



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东方市场	指	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
控股股东、丝绸集团	指	江苏吴江丝绸集团有限公司
盛泽热电厂	指	江苏吴江中国东方丝绸市场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市场股份有限公司市场经营管理部
恒舞传媒	指	江苏恒舞传媒有限公司
丝绸置业	指	苏州丝绸置业有限公司
云纺城公司	指	苏州盛泽云纺城电子商务有限公司
恒创能源公司	指	江苏盛泽东方恒创能源有限公司
华都石油	指	吉林省松原市华都石油开发有限公司
纺织城公司	指	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东方市场	股票代码	000301
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司		
公司的中文简称	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并（公司于 2016 年 10 月同一控制下合并苏州盛泽云纺城电子商务有限公司）。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	529,020,520.62	347,436,469.21	346,978,905.38	52.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,646,157.35	89,705,318.59	88,094,329.31	64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,815,189.68	89,451,833.00	87,771,187.81	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,396,338.45	-15,123,449.14	-16,855,936.73	1,508.38%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	4.09%	2.74%	2.68%	1.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,545,522,496.65	4,769,764,901.31	4,967,757,515.62	-8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,546,410,897.41	3,319,937,447.55	3,462,862,526.49	2.41%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	45,848,995.78	
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）	5,460,580.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,995,454.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,156.21	
减：所得税影响额	1,141,113.59	
少数股东权益影响额（税后）	-1,206.71	
合计	59,830,967.67	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务情况概述

公司实施多元化经营，本报告期主营业务包括：电力、热能、营业房出租、房地产开发、平台贸易等。其中：电力、热能是公司最主要的收入和利润来源，营业房出租收入是公司业务收入重要的补充，房地产销售收入随项目交付时间等影响呈逐年波动，平台贸易业务于2016年底开始运营。

#### 2、主要板块情况及经营模式

##### （1）电力、热能板块

电力、热能业务由分公司盛泽热电厂负责经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系，目前发电机组5台，总装机容量为54MW；蒸汽锅炉8台，其中：2台75吨，6台100吨；热网管线120多公里。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；蒸汽销售收入为热电业务主要收入来源，供应的单位主要为盛泽镇当地的企业客户，供汽价格由吴江区物价局根据煤价变动核定，每月按计量表计结算。

##### （2）营业房出租板块

营业房出租业务主要有市场商铺出租以及其他房产出租，其中：

###### ①市场商铺出租

公司分公司市场管理部经营和管理的营业房位于中国东方丝绸市场，主要是商铺租赁费收入，经营模式以短租为主，长租为辅，是公司主营业务收入的主要来源之一，可出租面积合计16.55万平方米，商区内经营户主要经营白坯、色坯、化纤面料、里料、化纤原料等销售。长期以来，市场经营管理部商铺出租业务一直处于运行良好的状态，出租率保持在较高水平。

###### ②其他房产等出租

公司其他用于出租的房产等主要包括：新达大厦、市场路北侧办公楼、汇赢大厦（即金融街项目）、后整理示范区厂房以及物流资产等；大润发及其商铺；车位及物业场地等。

除大润发及其商铺采用保底租金加超额收入分成外，其他营业房均以市场化为原则，通过合同约定租赁价格及结算方式。

##### （3）房地产板块

公司开发的房地产项目主要分布在盛泽镇区域，已开发完成的商业、住宅房地产项目分别为馨悦苑、新华花园、衡悦广场、春之声商业广场等，目前均为尾盘销售，截至本期末未售面积合计1.28万平方米。

正在开发的住宅房地产项目为“荷塘月苑”项目，该项目位于盛泽镇蚰子荡南侧1#地块，规划用地面积7.61万平方米，由全资子公司丝绸置业分期投资建设。其中：一期项目总建筑面积1.97万平方米，可售面积1.82万平方米，于2016年8月26日开工，拟于2018年8月竣工。截至本期末已签约面积1.43万平方米；二期项目总建筑面积5.19万平方米，预计可售面积4.23万平方米（可售面积以取得预售许可证登列的面积



为准),于2017年7月4日开工,拟于2019年7月竣工。

#### (4) 平台贸易板块

平台贸易业务由全资子公司云纺城公司负责经营和管理。主要借助互联网+和创新金融思维,为纺织行业客户提供面料采样交易、品牌运营、供应链金融等服务。

#### (5) 其他板块

目前主营业务中的其他板块为广告业务。

广告业务由全资子公司恒舞传媒负责经营和管理。主要代理各类媒体广告、户外广告设计、制作、发布等业务,已拥有户外媒体的类型有:高立柱(三面、双面)、大型户外看板、跨街龙门架、跨街蒸汽管道看板、灯杆式看板、立地式看板、公交车车身、公交候车亭、电子显示屏等媒体。

### 3、行业情况说明

公司处于江苏省苏南地区经济发达的吴江区盛泽镇,创办于1986年的中国东方丝绸市场是盛泽镇纺织产业的汇聚地,也是国内最重要的纺织品集散中心,在经过多年的经营和发展之后,形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系,在盛泽镇纺织行业的发展过程中发挥了重要作用,在当地经济发展格局中具有重要地位。

公司依靠中国东方丝绸市场在全国纺织交易市场中的影响力,结合区域纺织产业集聚优势以及自身发展的需求,确立“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式,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,为区域产业经济提供便利的纺织生产生活配套等服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截至报告期末,公司长期股权投资 11,951.01 万元,较上年末增加 44.22%,主要系本期转让纺织城公司 80%股权,纺织城公司不再纳入合并报表范围所致
固定资产	截至报告期末,公司固定资产 39,048.79 万元,较上年末减少 38.24%,主要系本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权,不再合并其财务报表,原在合并报表中的相关资产转出所致
无形资产	截至报告期末,公司无形资产 27,218.07 万元,较上年末减少 25.56%,主要系本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权,不再合并其财务报表,原在合并报表中的相关资产转出所致
在建工程	截至报告期末,公司在建工程 2,026.91 万元,较上年末减少 92.80%,主要系本期金融街项目转入投资性房地产及固定资产所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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中国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。依靠多年市场管理的经验，以及背靠盛泽地区庞大的纺织产业，公司在引导纺织市场及贸易改造升级、市场影响力等方面具有较大的优势。公司热电生产企业，具备多年的精细化管理运行经验、完善的管道网络和工业客户群体的旺盛需求以及区域自然垄断等优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年以来,我国纺织行业整体运行情况有所好转,但行业所面临的外部形势依然较为复杂,不同细分行业之间体现出较明显的差异。面对经济新常态,公司继续稳固发展现有业务,不断加强内控和信息化建设,优化资产结构,报告期内完成东纺城公司部分股权及华都石油股权、债权的转让,以提升企业风险应变能力,同时抢抓机遇,根据纺织产业发展趋势,择机进行产业链整合,进一步培育企业竞争优势,提升企业核心竞争力。

截止报告期末,公司总资产454,552.25万元,较上年度末减少8.50%;归属于上市公司股东的净资产354,641.09万元,较上年度末增加2.41%;报告期内,公司营业收入52,902.05万元,较上年同期增加52.46%;利润总额12,591.96万元,较上年同期增加5.27%;归属于上市公司股东的净利润14,464.62万元,较上年同期增加64.19%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

#### 1、各板块业务报告期主要工作及生产经营情况

##### (1) 电力、热能板块

报告期内,公司继续以安全生产为前提,坚持热电联产,积极拓展热网,扎实开展各项工作,以化解燃煤价格高位运行带来的不利影响。

##### (2) 营业房出租板块

报告期内,公司持续提升经营业态,突出服务优势,搭建有效的活动平台和载体,培育和扶持大客户和重点客户,着力稳定整体出租价格和出租率。

##### (3) 房地产板块

报告期内,本地房地产市场依然稳中向好,公司紧抓机遇,一方面调整部分存量尾盘的价格,加快去库存进程;另一方面做好新建“荷塘月苑”一期项目的预售工作,同时加快推进二期项目规划调整、造价招标、确定总包方等前期相关工作。

##### (4) 平台贸易板块

报告期内,公司电商平台由建设逐步迈入运营阶段,本期云纺城APP上线内测,采集3785家供应商会员基础信息,通过三维图形图像技术,采集市场实景数据,启动线下面料超市建设工作,计划年内投入运营。

##### (5) 广告业务板块

报告期内,公司通过围绕媒体资源进行统一规划和管理,加强市场营销人员团队建设,同时配合“博士后工作站”,探索拓展新媒体,寻求业务新突破。

## 2、重点项目建设报告期进展情况

### (1) 燃机热电联产项目开展前期工作进度

为响应省“263”专项行动计划，根据省能源局2017年5月26日召开关于全省燃机项目优选工作会议的要求，及《省发展改革委关于开展2017年度天然气发电项目优选工作的通知》（苏发改能源发〔2017〕631号）文件要求，将本项目机组容量由2×400MW级改成2×100MW级，报告期内已完成2×100MW级燃机热电联产项目初可报告和项目优选报告，并按要求逐级上报至省发改委，参加全省燃机项目的评优工作。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	529,020,520.62	346,978,905.38	52.46%	本期增加平台贸易收入及蒸汽销量增加和价格上涨所致
营业成本	370,406,766.94	177,438,563.24	108.75%	本期增加平台贸易成本及燃煤价格上涨所致
销售费用	5,604,425.11	6,104,769.14	-8.20%	
管理费用	49,750,571.79	45,165,037.47	10.15%	
财务费用	23,828,461.98	-10,055,564.91	336.97%	本期公司可确认的BT业务融资收益较少及银行贷款增加，计提贷款利息相应增加所致
税金及附加	13,896,948.02	9,721,194.33	42.96%	本期增加房产税和土地使用税所致
资产减值损失	1,586,109.59	1,023,878.45	54.91%	本期计提坏账准备和存货跌价准备所致
投资收益	58,301,396.71	3,971,160.97	1,368.12%	本期公司转让纺织城公司80%股权和华都石油90%股权，增加股权处置收益所致
其他收益	5,000,000.00	0.00	100.00%	本期纺织城公司收到盛泽财政运营补贴所致
营业外收入	1,585,345.37	423,155.97	274.65%	本期增加非流动资产处置利得所致
所得税费用	-18,279,400.49	31,450,300.78	-158.12%	本期公司转让纺织城公司80%股权和华都石油90%股权，合并抵销所致
经营活动产生的现金流量净额	237,396,338.45	-16,855,936.73	1,508.38%	本期增加“荷塘月苑”项目预收房款及收回BT项目工程款所致
投资活动产生的现金流量净额	-403,984,934.20	-98,494,221.36	-310.16%	本期期末利用闲置资金购买银行理财产品增加及支付金融街项目余款所致
筹资活动产生的现金流量净额	509,082,141.67	241,999,477.21	110.36%	本期增加纺织城项目贷款和云纺城公司流动资金贷款所致
现金及现金等价物净增加额	342,493,545.92	126,649,319.12	170.43%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业（分产品）						
电力、热能	374,353,931.00	246,041,205.31	34.28%	29.98%	63.27%	-13.40%
营业房出租	60,165,732.46	36,838,867.33	38.77%	15.47%	71.74%	-20.06%
平台贸易	81,326,669.79	79,367,766.68	2.41%	100.00%	100.00%	2.41%
房地产开发	1,584,636.19	1,357,256.86	14.35%	100.00%	100.00%	14.35%
广告业务	4,695,668.89	3,316,271.66	29.38%	-15.59%	-21.43%	5.25%
分地区						
1、江苏	522,126,638.33	366,921,367.84	29.73%			
其中：吴江	522,126,638.33	366,921,367.84	29.73%			

报告期内，占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的经营活动及其所属行业有“电力、热能”、“营业房出租”、“平台贸易”，上述业务经营活动均在吴江地区。

1、“电力、热能”是公司报告期主要的收入和利润来源。与上年同期相比，营业收入增加的原因主要是本期外供汽量、价格较上年同期增加所致；营业成本增加、毛利率减少的原因主要是本期燃煤价格高位运行，较上年同期大幅度增加所致。

2、与上年同期相比“营业房出租”的营业收入、营业成本增加，毛利率减少的主要原因是本期汇赢大厦（即金融街项目）转入投资性房地产以及 2017 年 1-4 月合并纺织城公司报表所致。

3、与上年同期相比，本期新增平台贸易业务，该业务由全资子公司云纺城公司经营，于 2016 年底开始运营。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益	58,301,396.71	46.30%	本期公司转让纺织城公司 80%股权和华都石油 90%股权，增加股权处置收益所致	否
资产减值	1,586,109.59	1.26%	本期计提坏账准备和存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,585,345.37	1.26%	本期增加非流动资产处置利得所致	否
营业外支出	2,914,423.42	2.31%	本期增加非流动资产处置损失所致	否

## 四、资产及负债状况

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	770,476,681.71	16.95%	427,979,203.45	8.62%	8.33%	本期收回纺织城公司财务资助款及80%股权转让款所致
应收账款	48,654,634.61	1.07%	40,207,114.83	0.81%	0.26%	
存货	583,943,215.89	12.85%	549,632,555.81	11.06%	1.79%	
投资性房地产	1,227,535,332.10	27.01%	1,788,425,393.01	36.00%	-8.99%	本期公司转让纺织城公司80%股权及转让华都石油90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致
长期股权投资	119,510,075.84	2.63%	82,863,657.85	1.67%	0.96%	本期公司转让纺织城公司80%股权，不再合并其财务报表所致
固定资产	390,487,859.70	8.59%	632,316,899.54	12.73%	-4.14%	本期公司转让纺织城公司80%股权及转让华都石油90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致
在建工程	20,269,146.39	0.45%	281,582,448.18	5.67%	-5.22%	本期金融街项目转入投资性房地产及固定资产所致
短期借款	50,000,000.00	1.10%	0.00	0.00%	1.10%	本期云纺城公司增加流动资金贷款所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付款项	26,229,179.79	0.58%	65,260,628.39	1.31%	-0.73%	本期云纺城公司预付原料采购款减少所致
其他应收款	3,491,699.45	0.08%	6,239,510.89	0.13%	-0.05%	本期减少其他往来款所致
其他流动资产	626,121,443.04	13.77%	326,597,761.16	6.57%	7.20%	本期期末利用闲置资金购买银行理财产品增加所致
长期应收款		0.00%	79,568,723.72	1.60%	-1.60%	本期收回BT项目工程款所致
长期待摊费用	5,595,374.46	0.12%	8,450,475.02	0.17%	-0.05%	本期公司转让纺织城公司80%股权及转让华都石油90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致
递延所得税资产	452,308.71	0.01%	1,046,191.57	0.02%	-0.01%	本期报表列示抵减递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	90,000,000.00	1.98%	10,000,000.00	0.20%	1.78%	本期购买信托产品增加及增加金元证券投资保证金所致
应付账款	21,139,182.78	0.47%	481,240,975.78	9.69%	-9.22%	本期公司转让纺织城公司80%股权及转让华都石油90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关负

						债转出所致
预收款项	204,714,164.57	4.50%	108,747,672.02	2.19%	2.31%	本期增加“荷塘月苑”项目预收房款所致
应交税费	8,499,360.30	0.19%	25,227,679.57	0.51%	-0.32%	本期缴纳企业所得税所致
应付利息	16,103,220.06	0.35%	6,627,386.96	0.13%	0.22%	本期计提中期票据及短期融资券利息所致
其他应付款	27,897,303.73	0.61%	43,211,466.77	0.87%	-0.26%	本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关负债转出所致
其他流动负债	200,000,000.00	4.40%	300,000,000.00	6.04%	-1.64%	本期归还第一期短期融资券所致
预计负债		0.00%	18,690,000.00	0.38%	-0.38%	本期公司转让华都石油 90%股权，提取的油气资产弃置费用相应转出所致
递延所得税负债	8,722,938.11	0.19%	32,709,567.15	0.66%	-0.47%	本期报表列示抵减递延所得税资产增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	191,667,081.52	-247,952.24	186,419,129.28	0.00	0.00	0.00	191,419,129.28
上述合计	191,667,081.52	-247,952.24	186,419,129.28	0.00	0.00	0.00	191,419,129.28
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	266,560,598.02	-100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期	披露索引
盛泽镇亭心居民安置点一期项目(注)	其他	否	BT 项目	0.00	269,492,276.83	自有资金、银行贷款	100.00%	74,262,040.04	2010年12月04日	巨潮资讯网,《对外投资公告》(公告编号:2010-028)
合计	--	--	--	0.00	269,492,276.83	--	--	74,262,040.04	--	--

注：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。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止2017年6月30日，公司账面摊余成本为零。

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603323	吴江银行	5,000,000.00	公允价值计量	191,667,081.52	-247,952.24	186,419,129.28	0.00	0.00	0.00	191,419,129.28	可供出售金融资产	自有资金



合计	5,000,000.00	--	191,667,081.52	-247,952.24	186,419,129.28	0.00	0.00	0.00	191,419,129.28	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						不适用					
证券投资审批股东会公告披露日期						不适用					

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的股权是否已全部过户	披露日期	披露索引
松原市宏松石油技术服务有限公司	吉林省松原市华都石油开发有限公司 90% 股权	2017 年 06 月 12 日	200.00 <sup>1</sup>	-339.29	本次出售增加报告期股权投资收益 2,147.93 万元	14.90%	公开挂牌出售	否	是	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网,《关于四次挂牌出售子公司股权和债权的进展公告》(公告编号:2017-034)
中诚信托有限责任公司	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	2017 年 04 月 24 日	17,306.56	-2,477.07	本次出售增加报告期股权投资收益	17.91%	以评估值为依据,公开挂牌出售	否	是	2017 年 04 月 15 日	巨潮资讯网,《关于挂牌转让全资子公司 80% 股权的进展

	80%股权				2,582.5 2 万元						公告》(公告 编号: 2017-019)
--	-------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	----------------------------

注：1 根据公司与松原市宏松石油技术服务有限公司签订的相关协议，华都石油 90%股权转让对价为人民币 1.00 元，公司对华都石油享有的全部债权对价为人民币 1,999,999.00 元，两项共计人民币 200.00 万元。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

报告期内，公司以公开挂牌方式出售子公司华都石油 90%股权、全资子公司纺织城公司 80%股权后，华都石油和纺织城公司不再纳入合并报表范围，公司持有的纺织城公司 20%股权改成权益法核算。本次出售股权对本报告期整体生产经营无重大影响，对本报告期业绩的影响详见本小节“六、重大资产和股权出售”部分介绍。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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，纺织行业未来形势的“复杂性”，将成为制约公司各板块业务快速发展的最主要因素，此外公司还将面对以下风险：

### 1、政策风险

#### (1) 环保节能政策风险

公司拥有较为完善的环境保护管理和控制系统，但随着国家对环境保护和节能减排的日益重视，一系列的环保、节能法规和条例相继出台，不断提高节能标准，强化低碳发展要求，将导致公司未来环保和节能投入上升，增加生产成本。

#### (2) 宏观经济政策风险

公司的主要业务涉及热电、营业房出租、房地产开发、平台贸易等多个板块，特别是房地产行业受到宏观政策波动影响最大，若国家对相关宏观经济政策进行调整，会对公司的经营业务产生一定影响。

### 2、管理风险

公司的主要业务涉及到热电、营业房出租、房地产开发、平台贸易等多个行业，各板块之间存在一定的差异，跨越多个板块的经营使公司的组织架构和管理体系日趋复杂，如何有效发挥各分子公司业务潜能，如何有效提升公司资源的整体效应等，均对公司自身的管理模式、管理能力、人力资源保障以及风险控制等方面提出了较高的要求，因此公司存在行业跨度较大的管理风险。

### 3、经营风险

### **(1) 商品交易市场竞争风险**

宏观经济形势、市场竞争等风险，将直接影响商品交易市场的发展。若贸易额出现萎缩，将导致中国东方丝绸市场的整体繁荣程度下降，影响公司经营的市场商铺出租率及出租价格。

### **(2) 燃煤价格波动风险**

燃煤是公司热电业务板块生产最主要的原料，在生产成本中所占比重高，如果燃煤价格持续上涨或者供应不足，公司将会受到成本不断上升的压力，进而挤压企业的盈利空间，对企业的盈利能力产生不利影响。

### **(3) 房地产行业风险**

公司开发的房地产项目主要为住宅项目，对项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求，且目前房地产市场过热，政策不确定性大，房地产市场火爆程度不具备持续性，同时，房地产开发项目开发和经营需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这对公司项目开发的控制能力提出较高要求。如果项目某个开发环节出现问题，可能会直接或间接导致项目开发周期延长、成本上升，存在项目预期经营目标难以如期实现的风险。

### **(4) 区域产业升级可能导致业务需求量下降风险**

由于纺织行业面临产业转型升级的压力，直接影响盛泽镇纺织企业和商户的发展，公司热电生产和营业房出租业务可能面临需求量下降的风险；随着国家环保政策日渐严格，盛泽镇印染企业的发展受到限制，间接对公司相关业务经营产生影响。

针对以上可能存在的风险，公司将进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，发挥各板块的业务发展潜能，有效提升公司资源的整体效应，同时积极探索新的发展模式，开拓新业态、新产业，培育新市场，增强企业核心竞争力和盈利能力，化解经济环境变化以及行业发展所带来的严峻挑战和风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	37.88%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 13 日	巨潮资讯网,《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-037 )
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.53%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网,《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-041)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.88%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网,《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-050 )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	70.00

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

适用  不适用

#### (1) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司控股股东丝绸集团及其附属企业向公司租赁房屋等资产实际发生额合计54.83万元，向公司提供安防服务实际发生额合计81.62万元。公司向关联方租赁房屋等资产实际发生额合计18.45万

元，向关联方提供广告制作实际发生额合计35.74万元。根据《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，以上关联交易已经公司总经理办公会审议通过。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

公司报告期除营业房出租业务产生的租赁事项外，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。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 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）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
商品房承购人	2016年12月13日	110,000.00		6,814.00	连带责任保证	在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			5,192.00	

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		110,000.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		6,814.00			
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
苏州盛泽云纺城 电子商务有限公司	2017年04 月01日	30,000.00	2017年03月 31日	5,000.00	连带责任保 证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000.00		
报告期末已审批对子公司担保额度合计 (B3)			30,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000.00		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0.00		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			30,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		10,192.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			140,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		11,814.00		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						3.33%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						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余额 (E)						0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						0.00		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						0.00		
说明	<p>1、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止 2017 年 6 月 30 日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 712.00 万元。公司控股子公司--吴江丝绸房地产有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 249.00 万元。公司全资子公司--苏州丝绸置业有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 5,853.00 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，承购人未发生违约。</p> <p>2、公司为全资子公司--苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款和贸易融资提供担保，担保最高金额 1 亿元，被担保的债权确定期间为 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 13 日。截止 2017 年 6 月 30 日，上述合同项下，苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款余额为 5,000.00 万元，借款期限自 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日。</p>							

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、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	报告期实际损益金额
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	3,500	2016年4月13日	2017年1月12日	保本浮动收益	3,500	99.17
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	900	2016年4月27日	2017年1月12日	保本浮动收益	900	24.12
上海浦东发展银行吴江支行	否	现金管理一号	18,000	2016年9月18日	2017年1月13日	保本浮动收益	18,000	28.54
吴江农村商业银行舜湖支行	否	锦鲤鱼2016第247期	500	2016年11月30日	2017年3月15日	保本浮动收益	500	5.61
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	2,000	2016年11月10日	2017年1月12日	保本浮动收益	2,000	12.86
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能定期理财1号	4,000	2016年12月7日	2017年1月16日	保本浮动收益	4,000	18.41
吴江农村商业银行舜湖支行	否	锦鲤鱼2017第8期	400	2017年1月11日	2017年4月26日	保本浮动收益	400	4.60
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能定期理财3号	4,000	2017年1月17日	2017年4月17日	保本浮动收益	4,000	43.40
上海浦东发展银行吴江支行	否	现金管理2号	3,000	2017年1月17日		保本浮动收益		39.93
上海浦东发展银行吴江支行	否	月添利	10,000	2017年1月17日	2017年2月16日	保本浮动收益	10,000	34.52
中国光大银行盛泽支行	否	结构性存款	4,000	2017年1月13日	2017年4月13日	保本浮动收益	4,000	33.96
中国平安银行吴江支行	否	卓越计划滚动型保本人民币	5,000	2017年1月	2017年2月8日	保本浮	5,000	12.12



行		公司理财产品		11日	日	动收益		
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈理财2017年第七期平衡型6号	6,400	2017年1月13日	2017年4月6日	保本浮动收益	6,400	64.76
中国建设银行吴江盛泽支行	否	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	2,200	2017年1月18日	2017年3月15日	保本浮动收益	2,200	7.43
中国银行吴江盛泽东方广场支行	否	中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQQKF]	3,000	2017年2月14日	2017年3月15日	保本浮动收益	3,000	6.75
华夏银行吴江支行	否	增盈天天理财增强型（专享版）	30,000	2017年2月8日	2017年2月13日	保本浮动收益	30,000	12.74
华夏银行吴江支行	否	增盈111号183天机构理财产品	10,000	2017年2月15日	2017年8月17日	保本浮动收益		
华夏银行吴江支行	否	增盈111号92天机构理财产品	20,000	2017年2月15日	2017年5月18日	保本浮动收益	20,000	221.81
华夏银行吴江支行	否	增盈天天理财增强型（专享版）	7,500	2017年2月20日	2017年5月4日	保本浮动收益	7,500	46.50
兴业银行吴江支行	否	“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	5,000	2017年2月16日	2017年4月17日	保本浮动收益	5,000	32.57
上海浦东发展银行吴江支行	否	财富班车进取3号	4,000	2017年2月24日	2017年5月25日	保本浮动收益	4,000	41.42
中国银行吴江盛泽东方广场支行	否	中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQQKF]	3,000	2017年3月21日	2017年5月4日	保本浮动收益	3,000	10.58
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	智能定期理财9号（新客户专属）	2,000	2017年4月24日	2017年5月24日	保本浮动收益	2,000	7.48
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	3,500	2017年4月6日	2017年5月4日	保本浮动收益	3,500	8.05
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	2,900	2017年4月7日	2017年5月4日	保本浮动收益	2,900	6.44
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	活期化理财产品	4,000	2017年4月17日		保本浮动收益		15.46
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	活期化理财产品	5,000	2017年4月19日	2017年5月4日	保本浮动收益	5,000	6.16
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	活期化理财产品	2,000	2017年4月26日		保本浮动收益		6.15
华夏银行吴江支行	否	增盈天天理财增强型（专享版）	2,000	2017年5月2日		保本浮动收益		9.38
中国银行吴江盛泽东	否	中银保本理财—人民币按期	3,000	2017年5月	2017年6月	保本浮	3,000	8.19

方广场支行		开放 [CN YA QKF]		18日	19日	动收益		
吴江农村商业银行舜湖支行	否	锦鲤鱼季享1号理财产品第十期	900	2017年5月10日	2017年8月23日	保本浮动收益		
中国银行吴江盛泽东方广场支行	否	中银保本理财—人民币按期开放 [CN YA QKF]	5,000	2017年5月19日	2017年6月19日	保本浮动收益	5,000	14.82
宁波银行吴江高新技术产业园区支行	否	启盈智能活期理财1号	11,400	2017年5月17日		保本浮动收益		
上海浦东发展银行吴江支行	否	现金管理2号	6,400	2017年5月31日		保本浮动收益		11.99
中国建设银行吴江盛泽支行	否	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	13,000	2017年6月7日		保本浮动收益		
中国银行吴江盛泽东方广场支行	否	中银保本理财—人民币按期开放 [CN YA QKF]	5,000	2017年6月21日	2017年6月30日	保本浮动收益	5,000	3.02
中国银行吴江盛泽东方广场支行	否	中银保本理财—人民币按期开放 [CN YA QKF]	3,900	2017年6月22日	2017年7月6日	保本浮动收益		
万向信托	否	万向信托—基建182号（港城建设应收债权投资集合资金信托计划）	1,000	2016年10月14日	2018年10月14日	固定利率		32.41
万向信托	否	万向信托—磐石27号集合资金信托计划说明书	2,700	2016年10月28日	2017年12月04日	固定利率		
中信信托	否	中信·江苏镇江丹徒新农村应收账款流动化信托项目	3,000	2017年01月23日	2019年01月23日	固定利率		68.19
合计			223,100	--	--	--	159,800	999.54
委托理财资金来源	自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00							
委托理财审批董事会公告披露日期	银行理财产品：2011年09月09日、2011年12月02日、2016年12月13日 信托理财产品：2013年04月27日							

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司关注并积极参与社会公益事业，报告期内公司向吴江区慈善总会捐款50万元。

**(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
8. 社会扶贫	---	---
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50.00
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

**(3) 后续精准扶贫计划**

公司尚未制定后续精准扶贫计划。

**2、重大环保情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划资产购买事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌，并于2017年3月27日起转入重大资产重组停牌程序。

截至本报告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作。

2、公司于2017年3月10日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的议案》，公司将出资不超过5亿元人民币参与金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)增资计划。

2017年4月27日，公司与金元证券以及金元证券原股东首都机场集团公司、海口市创新产业投资有限公司签署《增资协议》。金元证券通过北京产权交易所公开征求符合条件的意向投资者认购金元证券增发的股份，公司被选定为金元证券的最终投资方。公司将以每股人民币1.97元，认购金元证券25,000万股，投资总额为49,250.00万元。

截止2017年6月30日，公司已向北京产权交易所缴纳保证金5,000.00万元，股份认购尚未完成。

3、公司于2016年12月26日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署〈供应链产业基金战略合作框架协议〉的议案》，公司与苏州乔景投资管理咨询有限公司(以下简称:乔景投资)签署协议，公司将其全资子公司恒创能源公司与乔景投资以及其他企业合作，根据供应链项目资金需求情况分期设立以有限合伙企业为形式的产业基金。

报告期内，恒创能源公司根据上述协议出资3,451.00万元参与投资设立苏州应网叁号投资中心(有限合伙)。苏州应网叁号投资中心(有限合伙)成立于2017年01月12日，核准日期:2017年03月28日，统一社会信用代码:91320500MA1NAFWWOH，执行事务合伙人:苏州乔景投资管理咨询有限公司，经营范围:对

外投资、企业管理服务、参与设立投资企业与顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 4、与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况说明

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

公司于2017年8月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

#### 5、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

公司2017年1-6月纳入合并报表范围的子公司为6户，本期合并范围比上年度减少2户。本期公司转让全资子公司纺织城公司80%股权、子公司华都石油90%股权后，纺织城公司和华都石油不再纳入合并报表范围。

其他重大事项临时报告披露网站相关查询：

内容	公告名称	公告披露日期	公告披露网站名称
重大资产重组事项	《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009）	2017年3月11日	巨潮资讯网
	《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）	2017年3月18日	
	《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-012）	2017年3月27日	
	《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-013）	2017年4月1日	
	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）	2017年4月12日	
	《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-025、2017-032）	2017年4月19日、4月26日、5月4日	
	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-036）	2017年5月11日	
	《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-039）	2017年5月18日	
	《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-045）	2017年5月24日	
	《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）	2017年5月24日	
	《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049）	2017年6月2日、6月9日	
	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051）	2017年6月10日	
	《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2017-055、2017-056、2017-057、2017-059、2017-060、2017-061）	2017年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日	

参股金元证券事项	《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的公告》（公告编号：2017-008）	2017年3月11日	
	《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的进展公告》（公告编号：2017-031）	2017年4月29日	
供应链产业基金战略合作事项	《关于签署〈供应链产业基金战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2016-039）	2016年12月27日	
会计政策变更事项	《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-065）	2017年8月10日	

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	100.00%						1,218,236,445	100.00%
1、人民币普通股	1,218,236,445	100.00%						1,218,236,445	100.00%
三、股份总数	1,218,236,445	100.00%						1,218,236,445	100.00%

股份变动的理由

 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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	108,048		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	国家	26.51%	322,972,453	0	0	322,972,453	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	11.01%	134,104,200	0	0	134,104,200	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.42%	5,109,600	0	0	5,109,600	0
谢士臣	境内自然人	0.32%	3,955,000	+3,955,000	0	3,955,000	0
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120	0	0	3,724,120	0
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.27%	3,327,153	0	0	3,327,153	0
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	基金、理财产品等	0.26%	3,209,300	+3,209,300	0	3,209,300	0
黄洁	境内自然人	0.23%	2,844,700	+2,844,700	0	2,844,700	0
于英	境内自然人	0.18%	2,240,000	-20,000	0	2,240,000	0
李军照	境内自然人	0.16%	1,957,300	+4,300	0	1,957,300	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用						
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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏吴江丝绸集团有限公司	322,972,453	人民币普通股	322,972,453				
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	134,104,200	人民币普通股	134,104,200				
中国证券金融股份有限公司	5,109,600	人民币普通股	5,109,600				
谢士臣	3,955,000	人民币普通股	3,955,000				
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,327,153	人民币普通股	3,327,153				
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	3,209,300	人民币普通股	3,209,300				
黄洁	2,844,700	人民币普通股	2,844,700				

于英	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
李军照	1,957,300	人民币普通股	1,957,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘慧民	董事	离任	2017 年 03 月 23 日	由于工作变动原因离职。
刘慧民	副总经理	解聘	2017 年 03 月 23 日	由于工作变动原因离职。
顾昆根	董事	任期满离任	2017 年 05 月 22 日	任届期满。
金德环	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 22 日	任届期满。
王 宁	监事	任期满离任	2017 年 05 月 22 日	任届期满。
陈国琴	监事	任期满离任	2017 年 05 月 22 日	任届期满。
梅勤华	董事	被选举	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由股东大会选举产生
冯 琴	董事	被选举	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由股东大会选举产生
冯 琴	副总经理	聘任	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由新一届董事会聘任
张祥建	独立董事	被选举	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由股东大会选举产生
沈菊妹	监事	被选举	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由股东大会选举产生
杜佳鸣	监事	被选举	2017 年 05 月 22 日	董事会换届，由股东大会选举产生

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 08 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（2017）01948 号
注册会计师姓名	孙伟，何玉勤

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	770,476,681.71	427,979,203.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,642,072.97	98,256,133.41
应收账款	48,654,634.61	40,207,114.83
预付款项	26,229,179.79	65,260,628.39
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	3,491,699.45	6,239,510.89
买入返售金融资产		
存货	583,943,215.89	549,632,555.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,121,443.04	326,597,761.16
流动资产合计	2,181,558,927.46	1,514,172,907.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	237,932,722.47	203,670,674.71
持有至到期投资		
长期应收款		79,568,723.72
长期股权投资	119,510,075.84	82,863,657.85
投资性房地产	1,227,535,332.10	1,788,425,393.01
固定资产	390,487,859.70	632,316,899.54
在建工程	20,269,146.39	281,582,448.18
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	272,180,749.52	365,660,144.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,595,374.46	8,450,475.02
递延所得税资产	452,308.71	1,046,191.57
其他非流动资产	90,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,363,963,569.19	3,453,584,607.68
资产总计	4,545,522,496.65	4,967,757,515.62
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,139,182.78	481,240,975.78
预收款项	204,714,164.57	108,747,672.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,372,987.21	90,980,629.34
应交税费	8,499,360.30	25,227,679.57
应付利息	16,103,220.06	6,627,386.96
应付股利		
其他应付款	27,897,303.73	43,211,466.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	598,726,218.65	1,056,035,810.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,860,000.00	297,410,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		18,690,000.00
递延收益		
递延所得税负债	8,722,938.11	32,709,567.15
其他非流动负债	90,159,225.97	96,336,180.48
非流动负债合计	396,742,164.08	445,145,747.63

负债合计	995,468,382.73	1,501,181,558.07
所有者权益：		
股本	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,004,291.97	643,004,291.97
减：库存股		
其他综合收益	139,814,346.96	140,000,311.14
专项储备		
盈余公积	264,339,043.38	264,339,043.38
一般风险准备		
未分配利润	1,281,016,770.10	1,197,282,435.00
归属于母公司所有者权益合计	3,546,410,897.41	3,462,862,526.49
少数股东权益	3,643,216.51	3,713,431.06
所有者权益合计	3,550,054,113.92	3,466,575,957.55
负债和所有者权益总计	4,545,522,496.65	4,967,757,515.62

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	613,057,758.80	329,657,670.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,798,494.40	98,126,133.41
应收账款	47,170,625.30	38,799,638.94
预付款项	2,585,800.76	9,234,963.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	926,360.90	535,698,181.66
存货	37,018,604.43	33,511,938.64
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	606,492,781.70	319,896,672.90
流动资产合计	1,398,050,426.29	1,364,925,199.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	203,422,722.47	203,670,674.71
持有至到期投资		
长期应收款	498,020,890.92	600,130,020.79
长期股权投资	344,994,267.04	541,132,141.15
投资性房地产	1,055,282,377.98	908,112,048.94
固定资产	386,936,617.85	312,684,626.79
在建工程	19,790,373.93	279,944,113.06
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	265,095,700.20	245,974,648.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,136,506.44	5,589,727.60
递延所得税资产	4,252,634.70	37,207,548.53
其他非流动资产	90,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,872,932,091.53	3,144,445,550.51
资产总计	4,270,982,517.82	4,509,370,749.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,061,485.82	132,210,421.87
预收款项	53,457,900.19	55,074,144.90
应付职工薪酬	67,358,208.30	82,931,425.61
应交税费	7,798,276.23	21,604,452.26
应付利息	16,043,407.56	6,627,386.96
应付股利		



其他应付款	23,981,238.97	22,169,983.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	388,700,517.07	620,617,814.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,860,000.00	297,410,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,159,225.97	96,336,180.48
非流动负债合计	388,019,225.97	393,746,180.48
负债合计	776,719,743.04	1,014,363,995.41
所有者权益：		
股本	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,080,055.66	640,080,055.66
减：库存股		
其他综合收益	139,814,346.96	140,000,311.14
专项储备		
盈余公积	264,339,043.38	264,339,043.38
未分配利润	1,231,792,883.78	1,232,350,899.21
所有者权益合计	3,494,262,774.78	3,495,006,754.39
负债和所有者权益总计	4,270,982,517.82	4,509,370,749.80

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	529,020,520.62	346,978,905.38
其中：营业收入	529,020,520.62	346,978,905.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,073,283.43	229,397,877.72
其中：营业成本	370,406,766.94	177,438,563.24
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		
税金及附加	13,896,948.02	9,721,194.33
销售费用	5,604,425.11	6,104,769.14
管理费用	49,750,571.79	45,165,037.47
财务费用	23,828,461.98	-10,055,564.91
资产减值损失	1,586,109.59	1,023,878.45
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）	58,301,396.71	3,971,160.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	518,304.11	359,445.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,248,633.90	121,552,188.63
加：营业外收入	1,585,345.37	423,155.97
其中：非流动资产处置利得	588,101.60	10,600.00
减：营业外支出	2,914,423.42	2,364,256.06
其中：非流动资产处置损失	2,043,603.44	982,554.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,919,555.85	119,611,088.54
减：所得税费用	-18,279,400.49	31,450,300.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,198,956.34	88,160,787.76
归属于母公司所有者的净利润	144,646,157.35	88,094,329.31
少数股东损益	-447,201.01	66,458.45
六、其他综合收益的税后净额	-185,964.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-185,964.18	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-185,964.18	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-185,964.18	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,012,992.16	88,160,787.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,460,193.17	88,094,329.31
归属于少数股东的综合收益总额	-447,201.01	66,458.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	432,625,760.35	335,862,555.43
减：营业成本	275,088,150.50	171,645,571.16
税金及附加	11,216,902.35	8,775,902.61

销售费用	307,125.90	1,872,276.99
管理费用	30,736,000.74	27,221,186.28
财务费用	2,605,035.99	-10,826,686.30
资产减值损失	1,025,835.18	856,165.84
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）	838,746.44	3,835,713.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,283,787.13	359,445.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,485,456.13	140,153,852.36
加：营业外收入	1,155,832.98	368,553.54
其中：非流动资产处置利得	585,763.65	10,600.00
减：营业外支出	2,482,093.42	2,175,156.08
其中：非流动资产处置损失	1,820,003.44	982,465.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,159,195.69	138,347,249.82
减：所得税费用	33,016,901.89	31,422,482.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,142,293.80	106,924,767.79
五、其他综合收益的税后净额	-185,964.18	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-185,964.18	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-185,964.18	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	77,956,329.62	106,924,767.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	678,367,002.01	375,606,584.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	97,713,291.51	30,944,321.96
经营活动现金流入小计	776,080,293.52	406,550,906.03
购买商品、接受劳务支付的现金	376,395,984.54	165,237,732.60
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	64,028,680.28	58,585,242.81
支付的各项税费	67,598,855.13	60,244,653.67
支付其他与经营活动有关的现金	30,660,435.12	139,339,213.68
经营活动现金流出小计	538,683,955.07	423,406,842.76
经营活动产生的现金流量净额	237,396,338.45	-16,855,936.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,618,000,000.00	497,200,000.00
取得投资收益收到的现金	10,478,594.98	3,611,715.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	651,941.76	10,900.00

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,321,628.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,771,452,165.22	500,822,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,085,127.42	197,616,836.74
投资支付的现金	2,010,351,972.00	401,700,000.00
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	2,175,437,099.42	599,316,836.74
投资活动产生的现金流量净额	-403,984,934.20	-98,494,221.36
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	680,000,000.00	241,999,434.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43.10
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	241,999,477.21
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,917,858.33	
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	170,917,858.33	
筹资活动产生的现金流量净额	509,082,141.67	241,999,477.21
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	342,493,545.92	126,649,319.12
加：期初现金及现金等价物余额	424,214,431.45	313,341,669.44
六、期末现金及现金等价物余额	766,707,977.37	439,990,988.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	464,086,763.17	353,035,100.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,617,417.30	28,873,043.16
经营活动现金流入小计	552,704,180.47	381,908,143.69
购买商品、接受劳务支付的现金	272,905,512.38	144,319,347.13
支付给职工以及为职工支付的现金	51,169,852.60	49,187,966.35
支付的各项税费	53,191,865.81	58,073,432.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,040,797.94	152,011,354.37
经营活动现金流出小计	392,308,028.73	403,592,100.45
经营活动产生的现金流量净额	160,396,151.74	-21,683,956.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,065,600.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,489,174.97	3,476,267.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,378.65	10,900.00
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	560,216,249.98	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,200,408,403.60	493,487,167.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,179,977.42	39,121,634.05
投资支付的现金	1,810,000,000.00	374,000,000.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,913,179,977.42	438,121,634.05
投资活动产生的现金流量净额	287,228,426.18	55,365,533.87
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43.10

筹资活动现金流入小计		100,000,043.10
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,041,822.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,041,822.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-164,041,822.25	100,000,043.10
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	283,582,755.67	133,681,620.21
加：期初现金及现金等价物余额	326,269,954.91	284,416,343.51
六、期末现金及现金等价物余额	609,852,710.58	418,097,963.72



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,218,236,445.00				643,004,291.97		140,000,311.14		264,339,043.38		1,197,282,435.00	3,713,431.06	3,466,575,957.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,218,236,445.00				643,004,291.97		140,000,311.14		264,339,043.38		1,197,282,435.00	3,713,431.06	3,466,575,957.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-185,964.18				83,734,335.10	-70,214.55	83,478,156.37
（一）综合收益总额							-185,964.18				144,646,157.35	-447,201.01	144,012,992.16
（二）所有者投入和减少资本												376,986.46	376,986.46
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												376,986.46	376,986.46
(三) 利润分配												-60,911,822.25	-60,911,822.25
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-60,911,822.25	-60,911,822.25
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,218,236,445.00			643,004,291.97		139,814,346.96		264,339,043.38		1,281,016,770.10	3,643,216.51	3,550,054,113.92	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,218,236,445.00				636,578,428.02				246,627,820.56		1,128,789,392.28	3,889,557.83	3,234,121,643.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					10,000,000.00						-263,171.44		9,736,828.56
其他													
二、本年期初余额	1,218,236,445.00				646,578,428.02				246,627,820.56		1,128,526,220.84	3,889,557.83	3,243,858,472.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					43.10						88,094,329.31	66,458.45	88,160,830.86
（一）综合收益总额											88,094,329.31	66,458.45	88,160,787.76
（二）所有者投入和减少资本					43.10								43.10
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					43.10								43.10
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,218,236,445.00				646,578,471.12				246,627,820.56		1,216,620,550.15	3,956,016.28	3,332,019,303.11

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,218,236,445.00				640,080,055.66		140,000,311.14		264,339,043.38	1,232,350,899.21	3,495,006,754.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-17,788,486.98	-17,788,486.98
二、本年期初余额	1,218,236,445.00				640,080,055.66		140,000,311.14		264,339,043.38	1,214,562,412.23	3,477,218,267.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-185,964.18			17,230,471.55	17,044,507.37
（一）综合收益总额							-185,964.18			78,142,293.80	77,956,329.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-60,911,822.25	-60,911,822.25
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-60,911,822.25	-60,911,822.25
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,218,236,445.00				640,080,055.66		139,814,346.96		264,339,043.38	1,231,792,883.78	3,494,262,774.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,218,236,445.00				636,903,278.29				246,627,820.56	1,133,861,716.08	3,235,629,259.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,218,236,445.00				636,903,278.29				246,627,820.56	1,133,861,716.08	3,235,629,259.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					43.10					106,924,767.79	106,924,810.89
（一）综合收益总额										106,924,767.79	106,924,767.79
（二）所有者投入和减少资本					43.10						43.10
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					43.10						43.10
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,218,236,445.00				636,903,321.39				246,627,820.56	1,240,786,483.87	3,342,554,070.82



### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）是经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准，由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司，公司成立于1998年7月16日，注册资本31,300.00万元。

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准，公司于2000年4月向社会公开发行人民币普通股10,500万股，并于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

截止2017年6月30日，公司股本总额为121,823.6445万元，注册资本为121,823.6445万元。

#### 2、公司行业性质、经营范围及统一社会信用代码

本公司行业性质属综合类。

公司经营范围：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；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）。

统一社会信用代码为：91320500704043818X。

#### 3、公司注册地及实际经营地

注册地：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦；

实际经营地：江苏省苏州市吴江区盛泽镇。

#### 4、财务报表的批准报出

本财务报表经公司第七届董事会第二次会议于2017年8月8日批准报出。

#### 5、合并报表范围变化

本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司为6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准

则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年6月30日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、27“收入”等各项描述。

### 1、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。

### 2、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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年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年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，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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：（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。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 2000 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(7) 取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

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

(9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务



报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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		2.5%-2%

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法按附注五、20进行处理。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	4%	4.80%-2.13%
机器设备(注)	年限平均法	10-14	4%	9.60%-6.86%
运输设备	年限平均法	10-14	4%	9.60%-6.86%
其他设备	年限平均法	12-20	4%	8.00%-4.80%

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

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

## (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法按附注五、20进行处理。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法按附注五、20进行处理。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## ②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	40-70
采油权	14

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

B、对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## ③无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### （1）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定

## 24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、 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。

## 26、 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。

## 27、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### 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。

### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

#### ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 28、政府补助

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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，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方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 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。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	第七届董事会第二次会议	
《企业会计准则第 16 号——政府补助》	第七届董事会第二次会议	

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

经本公司第七届董事会第二次会议于2017年8月8日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售增值或销售收入	销售水、蒸汽按照 13% 计缴增值税，销售不动产及不动产租赁项目按照 11%、5% 计缴增值税，劳务或服务收入按照 6% 计缴增值税，其他按照 17% 计缴增值税。子公司吴江丝绸房产物业管理有限公司按照 3% 计缴增值税。
城市维护建设税	公司及子公司均按实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	公司及子公司均按应纳税所得额	25%
教育费附加	公司及子公司均按实际缴纳流转税额	5%
土地增值税	以转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额为计税基础	按超率累进税率 30%-60% 计缴
房产税	出租房屋按租金收入；自用房屋按原值一次扣除 30% 后余值	出租房屋按租金收入的 12% 计缴；自用房屋按原值一次扣除 30% 后余值的 1.2% 计缴
营业税	按劳务或租赁收入	2016 年 1-4 月，按劳务或租赁收入的 5% 计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,563.14	182,697.22
银行存款	766,614,785.85	424,010,005.85
其他货币资金	3,790,332.72	3,786,500.38
合计	770,476,681.71	427,979,203.45

其他说明

#### 其他货币资金明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	21,628.38	21,728.38
个人购房担保保证金	1,703,328.40	1,702,375.10
工程工资预留保证金	2,065,375.94	2,062,396.90
合计	3,790,332.72	3,786,500.38

货币资金期末余额中除个人购房担保保证金1,703,328.40元、工程工资预留保证金2,065,375.94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、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,642,072.97	98,256,133.41
合计	122,642,072.97	98,256,133.41

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,900,000.00	
合计	10,900,000.00	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,895,431.49	100.00%	6,240,796.88	11.37%	48,654,634.61	46,376,034.57	99.05%	6,168,919.74	13.30%	40,207,114.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						442,773.05	0.95%	442,773.05	100.00%	
合计	54,895,431.49	100.00%	6,240,796.88	11.37%	48,654,634.61	46,818,807.62	100.00%	6,611,692.79	14.12%	40,207,114.83

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	50,348,370.93	2,517,418.55	5.00%
1至2年	660,753.02	66,075.30	10.00%
2至3年	93,202.00	27,960.60	30.00%
3至4年	259,450.88	129,725.44	50.00%
4至5年	170,188.35	136,150.68	80.00%
5年以上	3,363,466.31	3,363,466.31	100.00%
合计	54,895,431.49	6,240,796.88	11.37%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 588,582.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	959,478.11

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	计提的坏账准备
金涛染织有限公司	客户	7,662,154.75	1年以内	13.96	383,107.74
吴江港申纺织印染有限公司	客户	5,428,784.20	1年以内	9.89	271,439.21
盛虹集团有限公司	客户	4,134,398.17	1年以内	7.53	206,719.91
吴江绸缎炼染一厂	客户	4,121,088.01	1年以内	7.51	206,054.40
吴江市盛泽盛利织物整理厂	客户	2,847,962.50	1年以内	5.19	142,398.13
合计		24,194,387.63		44.08	1,209,719.39

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,889,038.67	98.71%	64,655,034.08	99.07%
1至2年	254,707.56	0.97%	53,626.00	0.08%
2至3年	42,735.00	0.16%	13,741.00	0.02%
3年以上	42,698.56	0.16%	538,227.31	0.83%
合计	26,229,179.79	--	65,260,628.39	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款比例
赛得利（九江）纤维有限公司	供应商	16,593,703.88	1年以内	63.26%
宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司	供应商	3,129,335.14	1年以内	11.93%
上海东洲资产评估有限公司	供应商	750,000.00	1年以内	2.86%
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	供应商	733,106.92	1年以内	2.80%
吴江市公交站场建设管理有限公司	供应商	671,726.84	1年以内	2.56%

合计		21,877,872.78		83.41%
----	--	---------------	--	--------

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,144,490.32	100.00%	1,652,790.87	32.13%	3,491,699.45	9,928,408.67	100.00%	3,688,897.78	37.15%	6,239,510.89
合计	5,144,490.32	100.00%	1,652,790.87	32.13%	3,491,699.45	9,928,408.67	100.00%	3,688,897.78	37.15%	6,239,510.89

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,235,140.01	111,757.01	5.00%
1至2年	859,854.04	85,985.40	10.00%
2至3年	100,000.00	30,000.00	30.00%
3至4年	673,145.00	336,572.50	50.00%
4至5年	939,376.55	751,501.24	80.00%
5年以上	336,974.72	336,974.72	100.00%
合计	5,144,490.32	1,652,790.87	32.13%

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,296.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	511,310.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、风险金、备用金	3,097,750.00	5,232,113.95
往来款	1,652,363.08	4,531,010.72
其他	394,377.24	165,284.00
合计	5,144,490.32	9,928,408.67

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吴江市建筑安装管理处	保证金	1,320,000.00	1年以内及2-3年	25.66%	146,000.00
房屋维修基金	往来款	1,342,356.55	3-5年及5年以上	26.09%	973,168.74
吴江市公交站场建设管理有限公司	保证金	839,000.00	1-2年	16.31%	83,900.00
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	保证金	606,400.00	1年以内	11.79%	30,320.00
国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司	往来款	310,006.53	1年以内	6.03%	15,500.33
合计	--	4,417,763.08	--	85.88%	1,248,889.07

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,442,342.60		23,442,342.60	9,276,964.88		9,276,964.88
周转材料	217,625.68		217,625.68	406,883.84		406,883.84
房地产开发成本	531,235,212.96		531,235,212.96	508,587,184.47		508,587,184.47
房地产开发产品	34,806,586.64	5,758,551.99	29,048,034.65	36,596,424.45	5,234,901.83	31,361,522.62
合计	589,701,767.88	5,758,551.99	583,943,215.89	554,867,457.64	5,234,901.83	549,632,555.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 开发成本明细项目

单位：元

项目名称	开工时间	预计项目一期 竣工时间	预计总投资 (万元)	期初数	期末数
一、开发中项目					
蚬子荡项目(荷塘月苑)	2013年11月	2018年8月	127,785.01	508,587,184.47	531,235,212.96
合计			127,785.01	508,587,184.47	531,235,212.96

## (3) 开发产品明细情况

单位：元

项目名称	竣工时间	期初数	期末数
盛泽镇衡悦二期	2008年12月	4,995,818.66	4,815,818.66
盛泽镇馨悦苑	2007年04月	2,903,804.00	2,903,804.00
盛泽镇新华花园	2013年04月	28,696,801.79	27,086,963.98
合计		36,596,424.45	34,806,586.64

(4) 期末无尚未办妥使用权证书的尚待开发土地。

(5) 公司开发成本目前处于正常开发过程中，开发产品均系尾盘，且在逐步销售中，期末经测试，对开发产品计提减值准备5,758,551.99元。

## (6) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						



周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
房地产开发产品	5,234,901.83	776,231.11		252,580.95	5,758,551.99
合计	5,234,901.83	776,231.11		252,580.95	5,758,551.99

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财及信托产品	593,000,000.00	316,000,000.00
待抵扣及预缴税费	33,121,443.04	9,860,018.04
其他		737,743.12
合计	626,121,443.04	326,597,761.16

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	240,432,722.47	2,500,000.00	237,932,722.47	206,170,674.71	2,500,000.00	203,670,674.71
按公允价值计量的	191,419,129.28		191,419,129.28	191,667,081.52		191,667,081.52
按成本计量的	49,013,593.19	2,500,000.00	46,513,593.19	14,503,593.19	2,500,000.00	12,003,593.19
合计	240,432,722.47	2,500,000.00	237,932,722.47	206,170,674.71	2,500,000.00	203,670,674.71

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,000,000.00		5,000,000.00
公允价值	191,419,129.28		191,419,129.28
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	186,419,129.28		186,419,129.28

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	12,003,593.19			12,003,593.19					29.41%	
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	2.50%	
苏州应网叁号投资中心（有限合伙）		34,510,000.00		34,510,000.00					29.00%	483,140.00
合计	14,503,593.19	34,510,000.00		49,013,593.19	2,500,000.00			2,500,000.00	—	483,140.00

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
亭心居民安置点一期（BT项目）（注）		79,568,723.72
合计		79,568,723.72

（注）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。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止2017年6月30日，公司账面摊余成本为零。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
天骄科技创业投资有	34,441,171			355,909.							34,797,081	

限公司	.60			43					.03
江苏东方英塔安防保 全系统股份有限公司	8,315,756. 13			74,031.1 9					8,389,787. 32
江苏盛泽东方农发商 业保理有限公司	40,106,730 .12			840,257. 02					40,946,987 .14
江苏盛泽东方纺织城 发展有限公司 注 1		34,444,1 69.88		-751,893 .53					33,692,276 .35
苏州四方高速传媒有 限公司 注 2		1,683,94 4.00							1,683,944. 00
小计	82,863,657 .85	36,128,1 13.88		518,304. 11					119,510,07 5.84
合计	82,863,657 .85	36,128,1 13.88		518,304. 11					119,510,07 5.84

其他说明

(注1) 本期公司转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权，股权转让后，对江苏盛泽东方纺织城发展有限公司的投资由成本法改为权益法核算。

(注2) 本期公司子公司江苏恒舞传媒有限公司分别与江苏永鼎投资有限公司、上海华鼎广告有限公司、陶伟锋签订股权转让协议，江苏永鼎投资有限公司、陶伟峰、上海华鼎广告有限公司分别将其持有苏州四方高速传媒有限公司的股权中的3.57%、10.71%、14.29%，共计28.57%的股权，转让予江苏恒舞传媒有限公司。

截止期末，长期股权投资不存在需计提减值准备情况。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,631,316,173.62	494,672,947.13		2,125,989,120.75
2. 本期增加金额	168,775,018.19			168,775,018.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	168,775,018.19			168,775,018.19
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	547,081,783.48	177,865,014.81		724,946,798.29
(1) 处置	175,973.15			175,973.15
(2) 其他转出	546,905,810.33 <sup>1</sup>	177,865,014.81		724,770,825.14

4. 期末余额	1,253,009,408.33	316,807,932.32		1,569,817,340.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	236,621,768.77	100,941,958.97		337,563,727.74
2. 本期增加金额	23,015,355.46	6,127,976.92		29,143,332.38
(1) 计提或摊销	23,015,355.46	6,127,976.92		29,143,332.38
3. 本期减少金额	10,163,834.65	14,261,216.92		24,425,051.57
(1) 处置	133,530.87			133,530.87
(2) 其他转出	10,030,303.78	14,261,216.92		24,291,520.70
4. 期末余额	249,473,289.58	92,808,718.97		342,282,008.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,003,536,118.75	223,999,213.35		1,227,535,332.10
2. 期初账面价值	1,394,694,404.85	393,730,988.16		1,788,425,393.01

注：1 其他转出系：本期公司转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权后，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出。

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
后整理部分出租厂房	5,670,637.60	在申报办理之中
盛泽镇东方市场内少量营业用房	18,856,490.25	在申报办理之中

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	489,792,394.77	638,771,281.51	15,539,121.94	13,960,711.62	1,158,063,509.84
2. 本期增加金额	82,550,386.85	9,462,142.00		1,490,916.66	93,503,445.51
(1) 购置				1,323,640.85	1,323,640.85
(2) 在建工程转入	82,550,386.85	9,462,142.00		167,275.81	92,179,804.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	319,752,306.54	151,832,388.99	7,304,020.54	2,869,572.97	481,758,289.04
(1) 处置或报废	5,253,227.73	294,525.71	2,917,076.76	664,532.43	9,129,362.63
(2) 其他转出	314,499,078.81	151,537,863.28	4,386,943.78	2,205,040.54	472,628,926.41
4. 期末余额	252,590,475.08	496,401,034.52	8,235,101.40	12,582,055.31	769,808,666.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	74,050,843.67	414,018,924.18	10,474,394.90	8,202,447.55	506,746,610.30
2. 本期增加金额	6,838,664.08	11,866,367.76	101,290.38	1,008,145.31	19,814,467.53
(1) 计提	6,838,664.08	11,866,367.76	101,290.38	1,008,145.31	19,814,467.53
3. 本期减少金额	9,409,274.27	130,482,966.28	6,213,530.85	1,134,499.82	147,240,271.22
(1) 处置或报废	3,641,331.74	98,000.00	2,771,114.56	777,515.01	7,287,961.31
(2) 其他转出	5,767,942.53	130,384,966.28	3,442,416.29	356,984.81	139,952,309.91
4. 期末余额	71,480,233.48	295,402,325.66	4,362,154.43	8,076,093.04	379,320,806.61
三、减值准备					
1. 期初余额		19,000,000.00			19,000,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		19,000,000.00			19,000,000.00
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	181,110,241.60	200,998,708.86	3,872,946.97	4,505,962.27	390,487,859.70

2. 期初账面价值	415,741,551.10	205,752,357.33	5,064,727.04	5,758,264.07	632,316,899.54
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

注：其他转出系本期公司转让子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司 90%股权、转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权后，不再合并上述两公司财务报表，上述两公司原在合并报表中的相关资产转出。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电厂项目	19,790,373.93		19,790,373.93	4,740,121.90		4,740,121.90
金融街项目				271,048,095.24		271,048,095.24
中压蒸汽供热站项目				2,054,824.50		2,054,824.50
其他零星工程	478,772.46		478,772.46	3,739,406.54		3,739,406.54
合计	20,269,146.39		20,269,146.39	281,582,448.18		281,582,448.18

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
金融街项目	300,000,000.00	271,048,095.24	8,404,176.54	279,452,271.78			100.00%	100.00%	其他
热电厂项目	118,830,000.00	4,740,121.90	18,271,640.72	3,221,388.69		19,790,373.93	16.65%	20.00%	其他
其他零星工程		5,794,231.04	894,602.26	2,600,666.85	3,609,393.99	478,772.46			其他
合计	418,830,000.00	281,582,448.18	27,570,419.52	285,274,327.32	3,609,393.99	20,269,146.39	--	--	--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采油权	软件	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	420,250,333.88			122,364,583.79	1,048,894.83	543,663,812.50
2. 本期增加金额	22,678,664.22				1,640,840.25	24,319,504.47
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	22,678,664.22				1,640,840.25	24,319,504.47
3. 本期减少金额	122,811,867.05			122,364,583.79	169,100.00	245,345,550.84
(1) 处置						
(2) 其他转出	122,811,867.05			122,364,583.79	169,100.00	245,345,550.84
4. 期末余额	320,117,131.05				2,520,635.08	322,637,766.13
二、累计摊销						
1. 期初余额	55,532,848.53			37,637,720.86	106,236.10	93,276,805.49
2. 本期增加金额	4,610,598.84				91,456.60	4,702,055.44
(1) 计提	4,610,598.84				91,456.60	4,702,055.44
3. 本期减少金额	9,850,304.82			37,637,720.86	33,818.64	47,521,844.32
(1) 处置						
(2) 其他转出	9,850,304.82			37,637,720.86	33,818.64	47,521,844.32
4. 期末余额	50,293,142.55				163,874.06	50,457,016.61
三、减值准备						
1. 期初余额				84,726,862.93		84,726,862.93
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额				84,726,862.93		84,726,862.93
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	269,823,988.50				2,356,761.02	272,180,749.52
2. 期初账面价值	364,717,485.35				942,658.73	365,660,144.08

注：其他转出系本期公司转让子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司 90%股权、转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权后，不再合并上述两公司财务报表，上述两公司原在合并报表中的相关资产转出。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东方市场一分场仓储	55,676,989.55	在申报办理之中
东方市场利国路拍卖土地	3,759,343.73	挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新华花园装修款	223,324.56		65,938.02		157,386.54
“东方纺织城”招商中心（注）	2,623,196.83	101,945.00	665,914.32	2,059,227.51	
户外广告发布权	14,226.03	370,000.00	82,744.55		301,481.48
户外广告发布权及广告资产租赁费	5,589,727.60		453,221.16		5,136,506.44
合计	8,450,475.02	471,945.00	1,267,818.05	2,059,227.51	5,595,374.46

其他说明

（注）其他转出系本期公司转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司80%股权后，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,415,249.71	3,603,812.44	17,297,395.96	4,324,349.00
可抵扣亏损	54,429,129.72	13,607,282.43		
长期待摊费用	14,271,320.45	3,567,830.11	15,530,554.60	3,882,638.65
预提奖金及费用	70,220,911.74	17,555,227.94	56,157,328.46	14,039,332.11
合计	153,336,611.62	38,334,152.92	88,985,279.02	22,246,319.76

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			19,054,549.04	4,763,637.26
可供出售金融资产公允价值变动	186,419,129.28	46,604,782.32	186,667,081.52	46,666,770.38
账载内部利息结算与计税基础差异			9,722,416.65	2,430,604.16
实际利率法计提融资收益与计税基础差异			194,734.16	48,683.54
合计	186,419,129.28	46,604,782.32	215,638,781.37	53,909,695.34

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	37,881,844.21	452,308.71	21,200,128.19	1,046,191.57
递延所得税负债	37,881,844.21	8,722,938.11	21,200,128.19	32,709,567.15

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	26,976,896.52	153,549,036.94
资产减值准备	1,736,890.03	20,653,251.22
预计负债		18,690,000.00
合计	28,713,786.55	192,892,288.16

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	104,169.49	9,923,209.79	
2018 年度	69,486.76	8,483,698.35	
2019 年度	11,189,388.94	52,337,984.45	
2020 年度	3,081,942.26	30,399,168.06	
2021 年度	9,781,397.30	52,404,976.29	
2022 年度	2,750,511.77		
合计	26,976,896.52	153,549,036.94	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	40,000,000.00	10,000,000.00
股权投资保证金（注）	50,000,000.00	
合计	90,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

（注）公司向北京产权交易所缴纳的增资金元证券股份有限公司保证金。参见本附注十四、承诺及或有事项一1、重要的承诺事项。

## 19、短期借款

## （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

## 20、应付账款

## （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	7,235,430.64	24,123,909.91
应付长期资产款	13,903,752.14	457,117,065.87
合计	21,139,182.78	481,240,975.78

## （2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京龙源环保有限公司	3,579,000.00	应付工程款
无锡锅炉厂	3,162,396.72	应付设备款
吴江工业物资供销公司	900,950.00	应付材料款
合计	7,642,346.72	--

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	204,714,164.57	108,747,672.02
合计	204,714,164.57	108,747,672.02

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
商住楼预收租金	3,010,812.00	长租租金
合计	3,010,812.00	--

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他转出(注)	期末余额
一、短期薪酬	90,846,234.27	41,320,705.75	61,481,153.51	447,194.37	70,238,592.14
二、离职后福利-设定提存计划	134,395.07	2,221,925.81	2,221,925.81		134,395.07
合计	90,980,629.34	43,542,631.56	63,703,079.32	447,194.37	70,372,987.21

(注) 其他转出系本期公司转让子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司90%股权、转让全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权后，不再合并上述两公司财务报表，上述两公司原在合并报表中的相关资产转出。

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他转出	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	89,027,302.98	36,097,030.20	56,645,074.36	384,683.90	68,094,574.92
2、职工福利费		1,419,699.35	1,419,699.35		
3、社会保险费	6,399.77	1,117,939.45	1,117,939.45		6,399.77
其中：医疗保险费		935,793.92	935,793.92		

工伤保险费		169,413.77	169,413.77		
生育保险费	6,399.77	12,731.76	12,731.76		6,399.77
4、住房公积金		2,045,470.72	2,045,470.72		
5、工会经费和职工教育经费	469,887.57	640,566.03	252,969.63	62,510.47	794,973.50
8、职工奖励及福利基金	1,342,643.95				1,342,643.95
合计	90,846,234.27	41,320,705.75	61,481,153.51	447,194.37	70,238,592.14

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,480.58	2,135,895.66	2,135,895.66	121,480.58
2、失业保险费	12,914.49	86,030.15	86,030.15	12,914.49
合计	134,395.07	2,221,925.81	2,221,925.81	134,395.07

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,711,128.79	831,782.74
企业所得税	278,117.23	16,555,474.82
个人所得税	218,691.54	544,792.80
城市维护建设税	1,319,982.13	1,149,466.35
教育费附加	2,165,386.73	2,059,012.99
房产税	1,760,338.54	3,032,024.89
土地使用税	1,023,545.94	1,013,432.87
其他税费	22,169.40	41,692.11
合计	8,499,360.30	25,227,679.57

### 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	59,812.50	
短期融资券利息	5,074,657.56	4,433,636.96
中期票据利息	10,968,750.00	2,193,750.00

合计	16,103,220.06	6,627,386.96
----	---------------	--------------

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金、风险金	18,485,388.79	32,358,643.87
往来款	2,506,602.00	10,492,999.91
股权转让款	841,972.00	
其他	6,063,340.94	359,822.99
合计	27,897,303.73	43,211,466.77

### (2) 账龄分析

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,770,013.21	45.77	16,900,383.08	39.11
1至2年	3,385,366.86	12.14	7,210,149.77	16.69
2至3年	3,374,557.84	12.10	9,365,454.52	21.67
3年以上	8,367,365.82	29.99	9,735,479.40	22.53
合计	27,897,303.73	100.00	43,211,466.77	100.00

### (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险抵押承包金	4,804,834.00	其中账龄 1 年以内为 1,804,050.00 元，账龄 1-2 年为 1,746,600.00 元，账龄 2-3 年为 1,254,184.00 元。
吴江春之声瑞地商业管理有限公司	1,673,232.46	春之声项目合作分成款
吴江市捷成机电安装工程有限公司	833,369.54	工程质保金
苏州市永兴物资贸易有限公司	502,000.00	煤保证金
合计	7,813,436.00	--

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券 (注)	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	200,000,000.00	300,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
2016 年度第一期短期融资券	100,000,000.00	2016 年 3 月 16 日	2017 年 3 月 18 日	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2016 年度第二期短期融资券	100,000,000.00	2016 年 9 月 1 日	2017 年 9 月 5 日	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
合计	--	--	--	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00	200,000,000.00

其他说明:

(注) 2016年2月2日, 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]CP38号《接受注册通知书》批准, 公司取得6亿元人民币短期融资券注册额度。

2016年3月16日, 公司发行2016年度第一期短期融资券, 金额为人民币1亿元, 发行利率3.13%, 到期日为2017年03月18日。本期已归还短期融资券人民币1亿元。

2016年9月1日, 公司发行2016年度第二期短期融资券, 金额为人民币2亿元, 发行利率3.10%, 到期日为2017年09月05日。

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
2014 年度第一期中期票据	297,860,000.00	297,410,000.00
合计	297,860,000.00	297,410,000.00

### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券到期日	发行金额	期初余额	票面年利率	溢折价摊销	期末余额
2014 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 17 日	300,000,000.00	297,410,000.00	5.85%	450,000.00	297,860,000.00
合计	--	--	--	300,000,000.00	297,410,000.00		450,000.00	297,860,000.00

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		18,690,000.00	
其中：油气资产弃置费用		18,690,000.00	
合计		18,690,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

（注）吉林省松原市华都石油开发有限公司原提取的油气资产弃置费用。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长租房租金（注）	90,159,225.97	96,336,180.48
合计	90,159,225.97	96,336,180.48

（注）公司下属分公司市场经营管理部一次性收取的长租房租金，按权责发生制原则，留待以后年度分摊结转收入。

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	633,841,625.24			633,841,625.24
其他资本公积	9,162,666.73			9,162,666.73
合计	643,004,291.97			643,004,291.97

## 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	140,000,311.14	-247,952.24		-61,988.06	-185,964.18		139,814,346.96
可供出售金融资产公允价值变动损益	140,000,311.14	-247,952.24		-61,988.06	-185,964.18		139,814,346.96
其他综合收益合计	140,000,311.14	-247,952.24		-61,988.06	-185,964.18		139,814,346.96

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	264,339,043.38			264,339,043.38
合计	264,339,043.38			264,339,043.38

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,197,282,435.00	
调整后期初未分配利润	1,197,282,435.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,646,157.35	
应付普通股股利	60,911,822.25 <sup>1</sup>	
期末未分配利润	1,281,016,770.10	

注：1 本期实施 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度分红派息方案。

调整期初未分配利润明细：

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

### 35、营业收入和营业成本

单位：元



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	522,126,638.33	366,921,367.84	345,680,228.53	176,267,327.54
其他业务	6,893,882.29	3,485,399.10	1,298,676.85	1,171,235.70
合计	529,020,520.62	370,406,766.94	346,978,905.38	177,438,563.24

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,096,395.69	1,402,445.14
教育费附加	715,136.10	1,001,746.58
房产税	8,928,871.84	5,316,445.07
土地使用税	2,147,398.35	
印花税	343,741.03	19,367.92
营业税	440,163.42	1,981,189.62
土地增值税	217,039.59	
其他	8,202.00	
合计	13,896,948.02	9,721,194.33

报告期内执行的法定税率参见本财务报表附注六。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	2,327,780.58	1,091,766.76
广告费	1,735,682.76	4,506,668.31
其他	1,540,961.77	506,334.07
合计	5,604,425.11	6,104,769.14

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	20,551,570.40	17,493,060.88
长期资产摊销	11,052,154.29	10,096,543.94
咨询及中介机构费	959,961.41	1,663,775.58

修理费	1,357,500.00	903,900.28
排污费	1,021,406.79	3,600,000.00
警卫消防费	1,996,457.18	762,194.27
办公费	1,749,528.46	643,745.46
业务招待费	1,052,656.47	1,040,872.31
其他	10,009,336.79	8,960,944.75
合计	49,750,571.79	45,165,037.47

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,806,110.79	10,118,979.44
减：利息收入	2,377,868.79	1,057,074.20
减：已确认的融资收益 注 1	298,283.01	22,358,781.60
金融机构手续费	201,787.00	490,635.74
已确认的融资费用 注 2	2,065,632.85	2,328,432.84
其他	431,083.14	422,242.87
合计	23,828,461.98	-10,055,564.91

其他说明：

(注1) 采用实际利率法，按摊余成本计量的长期应收款确认本期融资收益。

(注2) 主要系一次性收取的长租房租金按实际利率法确认本期融资费用。

### 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	809,878.48	1,023,878.45
二、存货跌价损失	776,231.11	
合计	1,586,109.59	1,023,878.45

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	518,304.11	359,445.59
处置长期股权投资产生的投资收益	47,304,497.62	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	483,140.00	1,239,761.20
银行理财收益	9,995,454.98	2,371,954.18
合计	58,301,396.71	3,971,160.97

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-751,893.53		退出合并，权益法核算
天骄科技创业投资有限公司	355,909.43	274,956.46	净利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	74,031.19	84,489.13	净利润减少
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	840,257.02		增加投资
合计	518,304.11	359,445.59	

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司		1,239,761.20	本期分红减少
合计		1,239,761.20	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
盛泽东方纺织城运营补贴	5,000,000.00	

#### 43、营业外收入

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	588,101.60	10,600.00	588,101.60
其中：固定资产处置利得	588,101.60	10,600.00	588,101.60
政府补助	460,580.00	275,000.00	460,580.00
其他	536,663.77	137,555.97	536,663.77
合计	1,585,345.37	423,155.97	1,585,345.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
促进“互联网+”纺织企业应用奖励						324,180.00		与收益相关
其他						136,400.00	275,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	460,580.00	275,000.00	--

#### 44、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	2,043,603.44	982,554.85	2,043,603.44
其中：固定资产处置损失	2,043,603.44	982,554.85	2,043,603.44
对外捐赠	500,000.00	500,000.00	500,000.00
综合基金	329,016.77	188,315.08	329,016.77
其他	41,803.21	693,386.13	41,803.21
合计	2,914,423.42	2,364,256.06	2,914,423.42

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	331,124.81	29,275,234.91
递延所得税费用	-18,610,525.30	2,175,065.87
合计	-18,279,400.49	31,450,300.78

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	125,919,555.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,479,888.96
非应税收入的影响	-12,918,145.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,010,390.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,322,243.22

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,408,721.20
其他所得税影响金额	61,988.06
所得税费用	-18,279,400.49

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,460,580.00	275,000.00
收到的存款利息	2,377,868.79	1,057,074.20
收到的 BT 项目款及利息	81,931,827.21	21,490,800.05
收到的与其他单位资金往来	7,406,351.74	7,182,503.17
其他	536,663.77	938,944.54
合计	97,713,291.51	30,944,321.96

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与其他单位资金往来	6,884,848.66	8,976,185.28
支付的各项费用	23,775,586.46	16,534,351.42
支付的 BT 项目款		110,209,580.46
其他		3,619,096.52
合计	30,660,435.12	139,339,213.68

##### (3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	142,321,628.48	

#### 47、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	144,198,956.34	88,160,787.76
加: 资产减值准备	1,586,109.59	1,023,878.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,957,799.91	34,332,442.58
无形资产摊销	4,702,055.44	7,154,623.88
长期待摊费用摊销	1,267,818.05	2,045,930.41
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)	1,455,501.84	971,954.85
财务费用(收益以“—”号填列)	23,806,110.79	10,541,222.31
投资损失(收益以“—”号填列)	-58,301,396.71	-3,971,160.97
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	593,882.86	-2,723,061.46
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-19,204,408.16	4,898,127.33
存货的减少(增加以“—”号填列)	-35,606,410.96	-21,741,389.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	52,865,861.80	-114,567,004.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	71,074,457.66	-22,982,288.15
经营活动产生的现金流量净额	237,396,338.45	-16,855,936.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	766,707,977.37	439,990,988.56
减: 现金的期初余额	424,214,431.45	313,341,669.44
现金及现金等价物净增加额	342,493,545.92	126,649,319.12

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	766,707,977.37	424,214,431.45
其中: 库存现金	71,563.14	182,697.22
可随时用于支付的银行存款	766,614,785.85	424,010,005.85
可随时用于支付的其他货币资金	21,628.38 <sup>1</sup>	21,728.38
三、期末现金及现金等价物余额	766,707,977.37	424,214,431.45

注: 1 可随时用于支付的其他货币资金中, 已经扣除担保保证金 1,703,328.40 元、工程工资预留保证金 2,065,375.94 元。

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	3,768,704.34	担保保证金及工程工资预留保证金
合计	3,768,704.34	--

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## 2、同一控制下企业合并

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	17,306.56	80.00%	以评估价为依据,公开挂牌出售	2017年4月末	工商变更完成	25,825,155.74	20.00%	43,266,400.00	34,444,169.88	-8,822,230.12	公允价值	0.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	200.00	90.00%	公开挂牌出售	2017年6月末	工商变更完成	21,479,341.88	0.00%					0.00

其他说明:

公司本期转让子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司90%股权、转让所持全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 80%股权后，吉林省松原市华都石油开发有限公司和江苏盛泽东方纺织城发展有限公司不再纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吴江丝绸房地产有限公司	江苏省苏州市	苏州市	房地产开发、销售	90.00%		设立
江苏恒舞传媒有限公司	江苏省苏州市	苏州市	广告发布	100.00%		设立
苏州丝绸置业有限公司	江苏省苏州市	苏州市	房地产开发、销售	100.00%		设立
吴江丝绸房产物业管理有限公司	江苏省苏州市	苏州市	物业管理及房屋租赁		100.00%	设立
江苏盛泽东方恒创能源有限公司	江苏省苏州市	苏州市	能源销售和管理	100.00%		设立
苏州盛泽云纺城电子商务有限公司	江苏省苏州市	苏州市	纺织原料及产品服务	100.00%		同一控制下合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吴江丝绸房地产有限公司	10.00%	-70,214.55		3,643,216.51

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江丝绸房地产有限公司	12,373,845.08	177,636,445.08	190,010,290.16	6,237,334.64	147,340,790.46	153,578,125.10	10,488,865.82	181,076,639.95	191,565,505.77	4,090,404.72	150,340,790.46	154,431,195.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现



			额	金流量			额	金流量
吴江丝绸房地 产有限公司	5,176,856.51	-702,145.53	-702,145.53	2,583,335.79	5,470,810.26	664,584.54	664,584.54	5,083,595.20

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	江苏省苏州市	苏州市	市场投资和管理	20.00%		权益法核算
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	江苏省苏州市	苏州市	融资与咨询		40.00%	权益法核算
天骄科技创业投资有限公司	江苏省苏州市	苏州市	创业投资	33.33%		权益法核算
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	江苏省苏州市	苏州市	安防保全	22.00%		权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额	
	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	天骄科技创业投资有限公司	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	天骄科技创业投资有限公司	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司
流动资产	30,063,477.11	319,732,027.32	45,107,452.35	21,692,374.77	54,074,881.96	17,772,062.05
非流动资产	1,110,402,584.01	1,656,340.86	64,011,454.30	21,644,003.63	55,542,354.30	26,030,888.33
资产合计	1,140,466,061.12	321,388,368.18	109,118,906.65	43,336,378.40	109,617,236.26	43,802,950.38
流动负债	340,447,905.30	199,020,900.33	4,727,663.55	5,200,981.49	6,293,721.44	6,004,058.88
非流动负债	631,556,774.05	20,000,000.00				
负债合计	972,004,679.35	219,020,900.33	4,727,663.55	5,200,981.49	6,293,721.44	6,004,058.88
归属于母公司股东权益	168,461,381.77	102,367,467.85	104,391,243.10	38,135,396.91	103,323,514.82	37,798,891.50
按持股比例计算的净资产份额	33,692,276.35	40,946,987.14	34,797,081.03	8,389,787.32	34,441,171.60	8,315,756.13
对联营企业权益投资的账面价值	33,692,276.35	40,946,987.14	34,797,081.03	8,389,787.32	34,441,171.60	8,315,756.13
营业收入	8,699,510.55	4,956,107.03	960,233.23	10,258,777.46	1,031,352.32	10,774,959.90

净利润	-28,453,153.34	2,100,642.56	1,067,728.28	336,505.41	824,869.39	181,035.20
综合收益总额	-28,453,153.34	2,100,642.56	1,067,728.28	336,505.41	824,869.39	181,035.20

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （1）汇率风险

本公司经营活动均发生在国内，日常经营交易均以人民币结算，期末无以外币计量的资产及负债情况，外汇汇率的变动对公司财务成果和现金流无影响，公司不存在外汇风险。

#### （2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期融资券、中期票据。本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

#### （3）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关，本期公司已全部偿还长期借款。

本公司管理层认为利率风险并不重大。

#### （4）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产和可供出售金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

### 2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

本公司的应收款项主要分为两类：第一类为应收电力、燃气销售客户款项及其他应收款，对于此部分款项，公司已于每个资产负债表日根据其可回收情况，计提充分的坏账准备；第二类为BT项目形成的长期

应收款，该部分款项的交易对手为盛泽镇人民政府所属的江苏盛泽投资有限公司，且前期款项均已按照投资代建管理合同约定的时间收回，本公司认为该部分款项的信用风险极小，无需计提坏账准备。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

可能引起本公司财务损失的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表内项目和表外项目。在2017年6月30日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。资产负债表表外的最大信用风险敞口为附注十四、2（1）中披露的为商品房承购人向银行抵押借款提供的相关担保合同金额。

综上所述，本公司管理层认为，通过有效的控制措施，公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。同时，本公司将发行中期票据及短期融资券作为补充流动资金的来源。截止2017年6月30日，本公司已获中国银行间市场交易商协会同意注册、尚未使用的短期融资券注册额度为3亿元，期限截至2018年2月2日，公司可在该期限内择机分期发行；截止2017年6月30日，公司扣除存货及预付账款后的流动资产总额为15.71亿元，扣除预收款项余额之后的流动负债总额为3.94亿元。

综上所述，本公司管理层认为公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	191,419,129.28			191,419,129.28
（2）权益工具投资	191,419,129.28 <sup>1</sup>			191,419,129.28
持续以公允价值计量的资产总额	191,419,129.28			191,419,129.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

注：1 公司期末持有江苏吴江农村商业银行股份有限公司（证券简称“吴江银行”，证券代码 603323）12,397,612 股，报告期末该股票收盘价为每股 15.44 元，期末持股市值 191,419,129.28 元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏吴江丝绸集团有限公司	吴江市盛泽镇舜新路 24 号	资产经营，生产销售：化纤织物等	33,205 万元	26.51%	26.51%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况说明：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室持有江苏吴江丝绸集团有限公司100.00%股权。

本企业最终控制方是苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司	同一母公司
吴江东方市场供应链服务有限公司	同一母公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (万元)	是否超过交易额度	上期发生额
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	安防服务	816,200.00	189.29	否	732,600.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	广告制作	357,436.00	0.00

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司	办公楼、仓库	457,142.86	157,142.86
吴江东方市场供应链服务有限公司	办公楼	91,142.86	91,142.86

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	办公楼	184,546.63	0.00

### (3) 关联担保情况

关联担保情况说明

公司为子公司融资提供担保

公司为子公司苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款和贸易融资提供担保，担保最高金额1亿元，被担保的债权确定期间为2017年3月31日至2018年3月13日。截止2017年6月30日，上述合同项下，子公司苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款余额为5,000万元，借款期限自2017年3月31日至2018年3月30日。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	357,436.00	17,871.80		
其他应收款	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	170,000.00	8,500.00		
预付账款	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	733,106.92			

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年4月27日，公司与金元证券股份有限公司以及金元证券原股东首都机场集团公司、海口市创新产

业投资有限公司签署《增资协议》。金元证券通过北京产权交易所公开征求符合条件的意向投资者认购金元证券增发的股份，公司被选定为金元证券的最终投资方。公司将以每股人民币1.97元，认购金元证券25,000万股，投资总额为49,250.00万元。截止2017年6月30日，公司已向北京产权交易所缴纳保证金5,000.00万元，股份认购尚未完成。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止2017年6月30日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币712.00万元。公司控股子公司--吴江丝绸房地产有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币249.00万元。公司全资子公司--苏州丝绸置业有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币5,853.00万元。

截止2017年6月30日，承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

②公司对子公司的融资业务提供保证担保，详细参见附注十二、关联方及关联方交易。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为10个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为房地产业务分部、租赁业务分部、电力热能分部、总部及其他。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业务分部	租赁业务分部	电力热能分部	总部及其他	平台贸易部	分部间抵销	合计
营业收入	6,945,484.56	47,300,655.96	374,396,788.14	21,753,750.03	81,675,768.89	-3,051,926.96	529,020,520.62
营业成本	2,606,498.77	28,739,019.55	246,077,145.44	14,478,376.15	79,367,766.68	-862,039.65	370,406,766.94
资产总额	856,915,047.31	716,469,168.90	533,131,067.74	3,990,856,312.60	150,085,683.20	-1,701,934,783.10	4,545,522,496.65
负债总额	729,315,468.11	704,413,924.27	369,612,394.19	584,060,432.63	56,236,943.74	-1,448,170,780.21	995,468,382.73
利润总额	-3,006,316.46	-12,758,835.79	113,601,675.97	-17,590,015.82	-222,390.95	45,895,438.90	125,919,555.85

## 2、终止经营

单位：元

项目	营业总收入	营业总成本	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
油田业务			-3,769,864.61		-3,769,864.61	-3,392,878.15

2017年5月5日，公司与松原市宏松石油技术服务有限公司签订股权及债权转让协议书，将持有吉林省松原市华都石油开发有限公司90%股权及债权转让给松原市宏松石油技术服务有限公司。上述股权转让于2017年6月12日完成。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,264,833.43	100.00%	6,094,208.13	11.44%	47,170,625.30	44,840,325.00	99.02%	6,040,686.06	13.47%	38,799,638.94
单项金额不重大但						442,770	0.98%	442,773	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款						3.05		05		
合计	53,264,833.43	100.00%	6,094,208.13	11.44%	47,170,625.30	45,283,098.05	100.00%	6,483,459.11	14.32%	38,799,638.94

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	49,318,949.77	2,465,947.49	5.00%
1 至 2 年	98,465.01	9,846.50	10.00%
2 至 3 年	93,202.00	27,960.60	30.00%
3 至 4 年	259,450.88	129,725.44	50.00%
4 至 5 年	170,188.35	136,150.68	80.00%
5 年以上	3,324,577.42	3,324,577.42	100.00%
合计	53,264,833.43	6,094,208.13	11.44%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 570,227.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	959,478.11

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备
--------	--------	----	----	--------------	---------



金涛染织有限公司	客户	7,662,154.75	1年以内	14.39	383,107.74
吴江港申纺织印染有限公司	客户	5,428,784.20	1年以内	10.19	271,439.21
盛虹集团有限公司	客户	4,134,398.17	1年以内	7.76	206,719.91
吴江绸缎炼染一厂	客户	4,121,088.01	1年以内	7.74	206,054.40
吴江市盛泽盛利织物整理厂	客户	2,847,962.50	1年以内	5.35	142,398.13
合计		24,194,387.63		45.43	1,209,719.39

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						529,722,416.65	93.26%			529,722,416.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,111,006.84	100.00%	1,184,645.94	56.12%	926,360.90	38,305,881.57	6.74%	32,330,116.56	84.40%	5,975,765.01
合计	2,111,006.84	100.00%	1,184,645.94	56.12%	926,360.90	568,028,298.22	100.00%	32,330,116.56	5.69%	535,698,181.66

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	392,141.53	19,607.08	5.00%
1至2年	854.04	85.40	10.00%
2至3年	100,000.00	30,000.00	30.00%
3至4年	615,145.00	307,572.50	50.00%
4至5年	877,426.55	701,941.24	80.00%
5年以上	125,439.72	125,439.72	100.00%

合计	2,111,006.84	1,184,645.94	56.12%
----	--------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,589.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
吉林省松原市华都石油开发有限公司	34,044,392.40
其他	511,310.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、风险金、备用金	320,000.00	2,025,566.55
往来款	1,563,228.08	46,002,731.67
借款		520,000,000.00
其他	227,778.76	
合计	2,111,006.84	568,028,298.22

## (5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位：元

往来单位名称或项目	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备期末 余额
房屋维修基金	往来款	1,253,221.55	3-4年及4-5年	59.37	884,033.74
吴江市建筑安装管理处	保证金	320,000.00	2-3年	15.16	96,000.00
国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司	往来款	310,006.53	1年以内	14.69	15,500.33
合计		1,883,228.08		89.22	995,534.07

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	282,043,213.42		282,043,213.42	666,690,492.01	168,315,278.59	498,375,213.42
对联营、合营企业投资	76,614,109.34	13,663,055.72	62,951,053.62	42,756,927.73		42,756,927.73
合计	358,657,322.76	13,663,055.72	344,994,267.04	709,447,419.74	168,315,278.59	541,132,141.15

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
苏州丝绸置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
苏州盛泽云纺城电子商务有限公司	96,750,913.42			96,750,913.42		
江苏盛泽东方恒创能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	284,647,278.59		284,647,278.59			
吉林省松原市华都石油开发有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	666,690,492.01		384,647,278.59	282,043,213.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司		56,929,455.72		-23,502,214.73						33,427,240.99	13,663,055.72
天骄科技创业投资有限公司	34,441,171.60			355,909.43						34,797,081.03	

江苏东方英塔安防保 全系统股份有限公司	8,315,756.13			74,031.19					8,389,787.32	
小计	42,756,927.73	56,929,455.72		-23,072,274.11					76,614,109.34	13,663,055.72
合计	42,756,927.73	56,929,455.72		-23,072,274.11					76,614,109.34	13,663,055.72

### (3) 长期股权投资减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额	变动原因
吉林省松原市华都石油开发有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		本期出售股权
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	68,315,278.59		54,652,222.87	13,663,055.72	本期转让80%股权
合计	168,315,278.59		154,652,222.87	13,663,055.72	

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,254,877.64	271,149,530.24	333,712,996.07	169,585,988.88
其他业务	7,370,882.71	3,938,620.26	2,149,559.36	2,059,582.28
合计	432,625,760.35	275,088,150.50	335,862,555.43	171,645,571.16

### 5、投资收益

#### (1) 分类情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,239,761.20
权益法核算的长期股权投资收益	-5,283,787.13	359,445.59
股权处置收益	-3,366,641.40	
银行理财收益	9,489,174.97	2,236,506.72
合计	838,746.44	3,835,713.51

#### (2) 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司		1,239,761.20	本期分红减少
合计		1,239,761.20	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-5,713,727.75		本期挂牌转让80%股权后转权益法核算
天骄科技创业投资有限公司	355,909.43	274,956.46	净利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	74,031.19	84,489.13	净利润减少
合计	-5,283,787.13	359,445.59	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,848,995.78	
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）	5,460,580.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,995,454.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,156.21	
减：所得税影响额	1,141,113.59	
少数股东权益影响额	-1,206.71	
合计	59,830,967.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.07	0.07

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 4、其他

## 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）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定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、半年度报告正文。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一七年八月八日