

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴新祥、主管会计工作负责人陈凤根及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,915,799,678.20	3,874,440,600.06	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,521,503,413.98	2,451,328,195.00	2.86%
股本(股)	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.07	2.012	2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	478,782,854.90	231,205,813.71	107.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,175,218.98	26,000,242.04	169.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,517,781.80	39,554,678.89	111.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0686	0.0325	111.08%
基本每股收益(元/股)	0.0576	0.0213	170.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0576	0.0213	170.42%
加权平均净资产收益率(%)	2.78%	1.05%	增加 1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.96%	0.31%	增加 1.65 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	28,440,778.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-751,026.92
所得税影响额	-6,922,437.83
少数股东权益影响额	40,544.26
合计	20,807,857.76

对重要非经常性损益项目的说明

2009 年 12 月 14 日，公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订《土地回收补偿协议书》，2010 年 1 月 8 日，公司 2010 年第一次临时股东大会就本次土地回收补偿事项进行了审议，并通过了《关于公司西二环路土地回收补偿的议案》（详细内容请见 2009 年 12 月 15 日、2010 年 1 月 9 日，公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告），本期确认非流动资产处置损益 28,390,778.25 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	157,865	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏吴江丝绸集团有限公司	447,013,980	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	21,129,438	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,616,370	人民币普通股
江苏省丝绸集团有限公司	11,820,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	11,408,521	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	9,497,646	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	7,659,129	人民币普通股
中国丝绸工业总公司	7,100,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,467,129	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末比期初增加 898.24%，系本期西二环路西侧的两宗商住用地根据合同尚未收到的有偿回收款增加所致；
- 2、预付款项期末比期初减少 48.40%，系本期舜湖西路延伸段北侧部分地块的开发整理工作已结束，结转成本所致；
- 3、其他应收款期末比期初增加 95.37%，系本期增加其他往来款所致；
- 4、在建工程期末比期初增加 78.12%，系本期增加对热电、市场改建项目的投入所致；
- 5、无形资产期末比期初减少 65.34%，系本期结转盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地成本所致；
- 6、递延所得税资产期末比期初增加 37.58%，系本期计提资产减值损失所致；
- 7、应付账款期末比期初增加 53.93%，系本期新华花园项目的房地产开发暂估成本所致；
- 8、预收款项期末比期初减少 74.22%，系本期新华花园房产项目的预收房款结转收入所致；
- 9、应付职工薪酬期末比期初减少 36.86%，系本期支付上年度计提的年终分配奖所致；
- 10、应交税费期末比期初增加 333.32%，系本期计提企业所得税所致；
- 11、其他应付款期末比期初增加 79.92%，系本期增加房产项目开发往来款所致；
- 12、营业收入比上年同期增加 107.08%，系本期增加土地开发整理收入所致；
- 13、营业成本比上年同期增加 111.81%，系本期增加土地开发整理成本所致；
- 14、营业税金及附加比上年同期增加 75.18%，系本期增加土地开发整理的相关税金所致；
- 15、销售费用比上年同期减少 96.36%，系本期房地产销售费用减少所致；
- 16、资产减值损失比上年同期增加 218.08%，系本期由于应收款项增加，致坏账准备计提数增加；
- 17、公允价值变动损益比上年同期增加 100.00%，系本期无交易性金融资产投资事项，故不存在公允价值变动损益；
- 18、投资收益比上年同期增加 208.57%，系本期无交易性金融资产投资事项，故不存在交易性金融资产出售损益；
- 19、营业外收入比上年同期增加 41.57%，系本期土地回补偿产生的收益增加所致；
- 20、营业外支出比上年同期增加 2209.41%，系本期增加慈善捐款所致；
- 21、所得税费用比上年同期增加 126.51%，系本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所致；
- 22、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 169.90%，系本期增加土地开发整理业务产生的利润所致；
- 23、少数股东损益比上年同期减少 89.56%，系本期子公司减少净利润所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额期末比期初增加 111.15%，系本期增加土地开发整理收入所致；

25、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 83.28%，系本期减少投资流出现金所致；
26、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 49.53%，系本期减少流动资金和项目贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 11 日	公司	实地调研	投资者	子公司的相关情况及公司战略规划，未提供书面材料

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司不存在持股 30% 以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期重大合同履行情况：
2009 年 12 月公司与吴江市盛泽镇人民政府签署《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》。具体内容详见 2009 年 12 月 15 日，公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。
2009 年 12 月 18 日，根据《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》，公司与吴江市盛泽镇人民政府签订《开发整理协议书》。根据协议，公司负责完成面积约 3,280 亩地块内民房建筑物和构筑物的拆迁及该范围内全部土地征用工作。报告期内，公司已完成约 1,848.4 亩地块的开发整理工作，确认收入 16,272 万元，成本 12,944 万元，毛利 3,328 万元。截止报告期末公司已累计收到土地开发整理款 9,810 万元。
2010 年 3 月 22 日，经盛泽镇政府确认，公司负责完成《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》项下 2,132.1 亩地块内约 6 万平方米的民房建筑物和构筑物的拆迁及该范围内土地征用工作。该项目预计开发整理成本不低于 1.28 亿元。
4、其它事项
2009 年 11 月 12 日，公司与吴江城市投资发展有限公司签订了《股权转让协议》和《土地使用权转让协议》，公司将拥有的吴江绿洲环保热电有限公司 100% 股权及与垃圾焚烧发电项目相关的两宗地块的土地使用权出售给吴江城市投资发展有限公司，全部转让价格为 10,086.32 万元人民币。详细内容请见 2009 年 11 月 13 日、2009 年 12 月 24 日，公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。报告期内，相关资产转让手续均已办妥，本期公司确认毛利 1,280.69 万元。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 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

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	550,470,265.72	468,889,296.98	427,262,106.16	355,295,097.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	96,939,488.49	96,939,488.49	93,560,682.66	93,560,682.66
应收账款	709,473,651.84	702,812,472.08	71,072,118.56	70,003,169.53
预付款项	89,832,807.16	84,709,503.73	174,084,334.94	171,734,791.85
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	4,257,295.81	48,815,949.86	2,284,310.10	49,894,493.35
买入返售金融资产				
存货	529,456,844.99	477,158,748.03	587,793,858.15	530,605,199.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	25,445,380.55	25,445,380.55	25,445,380.55	25,445,380.55
流动资产合计	2,005,875,734.56	1,904,770,839.72	1,381,502,791.12	1,296,538,815.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		110,344,371.40		113,969,097.25
长期股权投资	37,609,382.09	185,109,382.09	37,586,218.61	185,086,218.61
投资性房地产	1,136,632,652.22	955,453,570.12	1,147,801,708.72	965,481,400.31
固定资产	360,841,582.23	279,037,229.48	370,514,583.92	284,990,071.82
在建工程	8,024,409.89	6,361,037.00	4,505,173.28	4,005,070.28
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	300,159,188.33	195,536,208.88	866,080,177.46	758,758,529.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	59,402,554.49	59,402,554.49	61,177,138.30	61,177,138.30
递延所得税资产	7,254,174.39	25,691,711.87	5,272,808.65	23,669,327.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,909,923,943.64	1,816,936,065.33	2,492,937,808.94	2,397,136,853.96
资产总计	3,915,799,678.20	3,721,706,905.05	3,874,440,600.06	3,693,675,669.11
流动负债：				
短期借款	751,000,000.00	751,000,000.00	701,000,000.00	701,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	91,638,444.73	43,491,975.96	59,530,983.21	15,741,499.20
预收款项	58,352,103.65	47,662,990.71	226,375,511.14	220,222,155.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,133,029.13	16,814,236.89	27,134,542.66	26,368,593.03
应交税费	48,510,355.53	35,464,697.65	11,195,060.35	1,489,296.45
应付利息	1,282,924.69	1,282,924.69	1,248,976.36	1,248,976.36
应付股利				
其他应付款	77,909,157.98	66,285,885.56	43,303,084.95	33,407,787.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,071,326,015.71	987,502,711.46	1,095,288,158.67	1,024,978,307.34
非流动负债：				
长期借款	59,500,000.00	59,500,000.00	59,500,000.00	59,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	19,240,391.00		19,947,194.95	
其他非流动负债	214,696,771.78	214,696,771.78	218,967,132.20	218,967,132.20
非流动负债合计	293,437,162.78	274,196,771.78	298,414,327.15	278,467,132.20

负债合计	1,364,763,178.49	1,261,699,483.24	1,393,702,485.82	1,303,445,439.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
资本公积	636,902,885.02	636,902,885.02	636,902,885.02	636,902,885.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	132,850,282.17	132,850,282.17	132,850,282.17	132,850,282.17
一般风险准备				
未分配利润	533,513,801.79	472,017,809.62	463,338,582.81	402,240,617.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,521,503,413.98	2,460,007,421.81	2,451,328,195.00	2,390,230,229.57
少数股东权益	29,533,085.73		29,409,919.24	
所有者权益合计	2,551,036,499.71	2,460,007,421.81	2,480,738,114.24	2,390,230,229.57
负债和所有者权益总计	3,915,799,678.20	3,721,706,905.05	3,874,440,600.06	3,693,675,669.11

4.2 利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	478,782,854.90	456,023,604.61	231,205,813.71	144,655,952.49
其中：营业收入	478,782,854.90	456,023,604.61	231,205,813.71	144,655,952.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,785,024.05	392,968,886.05	219,831,429.08	142,224,068.77
其中：营业成本	363,127,173.11	350,398,403.87	171,436,689.46	109,117,151.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,505,895.48	13,614,460.95	9,422,421.78	3,231,692.99
销售费用	176,052.64	2,000.00	4,834,734.00	9,800.00
管理费用	14,989,493.57	8,769,832.68	17,430,902.62	12,185,460.00
财务费用	11,873,652.71	12,094,652.74	14,156,166.89	10,939,520.86
资产减值损失	8,112,756.54	8,089,535.81	2,550,514.33	6,740,443.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			7,181,597.27	1,727,600.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,635,569.64	1,635,569.64	-1,506,461.13	1,612,488.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,163.48	23,163.48		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,633,400.49	64,690,288.20	17,049,520.77	5,771,973.25
加：营业外收入	28,800,778.25	28,800,778.25	20,343,700.00	20,243,700.00
减：营业外支出	1,111,026.92	1,000,000.00	48,108.60	25,345.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,323,151.82	92,491,066.45	37,345,112.17	25,990,327.69
减：所得税费用	23,024,766.35	22,713,874.21	10,165,201.56	7,771,145.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,298,385.47	69,777,192.24	27,179,910.61	18,219,182.50
归属于母公司所有者的净利润	70,175,218.98	69,777,192.24	26,000,242.04	18,219,182.50
少数股东损益	123,166.49		1,179,668.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0576	0.0573	0.0213	0.0150
（二）稀释每股收益	0.0576	0.0573	0.0213	0.0150
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,298,385.47	69,777,192.24	27,179,910.61	18,219,182.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,175,218.98	69,777,192.24	26,000,242.04	18,219,182.50
归属于少数股东的综合收益总额	123,166.49		1,179,668.57	

4.3 现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	211,133,805.65	188,743,611.92	178,837,374.95	163,540,695.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	71,560,799.30	71,426,204.45	59,489,946.63	5,761,325.94
经营活动现金流入小计	282,694,604.95	260,169,816.37	238,327,321.58	169,302,021.59
购买商品、接受劳务支付的现金	154,509,875.84	150,385,128.15	90,358,225.84	75,170,538.18
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	22,365,440.84	19,880,966.31	16,779,418.75	15,172,102.44
支付的各项税费	12,183,601.43	9,517,110.41	26,263,094.63	23,555,907.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,117,905.04	5,372,883.76	65,371,903.47	26,355,724.62
经营活动现金流出小计	199,176,823.15	185,156,088.63	198,772,642.69	140,254,273.12
经营活动产生的现金流量净额	83,517,781.80	75,013,727.74	39,554,678.89	29,047,748.47
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			21,038,438.22	
取得投资收益收到的现金	1,612,406.16	1,612,406.16	1,612,488.55	1,612,488.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00	22,823,700.00	22,823,700.00
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				67,618,241.29
投资活动现金流入小计	1,662,406.16	1,662,406.16	45,474,626.77	92,054,429.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,007,826.37	2,838,701.78	38,417,411.18	276,706.60
投资支付的现金			21,083,269.65	70,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				39,445,184.36
投资活动现金流出小计	4,007,826.37	2,838,701.78	59,500,680.83	109,721,890.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,345,420.21	-1,176,295.62	-14,026,054.06	-17,667,461.12

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	180,000,000.00	180,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	180,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,432,614.90	10,432,614.90	13,237,986.53	13,237,986.53
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	140,432,614.90	140,432,614.90	278,237,986.53	278,237,986.53
筹资活动产生的现金流量净额	39,567,385.10	39,567,385.10	171,762,013.47	171,762,013.47
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	120,739,746.69	113,404,817.22	197,290,638.30	183,142,300.82
加：期初现金及现金等价物余额	364,236,090.61	329,115,945.61	169,342,936.35	147,624,428.32
六、期末现金及现金等价物余额	484,975,837.30	442,520,762.83	366,633,574.65	330,766,729.14

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：吴新祥

二〇一〇年四月十四日