



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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少华及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 344,880,798.63 | 197,623,203.75 | 74.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 54,819,596.73 | 30,657,509.75 | 78.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 49,494,378.72 | 19,957,858.96 | 147.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 12,990,943.46 | 56,495,678.92 | -77.01% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0450 | 0.0252 | 78.57% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0450 | 0.0252 | 78.57% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.02% | 1.19% | 增加 0.83 个百分点 |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 3,509,571,952.70 | 3,582,781,837.18 | -2.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 2,745,471,191.15 | 2,690,651,594.42 | 2.04% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 120,970.54 | |
| 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) | 230,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 626,986.29 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407,041.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,529,375.00 | 已确认的融资收益 |
| 所得税影响额 | 1,775,072.55 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -0.29 | |
| 合计 | 5,325,218.01 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 133,598 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结数量 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 国家 | 36.69% | 447,013,980 | 0 | 0 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 10,750,000 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 4,488,379 | 0 | 0 |
| 中国服装集团公司 | 国有法人 | 0.31% | 3,724,120 | 0 | 0 |
| 中国丝绸工业总公司 | 国有法人 | 0.21% | 2,600,000 | 0 | 0 |
| 北京大学教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 2,303,207 | 0 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 | 其他 | 0.17% | 2,060,393 | 0 | 0 |
| 王华 | 境内自然人 | 0.14% | 1,730,125 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.14% | 1,660,970 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 447,013,980 | 人民币普通股 | 447,013,980 | | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 10,750,000 | 人民币普通股 | 10,750,000 | | |
| 中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 4,488,379 | 人民币普通股 | 4,488,379 | | |
| 中国服装集团公司 | 3,724,120 | 人民币普通股 | 3,724,120 | | |
| 中国丝绸工业总公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | |
| 北京大学教育基金会 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | |
| 中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,303,207 | 人民币普通股 | 2,303,207 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 | 2,060,393 | 人民币普通股 | 2,060,393 | | |
| 王华 | 1,730,125 | 人民币普通股 | 1,730,125 | | |
| 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,660,970 | 人民币普通股 | 1,660,970 | | |
| 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。 | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

| 报表项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 264,501,111.55 | 455,717,405.09 | -41.96% | 本期偿还银行长期借款、挂拍纺织城土地、增加委托理财款所致 |
| 应收账款 | 54,163,575.49 | 36,658,594.45 | 47.75% | 本期增加客户往来款所致 |
| 预付款项 | 87,755,560.95 | 5,225,075.41 | 1579.51% | 本期预付东方纺织城项目土地出让金所致 |
| 其他应收款 | 21,949,941.87 | 3,088,286.19 | 610.75% | 本期增加东方纺织城项目建设保证金所致 |
| 其他流动资产 | 107,000,000.00 | 22,000,000.00 | 386.36% | 本期期末增加委托理财款所致 |
| 在建工程 | 11,877,249.56 | 6,908,709.84 | 71.92% | 本期增加东方纺织城项目工程款所致 |
| 应付账款 | 127,725,770.00 | 95,380,777.57 | 33.91% | 本期增加春之声项目暂估成本所致 |
| 预收款项 | 162,894,911.53 | 272,321,408.76 | -40.18% | 本期春之声项目确认收入所致 |
| 应交税费 | 30,635,268.53 | 16,019,368.20 | 91.24% | 本期计提所得税所致 |
| 应付利息 | 4,191,999.99 | 1,665,064.58 | 151.76% | 本期计提短期融资债券利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 7,000,000.00 | -100.00% | 本期公司资金充足，偿还银行长期借款所致 |
| 报表项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 344,880,798.63 | 197,623,203.75 | 74.51% | 本期春之声项目确认销售收入所致 |
| 营业成本 | 239,154,964.13 | 144,597,721.07 | 65.39% | 本期春之声项目确认销售成本所致 |
| 营业税金及附加 | 22,971,169.80 | 8,340,798.68 | 175.41% | 本期春之声项目确认销售收入，计提的营业税金及附加相应增加所致 |
| 销售费用 | 3,997,800.28 | 997,423.66 | 300.81% | 本期增加房产项目销售费用所致 |
| 财务费用 | -11,476,070.57 | -7,812,851.09 | -46.89% | 本期对一年以上分期收取的款项款按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,134,458.30 | -1,691,035.74 | 226.22% | 本期应收款项增加，相应计提的坏帐准备增加所致 |
| 所得税费用 | 17,523,453.65 | 10,614,334.03 | 65.09% | 本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,819,596.73 | 30,657,509.75 | 78.81% | 本期增加春之声项目净利润所致 |
| 少数股东损益 | 168,653.54 | 3,899.36 | 4225.16% | 本期子公司增加净利润所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,990,943.46 | 56,495,678.92 | -77.01% | 本期增加BT项目的支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,876,676.77 | -94,264,549.05 | -69.60% | 本期增加委托理财款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,294,766.31 | -5,079,900.72 | -831.02% | 本期偿还银行长期借款所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经第五届董事会第二十五次会议审议通过，并经2013年第一次临时股东大会批准，公司投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目。工程项目将建设为集纺织品贸易、展示、研发、金融、衍生服务等为一体的功能性商贸城，总建筑面积约17.06万平方米，投资总额约8.14亿元人民币。待公司竞得工程项目地块后，公司将根据市场情况或项目实际情况通过成立项目公司或合资合作方式进行开发。

《对外投资公告》（公告编号：2012-050）已于2012年12月28日在巨潮资讯网上披露。

《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-001）已于2013年1月18日在巨潮资讯网上披露。

截至报告期末，公司已取得上述工程项目地块的土地使用权。

2、经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司以现金出资方式在盛泽设立全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司，投资建设市场提升改造工程，注册资本不超过人民币2.60亿元（含本数），根据项目进度分期增资，首期出资额度不超过注册资本的50%。

《关于设立江苏盛泽东方纺织城发展有限公司的公告》（公告编号：2013-006）已于2013年2月2日在巨潮资讯网上披露。

江苏盛泽东方纺织城发展有限公司于2013年2月25日成立，注册资本为1.3亿元。

《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2013-010）已于2013年2月28日在巨潮资讯网上披露。

3、经第五届董事会第二十六次会议审议通过，并经2013年第二次临时股东大会批准，公司放弃收购吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司相关水务资产。本次公司放弃权利后，江苏吴江丝绸集团有限公司出具的《关于将水务、电子商务等资产在适当时机注入上市公司的承诺函》中相关承诺事项已全部履行完毕。

《关于放弃收购水务资产暨关联交易的公告》（公告编号：2013-004）已于2013年2月2日在巨潮资讯网上披露。

《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-009）已于2013年2月27日在巨潮资讯网上披露。

4、经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司和江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）按每股1元的价格共1,600万元，同比例受让陆伟、徐晴、杨荣林三位自然人股东所拥有江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司（以下简称“东方英塔”）40%股权，合计1,600万股。其中，公司出资746.80万元受让东方英塔18.67%股权，合计746.80万股。本次股权转让前，公司占东方英塔28%股权，丝绸集团占东方英塔32%股权；股权转让完成后，公司占东方英塔46.67%股权，丝绸集团占东方英塔53.33%股权。

《关于受让参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-005）已于2013年2月2日在巨潮资讯网上披露。

截至报告期末，上述股权转让已完成工商变更登记。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--------------|---|------------------|------|------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 丝绸集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，公司均享有优先购买权；且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有公司 5%及以上股份前，以上承诺为有效之承诺。 | 2007 年 08 月 31 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺主体遵守承诺。 |
| | | 丝绸集团出具《关于将水务、电子商务等资产在适当时机注入上市公司的承诺函》，承诺：在条件成熟时，经过履行丝绸集团、公司内部适当决策程序，以及经相关部门批准后，丝绸集团承诺将所拥有的相关水务、电子商务资产通过适当的方式注入公司，关于资产注入的细节事项，届时由双方协商确定。 | 2007 年 08 月 31 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺履行完毕。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 丝绸集团发出《征询函》。丝绸集团为谋求吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司（以下简称“市场交易所”）业务的快速发展，使其经营早日扭亏为盈，拟转让所持有市场交易所 49%的股权，以引进拥有相当行业背景的战略投资者合作。同时承诺，如果公司愿意放弃对本次出让股权所享有的优先购买权，此次转让股权事宜完成后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如公司有意购买，经相关部门批准后丝绸集团将无条件向公司出售丝绸集团拥有的市场交易所 51%股权。（注） | 2012 年 11 月 04 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺主体遵守承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | | | 是 | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | | 否 | | |

（注）吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司于 2013 年 1 月更名为苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司。

四、对 2013 年 1-6 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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司没有接待调研、沟通、采访等情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 264,501,111.55 | 455,717,405.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 83,158,051.74 | 117,295,916.69 |
| 应收账款 | 54,163,575.49 | 36,658,594.45 |
| 预付款项 | 87,755,560.95 | 5,225,075.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,949,941.87 | 3,088,286.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 414,486,836.99 | 505,426,124.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 107,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,033,015,078.59 | 1,145,411,402.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 715,597,502.13 | 645,300,953.73 |
| 长期股权投资 | 58,909,059.53 | 51,478,558.00 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 投资性房地产 | 1, 103, 149, 205. 59 | 1, 112, 691, 369. 10 |
| 固定资产 | 258, 183, 475. 30 | 263, 684, 482. 56 |
| 在建工程 | 11, 877, 249. 56 | 6, 908, 709. 84 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 286, 735, 135. 90 | 313, 444, 072. 97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25, 560, 158. 92 | 27, 164, 642. 85 |
| 递延所得税资产 | 16, 545, 087. 18 | 16, 697, 645. 35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2, 476, 556, 874. 11 | 2, 437, 370, 434. 40 |
| 资产总计 | 3, 509, 571, 952. 70 | 3, 582, 781, 837. 18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 127, 725, 770. 00 | 95, 380, 777. 57 |
| 预收款项 | 162, 894, 911. 53 | 272, 321, 408. 76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 67, 047, 076. 61 | 78, 124, 170. 40 |
| 应交税费 | 30, 635, 268. 53 | 16, 019, 368. 20 |
| 应付利息 | 4, 191, 999. 99 | 1, 665, 064. 58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 25, 199, 841. 95 | 31, 769, 966. 12 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 201,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 617,694,868.61 | 703,780,755.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 39,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,259,590.65 | 4,218,881.35 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 138,255,850.52 | 140,908,807.55 |
| 非流动负债合计 | 142,515,441.17 | 184,627,688.90 |
| 负债合计 | 760,210,309.78 | 888,408,444.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
| 资本公积 | 636,578,034.75 | 636,578,034.75 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 168,391,547.37 | 168,391,547.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 722,265,164.03 | 667,445,567.30 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,745,471,191.15 | 2,690,651,594.42 |
| 少数股东权益 | 3,890,451.77 | 3,721,798.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,749,361,642.92 | 2,694,373,392.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,509,571,952.70 | 3,582,781,837.18 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 243,949,218.82 | 441,465,774.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 83,058,051.74 | 117,195,916.69 |
| 应收账款 | 50,998,409.32 | 36,257,929.29 |
| 预付款项 | 833,070.95 | 4,555,552.41 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,661,701.39 | 12,251,343.63 |
| 存货 | 389,464,176.10 | 473,944,498.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 869,964,628.32 | 1,105,671,015.26 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 798,256,735.59 | 735,960,187.19 |
| 长期股权投资 | 224,201,359.53 | 86,770,858.00 |
| 投资性房地产 | 921,500,224.66 | 928,035,064.87 |
| 固定资产 | 228,093,876.49 | 232,179,241.26 |
| 在建工程 | 8,373,280.56 | 6,653,141.84 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 281,103,894.43 | 307,790,021.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,771,513.60 | 20,401,036.58 |
| 递延所得税资产 | 66,761,719.32 | 67,414,439.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,548,062,604.18 | 2,385,203,990.77 |
| 资产总计 | 3,418,027,232.50 | 3,490,875,006.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 126,073,105.36 | 92,668,488.87 |
| 预收款项 | 149,579,383.43 | 263,457,807.01 |
| 应付职工薪酬 | 65,486,680.07 | 74,792,662.02 |
| 应交税费 | 20,301,318.61 | 5,870,783.71 |
| 应付利息 | 4,191,999.99 | 1,665,064.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,999,117.07 | 27,509,790.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 201,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 586,631,604.53 | 674,464,597.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 39,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 138,255,850.52 | 140,908,807.55 |
| 非流动负债合计 | 138,255,850.52 | 180,408,807.55 |
| 负债合计 | 724,887,455.05 | 854,873,404.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
| 资本公积 | 636,902,885.02 | 636,902,885.02 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 168,391,547.37 | 168,391,547.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 669,608,900.06 | 612,470,724.09 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,693,139,777.45 | 2,636,001,601.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,418,027,232.50 | 3,490,875,006.03 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

3、合并利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 344,880,798.63 | 197,623,203.75 |
| 其中：营业收入 | 344,880,798.63 | 197,623,203.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 272,902,511.51 | 156,875,621.08 |
| 其中：营业成本 | 239,154,964.13 | 144,597,721.07 |
| 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 | 22,971,169.80 | 8,340,798.68 |
| 销售费用 | 3,997,800.28 | 997,423.66 |
| 管理费用 | 16,120,189.57 | 12,443,564.50 |
| 财务费用 | -11,476,070.57 | -7,812,851.09 |
| 资产减值损失 | 2,134,458.30 | -1,691,035.74 |
| 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） | 589,487.82 | 695,596.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,498.47 | 212,257.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,567,774.94 | 41,443,179.44 |
| 加：营业外收入 | 639,193.79 | 516,546.83 |
| 减：营业外支出 | 695,264.81 | 683,983.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,511,703.92 | 41,275,743.14 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 17,523,453.65 | 10,614,334.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,988,250.27 | 30,661,409.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,819,596.73 | 30,657,509.75 |
| 少数股东损益 | 168,653.54 | 3,899.36 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.045 | 0.0252 |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | 0.0252 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 54,988,250.27 | 30,661,409.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,819,596.73 | 30,657,509.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 168,653.54 | 3,899.36 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

4、母公司利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 323,994,774.62 | 182,954,923.45 |
| 减：营业成本 | 225,232,526.45 | 133,559,162.14 |
| 营业税金及附加 | 19,587,189.14 | 5,165,507.04 |
| 销售费用 | 4,033,018.57 | 761,089.27 |
| 管理费用 | 13,726,283.35 | 10,413,448.50 |
| 财务费用 | -11,479,546.96 | -7,863,817.47 |
| 资产减值损失 | -1,110,879.80 | -576,926.99 |
| 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） | 573,926.18 | 695,596.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,498.47 | 212,257.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,580,110.05 | 42,192,057.73 |
| 加：营业外收入 | 639,193.79 | 315,546.83 |
| 减：营业外支出 | 637,117.63 | 603,894.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,582,186.21 | 41,903,710.29 |
| 减：所得税费用 | 17,444,010.24 | 10,716,990.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,138,175.97 | 31,186,719.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0469 | 0.0256 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0469 | 0.0256 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 57,138,175.97 | 31,186,719.47 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

5、合并现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,165,076.31 | 296,212,784.21 |
| 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 | 7,751,387.90 | 2,971,407.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,916,464.21 | 299,184,192.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,939,823.90 | 143,865,304.76 |
| 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 | 31,701,109.06 | 27,566,072.43 |
| 支付的各项税费 | 32,925,886.12 | 33,231,515.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,358,701.67 | 38,025,619.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,925,520.75 | 242,688,513.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,990,943.46 | 56,495,678.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 360,500,000.00 | 174,483,339.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626,986.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,997,018.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,124,004.29 | 174,483,339.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,032,681.06 | 133,947,888.78 |
| 投资支付的现金 | 452,968,000.00 | 134,800,000.00 |
| 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 | 546,000,681.06 | 268,747,888.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,876,676.77 | -94,264,549.05 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,766.31 | 5,079,900.72 |
| 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 | 47,294,766.31 | 5,079,900.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,294,766.31 | -5,079,900.72 |
| 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 | -194,180,499.62 | -42,848,770.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 442,369,549.62 | 392,477,619.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,189,050.00 | 349,628,848.16 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,254,359.63 | 279,144,297.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,204,164.60 | 7,258,186.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,458,524.23 | 286,402,484.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,882,656.01 | 144,135,278.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,153,801.68 | 24,457,715.43 |
| 支付的各项税费 | 27,602,538.26 | 30,061,244.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,434,715.45 | 32,845,704.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,073,711.40 | 231,499,942.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,384,812.83 | 54,902,542.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 357,000,000.00 | 174,483,339.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 611,424.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,997,018.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 382,608,442.65 | 174,483,339.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,711,251.28 | 129,548,107.37 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 564,468,000.00 | 134,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 568,179,251.28 | 264,348,107.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,570,808.63 | -89,864,767.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,766.31 | 5,079,900.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,294,766.31 | 5,079,900.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,294,766.31 | -5,079,900.72 |
| 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 | -200,480,762.11 | -40,042,126.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,400,419.38 | 378,195,541.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,919,657.27 | 338,153,415.13 |

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一三年四月二十五日