



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
丝绸集团、控股股东	指	江苏吴江丝绸集团有限公司
纺织城公司	指	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司
本报告期	指	2014 年 1 月 1 日—2014 年 3 月 31 日

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	177,495,606.89	344,880,798.63	-48.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,742,344.14	54,819,596.73	-18.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,185,873.44	49,494,378.71	-22.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,904,662.88	12,990,943.46	-62.25%
基本每股收益 (元/股)	0.0367	0.045	-18.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.0367	0.045	-18.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.50%	2.02%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,723,420,708.33	3,666,707,310.75	1.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,996,863,595.70	2,959,818,706.88	1.25%

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)	-397,281.29	
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)	100,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,300,503.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,336.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,300,675.00	已确认的融资收益 (徐州高速)
减: 所得税影响额	2,187,764.49	
少数股东权益影响额 (税后)	325.25	
合计	6,556,470.70	--

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

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（户）	125,803				
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
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120	0	0
邓彩静	境内自然人	0.29%	3,529,523	0	0
高乐忠	境内自然人	0.17%	2,124,151	0	0
陈惠娟	境内自然人	0.17%	2,070,185	0	0
黎锦泉	境内自然人	0.16%	2,004,600	0	0
王华	境内自然人	0.14%	1,720,000	0	0
吴丽霜	境内自然人	0.13%	1,611,740	0	0
沈新明	境内自然人	0.13%	1,549,977	0	0
吴耀藩	境内自然人	0.13%	1,528,993	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		
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120		
邓彩静	3,529,523	人民币普通股	3,529,523		
高乐忠	2,124,151	人民币普通股	2,124,151		
陈惠娟	2,070,185	人民币普通股	2,070,185		
黎锦泉	2,004,600	人民币普通股	2,004,600		
王华	1,720,000	人民币普通股	1,720,000		
吴丽霜	1,611,740	人民币普通股	1,611,740		
沈新明	1,549,977	人民币普通股	1,549,977		
吴耀藩	1,528,993	人民币普通股	1,528,993		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	自然人股东高乐忠，通过普通证券账户持有公司股票 1,931,851 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 192,300 股，实际合计持有公司股票 2,124,151 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减 (%)	变动原因
应收账款	53,994,499.44	37,790,862.90	42.88%	本期增加客户往来款所致。
预付款项	4,371,963.39	2,323,085.73	88.20%	本期增加预付往来款所致。
其他应收款	232,937,721.97	317,375,086.95	-26.60%	本期收到政府回购盛泽镇西白洋(南草圩)地块款项所致。
其他流动资产	32,000,000.00	94,400,000.00	-66.10%	本期期末减少委托理财款所致。
长期股权投资	65,114,117.28	156,470,870.38	-58.39%	本期收购东方纺织城股权,纳入合并报表范围,长期股权投资合并抵销所致。
在建工程	27,853,811.48	6,749,259.98	312.69%	本期增加东方纺织城项目工程款所致。
无形资产	460,553,729.94	182,275,939.60	152.67%	本期增加东方纺织城项目土地款所致。
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00	38.89%	本期生产经营所需向银行贷款增加所致。
应付账款	53,078,870.30	68,527,071.84	-22.54%	本期支付房产项目工程款所致。
应付利息	455,583.34	322,666.67	41.19%	本期银行贷款增加,计提贷款利息相应增加所致。
长期应付款	1,610,904.68	2,423,872.91	-33.54%	本期支付广告位租赁费所致。
报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减 (%)	变动原因
营业收入	177,495,606.89	344,880,798.63	-48.53%	本期公司交房量减少,确认的商品房销售收入下降所致。
营业成本	104,456,659.72	239,154,964.13	-56.32%	本期公司交房量减少,确认的商品房销售成本下降所致。
营业税金及附加	7,555,630.88	22,971,169.80	-67.11%	本期公司交房量减少,计提的营业税金及附加相应下降所致。
销售费用	429,693.42	3,997,800.28	-89.25%	本期房产项目销售佣金减少所致。
管理费用	19,403,910.27	16,120,189.57	20.37%	本期计提“春之声商业广场”项目管理费所致。
资产减值损失	500,492.57	2,134,458.30	-76.55%	本期应收款项减少,计提的坏帐准备相应减少所致。
投资收益	2,943,750.42	589,487.82	399.37%	本期增加银行理财产品和信托产品收益所致。
营业外收入	166,752.60	639,193.79	-73.91%	本期减少政府奖励资金所致。
营业外支出	1,023,370.68	695,264.81	47.19%	本期增加非流动资产处置损失所致。
所得税费用	14,006,838.71	17,523,453.65	-20.07%	本期利润总额减少,计提企业所得税相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,904,662.88	12,990,943.46	-62.25%	本期商品房销售预收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-126,817,333.44	-159,876,676.77	20.68%	本期收到政府回购盛泽镇西白洋(南草圩)地块款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	67,452,117.92	-47,294,766.31	242.62%	本期增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、年初至报告期末，公司合并报表范围变化的说明

年初至报告期末，公司合并报表范围新增合并单位1家。因收购参股子公司纺织城公司股权，自2014年1月起纺织城公司纳入合并报表范围。

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

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

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

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

2、公司控股股东关于子公司股权转让承诺履行情况的说明

2012年11月04日，公司控股股东丝绸集团发出《征询函》，承诺：待苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司（原名：吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司，于2013年1月更名）业务培育发展成熟时，如公司有意购买，经相关部门批准后丝绸集团将无条件向公司出售丝绸集团拥有的市场交易所51%股权。

根据中国证监会相关要求，本报告期丝绸集团对上述股权转让承诺进行完善，并于2014年2月14日向公司出具相关书面文件（详见本小节承诺事项介绍）。

3、公司董事会、监事会换届情况的说明

公司第五届董事会、第五届监事会于2014年3月任期届满。

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购参股子公司纺织城公司股权	2014年01月29日	巨潮资讯网，《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2014-007）。

公司及相关主体承诺履行情况	2014 年 02 月 15 日	巨潮资讯网,《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(公告编号: 2014-009)。
公司第六届董事会、监事会情况	2014 年 03 月 13 日	巨潮资讯网,《关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工监事的公告》(公告编号: 2014-015)、《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-016)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2014-017)、《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2014-018)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	丝绸集团	丝绸集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:(1) 丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2) 丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,公司均享有优先购买权;且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有公司 5%及以上股份前,以上承诺为有效之承诺。	2007 年 08 月 31 日	长期	截至报告期末,承诺主体遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	丝绸集团	丝绸集团承诺:待监管部门和监管法规在法律框架层面上,明晰大宗商品电子交易市场这种经营业态;且苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司连续 2 年扣除非经常性损益后的净资产收益率高于 6%的两年内,如上市公司有意购买,丝绸集团将以市场公允价格,无条件将持有的电子交易中心的 51%股权出售给上市公司。	2014 年 02 月 14 日	长期	截至报告期末,承诺主体遵守承诺。
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划			不适用		

四、对 2014 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

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	480,190,828.91	479,649,022.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,756,476.16	97,077,501.84
应收账款	53,994,499.44	37,790,862.90
预付款项	4,371,963.39	2,323,085.73
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	232,937,721.97	317,375,086.95
买入返售金融资产		
存货	290,087,336.15	304,921,800.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,000,000.00	94,400,000.00
流动资产合计	1,179,338,826.02	1,333,537,359.69
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	624,747,883.21	605,470,233.21
长期股权投资	65,114,117.28	156,470,870.38

投资性房地产	1,017,532,409.48	1,025,464,985.45
固定资产	247,207,150.70	254,321,150.67
在建工程	27,853,811.48	6,749,259.98
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	460,553,729.94	182,275,939.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,841,460.13	22,943,922.25
递延所得税资产	25,231,320.09	25,473,589.52
其他非流动资产	54,000,000.00	54,000,000.00
非流动资产合计	2,544,081,882.31	2,333,169,951.06
资产总计	3,723,420,708.33	3,666,707,310.75
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	53,078,870.30	68,527,071.84
预收款项	84,599,858.56	104,258,005.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,321,168.46	115,502,043.48
应交税费	59,935,746.28	62,342,839.97
应付利息	455,583.34	322,666.67
应付股利		
其他应付款	30,976,240.19	26,342,520.48
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		
其他流动负债		
流动负债合计	580,367,467.13	557,295,147.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,610,904.68	2,423,872.91
专项应付款		
预计负债	12,580,000.00	12,580,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,624,473.96	130,335,849.18
非流动负债合计	141,815,378.64	145,339,722.09
负债合计	722,182,845.77	702,634,869.88
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	628,880,579.43	636,578,034.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,756,630.47	201,756,630.47
一般风险准备		
未分配利润	947,989,940.80	903,247,596.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,996,863,595.70	2,959,818,706.88
少数股东权益	4,374,266.86	4,253,733.99
所有者权益（或股东权益）合计	3,001,237,862.56	2,964,072,440.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,723,420,708.33	3,666,707,310.75

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

会计机构负责人：孙怡虹

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,981,236.98	462,066,677.90
交易性金融资产		
应收票据	85,756,476.16	96,977,501.84
应收账款	51,019,545.59	35,871,081.61
预付款项	1,904,335.38	1,139,332.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	300,122,880.10	319,303,054.72
存货	98,400,056.15	112,410,519.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,000,000.00	92,400,000.00
流动资产合计	995,184,530.36	1,120,168,167.35
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	773,483,187.37	754,205,537.37
长期股权投资	467,336,417.28	291,763,170.38
投资性房地产	839,607,082.83	846,304,732.19
固定资产	219,995,723.54	225,765,973.03
在建工程	7,655,070.78	6,370,104.42
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	175,458,254.90	176,713,127.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,620,467.05	18,114,498.84
递延所得税资产	78,333,198.40	77,127,837.84

其他非流动资产	54,000,000.00	54,000,000.00
非流动资产合计	2,633,489,402.15	2,450,364,981.45
资产总计	3,628,673,932.51	3,570,533,148.80
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,123,721.65	66,942,122.17
预收款项	71,960,235.25	98,376,570.43
应付职工薪酬	98,855,915.37	112,075,173.17
应交税费	47,359,940.42	50,777,277.58
应付利息	455,583.34	322,666.67
应付股利		
其他应付款	27,596,797.38	22,962,879.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,352,193.41	531,456,689.41
非流动负债：		
长期借款		
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	127,624,473.96	130,335,849.18
非流动负债合计	127,624,473.96	130,335,849.18
负债合计	675,976,667.37	661,792,538.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
资本公积	636,902,885.02	636,902,885.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,756,630.47	201,756,630.47
一般风险准备		

未分配利润	895,801,304.65	851,844,649.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,952,697,265.14	2,908,740,610.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,628,673,932.51	3,570,533,148.80

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

会计机构负责人：孙怡虹

3、合并利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,495,606.89	344,880,798.63
其中：营业收入	177,495,606.89	344,880,798.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,713,023.51	272,902,511.51
其中：营业成本	104,456,659.72	239,154,964.13
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	7,555,630.88	22,971,169.80
销售费用	429,693.42	3,997,800.28
管理费用	19,403,910.27	16,120,189.57
财务费用	-11,633,363.35	-11,476,070.57
资产减值损失	500,492.57	2,134,458.30
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）	2,943,750.42	589,487.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	643,246.90	-37,498.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,726,333.80	72,567,774.94
加：营业外收入	166,752.60	639,193.79
减：营业外支出	1,023,370.68	695,264.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,869,715.72	72,511,703.92
减：所得税费用	14,006,838.71	17,523,453.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,862,877.01	54,988,250.27
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	44,742,344.14	54,819,596.73
少数股东损益	120,532.87	168,653.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0367	0.045
（二）稀释每股收益	0.0367	0.045
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,862,877.01	54,988,250.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,742,344.14	54,819,596.73
归属于少数股东的综合收益总额	120,532.87	168,653.54

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

会计机构负责人：孙怡虹

4、母公司利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,211,019.10	323,994,774.62
减：营业成本	97,774,668.50	225,232,526.45
营业税金及附加	6,158,127.57	19,587,189.14
销售费用	466,696.18	4,033,018.57
管理费用	13,524,690.20	13,726,283.35
财务费用	-11,549,820.26	-11,479,546.96
资产减值损失	4,821,442.22	-1,110,879.80
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）	2,804,950.42	573,926.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	643,246.90	-37,498.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,820,165.11	74,580,110.05

加：营业外收入	155,752.60	639,193.79
减：营业外支出	967,290.29	637,117.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,008,627.42	74,582,186.21
减：所得税费用	12,051,972.49	17,444,010.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,956,654.93	57,138,175.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,956,654.93	57,138,175.97

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

会计机构负责人：孙怡虹

5、合并现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,109,274.04	264,165,076.31
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	31,207,586.76	7,751,387.90
经营活动现金流入小计	196,316,860.80	271,916,464.21
购买商品、接受劳务支付的现金	88,807,245.20	96,939,823.90
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	36,239,723.00	31,701,109.06
支付的各项税费	31,905,339.49	32,925,886.12
支付其他与经营活动有关的现金	34,459,890.23	97,358,701.67
经营活动现金流出小计	191,412,197.92	258,925,520.75
经营活动产生的现金流量净额	4,904,662.88	12,990,943.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,050,000.00	360,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,300,503.52	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	104,150,500.00	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	401,501,003.52	386,124,004.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,738,336.96	93,032,681.06
投资支付的现金	366,580,000.00	452,968,000.00
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	528,318,336.96	546,000,681.06
投资活动产生的现金流量净额	-126,817,333.44	-159,876,676.77
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	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		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	46,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,547,882.08	794,766.31
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	32,547,882.08	47,294,766.31
筹资活动产生的现金流量净额	67,452,117.92	-47,294,766.31
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	-54,460,552.64	-194,180,499.62
加：期初现金及现金等价物余额	529,417,449.80	442,369,549.62
六、期末现金及现金等价物余额	474,956,897.16	248,189,050.00

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

会计机构负责人：孙怡虹

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

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	146,235,377.70	240,254,359.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,854,927.57	18,204,164.60
经营活动现金流入小计	177,090,305.27	258,458,524.23
购买商品、接受劳务支付的现金	86,357,610.81	93,882,656.01
支付给职工以及为职工支付的现金	31,490,846.13	28,153,801.68
支付的各项税费	29,862,469.36	27,602,538.26
支付其他与经营活动有关的现金	122,572,335.69	76,434,715.45
经营活动现金流出小计	270,283,261.99	226,073,711.40
经营活动产生的现金流量净额	-93,192,956.72	32,384,812.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,050,000.00	357,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,161,703.52	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	104,150,500.00	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	387,362,203.52	382,608,442.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,224,225.51	3,711,251.28

投资支付的现金	395,580,000.00	564,468,000.00
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	397,804,225.51	568,179,251.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,442,021.99	-185,570,808.63
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		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	46,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,547,882.08	794,766.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,547,882.08	47,294,766.31
筹资活动产生的现金流量净额	67,452,117.92	-47,294,766.31
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	-36,182,860.79	-200,480,762.11
加：期初现金及现金等价物余额	456,930,166.02	432,400,419.38
六、期末现金及现金等价物余额	420,747,305.23	231,919,657.27

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一四年四月二十五日