



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 207,453,755.56   | 226,249,914.20   | -8.31%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 33,117,944.11    | 3,832,130.47     | 764.22%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,739,397.27    | 1,532,068.69     | 1,318.96%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 11,667,915.11    | 206,837,768.67   | -94.36%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.027            | 0.003            | 800.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.027            | 0.003            | 800.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | 0.11%            | 增加 0.81 个百分点 |
|                           | 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）                    | 4,367,408,132.92 | 4,415,328,793.21 | -1.09%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,614,915,666.36 | 3,586,149,284.17 | 0.80%        |

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）                   | 3,512,988.38  |    |
| 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） | 3,000.00      |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 12,178,456.23 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -522,779.08   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,792,916.39  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 202.30        |    |
| 合计  | 11,378,546.84 | -- |

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数(户)      | 94,569                        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用         |              |         |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| 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                            | 26.51%            | 322,972,453 | 0            | 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       |
| 余春明                 | 境内自然人                         | 0.34%             | 4,148,895   | 0            | 0       |
| 中国服装集团公司            | 国有法人                          | 0.31%             | 3,724,120   | 0            | 0       |
| 黄春红                 | 境内自然人                         | 0.29%             | 3,590,000   | 0            | 0       |
| 周佳                  | 境内自然人                         | 0.29%             | 3,533,000   | 0            | 0       |
| 李伟红                 | 境内自然人                         | 0.26%             | 3,200,000   | 0            | 0       |
| 王欧秋                 | 境内自然人                         | 0.24%             | 2,956,800   | 0            | 0       |
| 周宁宇                 | 境内自然人                         | 0.24%             | 2,870,000   | 0            | 0       |
| 冯炎根                 | 境内自然人                         | 0.23%             | 2,764,100   | 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        | 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 |              |         |
| 余春明                 | 4,148,895                     | 人民币普通股            | 4,148,895   |              |         |
| 中国服装集团公司            | 3,724,120                     | 人民币普通股            | 3,724,120   |              |         |
| 黄春红                 | 3,590,000                     | 人民币普通股            | 3,590,000   |              |         |
| 周佳                  | 3,533,000                     | 人民币普通股            | 3,533,000   |              |         |
| 李伟红                 | 3,200,000                     | 人民币普通股            | 3,200,000   |              |         |
| 王欧秋                 | 2,956,800                     | 人民币普通股            | 2,956,800   |              |         |
| 周宁宇                 | 2,870,000                     | 人民币普通股            | 2,870,000   |              |         |
| 冯炎根                 | 2,764,100                     | 人民币普通股            | 2,764,100   |              |         |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东黄春红，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,590,000 股，实际合计持有公司股票 3,590,000 股。 |
|-----------------------------|--|

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 报表项目          | 2018年3月31日      | 2017年12月31日     | 增减(%)    | 变动原因                                    |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 货币资金          | 290,902,969.54  | 707,856,547.34  | -58.90%  | 本期公司支付金元证券投资款所致                         |
| 应收票据          | 82,139,019.45   | 133,725,109.92  | -38.58%  | 本期银行承兑汇票到期托收兑付所致                        |
| 应收账款          | 61,754,648.46   | 43,452,497.60   | 42.12%   | 本期增加客户往来款所致                             |
| 持有待售资产        | -               | 52,837,837.79   | -100.00% | 本期完成盛泽镇坝里村房产和土地交付所致                     |
| 可供出售金融资产      | 626,855,327.18  | 150,686,233.27  | 316.00%  | 本期公司完成对金元证券投资所致                         |
| 在建工程          | 37,687,326.36   | 17,182,599.39   | 119.33%  | 本期热电厂在建工程项目款增加所致                        |
| 其他非流动资产       | 50,000,000.00   | 110,000,000.00  | -54.55%  | 本期公司完成对金元证券的投资，投资保证金转出所致                |
| 短期借款          | -               | 20,000,000.00   | -100.00% | 本期云纺城归还流动资金贷款所致                         |
| 应付利息          | 6,581,250.00    | 2,220,361.11    | 196.40%  | 本期计提中期票据利息所致                            |
| 报表项目          | 2018年1—3月       | 2017年1—3月       | 增减(%)    | 变动原因                                    |
| 销售费用          | 879,418.37      | 4,288,157.61    | -79.49%  | 本期减少东纺城项目的招商费用所致                        |
| 财务费用          | 3,638,734.82    | 13,089,745.80   | -72.20%  | 本期减少东纺城项目贷款利息所致                         |
| 资产减值损失        | 1,285,100.36    | 4,195,048.69    | -69.37%  | 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          | 9,914,340.21    | 3,448,263.28    | 187.52%  | 本期银行理财收益增加和可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益增加所致     |
| 资产处置收益        | 3,512,988.38    | -               | 100.00%  | 本期增加持有待售的资产处置利得所致                       |
| 其他收益          | 3,000.00        | -               | 100.00%  | 本期云纺城收到盛泽财政升级扶持资金所致                     |
| 营业外收入         | 42,485.93       | 507,277.78      | -91.62%  | 本期减少其他收入所致                              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,667,915.11   | 206,837,768.67  | -94.36%  | 上年同期收到荷塘月苑项目预收房款及收回BT项目工程款较多所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408,547,566.15 | -654,098,278.14 | 37.54%   | 本期银行理财到期收回的现金增加所致                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,095,700.00  | 570,538,922.25  | -103.52% | 本期云纺城归还流动资金贷款和上年同期增加东纺城项目贷款和云纺城流动资金贷款所致 |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司重大资产重组及其进展的说明

本公司拟向交易对方江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权。本次交易完成后，国望高科将成为本公司的全资子公司。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2017年6月30日，国望高科100%股权的评估价值为1,273,300.00万元，经本公司与交易对方友好协商，交易价格确定为1,273,300.00万元。本次交易对价由本公司以发行股份方式支付，定价基准日为本公司第七届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（经实施2016年度权益分派方案后除权除息调整）。若公司股票在定价基准日至本次股票发行期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则该发行价格应相应调整。

本次重组已经公司股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。

报告期内，公司继续推进重大资产重组事项。2018年3月26日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了重组相关事项，对发行股份购买资产暨关联交易方案及相关申报材料进一步修改、补充、完善。

2018年3月30日，中国证监会依法对公司提交的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年4月19日，公司2017年度权益分派方案实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由4.63元/股调整为4.53元/股，股份发行数量由2,750,107,991股调整为2,810,816,777股。

重要事项报告期进展临时报告披露网站相关查询：

| 重要事项概述       | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------|-------------|--|
| 继续推进重大资产重组事项 | 2018年01月10日 | 巨潮资讯网,《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产决定的公告》(公告编号:2018-001)              |
|              | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网,《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-012)                          |
|              | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网,《第七届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-013)                           |
|              | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网,《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告》(公告编号:2018-014)             |
|              | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网,《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》(公告编号:2018-015)             |
|              | 2018年04月03日 | 巨潮资讯网,《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号:2018-017)                   |
|              | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网,《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》(公告编号:2018-020)  |
|              | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网,《关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2018-021) |

### 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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 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、证券投资情况

适用  不适用

| 证券品种            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)    | 期初持股数量(股)  | 期初持股比例 | 期末持股数量(股)  | 期末持股比例 | 期末账面价值(元)      | 报告期损益(元) | 会计核算科目   | 股份来源 |
|-----------------|--------|------|--------------|------------|--------|------------|--------|----------------|----------|----------|------|
| 股票              | 603323 | 吴江银行 | 5,000,000.00 | 16,116,896 | 1.11%  | 16,116,896 | 1.11%  | 126,839,971.52 | 0.00     | 可供出售金融资产 | 投资入股 |
| 合计              |        |      | 5,000,000.00 | 16,116,896 | --     | 16,116,896 | --     | 126,839,971.52 | 0.00     | --       | --   |
| 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        |        |                |          |          |      |

### 六、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。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、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。

### 九、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。



## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 290,902,969.54   | 707,856,547.34   |
| 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                   | 82,139,019.45    | 133,725,109.92   |
| 应收账款                   | 61,754,648.46    | 43,452,497.60    |
| 预付款项                   | 5,101,846.62     | 6,174,605.74     |
| 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                  | 3,182,433.89     | 3,622,369.50     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 632,450,500.99   | 597,290,615.28   |
| 持有待售的资产                |                  | 52,837,837.79    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 739,601,038.33   | 732,923,716.53   |
| 流动资产合计                 | 1,815,132,457.28 | 2,277,883,299.70 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 626,855,327.18   | 150,686,233.27   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 100,945,933.51   | 103,210,049.53   |
| 投资性房地产                 | 1,181,119,976.64 | 1,183,489,680.62 |
| 固定资产                   | 370,201,045.40   | 384,063,841.77   |
| 在建工程                   | 37,687,326.36    | 17,182,599.39    |
| 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                   | 180,434,574.41   | 183,457,844.02   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,751,914.98     | 5,046,026.58     |
| 递延所得税资产                | 279,577.16       | 309,218.33       |
| 其他非流动资产                | 50,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 非流动资产合计                | 2,552,275,675.64 | 2,137,445,493.51 |
| 资产总计                   | 4,367,408,132.92 | 4,415,328,793.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 20,000,000.00    |
| 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                   | 31,634,676.80    | 38,361,794.23    |
| 预收款项                   | 229,123,620.74   | 250,787,903.21   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 57,352,312.92    | 78,418,007.60    |
| 应交税费                   | 10,526,278.99    | 10,555,330.26    |
| 应付利息                   | 6,581,250.00     | 2,220,361.11     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 20,522,702.19    | 26,297,750.25    |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 355,740,841.64   | 426,641,146.66   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 298,535,000.00   | 298,310,000.00   |
| 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     | 13,757,827.37    | 16,611,001.93    |
| 其他非流动负债     | 80,756,329.59    | 83,982,271.41    |
| 非流动负债合计     | 393,049,156.96   | 398,903,273.34   |
| 负债合计        | 748,789,998.60   | 825,544,420.00   |
| 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      | 91,379,978.64    | 95,731,540.56    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 282,881,216.60   | 282,881,216.60   |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 1,379,413,734.15 | 1,346,295,790.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,614,915,666.36 | 3,586,149,284.17 |
| 少数股东权益        | 3,702,467.96     | 3,635,089.04     |
| 所有者权益合计       | 3,618,618,134.32 | 3,589,784,373.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,367,408,132.92 | 4,415,328,793.21 |

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：徐敏

## 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                   | 225,533,825.23   | 563,751,448.01   |
| 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                   | 79,056,019.45    | 105,865,109.92   |
| 应收账款                   | 59,961,420.13    | 41,796,457.18    |
| 预付款项                   | 2,152,529.60     | 2,110,691.63     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 316,701.47       | 507,553.20       |
| 存货                     | 19,740,521.88    | 22,921,066.82    |
| 持有待售的资产                |                  | 52,837,837.79    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 646,498,325.33   | 691,171,892.25   |
| 流动资产合计                 | 1,033,259,343.09 | 1,480,962,056.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 626,855,327.18   | 141,116,233.27   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 495,567,466.15   | 502,587,641.68   |
| 长期股权投资                 | 355,588,047.18   | 359,335,395.01   |
| 投资性房地产                 | 1,012,048,180.34 | 1,013,114,655.85 |
| 固定资产                   | 366,530,570.51   | 380,378,073.53   |
| 在建工程                   | 34,493,336.66    | 14,196,369.81    |
| 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                   | 172,839,293.87   | 176,076,789.02   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,456,674.70     | 4,683,285.28     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 50,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 非流动资产合计                | 3,118,378,896.59 | 2,701,488,443.45 |
| 资产总计                   | 4,151,638,239.68 | 4,182,450,500.25 |
| 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                   | 29,021,787.32    | 35,956,242.63    |
| 预收款项                   | 61,675,196.50    | 94,311,758.66    |
| 应付职工薪酬                 | 53,924,212.11    | 72,029,305.78    |
| 应交税费                   | 9,905,090.05     | 9,440,135.83     |
| 应付利息                   | 6,581,250.00     | 2,193,750.00     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 17,076,548.05    | 22,715,512.34    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 178,184,084.03   | 236,646,705.24   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 298,535,000.00   | 298,310,000.00   |
| 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    | 4,371,398.37     | 6,052,116.81     |
| 其他非流动负债    | 80,756,329.59    | 83,982,271.41    |
| 非流动负债合计    | 383,662,727.96   | 388,344,388.22   |
| 负债合计       | 561,846,811.99   | 624,991,093.46   |
| 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     | 91,379,978.64    | 95,731,540.56    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 282,881,216.60   | 282,881,216.60   |
| 未分配利润      | 1,357,213,731.79 | 1,320,530,148.97 |
| 所有者权益合计    | 3,589,791,427.69 | 3,557,459,406.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,151,638,239.68 | 4,182,450,500.25 |

### 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  | 207,453,755.56 | 226,249,914.20 |
| 其中：营业收入  | 207,453,755.56 | 226,249,914.20 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 174,709,728.89 | 215,964,616.89 |
| 其中：营业成本  | 144,552,833.94 | 163,653,538.45 |
| 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                               | 5,677,679.78  | 7,702,624.15  |
| 销售费用                                | 879,418.37    | 4,288,157.61  |
| 管理费用                                | 18,675,961.62 | 23,035,502.19 |
| 财务费用                                | 3,638,734.82  | 13,089,745.80 |
| 资产减值损失                              | 1,285,100.36  | 4,195,048.69  |
| 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）                     | 9,914,340.21  | 3,448,263.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -2,264,116.02 | 289,440.70    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   | 3,512,988.38  |               |
| 其他收益                                | 3,000.00      |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 46,174,355.26 | 13,733,560.59 |
| 加：营业外收入                             | 42,485.93     | 507,277.78    |
| 减：营业外支出                             | 565,265.01    | 600,791.83    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 45,651,576.18 | 13,640,046.54 |
| 减：所得税费用                             | 12,466,253.15 | 9,748,576.90  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 33,185,323.03 | 3,891,469.64  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 33,185,323.03 | 3,891,469.64  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 33,117,944.11 | 3,832,130.47  |
| 少数股东损益                              | 67,378.92     | 59,339.17     |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| （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                 | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| 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      | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| 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                 | 28,833,761.11 | 30,484,347.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 28,766,382.19 | 30,425,008.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 67,378.92     | 59,339.17     |
| 八、每股收益：                  |               |               |
| （一）基本每股收益                | 0.027         | 0.003         |
| （二）稀释每股收益                | 0.027         | 0.003         |

本期未发生同一控制下企业合并。

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：徐敏

#### 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                | 201,536,337.73 | 189,726,940.76 |
| 减：营业成本                | 141,814,973.74 | 126,056,144.19 |
| 税金及附加                 | 5,216,282.62   | 5,372,785.61   |
| 销售费用                  | 395,098.15     | 64,517.00      |
| 管理费用                  | 14,764,850.36  | 12,173,096.79  |
| 财务费用                  | -964,523.64    | 1,161,869.36   |
| 资产减值损失                | 1,223,115.67   | 4,043,225.85   |
| 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）       | 8,087,925.20   | 3,250,450.57   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -3,747,347.83  | 289,440.70     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 3,512,988.38   |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 50,687,454.41  | 44,105,752.53  |
| 加：营业外收入               | 8,491.98       | 505,917.57     |
| 减：营业外支出               | 502,250.81     | 503,272.79     |



|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 50,193,695.58 | 44,108,397.31 |
| 减：所得税费用                             | 13,510,112.76 | 10,982,887.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 36,683,582.82 | 33,125,510.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 36,683,582.82 | 33,125,510.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| （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                 | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| 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                 | -4,351,561.92 | 26,592,877.74 |
| 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                            | 32,332,020.90 | 59,718,387.77 |
| 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  | 265,812,327.33 | 352,182,367.82 |
| 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               | 4,087,067.93     | 88,632,322.71    |
| 经营活动现金流入小计                   | 269,899,395.26   | 440,814,690.53   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 178,232,823.18   | 134,126,794.53   |
| 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              | 41,942,919.95    | 44,305,903.39    |
| 支付的各项税费                      | 23,320,202.85    | 34,121,288.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 14,735,534.17    | 21,422,935.55    |
| 经营活动现金流出小计                   | 258,231,480.15   | 233,976,921.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 11,667,915.11    | 206,837,768.67   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 984,528,823.53   | 791,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 12,178,456.23    | 3,158,822.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 14,770,000.00    |                  |
| 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                   | 1,011,477,279.76 | 794,158,822.58   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 14,324,845.91    | 158,747,100.72   |
| 投资支付的现金                      | 1,405,700,000.00 | 1,239,510,000.00 |
| 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               |                  | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                   | 1,420,024,845.91 | 1,448,257,100.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -408,547,566.15  | -654,098,278.14  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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          |                 | 680,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 20,000,000.00   | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 95,700.00       | 9,461,077.75   |
| 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          | 20,095,700.00   | 109,461,077.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -20,095,700.00  | 570,538,922.25 |
| 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      | -416,975,351.04 | 123,278,412.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 706,251,958.06  | 424,214,431.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 289,276,607.02  | 547,492,844.23 |

## 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  | 227,388,833.70 | 202,210,363.11 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,789,495.13  | 86,307,436.65  |
| 经营活动现金流入小计      | 240,178,328.83 | 288,517,799.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 138,759,370.21 | 118,459,560.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,148,674.98  | 35,241,672.17  |
| 支付的各项税费         | 21,362,211.50  | 24,494,682.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 13,120,537.96  | 5,610,617.80   |
| 经营活动现金流出小计      | 209,390,794.65 | 183,806,533.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 30,787,534.18  | 104,711,266.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 922,958,823.53 | 734,000,000.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 11,835,273.03    | 2,961,009.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,770,000.00    |                  |
| 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            | 2,500,000.00     | 560,216,249.98   |
| 投资活动现金流入小计                | 952,064,096.56   | 1,297,177,259.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,482,262.74    | 101,173,116.00   |
| 投资支付的现金                   | 1,307,500,000.00 | 1,119,000,000.00 |
| 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            |                  | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,320,982,262.74 | 1,270,173,116.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -368,918,166.18  | 27,004,143.85    |
| 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                 |                  | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 3,130,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |                  | 103,130,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                  | -103,130,000.00  |
| 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            | -338,130,632.00  | 28,585,410.29    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 562,737,213.54   | 326,269,954.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 224,606,581.54   | 354,855,365.20   |

## 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

二〇一八年四月二十五日