公司代码：600790 公司简称：轻纺城

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司**

**2016年第一季度报告**

**目录**

[一、 重要提示 3](#_Toc413833676)

[二、 公司主要财务数据和股东变化 3](#_Toc413833677)

[三、 重要事项 6](#_Toc413833678)

[四、 附录 11](#_Toc413833679)

# 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。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 公司负责人翁桂珍、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 本公司第一季度报告未经审计。

# 公司主要财务数据和股东变化

## 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 7,223,854,853.79 | 7,033,298,570.33 | 2.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,784,285,374.54 | 3,705,618,020.91 | 2.12 |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,339,942.41 | -34,980,245.43 | 不适用 |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 198,442,358.50 | 199,497,504.55 | -0.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,236,011.63 | 84,049,182.30 | -4.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,050,456.67 | 72,443,793.17 | -0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14 | 2.44 | 减少0.30 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0 |

上表中上年初至上年报告期末的基本每股收益和稀释每股收益数据已根据公司2015年股本变化情况进行了相应调整。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 67.75 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,500,238.37 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -649,806.73 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,917,831.12 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,709.27 |  |
| 所得税影响额 | -1,626,484.82 |  |
| 合计 | 8,185,554.96 |  |

## 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数（户） | | | | 50,030 | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股  数量 | | 比例(%) | | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | 股东性质 |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司 | 374,607,685 | | 35.78 | |  | 质押 | | 124,320,000 | | 国有法人 |
| 浙江精功控股有限公司 | 45,500,000 | | 4.35 | |  | 质押 | | 45,500,000 | | 境内非国有法人 |
| 浙江省财务开发公司 | 17,448,547 | | 1.67 | |  | 无 | |  | | 国有法人 |
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社 | 7,670,000 | | 0.73 | |  | 无 | |  | | 境内非国有法人 |
| 吕建荣 | 6,843,062 | | 0.65 | |  | 无 | |  | | 境内自然人 |
| 张令玲 | 6,628,118 | | 0.63 | |  | 无 | |  | | 境内自然人 |
| 陈文 | 5,778,888 | | 0.55 | |  | 无 | |  | | 境内自然人 |
| 熊雨昊 | 4,653,100 | | 0.44 | |  | 无 | |  | | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,364,310 | | 0.42 | |  | 无 | |  | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,696,818 | | 0.35 | |  | 无 | |  | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司 | | 374,607,685 | | | | | 人民币普通股 | | 374,607,685 | |
| 浙江精功控股有限公司 | | 45,500,000 | | | | | 人民币普通股 | | 45,500,000 | |
| 浙江省财务开发公司 | | 17,448,547 | | | | | 人民币普通股 | | 17,448,547 | |
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社 | | 7,670,000 | | | | | 人民币普通股 | | 7,670,000 | |
| 吕建荣 | | 6,843,062 | | | | | 人民币普通股 | | 6,843,062 | |
| 张令玲 | | 6,628,118 | | | | | 人民币普通股 | | 6,628,118 | |
| 陈文 | | 5,778,888 | | | | | 人民币普通股 | | 5,778,888 | |
| 熊雨昊 | | 4,653,100 | | | | | 人民币普通股 | | 4,653,100 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | | 4,364,310 | | | | | 人民币普通股 | | 4,364,310 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | | 3,696,818 | | | | | 人民币普通股 | | 3,696,818 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | | |

## 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

# 重要事项

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本报告期末（元）** | **上年度期末（元）** | **增减额（元）** | **增减幅度（%）** |
| 货币资金 | 421,881,788.56 | 218,478,257.32 | 203,403,531.24 | 93.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,192,608.00 | 5,196,050.00 | -2,003,442.00 | -38.56 |
| 应收账款 | 8,826,209.60 | 3,202,023.63 | 5,624,185.97 | 175.64 |
| 递延所得税资产 | 2,168,327.12 | 4,001,481.95 | -1,833,154.83 | -45.81 |
| 短期借款 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 不适用 |
| 应付票据 | 3,500,000 | 12,500,000 | -9,000,000.00 | -72.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,994,941.63 | 20,951,181.06 | -13,956,239.43 | -66.61 |
| **项目名称** | **本期金额（元）** | **上年同期（元）** | **增减额（元）** | **增减幅度（%）** |
| 销售费用 | 3,264,711.23 | 2,406,249.00 | 858,462.23 | 35.68 |
| 财务费用 | 1,198,832.10 | -1,067,503.35 | 2,266,335.45 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,339,942.41 | -34,980,245.43 | 73,320,187.84 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,515,411.17 | -3,980,959.14 | -30,534,452.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,579,000 | 0 | 208,579,000 | 不适用 |

注：

（1）货币资金增加的原因主要是本期新增银行借款；

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的原因主要是债务工具投资减少；

（3）应收账款增加的原因主要是应收的租金、物管费增加；

（4）递延所得税资减少的原因主要是年终奖发放；

（5）短期借款增加的主要原因是本期新增银行借款；

（6）应付票据减少的主要原因是支付工程款的票据陆续到期；

（7）应付职工薪酬减少的原因主要是本期支付上年年终奖；

（8）销售费用增加的原因主要是本期担保准备金冲回；

（9）财务费用增加的原因主要是本期贷款利息支出增加；

（10）经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是本期收取天汇市场租金；

（11）投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是瑞丰银行股权投资的增加、在建项目投入减少及上期收回理财产品本金较多的共同影响；

（12）筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是本期增加贷款。

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、浙商银行股份有限公司（以下简称：浙商银行）于2016年3月29日发布公告，其全球发售共计33亿股H股股份（包括浙商银行发行的30亿股股份以及全国社保基金理事会委托浙商银行出售的3亿股股份，假设未行使超额配售权），并于2016年3月30日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司持有浙商银行457,816,874股股份，占浙商银行全球发售完成前总股本的3.16%，占浙商银行全球发售完成后总股本的2.61%（假设未行使超额配售权）。

浙商银行于2016年4月19日发布公告，浙商银行悉数行使超额配售权，悉数行使超额配售权后浙商银行总股本为17,959,696,778股，公司持有浙商银行股份数保持不变，股份比例变为2.55%。

2、2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》，董事会同意公司以20,351,032.05元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网上轻纺城）75%的股权（对应出资额为3,450万元）；同意公司在上述股权收购完成后以货币方式对网上轻纺城增资10,000万元（新增注册资本认购价格为每元注册资本1元）；为激励经营管理团队，调动积极性，同意在上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城270万元出资额（占增资完成后网上轻纺城注册资本的1.85%）的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲（转让给丁建军162万元出资额、韩冲108万元出资额）。

2015年8月24日，公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权转让款20,351,032.05元。2015年10月28日，公司已将首期增资款2,000万元汇入网上轻纺城账户。

截止本报告披露日，网上轻纺城已完成上述股权转让、增资相关工商变更登记手续，正在办理经营管理团队激励相关事项。（详见公司临2015-041、临2015-042、临2015-046、临2015-049、临2015-056公告）

3、2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立金融服务类公司的议案》，董事会同意公司独资设立绍兴中国轻纺城金融投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称：金融投资公司），注册资本为5,000万元，经营范围为：从事资本管理、项目投资、资本投资咨询服务等业务（暂定，以工商登记核准为准）。

在金融投资公司设立后，董事会同意由金融投资公司牵头组建互联网金融服务公司，注册资本初步拟定为2,000万元，原则上金融投资公司认缴出资额为1,200万元，占互联网金融服务公司注册资本的60%，主要从事P2P网络借贷业务等。

截止本报告披露日，公司已完成独资设立金融投资公司工商注册登记手续（工商核准注册名称为绍兴中国轻纺城金融控股有限公司），注册资本金尚未缴付，目前正在办理组建互联网金融服务公司相关事项。（详见公司临2015-041、临2015-043、临2015-051公告）

4、根据公司第七届董事会第十二次和第十四次会议决议，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称：国际物流中心）于2013年5月27日在绍兴县公共资源交易中心以18,268万元的价格竞得柯桥城区S-07地块（面积为77,015平方米）的国有建设用地使用权，并计划在该竞得地块上投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目。该项目预计总建筑面积为194,795平方米，总投资约为68,000万元。截止本报告期末，仓库部分竣工验收通过、配套用房和办公楼预验结束、场外工程已完成90%，装修已进场。

5、根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司全资子公司国际物流中心计划在现国际物流中心北大门西北侧闲置地块（具体位于镜水路以东，钱陶公路以南）投资建设中国轻纺城国际物流中心改造项目。该项目占地面积约为12,000平方米、总建筑面积约45,000平方米，主要建设内容为仓库，总投资约为7,500万元。该项目已竣工验收，正在进行招商。

6、2015年10月13日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的提案》，股东大会同意公司在注册有效期内分期择机向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13亿元（含13亿元）的短期融资券，募集资金主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

截止本报告披露日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP56号），交易商协会接受公司短期融资券注册，并对相关事项明确如下：公司短期融资券注册金额为13亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。（详见公司临2015-052、临2015-053、临2015-055、临2016-002公告）

7、2010年6月，公司全资子公司中轻担保与杭州东皇投资有限公司（以下简称：东皇投资）签订《股权转让协议》，中轻担保将持有的杭州瑞纺联合投资有限公司（以下简称：杭州瑞纺）20%的股权（对应出资额为1,000万元）以1,500万元转让给东皇投资，该部分股权转让事宜已于2010年实施完毕。同时双方约定在2012年12月31日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞纺10%股权（对应出资额为500万元），转让价格为750万元。

2014年2月12日，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》，东皇投资同意以750万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺10%股权，并约定分期支付上述股权转让款，即分别在2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250万元，杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。

因东皇投资及杭州瑞纺未按照《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款，中轻担保就此向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺自愿达成协议如下：东皇投资应支付中轻担保股权转让款750万元及相应违约金，于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金，2014年9月30日前支付50万元及相应违约金，余款650万元及相应违约金于2014年10月30日前付清。杭州瑞纺对该债务承担连带清偿责任。

中轻担保已合计收到股权转让款100万元，余款650万元及相应违约金仍未收到。

中轻担保已就剩余部分杭州瑞纺股权转让款及相应违约金向绍兴市柯桥区人民法院申请强制执行，截止本报告披露日，该案正在办理之中。

8、公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴钱清小城市建设有限公司（以下简称：小城市建设公司）提供4亿元贷款，用于钱清小城市建设。就本笔委托贷款事宜，公司与浙商银行绍兴分行、小城市建设公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限自2015年12月15日起至2016 年11月21日止，委托贷款年利率为6.2%。本次委托贷款按季结息，结息日为每季度末的20日，如贷款本金的偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。（详见公司临2015-062公告）

报告期内，公司收取利息（净额）5,917,831.12元，累计收取利息（净额）6,242,986.68元。

9、2015年12月6日，公司通过司法拍卖平台以1,538万元竞得浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司3,234,330股股份。截止本报告披露日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司正在办理相关工商变更登记手续。

## 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司） | 在2008年11月11日，开发公司协议收购浙江精功控股有限公司（以下简称精功控股）持有的9,680万股公司股份（占当时公司股份总数的15.64％）时，开发公司承诺：1、开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。2、开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员）。3、在开发公司行使股东权利后，在未来3个月内无资产注入计划，但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。4、如开发公司有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权，公司享有优先购买权；开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时，向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。 | 承诺时间：2008年11月  承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 开发  公司 | 本次重大资产重组完成后，开发公司仍拥有服装服饰市场、控股子公司浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司、绍兴县中国轻纺城坯布市场有限公司等剩余市场资产，与上市公司存在一定程度的同业竞争。开发公司就该等资产处置承诺如下：1、本公司是开发公司所持有的轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台。2、本次重组完成后，开发公司作为本公司的控股股东期间，除目前已经存在的市场资产外，开发公司将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的相同的经营业务（不含现有市场必要的升级改造）。3、本次重组完成后，除本公司及其控制的轻纺交易市场资产外，对于开发公司控制的剩余轻纺交易市场资产，开发公司将于本次重组获得中国证监会核准之日起5年内采取如下措施彻底消除同业竞争：①本次重组获得中国证监会核准之日起5年内，开发公司将积极解决该等资产盈利能力欠佳及部分资产存在的权属瑕疵，努力提升该等市场资产的经营水平，并在其资产权属清晰和经营状况明显趋好，符合有关重组启动条件时提议由本公司以发行股份购买资产、现金收购或其他法律法规允许的方式将剩余市场资产注入本公司，该等资产将参照本次重组标的资产采取的评估方法进行市场化定价，并由本公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。②如本承诺5年期满该等资产仍不符合上市条件，开发公司将采取向独立第三方转让等措施以彻底消除同业竞争。③开发公司将对该等资产进行独立运营。4、开发公司作为本公司的控股股东期间，不会利用本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将继续履行之前作出的各种支持本公司发展的承诺。 | 承诺时间：2011年9月、2012年5月  承诺期限：长期（开发公司重组后剩余市场资产处置期限为本次重大资产重组获得中国证监会核准之日起5年） | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 开发  公司 | 1、本次重大资产重组完成后，开发公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及本公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及开发公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，开发公司与本公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、开发公司和本公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 承诺时间：2011年12月  承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 本公司 | 自公司终止筹划非公开发行股份事项之日起六个月内不再筹划非公开发行股份。 | 承诺时间：2015年8月17日  承诺期限：2015年8月18日至2016年2月17日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 开发  公司 | 自本公司股票复牌之日（2015年8月18日）起六个月内不减持所持有的本公司股份；自本公司股票复牌之日起六个月内通过二级市场、证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持本公司股份，增持金额不少于5,000万元，在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的股份。 | 承诺时间：2015年8月17日  不减持、增持承诺期限：2015年8月18日至2016年2月17日  增持部分股份不减持承诺期限：增持期间及增持完成后六个月 | 是 | 是 |

## 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重大变动的警示及原因说明

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 翁桂珍 |
| 日期 | 2016年4月27日 |

# 附录

## 财务报表

**合并资产负债表**

2016年3月31日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 421,881,788.56 | 218,478,257.32 |
| 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 | 3,192,608.00 | 5,196,050.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 8,826,209.60 | 3,202,023.63 |
| 预付款项 | 135,942.48 | 341,849.25 |
| 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 | 34,429,406.10 | 37,681,176.09 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 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 | 593,810,990.80 | 607,334,817.08 |
| 流动资产合计 | 1,062,276,945.54 | 872,234,173.37 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 949,478,992.10 | 936,190,536.10 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 410,861,451.03 | 395,943,570.12 |
| 投资性房地产 | 3,986,342,939.61 | 3,953,408,076.76 |
| 固定资产 | 211,389,948.90 | 213,986,975.30 |
| 在建工程 | 315,770,644.19 | 368,903,714.72 |
| 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 | 283,293,272.98 | 286,221,674.86 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,382,332.32 | 1,518,367.15 |
| 递延所得税资产 | 2,168,327.12 | 4,001,481.95 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,161,577,908.25 | 6,161,064,396.96 |
| 资产总计 | 7,223,854,853.79 | 7,033,298,570.33 |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 210,000,000.00 |  |
| 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 | 3,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 123,544,914.58 | 145,786,007.39 |
| 预收款项 | 2,760,121,369.50 | 2,789,267,858.14 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,994,941.63 | 20,951,181.06 |
| 应交税费 | 69,242,824.36 | 88,448,651.84 |
| 应付利息 | 253,750.00 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 128,189,379.32 | 129,987,454.07 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 24,972,245.85 | 24,576,745.85 |
| 流动负债合计 | 3,327,819,425.24 | 3,212,517,898.35 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 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 | 75,009,716.70 | 79,009,955.07 |
| 递延所得税负债 | 27,094,929.52 | 27,617,815.52 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 102,594,646.22 | 107,117,770.59 |
| 负债合计 | 3,430,414,071.46 | 3,319,635,668.94 |
| **所有者权益** |  |  |
| 股本 | 1,046,993,520.00 | 1,046,993,520.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,474,284,613.12 | 1,474,284,613.12 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 81,284,788.57 | 82,853,446.57 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 216,981,367.51 | 216,981,367.51 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 964,741,085.34 | 884,505,073.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,784,285,374.54 | 3,705,618,020.91 |
| 少数股东权益 | 9,155,407.79 | 8,044,880.48 |
| 所有者权益合计 | 3,793,440,782.33 | 3,713,662,901.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,223,854,853.79 | 7,033,298,570.33 |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

**母公司资产负债表**

2016年3月31日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 290,390,472.38 | 21,945,544.15 |
| 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 |  |  |
| 应收账款 | 5,298,276.35 | 455,639.00 |
| 预付款项 | 1,302.75 | 573.50 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 99,448,232.13 | 220,806,932.13 |
| 存货 |  |  |
| 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 | 474,624,148.58 | 481,424,783.51 |
| 流动资产合计 | 869,762,432.19 | 724,633,472.29 |
| **非流动资产：** |  | |
| 可供出售金融资产 | 955,350,699.27 | 942,062,243.27 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,034,077,140.59 | 1,019,159,259.68 |
| 投资性房地产 | 2,723,304,886.27 | 2,745,737,526.77 |
| 固定资产 | 33,314,957.47 | 34,176,647.89 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,771,485.58 | 5,763,853.89 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,750,709,169.18 | 4,747,789,531.50 |
| 资产总计 | 5,620,471,601.37 | 5,472,423,003.79 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 |  |
| 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 | 25,832,579.22 | 29,007,488.20 |
| 预收款项 | 1,380,036,420.75 | 1,510,435,198.81 |
| 应付职工薪酬 | 2,303,484.94 | 12,058,751.63 |
| 应交税费 | 64,898,349.19 | 76,750,019.05 |
| 应付利息 | 181,250.00 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 211,978,291.97 | 142,051,173.27 |
| 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 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,835,230,376.07 | 1,770,302,630.96 |
| **非流动负债：** |  | |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 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 | 3,426,452.72 | 3,489,473.12 |
| 递延所得税负债 | 27,094,929.52 | 27,617,815.52 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 31,011,382.24 | 31,597,288.64 |
| 负债合计 | 1,866,241,758.31 | 1,801,899,919.60 |
| **所有者权益：** |  | |
| 股本 | 1,046,993,520.00 | 1,046,993,520.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,376,189,798.48 | 1,376,189,798.48 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 81,284,788.57 | 82,853,446.57 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 216,981,367.51 | 216,981,367.51 |
| 未分配利润 | 1,032,780,368.50 | 947,504,951.63 |
| 所有者权益合计 | 3,754,229,843.06 | 3,670,523,084.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,620,471,601.37 | 5,472,423,003.79 |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

**合并利润表**

2016年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 | 198,442,358.50 | 199,497,504.55 |
| 其中：营业收入 | 198,442,358.50 | 199,497,504.55 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 116,678,507.31 | 114,700,936.21 |
| 其中：营业成本 | 67,450,222.68 | 69,937,378.06 |
| 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 | 29,816,168.67 | 30,318,220.78 |
| 销售费用 | 3,264,711.23 | 2,406,249.00 |
| 管理费用 | 15,031,757.52 | 12,698,187.43 |
| 财务费用 | 1,198,832.10 | -1,067,503.35 |
| 资产减值损失 | -83,184.89 | 408,404.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -690,702.00 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,876,607.30 | 23,116,038.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,917,880.91 | 12,732,708.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,949,756.49 | 107,912,607.28 |
| 加：营业外收入 | 4,544,567.56 | 3,833,671.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 67.75 |  |
| 减：营业外支出 | 180,259.63 | 237,554.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,314,064.42 | 111,508,724.38 |
| 减：所得税费用 | 24,967,525.48 | 25,883,808.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,346,538.94 | 85,624,915.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,236,011.63 | 84,049,182.30 |
| 少数股东损益 | 1,110,527.31 | 1,575,733.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| （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 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| 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 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| 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 | 79,777,880.94 | 86,684,987.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,667,353.63 | 85,109,254.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,110,527.31 | 1,575,733.18 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

**母公司利润表**

2016年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 161,295,363.40 | 165,241,416.87 |
| 减：营业成本 | 46,333,541.35 | 49,783,946.75 |
| 营业税金及附加 | 26,014,913.09 | 26,757,712.84 |
| 销售费用 | 831,612.00 | 882,798.00 |
| 管理费用 | 4,565,433.08 | 5,281,798.15 |
| 财务费用 | 1,108,073.87 | -387,369.92 |
| 资产减值损失 | -6,132,424.35 | 2,118,537.70 |
| 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） | 20,835,712.03 | 23,116,038.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,917,880.91 | 12,732,708.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,409,926.39 | 103,920,032.29 |
| 加：营业外收入 | 79,368.15 | 63,020.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 67.75 |  |
| 减：营业外支出 | 148,832.00 | 156,169.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,340,462.54 | 103,826,883.02 |
| 减：所得税费用 | 24,065,045.67 | 24,205,106.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,275,416.87 | 79,621,776.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| （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 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| 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 | -1,568,658.00 | 1,060,072.00 |
| 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 | 83,706,758.87 | 80,681,848.13 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

**合并现金流量表**

2016年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 165,176,334.10 | 50,813,400.62 |
| 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 | 8,803,454.78 | 47,368,844.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,979,788.88 | 98,182,245.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,333,524.58 | 20,138,267.23 |
| 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 | 31,495,432.92 | 25,239,857.07 |
| 支付的各项税费 | 70,927,249.77 | 82,687,807.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,883,639.20 | 5,096,559.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,639,846.47 | 133,162,490.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,339,942.41 | -34,980,245.43 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,312,740.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,895.27 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 |  |
| 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 | 15,948,406.46 | 60,383,330.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,307,541.73 | 60,383,330.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,822,952.90 | 64,364,289.18 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 |  |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 51,822,952.90 | 64,364,289.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,515,411.17 | -3,980,959.14 |
| **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 | 210,000,000.00 |  |
| 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 | 210,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,421,000.00 |  |
| 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 | 1,421,000.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,579,000.00 |  |
| **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** | 212,403,531.24 | -38,961,204.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,978,257.32 | 262,848,194.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 418,381,788.56 | 223,886,989.52 |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

**母公司现金流量表**

2016年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 26,740,562.74 | 30,896,638.02 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,802,365.39 | 24,024,176.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,542,928.13 | 54,920,814.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,370,758.10 | 13,756,625.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,173,927.62 | 17,828,061.42 |
| 支付的各项税费 | 53,654,466.52 | 72,324,872.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,234,524.78 | 59,032,024.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,433,677.02 | 162,941,584.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,109,251.11 | -108,020,769.93 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 |  |
| 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 | 5,917,831.12 | 60,383,330.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,923,331.12 | 60,383,330.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,572,654.00 | 12,722,551.63 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 |  |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 20,572,654.00 | 12,722,551.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,649,322.88 | 47,660,778.41 |
| **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 | 150,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,015,000.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,985,000.00 |  |
| **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** | 268,444,928.23 | -60,359,991.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,945,544.15 | 139,122,948.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 290,390,472.38 | 78,762,956.57 |

法定代表人：翁桂珍主管会计工作负责人：邬建昌会计机构负责人：陈红兵

## 审计报告