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**

**2018年第一季度报告**

**目录**

[**一、 重要提示 3**](#_Toc477954533)

[**二、 公司基本情况 3**](#_Toc477954534)

[**三、 重要事项 6**](#_Toc477954535)

[**四、 附录 10**](#_Toc477954536)

# 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。

# 公司基本情况

## 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(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 8,592,417,293.91 | 8,737,713,295.70 | 8,737,713,295.70 | -1.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,073,503,004.13 | 4,920,605,929.96 | 4,920,605,929.96 | 3.11 |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,547,145.01 | -78,817,691.75 | -144,168,219.66 | 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（%） |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 231,034,756.31 | 228,434,891.01 | 209,467,526.78 | 1.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,804,648.72 | 93,306,385.05 | 90,765,145.57 | -0.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,920,077.33 | 85,344,540.15 | 83,446,826.34 | 1.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.86 | 1.91 | 1.88 | 减少0.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |

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 | -6,942.87 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |  |  |
| 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 | 4,054,384.35 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,385,836.13 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 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 | -27,693.20 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 114,617.43 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,453.10 |  |
| 所得税影响额 | -634,177.35 |  |
| 合计 | 5,884,571.39 |  |

## 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） | | | 41,628 | | | | |
| 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集团有限公司 | 374,607,685 | 35.78 | 0 | 无 |  | | 国有法人 |
| 浙江精功控股有限公司 | 45,500,000 | 4.35 | 0 | 质押 | 45,500,000 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零三组合 | 19,999,999 | 1.91 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 19,999,851 | 1.91 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 浙江省财务开发公司 | 17,448,547 | 1.67 | 0 | 未知 |  | | 国有法人 |
| 洪泽君 | 10,003,738 | 0.96 | 0 | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 朱玉琴 | 8,077,750 | 0.77 | 0 | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社 | 7,670,000 | 0.73 | 0 | 未知 |  | | 境内非国有法人 |
| 吕建荣 | 6,843,062 | 0.65 | 0 | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金八零一组合 | 6,000,000 | 0.57 | 0 | 未知 |  | | 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集团有限公司 | | 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 | |
| 全国社保基金一零三组合 | | 19,999,999 | | 人民币普通股 | | 19,999,999 | |
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | | 19,999,851 | | 人民币普通股 | | 19,999,851 | |
| 浙江省财务开发公司 | | 17,448,547 | | 人民币普通股 | | 17,448,547 | |
| 洪泽君 | | 10,003,738 | | 人民币普通股 | | 10,003,738 | |
| 朱玉琴 | | 8,077,750 | | 人民币普通股 | | 8,077,750 | |
| 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 | |
| 基本养老保险基金八零一组合 | | 6,000,000 | | 人民币普通股 | | 6,000,000 | |
| 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。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

## 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产负债表项目** | **期末数** | **期初数** | **变动幅度** | | **变动原因说明** |
| **金额** | **比例(%)** |
| 货币资金 | 26,971.08 | 61,171.30 | -34,200.22 | -55.91 | 主要是本期支付收购坯布市场股权和服装服饰市场资产款项所致。 |
| 应收账款 | 737.03 | 189.64 | 547.39 | 288.65 | 主要是应收经营户相关费用增加所致。 |
| 预付款项 | 212.97 | 48.08 | 164.89 | 342.95 | 主要是本期工程预付款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 26,466.02 | 41,298.49 | -14,832.47 | -35.92 | 主要是本期理财产品赎回影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 89.00 | 13,215.00 | -13,126.00 | -99.33 | 主要是本期预付的资产收购款1.31亿元转投资性房地产所致。 |
| 应付职工薪酬 | 634.76 | 2,181.63 | -1,546.87 | -70.90 | 主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 19,742.46 | 34,204.01 | -14,461.55 | -42.28 | 主要是本期已付坯布市场股权受让款1.82亿元所致。 |
| **利润表项目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动幅度** | | **变动原因说明** |
| **金额** | **比例(%)** |
| 财务费用 | -182.54 | -309.14 | 126.60 | 不适用 | 主要系本期货币资金减少导致存款息减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -3.14 | 13.68 | -16.82 | 不适用 | 主要是本期股票投资亏损增加所致。 |
| 资产减值损失 | 36.96 | 361.24 | -324.28 | -89.77 | 主要系一年期应收款项归还较多所致。 |
| 营业外收入 | 18.91 | 5.66 | 13.25 | 234.10 | 主要本期软件产品税收即征即退影响所致。 |
| 营业外支出 | 10.75 | 16.59 | -5.84 | -35.20 | 主要系本期网络公司补贴参展商减少影响所致。 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,009.24 | 12,099.55 | -6,090.31 | -50.34 | 主要系本期浙商银行市值变动小于上期所致。 |
| **现金流量表项目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动幅度** | | **变动原因说明** |
| **金额** | **比例(%)** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,354.71 | -7,881.77 | 3,527.06 | 不适用 | 主要是本期收取租金及缴纳的税款均少于上年和本期收取经营户押金较多等共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,965.51 | 21,177.87 | -51,143.38 | 不适用 | 主要是本期支付收购坯布市场股权和服装服饰市场资产的款项及上期理财产品到期较多的共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.00 | - | 120.00 |  | 主要系本期吸收少数股东投资款所致。 |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2017年11月23日，公司与开发经营集团签订资产转让协议，拟以现金方式按照收益法评估价分别以259,712,208.00元的价格收购开发经营集团所持有的坯布市场公司50.50%股权和以437,541,900.00 元的价格收购开发经营集团所属服装市场资产及相应预收租金、保证金等款项。上述资产购买事项已获国资管理部门批准，并经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，并提交公司2017年第二次临时股东大会批准同意。报告期内，上述资产转让工作已全部完成。

该事项具体内容详见公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报披露的《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的公告》和相关附件（临2017-019号公告）。后续进展详见公司临2017-023号、临2017-024号、临2018-001号、临2018-002号、临2018-004号公告。

2、为彻底消除云集路老服装市场安全隐患，根据消防部门的建议要求，公司于2017年12月29日，对老服装市场的临时建筑区进行了关停，包括小商品交易区、服装交易区和部分家纺交易区，占地面积约为1.3万平方米，共有营业房、摊位、柜台和配套设施1054间（个）。2018年1月起，公司收购的新服装市场针对上述经营户进行了优先招商，截至本报告披露日，优先招商工作已完成。

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3,450.00万元）；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10,000.00万元（新增注册资本认购价格为每元注册资本1.00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270.00万元出资额（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162.00万元出资额、韩冲108.00万元出资额）。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，公司将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户，2016年12月，支付增资款2,000.00万元，2018年4月，支付增资款500.00万元。

截止本报告披露日，网上轻纺城已完成上述股权转让的工商变更登记手续，最近一期500万元增资的工商登记工作正在进行中。经营管理团队激励相关事项尚未办理。（详见公司临2015-041、临2015-042、临2015-046、临2015-049、临2015-056公告） 4、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5,000.00万元，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2,000.00万元，原则上金融投资公司认缴出资额为1,200.00万元，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，组建互联网金融服务公司事项由于监管形势发生了变化，尚处于调研之中。（详见公司临2015-041、临2015-043、临2015-051公告） 5、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13.00亿元（含13.00亿元）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。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13.00亿元，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）。截止本报告披露日，上述短期融资券注册额度已到期，公司终止发行。

6、公司持有瑞丰银行3,396,047股股权，根据瑞丰银行网站公告，该公司拟首次公开发行A股，该计划已获瑞丰银行股东大会审议通过，仍须获得中国银监会、中国证监会及相关监管机构批准后方可实施。

7、经浙商银行公告披露，其已就发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并于2017年11月8日获得中国证监会对该行申请予以受理的通知。其A股发行须待中国证监会批准，是否获批存在不确定性。

8、2010年6月，公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：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1,000.00万元）以1,500.00万元转让给东皇投资，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500.00万元），转让价格为750.00万元。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750.00万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250.00万元，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750.00万元及相应违约金，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50.00万元及相应违约金，余款650.00万元及相应违约金于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 100.00万元，余款650.00万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。

## 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

## 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 | 2018年4月25日 |

# 附录

## 财务报表

**合并资产负债表**

2018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 | 269,710,763.67 | 611,713,019.87 |
| 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 | 3,457,164.00 | 3,488,552.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 7,370,286.99 | 1,896,353.02 |
| 预付款项 | 2,129,714.36 | 480,755.69 |
| 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 | 142,365,040.61 | 141,970,129.71 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 264,660,151.69 | 412,984,852.97 |
| 流动资产合计 | 689,693,121.32 | 1,172,533,663.26 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,921,458,304.43 | 1,841,335,070.50 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 639,859,191.74 | 622,173,734.96 |
| 投资性房地产 | 5,024,212,695.66 | 4,647,565,130.80 |
| 固定资产 | 200,569,169.38 | 203,577,512.09 |
| 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 | 93,271,790.33 | 95,020,372.16 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,310,521.73 | 1,313,156.33 |
| 递延所得税资产 | 21,152,499.32 | 22,044,655.60 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 132,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,902,724,172.59 | 7,565,179,632.44 |
| 资产总计 | 8,592,417,293.91 | 8,737,713,295.70 |
| **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 |  |  |
| 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 | 71,413,245.46 | 88,656,249.88 |
| 预收款项 | 2,658,019,698.60 | 2,792,391,037.11 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,347,556.76 | 21,816,291.74 |
| 应交税费 | 88,372,404.74 | 95,940,752.94 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 197,424,624.84 | 342,040,069.55 |
| 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 | 27,739,326.23 | 27,439,326.23 |
| 流动负债合计 | 3,050,316,856.63 | 3,369,283,727.45 |
| **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 | 50,696,539.30 | 54,750,923.65 |
| 递延所得税负债 | 259,163,824.12 | 239,133,015.64 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 310,350,363.42 | 294,373,939.29 |
| 负债合计 | 3,360,667,220.05 | 3,663,657,666.74 |
| **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 | 1,506,558,068.26 | 1,506,558,068.26 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 777,491,472.30 | 717,399,046.85 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 287,369,733.36 | 287,369,733.36 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,455,090,210.21 | 1,362,285,561.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,073,503,004.13 | 4,920,605,929.96 |
| 少数股东权益 | 158,247,069.73 | 153,449,699.00 |
| 所有者权益合计 | 5,231,750,073.86 | 5,074,055,628.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,592,417,293.91 | 8,737,713,295.70 |

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**

2018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 | 76,689,718.79 | 128,341,508.88 |
| 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 | 6,443,326.30 |  |
| 预付款项 | 1,155,585.21 | 57,937.08 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 60,299,967.13 | 96,157,542.71 |
| 存货 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 72,433,963.78 | 234,963,372.54 |
| 流动资产合计 | 217,022,561.21 | 459,520,361.21 |
| **非流动资产：** |  | |
| 可供出售金融资产 | 1,927,330,011.60 | 1,847,206,777.67 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,470,686,923.39 | 1,453,001,466.61 |
| 投资性房地产 | 2,916,103,293.59 | 2,519,732,485.69 |
| 固定资产 | 26,041,766.72 | 26,654,773.23 |
| 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 | 2,596,489.25 | 3,454,580.88 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 132,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,343,648,484.55 | 5,982,200,084.08 |
| 资产总计 | 6,560,671,045.76 | 6,441,720,445.29 |
| **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 | 18,028,538.86 | 20,032,161.64 |
| 预收款项 | 785,401,681.15 | 882,905,669.99 |
| 应付职工薪酬 | 2,311,717.47 | 11,985,098.28 |
| 应交税费 | 75,029,593.37 | 76,574,955.05 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 399,116,540.89 | 335,392,526.35 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,279,888,071.74 | 1,326,890,411.31 |
| **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 | 2,922,289.52 | 2,985,309.92 |
| 递延所得税负债 | 259,163,824.12 | 239,133,015.64 |
| 其他非流动负债 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 | 262,576,113.64 | 242,608,325.56 |
| 负债合计 | 1,542,464,185.38 | 1,569,498,736.87 |
| **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 | 1,448,857,867.89 | 1,448,857,867.89 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 777,491,472.30 | 717,399,046.85 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 287,369,733.36 | 287,369,733.36 |
| 未分配利润 | 1,457,494,266.83 | 1,371,601,540.32 |
| 所有者权益合计 | 5,018,206,860.38 | 4,872,221,708.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,560,671,045.76 | 6,441,720,445.29 |

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**

2018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 | 231,034,756.31 | 228,434,891.01 |
| 其中：营业收入 | 231,034,756.31 | 228,434,891.01 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 132,315,755.90 | 127,891,785.51 |
| 其中：营业成本 | 83,595,003.95 | 76,106,751.84 |
| 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 | 32,867,546.71 | 34,557,588.43 |
| 销售费用 | 3,442,204.36 | 3,266,365.74 |
| 管理费用 | 13,866,815.22 | 13,440,077.12 |
| 财务费用 | -1,825,392.08 | -3,091,427.67 |
| 资产减值损失 | 369,577.74 | 3,612,430.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -31,388.00 | 136,762.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,741,487.71 | 21,235,204.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,685,456.78 | 16,952,229.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 其他收益 | 4,054,384.35 | 4,054,384.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,483,484.47 | 125,969,456.12 |
| 加：营业外收入 | 189,146.12 | 56,588.57 |
| 减：营业外支出 | 107,476.91 | 165,928.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,565,153.68 | 125,860,116.63 |
| 减：所得税费用 | 27,163,134.23 | 29,300,299.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,402,019.45 | 96,559,817.34 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,402,019.45 | 96,559,817.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.少数股东损益 | 3,597,370.73 | 3,253,432.29 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 92,804,648.72 | 93,306,385.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| （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 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| 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 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| 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 | 156,494,444.90 | 217,555,323.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,897,074.17 | 214,301,891.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,597,370.73 | 3,253,432.29 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：5,032,157.39 元。

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**

2018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 | 164,893,011.52 | 165,432,875.58 |
| 减：营业成本 | 49,680,587.27 | 45,252,454.13 |
| 税金及附加 | 24,685,595.38 | 26,095,783.78 |
| 销售费用 | 494,151.74 | 770,261.69 |
| 管理费用 | 5,109,074.05 | 4,672,514.38 |
| 财务费用 | -512,623.50 | -469,665.55 |
| 资产减值损失 | -1,548,118.38 | 548,619.80 |
| 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） | 20,737,792.91 | 21,210,819.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,685,456.78 | 16,952,229.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 其他收益 | 63,020.40 | 63,020.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,785,158.27 | 109,836,746.86 |
| 加：营业外收入 | 54,349.83 | 600.84 |
| 减：营业外支出 | 78,856.18 | 47,849.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,760,651.92 | 109,789,498.59 |
| 减：所得税费用 | 21,867,925.41 | 23,227,786.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,892,726.51 | 86,561,712.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,892,726.51 | 86,561,712.48 |
| （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 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| （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 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| 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 | 60,092,425.45 | 120,995,506.34 |
| 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 | 145,985,151.96 | 207,557,218.82 |
| 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**

2018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 | 95,903,155.34 | 150,231,347.28 |
| 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 | 168,802.41 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,835,731.99 | 7,768,048.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,907,689.74 | 157,999,395.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,293,945.51 | 24,352,714.72 |
| 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 | 35,173,911.49 | 33,816,120.94 |
| 支付的各项税费 | 109,479,508.86 | 164,145,088.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,507,468.89 | 14,503,162.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,454,834.75 | 236,817,087.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,547,145.01 | -78,817,691.75 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,975,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 670,194.80 | 10,796.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 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 | 202,529,165.99 | 541,327,140.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,199,360.79 | 546,312,936.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,052,263.98 | 9,534,280.37 |
| 投资支付的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 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 | 181,802,208.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 502,854,471.98 | 334,534,280.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,655,111.19 | 211,778,656.21 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 |  |
| 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 | 1,200,000.00 |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200,000.00 |  |
| **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** | -342,002,256.20 | 132,960,964.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 611,713,019.87 | 229,382,929.28 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 269,710,763.67 | 362,343,893.74 |

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**

2018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 | 62,493,949.89 | 27,923,114.81 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,535,927.42 | 4,312,006.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,029,877.31 | 32,235,121.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,727,654.80 | 15,489,533.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,974,538.42 | 19,791,993.49 |
| 支付的各项税费 | 76,088,716.49 | 134,858,804.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,937,925.99 | 10,395,335.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,728,835.70 | 180,535,666.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,301,041.61 | -148,300,545.84 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,975,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 666,500.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 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 | 202,528,986.30 | 504,378,534.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,195,486.30 | 509,353,534.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,346,110.00 | 108,680.00 |
| 投资支付的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 181,802,208.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 488,148,318.00 | 305,108,680.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,952,831.70 | 204,244,854.24 |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| **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** | -51,651,790.09 | 55,944,308.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,341,508.88 | 40,107,352.90 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 76,689,718.79 | 96,051,661.30 |

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