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**

**2021年年度报告**

**重要提示**

## 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司全体董事出席董事会会议。

## 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 公司负责人潘建华、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）汤雪营声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润304,532,077.36元，提取10%法定公积金计30,453,207.74元，加2021年初未分配利润1,788,003,733.63元，扣除2020年度现金分红146,579,092.80元（含税），2021年度合计可供股东分配的利润为1,915,503,510.45 元。

公司拟以2021年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利219,868,639.20元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,695,634,871.25元结转以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

## 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。

## 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 重大风险提示

无

## 其他

**目录**

[**第一节 释义 4**](#_Toc89790248)

[**第二节 公司简介和主要财务指标 5**](#_Toc89790249)

[**第三节 管理层讨论与分析 9**](#_Toc89790250)

[**第四节 公司治理 19**](#_Toc89790251)

[**第五节 环境与社会责任 37**](#_Toc89790252)

[**第六节 重要事项 38**](#_Toc89790253)

[**第七节 股份变动及股东情况 47**](#_Toc89790254)

[**第八节 优先股相关情况 51**](#_Toc89790255)

[**第九节 债券相关情况 51**](#_Toc89790256)

[**第十节 财务报告 52**](#_Toc89790257)

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。 |
| 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司文件的正文及公告的原稿。 |

# 释义

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、轻纺城股份公司 | 指 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
| 开发经营集团、开发公司 | 指 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 重大资产重组、本次重大资产重组 | 指 | 本公司以非公开发行股份及支付现金方式收购开发经营集团持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组事项 |
| 国际物流中心 | 指 | 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 |
| 物流开发公司 | 指 | 绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司 |
| 网上轻纺城 | 指 | 浙江中国轻纺城网络有限公司 |
| 坯布市场公司 | 指 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司 |
| 会稽山 | 指 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 |

# 公司简介和主要财务指标

## 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 轻纺城 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | L&T City |
| 公司的法定代表人 | 潘建华 |

## 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马晓峰 |  |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 |  |
| 电话 | 0575-84118279 |  |
| 传真 | 0575-84116045 |  |
| 电子信箱 | mxf@qfcgroup.com |  |

## 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2001年5月28日绍兴县柯桥镇鉴湖路1号中轻大厦  2002年4月24日绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦  2014年5月9日绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 |
| 公司办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 312030 |
| 公司网址 | www.qfcgroup.com |
| 电子信箱 | - |

## 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 轻纺城 | 600790 | - |

## 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10楼 |
| 签字会计师姓名 | 滕培彬、艾锋华 |

## 近三年主要会计数据和财务指标

### 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 927,247,957.98 | 819,658,703.68 | 13.13 | 981,239,467.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 431,999,273.14 | 397,337,292.45 | 8.72 | 339,128,749.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 404,634,602.25 | 354,975,935.41 | 13.99 | 304,989,263.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,451,444.31 | -105,479,555.59 | 不适用 | -163,893,704.51 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,816,673,459.76 | 5,721,203,136.98 | 1.67 | 5,860,576,997.88 |
| 总资产 | 9,171,094,789.38 | 9,501,733,998.99 | -3.48 | 10,426,381,132.50 |

### 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.27 | 7.41 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.27 | 7.41 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.28 | 0.24 | 16.67 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.50 | 6.89 | 增加0.61个百分点 | 6.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.03 | 6.16 | 增加0.87个百分点 | 5.50 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 境内外会计准则下会计数据差异

### 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

### 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

### 境内外会计准则差异的说明：

## 2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12月份） |
| 营业收入 | 192,122,660.39 | 217,877,325.63 | 208,561,445.14 | 308,686,526.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,522,010.35 | 147,448,196.06 | 47,495,157.36 | 168,533,909.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 59,801,636.13 | 138,370,393.58 | 41,145,176.84 | 165,317,395.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,309,757.81 | 133,689,234.48 | -13,368,273.48 | 150,440,241.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

## 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,498,899.53 |  | 38,093,821.71 | 2,317,877.43 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  | 539,105.00 |
| 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 | 7,003,004.28 |  | 6,010,351.12 | 6,989,592.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  | 2,877,771.24 |
| 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 | 23,289,853.36 |  | 13,038,188.92 | 39,022,919.07 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 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 | -18,383.74 |  | -3,170,641.99 | -4,065,177.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 135,219.36 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 7,699,558.74 |  | 12,235,228.75 | 12,017,068.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 844,363.16 |  | -624,866.03 | 1,525,534.25 |
| 合计 | 27,364,670.89 |  | 42,361,357.04 | 34,139,485.93 |

将《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项目的情况说明

## 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 其他权益工具投资 | 2,006,811,130.59 | 1,736,208,447.63 | -270,602,682.96 | 77,930,974.95 |
| 合计 | 2,006,811,130.59 | 1,736,208,447.63 | -270,602,682.96 | 77,930,974.95 |

## 其他

# 管理层讨论与分析

## 经营情况讨论与分析

2021年，在受疫情影响和严苛激烈的竞争环境下，公司通过数字化改革、战略资本运作等措施，经济效益稳中有升，主要开展以下工作：

（一）数字市场建设获得重大突破

1、网络公司体制改革

公司对网络公司管理体制进行了全面改革，以全新的构架和考核机制全力保障数字市场建设。以“好面料频道”建设为核心，“热词库”为抓手进行平台升级改造。开发完成“金蚕宝宝”门店管理系统，布局纺织应用市场即SAAS平台。

2、数字市场一期建设完成

经过集团和各分子公司的通力合作，完成数字市场前期调研、方案论证，并组织实施程序开发、硬件建设和数据采集等工作，于2021年6月底完成数字市场一期建设并投入使用。项目涵盖物业管理系统、营业房系统、智慧用电系统、人流管理系统等14大基础性管理系统。

目前正推进数字市场二期的开发建设，主要从数据采集、业务应用、线上交易等方面入手，将侧重于数字平台的实际应用和运行管理。

（二）重大项目建设有序开展

1、数字物流港项目

公司拟投资31.72亿元建设轻纺数字物流港项目。于2021年4月9日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本年度内完成项目一期94亩土地竞拍工作，一期项目及公共立体智能仓已全面进场开工，桩基工程全部完成。目前二期土地（274亩）已进入挂拍阶段。

2、轻纺智谷项目

公司拟投资9.6亿元建设轻纺智谷数字工业园区项目。该项目已完成前期调研和可行性分析，并于2022年2月9日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。目前公司正就项目土地竞拍事宜和政府相关部门进行积极协商沟通。

（三）对外投资稳步推进

2021年初立足公司的可持续发展和产业实际，制定了公司对外投资方向框架，为今后的对外投资指明了方向。对符合公司对外投资方向的产业园区、医疗器械、供应链服务等项目进行了调研和可行性分析。

加强与省内著名投资机构天堂硅谷的战略合作，并出资5,000万元认购其管理的天堂硅谷领新2C私募股权投资基金份额；盘活存量证券资产，提升资产的效益，开展转融通业务和线下打新业务。

同时积极探索对外投资的各类渠道，优化决策程序，尝试开辟一条符合监管要求、科学高效的决策机制。

## 报告期内公司所处行业情况

受到全球疫情和经济下行压力影响，市场经营形势严峻，实体市场面临营业房过剩现状，另一方面，在“新经济”、“内循环”的背景下，纺织面料产业仍然蕴含着巨大的发展潜力，产业发展处于重要战略机遇期。纺织面料专业市场进入数字化时代，从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜转变。对于挖掘、发现和开拓潜在市场，在企业经营中推动数字化转型、加快线上线下融合、提升产品品质、强化品牌管理、完善产业生态提出了更高、更迫切的要求。

“轻纺城”是全国第一家以专业批发市场为主体的上市公司，被誉为“中国专业批发市场第一股”，先后荣获“全国文明市场”、“全国诚信市场”、“全国重点市场”、“中国十强品牌市场”、“浙江省五星级文明规范市场”等荣誉称号。

## 报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业，集市场、物流、电商平台于一体。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。

## 报告期内核心竞争力分析

（一）产业集聚优势

公司所在的绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，围绕市场形成巨大的商流、物流、资金流、信息流等资源优势、规模聚集。

（二）品牌影响力优势

2021年，公司获得了中国商品市场十大数字化领跑者、全国十大著名品牌市场、第12届中国商品市场综合百强、第一批省级知识产权保护规范化市场、“十三五”浙江省商贸百强企业、党建引领全国纺织服装专业市场党建工作创新示范单位、4A物流企业、2018—2020年浙江省小微企业集聚发展优秀平台等荣誉，公司在行业中的品牌影响力进一步提升。

（三）数字建设先发优势

在数字化浪潮风口，公司以实体市场为根基，率先推进“数字轻纺城”和“数字物流港”建设，实现应用场景化，物业管理、智慧用电、监控循迹等14大管理系统全面覆盖，好面料专区、“金蚕宝宝”门店管理系统、热词库线上拓市工具广受好评；数字物流港、智慧物流平台正在建设中，将一改“低小散乱”物流现状，构建全方位、立体化交互新业态。

## 报告期内主要经营情况

2021年公司实现营业收入9.27亿元，其中租赁业务收入8.33亿元；利润总额5.18亿元，实现归属于母公司股东的净利润4.32亿元。

### 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 927,247,957.98 | 819,658,703.68 | 13.13 |
| 营业成本 | 398,359,984.01 | 389,273,867.22 | 2.33 |
| 销售费用 | 28,128,038.63 | 21,825,125.40 | 28.88 |
| 管理费用 | 57,953,477.15 | 58,417,370.40 | -0.79 |
| 财务费用 | -14,190,637.48 | -25,602,097.90 | 不适用 |
| 研发费用 | 6,552,903.76 | 4,928,955.02 | 32.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,451,444.31 | -105,479,555.59 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 600,509,849.23 | -706,158.43 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,579,092.80 | -153,812,967.04 | 不适用 |
| 投资收益 | 159,865,810.16 | 224,556,366.26 | -28.81 |
| 营业外支出 | 732,278.68 | 3,816,664.04 | -80.81 |
| 终止经营净利润 | 0 | 3,456,538.65 | -100.00 |
| 少数股东损益 | 10,838,985.08 | 7,608,250.39 | 42.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,457,260.93 | 139,235,913.81 | 74.13 |

营业收入变动原因说明：主要系租金收入增加及上年物业费减免的影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系人力资源费支出增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系浙商银行分红减少及上期取得中轻担保转让收益所致。

营业外支出变动原因说明：主要系上期含抗疫复产支出所致。

终止经营净利润变动原因说明：主要系上年中轻担保转让后净利润减少所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系联合市场净利润增加所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动及本期净利润增加的共同影响所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

#### 收入和成本分析

2021年，公司实现营业收入9.27亿元，比上年同期增加13.13%，营业成本3.98亿元，

比上年同期增长2.33%。

##### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 租赁业 | 832,909,098.35 | 350,887,629.38 | 57.87 | 15.54 | 2.66 | 增加5.28个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 832,909,098.35 | 350,887,629.38 | 57.87 | 15.54 | 2.66 | 增加5.28个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

不适用

##### 产销量情况分析表

##### 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

##### 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况  说明 |
| 租赁业务（市场、仓储） | 人力资源费 | 68,432,087.99 | 17.18 | 63,449,429.25 | 16.30 | 7.85 |  |
| 租赁业务（市场、仓储） | 折旧 | 220,517,801.21 | 55.36 | 220,118,990.64 | 56.55 | 0.18 |  |
| 租赁业务（市场、仓储） | 市场物业支出 | 61,937,740.18 | 15.55 | 58,220,532.29 | 14.96 | 6.38 |  |
| 租赁业务（市场、仓储） | 合计 | 350,887,629.38 | 88.09 | 341,788,952.18 | 87.81 | 2.66 |  |

成本分析其他情况说明

不适用

##### 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

##### 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

##### 主要销售客户及主要供应商情况

#### 费用

（1）销售费用增加主要系宣传费用增加所致。

（2）管理费用减少主要系人力资源费增加、无形资产摊销减少等因素共同影响所致。

（3）财务费用增加主要系科目调整引起银行存款利息收入减少所致。

（4）研发费用增加主要系网上轻纺城研发人员薪酬和委托研发费增加所致。

#### 研发投入

1. 研发投入情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 6,552,903.76 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 6,552,903.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.71 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

1. 研发人员情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 33 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.14% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 0 |
| 本科 | 33 |
| 专科 | 0 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 13 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 20 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 0 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 0 |
| 60岁及以上 | 0 |

1. 情况说明

本期研发投入为网上轻纺城研发投入。

1. 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

#### 现金流

经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期收取营业房租金、物业费及保证金多于上期影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动主要系结构性存款变动、本期浙商银行分红少于上期、轻纺数字物流港一期土地款等支付的共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系年度分红减少及上期收到业绩承诺补偿款共同影响所致。

### 非主营业务导致利润重大变化的说明

根据浙商银行2020年度股东大会审议通过的《浙商银行2020年度利润分配方案》，每10股派发现金股息人民币1.61元（含税），公司可收现金股息共计73,708,516.71元。 2021年7月30日，公司已悉数收到浙商银行2020年度现金股息，该现金股息计入公司2021年度投资收益，对公司2021年度业绩产生积极影响。（详见公司临2021-032公告）

### 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,479,058,886.97 | 16.13 | 802,676,686.23 | 8.45 | 84.27 | 主要系结构性存款到期影响所致。 |
| 应收账款 | 410,827.72 | 0.00 | 1,964,066.33 | 0.02 | -79.08 | 主要系应收物管费减少所致。 |
| 持有待售资产 | 188,791,134.14 | 2.06 | 0 | 0 | 不适用 | 主要系国际物流中心园区关停，投资性房地产转入至持有待售资产所致。 |
| 其他流动资产 | 411,403,851.05 | 4.49 | 1,111,838,681.17 | 11.70 | -63.00 | 主要系到期结构性存款增加及预缴房产税、营业税、增值税、所得税转出等共同影响所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 0.55 | 0 | 0 | 不适用 | 主要系新增天堂硅谷领新2C私募股权投资基金所致。 |
| 在建工程 | 68,850,317.45 | 0.75 | 1,001,154.49 | 0.01 | 6,777.09 | 主要系新增轻纺数字物流港和数字市场项目所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,570,998.18 | 0.07 | 890,000.00 | 0.01 | 638.31 | 主要系新增预付设备工程款所致。 |
| 应付账款 | 35,377,347.97 | 0.39 | 62,763,404.69 | 0.66 | -43.63 | 主要系支付原工程改造项目、跨境电商、35kV电缆专线等款项所致。 |
| 合同负债 | 16,271,816.90 | 0.18 | 11,762,898.80 | 0.12 | 38.33 | 主要系预收物业水电费增加所致。 |
| 其他应付款 | 242,302,276.16 | 2.64 | 180,973,795.78 | 1.90 | 33.89 | 主要系本期新增过渡场地代收款等及工程保证金、市场保证金增加所致。 |

其他说明

不适用

#### 境外资产情况

#### 截至报告期末主要资产受限情况

#### 其他说明

### 行业经营性信息分析

详见本报告第三节管理层讨论与分析，二、报告期内公司所处行业情况。

### 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

报告期内，公司积极寻找新的投资项目，拓宽投资思路，公司出资1,000万元设立全资子公司绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司，年度内公司向网上轻纺城增资2,000万元。

原有各项投资项目运行正常。目前公司持有浙商银行股份457,816,874股，报告期内未发生变动，截止本报告披露日已收悉浙商银行2020年现金分红款73,708,516.71元；公司持有浦发银行股份8,796,788股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉浦发银行2020年现金分红款4,222,458.24元；公司持有会稽山股份102,000,000股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉会稽山2020年现金分红款5,100,000元。

公司持有瑞丰银行股份3,396,047股，占总股本的0.22%，已获准首次公开发行A股，并于2021年6月25日在上海证券交易所主板上市,股票代码：601528。

公司通过参与轻纺城天堂硅谷基金认购的绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙），所投资的杭州百诚医药科技股份有限公司已于2021年12月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301096。该基金现持有杭州百诚医药科技股份有限公司5.55%股份。（详见公司临2021-041公告）

##### 重大的股权投资

##### 重大的非股权投资

1、2021年11月，公司出资5,000万元认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金的基金份额，该基金规模预计1亿元，基金存续期限预计78个月。（详见公司临2021-039公告）

2、公司拟在浙江省绍兴市柯桥区（杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块）以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权（土地面积约530亩，具体实际面积以挂牌面积为准），投资建设轻纺数字物流港项目，项目总投资约31.72亿元。上述项目已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，该投资项目已完成政府项目备案、部分地块公开竞买和施工许可等前置审批工作(详见公司临2021-011公告)。2021年10月，公司以6,076.79万元竞得柯桥齐贤2021-02a地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺数字物流港项目（详见公司临2021-034公告）。目前，轻纺数字物流港一期项目及公共立体智能仓已全面进场开工，桩基工程全部完成。二期土地（274亩）已进入挂拍阶段。

##### 以公允价值计量的金融资产

##### 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

### 重大资产和股权出售

### 主要控股参股公司分析

1、主要控股、全资公司

（1）绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务；下设国际物流分公司；下设天汇市场分公司；生产：纺织品；批发、零售：针、纺织品及原料；站场：货运站（场）经营（货物集散、仓储理货）；仓储租赁、房屋出租及物业管理配套服务、搬运装卸、包装整理、国际货运代理。

截至本报告期末，国际物流中心总资产100,878.66万元，净资产65,196.53万元，报告期内实现营业收入23,426.81万元、营业利润14,662.26万元、净利润13,585.18万元。

（2）绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司，注册资本20,000万元,公司持有其100%股权，该公司经营范围：站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理、停车服务；货物进出口。

截至本报告期末，物流开发公司总资产24,112.61万元，净资产20,461.08万元，报告期内实现营业收入1,580.50万元、营业利润-315.42万元、净利润-317.70万元。

（3）浙江中国轻纺城网络有限公司，注册资本14,600万元,公司及全资子公司国际物流中心合计持有其96.85%股权，该公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）；商务信息咨询；网站设计；市场经营管理；提供网上纺织交易服务；批发、零售、网上销售：纺织品；计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机网络工程建设的配套设备；设计、制作、发布、代理广告；代理报关；代理报检；企业管理咨询，会展、摄影服务；市场营销策划、企业形象策划服务。

截至本报告期末，网上轻纺城总资产2,276.42万元，净资产1,393.00万元。报告期内实现营业收入732.40万元、营业利润-1,481.82万元、净利润-1,483.70万元。

（4）绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司，注册资本为4,000万元，公司持有其50.50%股权，企业主要经营范围：坯布市场经营；房屋租赁；市场物业管理；坯布市场停车场服务经营管理；经销：坯布及相关辅料。

截至本报告期末，坯布市场公司总资产58,038.66万元，净资产16,245.27万元，报告期内实现营业收入6,151.07万元、营业利润2,148.82万元、净利润1,600.00万元。

2、主要参股公司

（1）会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本49,736万元，公司持有会稽山股份10,200万股，占总股本的20.51%，该公司经营酒类生产、销售。

截至本报告期末，会稽山总资产448,082.46万元，归属于上市公司股东的净资产362,854.61万元，报告期内实现营业收入125,020.69万元、归属于上市公司股东的净利润28,373.37万元。

（2）浙商银行股份有限公司，注册资本2,126,869.68万元，公司持有浙商银行股份457,816,874股，占总股本的2.15%，该公司经营范围：经营金融业务。

截至本报告期末，浙商银行总资产22,867.23亿元，归属于浙商银行股东权益1,641.69亿元，实现营业收入544.71亿元、归属于上市公司股东的净利润126.48亿元。

### 公司控制的结构化主体情况

## 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 行业格局和趋势

当前，整体经济大环境下行压力不减，而行业、企业依然面临原材料、成本上涨，全球疫情仍未得到有效控制，国内局部暴发风险仍然存在。同时，在“新经济”、“内循环”的背景下，纺织面料产业仍然蕴含着巨大的发展潜力，在当前和今后一个时期内，产业发展仍然处于重要战略机遇期。纺织面料专业市场数字经济的新时代，面临从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。对于挖掘、发现和开拓潜在市场，在经营中推动企业数字化转型、加快线上线下融合、提升产品品质、强化品牌管理、完善产业生态提出了更高、更迫切的要求。

### 公司发展战略

公司将以“安全有序、服务高效”为工作基调，紧紧围绕“市场、数字、投资”三大战略，全力推动市场迭代升级、智慧物流建设、项目有序推进、资本有效运作，激发改革创新活力和内生动力。

### 经营计划

2022年度公司计划实现：营业收入9.50亿元，利润总额4.4亿元（不含国际物流中心拆迁补偿）。

（一）市场服务提质升级

多维度优化市场服务管理模式，构建市场新面貌。一是依托网上交易平台，推广以“小单快返”为主的新兴经营模式，增强供应链柔性，拓宽市场销售模式。二是大力培育电子商务土壤，推进建设以服装服饰、墙纸墙布、窗帘窗纱、家纺等终端产品为主的线上交易平台；不断优化升级“热词库”与“好面料频道”，开展线上线下各类展会及专题活动，重点探索线上云展的有效性，提升交易精准高效对接。三是切实发挥“市场+产业”优势，加强运河两岸水韵纺都建设，从环境、产品、招商与业态角度同步推动市场提档升级。

（二）数字赋能全面落地

一是完善市场服务、市场管理、线上拓市等模块的功能，强化人机交互，实现系统的闭环运作。二是强化数字化应用和管理能力，及时跟进市场户籍管理、市场巡查、市场专用设备管理、核心数据维护等功能的开发，持续提升管理效率。三是构建交通管理闭环，结合智慧停车大数据、智能监控实时数据和打包运输电动化集中改造，优化升级道路网与停车设施，合理分流机动车与非机动车，形成市场交通智能调配体系。四是全面推进系统应用，围绕“一个大平台，多个小应用”框架，按照“建而为用”原则，从市场实际出发，落实各类场景应用，持续推进后续平台建设与应用落地，逐步培育壮大“数字孪生”轻纺市场。

（三）物流生态建成运营

一是搭建完善数字化物流平台，设立浙江利可达物流管理有限公司，拟打造一个能够覆盖整个柯桥的物流平台，将闲散的货源、同城运力以及干线物流等资源进行整合优化，提高物流运转效率、降低运营成本，缓解城区道路拥堵现状。二是探索物流数据增值渠道。通过数字物流大数据，分析热门产品流通行情、纺织行业风向、区域纺织需求变动、全球纺织行业趋势等重要信息。三是持续推进轻纺数字物流港项目，继续以轻纺数字物流港为依托，打造现代产业平台；推动智能立体仓储建设，利用完善的基础设施和多功能配套服务体系，构建园区仓储、运输、装卸、搬运、管理、安防、服务等业务的智慧化、一体式生态。

（四）对外投资多元发展

充分发挥国企优势，立足区内产业园区的开发建设；积极调研健康、低碳等行业，并进行适当投资；加强与投资机构、区域优质企业的互动，拓展投资可选择项目。同时进一步完善决策的科学性和投资风控体系。

（五）内部管理大刀阔斧

一是全面系统梳理各项制度、流程，理顺各级管理关系，正确把握责权利三者平衡，坚持市场化、专业化、资本化的总体方向，优先在预组建的轻纺城城市服务公司中开展国企混改试点，完善以业绩为导向的考核与薪酬体系。二是进一步深化落实“清廉国企”建设八大行动，结合“纺城清风”平台建设，完善权力运行监督和制约机制。三是加强干部队伍建设，针对公司新拓展业务以及转型升级所涉及的相关岗位需求，进一步完善人才保障机制，充分发挥年轻干部的工作积极性和带头作用，合力营造“干事创业、争先创优”工作氛围，为公司各项目标实现打好基础。

### 可能面对的风险

1、传统市场经营风险

传统市场饱和，市场销售模式竞争加剧，市场拓展和续租收费压力不断加大。公司缺乏有效可持续的新增利润来源

2、人才储备不足风险

随着市场转型升级和公司业务拓展，公司在具有丰富经验的仓储物流、投资、金融、信息数据等方面的人才显示出较大缺口，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险。

3、外部因素风险

疫情防控常态化背景下，全球疫情将持续较长时间并呈现反复拉锯状态，经济下行压力增大，全球市场贸易发展形势较以往更加复杂严峻；新技术的开发和实际使用，贸易新模式新业态不断涌现，公司面临外部形势不确定性风险。

### 其他

## 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

# 公司治理

## 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规范制度。同时以上市公司专项治理行动为契机，全面审慎开展治理自查，查找存在的问题，总结公司治理经验，进一步强化科学决策，依法经营，规范管理，法人治理结构不断完善。权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明晰、运作规范，公司及股东利益获得充分保障。

1、关于股东与股东大会

股东大会作为公司最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会，聘请常年法律顾问到场见证并出具法律意见书，确保所有股东，尤其是中小股东充分享有表决权。报告期内，公司采取现场结合网络投票的方式召开3次股东大会。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》规定，依法行使出资人权利并履行义务，不存在超越股东大会权限、侵占公司资产、直接或间接干预公司决策和经营活动以及损害公司和中小股东利益的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有充分的独立性。关联交易决策程序合法合规，价格公允。控股股东能够按照承诺履行承诺事项。

3、关于董事与董事会

公司董事人选严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定选举产生，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，涵盖法律、财务等专业。报告期内，公司就定期报告、董事补选、关联交易等事项共召开9次董事会，有真实、完整的会议记录，在审议关联交易时，关联董事回避表决。董事会及下属战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会均能按照《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定开展工作。董事们积极参加上交所、省证监局组织的各类培训，努力提升履职能力。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司就定期报告、监事补选、关联交易等共召开6次监事会，各次会议的召集、召开、议事程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。公司监事认真出席各次监事会并列席董事会会议和股东大会，本着对全体股东负责的态度，对董事会日常运作、董事、高管人员及公司财务等进行合法、合规性监督，认真履行职责。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法，对公司高管人员实行年薪制度，并结合地方国资企业的有关考核管理办法进行考核；对公司中层管理人员及员工实施薪酬绩效考核制度。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，及时、准确、完整的进行信息披露。报告期内，共披露4个定期报告和41个临时公告。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，维护全体股东、尤其是中小股东的知情权。

7、内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中严格遵守保密义务，杜绝内幕交易等违规行为的发生。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

## 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

2008年，开发经营集团协议收购了精功控股持有的9,680万股公司股份（占当时公司股份总数的15.64%），并于2010年5月27日，完成了上述收购股份的过户登记手续，成为公司的第一大股东。因开发经营集团主业之一为轻纺城市场的开发建设和经营管理，与公司构成一定程度的同业竞争。为有效避免同业竞争，开发经营集团在协议收购公司股份时作出了避免同业竞争的承诺。

2011年7月，公司启动了向开发经营集团以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组工作，该项资产重组工作已于2012年度完成。重组完成后，开发经营集团仍拥有部分市场资产尚与公司构成同业竞争，开发经营集团就该等资产的处置作出了承诺。

2017年7月，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》，同意开发经营集团对2012年重组时做出的承诺进行变更。（详见公司临2017-011公告）

2017年12月，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《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提案》，股东大会同意公司以现金259,712,208元的价格收购开发经营集团所持有的坯布市场公司50.50%股权和以现金437,541,900元收购开发经营集团下属服装市场资产及相应预收租金、保证金等资产组合。（详见公司临2017-019公告）

2019年11月，因绍兴市柯桥区中国轻纺城柯东仓储有限公司（以下简称：柯东仓储公司）土地、房产等资产的过户工作仍不能解决，利润分配的合理性问题也未能和其他股东达成一致；绍兴市柯桥区中国轻纺城东门纺织品市场有限公司（以下简称：东门市场公司）土地、房产等资产的权属瑕疵不能解决，未能依法过户，开发经营集团将其持有的柯东仓储公司60%股权和其持有东门市场公司51%股权剥离，转让给非关联企业绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司。（详见公司临2019-019公告）

2019年9月，新西市场竣工，于2020年3月开始营业。目前已完成原西市场经营户安置工作，正在进一步招商中。目前仍未达到注入条件。

公司将积极督促开发经营集团按照承诺，对下属同类市场资产按照资产注入要求进行梳理，早日消除同业竞争，维护公平、稳定、健康的市场经营环境。

## 股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年3月15日 | http://www.sse.com.cn | 2021年3月16日 | 审议通过了《关于选举公司非独立董事的提案》、《关于选举公司独立董事的提案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年4月9日 | http://www.sse.com.cn | 2021年4月10日 | 审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的提案》 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月7日 | http://www.sse.com.cn | 2021年5月8日 | 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于独立董事津贴标准的提案》、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》、《关于选举非独立董事的提案》、《关于选举独立董事的提案》、《关于选举监事的提案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

股东大会情况说明

## 董事、监事和高级管理人员的情况

### 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 潘建华 | 董事、董事长 | 男 | 55 | 2020.11.3 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 否 |
| 高菲 | 董事、副董事长 | 女 | 35 | 2021.3.15 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 范慧川 | 董事、副董事长 | 女 | 47 | 2021.3.15 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 虞伟强 | 董事 | 男 | 47 | 2016.8.16 | 2024.5.7 | 14,000 | 14,000 | 0 |  | 15 | 是 |
| 王海明 | 董事 | 男 | 51 | 2021.5.8 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 何明 | 董事 | 男 | 49 | 2021.5.8 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 程惠芳 | 独立董事 | 女 | 68 | 2020.10.20 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 楼东平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2020.10.20 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 章勇坚 | 独立董事 | 男 | 49 | 2021.3.16 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6.38 | 否 |
| 陈雄健 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2020.11.3 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 否 |
| 虞建妙 | 监事 | 男 | 57 | 1996.11.19 | 2024.5.7 | 91,000 | 91,000 | 0 |  | 0 | 是 |
| 顾建光 | 职工监事 | 男 | 53 | 2021.5.19 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 23.11 | 否 |
| 王百通 | 副总经理 | 男 | 41 | 2016.7.29 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 否 |
| 张伟夫 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 59 | 2005.4.13 | 2022.4.15 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 否 |
| 邬建昌 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 48 | 2016.4.8 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 否 |
| 高晓辰 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016.7.29 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 否 |
| 马晓峰 | 副总经理 | 男 | 44 | 2021.5.25 | 2024.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 29.03 | 否 |
| 金力 | 董事、副董事长（离任） | 男 | 35 | 2018.5.8 | 2021.2.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 王建 | 董事、副董事长（离任） | 男 | 41 | 2018.5.8 | 2021.2.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 单崇军 | 董事（离任） | 男 | 54 | 2020.3.25 | 2021.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 徐芳 | 董事（离任） | 女 | 47 | 2020.3.25 | 2021.5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 邵少敏 | 独立董事（离任） | 男 | 57 | 2015.3.16 | 2021.3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | 否 |
| 马晓峰 | 职工监事（离任） | 男 | 44 | 2010.11.24 | 2021.5.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 徐金玉 | 副总经理（离任） | 男 | 48 | 2012.9.12 | 2021.10.18 | 0 | 0 | 0 |  | 26.67 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 105,000 | 105,000 | 0 | / | 313.81 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 潘建华 | 历任绍兴市绍兴县陶里中学、齐贤镇中学教师，绍兴县大和中学校团支部书记、齐贤区化学教研大组长，绍兴县马鞍镇中学教导主任、副校长，绍兴县马鞍镇成人文化技术学校、安昌镇中学、齐贤镇中学校长、党支部书记，绍兴县安昌镇教管办主任、教育党总支书记，绍兴市绍兴县平水镇副城建管委办公室副主任，绍兴市绍兴县平水镇党委委员、副镇长，绍兴市绍兴县安昌镇党委副书记；绍兴市柯桥区教育体育局副局长，绍兴市柯桥区会展业发展办公室党组书记、主任，柯桥区会展业发展中心党组书记、主任，柯桥区中国轻纺城党工委委员。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 高菲 | 历任精功集团有限公司法务审计部经理助理、副经理。现任精功集团有限公司法务审计部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司监事、浙江精功科技股份有限公司监事、上海上实金融服务控股股份有限公司董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副董事长。 |
| 范慧川 | 历任浙江华财实业有限公司财务部经理、浙江金控投资管理有限公司总经理助理、浙江金控投资有限公司副总经理。现任浙江省财务开发有限责任公司资产管理部总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副董事长。 |
| 虞伟强 | 历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司董事长。 |
| 王海明 | 历任绍兴县城南房地产开发经营公司施工科长；绍兴县风景园林管理处主任助理；绍兴县市容环卫管理处副主任；绍兴县市政绿化管理处副主任；绍兴县城市建设开发中心主任；绍兴县城市建设投资开发集团有限公司总经理助理；绍兴县平水副城建设管理委员会规划建设局副局长、局长、平水镇副镇长；绍兴县交通运输局副局长；绍兴市柯桥区交通运输局副局长；绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司党工委副书记、总经理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。 |
| 何明 | 历任浙江高立集团有限公司办公室主任、总经理助理；绍兴县柯岩风景区管理处主任助理、浙江柯岩风景区开发股份有限公司总经理助理、副总经理；绍兴县鉴湖--柯岩旅游区管委会投资服务中心副主任；绍兴县大香林风景区管理处副主任、绍兴县大香林建设投资有限公司副董事长、副总经理；绍兴县大香林风景区管理处主任；绍兴县鉴湖--柯岩旅游度假区管委会社事局副局长，绍兴县大香林风景区管理有限公司董事长、总经理；绍兴县旅游发展有限公司副总经理；绍兴县直属国有集体资产经营有限公司纪委书记；绍兴市柯桥区直属国有集体资产经营有限公司纪委书记；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司纪委书记、监事会主席。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。 |
| 程惠芳 | 历任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，兼任杭州杭氧股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙商银行股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。 |
| 楼东平 | 历任绍兴县第二律师事务所执业律师。现任浙江越光律师事务所主任、绍兴市律师协会会长、浙江省律师协会副会长、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。 |
| 章勇坚 | 历任绍兴越光会计师事务所副所长、绍兴东方税务师事务所所长。现任浙江通达税务师事务所所长，兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。 |
| 陈雄健 | 历任绍兴县人事局录用调配科干部；毕业生就业指导中心副主任；行政学校（专技人员培训学校）副校长、校长；人才开发服务中心主任；县人事局党组成员；绍兴县人事局党组成员、人才开发服务中心主任，安昌镇党委委员（挂职）；绍兴县行政审批服务中心（县招投标市场管理委员会办公室）纪工委书记；绍兴县行政服务中心（县公共资源交易管理委员会）纪工委书记；绍兴县纪委派出县行政服务中心（县公共资源交易管理委员会办公室）纪律检查工作委员会书记；柯桥区纪委派出区行政服务中心（区公共资源交易管理委员会办公室）纪律检查工作委员会书记；柯桥区城建投资开发有限公司纪委书记，监事会主席；柯桥区建设集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。 |
| 虞建妙 | 历任绍兴县柯桥红建村村委主任、村支书，绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任。现任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主任，绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长，绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事。 |
| 顾建光 | 历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室主任、职工监事。 |
| 王百通 | 历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委副书记、副总经理。 |
| 张伟夫 | 历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书，兼任浙江之迪控股有限公司董事，浙江中国轻纺城网络有限公司董事，会稽山绍兴酒股份有限公司监事会主席。 |
| 邬建昌 | 历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。 |
| 高晓辰 | 历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。 |
| 马晓峰 | 历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部项目调研助理、企业管理部经理助理、企业管理部副经理（主持工作）、北联市场分公司副总经理（挂职）、职工监事、投资证券部经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、证券事务代表，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事，绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司董事，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事。 |
| 金力 | 历任复兴创富投资管理有限公司先进制造业项目团队成员、上海宝鼎投资管理有限公司业务董事、浙江精功科技股份有限公司总经理、精功集团有限公司董事局主席助理；浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。现任浙江精功科技股份有限公司副董事长。 |
| 王建 | 历任浙江中大集团投资有限公司投资项目经理，浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、副主任、主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部总经理。 |
| 单崇军 | 历任绍兴县乡企干校教师；绍兴县人才中心干部；绍兴县人才中心副主任；绍兴县行政学校校长；绍兴县人才中心主任；绍兴县齐贤镇党委委员；绍兴县齐贤镇党委委员、纪委书记；绍兴县夏履桥镇党委副书记；绍兴县政府办公室党组成员、副主任；绍兴市柯桥区政府办公室党组成员、副主任；绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司党委书记、董事长，兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司党委书记、董事长；浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委书记、董事长。 |
| 徐芳 | 历任绍兴市房产发展公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部副经理；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司副总经理；浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司副总经理。 |
| 邵少敏 | 历任浙江上三高速公路有限公司副总经理，杭州平海投资有限公司总裁，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事等职。现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事，浙江大学经济学院金融专业硕士研究生校外导师，杭州市仲裁委仲裁员。 |
| 徐金玉 | 历任柯桥小学副校长（正校级），绍兴县教育局干部，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。现任绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司监事会主席。 |

其它情况说明

1、2021年02月20日，公司董事、副董事长金力先生、王建先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金力先生、王建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、2021年03月15日，公司独立董事邵少敏先生任期满六年，不再担任公司独立董事，同时不再担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

3、2021年03月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的提案》和《关于选举公司独立董事的提案》，会议选举高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会非独立董事，选举章勇坚先生为第九届董事会独立董事，上述董事的任期至公司第九届董事会届满之日（2021年05月07日）止。

4、2021年3月16日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司副董事长议案》和《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，会议选举高菲女士和范慧川女士为公司第九届董事会副董事长，增补高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会战略委员会委员，增补章勇坚先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

5、公司第九届董事会和第九届监事会于2021年5月7日届满，2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的提案》、《关于选举独立董事的提案》和《关于选举监事的提案》，会议选举潘建华先生、虞伟强先生、王海明先生、何明先生、高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会非独立董事；选举程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生为公司第十届董事会独立董事；选举陈雄健先生、虞建妙先生为公司第十届监事会监事。公司2021年职工代表大会选举马晓峰先生为公司第十届监事会职工监事。上述董事、监事的任期至2024年5月7日止。

6、2021年5月8日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，会议选举潘建华先生为公司第十届董事会董事长，高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会副董事长；聘任王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人；聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任马晓峰先生为公司证券事务代表，任期至2024年5月7日止。

7、2021年5月19日，公司职工监事马晓峰先生因工作岗位调整原因辞去公司职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2021年5月19日召开职工代表大会，会议补选顾建光先生为公司第十届监事会职工监事，任期至2024年5月7日止。

8、2021年5月25日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任马晓峰先生为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日（2024年5月7日）止。

9、2021年10月18日，公司副总经理徐金玉先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐金玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

10、2022年1月17日，公司副总经理张伟夫先生因年龄到杠原因向董事会提出辞去公司副总经理职务。

11、2022年4月15日，公司董事会秘书张伟夫先生因年龄到杠原因向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，公司证券事务代表马晓峰先生因工作调整原因向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。

12、2022年4月18日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任马晓峰先生为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满之日（2024年5月7日）止。

### 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. **在股东单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 高菲 | 浙江精功控股有限公司 | 法务审计部门 | 2012.3 |  |
| 高菲 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 监事 | 2019.9 |  |
| 范慧川 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 资产管理部总经理 | 2021.3 |  |
| 虞伟强 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 董事长 | 2019.9 |  |
| 王海明 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.11 |  |
| 何明 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 党委委员、纪委书记、监事会主席 | 2019.11 |  |
| 虞建妙 | 中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建村社区委员会 | 党委书记 | 2017.3 |  |
| 虞建妙 | 绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社 | 董事长 | 2004.8 |  |
| 张伟夫 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 监事会主席 | 2020.11 |  |
| 金力 | 浙江精功科技股份有限公司 | 副董事长 | 2015.8 |  |
| 王建 | 浙江省金融控股有限公司金融管理部 | 总经理 | 2019.12 |  |
| 王建 | 永安期货股份有限公司 | 董事 | 2019.10 |  |
| 王建 | 太平科技保险股份有限公司 | 董事 | 2018.8 |  |
| 王建 | 万向信托股份公司 | 董事 | 2018.5 |  |
| 王建 | 天道金科股份有限公司 | 董事长 | 2020.2 |  |
| 单崇军 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 党委书记、董事长 |  |  |
| 徐芳 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 副总经理 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

1. **在其他单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 潘建华 | 浙商银行股份有限公司 | 监事 | 2021.1 |  |
| 虞伟强 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 董事长 | 2021.7 |  |
| 程惠芳 | 浙商银行股份有限公司 | 监事 | 2020.10 |  |
| 程惠芳 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 外部监事、监事长 | 2016.3 | 2021.3 |
| 程惠芳 | 杭州杭氧股份有限公司 | 独立董事 | 2015.1 | 2021.1 |
| 程惠芳 | 浙江华策影视股份有限公司 | 独立董事 | 2016.6 |  |
| 程惠芳 | 衢州南高峰化工有限公司 | 独立董事 | 2017.1 |  |
| 楼东平 | 浙江越光律师事务所 | 主任 |  |  |
| 章勇坚 | 浙江通达税务师事务所 | 所长 | 2006.10 |  |
| 章勇坚 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 独立董事 | 2018.5 |  |
| 邵少敏 | 广宇集团股份有限公司 | 董事、副总裁 | 2008.4 |  |
| 邵少敏 | 浙江广宇创业投资管理有限公司 | 总经理 | 2011.5 |  |
| 邵少敏 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017.8 |  |
| 徐金玉 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 监事会主席 | 2022.1 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

### 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 独立董事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员报酬根据年初国资管理部门下达的考核指标和年末公司的经营状况及相关考核指标的完成情况确定。独立董事报酬根据公司2020年度股东大会决议确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 尚未完成2021年度的全部考核，待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。 |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 金力 | 董事、副董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 王建 | 董事、副董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 邵少敏 | 独立董事 | 离任 | 任期满六年 |
| 单崇军 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 徐芳 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 马晓峰 | 职工监事 | 离任 | 工作岗位调整 |
| 高菲 | 董事、副董事长 | 选举 | 经董事会、股东大会审议通过 |
| 范慧川 | 董事、副董事长 | 选举 | 经董事会、股东大会审议通过 |
| 章勇坚 | 独立董事 | 选举 | 经董事会、股东大会审议通过 |
| 王海明 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 何明 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 虞伟强 | 总经理 | 离任 | 届满离任 |
| 顾建光 | 职工监事 | 选举 | 经职工代表大会审议通过 |
| 马晓峰 | 副总经理 | 聘任 | 经董事会审议通过 |
| 徐金玉 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 张伟夫 | 副总经理 | 离任 | 年龄到杠 |
| 张伟夫 | 董事会秘书 | 离任 | 年龄到杠 |
| 马晓峰 | 董事会秘书 | 聘任 | 经董事会审议通过 |

### 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

### 其他

## 报告期内召开的董事会有关情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第十九次会议 | 2021年2月25日 | 审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议暨关联交易的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十次会议 | 2021年3月16日 | 审议通过了《关于选举公司副董事长议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》、《关于集团本部增设招投标办公室的议案》 |
| 第九届董事会第二十一次会议 | 2021年3月23日 | 审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十二次会议 | 2021年4月15日 | 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总经理工作报告》、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的议案》、《公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于独立董事津贴标准的议案》、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》、《公司独立董事2020年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十三次会议 | 2021年4月26日 | 审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告全文及正文>的议案》 |
| 第十届董事会第一次会议 | 2021年5月8日 | 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 |
| 第十届董事会第二次会议 | 2021年5月25日 | 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 第十届董事会第三次会议 | 2021年8月18日 | 审议通过了《关于<公司2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》 |
| 第十届董事会第四次会议 | 2021年10月25日 | 审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》、《关于公司参与转融通证券出借业务的议案》 |

## 董事履行职责情况

### 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 潘建华 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高菲 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范慧川 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 虞伟强 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 王海明 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何明 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 程惠芳 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 楼东平 | 是 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 章勇坚 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金力 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王建 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 单崇军 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐芳 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邵少敏 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 董事对公司有关事项提出异议的情况

### 其他

## 董事会下设专门委员会情况

1. **董事会下设专门委员会成员情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 章勇坚、潘建华、楼东平 |
| 提名委员会 | 程惠芳、潘建华、楼东平 |
| 薪酬与考核委员会 | 楼东平、潘建华、章勇坚 |
| 战略委员会 | 潘建华、王海明、高菲、范慧川、程惠芳、章勇坚 |

1. **报告期内审计委员会召开5次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年2月19日 | 审议《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议暨关联交易的议案》 | 以资产评估机构出具的评估结果作为拆迁商铺的拆迁补偿价格，按照实际发生金额确定改迁项目的金额，即作为本次关联交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议，董事会在审议本次关联交易时，关联董事潘建华、虞伟强、单崇军、徐芳应回避表决。 |  |
| 2021年4月13日 | 审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》和《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2020年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。审计委员会综合评价天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。  公司日常关联交易是公司开展日常经营所需，关联交易价格以市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，董事会在审议本次关联交易时，关联董事潘建华、虞伟强、单崇军、徐芳应回避表决。  董事会审计委员会同意将《公司2020年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》和《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 |  |
| 2021年4月23日 | 审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》 | 董事会审计委员会同意将《公司2021年第一季度报告全文及正文》提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。 |  |
| 2021年8月12日 | 审议《公司2021年半年度报告全文及正文》 | 董事会审计委员会同意将《公司2021年半年度报告全文及正文》提交公司第十届董事会第三次会议审议。 |  |
| 2021年10月20日 | 审议《公司2021年第三季度报告全文及正文》 | 董事会审计委员会同意将《公司2021年第三季度报告全文及正文》提交公司第十届董事会第四次会议审议。 |  |

1. **报告期内提名委员会召开3次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年2月19日 | 第九届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审核 | 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对范慧川女士、高菲女士的董事任职资格进行全面核查后，认为董事候选人范慧川女士、高菲女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司非独立董事所需要的专业知识和工作能力，现建议董事会提名范慧川女士、高菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对章勇坚先生的独立董事任职资格进行全面核查后，认为独立董事候选人章勇坚先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。现建议董事会提名章勇坚先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事会补选事项涉及的相关议案提交浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议。 |  |
| 2021年4月5日 | 第十届董事会董事候选人资格审核 | 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对潘建华、虞伟强、王海明、何明、高菲、范慧川的非独立董事任职资格和程惠芳、楼东平、章勇坚的独立董事任职资格进行全面核查后，认为上述六名非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件，具备担任公司董事的资格；上述三名独立董事候选人均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。同意提名潘建华、虞伟强、王海明、何明、高菲、范慧川为浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳、楼东平、章勇坚为第十届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事会换届事项涉及的相关议案提交浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议。 |  |
| 2021年5月20日 | 高级管理人员的资格审核 | 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对马晓峰先生的任职资格进行全面核查后，认为其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司副总经理所需要的专业知识和工作能力，现建议董事会聘任。 |  |

1. **报告期内战略委员会召开1次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月18日 | 审议《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》 | 同意将《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》提交浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议予以审议。 |  |

1. **报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 | 审议《关于公司高级管理人员2020 年度薪酬执行情况的议案》 | 薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员薪酬是根据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责。 |  |

1. **存在异议事项的具体情况**

## 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 74 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 978 |
| 在职员工的数量合计 | 1,052 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 12 |
| 技术人员 | 20 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 427 |
| 其他人员 | 569 |
| 合计 | 1,052 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 6 |
| 本科 | 241 |
| 专科 | 216 |
| 高中及以下 | 589 |
| 合计 | 1,052 |

### 薪酬政策

为适应公司日益提升的管理需求，不断完善薪酬管理制度，建立“以岗定薪、一岗多薪、岗变薪变”的薪酬体系，并优化考核激励机制，实行月度考核和年度考核相结合的双重考核方式，强调员工的知识、技能和绩效的提升决定了其薪酬的晋级晋升，强化了薪酬的激励作用。

### 培训计划

公司坚持按需施教、务求实效的原则，根据发展需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活、针对性强的培训，并倡导员工通过继续教育努力提升自身的文化素质和水平，促进员工整体素质的提高

### 劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 1,300,732小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 17,482,869元 |

## 利润分配或资本公积金转增预案

### 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关要求，公司2012年8月14日召开的第七届董事会第四次会议和2012年9月5日召 开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改部分条款的议案》，对《公司章程》涉及 利润分配政策的条款进行了修改和完善。修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事履行职责和中小股东表达诉求提供了制度保障。公司积 极落实修订后的现金分红政策，给予投资者合理回报，切实维护全体股东的利益。

2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》，同意公司以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利146,579,092.80元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,641,424,640.83元结转以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。

公司于2021年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《公司2020年年度权益分派实施公告》。本次利润分配方案的股权登记日为：2021年6月10日，除权（除息）日：2021年6月11日，现金红利发放日：2021 年6月11日。在报告期内已实施完毕。

### 现金分红政策的专项说明

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 |  |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 |  |
| 相关的决策程序和机制是否完备 |  |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 |  |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 |  |

### 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

## 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

### 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

其他说明

员工持股计划情况

其他激励措施

### 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

### 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合年初国资管理部门下达的考核指标和年末公司的经营状况及相关考核指标的完成情况，拟定高级管理人员报酬方案。

## 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

公司按照相关法律法规以及监管机构、交易所及其他自律组织关于内部控制的相关规则，建立了完备的内部控制制度体系。公司将内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续稳健发展。

根据2021年度公司内部控制评价结果，报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已建立较为完善的内部控制机制并有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

## 报告期内对子公司的管理控制情况

公司对下属子公司按照子公司管理制度进行规范管理。公司对全资子公司的管理遵循统一管理、规范运作、灵活高效的基本原则。公司各职能部门按职能条线对子公司进行战略管理、人力资源管理、财务管理、风险合规管理等。此外，公司还利用OA系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高子公司经营管理水平。

## 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2022】2770号)，认为公司在2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详见公司与本年度报告同日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在上市公司治理专项行动中，经自查，公司发现公司章程未明确股东大会选举董事、监事时，“应当”实行累积投票制。公司已于2022年4月18日召开公司第十届董事会第六次会议，将公司章程第八十六条相关内容由“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。”修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，应当实行累积投票制。”上述事项尚需经股东大会审议。

## 其他

# 环境与社会责任

## 环境信息情况

### 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

### 重点排污单位之外的公司环保情况说明

公司及控股子公司所属行业均不属于国家环保部门规定的重污染行业。报告期内，公司下属市场、物流园区严格按照环保部门要求进行垃圾分类处理，污水进入环保管网排放，拟建设项目均按规定进行环境影响评价。报告期内，公司生产经营活动平稳开展，无重大环保事故发生。

#### 因环境问题受到行政处罚的情况

#### 参照重点排污单位披露其他环境信息

#### 未披露其他环境信息的原因

### 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

## 社会责任工作情况

公司作为中国轻纺城最大的业主单位，主动承担起把中国轻纺城打造成浙江省金名片的重任，加大投入提升下属市场硬件设施，努力为市场经营户、采购商提供安全、舒适的营商环境，在日常经营中，主动帮助协调经营户之间，经营户与采购商之间的矛盾，充分保护经营户和采购商的合法权益，保证了下属各市场的和谐、稳定、繁荣发展。

## 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

2021年，公司结对帮扶村柯桥区王坛镇蒋相村，年底开展进村入户“大走访”活动，安排2万元专项资金对低收入农户进行帮扶和慰问；捐助蒋相村扶贫款20万元，帮助蒋相村开展环境卫生、兴修水利、低保保障等工作。

# 重要事项

## 承诺事项履行情况

### 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或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 开发经营集团 | 2008年11月11日，开发经营集团协议收购精功控股持有的 9,680 万股公司股份（占当时公司股份总数的15.64％）时，开发经营集团承诺：1、开发经营集团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、开发经营集团除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发经营集团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、在开发经营集团行使股东权利后，在未来3个月内无资产注入计划，但开发经营集团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、如开发经营集团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；开发经营集团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经营集团向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发经营集团承诺将给予公司及其下属企业与开发经营集团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 | 开发经营集团 | 本次重大资产重组完成后，开发经营集团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（现绍兴市柯桥区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。开发经营集团就该等资产处置承诺如下：1、本公司是开发经营集团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，开发经营集团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，开发经营集团将不再以任何方式（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、开发经营集团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 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 开发经营集团 | 公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》，同意控股股东对2012年重组时作出的承诺（承诺到期时间2017年7月15日）做如下变更：1、原承诺期限届满后的6个月内，满足以下条件时，开发经营集团将坯布市场和服装服饰市场注入上市公司：坯布市场其他股东放弃优先受让权；服装服饰市场完成可出租营业房资产和非市场资产创意大厦的产权分割，经营情况趋好，开发经营集团对相关资产交割后三个会计年度的经营业绩出具明确的承诺及补偿措施。2、原承诺期限届满后的3年内，满足以下条件时，开发经营集团将柯东仓储和东门市场注入上市公司：东门市场完成土地、房产等资产的过户工作，并获得其他股东放弃优先受让权的同意；柯东仓储完成土地、房产等资产的过户工作，解决利润分配不合规问题，并获得其他股东放弃优先受让权的同意。 3、新西市场建造竣工后3年内，完成原西市场经营户的安置工作、招商工作取得实效并具备良好盈利前景时，将其注入上市公司。上述资产将参照上市公司2012年重大资产重组采取的评估方法进行市场化定价，并由上市公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。4、延长的承诺期间内，若上述资产仍不符合注入条件，开发经营集团将采取相应措施以彻底消除同业竞争。 | 承诺时 间：2017年7月14日，承诺 期限见承诺内容。 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 开发经营集团 | 1、本次重大资产重组完成后，开发经营集团将继续严格按照《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经营集团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，开发经营集团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、开发经营集团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 |

### 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

## 违规担保情况

## 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

## 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

|  |  |
| --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
| 财政部于2018年1月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。 | 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 |

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

②对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A.对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B.公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

5)对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3)公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

### 与前任会计师事务所进行的沟通情况

### 其他说明

## 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 750,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2021年5月19日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

## 面临退市风险的情况

### 导致退市风险警示的原因

### 公司拟采取的应对措施

### 面临终止上市的情况和原因

## 破产重整相关事项

## 重大诉讼、仲裁事项

## 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

## 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 重大关联交易

### 与日常经营相关的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

#### 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

### 共同对外投资的重大关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 关联债权债务往来

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

### 其他

公司于2021年2月19日与绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司就轻纺城大桥维修改造涉及公司下属北市场、东升路市场、东市场等外围与金柯桥大道接壤区域的相关征迁工作签订《轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议》，项目征迁费用估算为1200万元。上述事项已经轻纺城股份公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。2021年3月25日，公司收到中心城建设公司支付的首期征迁预付款550万元。（详见公司临2021-005、临2021-013公告）

## 重大合同及其履行情况

### 托管、承包、租赁事项

#### 托管情况

#### 承包情况

#### 租赁情况

### 担保情况

### 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 委托理财情况

##### 委托理财总体情况

**其他情况**

##### 单项委托理财情况

**其他情况**

##### 委托理财减值准备

#### 委托贷款情况

##### 委托贷款总体情况

**其他情况**

##### 单项委托贷款情况

**其他情况**

##### 委托贷款减值准备

#### 其他情况

### 其他重大合同

## 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

为加快推进亚运会棒（垒）球体育文化中心周边项目建设，根据绍兴市委市政府有关会议精神，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司部分区域拟被征收，被列入征收的区域为东至大越路、南至裕民路、西至镜水路、北至钱陶公路所属物流园区（详见临2021-038公告）。目前，上述征收事宜正在关停评估阶段，待评估正式完成后，公司将与征收部门等相关方签订征收补偿协议，并严格按照规定履行相关审议程序，及时进行信息披露。

# 股份变动及股东情况

## 股本变动情况

### 股份变动情况表

#### 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 股份变动情况说明

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 限售股份变动情况

## 证券发行与上市情况

### 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

### 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

### 现存的内部职工股情况

## 股东和实际控制人情况

### 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,386 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,880 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |

### 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | 股东性质 |
| 股份状态 | 数量 | |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 0 | 553,362,648 | 37.75 | 0 | 无 |  | | 国有法人 |
| 浙江精功控股有限公司 | 0 | 63,700,000 | 4.35 | 0 | 冻结 | 63,700,000 | | 境内非国有法人 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 0 | 24,427,966 | 1.67 | 0 | 无 |  | | 国有法人 |
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社 | 0 | 10,738,000 | 0.73 | 0 | 无 |  | | 境内非国有法人 |
| 李俊 | 8,800,028 | 9,500,028 | 0.65 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 陈秀英 | 2,229,997 | 9,310,870 | 0.64 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 龚万伦 | 2,565,500 | 8,239,172 | 0.56 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 龚岚 | 2,213,455 | 7,772,756 | 0.53 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 程开武 | 3,289,900 | 6,046,258 | 0.41 | 0 | 未知 |  | | 未知 |
| 李辉 | 5,500,004 | 5,600,004 | 0.38 | 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 | |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | | 553,362,648 | | | 人民币普通股 | | 553,362,648 | |
| 浙江精功控股有限公司 | | 63,700,000 | | | 人民币普通股 | | 63,700,000 | |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | | 24,427,966 | | | 人民币普通股 | | 24,427,966 | |
| 绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社 | | 10,738,000 | | | 人民币普通股 | | 10,738,000 | |
| 李俊 | | 9,500,028 | | | 人民币普通股 | | 9,500,028 | |
| 陈秀英 | | 9,310,870 | | | 人民币普通股 | | 9,310,870 | |
| 龚万伦 | | 8,239,172 | | | 人民币普通股 | | 8,239,172 | |
| 龚岚 | | 7,772,756 | | | 人民币普通股 | | 7,772,756 | |
| 程开武 | | 6,046,258 | | | 人民币普通股 | | 6,046,258 | |
| 李辉 | | 5,600,004 | | | 人民币普通股 | | 5,600,004 | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

### 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

## 控股股东及实际控制人情况

### 控股股东情况

#### 法人

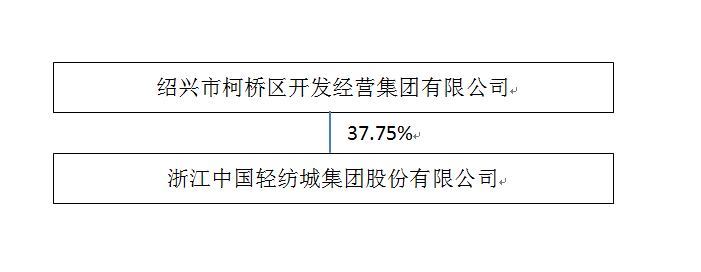
|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 单崇军 |
| 成立日期 | 2003年7月2日 |
| 主要经营业务 | 一般项目：房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用；轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；股权投资；股权投资基金管理；工程代建(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 开发经营集团持有浙商银行302,993,318股股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

#### 自然人

#### 公司不存在控股股东情况的特别说明

#### 报告期内控股股东变更情况的说明

#### 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人情况

#### 法人

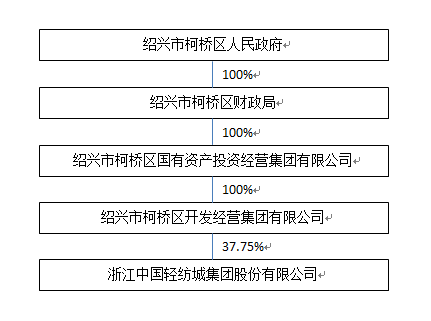
|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 绍兴市柯桥区人民政府 |
| 单位负责人或法定代表人 |  |
| 成立日期 |  |
| 主要经营业务 |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |  |
| 其他情况说明 |  |

#### 自然人

#### 公司不存在实际控制人情况的特别说明

#### 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

### 控股股东及实际控制人其他情况介绍

## 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

## 其他持股在百分之十以上的法人股东

## 股份限制减持情况说明

## 股份回购在报告期的具体实施情况

# 优先股相关情况

# 债券相关情况

## 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

## 可转换公司债券情况

# 财务报告

## 审计报告

**审 计 报 告**

天健审【2022】2768号

浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了轻纺城公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于轻纺城公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、三（二十六）、五（二）1及十三（一）。

轻纺城公司的营业收入主要来自于租赁业收入，包括市场租赁业收入和仓储租赁业收入。2021年度，轻纺城公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币92,724.80万元，其中租赁业务的营业收入为人民币83,290.91万元。

由于营业收入是轻纺城公司关键业绩指标之一，可能存在轻纺城公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 在抽样的基础上，查阅租赁协议，并考虑轻纺城公司收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求；

(3) 对轻纺城公司收入实施实质性分析程序，评价轻纺城公司收入的准确性及是否记入恰当的会计期间；

(4) 在抽样的基础上，将轻纺城公司租赁业务涉及的租金总额、租赁期限、起租时点等要素与租赁协议等文件进行核对，复核相关收入确认的准确性；

(5) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 投资性房地产的账面价值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）及五（一）10。

截至2021年12月31日，轻纺城公司财务报表所示投资性房地产项目账面价值为人民币411,292.23万元，是轻纺城公司最主要的资产之一。

投资性房地产的账面价值涉及重大的管理层判断，包括确定哪些支出符合资本化的条件、确定投资性房地产开始计提折旧或进行摊销的时点、估计相应投资性房地产的经济可使用年限及其残值等。

由于投资性房地产的账面价值金额重大，且上述相关判断的合理性对财务报表的准确性影响较大，我们将投资性房地产的账面价值列为关键审计事项。

2. 审计应对

针对投资性房地产的账面价值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与投资性房地产相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 在抽样的基础上，检查投资性房地产的原始入账金额，包括土地合同、施工合同、竣工验收相关资料等；

(3) 结合同行业的情况，评价管理层对投资性房地产的经济可使用年限及其残值估计的合理性；

(4) 检查并复核投资性房地产的折旧或摊销计算是否正确，会计处理是否无误；

(5) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

**四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估轻纺城公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

轻纺城公司治理层（以下简称治理层）负责监督轻纺城公司的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对轻纺城公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致轻纺城公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就轻纺城公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：滕培彬

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：艾锋华

二〇二二年四月十八日

## 财务报表

### 合并资产负债表

2021年12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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 5 | 410,827.72 | 1,964,066.33 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 7 | 384,325.23 | 359,577.23 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 | 35,839,982.38 | 31,271,139.68 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 | 11 | 188,791,134.14 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 13 | 411,403,851.05 | 1,111,838,681.17 |
| 流动资产合计 |  | 2,115,889,007.49 | 1,948,110,150.64 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 17 | 783,451,699.88 | 717,723,615.29 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 1,736,208,447.63 | 2,006,811,130.59 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 50,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 20 | 4,112,922,252.02 | 4,509,273,507.11 |
| 固定资产 | 21 | 171,114,633.11 | 183,814,938.80 |
| 在建工程 | 22 | 68,850,317.45 | 1,001,154.49 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 26 | 83,091,450.32 | 84,615,443.43 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 29 | 24,148,732.87 | 29,999,101.08 |
| 递延所得税资产 | 30 | 18,847,250.43 | 19,494,957.56 |
| 其他非流动资产 | 31 | 6,570,998.18 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 7,055,205,781.89 | 7,553,623,848.35 |
| 资产总计 |  | 9,171,094,789.38 | 9,501,733,998.99 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 36 | 35,377,347.97 | 62,763,404.69 |
| 预收款项 | 37 | 2,643,300,911.11 | 3,040,564,014.70 |
| 合同负债 | 38 | 16,271,816.90 | 11,762,898.80 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 39 | 31,533,322.95 | 30,645,939.71 |
| 应交税费 | 40 | 46,817,673.46 | 60,857,154.29 |
| 其他应付款 | 41 | 242,302,276.16 | 180,973,795.78 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 44 | 196,848.82 | 203,118.69 |
| 流动负债合计 |  | 3,015,800,197.37 | 3,387,770,326.66 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 51 | 15,111,648.40 | 17,500,313.92 |
| 递延所得税负债 | 30 | 218,433,022.40 | 281,613,693.15 |
| 其他非流动负债 | 52 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 234,034,670.80 | 299,604,007.07 |
| 负债合计 |  | 3,249,834,868.17 | 3,687,374,333.73 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 55 | 1,152,909,953.28 | 1,153,317,798.63 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 57 | 655,299,067.22 | 844,841,079.43 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 59 | 435,518,076.06 | 405,064,868.32 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 60 | 2,107,155,435.20 | 1,852,188,462.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,816,673,459.76 | 5,721,203,136.98 |
| 少数股东权益 |  | 104,586,461.45 | 93,156,528.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,921,259,921.21 | 5,814,359,665.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 9,171,094,789.38 | 9,501,733,998.99 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

### 母公司资产负债表

2021年12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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 1,141,567,151.78 | 619,470,196.40 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1 | 684.00 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 198,375.96 | 74,312.21 |
| 其他应收款 | 2 | 76,975,112.72 | 41,515,616.38 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 265,016,667.42 | 897,534,753.24 |
| 流动资产合计 |  | 1,483,757,991.88 | 1,558,594,878.23 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 1,489,374,662.06 | 1,405,819,479.66 |
| 其他权益工具投资 |  | 1,743,623,054.80 | 2,014,225,737.76 |
| 其他非流动金融资产 |  | 50,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  | 2,480,832,035.44 | 2,609,658,971.57 |
| 固定资产 |  | 18,370,118.60 | 19,758,750.80 |
| 在建工程 |  | 559,705.99 | 1,001,154.49 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 3,608,490.43 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 23,175,621.49 | 28,261,570.50 |
| 递延所得税资产 |  | 1,939,087.41 | 2,032,623.54 |
| 其他非流动资产 |  | 6,570,998.18 | 890,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 5,818,053,774.40 | 6,081,648,288.32 |
| 资产总计 |  | 7,301,811,766.28 | 7,640,243,166.55 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 12,067,853.65 | 25,207,200.83 |
| 预收款项 |  | 1,244,739,601.15 | 1,489,693,583.30 |
| 合同负债 |  | 6,188,709.49 | 3,836,863.36 |
| 应付职工薪酬 |  | 17,100,066.26 | 17,312,621.63 |
| 应交税费 |  | 29,069,718.11 | 45,891,658.03 |
| 其他应付款 |  | 202,137,889.43 | 173,034,633.99 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 |  | 1,511,303,838.09 | 1,754,976,561.14 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 2,068,442.15 | 2,240,523.71 |
| 递延所得税负债 |  | 218,433,022.40 | 281,613,693.15 |
| 其他非流动负债 |  | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 220,991,464.55 | 284,344,216.86 |
| 负债合计 |  | 1,732,295,302.64 | 2,039,320,778.00 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 1,465,790,928.00 | 1,465,790,928.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,097,404,881.91 | 1,097,221,779.17 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 655,299,067.22 | 844,841,079.43 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 435,518,076.06 | 405,064,868.32 |
| 未分配利润 |  | 1,915,503,510.45 | 1,788,003,733.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,569,516,463.64 | 5,600,922,388.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 7,301,811,766.28 | 7,640,243,166.55 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

### 合并利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 927,247,957.98 | 819,658,703.68 |
| 其中：营业收入 | 61 | 927,247,957.98 | 819,658,703.68 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 581,424,364.13 | 548,518,594.28 |
| 其中：营业成本 | 61 | 398,359,984.01 | 389,273,867.22 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 62 | 104,620,598.06 | 99,675,374.14 |
| 销售费用 | 63 | 28,128,038.63 | 21,825,125.40 |
| 管理费用 | 64 | 57,953,477.15 | 58,417,370.40 |
| 研发费用 | 65 | 6,552,903.76 | 4,928,955.02 |
| 财务费用 | 66 | -14,190,637.48 | -25,602,097.90 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 14,349,037.13 | 25,848,532.76 |
| 加：其他收益 | 67 | 7,227,035.66 | 6,413,315.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | 159,865,810.16 | 224,556,366.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 58,644,981.85 | 57,831,436.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -335,311.71 | 52,756.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | 5,522,481.12 | -1,272.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 518,103,609.08 | 502,161,274.50 |
| 加：营业外收入 | 74 | 524,415.80 | 524,305.25 |
| 减：营业外支出 | 75 | 732,278.68 | 3,816,664.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 517,895,746.20 | 498,868,915.71 |
| 减：所得税费用 | 76 | 75,057,487.98 | 93,923,372.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 442,838,258.22 | 404,945,542.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 442,838,258.22 | 401,489,004.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  | 3,456,538.65 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 431,999,273.14 | 397,337,292.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |  | 10,838,985.08 | 7,608,250.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77 | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）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 |  | 253,296,246.01 | 146,844,164.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 242,457,260.93 | 139,235,913.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | 10,838,985.08 | 7,608,250.39 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.29 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.29 | 0.27 |

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： 0 元。

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 | 4 | 550,140,680.67 | 541,437,478.04 |
| 减：营业成本 | 4 | 250,377,208.74 | 243,648,130.80 |
| 税金及附加 |  | 67,960,679.77 | 65,665,676.49 |
| 销售费用 |  | 19,279,559.09 | 10,796,235.34 |
| 管理费用 |  | 28,716,458.56 | 29,111,831.68 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | -12,376,353.36 | -19,413,663.36 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 12,483,229.28 | 19,578,390.67 |
| 加：其他收益 |  | 1,044,140.58 | 478,153.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 159,843,932.99 | 278,291,035.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 58,972,079.66 | 58,551,436.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -1,870,959.10 | -403,987.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 5,504,733.51 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 360,704,975.85 | 489,994,468.17 |
| 加：营业外收入 |  | 385,045.74 | 18,564.28 |
| 减：营业外支出 |  | 535,114.79 | 2,056,692.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 360,554,906.80 | 487,956,339.96 |
| 减：所得税费用 |  | 56,022,829.44 | 72,553,374.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 304,532,077.36 | 415,402,965.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 304,532,077.36 | 415,402,965.09 |
| （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 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | -189,542,012.21 | -258,101,378.64 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 114,990,065.15 | 157,301,586.45 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

**合并现金流量表**

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **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 |  | 585,221,149.23 | 296,759,608.45 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 1,305,312.02 | 402,964.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78（1） | 86,533,837.55 | 33,713,194.61 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 673,060,298.80 | 330,875,767.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 119,640,233.38 | 100,575,388.08 |
| 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 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 122,802,063.91 | 108,690,734.04 |
| 支付的各项税费 |  | 170,180,788.32 | 180,485,768.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78（2） | 37,985,768.88 | 46,603,432.58 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 450,608,854.49 | 436,355,322.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 222,451,444.31 | -105,479,555.59 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 17,880,000.00 | 1,760,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 83,030,974.95 | 115,561,648.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 5,534,447.61 | 631.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  | 5,152,398.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78（3） | 2,724,595,914.19 | 1,363,038,188.92 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,831,041,336.75 | 1,485,512,866.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 108,531,487.52 | 57,999,025.40 |
| 投资支付的现金 |  | 62,000,000.00 | 28,220,000.00 |
| 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 | 78（4） | 2,060,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,230,531,487.52 | 1,486,219,025.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 600,509,849.23 | -706,158.43 |
| **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 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78（5） |  | 139,729,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 139,729,400.00 |
| 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 |  | 146,579,092.80 | 293,542,367.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  | 29,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 146,579,092.80 | 293,542,367.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -146,579,092.80 | -153,812,967.04 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  | -27,956.17 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 676,382,200.74 | -260,026,637.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 802,676,686.23 | 1,062,703,323.46 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

**母公司现金流量表**

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **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 |  | 343,172,609.00 | 127,899,151.75 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 86,940,116.12 | 30,842,485.30 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 430,112,725.12 | 158,741,637.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 69,638,801.52 | 63,772,188.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 71,417,260.11 | 60,437,314.26 |
| 支付的各项税费 |  | 124,211,019.23 | 127,892,823.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 103,323,194.90 | 55,134,257.58 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 368,590,275.76 | 307,236,583.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 61,522,449.36 | -148,494,946.37 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 17,880,000.00 | 1,760,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 84,203,710.75 | 145,861,648.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 5,514,300.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 500,461.98 | 161,339,638.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 2,561,767,680.60 | 1,312,538,312.21 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,669,866,153.33 | 1,621,499,598.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 32,712,554.51 | 21,180,473.26 |
| 投资支付的现金 |  | 80,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 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 |  | 1,950,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,062,712,554.51 | 1,348,680,473.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 607,153,598.82 | 272,819,125.29 |
| **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 |  |  | 139,729,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 139,729,400.00 |
| 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 |  | 146,579,092.80 | 263,842,367.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 146,579,092.80 | 263,842,367.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -146,579,092.80 | -124,112,967.04 |
| **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** |  | 522,096,955.38 | 211,211.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 619,470,196.40 | 619,258,984.52 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,141,567,151.78 | 619,470,196.40 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

**合并所有者权益变动表**

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,153,317,798.63 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 |  | 1,852,188,462.60 |  | 5,721,203,136.98 | 93,156,528.28 | 5,814,359,665.26 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,153,317,798.63 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 |  | 1,852,188,462.60 |  | 5,721,203,136.98 | 93,156,528.28 | 5,814,359,665.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -407,845.35 |  | -189,542,012.21 |  | 30,453,207.74 |  | 254,966,972.60 |  | 95,470,322.78 | 11,429,933.17 | 106,900,255.95 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -189,542,012.21 |  |  |  | 431,999,273.14 |  | 242,457,260.93 | 10,838,985.08 | 253,296,246.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -407,845.35 |  |  |  |  |  |  |  | -407,845.35 | 590,948.09 | 183,102.74 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -407,845.35 |  |  |  |  |  |  |  | -407,845.35 | 590,948.09 | 183,102.74 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,453,207.74 |  | -177,032,300.54 |  | -146,579,092.80 |  | -146,579,092.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,453,207.74 |  | -30,453,207.74 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -146,579,092.80 |  | -146,579,092.80 |  | -146,579,092.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,152,909,953.28 |  | 655,299,067.22 |  | 435,518,076.06 |  | 2,107,155,435.20 |  | 5,816,673,459.76 | 104,586,461.45 | 5,921,259,921.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,168,085,206.30 |  | 1,102,942,458.07 |  | 363,524,571.81 |  | 1,760,233,833.70 |  | 5,860,576,997.88 | 115,248,277.89 | 5,975,825,275.77 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,168,085,206.30 |  | 1,102,942,458.07 |  | 363,524,571.81 |  | 1,760,233,833.70 |  | 5,860,576,997.88 | 115,248,277.89 | 5,975,825,275.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  | -258,101,378.64 |  | 41,540,296.51 |  | 91,954,628.90 |  | -139,373,860.90 | -22,091,749.61 | -161,465,610.51 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -258,101,378.64 |  |  |  | 397,337,292.45 |  | 139,235,913.81 | 7,608,250.39 | 146,844,164.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  |  |  |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  | -14,767,407.67 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  |  |  |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  | -14,767,407.67 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,540,296.51 |  | -305,382,663.55 |  | -263,842,367.04 | -29,700,000.00 | -293,542,367.04 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,540,296.51 |  | -41,540,296.51 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -263,842,367.04 |  | -263,842,367.04 | -29,700,000.00 | -293,542,367.04 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,153,317,798.63 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 |  | 1,852,188,462.60 |  | 5,721,203,136.98 | 93,156,528.28 | 5,814,359,665.26 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

**母公司所有者权益变动表**

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,097,221,779.17 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 | 1,788,003,733.63 | 5,600,922,388.55 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,097,221,779.17 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 | 1,788,003,733.63 | 5,600,922,388.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 183,102.74 |  | -189,542,012.21 |  | 30,453,207.74 | 127,499,776.82 | -31,405,924.91 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -189,542,012.21 |  |  | 304,532,077.36 | 114,990,065.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 183,102.74 |  |  |  |  |  | 183,102.74 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 183,102.74 |  |  |  |  |  | 183,102.74 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,453,207.74 | -177,032,300.54 | -146,579,092.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,453,207.74 | -30,453,207.74 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -146,579,092.80 | -146,579,092.80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,097,404,881.91 |  | 655,299,067.22 |  | 435,518,076.06 | 1,915,503,510.45 | 5,569,516,463.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,111,989,186.84 |  | 1,102,942,458.07 |  | 363,524,571.81 | 1,677,983,432.09 | 5,722,230,576.81 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,111,989,186.84 |  | 1,102,942,458.07 |  | 363,524,571.81 | 1,677,983,432.09 | 5,722,230,576.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  | -258,101,378.64 |  | 41,540,296.51 | 110,020,301.54 | -121,308,188.26 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -258,101,378.64 |  |  | 415,402,965.09 | 157,301,586.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  |  |  |  |  | -14,767,407.67 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -14,767,407.67 |  |  |  |  |  | -14,767,407.67 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,540,296.51 | -305,382,663.55 | -263,842,367.04 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,540,296.51 | -41,540,296.51 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -263,842,367.04 | -263,842,367.04 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,465,790,928.00 |  |  |  | 1,097,221,779.17 |  | 844,841,079.43 |  | 405,064,868.32 | 1,788,003,733.63 | 5,600,922,388.55 |

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

## 公司基本情况

### 公司概况

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕字第7号文批准设立的股份制试点企业，于1993年4月26日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为913300001460375783的营业执照，注册资本1,465,790,928.00元，股份总数1,465,790,928股（每股面值1元），均系无限售流通股。公司股票已于1997年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属综合类行业。主要经营活动为市场租赁，市场物业管理。提供的劳务主要有：纺织品市场租赁及配套服务。

本财务报表业经公司2022年4月18日第十届董事会第六次会议批准对外报出。

### 合并财务报表范围

本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司（以下简称坯布市场公司）等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节财务报告八、合同范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

## 财务报表的编制基础

### 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项  目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项  目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账  龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3年以上 | 50 |

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

### 应收款项融资

### 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

### 存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 合同资产

#### 合同资产的确认方法及标准

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 持有待售资产

划分为持有待售的非流动资产或处置组

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 投资性房地产

#### 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 固定资产

#### 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-40 | 3-5 | 12.13-2.38 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.40-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-12 | 3-5 | 19.40-7.92 |

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 生物资产

### 油气资产

### 使用权资产

### 无形资产

#### 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40 |
| 信息系统 | 3-10 |

#### 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司具体摊销年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 待摊装修费 | 5 |
| 市场环境改造 | 3-10 |

### 合同负债

#### 合同负债的确认方法

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 职工薪酬

#### 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 租赁负债

### 预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 股份支付

### 优先股、永续债等其他金融工具

### 收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

公司主要从事纺织品市场租赁和市场租赁配套服务。租赁业务收入确认方法详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42.租赁之说明，市场租赁配套服务收入确认和计量原则以及具体方法如下。

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

市场租赁配套服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照合同约定的服务期限按直线法确认收入。

#### 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 合同成本

### 政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 租赁

#### 经营租赁的会计处理方法

#### 融资租赁的会计处理方法

#### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 其他重要的会计政策和会计估计

### 重要会计政策和会计估计的变更

#### 重要会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2018年1月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。 | 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 | 详见“其他说明” |

其他说明

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

②对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A.对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B.公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

5)对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3)公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 重要会计估计变更

#### 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

### 其他

## 税项

### 主要税种及税率

主要税种及税率情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 15 |
| 绍兴中国轻纺城电子商务有限公司 | 20 |
| 绍兴众联市场物业管理有限公司 | 20 |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 20 |
| 绍兴易纺会展有限公司 | 20 |
| 绍兴中轻物业管理有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

### 税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》（GR202133007336），子公司浙江中国轻纺城网络有限公司被认定为高新技术企业，在2021年至2023年享受高新技术企业税收优惠政策，2021年按15%的税率计缴所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。小型微利企业和个体工商户不区分征收方式，均可享受减半政策。子公司绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司、绍兴众联市场物业管理有限公司、浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴易纺会展有限公司和绍兴中轻物业管理有限公司符合小微企业认定条件，2021年度适用上述政策。

### 其他

## 合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的2021年1月1日的数据。

### 货币资金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 13,886.48 | 35,454.14 |
| 银行存款 | 1,479,045,000.49 | 802,641,232.09 |
| 其他货币资金 |  |  |
| 合计 | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  |  |

其他说明

无

### 交易性金融资产

### 衍生金融资产

### 应收票据

#### 应收票据分类列示

#### 期末公司已质押的应收票据

#### 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

#### 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

#### 本期实际核销的应收票据情况

其他说明

### 应收账款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 35,120.00 |
| 1年以内小计 | 35,120.00 |
| 1至2年 | 56,880.00 |
| 2至3年 | 398,181.59 |
| 3年以上 | 15,452.91 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 505,634.50 |

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 505,634.50 | 100.00 | 94,806.78 | 18.75 | 410,827.72 | 2,096,566.71 | 100.00 | 132,500.38 | 6.32 | 1,964,066.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 505,634.50 | / | 94,806.78 | / | 410,827.72 | 2,096,566.71 | / | 132,500.38 | / | 1,964,066.33 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 按账龄组合计提坏 账准备 | 505,634.50 | 94,806.78 | 18.75 |
| 合计 | 505,634.50 | 94,806.78 | 18.75 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 132,500.38 | -37,693.60 |  |  |  | 94,806.78 |
| 合计 | 132,500.38 | -37,693.60 |  |  |  | 94,806.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### 本期实际核销的应收账款情况

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

其他说明

期末应收账款余额主要系应收市场经营户的物业管理费、水电费等，单个应收金额很小。

#### 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 应收款项融资

### 预付款项

#### 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 194,321.31 | 50.56 | 178,639.68 | 49.68 |
| 1至2年 | 190,003.92 | 49.44 | 180,937.55 | 50.32 |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 384,325.23 | 100.00 | 359,577.23 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明

期末余额前5名的预付款项合计数为354,903.88元，占预付款项期末余额合计数的比例为92.34%。

其他说明

### 其他应收款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 35,839,982.38 | 31,271,139.68 |
| 合计 | 35,839,982.38 | 31,271,139.68 |

其他说明：

#### 应收利息

#### 应收利息分类

#### 重要逾期利息

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 应收股利

#### 应收股利

#### 重要的账龄超过1年的应收股利

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 其他应收款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 5,289,851.74 |
| 1年以内小计 | 5,289,851.74 |
| 1至2年 | 202,132.80 |
| 2至3年 | 109,170.00 |
| 3年以上 | 61,090,735.40 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 66,691,889.94 |

#### 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 5,323,615.00 | 2,480,577.70 |
| 拆借款 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 应收暂付款 | 186,642.80 | 86,242.80 |
| 其他 | 2,381,632.14 | 383,221.43 |
| 合计 | 66,691,889.94 | 61,750,041.93 |

#### 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2021年1月1日余额 | 17,451.20 | 10,917.00 | 30,450,534.05 | 30,478,902.25 |
| 2021年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -10,106.64 | 10,106.64 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -10,917.00 | 10,917.00 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 257,148.02 | 10,106.64 | 105,750.65 | 373,005.31 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 264,492.58 | 20,213.28 | 30,567,201.70 | 30,851,907.56 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按组合计提坏账准备 | 30,478,902.25 | 373,005.31 |  |  |  | 30,851,907.56 |
| 合计 | 30,478,902.25 | 373,005.31 |  |  |  | 30,851,907.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 本期实际核销的其他应收款情况

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 浙江金昌房地产集团有限公司 | 拆借款 | 29,400,000.00 | 3年以上 | 44.08 | 14,700,000.00 |
| 浙江金永来贸易有限公司 | 拆借款 | 3,600,000.00 | 3年以上 | 5.40 | 1,800,000.00 |
| 浙江缤丽纺织有限公司 | 拆借款 | 3,600,000.00 | 3年以上 | 5.40 | 1,800,000.00 |
| 浙江中嘉纺织服饰有限公司 | 拆借款 | 3,600,000.00 | 3年以上 | 5.40 | 1,800,000.00 |
| 绍兴市广源针织有限公司 | 拆借款 | 3,600,000.00 | 3年以上 | 5.40 | 1,800,000.00 |
| 合计 | / | 43,800,000.00 | / | 65.68 | 21,900,000.00 |

#### 涉及政府补助的应收款项

#### 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

### 存货

#### 存货分类

#### 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

#### 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### 合同履约成本本期摊销金额的说明

其他说明

### 合同资产

#### 合同资产情况

#### 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

#### 本期合同资产计提减值准备情况

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

### 持有待售资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 房屋及建筑物 | 166,944,256.60 |  | 166,944,256.60 |  |  | 2022年 |
| 土地使用权 | 21,381,494.64 |  | 21,381,494.64 |  |  | 2022年 |
| 通用设备 | 465,382.90 |  | 465,382.90 |  |  | 2022年 |
| 合计 | 188,791,134.14 |  | 188,791,134.14 |  |  | / |

其他说明：

为加快推进亚运会棒(垒)球体育文化中心周边项目建设，根据绍兴市委市政府有关会议精神，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司部分区域拟被征收，被列入征收的区域为东至大越路、南至裕民路、西至镜水路、北至钱陶公路所属物流园区。根据公司与政府有关部门的安排，公司对拟征收区域陆续进行关停并腾空，公司将上述征收区域所涉的资产账面价值结转至持有待售资产。本次征收政府以货币形式进行补偿，截至2021年12月31日，公司与有关方尚未签署征收补偿的相关协议，征收工作尚未完成，征收补偿金额尚不确定。

### 一年内到期的非流动资产

期末重要的债权投资和其他债权投资：

其他说明

无

### 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 银行理财产品及结构性存款 | 60,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 预缴营业税 | 65,080,660.83 | 76,435,245.93 |
| 预缴企业所得税 | 19,926,606.90 | 21,720,249.54 |
| 预缴城市维护建设税 | 5,476,743.82 | 6,738,241.77 |
| 预缴土地增值税 | 6,909,016.48 | 7,274,339.65 |
| 预缴教育费附加（地方教育附加） | 5,551,073.17 | 6,794,304.92 |
| 预缴地方水利建设基金 | 1,352,573.52 | 1,518,360.35 |
| 预缴房产税 | 173,457,079.63 | 203,033,620.32 |
| 预缴代扣代缴个人所得税 | 174,331.14 | 159,220.70 |
| 预缴增值税及待抵扣增值税进项税 | 73,475,765.56 | 88,165,097.99 |
| 合计 | 411,403,851.05 | 1,111,838,681.17 |

其他说明

无

### 债权投资

#### 债权投资情况

#### 期末重要的债权投资

#### 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明

### 其他债权投资

#### 其他债权投资情况

#### 期末重要的其他债权投资

#### 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明：

### 长期应收款

#### 长期应收款情况

#### 坏账准备计提情况

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

#### 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

### 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 690,937,913.92 |  |  | | 58,193,789.27 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  |  | 744,214,805.93 |  |
| 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 11,785,701.37 |  |  | | 745,721.50 |  |  |  |  |  | 12,531,422.87 |  |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | | 32,568.89 |  |  |  |  |  | 15,032,568.89 |  |
| 绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司 |  |  |  | | 155,828.26 |  |  |  |  |  | 155,828.26 |  |
| 绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司 |  | 12,000,000.00 |  | | -482,926.07 |  |  |  |  |  | 11,517,073.93 |  |
| 小计 | 717,723,615.29 | 12,000,000.00 |  | | 58,644,981.85 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  |  | 783,451,699.88 |  |
| 合计 | 717,723,615.29 | 12,000,000.00 |  | | 58,644,981.85 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  |  | 783,451,699.88 |  |

其他说明

无

### 其他权益工具投资

#### 其他权益工具投资情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙商银行股份有限公司 | 1,594,944,451.83 | 1,860,478,238.75 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 75,036,601.64 | 85,152,907.84 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,360,000.00 | 38,240,000.00 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 38,307,410.16 | 15,380,000.00 |
| 杭州美证安添股权投资合伙企业 | 7,559,984.00 | 7,559,984.00 |
| 合计 | 1,736,208,447.63 | 2,006,811,130.59 |

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司和杭州美证安添股权投资合伙企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因系属于非交易性权益类投资。

#### 非交易性权益工具投资的情况

其他说明：

### 其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市基金投资 | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 50,000,000.00 |  |

其他说明：

### 投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,576,403,960.14 | 1,198,286,432.36 |  | 6,774,690,392.50 |
| 2.本期增加金额 | 2,059,699.02 |  |  | 2,059,699.02 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 2,059,699.02 |  |  | 2,059,699.02 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 272,733,199.68 | 39,566,331.24 |  | 312,299,530.92 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 转入持有待售 | 272,733,199.68 | 39,566,331.24 |  | 312,299,530.92 |
| 4.期末余额 | 5,305,730,459.48 | 1,158,720,101.12 |  | 6,464,450,560.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,850,342,620.34 | 415,074,265.05 |  | 2,265,416,885.39 |
| 2.本期增加金额 | 178,936,403.51 | 31,148,799.36 |  | 210,085,202.87 |
| （1）计提或摊销 | 178,936,403.51 | 31,148,799.36 |  | 210,085,202.87 |
| 3.本期减少金额 | 105,788,943.08 | 18,184,836.60 |  | 123,973,779.68 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 转入持有待售 | 105,788,943.08 | 18,184,836.60 |  | 123,973,779.68 |
| 4.期末余额 | 1,923,490,080.77 | 428,038,227.81 |  | 2,351,528,308.58 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,382,240,378.71 | 730,681,873.31 |  | 4,112,922,252.02 |
| 2.期初账面价值 | 3,726,061,339.80 | 783,212,167.31 |  | 4,509,273,507.11 |

#### 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 323,463,779.23 | 尚未完成相关办理手续 |
| 土地使用权 | 31,563,391.07 | 尚未完成相关办理手续 |
| 小  计 | 355,027,170.30 |  |

其他说明

### 固定资产

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 171,114,633.11 | 183,814,938.80 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 171,114,633.11 | 183,814,938.80 |

其他说明：

#### 固定资产

#### 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 246,390,975.71 | 67,523,678.70 | 23,737,984.13 | 9,193,980.74 | 346,846,619.28 |
| 2.本期增加金额 |  | 1,376,774.46 | 140,420.00 |  | 1,517,194.46 |
| （1）购置 |  | 1,376,774.46 | 140,420.00 |  | 1,517,194.46 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 1,119,998.42 | 399,876.11 | 1,033,909.00 | 2,553,783.53 |
| （1）处置或报废 |  | 48,098.42 |  | 1,033,909.00 | 1,082,007.42 |
| （2) 转入持有至待售 |  | 1,071,900.00 |  |  | 1,071,900.00 |
| （3) 其他 |  |  | 399,876.11 |  | 399,876.11 |
| 4.期末余额 | 246,390,975.71 | 67,780,454.74 | 23,478,528.02 | 8,160,071.74 | 345,810,030.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 94,990,469.42 | 50,060,458.86 | 8,405,339.10 | 8,872,173.70 | 162,328,441.08 |
| 2.本期增加金额 | 8,249,761.06 | 3,576,554.71 | 1,473,342.27 | 17,228.45 | 13,316,886.49 |
| （1）计提 | 8,249,761.06 | 3,576,554.71 | 1,473,342.27 | 17,228.45 | 13,316,886.49 |
| 3.本期减少金额 |  | 653,172.56 |  | 999,997.31 | 1,653,169.87 |
| （1）处置或报废 |  | 46,655.46 |  | 999,997.31 | 1,046,652.77 |
| （2) 转入持有至待售 |  | 606,517.10 |  |  | 606,517.10 |
| 4.期末余额 | 103,240,230.48 | 52,983,841.01 | 9,878,681.37 | 7,889,404.84 | 173,992,157.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 703,239.40 |  |  |  | 703,239.40 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 703,239.40 |  |  |  | 703,239.40 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 142,447,505.83 | 14,796,613.73 | 13,599,846.65 | 270,666.90 | 171,114,633.11 |
| 2.期初账面价值 | 150,697,266.89 | 17,463,219.84 | 15,332,645.03 | 321,807.04 | 183,814,938.80 |

#### 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 1,406,968.50 | 465,580.90 | 703,239.40 | 238,148.20 |  |
| 小  计 | 1,406,968.50 | 465,580.90 | 703,239.40 | 238,148.20 |  |

#### 通过融资租赁租入的固定资产情况

#### 通过经营租赁租出的固定资产

#### 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 7,720,235.68 | 尚未完成相关办理手续 |
| 小  计 | 7,720,235.68 |  |

其他说明：

#### 固定资产清理

### 在建工程

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 68,850,317.45 | 1,001,154.49 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 68,850,317.45 | 1,001,154.49 |

其他说明：

#### 在建工程

#### 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 高压线路工程 |  |  |  | 174,338.86 |  | 174,338.86 |
| 电梯工程 |  |  |  | 11,650.49 |  | 11,650.49 |
| LED大屏工程 |  |  |  | 815,165.14 |  | 815,165.14 |
| 轻纺数字市场 | 559,705.99 |  | 559,705.99 |  |  |  |
| 轻纺数字物流港 | 68,290,611.46 |  | 68,290,611.46 |  |  |  |
| 合计 | 68,850,317.45 |  | 68,850,317.45 | 1,001,154.49 |  | 1,001,154.49 |

#### 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 轻纺数字物流港 | 3,172,000,000.00 |  | 68,290,611.46 |  |  | 68,290,611.46 | 2.15 | 2.15 |  |  |  | 自有资金 |
| 合计 | 3,172,000,000.00 |  | 68,290,611.46 |  |  | 68,290,611.46 | / | / |  |  | / | / |

#### 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

#### 工程物资

#### 工程物资情况

### 生产性生物资产

#### 采用成本计量模式的生产性生物资产

#### 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

其他说明

### 油气资产

### 使用权资产

### 无形资产

#### 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 信息系统 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 109,427,555.00 |  |  | 34,118,899.86 | 143,546,454.86 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 4,894,403.46 | 4,894,403.46 |
| (1)购置 |  |  |  | 4,894,403.46 | 4,894,403.46 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 109,427,555.00 |  |  | 39,013,303.32 | 148,440,858.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,863,940.57 |  |  | 24,067,070.86 | 58,931,011.43 |
| 2.本期增加金额 | 2,735,688.84 |  |  | 3,682,707.73 | 6,418,396.57 |
| （1）计提 | 2,735,688.84 |  |  | 3,682,707.73 | 6,418,396.57 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 37,599,629.41 |  |  | 27,749,778.59 | 65,349,408.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 71,827,925.59 |  |  | 11,263,524.73 | 83,091,450.32 |
| 2.期初账面价值 | 74,563,614.43 |  |  | 10,051,829.00 | 84,615,443.43 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

#### 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

### 开发支出

### 商誉

#### 商誉账面原值

#### 商誉减值准备

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

#### 商誉减值测试的影响

其他说明

### 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 待摊装修费 | 1,737,530.58 | 3,788,094.08 | 827,554.10 |  | 4,698,070.56 |
| 市场环境改造 | 28,261,570.50 |  | 8,810,908.19 |  | 19,450,662.31 |
| 合计 | 29,999,101.08 | 3,788,094.08 | 9,638,462.29 |  | 24,148,732.87 |

其他说明：

无

### 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 673,725.66 | 167,478.39 | 435,680.52 | 108,280.14 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 递延收益 | 8,394,398.53 | 2,098,599.64 | 8,728,692.12 | 2,178,370.93 |
| 以后会计期间可抵扣费用 | 66,324,689.60 | 16,581,172.40 | 68,833,225.96 | 17,208,306.49 |
| 合计 | 75,392,813.79 | 18,847,250.43 | 77,997,598.60 | 19,494,957.56 |

#### 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 873,732,089.62 | 218,433,022.40 | 1,126,454,772.60 | 281,613,693.15 |
| 合计 | 873,732,089.62 | 218,433,022.40 | 1,126,454,772.60 | 281,613,693.15 |

#### 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

#### 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 30,976,228.08 | 30,878,961.51 |
| 可抵扣亏损 | 210,336,069.13 | 196,212,137.92 |
| 合计 | 241,312,297.21 | 227,091,099.43 |

#### 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 |  | 12,306,822.40 |  |
| 2022年 | 12,400,200.53 | 12,400,200.53 |  |
| 2023年 | 34,804,536.87 | 34,804,536.87 |  |
| 2024年 | 33,209,996.58 | 33,209,996.58 |  |
| 2025年 | 31,412,691.62 | 33,971,592.13 |  |
| 2026年 | 20,612,827.11 | 14,492,886.26 |  |
| 2027年 | 13,401,953.01 | 13,401,953.01 |  |
| 2028年 | 13,848,488.40 | 13,848,488.40 |  |
| 2029年 | 14,330,455.26 | 14,330,455.26 |  |
| 2030年 | 13,445,206.48 | 13,445,206.48 |  |
| 2031年 | 22,869,713.27 |  |  |
| 合计 | 210,336,069.13 | 196,212,137.92 | / |

其他说明：

### 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |  |  |  |
| 国家下拨特种储备物资 | 490,000.00 |  | 490,000.00 | 490,000.00 |  | 490,000.00 |
| 预付设备工程款 | 6,080,998.18 |  | 6,080,998.18 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
| 合计 | 6,570,998.18 |  | 6,570,998.18 | 890,000.00 |  | 890,000.00 |

其他说明：

无

### 短期借款

#### 短期借款分类

#### 已逾期未偿还的短期借款情况

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明

### 交易性金融负债

### 衍生金融负债

### 应付票据

#### 应付票据列示

### 应付账款

#### 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程及设备款 | 30,803,236.59 | 49,993,409.73 |
| 应付劳务费及货款 | 4,574,111.38 | 12,769,994.96 |
| 合计 | 35,377,347.97 | 62,763,404.69 |

#### 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中设建工集团有限公司 | 5,684,764.12 | 尚未结算完毕，故未付 |
| 中厦建设集团有限公司 | 6,992,666.15 | 尚未结算完毕，故未付 |
| 浙江万达建设集团有限公司 | 4,698,887.79 | 尚未结算完毕，故未付 |
| 浙江一庆建设有限公司 | 1,547,360.00 | 尚未结算完毕，故未付 |
| 合计 | 18,923,678.06 | / |

其他说明

### 预收款项

#### 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 1,407,533,415.31 | 1,637,417,697.22 |
| 预收长期性资产使用权转让款 | 1,235,767,495.80 | 1,403,146,317.48 |
| 合计 | 2,643,300,911.11 | 3,040,564,014.70 |

#### 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司预收的营业房长期性资产使用权转让款 | 812,943,334.20 | 尚未到期，故未结转完 |
| 坯布市场公司预收的房屋长期性资产使用权转让款 | 348,215,068.00 | 尚未到期，故未结转完 |
| 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司物流分公司预收的房屋长期性资产使用权转让款 | 36,526,721.01 | 尚未到期，故未结转完 |
| 本公司东升路市场分公司预收的营业房长期性资产使用权转让款 | 38,082,372.59 | 尚未到期，故未结转完 |
| 合计 | 1,235,767,495.80 | / |

其他说明

### 合同负债

#### 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 水电费及服务费 | 11,774,751.45 | 5,703,451.45 |
| 软件及其他货款 | 4,497,065.45 | 6,059,447.35 |
| 合计 | 16,271,816.90 | 11,762,898.80 |

#### 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

其他说明：

### 应付职工薪酬

#### 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,681,065.95 | 114,616,030.88 | 113,727,750.68 | 29,569,346.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,964,873.76 | 9,046,402.21 | 9,047,299.17 | 1,963,976.80 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 30,645,939.71 | 123,662,433.09 | 122,775,049.85 | 31,533,322.95 |

#### 短期薪酬列示

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,158,515.77 | 91,112,459.79 | 90,777,605.79 | 26,493,369.77 |
| 二、职工福利费 |  | 10,568,296.64 | 10,568,296.64 |  |
| 三、社会保险费 |  | 4,598,896.25 | 4,598,896.25 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,416,558.38 | 4,416,558.38 |  |
| 工伤保险费 |  | 117,440.36 | 117,440.36 |  |
| 生育保险费 |  | 64,897.51 | 64,897.51 |  |
| 四、住房公积金 |  | 6,525,365.00 | 6,525,365.00 |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,522,550.18 | 1,811,013.20 | 1,257,587.00 | 3,075,976.38 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 28,681,065.95 | 114,616,030.88 | 113,727,750.68 | 29,569,346.15 |

#### 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,964,873.76 | 7,942,800.44 | 7,943,697.40 | 1,963,976.80 |
| 2、失业保险费 |  | 1,103,601.77 | 1,103,601.77 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,964,873.76 | 9,046,402.21 | 9,047,299.17 | 1,963,976.80 |

其他说明：

### 应交税费

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,783,987.72 | 1,638,517.19 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 26,182,021.79 | 45,431,813.38 |
| 个人所得税 | 14,943.52 | 38,295.62 |
| 城市维护建设税 | 258,869.42 | 83,489.00 |
| 房产税 | 7,589,472.09 | 6,154,405.19 |
| 土地使用税 | 7,292,049.37 | 7,160,188.70 |
| 教育费附加 | 155,316.16 | 49,504.55 |
| 地方教育附加 | 103,544.10 | 33,003.03 |
| 印花税 | 437,358.57 | 267,937.63 |
| 地方水利建设基金 | 110.72 |  |
| 合计 | 46,817,673.46 | 60,857,154.29 |

其他说明：

无

### 其他应付款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 242,302,276.16 | 180,973,795.78 |
| 合计 | 242,302,276.16 | 180,973,795.78 |

其他说明：

#### 应付利息

#### 分类列示

#### 应付股利

#### 分类列示

#### 其他应付款

#### 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 196,992,910.28 | 176,105,382.30 |
| 应付暂收款 | 40,191,193.65 | 364,340.35 |
| 其他 | 5,118,172.23 | 4,504,073.13 |
| 合计 | 242,302,276.16 | 180,973,795.78 |

#### 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北联市场履约保证金 | 44,320,000.00 | 未到期 |
| 新服装市场保证金 | 26,881,600.00 | 未到期 |
| 东升路市场押金保证金 | 23,850,000.00 | 未到期 |
| 坯布市场报名押金 | 11,860,000.00 | 未到期 |
| 国际物流履约保证金 | 4,742,163.79 | 未到期 |
| 北联市场水电费押金 | 4,460,000.00 | 未到期 |
| 合计 | 116,113,763.79 | / |

其他说明：

### 持有待售负债

### 1年内到期的非流动负债

### 其他流动负债

其他流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税额 | 196,848.82 | 203,118.69 |
| 合计 | 196,848.82 | 203,118.69 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

### 长期借款

#### 长期借款分类

其他说明，包括利率区间：

### 应付债券

#### 应付债券

#### 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

#### 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

其他说明：

### 租赁负债

### 长期应付款

#### 项目列示

其他说明：

#### 长期应付款

#### 按款项性质列示长期应付款

#### 专项应付款

#### 按款项性质列示专项应付款

### 长期应付职工薪酬

### 预计负债

### 递延收益

递延收益情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 17,500,313.92 |  | 2,388,665.52 | 15,111,648.40 | 政府补助 |
| 合计 | 17,500,313.92 |  | 2,388,665.52 | 15,111,648.40 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 市场建设专项资金 | 1,955,238.23 |  |  | 154,063.56 |  | 1,801,174.67 | 与资产相关 |
| 重点市场建设贴息 | 285,285.48 |  |  | 18,018.00 |  | 267,267.48 | 与资产相关 |
| 交通运输重点项目资金 | 8,166,666.43 |  |  | 2,000,000.04 |  | 6,166,666.39 | 与资产相关 |
| 2016年省发展和改革专项资金 | 5,310,810.82 |  |  | 162,162.16 |  | 5,148,648.66 | 与资产相关 |
| 交通运输局政策补助资金 | 1,782,312.96 |  |  | 54,421.76 |  | 1,727,891.20 | 与资产相关 |
| 小  计 | 17,500,313.92 |  |  | 2,388,665.52 |  | 15,111,648.40 |  |

其他说明：

政府补助本期计入其他收益金额情况详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 84.政府补助之说明。

### 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 |  |  |
| 国家下拨特种储备物资 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 合计 | 490,000.00 | 490,000.00 |

其他说明：

无

### 股本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,465,790,928 |  |  |  |  |  | 1,465,790,928 |

其他说明：

无

### 其他权益工具

#### 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明:

### 资本公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 895,901,193.15 |  | 590,948.09 | 895,310,245.06 |
| 其他资本公积 | 257,416,605.48 | 183,102.74 |  | 257,599,708.22 |
| 合计 | 1,153,317,798.63 | 183,102.74 | 590,948.09 | 1,152,909,953.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）本公司对子公司浙江中国轻纺城网络有限公司追加投资而少数股东未同比例增资，本公司按追加投资前后享有的净资产份额差额调减资本公积-股本溢价590,948.09元；

2）根据会稽山绍兴酒股份有限公司本期除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动额,按公司的持股比例计入资本公积183,102.74元。无

### 库存股

### 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 844,841,079.43 | -252,722,682.96 |  |  | -63,180,670.75 | -189,542,012.21 |  | 655,299,067.22 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 844,841,079.43 | -252,722,682.96 |  |  | -63,180,670.75 | -189,542,012.21 |  | 655,299,067.22 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | 844,841,079.43 | -252,722,682.96 |  |  | -63,180,670.75 | -189,542,012.21 |  | 655,299,067.22 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 专项储备

### 盈余公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 405,064,868.32 | 30,453,207.74 |  | 435,518,076.06 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 405,064,868.32 | 30,453,207.74 |  | 435,518,076.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的变动，系按照公司章程，按母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

### 未分配利润

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,852,188,462.60 | 1,760,233,833.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,852,188,462.60 | 1,760,233,833.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 431,999,273.14 | 397,337,292.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 30,453,207.74 | 41,540,296.51 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 146,579,092.80 | 263,842,367.04 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 2,107,155,435.20 | 1,852,188,462.60 |

根据2021年5月7日公司2020年年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配及资本公积金转增方案》，以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利146,579,092.80元（含税）

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

### 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 840,226,256.24 | 353,426,445.14 | 738,108,595.44 | 349,182,451.62 |
| 其他业务 | 87,021,701.74 | 44,933,538.87 | 81,550,108.24 | 40,091,415.60 |
| 合计 | 927,247,957.98 | 398,359,984.01 | 819,658,703.68 | 389,273,867.22 |

#### 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 本集团 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |
| 合同类型 |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认收入 | 7,323,967.36 | 7,323,967.36 |
| 合计 | 7,323,967.36 | 7,323,967.36 |
| 按合同期限分类 |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |
| 合计 | 7,323,967.36 | 7,323,967.36 |

合同产生的收入说明：

公司与客户之间合同产生的收入，均来源于网络服务业，均属于在某一时点履行的履约义务。公司营业收入按行业类型的分解信息详见本报告第十节财务报告十六、其他重要事项 6、分别信息之说明。

#### 履约义务的说明

#### 分摊至剩余履约义务的说明

其他说明：

无

### 税金及附加

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 11,354,585.10 | 4,728,393.93 |
| 城市维护建设税 | 2,343,282.83 | 1,791,963.56 |
| 教育费附加 |  |  |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 80,489,543.33 | 83,690,600.34 |
| 土地使用税 | 7,319,926.69 | 7,160,188.70 |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 428,577.64 | 259,836.80 |
| 教育费附加（地方教育费附加） | 2,319,359.30 | 1,679,067.64 |
| 土地增值税 | 365,323.17 | 365,323.17 |
| 合计 | 104,620,598.06 | 99,675,374.14 |

其他说明：

无

### 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,312,599.02 | 10,037,891.75 |
| 广告及业务宣传费 | 19,488,383.48 | 11,115,126.57 |
| 其他 | 327,056.13 | 672,107.08 |
| 合计 | 28,128,038.63 | 21,825,125.40 |

其他说明：

无

### 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 40,578,673.36 | 37,847,681.35 |
| 办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等 | 4,867,940.93 | 7,235,089.76 |
| 差旅费、业务招待费等 | 261,322.71 | 260,847.68 |
| 办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等 | 447,909.72 | 366,707.71 |
| 资产折旧费、摊销 | 9,255,727.21 | 9,197,784.15 |
| 其他 | 2,541,903.22 | 3,509,259.75 |
| 合计 | 57,953,477.15 | 58,417,370.40 |

其他说明：

无

### 研发费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,640,489.73 | 4,504,371.19 |
| 资产折旧费、摊销 | 447,513.74 | 424,583.83 |
| 委托研发 | 464,900.29 |  |
| 合计 | 6,552,903.76 | 4,928,955.02 |

其他说明：

无

### 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -14,349,037.13 | -25,848,532.76 |
| 其他 | 158,399.65 | 246,434.86 |
| 合计 | -14,190,637.48 | -25,602,097.90 |

其他说明：

无

### 其他收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,388,665.52 | 2,457,206.97 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,703,150.78 | 3,875,646.43 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,219.36 | 80,462.01 |
| 合计 | 7,227,035.66 | 6,413,315.41 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 84.政府补助之说明。

### 投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 58,644,981.85 | 57,831,436.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 38,125,092.44 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 77,930,974.95 | 115,561,648.20 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 理财产品及结构性存款收益 | 23,289,853.36 | 13,038,188.92 |
| 合计 | 159,865,810.16 | 224,556,366.26 |

其他说明：

无

### 净敞口套期收益

### 公允价值变动收益

### 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | 37,693.60 | -85,147.20 |
| 其他应收款坏账损失 | -373,005.31 | 137,903.56 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -335,311.71 | 52,756.36 |

其他说明：

无

### 资产减值损失

### 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 5,522,481.12 | -1,272.93 |
| 合计 | 5,522,481.12 | -1,272.93 |

其他说明：

无

### 营业外收入

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,197.91 |  | 1,197.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,197.91 |  | 1,197.91 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 罚没收入 | 48,442.50 | 20,729.82 | 48,442.50 |
| 赔款收入 | 199,978.05 | 488,309.00 | 199,978.05 |
| 其他 | 274,797.34 | 15,266.43 | 274,797.34 |
| 合计 | 524,415.80 | 524,305.25 | 524,415.80 |

计入当期损益的政府补助

其他说明：

### 营业外支出

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 24,779.50 | 29,997.80 | 24,779.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 24,779.50 | 29,997.80 | 24,779.50 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 439,292.90 | 21,295.00 | 439,292.90 |
| 罚款及赔款支出 | 43,893.39 | 1,658,033.04 | 43,893.39 |
| 地方水利建设基金 | 165,897.55 | 91,719.00 |  |
| 轻纺城经营户线上登记复业活动奖金 |  | 1,967,900.00 |  |
| 其他 | 58,415.34 | 47,719.20 | 58,415.34 |
| 合计 | 732,278.68 | 3,816,664.04 | 566,381.13 |

其他说明：

无

### 所得税费用

#### 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 74,409,780.85 | 93,762,744.44 |
| 递延所得税费用 | 647,707.13 | 160,628.43 |
| 合计 | 75,057,487.98 | 93,923,372.87 |

#### 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 517,895,746.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 129,473,936.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 665,422.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 98,927.57 |
| 非应税收入的影响 | -71,532,843.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,470,455.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -293,678.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,197,658.61 |
| 研发费用加计扣除 | -1,022,229.54 |
| 税率变动对期初递延所得税资产、余额的影响 | -160.00 |
| 所得税费用 | 75,057,487.98 |

其他说明：

### 其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57.其他综合收益之说明。

### 现金流量表项目

#### 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 14,349,037.13 | 25,848,532.76 |
| 收到的政府补助 | 3,179,691.52 | 3,282,641.89 |
| 收到的押金保证金净额 | 28,040,938.61 | 350,274.50 |
| 房屋拆除暂收款 | 39,826,853.30 |  |
| 收到其他款项及往来款净额 | 1,137,316.99 | 1,046,745.46 |
| 浙江中轻融资担保有限公司支付担保保证金净额 |  | 3,185,000.00 |
| 合计 | 86,533,837.55 | 33,713,194.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的广告及业务宣传费等 | 19,488,383.48 | 11,115,126.57 |
| 支付的办公费、邮电通讯费、及会务费、中介机构费用等 | 4,867,940.93 | 7,235,089.76 |
| 支付的差旅费、业务招待费、拍卖佣金及公证费等 | 261,322.71 | 260,847.68 |
| 支付的办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等 | 447,909.72 | 366,707.71 |
| 支付的押金保证金净额 | 6,966,447.93 | 19,318,830.56 |
| 支付的其他往来净额及费用 | 5,953,764.11 | 8,306,830.30 |
| 合计 | 37,985,768.88 | 46,603,432.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品及结构性存款本金 | 2,700,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 收到银行理财产品及结构性存款收益 | 24,595,914.19 | 13,038,188.92 |
| 合计 | 2,724,595,914.19 | 1,363,038,188.92 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品及结构性存款 | 2,060,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 合计 | 2,060,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到业绩承诺补偿款 |  | 139,729,400.00 |
| 合计 |  | 139,729,400.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 支付的其他与筹资活动有关的现金

### 现金流量表补充资料

#### 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 442,838,258.22 | 404,945,542.84 |
| 加：资产减值准备 |  |  |
| 信用减值损失 | 335,311.71 | -52,756.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192,253,290.00 | 223,147,972.13 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 37,567,195.93 | 5,752,337.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,638,462.29 | 10,645,236.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -5,522,481.12 | 1,272.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 23,581.59 | 29,997.80 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  | 27,956.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -159,865,810.16 | -224,556,366.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 647,707.13 | 160,628.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 60,089,166.32 | 88,569,386.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -355,553,237.60 | -614,150,764.06 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,451,444.31 | -105,479,555.59 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |
| 减：现金的期初余额 | 802,676,686.23 | 1,062,703,323.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 676,382,200.74 | -260,026,637.23 |

#### 本期支付的取得子公司的现金净额

#### 本期收到的处置子公司的现金净额

#### 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |
| 其中：库存现金 | 13,886.48 | 35,454.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,479,045,000.49 | 802,641,232.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,479,058,886.97 | 802,676,686.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

### 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 所有权或使用权受到限制的资产

### 外币货币性项目

#### **外币货币性项目**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 62,453.00 | 6.3757 | 398,181.59 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明：

无

#### **境外**经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

### 套期

### 政府补助

#### 政府补助基本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 市场建设专项资金 | 154,063.56 | 其他收益 | 154,063.56 |
| 重点市场建设贴息 | 18,018.00 | 其他收益 | 18,018.00 |
| 交通运输重点项目资金 | 2,000,000.04 | 其他收益 | 2,000,000.04 |
| 2016年省发展和改革专项资金 | 162,162.16 | 其他收益 | 162,162.16 |
| 交通运输局政策补助资金 | 54,421.76 | 其他收益 | 54,421.76 |
| 1.与资产相关的政府补助小计 | 2,388,665.52 |  | 2,388,665.52 |
| 2020年度发展会展经济专项资金 | 2,300,000.00 | 其他收益 | 2,300,000.00 |
| 土地使用税减免 | 1,216,500.00 | 其他收益 | 1,216,500.00 |
| 增值税加计递减 | 319,597.84 | 其他收益 | 319,597.84 |
| 现代服务业高质量发展（商务线）奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 软件增值税返还 | 88,812.02 | 其他收益 | 88,812.02 |
| 其他 | 478,240.92 | 其他收益 | 478,240.92 |
| 2.与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助小计 | 4,703,150.78 |  | 4,703,150.78 |

#### 政府补助退回情况

其他说明：

无

### 其他

## 合并范围的变更

### 非同一控制下企业合并

### 同一控制下企业合并

### 反向购买

### 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

其他说明：

### 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司 | 新设子公司 | 2021-04-23 | 10,000,000.00 | 100.00% |

（2）合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日  净利润 |
| 绍兴中国轻纺城电子商务有限公司 | 清算子公司 | 2021-11-09 | 500,000.00 | 9,217.06 |

### 其他

## 在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 投资 | 51.00 |  | 设立 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司[注1] | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 实业投资 |  | 51.00 | 设立 |
| 绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 交通运输 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 投资 | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司[注2] | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 信息服务 | 92.12 | 4.73 | 非同一控制下企业合并 |
| 坯布市场公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 实业投资 | 50.50 |  | 同一控制下企业合并 |

[注1]该公司由子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司持股

[注2]该公司由子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司持股4.73%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 49.00% | 1,088,510.19 |  | 16,893,191.36 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司 | 49.00% | 2,133,881.80 |  | 1,646,464.10 |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 3.15% | 130,248.08 |  | 416,709.37 |
| 坯布市场公司 | 49.50% | 7,920,022.20 |  | 80,414,109.08 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 160,995,861.20 | 695,555,399.23 | 856,551,260.43 | 820,428,895.59 |  | 820,428,895.59 | 158,768,707.96 | 726,278,234.67 | 885,046,942.63 | 853,280,005.43 |  | 853,280,005.43 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司 | 128,233,622.92 | 695,555,399.23 | 823,789,022.15 | 820,428,891.33 |  | 820,428,891.33 | 126,006,920.14 | 726,278,234.67 | 852,285,154.81 | 853,279,884.81 |  | 853,279,884.81 |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 20,559,418.17 | 2,204,782.48 | 22,764,200.65 | 8,834,166.99 |  | 8,834,166.99 | 16,038,748.92 | 2,995,880.08 | 19,034,629.00 | 10,267,615.70 |  | 10,267,615.70 |
| 坯布市场公司 | 167,528,506.86 | 412,858,136.02 | 580,386,642.88 | 417,933,897.28 |  | 417,933,897.28 | 169,049,422.89 | 431,311,570.25 | 600,360,993.14 | 453,819,089.86 |  | 453,819,089.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 53,885,611.63 | 4,355,331.17 | 4,355,331.17 | 2,230,153.24 | 49,656,572.37 | -2,332,184.82 | -2,332,184.82 | -41,349,920.64 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司 | 53,885,611.63 | 4,354,860.82 | 4,354,860.82 | 2,229,702.78 | 49,656,572.37 | -2,332,547.13 | -2,332,547.13 | -41,350,394.76 |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 7,323,967.36 | -14,836,979.64 | -14,836,979.64 | -12,499,463.47 | 17,124,928.00 | -11,297,159.40 | -11,297,159.40 | -9,671,548.40 |
| 坯布市场公司 | 61,510,723.41 | 16,000,044.84 | 16,000,044.84 | -3,006,087.59 | 66,380,900.26 | 19,423,302.06 | 19,423,302.06 | -27,365,761.84 |

其他说明：

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

本期公司向子公司浙江中国轻纺城网络有限公司追加投资20,000,000.00元，持股比例由96.35%变更为96.85%，本公司对子公司追加投资而少数股东未同比增资，本公司按追加投资前后享有的净资产份额差额调减资本公积-股本溢价590,948.09元。

#### 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 在合营企业或联营企业中的权益

#### 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 制造业 | 20.51 |  | 权益法核算 |
| 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 技术服务业 | 25.00 |  | 权益法核算 |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 传媒业 | 30.00 |  | 权益法核算 |
| 绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 专业技术服务业 |  | 40.00 | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

#### 重要合营企业的主要财务信息

#### 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 |
| 流动资产 | 1,933,718,471.40 | 10,999,908.01 | 1,855,845,067.56 | 8,768,176.21 |
| 非流动资产 | 2,547,106,092.94 | 1,674,906.50 | 2,606,687,306.10 | 912,493.68 |
| 资产合计 | 4,480,824,564.34 | 12,674,814.51 | 4,462,532,373.66 | 9,680,669.89 |
|  | | | | |
| 流动负债 | 708,405,055.43 | 49,123.01 | 876,121,167.90 | 37,864.40 |
| 非流动负债 | 115,482,565.31 |  | 193,708,568.67 |  |
| 负债合计 | 823,887,620.74 | 49,123.01 | 1,069,829,736.57 | 37,864.40 |
|  | | | | |
| 少数股东权益 | 28,390,839.61 |  | 23,917,098.72 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 3,628,546,103.99 | 12,625,691.50 | 3,368,785,538.37 | 9,642,805.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 744,214,805.93 | 3,156,422.87 | 690,937,913.92 | 2,410,701.37 |
| 调整事项 |  | 9,375,000.00 |  | 9,375,000.00 |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  | 9,375,000.00 |  | 9,375,000.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 744,214,805.93 | 12,531,422.87 | 690,937,913.92 | 11,785,701.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 1,170,960,000.00 |  | 1,411,680,000.00 |  |
|  | | | | |
| 营业收入 | 1,250,206,872.04 |  | 1,108,216,796.59 |  |
| 净利润 | 288,207,476.96 | 2,982,886.01 | 290,251,860.59 | -2,857,194.51 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 288,207,476.96 | 2,982,886.01 | 290,251,860.59 | -2,857,194.51 |
|  | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,100,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司 | 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司 |
| 流动资产 | 108,896.11 | 5,093,470.21 | 114,276.80 |  |
| 非流动资产 | 50,000,000.00 | 23,699,214.61 | 49,885,723.20 |  |
| 资产合计 | 50,108,896.11 | 28,792,684.82 | 50,000,000.00 |  |
|  | | | | |
| 流动负债 | 333.15 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 333.15 |  |  |  |
|  | | | | |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 50,108,562.96 | 28,792,684.82 | 50,000,000.00 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,032,568.89 | 11,517,073.93 | 15,000,000.00 |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,032,568.89 | 11,517,073.93 | 15,000,000.00 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 净利润 | 108,562.96 | -1,207,315.18 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 108,562.96 | -1,207,315.18 |  |  |
|  | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |

其他说明

会稽山绍兴酒股份有限公司2021年度审计报告的意见类型为带有强调事项段的无保留意见，审计报告中强调事项段的内容为“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（四）2所述，精功集团有限公司持有会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

#### 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
|  | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 155,828.26 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 155,828.26 | -720,000.00 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 155,828.26 | -720,000.00 |

其他说明

无

#### 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### 合营企业或联营企业发生的超额亏损

#### 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 重要的共同经营

### 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 其他

## 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 5、应收账款及 8、其他应收款之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司的应收款项主要系其他应收款，根据款项性质、信用评估结果，对其他应收款余额进行监控，以确保不会面临重大坏账风险。账款主要系应收单个市场经营户的物业管理费、水电费等，根据信用评估结果，信用风险较低。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 35,377,347.97 | 35,377,347.97 | 35,377,347.97 |  |  |
| 其他应付款 | 242,302,276.16 | 242,302,276.16 | 242,302,276.16 |  |  |
| 小 计 | 277,679,624.13 | 277,679,624.13 | 277,679,624.13 |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 62,763,404.69 | 62,763,404.69 | 62,763,404.69 |  |  |
| 其他应付款 | 180,973,795.78 | 180,973,795.78 | 180,973,795.78 |  |  |
| 小 计 | 243,737,200.47 | 243,737,200.47 | 243,737,200.47 |  |  |

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 82、外币货币性项目之说明。

## 公允价值的披露

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| 3.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：银行理财产品和其他非流动金融资产 |  |  | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 | 1,708,288,463.63 |  | 27,919,984.00 | 1,736,208,447.63 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | 1,708,288,463.63 |  | 137,919,984.00 | 1,846,208,447.63 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |

### 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

### 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

公司投资企业绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州美证安添股权投资合伙企业和天堂硅谷领新2C私募股权投资基金的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于银行理财产品，采用账面金额确定其公允价值。

### 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 其他

## 关联方及关联交易

### 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 浙江绍兴 | 市场开发 | 20,000.00 | 37.75 | 37.75 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是绍兴市柯桥区人民政府。

其他说明：

无

### 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

### 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

其他说明

### 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司 | 其他 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城联托运市场开发有限公司 | 其他 |
| 绍兴柯桥供水有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 其他 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城南区市场经营有限公司 | 其他 |

其他说明

无

### 关联交易情况

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 绍兴柯桥供水有限公司 | 水电气等其他公用事业费用（购买） | 3,907,647.91 | 3,631,909.13 |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 电费、水费、物业费 |  | 687,151.15 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限公司 | 技术服务费 | 28,301.89 | 518,867.92 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司 | 技术服务费 |  | 37,735.85 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城联托运市场开发有限公司 | 技术服务费 | 26,415.09 |  |
| 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 技术服务费 | 411,229.28 | 130,943.39 |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城南区市场经营有限公司 | 技术服务费 |  | 65,000.00 |
| 绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司 | 技术服务费 | 44,479.59 | 4,034.72 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表

关联管理/出包情况说明

#### 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 不动产使用权 | 702,636.34 | 702,636.34 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 不动产使用权 |  | 623,219.92 |

关联租赁情况说明

#### 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

#### 关联方资金拆借

#### 关联方资产转让、债务重组情况

#### 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 282.11 | 290.44 |

#### 其他关联交易

2021年2月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议暨关联交易的议案》，同意公司与绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司就轻纺城大桥维修改造涉及公司下属北市场、东升路市场、东市场等外围与金柯桥大道接壤区域的相关征迁工作签订《轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议》，项目征迁费用估算为1,200万元。截至2021年12月31日，公司已收到征迁补偿款550.00万元。

### 关联方应收应付款项

#### 应收项目

#### 应付项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 15,633,658.72 | 16,336,295.06 |
| 小  计 |  | 15,633,658.72 | 16,336,295.06 |

### 关联方承诺

### 其他

## 股份支付

### 股份支付总体情况

### 以权益结算的股份支付情况

### 以现金结算的股份支付情况

### 股份支付的修改、终止情况

### 其他

## 承诺及或有事项

### 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

### 或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

#### 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 其他

## 资产负债表日后事项

### 重要的非调整事项

### 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 219,868,639.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 219,868,639.20 |

### 销售退回

### 其他资产负债表日后事项说明

(一) 公司拟投资建设轻纺智谷数字工业园区项目

2022年2月9日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟投资建设轻纺智谷数字工业园区项目的议案》，同意投资建设轻纺智谷数字工业园区项目，项目总投资约9.60亿元。

(二) 除上述事项外，截至财务报表批准对外报出日，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 其他重要事项

### 前期会计差错更正

#### 追溯重述法

#### 未来适用法

### 债务重组

### 资产置换

#### 非货币性资产交换

#### 其他资产置换

### 年金计划

### 终止经营

### 分部信息

#### 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 租赁业 | 网络服务业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 832,909,098.35 | 7,317,157.89 |  | 840,226,256.24 |
| 主营业务成本 | 350,887,629.38 | 2,538,815.76 |  | 353,426,445.14 |
| 资产总额 | 9,148,330,588.73 | 22,764,200.65 |  | 9,171,094,789.38 |
| 负债总额 | 3,241,000,701.18 | 8,834,166.99 |  | 3,249,834,868.17 |

#### 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

#### 其他说明

### 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 其他

(一)租赁

1.公司作为承租人

(1)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计42.租赁之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项  目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 329,566.52 |

(2)与租赁相关的当期损益及现金流

|  |  |
| --- | --- |
| 项  目 | 本期数 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 329,566.52 |

2.公司作为出租人

(1)经营租赁

1）租赁收入

|  |  |
| --- | --- |
| 项  目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 758,465,883.15 |

2）经营租赁资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项  目 | 期末数 |
| 投资性房地产 | 4,112,922,252.02 |

经营租出固定资产详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释20、投资性房地产。

(二)本公司第二大股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出质人 | 质权人 | 质押登记时间 | 质押股份数（万股） | 贷款金额（万元） | 票据敞口  （万元） | 贷款最后到期日 |
| 浙江精功控股有限公司 | 恒丰银行绍兴支行 | 2018-11-7 | 2,366 | 9,000 |  | 2020-2-19 |
| 华夏银行杭州分行 | 2017-6-7 | 4,004 | 4,000 |  | 2020-7-3 |
| 4,000 |  | 2021-9-4 |
|  | 4,951.29 | 2019-7-16 |
|  | 3,664 | 2019-8-12 |
| 合 计 |  |  | 6,370[注] | 17,000 | 8,615.29 |  |

[注]浙江精功控股有限公司母公司精功集团有限公司于2019年9月6日向绍兴市柯桥区人民法院提出重整申请，绍兴市柯桥区人民法院于2019年9月17日依法裁定受理对精功集团进行重整的申请。截至本财务报表批准报出日，浙江精功控股有限公司共持有本公司股份6,370.00万股，占本公司总股本的4.35%，其所持有本公司股份已全部被司法冻结。

(三)公司参与转融通证券出借业务

公司于2021年10月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司参与转融通证券出借业务的议案》，同意公司作为证券出借人以目前公司所持有的浙商银行、浦发银行股票参与转融通证券出借业务。

(四) 公司参股公司首次公开发行A股上市交易

公司参股的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司于2021年6月25日在上海证券交易所主板上市（股票代码601528、股票简称瑞丰银行）。公司持有瑞丰银行3,396,047股，占其发行后总股本的0.22%。公司持有的该部分股权自瑞丰银行上市之日起一年内不得转让。

## 母公司财务报表主要项目注释

### 应收账款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 720.00 |
| 1年以内小计 | 720.00 |
| 1至2年 |  |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 720.00 |

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 720.00 | 100.00 | 36.00 | 5.00 | 684.00 |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 720.00 | / | 36.00 | / | 684.00 |  | / |  | / |  |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 720.00 | 36.00 | 5.00 |
| 合计 | 720.00 | 36.00 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按账龄组合计提坏账准备 |  | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 合计 |  | 36.00 |  |  |  | 36.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

其他说明

期末应收账款余额主要系应收市场经营户的物业管理费、水电费等，单个应收金额很小。

#### 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

**\**

其他说明：

### 其他应收款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 76,975,112.72 | 41,515,616.38 |
| 合计 | 76,975,112.72 | 41,515,616.38 |

其他说明：

#### 应收利息

#### 应收利息分类

#### 重要逾期利息

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 应收股利

#### 应收股利

#### 重要的账龄超过1年的应收股利

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 其他应收款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 61,831,757.05 |
| 1年以内小计 | 61,831,757.05 |
| 1至2年 | 19,086,242.80 |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 | 214,650.00 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 81,132,649.85 |

#### 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 3,030,300.00 |  |
| 应收暂付款 | 77,854,142.80 | 43,500,000.00 |
| 其他 | 248,207.05 | 302,230.41 |
| 合计 | 81,132,649.85 | 43,802,230.41 |

#### 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2021年1月1日余额 | 1,414,930.33 | 764,448.70 | 107,235.00 | 2,286,614.03 |
| 2021年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -954,312.14 | 954,312.14 |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 2,630,969.66 | -760,136.56 | 90.00 | 1,870,923.10 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 3,091,587.85 | 958,624.28 | 107,325.00 | 4,157,537.13 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 2,286,614.03 | 1,870,923.10 |  |  |  | 4,157,537.13 |
| 合计 | 2,286,614.03 | 1,870,923.10 |  |  |  | 4,157,537.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 本期实际核销的其他应收款情况

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 | 暂借款 | 55,267,900.00 | 1年以内 | 68.12 | 2,763,395.00 |
| 绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司 | 暂借款 | 3,500,000.00 | 1-2年 | 4.31 | 175,000.00 |
| 绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司 | 暂借款 | 19,000,000.00 | 1年以内 | 23.42 | 950,000.00 |
| 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 | 押金保证金 | 3,030,000.00 | 1年以内 | 3.73 | 151,500.00 |
| 绍兴用电管理所 | 其他 | 128,350.00 | 5年以上 | 0.16 | 64,175.00 |
| 大数据中心 | 其他 | 86,242.80 | 1-2年 | 0.11 | 8,624.28 |
| 合计 | / | 81,012,492.80 | / | 99.85 | 4,112,694.28 |

#### 涉及政府补助的应收款项

#### 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 725,010,471.54 |  | 725,010,471.54 | 695,510,471.54 |  | 695,510,471.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 764,364,190.52 |  | 764,364,190.52 | 710,309,008.12 |  | 710,309,008.12 |
| 合计 | 1,489,374,662.06 |  | 1,489,374,662.06 | 1,405,819,479.66 |  | 1,405,819,479.66 |

#### 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 | 298,837,690.33 |  |  | 298,837,690.33 |  |  |
| 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 | 30,600,000.00 |  |  | 30,600,000.00 |  |  |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司 | 332,900.00 |  |  | 332,900.00 |  |  |
| 绍兴中轻物业管理有限公司 | 472,016.57 |  |  | 472,016.57 |  |  |
| 绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 绍兴中国轻纺城电子商务有限公司 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司 | 208,583,401.11 |  |  | 208,583,401.11 |  |  |
| 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 96,607,247.94 | 20,000,000.00 |  | 116,607,247.94 |  |  |
| 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司 | 59,577,215.59 |  |  | 59,577,215.59 |  |  |
| 合计 | 695,510,471.54 | 30,000,000.00 | 500,000.00 | 725,010,471.54 |  |  |

#### 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 683,523,306.75 |  |  | 58,193,789.27 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  | |  | 736,800,198.76 |  |
| 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 11,785,701.37 |  |  | 745,721.50 |  |  |  |  | |  | 12,531,422.87 |  |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 32,568.89 |  |  |  |  | |  | 15,032,568.89 |  |
| 小计 | 710,309,008.12 |  |  | 58,972,079.66 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  | |  | 764,364,190.52 |  |
| 合计 | 710,309,008.12 |  |  | 58,972,079.66 |  | 183,102.74 | 5,100,000.00 |  | |  | 764,364,190.52 |  |

其他说明：

无

### 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 506,379,696.20 | 222,337,415.82 | 500,611,027.09 | 218,401,149.19 |
| 其他业务 | 43,760,984.47 | 28,039,792.92 | 40,826,450.95 | 25,246,981.61 |
| 合计 | 550,140,680.67 | 250,377,208.74 | 541,437,478.04 | 243,648,130.80 |

#### 合同产生的收入的情况

#### 履约义务的说明

#### 分摊至剩余履约义务的说明

其他说明：

无

### 投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,172,735.80 | 30,300,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 58,972,079.66 | 58,551,436.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 461.98 | 61,339,638.14 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 77,930,974.95 | 115,561,648.20 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 理财产品及结构性存款收益 | 21,767,680.60 | 12,538,312.21 |
| 合计 | 159,843,932.99 | 278,291,035.25 |

其他说明：

无

### 其他

## 补充资料

### 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,498,899.53 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 7,003,004.28 |  |
| 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 | 23,289,853.36 |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |  |  |
| 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 | -18,383.74 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 135,219.36 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,699,558.74 |  |
| 少数股东权益影响额 | 844,363.16 |  |
| 合计 | 27,364,670.89 |  |

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。

### 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.50 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.03 | 0.28 | 0.28 |

### 境内外会计准则下会计数据差异

### 其他

董事长：潘建华

董事会批准报送日期：2022年4月20日

**修订信息**