

公司代码：600790

公司简称：轻纺城

# 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议(通讯表决)。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人翁桂珍、主管会计工作负责人郭建昌 及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度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承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	107

## 第一节 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	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
开发公司	指	绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司
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公司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
中轻担保	指	浙江中轻担保有限公司
网上轻纺城	指	浙江中国轻纺城网络有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 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	翁桂珍

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟夫	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	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
电话	0575-84116158	0575-84135815
传真	0575-84116045	0575-84116045
电子信箱	zwf@qfcgroup.com	mx@qfcgroup.com

### 三、 基本情况变更简介

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
公司注册地址的邮政编码	312030
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	600790@qfcgroup.com
报告期内变更情况查询索引	

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、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
A股	上海证券交易所	轻纺城	600790

## 六、公司报告期内注册变更情况

无

## 七、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	400,873,693.70	401,554,241.76	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	210,638,196.61	170,747,357.90	23.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,838,189.14	141,462,468.56	36.32
经营活动产生的现金流量净额	358,717,739.27	-97,185,129.32	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,317,606,801.95	3,705,618,020.91	16.52
总资产	7,933,830,220.19	7,033,298,570.33	12.80

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57
加权平均净资产收益率(%)	5.23	4.89	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.79	4.05	增加0.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：

无

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-38,644.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,769,816.74	
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	470,931.50	
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	-247,797.85	

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	11,877,212.49	
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	267,866.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,709.79	
所得税影响额	-3,297,667.55	
合计	17,800,007.47	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会根据年初提出的公司发展思路及经营计划，全面贯彻落实轻纺城“三次创业”决策部署，各项工作稳步推进，取得良好的经济效益。

2016 年 1-6 月份，公司总资产 79.34 亿元，较年初增加 9.01 亿元，主要系公司所持浙商银行股份上市后期末价值按照公允价值计量及所属市场部分营业房到期续租预收租金等因素共同影响所致；实现经营收入 4.01 亿元，同比减少 0.17%；利润总额 2.59 亿元，同比增加 17.90%，归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 23.36%，主要原因浙商银行分红，增加公司投资收益及经营成本因节流而减少。

报告期内，围绕重点工作，公司上下联动，各项重点工作取得了阶段性成果。平稳完成上半年续租收费工作，公司收取所属东市场租赁到期营业房 476 间、东升路老市场租赁到期营业房 779 间六年租金，租金水平仍继续保持增长态势；同时按期收取了服装市场租赁到期营业房 720 间的租金，续租收费工作圆满完成；扎实推进物流项目建设及招商工作，物流改造项目已完成招商，国际物流仓储中心项目截止报告日，正处于验收阶段；互联网服务市场，网上轻纺城与公司所属市场开始良性互动；按计划开展各项市场硬件提升工作，天汇市场 VRF 空调改造工程进入中期施工阶段，东市场消防设施升级改造基本完工，北联市场地下室改造工程进入施工阶段。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	400,873,693.70	401,554,241.76	-0.17
营业成本	140,875,874.14	150,123,578.69	-6.16
销售费用	7,108,014.08	3,835,326.00	85.33
管理费用	33,933,462.74	25,789,579.57	31.58
财务费用	987,530.18	-520,006.09	
经营活动产生的现金流量净额	358,717,739.27	-97,185,129.32	
投资活动产生的现金流量净额	-126,715,125.77	-119,421,404.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-107,548,394.73	209,474,419.72	-151.34
研发支出	2,384,725.98		

销售费用变动原因说明:主要系本期担保准备金减少及今年上半年新增网上轻纺城费用的共同影响。

管理费用变动原因说明:主要系今年上半年新增网上轻纺城费用的影响。

财务费用变动原因说明:主要系本期贷款利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收取到期市场租金的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财产品投资增加,在建项目投入减少及上期浙商银行的增资的共同影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期股东分红及上期银行贷款的共同影响。

研发支出变动原因说明:主要系今年上半年新增网上轻纺城费用的影响。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要来源于市场租赁收入。浙商银行分红款计入半年度利润,致公司利润比上年同期有较大增长。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

公司于 2016 年年初提出了营业收入 8.30 亿元、利润总额 3.20 亿元的 2016 年度经营计划。报告期内,公司实现营业收入 4.01 亿元,实现利润总额 2.59 亿元。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
市场租赁业	335,465,774.39	105,877,862.27	68.44	0.79	-6.65	增加 2.52 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	355,074,416.22	1.70
国外		
合计	355,074,416.22	1.70

## (三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

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



本的 3.16%，占浙商银行全球发售完成后总股本的 2.61%（假设未行使超额配售权）。浙商银行于 2016 年 4 月 19 日发布公告，浙商银行悉数行使超额配售权，悉数行使超额配售权后浙商银行总股本为 17,959,696,778 股，公司持有浙商银行股份数保持不变，股份比例变为 2.55%。

根据浙商银行 2015 年度股东大会审议通过的《浙商银行 2015 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金股息人民币 1.30 元，公司可收现金股息共计 59,516,193.62 元。公司 2016 年 7 月 27 日，悉数收到浙商银行 2015 年度现金股息，该现金股息计入公司半年度投资收益，对公司经营业绩产生积极影响。

(2) 2015 年 12 月 6 日，公司通过司法拍卖平台以 1,538.00 万元竞得浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 3,234,330 股股份。截止本报告披露日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司正在办理相关工商变更登记手续。

### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002603	以岭药业	4,083,220.81	224,200	3,567,022.00	100	-316,288.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	68,490.15
合计				4,083,220.81	/	3,567,022.00	100	-247,797.85

### (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发	1,918,469.91	0.033	0.031	105,358,453.20	3,168,074.00	-5,273,459.10	可供	认购

	发 行 银 行							出售 金融 资产	法人 股
601579	会 稽 山	88,651,260.00	25.5	25.5	389,729,734.17	17,671,269.40		长期 股权 投资	认购 法人 股
02016	浙 商 银 行	817,257,904.10	3.16	2.55	1,499,022,431.48	59,516,193.62	511,323,395.53	可供 出售 金融 资产	认购 法人 股
合计		907,827,634.01	/	/	1,994,110,618.85	80,355,537.02	506,049,936.43	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明：

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

2、浦发银行于2016年3月18日，向上海国际集团有限公司等11名交易对方以发行股份方式购买资产，致使公司持股比例下降至0.031%。

3、公司持有的浦发银行和浙商银行股份期末账面值按公允价值计量，会稽山股份期末账面值按权益法核算。

4、公司持有的浦发银行和浙商银行股份报告期损益为报告期分红收入，会稽山股份报告期损益按权益法核算。

### (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资金额 (元)	期初持股 比例(%)	期末持股 比例(%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算 科目	股份来 源
瑞丰银行	15,380,000.00		0.25	15,380,000.00			可供出售 金融资产	司法拍 卖
合计	15,380,000.00	/	/	15,380,000.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明：

根据瑞丰银行2015年度年报披露：将按2015年末瑞丰银行全部股本金1,293,732,441元为基数，按股金金额10%（含税）以现金方式进行股金红利分配；同时再以未分配利润转增资本，转增比例每10股转增0.5股。待公司所持瑞丰银行股权变更手续完成后，将获得相关分红。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
绍兴钱清小城市建设有限公司	400,000,000	2015年12月15日起至2016年11月21日	6.2%	钱清小城市建设	绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司	否	否	否	否	闲置自有资金		22,079,143.52	11,877,212.49

## 委托贷款情况说明:

公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴钱清小城市建设有限公司(以下简称:小城市建设公司)提供4.00亿元贷款,用于钱清小城市建设。就本笔委托贷款事宜,公司与浙商银行绍兴分行、小城市建设公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限自2015年12月15日起至2016年11月21日止,委托贷款年利率为6.2%。本次委托贷款按季结息,结息日为每季度末的20日,如贷款本金的偿还日不在结息日,则未付利息应利随本清。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。(详见公司临2015-062公告)报告期内公司收取利息(净额)11,877,212.49元,累计收取利息(净额)12,202,368.05元。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	闲置自有资金	中国农业银行	5,000 万元	20 天	非保本浮动收益型	95,890.41 元	100,000.00 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	绍兴银行	5,000 万元	24 天	非保本浮动收益型	115,397.26 元	115,397.26 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	瑞丰银行	6,000 万元	35 天	保本浮动收益型	224,958.90 元	224,958.90 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	交通银行	1,000 万元	31 天	保本保证收益型	30,575.34 元	30,575.34 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	瑞丰银行	5,000 万元	189 天	保本浮动收益型	1,012,315.07 元	未到期	否
银行理财产品	闲置自有资金	交通银行	5,000 万元	91 天	保证收益型	448,767.12 元	未到期	否

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 主要子公司

①绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司,注册资本 30,000.00 万元人民币,公司持有其 100% 的股权,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和天汇市场分公司。

截止本报告期末,国际物流中心总资产 94,240.14 万元,净资产 36,258.83 万元,报告期内实现营业收入 3,501.83 万元、营业利润 694.19 万元、净利润 575.44 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15,000.00万元,公司持有其100%的股权,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。

截止本报告期末,物流开发公司总资产 26,630.96 万元,净资产 15,168.29 万元,报告期内实现营业收入 416.53 万元、营业利润-665.51 万元、净利润 123.11 万元。

③浙江中轻担保有限公司,注册资本10,000.00万元,公司持有其100%的股权,该公司经营范围:融资性担保业务。

截止本报告期末,中轻担保总资产 15,376.02 万元,净资产 11,103.24 万元,报告期内实现营业收入 198.98 万元、营业利润 66.18 万元、净利润-8.26 万元。

④浙江中国轻纺城网络有限公司,注册资本14,600.00万元(实收6,600.00万元),公司及全资子公司国际物流中心合计持有其93.03%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;网上纺织品销售;计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;经销:计算机网络工程建设的配套设备。设计、制作、发布、代理国内各类广告(网络广告除外)。

网上轻纺城总资产 1,485.56 万元,净资产 857.56 万元。报告期内实现营业收入 280.54 万元、营业利润-755.73 万元、净利润-731.97 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40,000.00万元,公司持有其25.50%的股权,该公司经营酒类生产、销售。截止本报告期末,会稽山绍兴酒股份有限公司总资产243,681.75万元,净资产152,835.19万元,报告期内实现营业收入44,231.51万元、营业利润9,387.63万元、净利润6,958.33万元。

②浙商银行股份有限公司,截止本报告期末浙商银行注册资本 1,795,969.68 万元,公司持有其 2.55%的股权,该公司经营范围:经营金融业务。截止 2016 年第二季度末,浙商银行股份有限公司总资产 11,816.34 亿元,净资产 631.27 亿元,实现营业收入 159.64 亿元、净利润 47.35 亿元,资本充足率: 11.72%。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
中国轻纺城国际物流仓储中心项目	68,000	竣工验收阶段	2,229	51,469	尚未投入使用
合计	68,000	/	2,229	51,469	/

非募集资金项目情况说明:

根据公司第七届董事会第十二次和第十四次会议决议,公司全资子公司国际物流中心于 2013 年 5 月 27 日在绍兴县公共资源交易中心以 18,268 万元的价格竞得柯桥城区 S-07 地块(面积为 77,015 平方米)的国有建设用地使用权,并计划在该竞得地块上投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目。该项目预计总建筑面积为 194,795 平方米,总投资约为 68,000 万元。截止本报告披露日,正处于验收阶段。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 21 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案,同意公司以 2015 年末总股本 1,046,993,520 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),共计派发现金红利 104,699,352.00 元(含税),剩余未分配利润 842,805,599.63 元结转以后年度分配。公司于 2016 年 6 月 9 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 2015 年度利润分配实施公告》。本次利润分配方案的股权登记日为:2016 年 6 月 17 日,除权(除息)日:2016 年 6 月 20 日,现金红利发放日:2016 年 6 月 20 日。在报告期内已实施完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (三) 其他披露事项

(1) 2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》，董事会同意公司以20,351,032.05元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网上轻纺城）75%的股权（对应出资额为3,450.00万元）；同意公司在上述股权收购完成后以货币方式对网上轻纺城增资10,000.00万元（新增注册资本认购价格为每元注册资本1.00元）；为激励经营管理团队，调动积极性，同意在上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城270.00万元出资额（占增资完成后网上轻纺城注册资本的1.85%）的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲（转让给丁建军162.00万元出资额、韩冲108.00万元出资额）。2015年8月24日，公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权受让款20,351,032.05元。2015年10月28日，公司已将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户。

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

(2) 2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立金融服务类公司的议案》，董事会同意公司独资设立绍兴中国轻纺城金融投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称：金融投资公司），注册资本为5,000.00万元，经营范围为：从事资本管理、项目投资、资本投资咨询服务等业务（暂定，以工商登记核准为准）。在金融投资公司设立后，董事会同意由金融投资公司牵头组建互联网金融服务公司，注册资本初步拟定为2,000.00万元，原则上金融投资公司认缴出资额为1,200.00万元，占互联网金融服务公司注册资本的60%，主要从事P2P网络借贷业务等。截止本报告披露日，公司已完成独资设立金融投资公司工商注册登记手续（工商核准注册名称为绍兴中国轻纺城金融控股有限公司），注册资本金尚未缴付，组建互联网金融服务公司事项尚处于调研之中。（详见公司临2015-041、临2015-043、临2015-051公告）

(3) 2015年10月13日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的提案》，股东大会同意公司在注册有效期内分期择机向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13.00亿元（含13.00亿元）的短期融资券，募集资金主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。截止本报告披露日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP56号），交易商协会接受公司短期融资券注册，并对相关事项明确如下：公司短期融资券注册金额为13.00亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发

行短期融资券（详见公司临 2015-052、临 2015-053、临 2015-055、临 2016-002 公告）。截止本报告披露日，短期融资券尚未发行。

（4）2010 年 6 月，公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：中轻担保）与杭州东皇投资有限公司（以下简称：东皇投资）签订《股权转让协议》，中轻担保将持有的杭州瑞纺联合投资有限公司（以下简称：杭州瑞纺）20%的股权（对应出资额为 1,000.00 万元）以 1,500.00 万元转让给东皇投资，该部分股权转让事宜已于 2010 年实施完毕。同时双方约定在 2012 年 12 月 31 日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞纺 10%股权（对应出资额为 500.00 万元），转让价格为 750.00 万元。2014 年 2 月 12 日，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》，东皇投资同意以 750.00 万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺 10%股权，并约定分期支付上述股权转让款，即分别在 2014 年 3 月底前、2014 年 6 月底前及 2014 年 9 月底前各支付 250.00 万元，杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。因东皇投资及杭州瑞纺未按照《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款，中轻担保就此向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺自愿达成协议如下：东皇投资应支付中轻担保股权转让款 750.00 万元及相应违约金，于 2014 年 8 月 30 日前支付 50 万元及相应违约金，2014 年 9 月 30 日前支付 50.00 万元及相应违约金，余款 650.00 万元及相应违约金于 2014 年 10 月 30 日前付清。杭州瑞纺对该债务承担连带清偿责任。

中轻担保已合计收到股权转让款 100.00 万元，余款 650.00 万元及相应违约金仍未收到。中轻担保已就剩余部分杭州瑞纺股权转让款及相应违约金向绍兴市柯桥区人民法院申请强制执行，截止本报告披露日，该案正在办理之中。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用



**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

无

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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	开发公司	2008年11月11日,开发公司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,开发公司承诺:1、开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。2、开发公司除行使正常的股东权利外,不干涉公司的经营管理,不出现开发公司除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况(包括但不限于:经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员)。3、在开发公司行使股东权利后,在未来3个月内无资产注入计划,但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司,做大做强做优轻纺市场业务。4、如开发公司有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权,公司享有优先购买权;开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时,向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇,避免损害公司及其下属企业利益。	承诺时间: 2008年11月 承诺期限: 长期	否	是

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	开发公司	<p>本次重大资产重组完成后，开发公司仍拥有服装服饰市场、控股子公司浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司、绍兴县中国轻纺城坯布市场有限公司等剩余市场资产，与上市公司存在一定程度的同业竞争。开发公司就该等资产处置承诺如下：1、本公司是开发公司所持有的轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台。2、本次重组完成后，开发公司作为本公司的控股股东期间，除目前已经存在的市场资产外，开发公司将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的相同的经营业务（不含现有市场必要的升级改造）。3、本次重组完成后，除本公司及其控制的轻纺交易市场资产外，对于开发公司控制的剩余轻纺交易市场资产，开发公司将于本次重组获得中国证监会核准之日起5年内采取如下措施彻底消除同业竞争：①本次重组获得中国证监会核准之日起5年内，开发公司将积极解决该等资产盈利能力欠佳及部分资产存在的权属瑕疵，努力提升该等市场资产的经营水平，并在其资产权属清晰和经营状况明显趋好，符合有关重组启动条件时提议由本公司以发行股份购买资产、现金收购或其他法律法规允许的方式将剩余市场资产注入本公司，该等资产将参照本次重组标的资产采取的评估方法进行市场化定价，并由本公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。②如本承诺5年期满该等资产仍不符合上市条件，开发公司将采取向独立第三方转让等措施以彻底消除同业竞争。③开发公司将对该等资产进行独立运营。4、开发公司作为本公司的控股股东期间，不会利用本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将继续履行之前作出的各种支持本公司发展的承诺。</p>	<p>承诺时间：2011年9月、2012年5月 承诺期限：长期（开发公司重组后剩余市场资产处置期限为本次重大资产重组获得中国证监会核准之日起5年）</p>	是	是
	解决关联交易	开发公司	<p>1、本次重大资产重组完成后，开发公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及本公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及开发公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，开发公司与本公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、开发公司和本公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	<p>承诺时间：2011年12月 承诺期限：长期</p>	否	是
与再融资相关的承诺	其他	本公司	<p>自本公司终止筹划非公开发行股份事项之日起六个月内不再筹划非公开发行股份。</p>	<p>承诺时间：2015年8月17日 承诺期限：2015年8月18日至2016年2月17日</p>	是	是
其他承诺	其他	开发公司	<p>自本公司股票复牌之日（2015年8月18日）起六个月内不减持持有的本公司股份；自本公司股</p>	<p>承诺时间：2015年8月</p>	是	是

			票复牌之日起六个月内通过二级市场、证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持本公司股份，增持金额不少于5,000万元，在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的股份。	17日 不减持、增持承诺期限：2015年8月18日至2016年2月17日 增持部分股份不减持承诺期限：增持期间及增持完成后六个月		
--	--	--	---	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

2016年4月21日公司召开2015年度股东大会，会议审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理实际情况符合《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求，不存在较大差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	48,004
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司		374,607,685	35.78		质押	61,400,000	国有法人
浙江精功控股有限公司		45,500,000	4.35		质押	16,900,000	境内非国有法人
浙江省财务开发公司		17,448,547	1.67		未知		国有法人
包雅娟	9,346,344	9,346,344	0.89		未知		境内自然人

民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇5号资产管理产品	8,717,800	8,717,800	0.83		未知	未知
绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社		7,670,000	0.73		未知	境内非国有法人
吕建荣		6,843,062	0.65		未知	境内自然人
张令玲		6,628,118	0.63		未知	境内自然人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金		4,364,310	0.42		未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	73,438	3,505,818	0.33		未知	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	374,607,685	人民币普通股	374,607,685
浙江精功控股有限公司	45,500,000	人民币普通股	16,900,000
浙江省财务开发公司	17,448,547	人民币普通股	17,448,547
包雅娟	9,346,344	人民币普通股	9,346,344
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇5号资产管理产品	8,717,800	人民币普通股	8,717,800
绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社	7,670,000	人民币普通股	7,670,000
吕建荣	6,843,062	人民币普通股	6,843,062
张令玲	6,628,118	人民币普通股	6,628,118
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,364,310	人民币普通股	4,364,310

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,505,818	人民币普通股	3,505,818
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

说明：

1、前十名股东质押或冻结情况说明：1) 开发公司持有的本公司无限售条件流通股 61,400,000 股股份已于 2016 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解质手续，解质后其剩余被质押股份数量为 0 股（详见公司临 2016-018 公告）。2) 精功控股持有的本公司无限售条件流通股 28,600,000 股股份于 2016 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押手续，截至本报告披露日，精功控股共质押本公司股份 45,500,000 股。

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：截止报告期末，公司有限售条件流通股数量为 0 股。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
斯 枫	副总经理、财务负责人	离任	个人原因
张少宏	副总经理	离任	工作调动
邬建昌	副总经理、财务负责人	聘任	工作需要

### 三、其他说明

1、2016 年 7 月 27 日，公司董事、总经理周俭先生因工作调动原因向公司董事会请辞公司董事、董事会专业委员会委员及总经理职务。

2、2016 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议聘任虞伟强先生为公司总经理、聘任王百通先生、高晓辰先生为公司副总经理。任期至第八届董事会届满之日（2018 年 3 月 15 日）止。

3、2016 年 8 月 16 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举虞伟强先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满之日（2018 年 3 月 15 日）止。

4、公司董事、总经理虞伟强先生持有公司股份 10,000 股，系任职前从二级市场购入。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		330,432,476.09	218,478,257.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,567,022.00	5,196,050.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,232,327.85	3,202,023.63
预付款项		114,083.33	341,849.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		59,516,193.62	
其他应收款		35,702,662.68	37,681,176.09
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		699,882,095.16	607,334,817.08
流动资产合计		1,138,446,860.73	872,234,173.37
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,626,303,784.68	936,190,536.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		402,365,779.70	395,943,570.12
投资性房地产		3,945,525,623.09	3,953,408,076.76
固定资产		208,115,436.70	213,986,975.30
在建工程		327,419,551.27	368,903,714.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		280,365,020.55	286,221,674.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,224,723.90	1,518,367.15
递延所得税资产		3,173,439.57	4,001,481.95
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		6,795,383,359.46	6,161,064,396.96
资产总计		7,933,830,220.19	7,033,298,570.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			12,500,000.00
应付账款		116,148,628.33	145,786,007.39
预收款项		2,982,382,873.90	2,789,267,858.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,712,850.61	20,951,181.06
应交税费		71,292,004.62	88,448,651.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		129,752,590.35	129,987,454.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债		1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		25,234,745.85	24,576,745.85
流动负债合计		3,339,523,693.66	3,212,517,898.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		71,009,478.33	79,009,955.07
递延所得税负债		196,301,127.67	27,617,815.52
其他非流动负债		490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		267,800,606.00	107,117,770.59
负债合计		3,607,324,299.66	3,319,635,668.94

<b>所有者权益</b>			
股本		1,046,993,520.00	1,046,993,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,474,284,613.12	1,474,284,613.12
减：库存股			
其他综合收益		588,903,383.00	82,853,446.57
专项储备			
盈余公积		216,981,367.51	216,981,367.51
一般风险准备			
未分配利润		990,443,918.32	884,505,073.71
归属于母公司所有者权益合计		4,317,606,801.95	3,705,618,020.91
少数股东权益		8,899,118.58	8,044,880.48
所有者权益合计		4,326,505,920.53	3,713,662,901.39
负债和所有者权益总计		7,933,830,220.19	7,033,298,570.33

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

### 母公司资产负债表

2016年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		144,140,289.35	21,945,544.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,374,008.00	455,639.00
预付款项			573.50
应收利息			
应收股利		59,516,193.62	
其他应收款		162,295,906.87	220,806,932.13
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		577,186,990.77	481,424,783.51
流动资产合计		949,513,388.61	724,633,472.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,632,175,491.85	942,062,243.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,025,581,469.26	1,019,159,259.68
投资性房地产		2,694,242,838.70	2,745,737,526.77
固定资产		32,440,124.73	34,176,647.89

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,550,823.45	5,763,853.89
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		5,389,880,747.99	4,747,789,531.50
资产总计		6,339,394,136.60	5,472,423,003.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,683,069.68	29,007,488.20
预收款项		1,613,303,650.86	1,510,435,198.81
应付职工薪酬		6,363,260.41	12,058,751.63
应交税费		68,895,492.56	76,750,019.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		147,151,175.92	142,051,173.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,854,396,649.43	1,770,302,630.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,363,432.32	3,489,473.12
递延所得税负债		196,301,127.67	27,617,815.52
其他非流动负债		490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		200,154,559.99	31,597,288.64
负债合计		2,054,551,209.42	1,801,899,919.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,046,993,520.00	1,046,993,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,376,189,798.48	1,376,189,798.48
减：库存股			
其他综合收益		588,903,383.00	82,853,446.57
专项储备			
盈余公积		216,981,367.51	216,981,367.51
未分配利润		1,055,774,858.19	947,504,951.63
所有者权益合计		4,284,842,927.18	3,670,523,084.19
负债和所有者权益总计		6,339,394,136.60	5,472,423,003.79

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		400,873,693.70	401,554,241.76
其中：营业收入		400,873,693.70	401,554,241.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		242,561,159.71	239,588,732.85
其中：营业成本		140,875,874.14	150,123,578.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		59,651,075.30	59,412,589.02
销售费用		7,108,014.08	3,835,326.00
管理费用		33,933,462.74	25,789,579.57
财务费用		987,530.18	-520,006.09
资产减值损失		5,203.27	947,665.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-316,288.00	-21,555.81
投资收益（损失以“-”号填列）		92,743,111.34	50,690,441.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,642,209.58	17,625,414.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,739,357.33	212,634,395.04
加：营业外收入		9,043,981.50	7,836,655.25
其中：非流动资产处置利得		2,951.76	
减：营业外支出		378,290.14	444,931.35
其中：非流动资产处置损失		41,595.95	9,551.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		259,405,048.69	220,026,118.94
减：所得税费用		47,912,613.98	47,982,063.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,492,434.71	172,044,055.31
归属于母公司所有者的净利润		210,638,196.61	170,747,357.90
少数股东损益		854,238.10	1,296,697.41
六、其他综合收益的税后净额		506,049,936.43	4,807,037.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		506,049,936.43	4,807,037.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		506,049,936.43	4,807,037.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		506,049,936.43	4,807,037.15
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		717,542,371.14	176,851,092.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		716,688,133.04	175,554,395.05
归属于少数股东的综合收益总额		854,238.10	1,296,697.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.16

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。

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		326,526,847.25	332,446,897.19
减：营业成本		98,305,751.80	107,067,668.61
营业税金及附加		52,303,297.57	52,342,672.97
销售费用		1,693,476.07	1,793,906.00
管理费用		11,358,194.63	11,682,540.27
财务费用		752,376.64	773,346.91

资产减值损失		-2,768,034.53	4,774,900.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		92,644,045.85	49,908,506.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,642,209.58	17,625,414.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		257,525,830.92	203,920,368.43
加：营业外收入		368,161.18	127,785.98
其中：非流动资产处置利得		2,951.76	
减：营业外支出		278,211.12	311,198.03
其中：非流动资产处置损失			9,551.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		257,615,780.98	203,736,956.38
减：所得税费用		44,646,522.42	44,337,756.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,969,258.56	159,399,199.40
五、其他综合收益的税后净额		506,049,936.43	4,807,037.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		506,049,936.43	4,807,037.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		506,049,936.43	4,807,037.15
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		719,019,194.99	164,206,236.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		597,827,226.49	131,172,428.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		331,851.38	
收到其他与经营活动有关的现金		4,875,161.58	69,564,398.54
经营活动现金流入小计		603,034,239.45	200,736,826.86
购买商品、接受劳务支付的现金		45,091,998.44	42,107,331.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,204,283.36	38,419,142.14
支付的各项税费		136,048,102.34	204,780,616.24
支付其他与经营活动有关的现金		14,972,116.04	12,614,866.53
经营活动现金流出小计		244,316,500.18	297,921,956.18
经营活动产生的现金流量净额		358,717,739.27	-97,185,129.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,312,998.57	9,877,067.63
取得投资收益收到的现金		14,456,564.15	11,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00	480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		182,348,143.99	275,444,645.43
投资活动现金流入小计		198,123,206.71	296,542,193.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,838,332.48	102,658,945.77
投资支付的现金		14,000,000.00	313,304,651.34
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		260,000,000.00	
投资活动现金流出小计		324,838,332.48	415,963,597.11
投资活动产生的现金流量净额		-126,715,125.77	-119,421,404.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	210,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	210,600,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,548,394.73	1,125,580.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		317,548,394.73	1,125,580.28
筹资活动产生的现金流量净额		-107,548,394.73	209,474,419.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,454,218.77	-7,132,113.65
加：期初现金及现金等价物余额		205,978,257.32	262,848,194.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		330,432,476.09	255,716,080.44

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		432,608,201.72	91,580,881.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,480,512.16	127,040,905.58
经营活动现金流入小计		502,088,713.88	218,621,787.37
购买商品、接受劳务支付的现金		33,849,397.36	30,310,498.13
支付给职工以及为职工支付的现金		28,411,642.56	27,576,281.31
支付的各项税费		108,648,270.97	185,873,388.95
支付其他与经营活动有关的现金		8,206,321.71	102,004,550.37
经营活动现金流出小计		179,115,632.60	345,764,718.76
经营活动产生的现金流量净额		322,973,081.28	-127,142,931.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,605,533.82
取得投资收益收到的现金		14,388,074.00	11,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00	480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		172,317,568.65	275,444,645.43
投资活动现金流入小计		186,711,142.65	291,270,659.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,709,584.00	13,067,899.13
投资支付的现金		14,000,000.00	305,637,212.16
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		260,000,000.00	

投资活动现金流出小计		280,709,584.00	318,705,111.29
投资活动产生的现金流量净额		-93,998,441.35	-27,434,452.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	210,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	210,600,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,779,894.73	1,125,580.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		256,779,894.73	1,125,580.28
筹资活动产生的现金流量净额		-106,779,894.73	209,474,419.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,194,745.20	54,897,036.29
加：期初现金及现金等价物余额		21,945,544.15	139,122,948.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		144,140,289.35	194,019,984.38

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,046,993,520.00				1,474,284,613.12		82,853,446.57		216,981,367.51		884,505,073.71	8,044,880.48	3,713,662,901.39
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	1,046,993,520.00				1,474,284,613.12		82,853,446.57		216,981,367.51		884,505,073.71	8,044,880.48	3,713,662,901.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							506,049,936.43				105,938,844.61	854,238.10	612,843,019.14
(一)综合收益总额							506,049,936.43				210,638,196.61	854,238.10	717,542,371.14
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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													
(三)利润分配											-104,699,352.00		-104,699,352.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-104,699,352.00		-104,699,352.00
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. 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	1,046,993,520.00				1,474,284,613.12		588,903,383.00		216,981,367.51		990,443,918.32	8,899,118.58	4,326,505,920.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	805,379,631.00				1,717,470,006.69		72,002,462.42		187,856,252.48		618,131,325.87	4,834,546.27	3,405,674,224.73
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	805,379,631.00				1,717,470,006.69		72,002,462.42		187,856,252.48		618,131,325.87	4,834,546.27	3,405,674,224.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	241,613,889.00				-241,613,889.00		4,807,037.15				170,747,357.90	1,296,697.41	176,851,092.46
(一) 综合收益总额							4,807,037.15				170,747,357.90	1,296,697.41	176,851,092.46
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	241,613,889.00				-241,613,889.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	241,613,889.00				-241,613,889.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,046,993,520.00				1,475,856,117.69	76,809,499.57	187,856,252.48		788,878,683.77	6,131,243.68	3,582,525,317.19		

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	1,046,993,520.00				1,376,189,798.48		82,853,446.57		216,981,367.51	947,504,951.63	3,670,523,084.19
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,993,520.00				1,376,189,798.48		82,853,446.57		216,981,367.51	947,504,951.63	3,670,523,084.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							506,049,936.43			108,269,906.56	614,319,842.99
(一) 综合收益总额							506,049,936.43			212,969,258.56	719,019,194.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配										-104,699,352.00	-104,699,352.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,699,352.00	-104,699,352.00
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. 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	1,046,993,520.00				1,376,189,798.48		588,903,383.00		216,981,367.51	1,055,774,858.19	4,284,842,927.18

项目	上期										
	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、上年期末余额	805,379,631.00				1,617,954,089.99		72,002,462.42		187,856,252.48	685,378,916.32	3,368,571,352.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	805,379,631.00				1,617,954,089.99		72,002,462.42		187,856,252.48	685,378,916.32	3,368,571,352.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	241,613,889.00				-241,613,889.00		4,807,037.15			159,399,199.40	164,206,236.55
(一) 综合收益总额							4,807,037.15			159,399,199.40	164,206,236.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的											

分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	241,613,889.00				-241,613,889.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	241,613,889.00				-241,613,889.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	1,046,993,520.00				1,376,340,200.99		76,809,499.57	187,856,252.48	844,778,115.72	3,532,777,588.76

法定代表人：翁桂珍 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：陈红兵



### 三、公司基本情况

#### 1. 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。公司现持有注册号为330000000031704的营业执照，注册资本1,046,993,520.00元，股份总数1,046,993,520股（每股面值1.00元），均属于无限售流通股。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。

#### 2. 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、绍兴县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市场营业房转让转租交易服务中心有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

### 五、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应收款项坏账准备计提、投资性房地产后续计量、固定资产折旧、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。

#### 1. 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。

#### 2. 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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至6月30日止。

#### 3. 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。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 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。

#### 6. 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。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

无

#### 10. 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

## 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	5	5

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 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。

### 13. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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,确认为金融资产,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。



**15. 投资性房地产****(1). 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。

**16. 固定资产****(1). 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。

**(2). 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	9.50
运输工具	年限平均法	5-12	3-5	19.40-7.92

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

无

**17. 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。

**18. 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。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 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

### (2). 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、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。

### (2)、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。

### (3)、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。

### (4)、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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要以纺织品市场租赁及配套服务为主业。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将营业房交付给承租方，且租金及配套服务收入金额已确定，已经收到租金及服务费用或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，劳务相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

无

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

无

**3. 其他**

无

**七、合并财务报表项目注释****1、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	38,334.86	42,266.61
银行存款	329,012,188.46	205,935,526.66
其他货币资金	1,381,952.77	12,500,464.05
合计	330,432,476.09	218,478,257.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金存出投资款 1,381,952.77 元。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,567,022.00	5,196,050.00
其中：债务工具投资		1,797,000.00
权益工具投资	3,567,022.00	3,399,050.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,567,022.00	5,196,050.00

其他说明：

无

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

## (3). 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:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,719,724.90	100.00	487,397.05	5.01	9,232,327.85	3,372,036.24	100.00	170,012.61	5.04	3,202,023.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,719,724.90	/	487,397.05	/	9,232,327.85	3,372,036.24	/	170,012.61	/	3,202,023.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	9,704,478.47	485,223.93	5.00
1 至 2 年	8,761.63	876.16	10.00
2 至 3 年	6,484.80	1,296.96	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,719,724.90	487,397.05	5.01

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 317,384.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：

无

**6、预付款项****(1). 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	114,083.33	100.00	341,849.25	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	114,083.33	100.00	341,849.25	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

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

期末余额前 4 名的预付款项合计数为 114,083.33 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 100%。

其他说明

无

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行股份有限公司	59,516,193.62	
合计	59,516,193.62	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,399,998.88	100.00	30,697,336.20	46.23	35,702,662.68	68,690,693.46	100.00	31,009,517.37	45.14	37,681,176.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,399,998.88	/	30,697,336.20	/	35,702,662.68	68,690,693.46	/	31,009,517.37	/	37,681,176.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,848,572.10	192,428.61	5.00
1 至 2 年	1,124,514.48	112,451.44	10.00
2 至 3 年	1,070,000.00	214,000.00	20.00
3 年以上	60,356,912.30	30,178,456.15	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	66,399,998.88	30,697,336.20	46.23

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-312,181.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

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	3,070,969.38	6,751,741.98
拆借款	58,800,000.00	58,800,000.00
应收暂付款	3,205,342.40	2,568,542.36
其他	1,323,687.10	570,409.12
合计	66,399,998.88	68,690,693.46

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
金昌房地产集团股份有限公司	拆借款	29,400,000.00	3 年以上	42.80	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	5.24	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	5.24	1,800,000.00
浙江中嘉服饰有限公司	拆借款	3,600,000.00	3 年以上	5.24	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	5.24	1,800,000.00
合计	/	43,800,000.00	/	63.76	21,900,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

无

其他说明：

无

**10、划分为持有待售的资产**

√适用 □不适用

杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

**11、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存出担保保证金	7,000,000.00	6,250,000.00
银行理财产品购买款	100,000,000.00	10,000,000.00
委托贷款	400,000,000.00	400,000,000.00
预缴营业税	138,194,082.54	135,649,632.82
预缴企业所得税	29,791,641.42	30,688,462.74
预缴城市维护建设税	6,920,197.99	6,808,458.51
预缴土地增值税	8,919,779.50	9,100,955.50
预缴教育费附加（地方教育附加）	6,893,511.21	6,744,441.44
预缴地方水利建设基金	1,374,934.86	1,681,305.01
预缴房产税	254,216.51	108,538.28
预代扣代缴个人所得税	46,106.09	52,466.38
待抵扣增值税进项税额	487,625.04	250,556.40
合计	699,882,095.16	607,334,817.08

## 其他说明

1) 期末存出担保保证金系子公司浙江中轻担保有限公司为个人和企业提供担保时存放在银行的担保保证金。

## 2) 委托贷款

本公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴钱清小城市建设有限公司提供贷款400,000,000.00元，用于钱清小城市建设资金。贷款期限自2015年12月15日起至2016年11月21日止，委托贷款年利率为6.20%，由绍兴市柯桥区滨海工业区投资开发有限公司提供保证担保。

**12、可供出售金融资产**

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,626,303,784.68		1,626,303,784.68	936,190,536.10		936,190,536.10
按公允价值计量的	1,604,380,884.68		1,604,380,884.68	112,389,732.00		112,389,732.00
按成本计量的	21,922,900.00		21,922,900.00	823,800,804.10		823,800,804.10
合计	1,626,303,784.68		1,626,303,784.68	936,190,536.10		936,190,536.10

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	819,176,374.01		819,176,374.01
公允价值	1,604,380,884.68		1,604,380,884.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	588,903,383.00		588,903,383.00
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙商银行股份有限公司	817,257,904.10		817,257,904.10							
绍兴市柯桥区信达担保有限公司	1,542,900.00			1,542,900.00					1.09	
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司		15,380,000.00		15,380,000.00					0.25	
杭州美证安添股权投资合伙企业	5,000,000.00			5,000,000.00					12.50	
合计	823,800,804.10	15,380,000.00	817,257,904.10	21,922,900.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 14、长期应收款

□适用 √不适用

## 15、长期股权投资

√适用□不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
绍兴平安创新投资有限责任公司	12,665,105.35			-29,059.82						12,636,045.53
会稽山绍兴酒股份有限公司	383,278,464.77			17,671,269.40			11,220,000.00			389,729,734.17
小计	395,943,570.12			17,642,209.58			11,220,000.00			402,365,779.70
合计	395,943,570.12			17,642,209.58			11,220,000.00			402,365,779.70

其他说明  
无

## 16、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

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	4,308,545,179.93	866,107,150.36		5,174,652,330.29
2. 本期增加金额	73,357,507.00			73,357,507.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	73,357,507.00			73,357,507.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,381,902,686.93	866,107,150.36		5,248,009,837.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	974,866,387.02	246,377,866.51		1,221,244,253.53
2. 本期增加金额	69,562,878.96	11,677,081.71		81,239,960.67
(1) 计提或摊销	69,562,878.96	11,677,081.71		81,239,960.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	1,044,429,265.98	258,054,948.22		1,302,484,214.20
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	3,337,473,420.95	608,052,202.14		3,945,525,623.09
2. 期初账面价值	3,333,678,792.91	619,729,283.85		3,953,408,076.76

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

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	427,224,726.67	尚未完成相关办理手续
土地使用权	85,791,513.70	尚未完成相关办理手续
小计	513,016,240.37	

其他说明

无

## 17、固定资产

## (1). 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	249,825,809.70	57,237,949.68	5,928,000.00	15,448,704.26	328,440,463.64
2. 本期增加金额		1,201,092.18			1,201,092.18
(1) 购置		129,192.18			129,192.18
(2) 在建工程转入		1,071,900.00			1,071,900.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,107,745.17			1,107,745.17
(1) 处置或报废		1,107,745.17			1,107,745.17
4. 期末余额	249,825,809.70	57,331,296.69	5,928,000.00	15,448,704.26	328,533,810.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	52,432,780.70	44,164,343.46	2,770,675.00	14,382,449.78	113,750,248.94
2. 本期增加金额	4,557,557.57	1,865,624.27	281,580.00	320,821.84	7,025,583.68
(1) 计提	4,557,557.57	1,865,624.27	281,580.00	320,821.84	7,025,583.68

3. 本期减少 金额		1,060,698.07			1,060,698.07
(1) 处置 或报废		1,060,698.07			1,060,698.07
4. 期末余额	56,990,338.27	44,969,269.66	3,052,255.00	14,703,271.62	119,715,134.55
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	192,132,232.03	12,362,027.03	2,875,745.00	745,432.64	208,115,436.70
2. 期初账面 价值	196,689,789.60	13,073,606.22	3,157,325.00	1,066,254.48	213,986,975.30

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	392,813.92	703,239.40	310,915.18	
小计	1,406,968.50	392,813.92	703,239.40	310,915.18	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

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	10,009,850.26	尚未完成相关办理手续
小计	10,009,850.26	

其他说明：

无

## 18、在建工程

√适用 □不适用



## (1). 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
国际物流仓储中心工程	326,529,412.27		326,529,412.27	304,243,545.09		304,243,545.09
国际物流中心改造工程				64,392,204.63		64,392,204.63
其他零星改造	890,139.00		890,139.00	267,965.00		267,965.00
合计	327,419,551.27		327,419,551.27	368,903,714.72		368,903,714.72

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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 (转入投资性房地产)	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
国际物流仓储中心工程	680,000,000.00	304,243,545.09	22,285,867.18			326,529,412.27	75.69	100.00				其他
国际物流中心改造工程	75,000,000.00	64,392,204.63	3,407,795.37	1,071,900.00	66,728,100.00		90.40	100.00				其他
其他零星改造		267,965.00	7,251,581.00		6,629,407.00	890,139.00						
合计	755,000,000.00	368,903,714.72	32,945,243.55	1,071,900.00	73,357,507.00	327,419,551.27	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 19、工程物资

□适用 √不适用

## 20、固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 22、油气资产

□适用 √不适用

## 23、无形资产

## (1). 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	297,587,955.00			24,788,836.64	322,376,791.64
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				2,050,315.38	2,050,315.38
(1) 处置					
4. 期末余额	297,587,955.00			22,738,521.26	320,326,476.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,949,637.77			4,205,479.01	36,155,116.78
2. 本期增加金额	3,719,849.42			2,136,804.89	5,856,654.31
(1) 计提	3,719,849.42			2,136,804.89	5,856,654.31
3. 本期减少金额				2,050,315.38	2,050,315.38
(1) 处置					
4. 期末余额	35,669,487.19			4,291,968.52	39,961,455.71
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	261,918,467.81			18,446,552.74	280,365,020.55
2. 期初账面价值	265,638,317.23			20,583,357.63	286,221,674.86

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

## 24、开发支出

适用 不适用

## 25、商誉

适用 不适用

## 26、长期待摊费用

适用 不适用

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
待摊房租	61,370.71	66,802.00	61,370.71		66,802.00
待摊装修费	1,456,996.44	-	299,074.54		1,157,921.90
合计	1,518,367.15	66,802.00	360,445.25		1,224,723.90

其他说明:

无

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

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	1,302,642.83	325,660.72	1,301,938.06	325,484.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	1,183,988.15	295,997.04	2,412,775.23	603,193.81
递延收益	2,430,157.08	607,539.27	2,521,407.72	630,351.93
以后会计期间可抵扣费用	7,776,970.14	1,944,242.54	9,769,806.76	2,442,451.69
合计	12,693,758.20	3,173,439.57	16,005,927.77	4,001,481.95

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

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				
可供出售金融资产公允	785,204,510.67	196,301,127.67	110,471,262.09	27,617,815.52

价值变动				
合计	785,204,510.67	196,301,127.67	110,471,262.09	27,617,815.52

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

无

## 28、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
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
已预付未到货设备款	400,000.00	400,000.00
合计	890,000.00	890,000.00

其他说明:

无

## 29、短期借款

适用 不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

## 32、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		12,500,000.00
合计		12,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 33、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	104,402,128.16	136,776,188.01

应付劳务费及货款	11,746,500.17	9,009,819.38
合计	116,148,628.33	145,786,007.39

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江万达建设集团有限公司	34,489,333.00	尚未结算完毕，故未付
中设建工集团有限公司	28,924,799.00	尚未结算完毕，故未付
中厦建设集团有限公司	14,287,072.67	尚未结算完毕，故未付
绍兴一诚园林建设有限公司	9,607,614.50	尚未结算完毕，故未付
绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心	2,589,915.00	尚未结算完毕，故未付
浙江精工世纪建设工程有限公司	1,168,200.00	尚未结算完毕，故未付
神州交通工程集团有限公司	1,082,465.10	尚未结算完毕，故未付
合计	92,149,399.27	/

其他说明

无

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,731,779,543.37	1,455,867,494.97
预收长期性资产使用权转让款	1,235,864,666.04	1,320,801,996.29
预收水电费及服务费	8,213,682.37	7,551,254.21
其他	6,524,982.12	5,047,112.67
合计	2,982,382,873.90	2,789,267,858.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

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	180,485,726.36	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天汇市场分公司预收的房屋长期性资产使用权转让款	41,359,275.28	尚未到期，故未结转完
绍兴县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	1,014,019,664.40	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	60,259,747.26	尚未到期，故未结转完
合计	1,296,124,413.30	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	18,987,204.26	38,999,624.83	46,237,955.28	11,748,873.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,963,976.80	3,041,568.33	3,041,568.33	1,963,976.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,951,181.06	42,041,193.16	49,279,523.61	13,712,850.61

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	18,302,836.44	34,725,111.62	42,471,752.55	10,556,195.51
二、职工福利费		1,397,923.22	1,397,923.22	
三、社会保险费		1,191,494.79	1,191,494.79	
其中: 医疗保险费		919,685.79	919,685.79	
工伤保险费		180,757.36	180,757.36	
生育保险费		91,051.64	91,051.64	
四、住房公积金		1,155,463.00	1,149,057.00	6,406.00
五、工会经费和职工教育经费	684,367.82	529,632.20	27,727.72	1,186,272.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,987,204.26	38,999,624.83	46,237,955.28	11,748,873.81

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	1,963,976.80	2,787,598.47	2,787,598.47	1,963,976.80
2、失业保险费		253,969.86	253,969.86	
3、企业年金缴费				
合计	1,963,976.80	3,041,568.33	3,041,568.33	1,963,976.80

其他说明:

无

**36、 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	5,702,851.82	113,927.70
消费税		
营业税		8,762,188.24
企业所得税	41,272,839.78	41,793,635.74
个人所得税	80,786.48	73,692.48
城市维护建设税	291,167.06	458,851.87
代扣代缴营业税等		1,013,705.00
房产税	23,600,744.81	29,515,651.59
土地使用税		6,055,470.30
教育费附加（地方教育附加）	293,807.15	431,077.43
地方水利建设基金	49,152.45	68,199.39
印花税	655.07	162,252.10
合计	71,292,004.62	88,448,651.84

其他说明：

无

**37、 应付利息**适用 不适用**38、 应付股利**适用 不适用**39、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	123,272,230.46	124,295,559.52
应付暂收款	1,147,111.58	708,209.35
其他	5,333,248.31	4,983,685.20
合计	129,752,590.35	129,987,454.07

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北联市场保证金	46,520,000.00	未到期
东升路市场保证金	24,090,000.00	未到期
中设建工集团有限公司工程保证金	6,701,171.60	未结算
北联市场水电费押金	4,642,000.00	未到期
服装市场工商保证金	3,144,100.00	未到期

北联市场拍租公证费	2,800,000.00	未结算
浙江一庆建设有限公司工程保证金	1,772,000.00	未结算
合计	89,669,271.60	/

其他说明

无

#### 40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

股权转让款情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未到期责任准备金	402,045.85	402,045.85
担保赔偿准备金	24,832,700.00	24,174,700.00
合计	25,234,745.85	24,576,745.85

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 43、长期借款

适用 不适用

#### 44、应付债券

适用 不适用

#### 45、长期应付款

适用 不适用

#### 46、长期应付职工薪酬

适用 不适用



**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

√适用 □不适用

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	79,009,955.07		8,000,476.74	71,009,478.33	政府补助
合计	79,009,955.07		8,000,476.74	71,009,478.33	/

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	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
担保公司风险补偿资金	2,057,200.00				2,057,200.00	与资产相 关
中小企业担保业务补助 资金（专项用于代偿支 出）	14,050,000.00				14,050,000.00	与收益相 关
2009年商品交易市场建 设专项资金	1,006,739.66		24,223.62		982,516.04	与资产相 关
市场建设专项资金	750,750.97		18,018.00		732,732.97	与资产相 关
2010年商品交易市场建 设专项资金	388,541.61		40,000.02		348,541.59	与资产相 关
2011年商品交易市场建 设专项资金	634,732.00		9,790.20		624,941.80	与资产相 关
重点市场建设贴息	375,375.48		9,009.00		366,366.48	与资产相 关
2012年商品交易市场建 设专项资金	333,333.40		24,999.96		308,333.44	与资产相 关
仓储物流项目扶持资金	41,246,615.32		6,874,435.92		34,372,179.40	与收益相 关
交通运输重点项目资金	18,166,666.63		1,000,000.02		17,166,666.61	与资产相 关
合计	79,009,955.07		8,000,476.74		71,009,478.33	/

其他说明：

无

## 50、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
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

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,046,993,520						1,046,993,520

其他说明：

无

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、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)	1,369,500,512.24			1,369,500,512.24
其他资本公积	104,784,100.88			104,784,100.88
合计	1,474,284,613.12			1,474,284,613.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分							

类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	82,853,446.57	674,733,248.58		168,683,312.15	506,049,936.43	588,903,383.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	82,853,446.57	674,733,248.58		168,683,312.15	506,049,936.43	588,903,383.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	82,853,446.57	674,733,248.58		168,683,312.15	506,049,936.43	588,903,383.00

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：

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、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	216,981,367.51			216,981,367.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	216,981,367.51			216,981,367.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、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	884,505,073.71	618,131,325.87

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	884,505,073.71	618,131,325.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,638,196.61	170,747,357.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,699,352.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	990,443,918.32	788,878,683.77

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。

## 59、营业收入和营业成本

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	355,074,416.22	115,311,510.43	349,123,151.74	121,925,938.85
其他业务	45,799,277.48	25,564,363.71	52,431,090.02	28,197,639.84
合计	400,873,693.70	140,875,874.14	401,554,241.76	150,123,578.69

## 60、营业税金及附加

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	17,229,606.72	18,037,684.16
城市维护建设税	1,316,000.40	903,467.92
教育费附加	1,304,580.64	889,805.89
资源税		
房产税	37,240,404.06	37,015,167.95
土地增值税	181,176.00	181,176.00
土地使用税	2,379,307.48	2,385,287.10
合计	59,651,075.30	59,412,589.02

其他说明：

无

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	2,244,881.06	1,835,326.00
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	658,000.00	2,000,000.00
职工薪酬	3,868,778.30	

其他	336,354.72	
合计	7,108,014.08	3,835,326.00

其他说明：

无

## 62、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	16,246,129.16	11,155,133.45
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	2,750,714.02	3,512,911.74
差旅费、业务招待费等	143,212.36	211,559.96
办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	1,176,789.85	1,526,232.32
资产折旧费、摊销	9,971,280.21	6,188,463.68
印花税、房产税及土地使用税等	2,323,776.79	2,228,051.58
其他	1,321,560.35	967,226.84
合计	33,933,462.74	25,789,579.57

其他说明：

无

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,689,750.00	1,431,610.84
利息收入	-1,929,929.49	-1,939,937.96
其他	227,709.67	-11,678.97
合计	987,530.18	-520,006.09

其他说明：

无

## 64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,203.27	947,665.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,203.27	947,665.66

其他说明：

无

#### 65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-316,288.00	-21,555.81
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-316,288.00	-21,555.81

其他说明：

无

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

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	17,642,209.58	17,625,414.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	68,490.15	781,935.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	62,684,267.62	4,656,761.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,181,685.82
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	470,931.50	4,760,136.98
委托贷款利息收入净额	11,877,212.49	20,684,508.45
合计	92,743,111.34	50,690,441.94

其他说明：

无

## 67、营业外收入

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	2,951.76		2,951.76
其中：固定资产处置利得	2,951.76		2,951.76
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,769,816.74	7,833,810.07	8,769,816.74
罚没收入	151,333.02	1,490.00	151,333.02
其他	119,879.98	1,355.18	119,879.98
合计	9,043,981.50	7,836,655.25	9,043,981.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	8,000,476.74	7,833,810.07	与资产相关
购置增值税税控系统专用设备补贴	19,340.00		与收益相关
其他政府补助及奖励	750,000.00		与收益相关
合计	8,769,816.74	7,833,810.07	/

其他说明：

无

## 68、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	41,595.95	9,551.79	41,595.95
其中：固定资产处置损失	41,595.95	9,551.79	41,595.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
地方水利建设基金	333,347.31	382,511.92	0.00

罚款及赔款支出	3,352.17	32,867.64	3,352.17
其他	-5.29	20,000.00	-5.29
合计	378,290.14	444,931.35	44,942.83

其他说明：

无

## 69、所得税费用

### (1) 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	47,084,571.60	46,337,208.32
递延所得税费用	828,042.38	1,644,855.31
合计	47,912,613.98	47,982,063.63

### (2) 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	259,405,048.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,851,262.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	406,644.01
非应税收入的影响	-20,081,619.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,022.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,999.83
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	2,729,305.02
所得税费用	47,912,613.98

其他说明：

无

## 70、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 71、现金流量表项目

### (1). 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
收到的押金保证金净额	856,319.20	4,695,775.10
存款利息收入	1,929,929.49	1,965,935.16
浙江中轻担保有限公司收到担保保证金净额		36,035,000.00
收到的政府补助	750,000.00	25,750,000.00
收到的代征税款净额		33,880.00
收到其他款项及往来款净额	1,338,912.89	1,083,808.28
合计	4,875,161.58	69,564,398.54



收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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	2,244,881.06	1,795,706.00
支付的办公费、邮电通讯费、及会务费、中介机构费用等	2,818,149.18	3,712,966.87
支付的差旅费、业务招待费、拍卖佣金及公证费等	190,625.24	372,408.01
支付的办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	1,511,732.35	2,400,071.03
浙江中轻担保有限公司支付担保保证金净额	750,000.00	
支付的代征税款净额	1,013,705.00	
支付的其他往来净额及费用	6,443,023.21	4,333,714.62
合计	14,972,116.04	12,614,866.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 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
收回理财产品本金	170,000,000.00	250,000,000.00
收到银行理财产品收益	470,931.50	4,760,136.98
收到委托贷款利息	11,877,212.49	20,684,508.45
合计	182,348,143.99	275,444,645.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 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	260,000,000.00	
合计	260,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	211,492,434.71	172,044,055.31
加：资产减值准备	5,203.27	947,665.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,265,544.35	88,242,743.03
无形资产摊销	5,856,654.31	4,057,036.04
长期待摊费用摊销	360,445.25	
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）	38,644.19	9,551.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	316,288.00	21,555.81
财务费用（收益以“-”号填列）	987,530.18	-520,006.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,743,111.34	-50,690,441.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	828,042.38	1,644,855.31
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）	0.00	0
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,311,421.94	-17,359,384.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,347,795.31	-295,164,009.97
其他	21,273,690.60	-418,749.35
经营活动产生的现金流量净额	358,717,739.27	-97,185,129.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	330,432,476.09	255,716,080.44
减：现金的期初余额	205,978,257.32	262,848,194.09
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	124,454,218.77	-7,132,113.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 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	330,432,476.09	205,978,257.32
其中：库存现金	38,334.86	42,266.61
可随时用于支付的银行存款	329,012,188.46	205,935,526.66
可随时用于支付的其他货币资金	1,381,952.77	464.05
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	330,432,476.09	205,978,257.32
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：

期初其他货币资金中 12,500,000.00 元系应付票据保证金，不属于现金及现金等价物。

**73、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：

无

**74、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**75、外币货币性项目**

□适用 √不适用

**76、套期**

□适用 √不适用

**77、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 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

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 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：  
无

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 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
绍兴县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
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	中介服务	66.58		设立
绍兴中轻物业管理有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	物业管理	60.00		设立
浙江中轻担保有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	实业投资	100.00		设立
绍兴县众联市场物业管理有限公司[注 2]	浙江绍兴	浙江绍兴	物业管理		100.00	设立
绍兴中国轻纺城电子商务有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	市场服务	100.00		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 3]	浙江绍兴	浙江绍兴	信息服务	82.58	10.45	非同一控制下企业合并
绍兴市柯桥区中国轻纺城网商服务有限公司[注 4]	浙江绍兴	浙江绍兴	信息服务		100.00	非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县中国轻纺城新东区市场开发有限公司持股。

[注 3]：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 10.45%。

[注 4]：该公司由子公司浙江中国轻纺城网络有限公司持股。

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

## (2). 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%	451,576.63		12,935,323.68
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	49.00%	885,847.85		-6,112,238.04
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	33.42%	90,952.62		998,344.59
绍兴中轻物业管理有限公司	40.00%	-63,953.13		479,968.94
浙江中国轻纺城网络有限公司	6.97%	-510,185.87		597,719.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

其他说明：  
无

## (3). 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 [注 1]	174,495,568.48	864,638,964.93	1,039,134,533.41	1,018,848,151.69		1,018,848,151.69	175,980,302.33	879,790,869.36	1,055,771,171.69	1,037,292,222.77		1,037,292,222.77
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 [注 2]	141,735,231.56	864,638,964.93	1,006,374,196.49	1,018,848,151.69		1,018,848,151.69	143,219,545.46	879,790,869.36	1,023,010,414.82	1,037,292,222.77		1,037,292,222.77
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	3,047,138.20	55,609.10	3,102,747.30	115,480.44		115,480.44	3,733,217.19	82,080.71	3,815,297.90	1,100,181.30		1,100,181.30
绍兴中轻物业管理有限公司	1,554,975.62	36,026.22	1,591,001.84	391,079.49		391,079.49	1,694,044.58	27,668.00	1,721,712.58	361,907.40		361,907.40
浙江中国轻纺城网络有限公司 [注 3]	9,329,638.91	5,525,993.37	14,855,632.28	6,280,031.05		6,280,031.05	17,957,367.29	6,522,201.97	24,479,569.26	8,584,228.08		8,584,228.08

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[注 1]	27,549,780.08	1,807,432.80		1,645,653.95	28,088,395.10	1,691,169.55		95,198.69
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司[注 2]	27,549,780.08	1,807,852.75		1,646,073.90	28,088,395.10	1,691,534.27		95,611.53
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	639,690.70	272,150.26		-686,078.99	660,013.32	84,344.71		108,091.20
绍兴中轻物业管理有限公司	754,647.59	-159,882.83		-139,068.96	853,900.00	42,804.81		5,653.16
浙江中国轻纺城网络有限公司[注 3]	2,805,419.07	-7,319,739.95		-8,559,277.14				

其他说明：

[注 1]：浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司的财务数据合并了绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司的相关财务数据。

[注 2]：绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司的财务数据合并了绍兴县众联市场物业管理有限公司的相关财务数据。

[注 3]：浙江中国轻纺城网络有限公司的财务数据合并了绍兴市柯桥区中国轻纺城网商服务有限公司的相关财务数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 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：

无

其他说明：

无

2、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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

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	25.50		权益法核算
绍兴平安创新投资有限责任公司	浙江绍兴	浙江绍兴	投资	25.00		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

## (2). 重要合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	绍兴平安创新投资有限责任公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	绍兴平安创新投资有限责任公司
流动资产	1,168,426,104.77	44,323,368.88	1,214,271,548.24	47,848,993.44
其中：现金和现金等价物	130,510,645.22	44,314,198.29	291,261,973.23	47,826,066.95
非流动资产	1,268,391,422.08	7,120,823.19	1,215,548,731.78	7,120,823.19
资产合计	2,436,817,526.85	51,444,192.07	2,429,820,280.02	54,969,816.63
流动负债	826,704,789.29	900,010.00	869,999,667.79	4,309,395.28
非流动负债	60,006,656.64		33,513,994.94	
负债合计	886,711,445.93	900,010.00	903,513,662.73	4,309,395.28
少数股东权益	21,754,182.18		23,253,814.23	
归属于母公司股东权益	1,528,351,898.74	50,544,182.07	1,503,052,803.06	50,660,421.35
按持股比例计算的净资产份额	389,729,734.18	12,636,045.52	383,278,464.78	12,665,105.34
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	442,315,114.81		439,574,358.52	
财务费用	7,740,655.52	-262,166.10	6,114,918.03	-12,696.24
所得税费用	25,052,209.22	30,511.94	25,491,175.67	25,615.01
净利润	69,583,283.63	-116,239.28	70,225,613.36	-368,775.97
终止经营的净利润				



其他综合收益				
综合收益总额	69,583,283.63	-116,239.28	70,225,613.36	-368,775.97
本年度收到的来自合营企业的股利	11,220,000.00		11,220,000.00	

其他说明

无

(3). 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:

无

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、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:

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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。本公司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。

## (二) 流动风险

流动风险,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。

为控制该项风险,本公司运用票据,保持融资持续性与灵活性,流动性风险较小。

### 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	116,148,628.33	116,148,628.33	116,148,628.33		
其他应付款	129,752,590.35	129,752,590.35	129,752,590.35		
小 计	245,901,218.68	245,901,218.68	245,901,218.68		
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00		
应付账款	145,786,007.39	145,786,007.39	145,786,007.39		
其他应付款	129,987,454.07	129,987,454.07	129,987,454.07		
小 计	288,273,461.46	288,273,461.46	288,273,461.46		

## (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。

公司本期无借款也无外币,故不存在利率风险和外汇风险。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产	3,567,022.00			3,567,022.00
1. 交易性金融资产	3,567,022.00			3,567,022.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,567,022.00			3,567,022.00
(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				
(二)可供出售金融资产	1,604,380,884.68			1,604,380,884.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,604,380,884.68			1,604,380,884.68
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,607,947,906.68			1,607,947,906.68
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、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。

3、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  
无

4、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  
无

5、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

无

6、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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、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 (%)
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	浙江绍兴	市场开发	20,000.00	35.78	35.78

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是绍兴国有资产投资经营有限公司。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司的合营或联营企业详见本财务报表附注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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴柯桥供水有限公司	母公司的全资子公司
绍兴市柯桥区滨海工业区投资开发有限公司	其他

精功集团有限公司	其他
浙江精工世纪建设工程有限公司	其他
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	其他
绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资公司	其他
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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）	2,858,090.96	2,673,400.54
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	物业水电费	220,241.27	
小计		3,078,332.23	2,673,400.54

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

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
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	不动产使用权	351,318.17	351,318.17

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
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	不动产使用权	532,040.00	

关联租赁情况说明

无

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
绍兴市柯桥区滨海工业区投资开发有限公司	400,000,000.00	2015.12.15	2016.11.21	否

关联担保情况说明

该担保金额系公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴钱清小城市建设有限公司提供的 4 亿元贷款。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：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	694,780.00	930,600.00

**(8). 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	绍兴柯桥供水有限公司			156,465.00	
小计				156,465.00	
其他应收款	绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	20,000.00
小计		200,000.00	40,000.00	200,000.00	20,000.00

## (2). 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
应付账款	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,168,200.00	1,168,200.00
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	9,183.00
	绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	240,784.00	
小 计		1,418,167.00	1,177,383.00
预收款项	绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	19,498,158.59	19,849,476.76
小 计		19,498,158.59	19,849,476.76
其他应付款	绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司		169,800.00
小 计			169,800.00

## 7、 关联方承诺

无

## 8、 其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司拟独资设立绍兴中国轻纺城金融投资有限公司,注册资本为5,000.00万元。截至资产负债表日,上述公司尚未完成设立手续。

2. 根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议,公司拟发行短期融资券。截至资产负债表日,上述短期融资券的发行尚未完成。

3. 截至资产负债表日,除上述所述事项外本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 6 月 30 日,对外提供保证担保情况如下:

子公司浙江中轻担保有限公司分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、浙商银行股份有限公司绍兴轻纺城小微企业专营支行、北京银行股份有限公司绍兴分行、华夏银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行、中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司绍兴分行签订合作协议,为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至 2016 年 6 月 30 日止,浙江中轻担保有限公司存出保证金 7,000,000.00 元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 65,800,000.00 元提供保证担保,并对该等贷款人的债务承担连带责任保证,该等贷款人借款期限自 2015 年 7 月 21 日起至 2017 年 6 月 21 日止。

2. 截至资产负债表日,除上述事项外,公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

无

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至审计报告日,除上述事项外,公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用



**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：****1. 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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业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。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	市场租赁业	仓储租赁业	担保业	网络服务业	分部间抵销	合计
主营业务收入	335,465,774.39	16,314,286.53	488,936.23	2,805,419.07		355,074,416.22
主营业务成本	105,877,862.27	9,300,691.94		132,956.22		115,311,510.43
资产总额	6,728,498,215.84	1,036,716,182.91	153,760,189.16	14,855,632.28		7,933,830,220.19
负债总额	3,028,082,074.07	530,234,424.55	42,727,769.99	6,280,031.05		3,607,324,299.66

(3). 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  
不适用

**(4). 其他说明：**

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### (一) 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	恒丰银行股份有限公司绍兴支行	2015/11/3	1,690	9,000		2016/2/4
	华夏银行股份有限公司杭州分行	2016/7/6	2,860	5,000		2017/7/14
					5,000	2017/7/14
					3,000	2017/1/15
小计			4,550	14,000	8,000	
合计			4,550	14,000	8,000	

### (二) 杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置

2010年6月30日,子公司浙江中轻担保有限公司(以下简称中轻担保公司)与杭州东皇投资有限公司(以下简称东皇投资公司)签订《股权转让协议》,双方约定在2012年12月31日前,中轻担保公司向东皇投资公司转让其所持有的杭州瑞纺联合投资有限公司(以下简称杭州瑞纺公司)500万元的股权,转让价格为750万元。

2014年2月12日,中轻担保公司、东皇投资公司及杭州瑞纺公司签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》,东皇投资公司同意以750万元的价格受让中轻担保公司所持杭州瑞纺公司500万元股权,并约定分期支付上述股权转让款,即分别在2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250万元,杭州瑞纺公司同意对上述股权转让款的支付提供保证担保。

因东皇投资公司未执行相关协议,本公司提起诉讼,法院于2014年8月8日作出判决如下:东皇投资公司于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金,2014年9月30日前支付50万元及相应违约金,余款650万元及相应违约金于2014年10月30日前付清,违约金按实际应付款金额自2014年4月1日起至实际付清日止按日万分之五计算。

截至2016年6月30日,公司已收到东皇投资公司支付的100万元,余款650万元仍未收到。公司对杭州瑞纺联合投资有限公司股权投资账面价值为0.00元(投资成本500万元,损益调整-500万元),已改列至“划分为持有待售的资产”,相应收到的股权款100万元在“划分为持有待售的负债”列示。

### (三) 关于公司母公司、部分子公司及其他关联方名称变更的事项

根据《中共绍兴市委、绍兴市人民政府关于调整部分行政区划的实施意见》(绍市委发〔2013〕70号)文的规定,撤销绍兴县,设立绍兴市柯桥区,按相关法律及文件规定,公司母公司及实际控制人、部分子公司及其他关联方名称中含“绍兴县”的公司,陆续自2013年11月起开始名称变更的相关工作。截至本财务报表批准报出日,部分公司的名称变更登记手续尚未完成。本财务报表附注暂按上述公司未变更的名称予以披露。

### (四) 其他重要的资产购(处)置事项及相关权证情况

经公司第四届董事会第七次会议审议通过,并经公司2003年第三次临时股东大会审议批准,公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产,共计176,246,227.00元,该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司(现更名为坤元资产评估有限公司)评估,并由其出具《资产评估报告》(浙江勤评报字[2003]第130号)。2003年公司已经支付全部款项。截至2016年6月30日,上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,709,482.11	100.00	335,474.11	5.00	6,374,008.00	479,620.00	100.00	23,981.00	5.00	455,639.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,709,482.11	/	335,474.11	/	6,374,008.00	479,620.00	/	23,981.00	/	455,639.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,709,482.11	335,474.11	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,709,482.11	335,474.11	5.00
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	6,709,482.11	335,474.11	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 311,493.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,939,330.92	100.00	8,643,424.05	5.06	162,295,906.87	232,529,883.82	100.00	11,722,951.69	5.04	220,806,932.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	170,939,330.92	/	8,643,424.05	/	162,295,906.87	232,529,883.82	/	11,722,951.69	/	220,806,932.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	170,724,980.92	8,536,249.05	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	170,724,980.92	8,536,249.05	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	214,350.00	107,175.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	170,939,330.92	8,643,424.05	5.06

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联组合	170,335,533.82	8,516,776.69	5.00
合计	170,335,533.82	8,516,776.69	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-3,079,527.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

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	214,350.00	1,380,000.00
暂借款	170,335,533.82	230,335,533.82
应收暂付款		600,000.00
其他	389,447.10	214,350.00
合计	170,939,330.92	232,529,883.82

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
浙江中国轻纺城物流中心开发经营有限公司	暂借款	52,335,533.82	1年以内	30.62	2,616,776.69
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司	暂借款	118,000,000.00	1年以内	69.03	5,900,000.00
物业退押金备用款	押金保证金	364,000.00	1年以内	0.21	18,200.00
绍兴用电管理所	其他	128,350.00	3年以上	0.08	64,175.00
绍兴县柯岩街道办事处	其他	50,000.00	3年以上	0.03	25,000.00
合计	/	170,877,883.82	/	99.97	8,624,151.69

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	630,433,255.95		630,433,255.95	630,433,255.95		630,433,255.95
对联营、合营企业投资	395,148,213.31		395,148,213.31	388,726,003.73		388,726,003.73
合计	1,025,581,469.26		1,025,581,469.26	1,019,159,259.68		1,019,159,259.68

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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
绍兴县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		
绍兴县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		
绍兴县中轻物业管理有限公司	472,016.57			472,016.57		
浙江中轻担保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
绍兴县中国轻纺城电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
绍兴县中国轻纺城物流中心开发经营有限公司	158,583,401.11			158,583,401.11		
浙江轻纺城网络有限公司	36,607,247.94			36,607,247.94		
合计	630,433,255.95			630,433,255.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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											
绍兴平安创新投资有限责任公司	12,862,146.13			-29,059.82						12,833,086.31	
会稽山绍兴酒股份有限公司	375,863,857.60			17,671,269.40			11,220,000.00			382,315,127.00	
小计	388,726,003.73			17,642,209.58			11,220,000.00			395,148,213.31	
合计	388,726,003.73			17,642,209.58			11,220,000.00			395,148,213.31	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

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	297,383,013.43	79,901,669.19	296,599,827.25	86,768,555.68
其他业务	29,143,833.82	18,404,082.61	35,847,069.94	20,299,112.93
合计	326,526,847.25	98,305,751.80	332,446,897.19	107,067,668.61

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	17,642,209.58	17,625,414.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	62,684,267.62	4,656,761.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,181,685.82
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品利息收入	440,356.16	4,760,136.98
委托贷款利息收入净额	11,877,212.49	20,684,508.45
合计	92,644,045.85	49,908,506.50

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 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	-38,644.19	
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）	8,769,816.74	
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	470,931.50	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-247,797.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	11,877,212.49	
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	267,866.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,297,667.55	
少数股东权益影响额	-1,709.79	
合计	17,800,007.47	

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。

单位：元 币种：人民币

项 目	涉及金额	原因
无		

## 2、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	5.23	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.18	0.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：翁桂珍

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 27 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容