

公司代码：600790

公司简称：轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,092,783,678.63	7,033,298,570.33	15.06
归属于上市公司股东的净资产	4,626,134,822.72	3,705,618,020.91	24.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	304,630,372.07	-142,522,141.38	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	602,042,543.06	599,924,430.55	0.35
归属于上市公司	276,961,645.83	227,211,716.01	21.90

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,095,036.97	186,721,656.73	33.40
加权平均净资产收益率(%)	6.78	6.46	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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,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	5,003,760.04	13,773,576.78	
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	838,356.16	1,309,287.66	
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	-15,508.90	-263,306.75	
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	5,938,976.11	17,816,188.60	
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	-1,741.62	266,124.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-1,719,051.67	-5,016,719.22	
少数股东权益影响额 (税后)	21,811.27	20,101.48	
合计	10,066,601.39	27,866,608.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		45,790				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
绍兴市柯桥区中国轻纺城 市场开发有限公司	374,607,685	35.78		未知		国有法人
浙江精工控股有限公司	45,500,000	4.35		质押	45,500,000	境内非国有 法人
浙江省财务开发公司	17,448,547	1.67		未知		国有法人
中国工商银行股份有限公 司一博时精选混合型证券 投资基金	12,000,000	1.15		未知		未知
罗予频	10,000,000	0.96		未知		境内自然人
绍兴市柯桥区柯桥街道红 建村经济合作社	7,670,000	0.73		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
包雅娟	5,310,907	0.51		未知		境内自然人
王晓红	5,200,000	0.50		未知		境内自然人
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 开发有限公司	374,607,685	人民币普通股	374,607,685			
浙江精工控股有限公司	45,500,000	人民币普通股	45,500,000			
浙江省财务开发公司	17,448,547	人民币普通股	17,448,547			
中国工商银行股份有限公司一 博时精选混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
罗予频	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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
包雅娟	5,310,907	人民币普通股	5,310,907
王晓红	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,544,602.00	5,196,050.00	-1,651,448.00	-31.78	主要是减少债务工具投资。
应收账款	4,964,401.40	3,202,023.63	1,762,377.77	55.04	主要是应收物管费增加。
其他流动资产	808,058,159.60	607,334,817.08	200,723,342.52	33.05	主要是本期理财产品、担保保证金增加。
可供出售金融资产	1,694,875,209.38	936,190,536.10	758,684,673.28	81.04	主要是浙商银行上市按公允价值计量的影响。
长期股权投资	593,845,126.74	395,943,570.12	197,901,556.62	49.98	主要是会稽山定增的影响。
应付票据		12,500,000.00	-12,500,000.00	-100.00	主要是支付工程款的票据已到期。
应付职工薪酬	12,585,004.59	20,951,181.06	-8,366,176.47	-39.93	主要系本期支付上年年终奖。

应交税费	55,557,946.85	88,448,651.84	-32,890,704.99	-37.19	主要系本期支付上年所得税及房产税。
递延所得税负债	213,443,983.85	27,617,815.52	185,826,168.33	672.85	主要是浙商银行上市按公允价值计量的影响。
其他综合收益	640,331,951.52	82,853,446.57	557,478,504.95	672.85	主要是浙商银行上市按公允价值计量的影响。
利润表项目	本期金额	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因说明
销售费用	10,261,638.14	4,132,624.28	6,129,013.86	148.31	主要系本期网络公司的销售费用增加。
财务费用	580,385.94	1,446,842.90	-866,456.96	-59.89	主要系本期贷款利息支出减少。
资产减值损失	-214,988.42	1,422,970.27	-1,637,958.69	不适用	主要系一年期应收款项归还较多。
公允价值变动收益	-324,178.00	-968,090.81	643,912.81	不适用	主要是本期股票投资亏损减少。
投资收益	100,216,168.72	51,037,515.14	49,178,653.58	96.36	主要系本期新增浙商银行分红款及理财产品、委托贷款收益减少的共同影响。
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	304,630,372.07	-142,522,141.38	447,152,513.45	不适用	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	-180,871,535.85	-152,385,101.89	-28,486,433.96	不适用	主要是本期理财产品投资、浙商银行分红增加，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	-107,056,957.99	206,658,938.59	-313,715,896.58	不适用	主要系本期股东分红及上期银行贷款的共同影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司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）17,816,188.60 元，累计收取利息（净额）18,141,344.16 元。

2、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，并在该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，累计实际投入金额 439,776,855.09 元，正处于招商准备阶段。

3、公司出资人民币 4,000 万元参与投资设立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），占出资总额的 40%，主要从事股权投资，对外投资，投资管理，投资咨询。（详见公司临 2016-025 公告）截止本报告披露日，目标企业已完成工商注册登记。

4、会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项于 2016 年 2 月 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 6 月 7 日收到中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》。本次增发，共发行 A 股 97,360,000 股，发行价格为 13.64 元/股，总股本增至 497,360,000 股，新增股份的登记托管手续已于 2016 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司未参与此次定增，持股比例下降至 20.51%。

5、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）

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

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

7、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。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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	解决	开发	本次重大资产重组完成后，开发公司仍拥有服装服	承诺时间：2011	是	督促

大资产重组相关的承诺	同业竞争	公司	<p>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>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>		第一大股东在条件成熟时将剩余资产注入上市公司
	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

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人	翁桂珍
日期	2016 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	222,680,135.55	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	3,544,602.00	5,196,050.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,964,401.40	3,202,023.63
预付款项	247,985.23	341,849.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,605,576.55	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	808,058,159.60	607,334,817.08
流动资产合计	1,075,100,860.33	872,234,173.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,694,875,209.38	936,190,536.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,845,126.74	395,943,570.12
投资性房地产	3,904,708,306.47	3,953,408,076.76
固定资产	205,033,177.44	213,986,975.30
在建工程	336,605,469.12	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	277,436,768.12	286,221,674.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,393.13	1,518,367.15
递延所得税资产	3,185,367.90	4,001,481.95
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	7,017,682,818.30	6,161,064,396.96
资产总计	8,092,783,678.63	7,033,298,570.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,500,000.00
应付账款	118,391,120.76	145,786,007.39
预收款项	2,833,013,305.24	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	12,585,004.59	20,951,181.06
应交税费	55,557,946.85	88,448,651.84
应付利息		
应付股利		

其他应付款	130,381,090.56	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	25,621,345.85	24,576,745.85
流动负债合计	3,176,549,813.85	3,212,517,898.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,009,239.96	79,009,955.07
递延所得税负债	213,443,983.85	27,617,815.52
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	280,943,223.81	107,117,770.59
负债合计	3,457,493,037.66	3,319,635,668.94
所有者权益		
股本	1,046,993,520.00	1,046,993,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,060,616.15	1,474,284,613.12
减：库存股		
其他综合收益	640,331,951.52	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	1,056,767,367.54	884,505,073.71
归属于母公司所有者权益合计	4,626,134,822.72	3,705,618,020.91
少数股东权益	9,155,818.25	8,044,880.48
所有者权益合计	4,635,290,640.97	3,713,662,901.39
负债和所有者权益总计	8,092,783,678.63	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9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,091,287.22	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	2,855,982.62	455,639.00
预付款项		573.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,756,908.38	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	680,177,958.85	481,424,783.51
流动资产合计	898,882,137.07	724,633,472.29
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,700,746,916.55	942,062,243.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,217,060,816.30	1,019,159,259.68
投资性房地产	2,665,180,791.03	2,745,737,526.77
固定资产	31,655,816.48	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	4,666,292.88	5,763,853.89
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	5,620,200,633.24	4,747,789,531.50
资产总计	6,519,082,770.31	5,472,423,003.79

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,764,769.25	29,007,488.20
预收款项	1,485,833,662.16	1,510,435,198.81
应付职工薪酬	5,521,670.68	12,058,751.63
应交税费	52,451,696.73	76,750,019.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,616,674.97	142,051,173.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,711,188,473.79	1,770,302,630.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,300,411.92	3,489,473.12
递延所得税负债	213,443,983.85	27,617,815.52
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	217,234,395.77	31,597,288.64
负债合计	1,928,422,869.56	1,801,899,919.60
所有者权益：		
股本	1,046,993,520.00	1,046,993,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,566,965,801.51	1,376,189,798.48
减：库存股		
其他综合收益	640,331,951.52	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	1,119,387,260.21	947,504,951.63

2016年第三季度报告

所有者权益合计	4,590,659,900.75	3,670,523,084.19
负债和所有者权益总计	6,519,082,770.31	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—9月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	201,168,849.36	198,370,188.79	602,042,543.06	599,924,430.55
其中：营业收入	201,168,849.36	198,370,188.79	602,042,543.06	599,924,430.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,114,325.65	122,065,382.11	366,675,485.36	361,654,114.96
其中：营业成本	77,667,937.19	77,314,709.42	218,543,811.33	227,438,288.11
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	28,994,246.92	29,097,794.13	88,645,322.22	88,510,383.15
销售费用	3,153,624.06	297,298.28	10,261,638.14	4,132,624.28
管理费用	14,925,853.41	12,913,426.68	48,859,316.15	38,703,006.25
财务费用	-407,144.24	1,966,848.99	580,385.94	1,446,842.90
资产减值损失	-220,191.69	475,304.61	-214,988.42	1,422,970.27
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-7,890.00	-946,535.00	-324,178.00	-968,090.81
投资收益(损失以 “-”号填列)	7,473,057.38	347,073.20	100,216,168.72	51,037,515.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	703,344.01	359,509.34	18,345,553.59	17,984,923.39
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	84,519,691.09	75,705,344.88	335,259,048.42	288,339,739.92

加：营业外收入	5,110,589.18	4,247,218.41	14,154,570.68	12,083,873.66
其中：非流动资产 处置利得			2,951.76	
减：营业外支出	261,060.97	185,062.77	639,351.11	629,994.12
其中：非流动资产 处置损失		11,006.67	41,595.95	20,558.46
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	89,369,219.30	79,767,500.52	348,774,267.99	299,793,619.46
减：所得税费用	22,789,070.41	23,462,561.81	70,701,684.39	71,444,625.44
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	66,580,148.89	56,304,938.71	278,072,583.60	228,348,994.02
归属于母公司所有者的 净利润	66,323,449.22	56,464,358.11	276,961,645.83	227,211,716.01
少数股东损益	256,699.67	-159,419.40	1,110,937.77	1,137,278.01
六、其他综合收益的税后 净额	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
（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	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
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	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
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	118,008,717.41	54,782,417.71	835,551,088.55	231,633,510.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,752,017.74	54,941,837.11	834,440,150.78	230,496,232.16
归属于少数股东的综合收益总额	256,699.67	-159,419.40	1,110,937.77	1,137,278.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.26	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.26	0.22

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—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	164,056,386.44	163,483,620.57	490,583,233.69	495,930,517.76
减：营业成本	55,399,841.37	53,887,564.15	153,705,593.17	160,955,232.76
营业税金及附加	25,663,340.22	25,857,975.94	77,966,637.79	78,200,648.91
销售费用	824,210.38	832,709.00	2,517,686.45	2,626,615.00
管理费用	5,100,989.85	5,162,270.70	16,459,184.48	16,844,810.97
财务费用	-268,716.30	2,373,761.96	483,660.34	3,147,108.87
资产减值损失	207,525.05	1,457,989.81	-2,560,509.48	6,232,890.31
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）	7,480,676.28	10,993,564.45	100,124,722.13	60,902,070.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,344.01	359,509.34	18,345,553.59	17,984,923.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,609,872.15	84,904,913.46	342,135,703.07	288,825,281.89

加：营业外收入	69,291.73	104,660.40	437,452.91	232,446.38
其中：非流动资产处置利得			2,951.76	
减：营业外支出	181,534.42	146,752.42	459,745.54	457,950.45
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）	84,497,629.46	84,862,821.44	342,113,410.44	288,599,777.82
减：所得税费用	20,885,227.44	21,308,602.11	65,531,749.86	65,646,359.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,612,402.02	63,554,219.33	276,581,660.58	222,953,418.73
五、其他综合收益的税后净额	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
（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	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
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	51,428,568.52	-1,522,521.00	557,478,504.95	3,284,516.15
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	115,040,970.54	62,031,698.33	834,060,165.53	226,237,934.88
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—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	662,400,277.74	173,965,694.18
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	15,132,409.58	83,389,197.57
经营活动现金流入小计	677,864,538.70	257,354,891.75
购买商品、接受劳务支付的现金	75,710,647.20	66,719,858.50
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	66,508,357.54	52,857,176.41
支付的各项税费	199,925,035.81	260,068,408.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,090,126.08	20,231,589.30
经营活动现金流出小计	373,234,166.63	399,877,033.13
经营活动产生的现金流量净额	304,630,372.07	-142,522,141.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,327,991.60	12,805,005.60
取得投资收益收到的现金	73,965,138.87	15,877,971.42
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	289,524,277.93	286,078,700.54
投资活动现金流入小计	364,822,908.40	314,762,157.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,694,444.25	134,991,396.18
投资支付的现金	14,000,000.00	316,634,485.11
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		15,521,378.16
支付其他与投资活动有关的现金	470,000,000.00	
投资活动现金流出小计	545,694,444.25	467,147,259.45
投资活动产生的现金流量净额	-180,871,535.85	-152,385,101.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	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	107,056,957.99	3,941,061.41
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	317,056,957.99	3,941,061.41
筹资活动产生的现金流量净额	-107,056,957.99	206,658,938.59
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	16,701,878.23	-88,248,304.68
加：期初现金及现金等价物余额	205,978,257.32	266,785,728.60
六、期末现金及现金等价物余额	222,680,135.55	178,537,423.92

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—9月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	478,351,461.51	117,105,235.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,322,123.07	125,992,693.40
经营活动现金流入小计	543,673,584.58	243,097,928.48
购买商品、接受劳务支付的现金	55,814,326.70	49,028,817.02
支付给职工以及为职工支付的现金	39,240,782.56	36,912,110.62
支付的各项税费	168,393,130.54	236,943,253.48
支付其他与经营活动有关的现金	12,386,729.93	128,280,046.45
经营活动现金流出小计	275,834,969.73	451,164,227.57
经营活动产生的现金流量净额	267,838,614.85	-208,066,299.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,605,533.82
取得投资收益收到的现金	73,904,267.62	15,877,971.42
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	279,493,702.59	286,078,700.54
投资活动现金流入小计	353,403,470.21	306,562,685.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,807,884.00	17,634,922.13
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		20,351,032.05
支付其他与投资活动有关的现金	470,000,000.00	
投资活动现金流出小计	490,807,884.00	343,623,166.34
投资活动产生的现金流量净额	-137,404,413.79	-37,060,480.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	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	106,288,457.99	3,941,061.41

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,288,457.99	3,941,061.41
筹资活动产生的现金流量净额	-106,288,457.99	206,658,938.59
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	24,145,743.07	-38,467,841.06
加：期初现金及现金等价物余额	21,945,544.15	139,122,948.09
六、期末现金及现金等价物余额	46,091,287.22	100,655,107.03

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

4.2 审计报告

适用 不适用