

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、公司基本情况

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	7,866,154,847.62	8,160,120,131.43	-3.60
归属于上市公司股东的净资产	4,962,238,099.23	4,731,450,792.51	4.88
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-164,148,481.94	304,630,372.07	-153.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	640,956,839.97	602,042,543.06	6.46
归属于上市公司股东的净利润	308,758,781.57	276,961,645.83	11.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,092,148.55	249,095,036.97	16.06

加权平均净资产收益率 (%)	6.38	6.78	减少 0.40 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54

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	-3,412.17	-493,701.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,055,810.23	12,482,955.00	
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	1,365,010.34	11,195,937.79	
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	-250,166.73	-157,256.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,569.81	-755,595.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	130.89	-82,229.70	
所得税影响额	-149,871.79	-2,523,476.61	
合计	4,296,930.96	19,666,633.02	

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）	41,955
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市场开发经营集团有限公司	374,607,685	35.78	0	无		国有法人
浙江精功控股有限公司	45,500,000	4.35	0	质押	45,500,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	19,999,851	1.91	0	未知		未知
浙江省财务开发公司	17,448,547	1.67	0	未知		国有法人
中国民生信托有限公司—中国民生信托·至信254号歆玥1号证券投资集合资金信托计划	16,340,883	1.56	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	15,999,999	1.53	0	未知		未知
云南国际信托有限公司—聚力2号集合资金信托计划	15,955,399	1.52	0	未知		未知
云南国际信托有限公司—苍穹3号单一资金信托	14,571,420	1.39	0	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	0	未知		境内非国有法人
吕建荣	6,843,062	0.65	0	未知		境内自然人
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市场开发经营集团有限公司	374,607,685	人民币普通股	374,607,685			
浙江精功控股有限公司	45,500,000	人民币普通股	45,500,000			

中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	19,999,851	人民币普通股	19,999,851
浙江省财务开发公司	17,448,547	人民币普通股	17,448,547
中国民生信托有限公司—中国民生信托·至信254号歆玥1号证券投资集合资金信托计划	16,340,883	人民币普通股	16,340,883
全国社保基金一零三组合	15,999,999	人民币普通股	15,999,999
云南国际信托有限公司—聚力2号集合资金信托计划	15,955,399	人民币普通股	15,955,399
云南国际信托有限公司—苍穹3号单一资金信托	14,571,420	人民币普通股	14,571,420
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
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

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	5,107,734.00	3,865,208.00	1,242,526.00	32.15	主要是新增债务工具投资
应收账款	5,154,084.22	1,523,001.25	3,631,082.97	238.42	主要是应收物管费增加

其他流动资产	582,728,312.05	840,057,332.43	-257,329,020.38	-30.63	主要是理财产品到期的影响
在建工程	-	11,786,624.77	-11,786,624.77	-100.00	主要系在建项目转投资性房地产
长期待摊费用	1,281,538.24	915,260.36	366,277.88	40.02	主要是新增网络公司办公房装修费
应付职工薪酬	14,364,741.78	21,430,754.37	-7,066,012.59	-32.97	主要系本期支付上年年终奖
应交税费	60,260,203.93	93,065,156.35	-32,804,952.42	-35.25	主要系本期支付上年所得税及房产税
利润表项目	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-4,835,407.55	580,385.94	-5,415,793.49	-933.14	主要系本期无贷款利息支出
资产减值损失	184,232.40	-214,988.42	399,220.82	不适用	主要系应收款项增多
公允价值变动收益	-217,474.00	-324,178.00	106,704.00	不适用	主要是本期股票投资亏损减少
营业外支出	2,071,165.24	639,351.11	1,431,814.13	223.95	主要系本期捐赠、固定资产净损失增加及水利基金减少的共同影响
可供出售金融资产公允价值变动损益	26,727,877.15	557,478,504.95	-530,750,627.80	-95.21	主要是上期浙商银行上市按公允价值计量的影响
现金流量表项目	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-164,148,481.94	304,630,372.07	-468,778,854.01	-153.88	主要是本期无到期市场租金的收取
投资活动产生的现金流量净额	328,112,948.72	-180,871,535.85	508,984,484.57	不适用	主要是本期到期理财产品的增加及在建项目投入减少的共同影响
筹资活动产生的现金流量净额	-104,879,823.49	-107,056,957.99	2,177,134.50	不适用	主要系本期无贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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%股权的股权转让款20,351,032.05元。2015年10月，公司将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户，并于2016年12月，再次增资2,000.00万元。

截止本报告披露日，网上轻纺城已完成上述股权转让、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。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、截止本报告披露日，公司持有浙商银行457,816,874股股份，根据浙商银行网站公告，该公司拟首次公开发行A股，该计划已获浙商银行股东大会审议通过，仍须获得中国银监会、中国证监会及相关监管机构批准后方可实施。

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

6、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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团）在公司2012年资产重组时承诺，此次重组完成后，除本公司及其控制的轻纺交易市场资产外，对于开发经营集团控制的剩余轻纺交易市场资产，开发经营集团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，开发经营集团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，开发经营集团将采取向独立第三方转让等措施以彻底消除同业竞争。3、开发经营集团将对该等资产进行独立运营。

承诺期满后，未能及时履行承诺原因如下：

1、坯布市场

坯布市场已经按照原承诺办理了房屋所有权证，招商隆市工作取得了积极成效，市场资产已实现盈利，坯布市场已经基本符合注入上市公司的条件。坯布市场的审计、评估工作尚在进行之中，且需在注入价格基本确定后征得其他股东放弃优先受让权的同意。

2、服装服饰市场

服装服饰市场已按照承诺开展市场资产注入的准备工作，但因市场资产和非市场资产创意大厦的产权分割工作较为复杂，需与政府相关部门沟通协商，并涉及规划、国土、住建等政府部门审批，耗时较长；且相应审计、评估工作尚在进行之中。

3、东门市场

东门市场公司注册资本50万元，其中开发经营集团出资25.5万元，占比51%，浙江星呈集团有限公司出资14.5万元，占比29%，金雨琳出资10万元，占比20%。由于历史原因，市场资产的土地、房产的权证所有人仍为浙江星呈集团有限公司，为解决东门市场土地、房产权属问题，开发经营集团多次与政府管理部门、浙江星呈集团有限公司进行沟通协调，但进展甚难。截至目前，东门市场仍未解决土地房产权属问题，不满足注入上市公司的条件。

4、柯东仓储

柯东仓储注册资本5,000万元，开发经营集团出资3,000万元，占比60%，绍兴市柯桥区柯桥村级资产管理有限公司出资2,000万元，占比40%。经开发经营集团努力，柯东仓储已经完成了政府代管职能的分离，实现了盈利。但是柯东仓储仍存在资产权属瑕疵和利润分配程序不合规等情况，开发经营集团为争取将柯东仓储注入上市公司，与村级资产管理公司进行了多次沟通和协调，但难度很大，截至目前上述问题仍无法达成一致意见。

5、西市场

因政府部门批准对西市场进行改造升级，原西市场已经拆除，原西市场公司（浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司）现正处于清算注销阶段，不构成与上市公司的同业竞争。开发经营集团成立了全资子公司绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司（以下简称“新西市场公司”）负责在原地重建（改造升级）西市场。鉴于目前新西市场尚处于建设阶段，现阶段亦不构成与上市公司的同业竞争，此外该项目后期需要投入大量的建设资金，且建成后涉及难度较大的原西市场经营户补偿安置工作，未来招商和盈利存在不确定性。

公司于2017年6月28日分别召开了公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》，并将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》，同意控股股东开发经营集团结合资产实际情况，就2012年重组时作出的解决同业竞争的承诺做出相应变更：1、原承诺期限届满后的6个月内，满足以下条件时开发经营集团将坯布市场和服装服饰市场注入上市公司：坯布市场其他股东放弃优先受让权；服装服饰市场完成可出租营业房资产和非市场资产创意大厦的产权分割，经营情况趋好，开发经营集团对相关资产交割后三个会计年度的经营业绩出具明确的承诺及补偿措施。2、原承诺期限届满后的3年内，满足以下条件时开发经营集团将柯东仓储和东门市场注入上市公司：东门市场完成土地、房产等资产的过户工作，并获得其他股东放弃优先受让权的同意；柯东仓储完成土地、房产等资产的过户工作，解决利润分配不合规问题，并获得其他股东放弃优先受让权的同意。3、新西市场建造竣工后3年内，完成原西市场经营户的安置工作、招商工作取得实效并具备良好盈利前景时，将其注入上市公司。上述资产将参照上市公司2012年重大资产重组采取的评估方法进行市场化定价，并由上市公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。4、延长的承诺期间内，若上述资产仍不符合注入条件，开发经营集团将采取相应措施以彻底消除同业竞争。具体内容详见公司《关于控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临 2017-011）。

截止本报告披露日，坯布市场和服装服饰市场的注入工作正在积极开展中。

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	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	281,531,445.03	222,446,801.74
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	5,107,734.00	3,865,208.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,154,084.22	1,523,001.25
预付款项	264,843.66	373,410.97
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	31,820,017.75	31,252,254.66
买入返售金融资产		
存货	4,210.25	
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	582,728,312.05	840,057,332.43
流动资产合计	906,610,646.96	1,099,518,009.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,812,958,939.78	1,772,321,770.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	604,710,813.52	602,319,287.68
投资性房地产	4,235,661,686.17	4,353,138,277.21
固定资产	204,261,179.41	213,914,762.54
在建工程		11,786,624.77

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	96,771,399.26	102,028,149.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,281,538.24	915,260.36
递延所得税资产	3,008,644.28	3,287,990.53
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	6,959,544,200.66	7,060,602,122.38
资产总计	7,866,154,847.62	8,160,120,131.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,272,016.14	108,943,038.39
预收款项	2,273,823,272.77	2,747,121,362.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,364,741.78	21,430,754.37
应交税费	60,260,203.93	93,065,156.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,936,094.95	124,579,333.04
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	26,864,248.21	26,148,248.21
流动负债合计	2,599,520,577.78	3,122,287,892.48
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	58,805,308.00	70,968,461.05
递延所得税负债	232,038,982.96	223,129,690.57
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	291,334,290.96	294,588,151.62
负债合计	2,890,854,868.74	3,416,876,044.10
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	1,663,535,449.76	1,663,535,449.76
减：库存股		
其他综合收益	696,116,948.81	669,389,071.66
专项储备		
盈余公积	252,313,379.19	252,313,379.19
一般风险准备		
未分配利润	1,303,278,801.47	1,099,219,371.90
归属于母公司所有者权益合计	4,962,238,099.23	4,731,450,792.51
少数股东权益	13,061,879.65	11,793,294.82
所有者权益合计	4,975,299,978.88	4,743,244,087.33
负债和所有者权益总计	7,866,154,847.62	8,160,120,131.43

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

2017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	94,572,187.92	40,107,352.90
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	2,850,000.00	

预付款项	106,599.55	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,536,070.81	123,926,084.18
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	450,982,503.72	692,404,235.85
流动资产合计	642,047,362.00	856,437,672.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,818,830,646.95	1,778,193,477.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,293,426,503.08	1,245,534,977.24
投资性房地产	2,548,973,318.71	2,636,122,918.63
固定资产	27,377,572.55	30,852,806.48
在建工程		1,142,628.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,504,037.64	3,940,303.67
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	5,693,002,078.93	5,696,677,111.43
资产总计	6,335,049,440.93	6,553,114,784.36
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	19,555,885.21	22,370,974.00
预收款项	951,865,538.62	1,363,214,176.32
应付职工薪酬	5,705,988.04	11,728,171.15
应交税费	50,850,583.53	86,089,160.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,391,516.13	146,907,511.38

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	1,178,369,511.53	1,630,309,992.87
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	3,048,330.32	3,237,391.52
递延所得税负债	232,038,982.96	223,129,690.57
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	235,577,313.28	226,857,082.09
负债合计	1,413,946,824.81	1,857,167,074.96
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	1,566,458,033.80	1,566,458,033.80
减: 库存股		
其他综合收益	696,116,948.81	669,389,071.66
专项储备		
盈余公积	252,313,379.19	252,313,379.19
未分配利润	1,359,220,734.32	1,160,793,704.75
所有者权益合计	4,921,102,616.12	4,695,947,709.40
负债和所有者权益总计	6,335,049,440.93	6,553,114,784.36

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

2017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	215,415,603.11	201,168,849.36	640,956,839.97	602,042,543.06

2017年第三季度报告

其中：营业收入	215,415,603.11	201,168,849.36	640,956,839.97	602,042,543.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,977,406.91	124,114,325.65	374,054,072.80	366,675,485.36
其中：营业成本	80,765,732.52	77,667,937.19	230,481,526.66	218,543,811.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	30,735,491.27	28,994,246.92	93,337,693.52	88,645,322.22
销售费用	3,914,978.74	3,153,624.06	11,304,793.65	10,261,638.14
管理费用	11,563,259.58	14,925,853.41	43,581,234.12	48,859,316.15
财务费用	-2,804,715.05	-407,144.24	-4,835,407.55	580,385.94
资产减值损失	-197,340.15	-220,191.69	184,232.40	-214,988.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-266,798.00	-7,890.00	-217,474.00	-324,178.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,658,031.27	7,473,057.38	109,364,506.50	100,216,168.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,276,389.66	703,344.01	18,586,525.84	18,345,553.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,829,429.47	84,519,691.09	376,049,799.67	335,259,048.42
加：营业外收入	4,196,122.02	5,110,589.18	13,164,746.03	14,154,570.68
其中：非流动资产处置利得			471,315.53	2,951.76
减：营业外支出	911,272.24	261,060.97	2,071,165.24	639,351.11
其中：非流动资产处置损失	3,412.17		965,016.64	41,595.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,114,279.25	89,369,219.30	387,143,380.46	348,774,267.99
减：所得税费用	24,622,258.10	22,789,070.41	77,116,014.06	70,701,684.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,492,021.15	66,580,148.89	310,027,366.40	278,072,583.60
归属于母公司所有者的净利	72,149,001.90	66,323,449.22	308,758,781.57	276,961,645.83

润				
少数股东损益	343,019.25	256,699.67	1,268,584.83	1,110,937.77
六、其他综合收益的税后净额	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
（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	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
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	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
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	65,365,605.31	118,008,717.41	336,755,243.55	835,551,088.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,022,586.06	117,752,017.74	335,486,658.72	834,440,150.78
归属于少数股东的综合收益总额	343,019.25	256,699.67	1,268,584.83	1,110,937.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.29	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.29	0.26

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

2017年第三季度报告

2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	164,062,730.57	164,056,386.44	496,919,974.48	490,583,233.69
减：营业成本	51,831,693.52	55,399,841.37	150,113,246.27	153,705,593.17
税金及附加	25,368,702.77	25,663,340.22	76,845,867.12	77,966,637.79
销售费用	771,233.65	824,210.38	2,328,914.13	2,517,686.45
管理费用	3,433,621.36	5,100,989.85	17,247,701.80	16,459,184.48
财务费用	-1,475,851.51	-268,716.30	-2,452,915.34	483,660.34
资产减值损失	364,498.00	207,525.05	-1,449,474.38	-2,560,509.48
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）	2,567,427.40	7,480,676.28	116,381,910.68	100,124,722.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,276,389.66	703,344.01	18,586,525.84	18,345,553.59
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,336,260.18	84,609,872.15	370,668,545.56	342,135,703.07
加：营业外收入	89,187.07	69,291.73	607,281.79	437,452.91
其中：非流动资产处置利得			382,901.94	2,951.76
减：营业外支出	895,001.62	181,534.42	1,941,023.54	459,745.54
其中：非流动资产处置损失			961,604.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,530,445.63	84,497,629.46	369,334,803.81	342,113,410.44
减：所得税费用	20,745,047.12	20,885,227.44	66,208,422.24	65,531,749.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,785,398.51	63,612,402.02	303,126,381.57	276,581,660.58
五、其他综合收益的税后净额	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
（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	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95

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	-7,126,415.84	51,428,568.52	26,727,877.15	557,478,504.95
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	57,658,982.67	115,040,970.54	329,854,258.72	834,060,165.53
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

2017 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	176,947,821.52	662,400,277.74
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	256,121.28	331,851.38
收到其他与经营活动有关的现金	11,465,298.99	15,132,409.58
经营活动现金流入小计	188,669,241.79	677,864,538.70
购买商品、接受劳务支付的现金	68,323,614.32	75,710,647.20

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	69,076,230.90	66,508,357.54
支付的各项税费	193,381,304.67	199,925,035.81
支付其他与经营活动有关的现金	22,036,573.84	31,090,126.08
经营活动现金流出小计	352,817,723.73	373,234,166.63
经营活动产生的现金流量净额	-164,148,481.94	304,630,372.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,975,000.00	1,327,991.60
取得投资收益收到的现金	90,838,941.50	73,965,138.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,163.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,086,711,987.74	289,524,277.93
投资活动现金流入小计	1,183,368,092.24	364,822,908.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,795,143.52	61,694,444.25
投资支付的现金	6,460,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	830,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,255,143.52	545,694,444.25
投资活动产生的现金流量净额	328,112,948.72	-180,871,535.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,879,823.49	107,056,957.99
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	104,879,823.49	317,056,957.99

筹资活动产生的现金流量净额	-104,879,823.49	-107,056,957.99
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	59,084,643.29	16,701,878.23
加：期初现金及现金等价物余额	222,446,801.74	205,978,257.32
六、期末现金及现金等价物余额	281,531,445.03	222,680,135.55

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

2017 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	90,314,448.38	478,351,461.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,875,435.88	65,322,123.07
经营活动现金流入小计	145,189,884.26	543,673,584.58
购买商品、接受劳务支付的现金	44,953,331.80	55,814,326.70
支付给职工以及为职工支付的现金	40,299,592.37	39,240,782.56
支付的各项税费	169,776,807.62	168,393,130.54
支付其他与经营活动有关的现金	25,299,607.62	12,386,729.93
经营活动现金流出小计	280,329,339.41	275,834,969.73
经营活动产生的现金流量净额	-135,139,455.15	267,838,614.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,475,000.00	
取得投资收益收到的现金	98,399,825.28	73,904,267.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,711.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,041,116,921.90	279,493,702.59
投资活动现金流入小计	1,149,786,458.18	353,403,470.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,344.52	6,807,884.00
投资支付的现金	55,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,302,344.52	490,807,884.00

投资活动产生的现金流量净额	294,484,113.66	-137,404,413.79
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
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		150,000,000.00
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	104,879,823.49	106,288,457.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,879,823.49	256,288,457.99
筹资活动产生的现金流量净额	-104,879,823.49	-106,288,457.99
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	54,464,835.02	24,145,743.07
加：期初现金及现金等价物余额	40,107,352.90	21,945,544.15
六、期末现金及现金等价物余额	94,572,187.92	46,091,287.22

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