

公司代码：600790

公司简称：轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2021 年半年度报告

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。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘建华、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）汤雪营声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	20
第八节	优先股相关情况.....	22
第九节	债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	24

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司文件的正文及公告的原稿。

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、轻纺城股份公司	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
开发经营集团、开发公司	指	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重大资产重组、本次重大资产重组	指	本公司以非公开发行股份及支付现金方式收购开发经营集团持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组事项
资产收购	指	本公司以现金收购开发经营集团所持有的坯布市场公司 50.50%股权和开发经营集团下属服装市场资产及相应预收租金、保证金等款项资产
国际物流中心	指	绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司
物流开发公司	指	绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司
网上轻纺城	指	浙江中国轻纺城网络有限公司
坯布市场公司	指	绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司
会稽山	指	会稽山绍兴酒股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	潘建华

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金柯桥大道1639号(钱陶公路与金柯桥大道交叉口)柯桥创意大厦19-20层	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号(钱陶公路与金柯桥大道交叉口)柯桥创意大厦19-20层
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
公司注册地址的历史变更情况	2001年5月28日绍兴县柯桥镇鉴湖路1号中轻大厦 2002年4月24日绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

	2014年5月9日绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
公司办公地址	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号（钱陶公路与金柯桥大道交叉口）柯桥创意大厦19-20层
公司办公地址的邮政编码	312030
公司网址	www.qfcgroup.com
电子信箱	-
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	轻纺城	600790	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	409,999,986.02	406,011,608.05	0.98
归属于上市公司股东的净利润	215,970,206.41	230,683,304.23	-6.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,172,029.71	221,958,966.36	-10.72
经营活动产生的现金流量净额	85,379,476.67	-132,708,169.47	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,783,241,029.19	5,721,203,136.98	1.08
总资产	9,392,209,099.27	9,501,733,998.99	-1.15

(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)	0.1473	0.1574	-6.42
稀释每股收益(元/股)	0.1473	0.1574	-6.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1352	0.1514	-10.70

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	3.72	3.96	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.81	减少0.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	4,733.51	
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	5,073,675.23	
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	12,620,182.75	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、		

交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,342,602.36	
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	-327,287.07	
所得税影响额	-4,915,730.08	
合计	17,798,176.70	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、主要业务和经营模式

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

公司提出了打造数字轻纺城的目标，对网上轻纺城进行了改革，运用其现有的技术力量加快下属市场、物流的数字化建设，进行数字赋能。

2、行业情况说明

专业市场步入转型升级阶段，硬件上，商场式的营商环境成为专业市场的显著特征。在软件上，开发或引入电商平台，创新营销手段，拓宽市场流通半径；从简单的物业租赁、管理向为商户提供综合服务转变。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、产业集聚优势。目前公司所在绍兴市柯桥区已成为国内最大的纺织印染产业聚集区之一，约占全国产能的三分之一。

2、政府支持。公司实际控制人绍兴市柯桥区人民政府已把“打造国际纺织之都”作为柯桥区的发展目标，充分奠定了中国轻纺城在柯桥区经济发展中的地位。

3、物流等市场配套优势。轻纺城周边物流运输配套高效便捷，目前公司下属物流园区内拥有180多条联托运路线，覆盖全国（除台湾外）的30个省、市、自治区179个大中城市，年货运量超过600万吨。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司经营层在董事会的领导下，围绕董事会确立的“5+2”工作思路，细化分解落实，主要开展以下工作：

1、进行数字转型，全力建设数智轻纺城

数字轻纺城平台建设作为今年重点工作和一号工程，公司成立了工作推进领导小组和8个工作专班，并明确了各专班的任务职责。

主要从三方面推进：一是硬件采购与多方合作相结合；二是软件自研与第三方服务相结合；三是数字市场与网上轻纺城改革相结合。全面推进市场服务提档升级，力争做到管理智慧化，服务精准化。

2、优化营商环境，市场招商隆市亮点纷呈

在建设市场综合服务平台基础上，全面推动智慧应用，使管理服务更高效便捷；东市场、北联市场、服装市场和坯布市场做好“五化市场创建”工作，均通过省市场监管局考核验收；市场经营环境不断改善，切实确保市场经营安全有序。

转变招商思路，不断创新招商举措。通过创新招商推介角度，通过开展电商直播，与传媒集团、纺织服装周刊等媒体合作，结合门户网站、微信公众号、抖音等自媒体的建设运行，加大对市场产品的宣传力度。同时各市场，打破原有框框束缚，转变市场定位，积极探索新面料的引入和布局。

3、转变投资思路，积极拓展业务领域

立足公司可持续发展，开展市场和行业调研，转变观念，坚定走出对外拓展步伐，积极寻求新的业务领域，开辟新的利润来源和增长点，增强公司抗风险能力，维护公司资本市场形象。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

根据绍兴市政府的统一规划和安排，拟对公司下属国际物流中心场地进行搬迁，截止本报告披露日尚未就上述事项进行明确，若事项成立，则将对公司收益造成较大影响。

四、报告期内主要经营情况

(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	409,999,986.02	406,011,608.05	0.98
营业成本	183,284,770.37	181,188,767.29	1.16
销售费用	11,604,965.31	8,434,663.96	37.59
管理费用	23,405,961.96	27,717,277.39	-15.55
财务费用	-6,224,286.69	-6,827,173.12	不适用
研发费用	2,301,488.69	2,034,384.13	13.13
经营活动产生的现金流量净额	85,379,476.67	-132,708,169.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-193,682,845.01	354,358,459.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-146,579,092.80	-153,812,967.04	不适用
营业外收入	5,605,645.37	20,085.86	27,808.42
营业外支出	294,095.35	2,035,974.94	-85.56

其他综合收益的税后净额	-7,536,324.14	-300,234,318.51	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,433,882.27	-69,551,014.28	不适用

营业收入变动原因说明：主要系上期因疫情影响各市场物业费、停车费收入降低所致。

营业成本变动原因说明：主要系维修费、水电费支出增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司市场宣传营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系中介机构费、无形资产摊销等减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入变动所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发的人力资源费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收取到期营业房租金多于上期、实缴税金少于上期的共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系年度分红减少及上期收到业绩承诺补偿款综合影响所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期收到轻纺城大桥征迁补偿款所致。

营业外支出变动原因说明：主要系上期因疫情影响市场采取复业奖励支出所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动的影响所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动的影响所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

根据浙商银行 2020 年度股东大会审议通过的《浙商银行 2020 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金股息人民币 1.61 元（含税），公司可收现金股息共计 73,708,516.71 元。2021 年 7 月 30 日，公司已悉数收到浙商银行 2020 年度现金股息，上一年度公司收到浙商银行现金股息为 109,876,049.76 元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	547,794,225.09	5.83	802,676,686.23	8.45	-31.75	主要系到期结构性存款少于购买结构性存款及公司分红、缴纳税金的共同影响所致。

应收款项	9,066,832.03	0.10	1,964,066.33	0.02	361.64	主要系应收物管费增加所致。
投资性房地产	4,404,163,889.55	46.89	4,509,273,507.11	47.46	-2.33	主要系报告期内折旧所致。
长期股权投资	743,921,243.35	7.92	717,723,615.29	7.55	3.65	主要系新增轻纺城达芙检测投资及权益法确认会稽山投资收益变动所致。
固定资产	177,420,151.94	1.89	183,814,938.80	1.93	-3.48	主要系报告期内折旧所致。
在建工程	5,870,277.50	0.06	1,001,154.49	0.01	486.35	主要系新增北市场消防烟感改造工程项目所致。
合同负债	10,957,818.28	0.12	11,762,898.80	0.12	-6.84	主要系预收软件及其他减少所致。
其他应收款	109,213,021.71	1.16	31,271,139.68	0.33	249.25	主要系应收浙商银行、浦发银行分红所致。
应付账款	41,048,484.87	0.44	62,763,404.69	0.66	-34.60	主要系支付仓储中心改造项目、跨境电商、35kV电缆专线等工程款所致。
应付职工薪酬	9,287,458.52	0.10	30,645,939.71	0.32	-69.69	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	36,472,962.38	0.39	60,857,154.29	0.64	-40.07	主要系本期支付上年所得税所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司积极寻找新的投资项目，拓宽投资思路，公司拟投资建设轻纺数字物流港项目，项目总投资约 31.72 亿元。截至本报告披露日，该投资项目尚未完成政府立项核准及报备、项目土地公开竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。

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

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

公司通过参与轻纺城天堂硅谷基金通过认购的绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙），所投资的杭州百诚医药科技股份有限公司已于 2021 年 6 月 9 日提交创业板上市审核委员会审议并通过。该基金现持有杭州百诚医药科技股份有限公司 5.55% 股份。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司拟在浙江省绍兴市柯桥区（杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块）以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权（土地面积约 530 亩，具体实际面积以挂牌面积为准），投资建设轻纺数字物流港项目，项目总投资约 31.72 亿元。上述项目已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，该投资项目尚未完成政府立项核准及报备、项目土地公开竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。（详见公司临 2021-011 公告）

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股、全资子公司

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

截至本报告期末，国际物流中心总资产 83,504.43 万元，净资产 53,688.70 万元，报告期内实现营业收入 6,435.45 万元、营业利润 2,750.31 万元、净利润 2,077.35 万元。

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

截至本报告期末，物流开发公司总资产 24,638.09 万元，净资产 20,685.70 万元，报告期内实现营业收入 798.54 万元、营业利润-93.21 万元、净利润-93.08 万元。

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

截至本报告期末，网上轻纺城总资产 3,083.33 万元，净资产 2,318.36 万元。报告期内实现营业收入 402.34 万元、营业利润-558.35 万元、净利润-558.34 万元。

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

截至本报告期末，坯布市场公司总资产 58,964.83 万元，净资产 15,519.33 万元，报告期内实现营业收入 2,928.87 万元、营业利润 1,194.85 万元、净利润 874.06 万元。

2、主要参股公司

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

截至本报告期末，会稽山总资产 432,445.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 343,299.27 万元，报告期内实现营业收入 57,152.54 万元、归属于上市公司股东的净利润 8,818.04 万元。

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

2021 年第一季度，浙商银行总资产 20,601.55 亿元，归属于浙商银行股东权益 1,342.01 亿元，实现营业收入 130.02 亿元、归属于上市公司股东的净利润 45.76 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、在疫情影响下，公司下属专业市场广大商户正努力尝试多种销售模式，市场销售模式竞争加剧。

2、随着浙江省数字化建设的推进，数字化市场建设给传统专业市场注入了新的活力的同时，也提出了更高的要求，在数字化市场建设中如何有效体现数字赋能成为新的挑战。

3、公司缺乏有效的可持续的新增利润来源。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

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

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
金力	董事、副董事长	离任
王建	董事、副董事长	离任
邵少敏	独立董事	离任
单崇军	董事	离任
徐芳	董事	离任
马晓峰	职工监事	离任
高菲	董事、副董事长	选举
范慧川	董事、副董事长	选举
章勇坚	独立董事	选举
王海明	董事	选举
何明	董事	选举
顾建光	职工监事	选举
马晓峰	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每10股送红股数(股)	不适用
每10股派息数(元)(含税)	不适用
每10股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用

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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	开发经营集团	2008年11月11日,开发经营集团协议收购精功控股持有的9,680万股公司股份(占当时公司股份总数的15.64%)时,开发经营集团承诺:1、开发经营集团不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。2、开发经营集团除行使正常的股东权利外,不干涉公司的经营管理,不出现开发经营集团除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况(包括但不限于:经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员)。3、在开发经营集团行使股东权利后,在未来3个月内无资产注入计划,但开发经营集团今后将逐步把相关市场资源注入公司,做大做强做优轻纺市场业务。4、如开发经营集团有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权,公司享有优先购买权;开发经营集团保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时,向公司提供不逊于开发经营集团向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发经营集团承诺将给予公司及其下属企业与开发经营集团其他下属企业同等待遇,避免损害公司及其下属企业利益。	承诺时间:2008年11月 承诺期限:长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	开发经营集团	本次重大资产重组完成后,开发经营集团仍拥有服装服饰市场、控股子公司浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司、绍兴县中国轻纺城坯布市场有限公司(现绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司)等剩余市场资产,与上市公司存在一定程度的同业竞争。开发经营集团就该等资产处置承诺如下:1、本公司是开发经营集团所持有的轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台。2、本次重组完成后,开发经营集团作为本公司的控股股东期间,除目前已经存在的市场资产外,开发经营集团将不再以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争的相同的经营业务(不含现有市场必要的升级改造)。3、开发经营集团作为本公司的控股股东期间,不会利用本公司控股股东地位损害本公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,并将继续履行之前作出的各种支持本公司发展的承诺。	承诺时间:2011年9月、2012年5月 承诺期限:长期	否	是

	解决同业竞争		<p>公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东变更解决同业竞争的提案》，同意控股股东对 2012 年重组时作出的承诺（承诺到期时间 2017 年 7 月 15 日）做如下变更：1、原承诺期限届满后的 6 个月内，满足以下条件时，开发经营集团将坯布市场和服装服饰市场注入上市公司：坯布市场其他股东放弃优先受让权；服装服饰市场完成可出租营业房资产和非市场资产创意大厦的产权分割，经营情况趋好，开发经营集团对相关资产交割后三个会计年度的经营业绩出具明确的承诺及补偿措施。2、原承诺期限届满后的 3 年内，满足以下条件时，开发经营集团将柯东仓储和东门市场注入上市公司：东门市场完成土地、房产等资产的过户工作，并获得其他股东放弃优先受让权的同意；柯东仓储完成土地、房产等资产的过户工作，解决利润分配不合规问题，并获得其他股东放弃优先受让权的同意。3、新西市场建造竣工后 3 年内，完成原西市场经营户的安置工作、招商工作取得实效并具备良好盈利前景时，将其注入上市公司。上述资产将参照上市公司 2012 年重大资产重组采取的评估方法进行市场化定价，并由上市公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。4、延长的承诺期间内，若上述资产仍不符合注入条件，开发经营集团将采取相应措施以彻底消除同业竞争。</p>	<p>承诺时间：2017 年 7 月 14 日 承诺期限见承诺内容。</p>	是	是
	解决关联交易	开发经营集团	<p>1、本次重大资产重组完成后，开发经营集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及本公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及开发经营集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，开发经营集团与本公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、开发经营集团和本公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	<p>承诺时间：2011 年 12 月 承诺期限：长期</p>	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

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

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》，董事会同意公司以20,351,032.05元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网上轻纺城）75%的股权（对应出资额为3,450.00万元）；同意公司在上述股权收购完成后以货币方式对网上轻纺城增资10,000.00万元（新增注册资本认购价格为每元注册资本1.00元）；为激励经营管理团队，调动积极性，同意在上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城270.00万元出资额（占增资完成后网上轻纺城注册资本的1.85%）的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲（转让给丁建军162.00万元出资额、韩冲108.00万元出资额）。2015年8月24日，公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权转让款20,351,032.05元。2015年10月，公司将首期增资款2,000.00万元汇入网上轻纺城账户，2016年12月，支付增资款2,000.00万元，2018年4月，支付增资款500.00万元，2018年8月支付增资款1500.00万元，2019年8月支付增资款2000万元，2021年5月支付增资款2000万元，至此，本次向网上轻纺城增资事项已履行完毕。

截至本报告披露日，网上轻纺城已完成上述股权转让的工商变更登记手续。经营管理团队激励相关事项尚未办理。（详见公司临2015-041、临2015-042、临2015-046、临2015-049、临2015-056公告）

第七节 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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,564
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	0	553,362,648	37.75	0	无		国有法人
浙江精功控股有限公司	0	63,700,000	4.35	0	冻结	63,700,000	境内非国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	24,427,966	1.67	0	无		国有法人
张利央	7,125,670	13,165,670	0.90	0	未知		未知
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	0	10,738,000	0.73	0	无		境内非国有法人
陈秀英	-10,182	7,070,691	0.48	0	未知		未知
张顺成	1,197,400	6,900,000	0.47	0	未知		未知
李春云	5,878,976	6,380,521	0.44	0	未知		未知
龚岚	600,000	6,159,301	0.42	0	未知		未知
李俊	5,300,000	6,000,000	0.41	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	553,362,648	人民币普通股	553,362,648				
浙江精功控股有限公司	63,700,000	人民币普通股	63,700,000				
浙江省财务开发有限责任公司	24,427,966	人民币普通股	24,427,966				
张利央	13,165,670	人民币普通股	13,165,670				
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	10,738,000	人民币普通股	10,738,000				
陈秀英	7,070,691	人民币普通股	7,070,691				
张顺成	6,900,000	人民币普通股	6,900,000				
李春云	6,380,521	人民币普通股	6,380,521				

龚岚	6,159,301	人民币普通股	6,159,301
李俊	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	547,794,225.09	802,676,686.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	9,066,832.03	1,964,066.33
应收款项融资			
预付款项	7	271,273.01	359,577.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	109,213,021.71	31,271,139.68
其中：应收利息			
应收股利		77,930,974.95	
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	1,274,334,122.60	1,111,838,681.17
流动资产合计		1,940,679,474.44	1,948,110,150.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	743,921,243.35	717,723,615.29
其他权益工具投资	18	1,988,602,698.40	2,006,811,130.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	4,404,163,889.55	4,509,273,507.11
固定资产	21	177,420,151.94	183,814,938.80
在建工程	22	5,870,277.50	1,001,154.49
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26	86,133,925.69	84,615,443.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	25,419,600.01	29,999,101.08
递延所得税资产	30	19,107,838.39	19,494,957.56
其他非流动资产	31	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		7,451,529,624.83	7,553,623,848.35
资产总计		9,392,209,099.27	9,501,733,998.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36	41,048,484.87	62,763,404.69
预收款项	37	2,910,514,167.98	3,040,564,014.70
合同负债	38	10,957,818.28	11,762,898.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	9,287,458.52	30,645,939.71
应交税费	40	36,472,962.38	60,857,154.29
其他应付款	41	205,323,323.07	180,973,795.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	44	191,378.35	203,118.69
流动负债合计		3,213,795,593.45	3,387,770,326.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	16,305,981.16	17,500,313.92
递延所得税负债	30	279,101,585.10	281,613,693.15
其他非流动负债	52	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		295,897,566.26	299,604,007.07

负债合计		3,509,693,159.71	3,687,374,333.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	1,465,790,928.00	1,465,790,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,153,500,901.37	1,153,317,798.63
减：库存股			
其他综合收益	57	837,304,755.29	844,841,079.43
专项储备			
盈余公积	59	405,064,868.32	405,064,868.32
一般风险准备			
未分配利润	60	1,921,579,576.21	1,852,188,462.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,783,241,029.19	5,721,203,136.98
少数股东权益		99,274,910.37	93,156,528.28
所有者权益（或股东权益）合计		5,882,515,939.56	5,814,359,665.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,392,209,099.27	9,501,733,998.99

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

母公司资产负债表

2021年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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		396,666,826.03	619,470,196.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	8,292,750.48	
应收款项融资			
预付款项		78,528.99	74,312.21
其他应收款	2	99,778,283.16	41,515,616.38
其中：应收利息			
应收股利		77,930,974.95	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,055,994,953.14	897,534,753.24
流动资产合计		1,560,811,341.80	1,558,594,878.23
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,450,010,755.20	1,405,819,479.66
其他权益工具投资		1,996,017,305.57	2,014,225,737.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,544,148,637.87	2,609,658,971.57
固定资产		18,590,806.75	19,758,750.80
在建工程		5,870,277.50	1,001,154.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,033,018.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,064,279.03	28,261,570.50
递延所得税资产		1,660,206.05	2,032,623.54
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		6,045,285,286.72	6,081,648,288.32
资产总计		7,606,096,628.52	7,640,243,166.55
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,283,104.50	25,207,200.83
预收款项		1,427,898,955.48	1,489,693,583.30
合同负债		4,787,257.66	3,836,863.36
应付职工薪酬		3,718,712.14	17,312,621.63
应交税费		24,571,799.01	45,891,658.03
其他应付款		206,139,741.23	173,034,633.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,681,399,570.02	1,754,976,561.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,154,482.93	2,240,523.71
递延所得税负债		279,101,585.10	281,613,693.15
其他非流动负债		490,000.00	490,000.00

非流动负债合计		281,746,068.03	284,344,216.86
负债合计		1,963,145,638.05	2,039,320,778.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,465,790,928.00	1,465,790,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,097,404,881.91	1,097,221,779.17
减：库存股			
其他综合收益		837,304,755.29	844,841,079.43
专项储备			
盈余公积		405,064,868.32	405,064,868.32
未分配利润		1,837,385,556.95	1,788,003,733.63
所有者权益（或股东权益）合计		5,642,950,990.47	5,600,922,388.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,606,096,628.52	7,640,243,166.55

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		409,999,986.02	406,011,608.05
其中：营业收入	61	409,999,986.02	406,011,608.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,490,389.64	263,347,862.37
其中：营业成本	61	183,284,770.37	181,188,767.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	49,117,490.00	50,799,942.72
销售费用	63	11,604,965.31	8,434,663.96
管理费用	64	23,405,961.96	27,717,277.39
研发费用	65	2,301,488.69	2,034,384.13
财务费用	66	-6,224,286.69	-6,827,173.12
其中：利息费用			
利息收入		6,358,773.87	7,012,583.99
加：其他收益	67	5,191,064.09	4,308,855.75

投资收益（损失以“-”号填列）	68	109,665,683.02	133,211,477.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,114,525.32	9,626,399.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-574,661.60	-565,180.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	4,733.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		260,796,415.40	279,618,898.50
加：营业外收入	74	5,605,645.37	20,085.86
减：营业外支出	75	294,095.35	2,035,974.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,107,965.42	277,603,009.42
减：所得税费用	76	44,019,376.92	40,129,109.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,088,588.50	237,473,899.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		222,088,588.50	237,473,899.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		215,970,206.41	230,683,304.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,118,382.09	6,790,595.24
六、其他综合收益的税后净额	77	-7,536,324.14	-300,234,318.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,536,324.14	-300,234,318.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-7,536,324.14	-300,234,318.51
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-7,536,324.14	-300,234,318.51
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		214,552,264.36	-62,760,419.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		208,433,882.27	-69,551,014.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,118,382.09	6,790,595.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	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。

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4	274,303,440.66	270,184,840.57
减：营业成本	4	114,985,567.07	116,154,956.80
税金及附加		34,079,376.36	34,550,566.05
销售费用		7,077,452.88	2,362,709.07
管理费用		10,358,200.29	11,678,354.26
研发费用			
财务费用		-5,594,457.43	-4,486,571.09
其中：利息费用			
利息收入		5,694,128.45	4,643,427.36
加：其他收益		775,269.44	318,568.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5	108,799,746.94	163,511,477.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,108,172.80	9,626,399.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		598,618.84	-295,712.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,733.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,575,670.22	273,459,159.40
加：营业外收入		5,594,615.47	12,784.56
减：营业外支出		256,951.59	1,994,933.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		228,913,334.10	271,477,010.67
减：所得税费用		32,952,417.98	29,007,749.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		195,960,916.12	242,469,261.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		195,960,916.12	242,469,261.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-7,536,324.14	-300,234,318.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,536,324.14	-300,234,318.51
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-7,536,324.14	-300,234,318.51
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		188,424,591.98	-57,765,057.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪莹

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,200,230.27	122,280,498.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		759,892.25	376,963.33
收到其他与经营活动有关的现金	78(1)	41,951,013.68	11,674,329.34
经营活动现金流入小计		345,911,136.20	134,331,790.84
购买商品、接受劳务支付的现金		57,502,228.35	52,623,084.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		68,582,473.79	62,037,238.12
支付的各项税费		118,040,164.60	136,394,533.27
支付其他与经营活动有关的现金	78(2)	16,406,792.79	15,985,104.84
经营活动现金流出小计		260,531,659.53	267,039,960.31
经营活动产生的现金流量净额		85,379,476.67	-132,708,169.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,160,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	407,525.64
处置固定资产、无形资产和其		6,300.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78(3)	1,563,325,818.71	858,504,835.61
投资活动现金流入小计		1,576,592,118.71	858,912,361.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,274,963.72	41,693,902.11
投资支付的现金		12,000,000.00	12,860,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78(4)	1,730,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,770,274,963.72	504,553,902.11
投资活动产生的现金流量净额		-193,682,845.01	354,358,459.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	78(5)		139,729,400.00
筹资活动现金流入小计			139,729,400.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,579,092.80	293,542,367.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,579,092.80	293,542,367.04
筹资活动产生的现金流量净额		-146,579,092.80	-153,812,967.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-254,882,461.14	67,837,322.63
加：期初现金及现金等价物余额		802,676,686.23	1,062,703,323.46
六、期末现金及现金等价物余额		547,794,225.09	1,130,540,646.09

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,966,410.72	54,445,980.72
收到的税费返还			2,221.80
收到其他与经营活动有关的现金		69,392,836.58	17,269,437.49
经营活动现金流入小计		294,359,247.30	71,717,640.01
购买商品、接受劳务支付的现金		29,790,407.53	27,114,774.65
支付给职工及为职工支付的现金		39,960,248.43	34,800,542.32
支付的各项税费		92,043,469.57	104,226,530.80
支付其他与经营活动有关的现金		16,365,298.86	24,649,544.75
经营活动现金流出小计		178,159,424.39	190,791,392.52
经营活动产生的现金流量净额		116,199,822.91	-119,073,752.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,160,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	30,707,525.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,300.00	
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		1,462,466,235.15	858,504,835.61
投资活动现金流入小计		1,475,732,535.15	889,212,361.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,156,635.63	17,992,756.58
投资支付的现金		30,000,000.00	12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,620,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,668,156,635.63	430,492,756.58
投资活动产生的现金流量净额		-192,424,100.48	458,719,604.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			139,729,400.00
筹资活动现金流入小计			139,729,400.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,579,092.80	263,842,367.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,579,092.80	263,842,367.04

筹资活动产生的现金流量净额		-146,579,092.80	-124,112,967.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-222,803,370.37	215,532,885.12
加：期初现金及现金等价物余额		619,470,196.40	619,258,984.52
六、期末现金及现金等价物余额		396,666,826.03	834,791,869.64

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,465,790,928.00				1,153,317,798.63		844,841,079.43		405,064,868.32		1,852,188,462.60	5,721,203,136.98	93,156,528.28	5,814,359,665.26
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,465,790,928.00				1,153,317,798.63		844,841,079.43		405,064,868.32		1,852,188,462.60	5,721,203,136.98	93,156,528.28	5,814,359,665.26
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					183,102.74		-7,536,324.14				69,391,113.61	62,037,892.21	6,118,382.09	68,156,274.30
（一）综合收益总额							-7,536,324.14				215,970,206.41	208,433,882.27	6,118,382.09	214,552,264.36
（二）所有者投入和减少资本					183,102.74							183,102.74		183,102.74
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					183,102.74							183,102.74		183,102.74
（三）利润分配											-146,579,092.80	-146,579,092.80		-146,579,092.80
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											-146,579,092.80	-146,579,092.80		-146,579,092.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2021 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,465,790,928.00				1,153,500,901.37	837,304,755.29	405,064,868.32		1,921,579,576.21	5,783,241,029.19	99,274,910.37	5,882,515,939.56	

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,465,790,928.00				1,168,085,206.30		1,102,942,458.07		363,524,571.81		1,760,233,833.70	5,860,576,997.88	115,248,277.89	5,975,825,275.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,465,790,928.00				1,168,085,206.30		1,102,942,458.07		363,524,571.81		1,760,233,833.70	5,860,576,997.88	115,248,277.89	5,975,825,275.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-14,767,407.67		-300,234,318.51				-33,159,062.81	-348,160,788.99	-22,909,404.76	-371,070,193.75
(一) 综合收益总额							-300,234,318.51				230,683,304.23	-69,551,014.28	6,790,595.24	-62,760,419.04
(二) 所有者投入和减少资本					-14,767,407.67							-14,767,407.67		-14,767,407.67
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他					-14,767,407.67								-14,767,407.67		-14,767,407.67	
(三) 利润分配													-263,842,367.04	-263,842,367.04	-29,700,000.00	-293,542,367.04
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													-263,842,367.04	-263,842,367.04	-29,700,000.00	-293,542,367.04
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,465,790,928.00				1,153,317,798.63	802,708,139.56	363,524,571.81		1,727,074,770.89	5,512,416,208.89	92,338,873.13		5,604,755,082.02			

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,465,790,928.00				1,097,221,779.17		844,841,079.43		405,064,868.32	1,788,003,733.63	5,600,922,388.55
加：会计政策变更											

2021 年半年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,465,790,928.00			1,097,221,779.17		844,841,079.43		405,064,868.32	1,788,003,733.63	5,600,922,388.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				183,102.74		-7,536,324.14			49,381,823.32	42,028,601.92
（一）综合收益总额						-7,536,324.14			195,960,916.12	188,424,591.98
（二）所有者投入和减少资本				183,102.74						183,102.74
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				183,102.74						183,102.74
（三）利润分配									-146,579,092.80	-146,579,092.80
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-146,579,092.80	-146,579,092.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,465,790,928.00			1,097,404,881.91		837,304,755.29		405,064,868.32	1,837,385,556.95	5,642,950,990.47

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,465,790,928.00				1,111,989,186.84		1,102,942,458.07		363,524,571.81	1,677,983,432.09	5,722,230,576.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,465,790,928.00				1,111,989,186.84		1,102,942,458.07		363,524,571.81	1,677,983,432.09	5,722,230,576.81
三、本期增减变动金额（减少以					-14,767,407.67		-300,234,318.51			-21,373,105.55	-336,374,831.73

“一”号填列)									
(一) 综合收益总额						-300,234,318.51		242,469,261.49	-57,765,057.02
(二) 所有者投入和减少资本				-14,767,407.67					-14,767,407.67
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他				-14,767,407.67					-14,767,407.67
(三) 利润分配								-263,842,367.04	-263,842,367.04
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-263,842,367.04	-263,842,367.04
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,465,790,928.00			1,097,221,779.17		802,708,139.56	363,524,571.81	1,656,610,326.54	5,385,855,745.08

公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：邬建昌 会计机构负责人：汤雪营

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司（以下简称坯布市场公司）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节财务报告八、合并范围的变更和九、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

√适用 □不适用

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

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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

项 目	摊销年限(年)
待摊装修费	5
市场环境改造	3-10

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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。

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

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。

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分割，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为出租人的会计处理方法

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

4. 公司作为出租人的租赁变更会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称新租赁准则)	经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过	

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江中国轻纺城网络有限公司	15
绍兴中国轻纺城电子商务有限公司	20
绍兴众联市场物业管理有限公司	20
绍兴中轻物业管理有限公司	20
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	20
绍兴市柯桥区中国轻纺城网商服务有限公司	20
绍兴易纺会展有限公司	20
东莞市易纺供应链管理有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（GR201833002851），子公司浙江中国轻纺城网络有限公司被认定为高新技术企业，在 2018 年至 2021 年享受高新技术企业税收优惠政策，2021 年按 15% 的税率计缴所得税。

根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条、第六条规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司绍兴中国轻纺城电子商务有限公司、绍兴众联市场物业管理有限公司、绍兴中轻物业管理有限公司、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、绍兴市柯桥区中国轻纺城网商服务有限公司、绍兴易纺会展有限公司和东莞市易纺供应链管理有限公司符合小微企业认定条件，享受所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,357.79	35,454.14
银行存款	547,774,867.30	802,641,232.09
其他货币资金		
合计	547,794,225.09	802,676,686.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,153,479.69
1 年以内小计	9,153,479.69
1 至 2 年	403,452.63
2 至 3 年	
3 年以上	15,837.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,572,770.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	9,572,770.23	100	505,938.20	5.29	9,066,832.03	2,096,566.71	100.00	132,500.38	6.32	1,964,066.33
其中：										
合计	9,572,770.23	/	505,938.20	/	9,066,832.03	2,096,566.71	/	132,500.38	/	1,964,066.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备	9,572,770.23	505,938.20	5.29
合计	9,572,770.23	505,938.20	5.29

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,153,479.69	457,673.98	5.00
1-2年	403,452.63	40,345.26	10.00
3年以上	15,837.91	7,918.96	50.00
小计	9,572,770.23	505,938.20	5.29

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	132,500.38	373,437.82				505,938.20
合计	132,500.38	373,437.82				505,938.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	92,001.99	33.91	178,639.68	49.68
1至2年	179,271.02	66.09	180,937.55	50.32
2至3年				
3年以上				
合计	271,273.01	100.00	359,577.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为245,530.99元，占预付款项期末余额合计数的比例为90.51%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	77,930,974.95	
其他应收款	31,282,046.76	31,271,139.68
合计	109,213,021.71	31,271,139.68

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

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	73,708,516.71	
上海浦东发展银行股份有限公司	4,222,458.24	
合计	77,930,974.95	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	548,828.17
1年以内小计	548,828.17
1至2年	134,969.22
2至3年	
3年以上	61,278,375.40
3至4年	
4至5年	
5年以上	

合计	61,962,172.79
----	---------------

(2). 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	1,642,605.00	2,480,577.70
拆借款	58,800,000.00	58,800,000.00
应收暂付款	86,242.80	86,242.80
其他	1,433,324.99	383,221.43
合计	61,962,172.79	61,750,041.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	17,451.20	10,917.00	30,450,534.05	30,478,902.25
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-6,748.46	6,748.46		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,738.67	-4,168.54	188,653.65	201,223.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	27,441.41	13,496.92	30,639,187.70	30,680,126.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提坏账准备	30,478,902.25	201,223.78				30,680,126.03
合计	30,478,902.25	201,223.78				30,680,126.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
浙江金昌房地产集团有限公司	拆借款	29,400,000.00	3年以上	47.45	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	5.81	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	5.81	1,800,000.00
浙江中嘉纺织服饰有限公司	拆借款	3,600,000.00	3年以上	5.81	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	5.81	1,800,000.00
合计	/	43,800,000.00	/	70.69	21,900,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品及结构性存款	880,000,000.00	700,000,000.00
预缴营业税	73,274,820.18	76,435,245.93
预缴企业所得税	20,823,428.22	21,720,249.54
预缴城市维护建设税	6,199,752.97	6,738,241.77
预缴土地增值税	7,093,163.65	7,274,339.65
预缴教育费附加（地方教育附加）	6,264,874.93	6,794,304.92
预缴地方水利建设基金	1,487,660.15	1,518,360.35
预缴房产税	197,996,449.18	203,033,620.32
预代扣代缴个人所得税	185,329.39	159,220.70
预缴增值税及待抵扣增值税进项税	81,008,643.93	88,165,097.99
合计	1,274,334,122.60	1,111,838,681.17

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 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			其他
一、合营企业											
小计											

二、联营企业									
会稽山绍兴酒股份有限公司	690,937,913.92		18,085,794.50		183,102.74	5,100,000.00			704,106,811.16
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	11,785,701.37		1,022,378.30						12,808,079.67
绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司	15,000,000.00								15,000,000.00
绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司		12,000,000.00	6,352.52						12,006,352.52
小计	717,723,615.29	12,000,000.00	19,114,525.32		183,102.74	5,100,000.00			743,921,243.35
合计	717,723,615.29	12,000,000.00	19,114,525.32		183,102.74	5,100,000.00			743,921,243.35

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙商银行股份有限公司	1,810,118,382.61	1,860,478,238.75
上海浦东发展银行股份有限公司	87,967,880.00	85,152,907.84
绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）	30,080,000.00	38,240,000.00
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	52,876,451.79	15,380,000.00
杭州美证安添股权投资合伙企业	7,559,984.00	7,559,984.00
合计	1,988,602,698.40	2,006,811,130.59

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,576,403,960.14	1,198,286,432.36		6,774,690,392.50

2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(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	5,576,403,960.14	1,198,286,432.36	6,774,690,392.50
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,850,628,181.71	414,788,703.68	2,265,416,885.39
2. 本期增加金额	89,535,217.88	15,574,399.68	105,109,617.56
(1) 计提或摊销	89,535,217.88	15,574,399.68	105,109,617.56
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,940,163,399.59	430,363,103.36	2,370,526,502.95
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	3,636,240,560.55	767,923,329.00	4,404,163,889.55
2. 期初账面价值	3,726,061,339.80	783,212,167.31	4,509,273,507.11

(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	330,761,996.24	尚未完成相关办理手续
土地使用权	32,357,183.09	尚未完成相关办理手续
小 计	363,119,179.33	

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,420,151.94	183,814,938.80
固定资产清理		

合计	177,420,151.94	183,814,938.80
----	----------------	----------------

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	246,390,975.71	67,523,678.70	23,737,984.13	9,193,980.74	346,846,619.28
2. 本期增加金额		295,402.44			295,402.44
(1) 购置		295,402.44			295,402.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		48,098.42			48,098.42
(1) 处置或报废		48,098.42			48,098.42
4. 期末余额	246,390,975.71	67,770,982.72	23,737,984.13	9,193,980.74	347,093,923.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	94,990,469.42	50,060,458.86	8,405,339.10	8,872,173.70	162,328,441.08
2. 本期增加金额	4,157,380.16	1,782,093.52	732,964.78	16,307.88	6,688,746.34
(1) 计提	4,157,380.16	1,782,093.52	732,964.78	16,307.88	6,688,746.34
3. 本期减少金额		46,655.46			46,655.46
(1) 处置或报废		46,655.46			46,655.46
4. 期末余额	99,147,849.58	51,795,896.92	9,138,303.88	8,888,481.58	168,970,531.96
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	146,539,886.73	15,975,085.80	14,599,680.25	305,499.16	177,420,151.94
2. 期初账面价值	150,697,266.89	17,463,219.84	15,332,645.03	321,807.04	183,814,938.80

(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	458,965.72	703,239.40	244,763.38	
小计	1,406,968.50	458,965.72	703,239.40	244,763.38	

(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	7,928,382.46	尚未完成相关办理手续
小计	7,928,382.46	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,870,277.50	1,001,154.49
工程物资		
合计	5,870,277.50	1,001,154.49

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
数字物流港	1,688,382.04		1,688,382.04			

高压线路工程	1,129,308.33		1,129,308.33	174,338.86		174,338.86
电梯工程	642,512.88		642,512.88	11,650.49		11,650.49
LED 大屏工程	815,165.14		815,165.14	815,165.14		815,165.14
消防烟感改造工程	1,548,219.27		1,548,219.27			
其他零星工程	46,689.84		46,689.84			
合计	5,870,277.50		5,870,277.50	1,001,154.49		1,001,154.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	信息系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	109,427,555.00			34,118,899.86	143,546,454.86
2. 本期增加 金额				4,324,043.97	4,324,043.97
(1) 购置				4,324,043.97	4,324,043.97
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	109,427,555.00			38,442,943.83	147,870,498.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,863,940.57			24,067,070.86	58,931,011.43
2. 本期增加 金额	1,367,844.42			1,437,717.29	2,805,561.71
(1) 计提	1,367,844.42			1,437,717.29	2,805,561.71
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,231,784.99			25,504,788.15	61,736,573.14
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	73,195,770.01			12,938,155.68	86,133,925.69
2. 期初账面 价值	74,563,614.43			10,051,829.00	84,615,443.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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
待摊装修费	1,737,530.58		382,209.60		1,355,320.98
市场环境改造	28,261,570.50		4,197,291.47		24,064,279.03
合计	29,999,101.08		4,579,501.07		25,419,600.01

其他说明：

无

30、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	866,718.58	216,679.65	435,680.52	108,280.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,553,941.11	2,138,485.27	8,728,692.12	2,178,370.93
以后会计期间可抵扣费用	67,010,693.86	16,752,673.47	68,833,225.96	17,208,306.49
合计	76,431,353.55	19,107,838.39	77,997,598.60	19,494,957.56

(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				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动	1,116,406,340.39	279,101,585.10	1,126,454,772.60	281,613,693.15
合计	1,116,406,340.39	279,101,585.10	1,126,454,772.60	281,613,693.15

(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：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
国家下拨特种储备物资	490,000.00		490,000.00	490,000.00		490,000.00
已预付未到货设备款	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	890,000.00		890,000.00	890,000.00		890,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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	37,860,310.31	49,993,409.73
应付劳务费及货款	3,188,174.56	12,769,994.96
合计	41,048,484.87	62,763,404.69

(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	4,698,887.79	尚未结算完毕，故未付
中厦建设集团有限公司	6,992,666.15	尚未结算完毕，故未付
中设建工集团有限公司	7,507,305.12	尚未结算完毕，故未付
鲁易建设集团有限公司	2,443,730.15	尚未结算完毕，故未付
浙江一庆建设有限公司	1,547,360.00	尚未结算完毕，故未付
合计	23,189,949.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	1,537,643,886.61	1,637,417,697.22
预收长期性资产使用权转让款	1,372,870,281.37	1,403,146,317.48
合计	2,910,514,167.98	3,040,564,014.70

(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
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司预收的营业房长期性资产使用权转让款	831,358,053.45	尚未到期，故未结转完
坯布市场公司预收的房屋长期性资	354,954,706.00	尚未到期，故未结转完

产使用权转让款		
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	146,459,024.36	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	40,098,497.56	尚未到期，故未结转完
合计	1,372,870,281.37	/

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收水电费及服务费	5,910,833.30	5,703,451.45
预收软件及其他货款	5,046,984.98	6,059,447.35
合计	10,957,818.28	11,762,898.80

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	28,681,065.95	42,109,159.79	63,466,744.02	7,323,481.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,964,873.76	4,187,503.50	4,188,400.46	1,963,976.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,645,939.71	46,296,663.29	67,655,144.48	9,287,458.52

(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	26,158,515.77	33,641,108.73	55,544,680.50	4,254,944.00
二、职工福利费		3,155,194.84	3,155,194.84	
三、社会保险费		2,249,138.91	2,249,138.91	
其中：医疗保险费		2,158,870.41	2,158,870.41	

工伤保险费		56,780.53	56,780.53	
生育保险费		33,487.97	33,487.97	
四、住房公积金		2,511,342.00	2,511,342.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,522,550.18	552,375.31	6,387.77	3,068,537.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,681,065.95	42,109,159.79	63,466,744.02	7,323,481.72

(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	1,964,873.76	3,918,069.64	3,918,966.60	1,963,976.80
2、失业保险费		269,433.86	269,433.86	
3、企业年金缴费				
合计	1,964,873.76	4,187,503.50	4,188,400.46	1,963,976.80

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	669,601.90	1,638,517.19
消费税		
营业税		
企业所得税	27,533,164.84	45,431,813.38
个人所得税	10,330.99	38,295.62
城市维护建设税	27,524.87	83,489.00
房产税	4,381,859.17	6,154,405.19
土地使用税	3,814,268.04	7,160,188.70
教育费附加	17,899.14	49,504.55
地方教育附加	9,316.90	33,003.03
印花税	8,996.53	267,937.63
合计	36,472,962.38	60,857,154.29

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	205,323,323.07	180,973,795.78
合计	205,323,323.07	180,973,795.78

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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	200,002,228.72	176,105,382.30
应付暂收款	2,711,813.16	364,340.35
其他	2,609,281.19	4,504,073.13
合计	205,323,323.07	180,973,795.78

(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	47,598,270.00	未到期
本部新服装市场保证金	26,367,000.00	未到期
东升路市场保证金	23,850,000.00	未到期
坯布市场报名押金	13,040,000.00	未到期
北联市场水电费押金	4,468,000.00	未到期
国际物流押金	4,424,695.79	未到期
合计	119,747,965.79	/

其他说明：
适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	191,378.35	203,118.69
合计	191,378.35	203,118.69

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

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	17,500,313.92		1,194,332.76	16,305,981.16	政府补助
合计	17,500,313.92		1,194,332.76	16,305,981.16	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市场建设专项资金	1,955,238.23			77,031.78		1,878,206.45	与资产相关
重点市场建设贴息	285,285.48			9,009.00		276,276.48	与资产相关
交通运输重点项目资金	8,166,666.43			1,000,000.02		7,166,666.41	与资产相关
2016 年省发展和改革专项资金	5,310,810.82			88,021.69		5,222,789.13	与资产相关
交通运输局政策补助资金	1,782,312.96			20,270.27		1,762,042.69	与资产相关
小 计	17,500,313.92			1,194,332.76		16,305,981.16	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 84. 政府补助之说明。

52、其他非流动负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

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	1,465,790,928						1,465,790,928

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	895,901,193.15			895,901,193.15
其他资本公积	257,416,605.48	183,102.74		257,599,708.22
合计	1,153,317,798.63	183,102.74		1,153,500,901.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存	减：所得税费用	税后归属于母公司	

				收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	844,841,079.43	-10,048,432.19			-2,512,108.05	-7,536,324.14		837,304,755.29
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	844,841,079.43	-10,048,432.19			-2,512,108.05	-7,536,324.14		837,304,755.29
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	844,841,079.43	-10,048,432.19			-2,512,108.05	-7,536,324.14		837,304,755.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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
法定盈余公积	405,064,868.32			405,064,868.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	405,064,868.32			405,064,868.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,852,188,462.60	1,760,233,833.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,852,188,462.60	1,760,233,833.70

加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,970,206.41	397,337,292.45
减：提取法定盈余公积		41,540,296.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	146,579,092.80	263,842,367.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,921,579,576.21	1,852,188,462.60

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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,360,323.03	163,579,076.90	367,948,237.37	164,862,270.36
其他业务	44,639,662.99	19,705,693.47	38,063,370.68	16,326,496.93
合计	409,999,986.02	183,284,770.37	406,011,608.05	181,188,767.29

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

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
消费税		
营业税	3,160,425.75	3,757,383.05
城市维护建设税	1,112,495.21	740,926.17

教育费附加		
资源税		
房产税	40,166,412.41	41,856,093.92
土地使用税	3,395,795.36	3,533,025.02
车船使用税		
印花税	190.20	175.08
教育费附加（地方教育附加）	1,100,995.07	731,163.48
土地增值税	181,176.00	181,176.00
合计	49,117,490.00	50,799,942.72

其他说明：

无

63、销售费用

√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
职工薪酬	4,232,571.44	4,962,767.49
广告及业务宣传费	7,321,221.04	2,327,862.60
担保赔偿准备金及未到期责任准备金		600,000.00
其他	51,172.83	544,033.87
合计	11,604,965.31	8,434,663.96

其无他说明：

无

64、管理费用

√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
职工薪酬	14,699,355.30	17,214,126.54
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	2,788,059.42	3,518,113.97
差旅费、业务招待费等	194,929.80	88,749.83
办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	369,404.50	349,960.29
资产折旧费、摊销	4,246,983.30	5,362,557.16
其他	1,107,229.64	1,183,769.6
合计	23,405,961.96	27,717,277.39

其他说明：

无

65、研发费用

√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
----	-------	-------

职工薪酬	2,011,309.89	1,824,596.4
资产折旧费、摊销	220,367.48	209,787.73
其他	69,811.32	
合计	2,301,488.69	2,034,384.13

其他说明：

无

66、财务费用

√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
利息收入	-6,358,773.87	-7,012,583.99
其他	134,487.18	185,410.87
合计	-6,224,286.69	-6,827,173.12

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	1,194,332.76	1,234,332.78
与收益相关的政府补助	3,857,319.86	2,994,403.54
代扣个人所得税手续费返还	139,411.47	80,119.43
合计	5,191,064.09	4,308,855.75

其他说明：

无

68、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	19,114,525.32	9,626,399.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,930,974.95	115,561,648.20
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及结构性存款收益	12,620,182.75	8,023,429.82
合计	109,665,683.02	133,211,477.90

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-373,437.82	-428,748.44
其他应收款坏账损失	-201,223.78	-136,432.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-574,661.60	-565,180.83

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

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
固定资产处置收益	4,733.51	
合计	4,733.51	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
罚没收入	98,313.38	8,200.00	98,313.38
赔款收入	1,950.00		1,950.00
其他	5,505,381.99	11,885.86	5,505,381.99
合计	5,605,645.37	20,085.86	5,605,645.37

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	219,292.90	21,295.00	219,292.90
罚款及赔款支出	5,317.39	120.00	5,317.39
地方水利建设基金	31,052.34	30,702.14	
非流动资产毁损报废损失		15,957.8	
轻纺城经营户线上登记复业活动奖金		1,967,900.00	
其他	38,432.72		38,432.72
合计	294,095.35	2,035,974.94	263,043.01

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	43,632,257.75	40,636,102.40
递延所得税费用	387,119.17	-506,992.45
合计	44,019,376.92	40,129,109.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	266,107,965.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,526,991.36
子公司适用不同税率的影响	1,290,328.84
调整以前期间所得税的影响	573,915.13
非应税收入的影响	-24,259,786.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,414.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	144,147.46
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	-265,633.60
所得税费用	44,019,376.92

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

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

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
收到的押金保证金净额	26,871,938.72	
存款利息收入	6,358,773.87	6,954,671.72
浙江中轻融资担保有限公司收到担保保证金净额		1,510,000.00
收到的政府补助	2,639,636.26	2,706,035.55
收到其他款项及往来款净额	6,080,664.83	503,622.07
合计	41,951,013.68	11,674,329.34

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

√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
支付的广告及业务宣传费等	8,430,739.76	2,696,482.83
支付的办公费、邮电通讯费、及会务费、中介机构费用等	4,074,451.96	3,141,473.67
支付的差旅费、业务招待费、拍卖佣金及公证费等	186,013.17	154,678.94
支付的办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	397,202.67	329,709.51
对外捐赠支出	219,292.90	20,000.00
支付复业活动奖金		1,967,900.00
支付的押金保证金净额		2,947,141.26
支付的其他往来净额及费用	3,099,092.33	4,727,718.63
合计	16,406,792.79	15,985,104.84

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

√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
收回理财产品及结构性存款本金	1,550,000,000.00	850,000,000.00
收到理财产品及结构性存款收益	13,325,818.71	8,504,835.61
合计	1,563,325,818.71	858,504,835.61

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

√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
购买理财产品及结构性存款	1,730,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,730,000,000.00	450,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到业绩承诺补偿款		139,729,400.00
合计		139,729,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	222,088,588.50	237,473,899.47
加：资产减值准备		
信用减值损失	574,661.60	565,180.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,893,352.22	111,682,776.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,805,561.71	3,491,163.57
长期待摊费用摊销	4,579,501.07	4,669,943.24
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）	-4,733.51	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,957.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,665,683.02	-133,211,477.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	387,119.17	-506,992.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,025,368.56	-10,032,660.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,157,912.35	-403,620,291.90
其他	32,904,389.84	56,764,331.74
经营活动产生的现金流量净额	85,379,476.67	-132,708,169.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	547,794,225.09	1,130,540,646.09
减: 现金的期初余额	802,676,686.23	1,062,703,323.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-254,882,461.14	67,837,322.63

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	547,794,225.09	802,676,686.23
其中: 库存现金	19,357.79	35,454.14
可随时用于支付的银行存款	547,774,867.30	802,641,232.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	547,794,225.09	802,676,686.23
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、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:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,194,332.76	其他收益	1,194,332.76
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	3,857,319.86	其他收益	3,857,319.86

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、 其他

□适用 √不适用

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	投资	51.00		设立
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司[注1]	浙江绍兴	浙江绍兴	实业投资		51.00	设立
绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	会展服务	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2]	浙江绍兴	浙江绍兴	信息服务	92.12	4.73	非同一控制下企业合并
坯布市场公司	浙江绍兴	浙江绍兴	实业投资	50.50		同一控制下企业合并

[注1]该公司由子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司持股

[注2]该公司由子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司持股4.73%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	439,822.05		16,244,503.22
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司	49	862,264.97		374,847.27

浙江中国轻纺城网络有限公司	3.15	-171,019.12		115,442.17
坯布市场公司	49.50	4,326,616.64		76,820,703.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	157,877,412.09	710,916,586.95	868,793,999.04	835,267,104.37		835,267,104.37	158,768,707.96	726,278,234.67	885,046,942.63	853,280,005.43		853,280,005.43
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司	125,115,508.35	710,916,586.95	836,032,095.30	835,267,100.87		835,267,100.87	126,006,920.14	726,278,234.67	852,285,154.81	853,279,884.81		853,279,884.81
浙江中国轻纺城网络有限公司	28,291,451.69	2,541,896.65	30,833,348.34	7,649,748.55		7,649,748.55	16,038,748.92	2,995,880.08	19,034,629.00	10,267,615.70		10,267,615.70
坯布市场公司	167,565,981.26	422,082,275.14	589,648,256.40	434,454,915.97		434,454,915.97	169,049,422.89	431,311,570.25	600,360,993.14	453,819,089.86		453,819,089.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	26,444,012.54	1,759,861.00	1,759,861.00	1,192,228.37	24,022,077.19	420,080.59	420,080.59	-3,372,283.28
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司	26,444,012.54	1,759,724.43	1,759,724.43	1,192,112.45	24,022,077.19	419,946.38	419,946.38	-3,372,415.75
浙江中国轻纺城网络有限公司	4,023,386.69	-5,583,413.51	-5,583,413.51	-5,726,620.08	3,685,441.65	-5,932,998.97	-5,932,998.97	-4,984,013.04
坯布市场公司	29,288,651.35	8,740,639.67	8,740,639.67	470,015.08	36,732,452.39	13,860,852.52	13,860,852.52	-3,603,509.57

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
会稽山绍兴酒股份有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	20.51		权益法核算
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	技术服务业	25.00		权益法核算

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

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	会稽山绍兴酒股份有限公司	浙江轻纺城先进印染创新有限公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	浙江轻纺城先进印染创新有限公司
流动资产	1,731,677,149.01	12,326,712.49	1,855,845,067.56	8,768,176.21
非流动资产	2,592,776,369.57	1,463,481.00	2,606,687,306.10	912,493.68
资产合计	4,324,453,518.58	13,790,193.49	4,462,532,373.66	9,680,669.89
流动负债	675,960,416.77	57,874.80	876,121,167.90	37,864.40
非流动负债	190,651,794.03		193,708,568.67	
负债合计	866,612,210.80	57,874.80	1,069,829,736.57	37,864.40
少数股东权益	24,848,566.89		23,917,098.72	
归属于母公司股东权益	3,432,992,740.89	13,732,318.69	3,368,785,538.37	9,642,805.49
按持股比例计算的净资产份额	704,106,811.16	3,433,079.67	690,937,913.92	2,410,701.37
调整事项		9,375,000.00		9,375,000.00

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		9,375,000.00		9,375,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	704,106,811.16	12,808,079.67	690,937,913.92	11,785,701.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	571,525,400.37		452,688,758.33	
净利润	89,111,841.14	4,089,513.20	48,211,147.23	-942,936.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	89,111,841.14	4,089,513.20	48,211,147.23	-942,936.55
本年度收到的来自联营企业的股利	5,100,000.00			

其他说明

会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年度审计报告的意见类型为带有强调事项段的无保留意见，审计报告中强调事项段的内容为“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	27,006,352.52	15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	6,352.52	
—其他综合收益		
—综合收益总额	6,352.52	

其他说明

无

(5). 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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

(二) 流动性风险

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	41,048,484.87	41,048,484.87	41,048,484.87		
其他应付款	205,323,323.07	205,323,323.07	205,323,323.07		
小 计	246,371,807.94	246,371,807.94	246,371,807.94		

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

公司本期无借款也无外币资产和负债,不存在利率风险和外汇风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
3. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：银行理财产品及证券收益凭证			880,000,000.00	880,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,950,962,714.40		37,639,984.00	1,988,602,698.40
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,950,962,714.40		917,639,984.00	2,868,602,698.40
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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√适用 不适用

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 适用 不适用**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** 适用 不适用**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**√适用 不适用

公司投资企业绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司和杭州美证安添股权投资合伙企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于银行理财产品及证券收益凭证，采用账面金额确定其公允价值。

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 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**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** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

原名绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司，2020年1月2日完成更名手续，以下简称开发经营集团公司

本企业最终控制方是绍兴市柯桥区人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的联营企业详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

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

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
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	其他
绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限公司	母公司的全资子公司
绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司	母公司的全资子公司
绍兴柯桥水务集团有限公司	母公司的全资子公司
绍兴柯桥供水有限公司	母公司的全资子公司
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	其他
绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司	其他

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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）	2,688,037.69	1,951,411.60
开发经营集团公司	电费、水费、物业费	1,382,729.45	1,069,027.69

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限公司	技术服务费	28,301.89	

绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司	电费	952,072.48	
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	技术服务费	4,716.98	
绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司	咨询服务费	23,082.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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
开发经营集团公司	不动产使用权	351,318.17	351,318.17

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	105.06	110.33

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	开发经营集团公司	15,984,976.89	16,336,295.06
小计		15,984,976.89	16,336,295.06

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

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

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	市场租赁业	仓储租赁业	网络服务业	分部间抵销	合计
主营业务收入	314,973,244.94	46,043,687.54	4,343,390.55		365,360,323.03
主营业务成本	142,191,738.67	19,207,239.99	2,180,098.24		163,579,076.90
资产总额	8,407,255,657.89	944,123,359.84	40,830,081.54		9,392,209,099.27
负债总额	3,291,699,570.09	210,151,547.67	7,842,041.95		3,509,693,159.71

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司第二大股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况

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

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	8,729,211.03
1年以内小计	8,729,211.03
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	8,729,211.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,729,211.03	100.00	436,460.55	5.00	8,292,750.48					
其中：										
合计	8,729,211.03	/	436,460.55	/	8,292,750.48		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	8,729,211.03	436,460.55	5.00
合计	8,729,211.03	436,460.55	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备		436,460.55				436,460.55
合计		436,460.55				436,460.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	77,930,974.95	
其他应收款	21,847,308.21	41,515,616.38
合计	99,778,283.16	41,515,616.38

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

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	73,708,516.71	
上海浦东发展银行股份有限公司	4,222,458.24	
合计	77,930,974.95	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	22,884,192.85
1 年以内小计	22,884,192.85
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	214,650.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	23,098,842.85

(2). 按款项性质分类

√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
往来款	22,500,000.00	43,500,000.00
其他	598,842.85	302,230.41
合计	23,098,842.85	43,802,230.41

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,414,930.33	764,448.70	107,235.00	2,286,614.03
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-270,720.69	-764,448.70	90.00	-1,035,079.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,144,209.64		107,325.00	1,251,534.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,286,614.03	-1,035,079.39				1,251,534.64

备						
合计	2,286,614.03	-1,035,079.39				1,251,534.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	往来款	22,500,000.00	1年以内	97.41	1,125,000.00
绍兴用电管理所	其他	128,350.00	3年以上	0.56	64,175.00
大数据中心	其他	86,242.80	1年以内	0.37	4,312.14
蒋春燕	其他	60,000.00	1年以内	0.26	3,000.00
周颖	其他	60,000.00	1年以内	0.26	3,000.00
合计	/	22,834,592.80	/	98.86	1,199,487.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	725,510,471.54		725,510,471.54	695,510,471.54		695,510,471.54
对联营、合营企业投资	724,500,283.66		724,500,283.66	710,309,008.12		710,309,008.12
合计	1,450,010,755.20		1,450,010,755.20	1,405,819,479.66		1,405,819,479.66

(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
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司	298,837,690.33			298,837,690.33		
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	332,900.00			332,900.00		
绍兴中轻物业管理有限公司	472,016.57			472,016.57		
绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
绍兴中国轻纺城电子商务有限公司	500,000.00			500,000.00		
绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司	208,583,401.11			208,583,401.11		
浙江中国轻纺城网络有限公司	96,607,247.94	20,000,000.00		116,607,247.94		
坯布市场公司	59,577,215.59			59,577,215.59		
合计	695,510,471.54	30,000,000.00		725,510,471.54		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
会稽山绍兴酒股份有限公司	683,523,306.75			18,085,794.50		183,102.74	5,100,000.00		696,692,203.99	
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	11,785,701.37			1,022,378.30					12,808,079.67	
绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司	15,000,000.00								15,000,000.00	
小计	710,309,008.12			19,108,172.80		183,102.74	5,100,000.00		724,500,283.66	

合计	710,309,008.12	19,108,172.80	183,102.74	5,100,000.00	724,500,283.66
----	----------------	---------------	------------	--------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,159,175.76	103,675,308.54	251,587,316.82	106,700,414.79
其他业务	21,144,264.90	11,310,258.53	18,597,523.75	9,454,542.01
合计	274,303,440.66	114,985,567.07	270,184,840.57	116,154,956.80

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		30,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,108,172.80	9,626,399.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,930,974.95	115,561,648.20
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及结构性存款收益	11,760,599.19	8,023,429.82
合计	108,799,746.94	163,511,477.90

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,733.51	
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）	5,073,675.23	
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	12,620,182.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,342,602.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,915,730.08	
少数股东权益影响额	-327,287.07	
合计	17,798,176.70	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.72	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：潘建华

董事会批准报送日期：2021年8月20日

修订信息

适用 不适用