

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,934,373,566.64	8,737,713,295.70	8,737,713,295.70	13.70
归属于上市公司股东的净资产	5,113,469,211.19	4,920,605,929.96	4,920,605,929.96	3.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,553,873,578.51	-95,529,994.97	-164,148,481.94	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	730,579,832.44	697,928,215.13	640,956,839.97	4.68
归属于上市公司股东的净利润	306,312,166.19	319,684,285.06	308,758,781.57	-4.18
归属于上市公司	296,173,742.52	300,017,652.04	289,092,148.55	-1.28

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	6.11	6.54	6.38	减少 0.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.22	0.29	-4.55
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.22	0.29	-4.55

说明:

(1) 2017 年 12 月, 公司完成收购坯布市场公司 50.50% 股权的交易, 构成同一控制下企业合并, 自 2017 年 12 月 31 日起, 公司将坯布市场公司纳入合并财务报表范围, 根据企业会计准则关于“合并财务报表的编制方法”的有关规定, 需调整合并资产负债表期初数与合并利润表、合并现金流量表上年同期数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(2) 主要财务指标中上年同期调整后和本报告期数据中: 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据已根据公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案后的变化情况进行了相应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	4,040.00	-5,920.55	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,611,069.18	2,611,069.18	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,054,384.35	12,203,153.05	
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			

值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,806,241.91	4,192,078.04	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		206,480.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整			

对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,599,089.22	-8,721,892.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	143,634.34	143,711.28	
所得税影响额	-106,535.10	-490,255.54	
合计	913,745.46	10,138,423.67	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				40,254		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司	524,450,759	35.78	0	无		国有法人
浙江精功控股有限公司	63,700,000	4.35	0	质押	63,700,000	境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	29,999,999	2.05	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	27,999,791	1.91	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	25,083,996	1.71	0	未知		未知
浙江省财务开发公司	24,427,966	1.67	0	未知		国有法人
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	10,738,000	0.73	0	未知		境内非国有法人
吕建荣	9,580,287	0.65	0	未知		境内自然人

基本养老保险基金八零二组合	9,527,313	0.62	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	9,102,069	0.62	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		
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司	524,450,759	人民币普通股	524,450,759		
浙江精功控股有限公司	63,700,000	人民币普通股	63,700,000		
全国社保基金一零三组合	29,999,999	人民币普通股	29,999,999		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	27,999,791	人民币普通股	27,999,791		
全国社保基金一一三组合	25,083,996	人民币普通股	25,083,996		
浙江省财务开发公司	24,427,966	人民币普通股	24,427,966		
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	10,738,000	人民币普通股	10,738,000		
吕建荣	9,580,287	人民币普通股	9,580,287		
基本养老保险基金八零二组合	9,527,313	人民币普通股	9,527,313		
中国证券金融股份有限公司	9,102,069	人民币普通股	9,102,069		
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				

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			增减额	比例(%)	
货币资金	150,418.38	61,171.30	89,247.08	145.90	主要是收取到期营业房租金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	348.86	-348.86	-100	主要是处置持有的以岭药业股票所致
应收票据及应收账款	373.53	189.64	183.89	96.97	主要是应收物管费增加所致
预付款项	277.74	48.08	229.66	477.66	主要是本期工程预付款增加所致
其他流动资产	54,180.30	41,298.49	12,881.81	31.19	主要是理财产品增加的影响
在建工程	3,992.34	0	3,992.34	不适用	主要是新增在建项目所致
长期待摊费用	233.39	131.32	102.07	77.73	主要是新增网络公司办公房装修费
其他非流动资产	89.00	13,215.00	-13,126.00	-99.33	主要是预付的资产收购款转出所致
预收款项	399,657.71	279,239.10	120,418.61	43.12	主要是收取到期营业房租金所致
应交税费	6,121.60	9,594.08	-3,472.48	-36.19	主要是本期支付上年所得税及房产税所致
其他应付款	19,833.15	34,204.01	-14,370.86	-42.02	主要是支付坯布市场股权受让款所致
实收资本(或股本)	146,579.09	104,699.35	41,879.74	40.00	主要是本期资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例(%)	
销售费用	1,731.13	1,130.48	600.65	53.13	主要是新收购服装市场招商费用及网上轻纺城推广费用增加所致
资产减值损失	10.52	374.56	-364.04	-97.19	主要是应收款项收回所致
营业外收入	327.66	32.14	295.53	919.48	主要是本期土地使用税税收返还所致
营业外支出	947.75	140.07	807.68	576.63	主要是市场腾空奖励及对外捐赠的影响
其他综合收益的税后净额	172.04	2672.79	-2500.75	-93.56	主要是浙商银行、浦发银行股价变动的的影响
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例(%)	
经营活动产生的现金流量净额	155,387.36	-9,553.00	164,940.36	不适用	主要是本期收取营业房到期租金所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,694.85	35,415.73	-90,110.58	不适用	主要是本期支付坯布市场股权及服装市场资产收购款及上期赎回理财产品较多共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,445.43	-10,487.98	-957.45	不适用	主要是本期公司利润分配现金分红增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年9月20日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于签订房屋拆迁货币补偿协议暨关联交易的议案》，同意公司与拆迁人绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司、受托人绍兴市柯桥区柯桥街道办事处就公司拥有的中国轻纺城鞋革批发城房屋及西侧临时建筑拆迁签订《房屋拆迁货币补偿协议》，并以现金203,630,881元作为本次房屋拆迁补偿，经公司财务部门的初步测算，因上述拆迁补偿公司将获得税后收益约11,800万元，拆迁补偿收益计入公司2018年度资产处置收益，将对公司本年度业绩及现金流带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。（详见临2018-027、临2018-029公告）

2、2015年8月17日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立金融服务类公司的议案》，董事会同意公司独资设立绍兴中国轻纺城金融投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称：金融投资公司），注册资本为5,000万元，经营范围为：从事资本管理、项目投资、资本投资咨询服务等业务（暂定，以工商登记核准为准）。在金融投资公司设立后，董事会同意由金融投资公司牵头组建互联网金融服务公司，注册资本初步拟定为2,000万元，原则上金融投资公司认缴出资额为1,200万元，占互联网金融服务公司注册资本的60%，主要从事P2P网络借贷业务等。截至本报告披露日，公司已完成独资设立金融投资公司工商注册登记手续（工商核准注册名称为绍兴中国轻纺城金融控股有限公司），注册资本金尚未缴付。组建互联网金融服务公司事项由于监管形势发生了变化，出于审慎投资决策考虑，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于终止投资设立互联网金融服务公司的议案》，公司终止投资设立互联网金融服务公司。（详见公司临2015-041、临2015-043、临2015-051、临2018-026公告）

3、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162万元出资额、韩冲108万元出资额）。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。公司分别于2015年10月，支付增资款2,000万元；2016年12月，支付增资款2,000万元；2018年4月，支付增资款500万元；2018年8月，支付增资款1,500万元。

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）

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

5、经浙商银行公告披露，其已就发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并于2017年11月8日获得中国证监会对该行申请予以受理的通知。其A股发行须待中国证监会批准，是否获批存在不确定性。

6、2010年6月，公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：中轻担保）与杭州东皇投资有限公司（以下简称：东皇投资）签订《股权转让协议》，中轻担保将持有的杭州瑞纺联合

投资有限公司（以下简称：杭州瑞纺）20%的股权（对应出资额为1,000万元）以1,500万元 转让给东皇投资，该部分股权转让事宜已于2010年实施完毕。同时双方约定在2012年12月31日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞纺10%股权（对应出资额为500万元），转让价格为750万元。2014年2月12日，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺签订《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》，东皇投资同意以750万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺10%股权，并约定分期支付上述股权转让款，即分别在 2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250万元，杭州瑞纺同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。因东皇投资及杭州瑞纺未按照《杭州瑞纺联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款，中轻担保就此向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，中轻担保、东皇投资及杭州瑞纺自愿达成协议如下：东皇投资应支付中轻担保股权转让款750万元及相应违约金，于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金，2014年9月30日前支付50万元及相应违约金，余款650万元及相应违约金于2014年10月30日前付清。杭州瑞纺对该债务承担连带清偿责任。

中轻担保已合计收到股权转让款100万元，余款650万元及相应违约金仍未收到。中轻担保已就剩余部分杭州瑞纺股权转让款及相应违约金向绍兴市柯桥区人民法院申请强制执行，截至本报告披露日，该案正在办理之中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人	葛梅荣
日期	2018年10月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,504,183,795.19	611,713,019.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,488,552.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,735,331.12	1,896,353.02
其中：应收票据		
应收账款	3,735,331.12	1,896,353.02
预付款项	2,777,355.23	480,755.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,345,768.21	141,970,129.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,803,005.27	412,984,852.97
流动资产合计	2,195,845,255.02	1,172,533,663.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,842,086,040.15	1,841,335,070.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	631,103,893.74	622,173,734.96
投资性房地产	4,919,484,995.50	4,647,565,130.80
固定资产	194,466,194.60	203,577,512.09
在建工程	39,923,358.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,774,626.67	95,020,372.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,333,919.27	1,313,156.33
递延所得税资产	18,465,282.94	22,044,655.60
其他非流动资产	890,000.00	132,150,000.00
非流动资产合计	7,738,528,311.62	7,565,179,632.44
资产总计	9,934,373,566.64	8,737,713,295.70

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	70,557,877.07	88,656,249.88
预收款项	3,996,577,108.35	2,792,391,037.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,568,921.30	21,816,291.74
应交税费	61,216,014.77	95,940,752.94
其他应付款	198,331,463.62	342,040,069.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,339,326.23	27,439,326.23
流动负债合计	4,371,590,711.34	3,369,283,727.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,587,770.60	54,750,923.65
递延所得税负债	239,706,483.05	239,133,015.64
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	282,784,253.65	294,373,939.29
负债合计	4,654,374,964.99	3,663,657,666.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,465,790,928.00	1,046,993,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,087,760,660.26	1,506,558,068.26
减：库存股		
其他综合收益	719,119,449.09	717,399,046.85
专项储备		
盈余公积	287,369,733.36	287,369,733.36
一般风险准备		
未分配利润	1,553,428,440.48	1,362,285,561.49
归属于母公司所有者权益合计	5,113,469,211.19	4,920,605,929.96
少数股东权益	166,529,390.46	153,449,699.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,279,998,601.65	5,074,055,628.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,934,373,566.64	8,737,713,295.70

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,183,514,072.73	128,341,508.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,850,000.00	
其中：应收票据		
应收账款	2,850,000.00	
预付款项	1,481,126.81	57,937.08
其他应收款	49,482,329.30	96,157,542.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,458,650.07	234,963,372.54
流动资产合计	1,591,786,178.91	459,520,361.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,849,500,647.32	1,847,206,777.67
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,481,734,584.61	1,453,001,466.61
投资性房地产	2,850,822,394.49	2,519,732,485.69
固定资产	24,845,010.93	26,654,773.23
在建工程	39,923,358.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,386,636.24	3,454,580.88
其他非流动资产	890,000.00	132,150,000.00
非流动资产合计	6,250,102,632.34	5,982,200,084.08
资产总计	7,841,888,811.25	6,441,720,445.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,240,584.59	20,032,161.64
预收款项	2,183,222,424.77	882,905,669.99
应付职工薪酬	6,905,921.81	11,985,098.28
应交税费	45,052,619.45	76,574,955.05
其他应付款	311,954,159.63	335,392,526.35
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	2,564,375,710.25	1,326,890,411.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,796,248.72	2,985,309.92
递延所得税负债	239,706,483.05	239,133,015.64
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00

非流动负债合计	242,992,731.77	242,608,325.56
负债合计	2,807,368,442.02	1,569,498,736.87
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,465,790,928.00	1,046,993,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,060,459.89	1,448,857,867.89
减：库存股		
其他综合收益	719,119,449.09	717,399,046.85
专项储备		
盈余公积	287,369,733.36	287,369,733.36
未分配利润	1,532,179,798.89	1,371,601,540.32
所有者权益（或股东权益）合计	5,034,520,369.23	4,872,221,708.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,841,888,811.25	6,441,720,445.29

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	262,181,539.31	234,413,651.21	730,579,832.44	697,928,215.13
其中：营业收入	262,181,539.31	234,413,651.21	730,579,832.44	697,928,215.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	155,322,310.90	132,916,921.48	441,273,764.96	401,849,416.20
其中：营业成本	97,574,319.58	88,627,314.18	274,774,956.31	250,905,570.35
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
税金及附加	40,956,104.03	33,806,807.58	112,806,751.53	102,009,480.05
销售费用	6,171,833.89	3,914,978.74	17,311,337.11	11,304,793.65
管理费用	14,786,522.32	12,041,968.68	45,104,319.82	45,365,729.65
研发费用				
财务费用	-3,862,783.39	-5,312,217.74	-8,828,833.45	-11,481,775.36
其中：利息费用				
利息收入	3,844,122.74	4,047,903.75	9,339,101.51	10,467,178.93
资产减值损失	-303,685.53	-161,929.96	105,233.64	3,745,617.86
加：其他收益	4,054,384.35	3,986,008.28	12,203,153.05	12,466,389.05
投资收益（损失以“-”号填列）	5,157,797.28	2,658,031.27	104,049,238.27	109,364,506.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,998.95	1,276,389.66	20,841,658.78	18,586,525.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-266,798.00	565,608.81	-217,474.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,040.00	-3,729.65	4,040.00	-536,724.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,075,450.04	107,870,241.63	406,128,107.61	417,155,496.07
加：营业外收入	2,913,699.33	260,113.74	3,276,649.02	321,364.75
减：营业外支出	7,925,979.44	1,175,002.57	9,477,519.10	1,400,710.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,063,169.93	106,955,352.80	399,927,237.53	416,076,149.97
减：所得税费用	29,302,822.10	27,147,014.52	81,735,379.88	84,414,123.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,760,347.83	79,808,338.28	318,191,857.65	331,662,026.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,760,347.83	79,808,338.28	318,191,857.65	331,662,026.77
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. 归属于母公司所有者的净利润	78,875,629.36	75,843,742.05	306,312,166.19	319,684,285.06

2. 少数股东损益	2,884,718.47	3,964,596.23	11,879,691.46	11,977,741.71
六、其他综合收益的税后净额	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	40,574,863.28	72,681,922.44	319,912,259.89	358,389,903.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,690,144.81	68,717,326.21	308,032,568.43	346,412,162.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,884,718.47	3,964,596.23	11,879,691.46	11,977,741.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.21	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.21	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	186,860,924.31	164,062,730.57	508,888,614.00	496,919,974.48
减：营业成本	57,604,550.98	51,831,693.52	164,654,892.98	150,113,246.27
税金及附加	31,178,838.05	25,368,702.77	84,911,700.62	76,845,867.12
销售费用	3,284,686.64	771,233.65	7,191,850.80	2,328,914.13
管理费用	5,562,924.22	3,433,621.36	17,822,899.02	17,247,701.80
研发费用				
财务费用	-3,259,117.54	-1,475,851.51	-1,965,418.81	-2,452,915.34
其中：利息费用			2,309,850.00	
利息收入	3,236,371.83		4,754,931.65	2,653,049.66
资产减值损失	-521,071.17	364,498.00	-2,306,590.18	-1,449,474.38
加：其他收益	63,020.40	63,020.40	229,061.20	189,061.20
投资收益（损失以“-”号填列）	4,899,240.86	2,567,427.40	103,952,769.06	116,381,910.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,998.95	1,276,389.66	20,644,618.00	18,586,525.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,040.00	-317.48	4,040.00	-578,702.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,976,414.39	86,398,963.10	342,765,149.83	370,278,904.23
加：营业外收入	2,011,206.23	26,166.67	2,165,510.43	35,318.65
减：营业外支出	7,708,912.88	894,684.14	8,919,291.87	979,419.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,278,707.74	85,530,445.63	336,011,368.39	369,334,803.81
减：所得税费用	23,156,822.51	20,745,047.12	60,263,822.62	66,208,422.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,121,885.23	64,785,398.51	275,747,545.77	303,126,381.57

## 2018 年第三季度报告

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	69,121,885.23	64,785,398.51	275,747,545.77	303,126,381.57
(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	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,185,484.55	-7,126,415.84	1,720,402.24	26,727,877.15
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	27,936,400.68	57,658,982.67	277,467,948.01	329,854,258.72
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,026,351,844.24	296,969,811.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,671,707.14	256,121.28
收到其他与经营活动有关的现金	111,284,793.21	12,155,757.31
经营活动现金流入小计	2,140,308,344.59	309,381,690.20
购买商品、接受劳务支付的现金	97,119,593.00	74,186,852.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,936,950.60	70,463,313.26
支付的各项税费	333,729,532.64	230,241,991.50
支付其他与经营活动有关的现金	82,648,689.84	30,019,528.26
经营活动现金流出小计	586,434,766.08	404,911,685.17
经营活动产生的现金流量净额	1,553,873,578.51	-95,529,994.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,622,060.88	4,975,000.00
取得投资收益收到的现金	90,902,001.45	90,838,941.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,120.00	842,163.00
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	354,443,776.71	1,118,269,281.74
投资活动现金流入小计	450,971,959.04	1,214,925,386.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,118,300.81	24,308,054.59
投资支付的现金		6,460,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	181,802,208.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流出小计	997,920,508.81	860,768,054.59
投资活动产生的现金流量净额	-546,948,549.77	354,157,331.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	163,435,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	163,435,300.00
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	115,654,253.42	104,879,823.49
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		163,435,300.00
筹资活动现金流出小计	115,654,253.42	268,315,123.49
筹资活动产生的现金流量净额	-114,454,253.42	-104,879,823.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	892,470,775.32	153,747,513.19
加：期初现金及现金等价物余额	611,713,019.87	229,382,929.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,504,183,795.19	383,130,442.47

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,892,678,320.68	90,314,448.38
收到的税费返还	1,551,749.99	
收到其他与经营活动有关的现金	233,129,642.31	54,875,435.88
经营活动现金流入小计	2,127,359,712.98	145,189,884.26
购买商品、接受劳务支付的现金	51,301,705.25	44,953,331.80
支付给职工以及为职工支付的现金	40,214,361.28	40,299,592.37
支付的各项税费	270,537,571.56	169,776,807.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,054,510.06	25,299,607.62

经营活动现金流出小计	400,108,148.15	280,329,339.41
经营活动产生的现金流量净额	1,727,251,564.83	-135,139,455.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000.00	9,475,000.00
取得投资收益收到的现金	91,002,573.02	98,399,825.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,120.00	794,711.00
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	354,443,602.73	1,041,116,921.90
投资活动现金流入小计	445,475,295.75	1,149,786,458.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,097,835.31	302,344.52
投资支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	181,802,208.00	
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,001,900,043.31	855,302,344.52
投资活动产生的现金流量净额	-556,424,747.56	294,484,113.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	115,654,253.42	104,879,823.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,654,253.42	104,879,823.49
筹资活动产生的现金流量净额	-115,654,253.42	-104,879,823.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,055,172,563.85	54,464,835.02
加：期初现金及现金等价物余额	128,341,508.88	40,107,352.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,183,514,072.73	94,572,187.92

法定代表人：葛梅荣

主管会计工作负责人：邬建昌

会计机构负责人：陈红兵

4.2 审计报告

适用 不适用