

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 2024 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性、准确性、完整性，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）邬建昌声明：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他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.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	35

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》、《证券日报》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
柯桥国资控股	指	绍兴市柯桥区国有资产控股集团有限公司
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
国际物流中心	指	绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司
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
利可达公司	指	浙江利可达物流管理有限公司
园区管理公司	指	浙江中国轻纺城园区管理有限公司
城市服务公司	指	浙江中服城市服务集团有限公司
智谷公司	指	绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司

## 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	马晓峰	-
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦	
电话	0575-84118279	
传真	0575-84116045	
电子信箱	mxf@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柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
公司办公地址的邮政编码	312030

公司网址	www.qfcgroup.com
电子信箱	-
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、证券日报
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	473,024,416.33	426,773,010.73	10.84
归属于上市公司股东的净利润	178,391,138.03	203,874,915.43	-12.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	165,576,580.24	194,798,466.82	-15.00
经营活动产生的现金流量净额	350,918,844.36	-44,945,966.95	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	6,140,523,755.04	5,989,485,125.81	2.52
总资产	12,193,217,610.56	12,407,399,153.25	-1.73

##### (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)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.14	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.30	减少 0.38 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.71	3.15	减少 0.44 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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,578,727.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,501,323.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	113,937.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,913.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,856,905.11	

少数股东权益影响额（税后）	-10,387.12	
合计	12,814,557.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

## 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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司立足市场、物流基业，提供现代、专业、集成的纺织面料交易商务服务，并持续向产业上下游延伸。

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。公司下辖 8 个专业市场、2 个物流园区。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。

公司立足现代、专业、集成的纺织面料交易平台综合服务商的定位，积极开拓以专业市场为中心，配套商务服务向产业延伸的格局，围绕“市场、数字、投资”三大战略，不断挖掘市场增量。公司积极推动业态重塑，持续优化营商环境，专业市场功能全面提升；推动数字化建设与市场、物流发展同频共振，推动管理更加智慧化、服务更加精准化；加快“服务市场+壮大产业”一体化推进，用好投资拉动“第一引擎”，推动自身及中国轻纺城实现跨越式发展。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在：

#### （一）产业集聚优势

公司所在的绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，围绕市场形成巨大的商流、物流、资金流、信息流等资源优势、规模聚集。

#### （二）品牌形象优势

“轻纺城”是全国第一家以专业批发市场为主体的上市公司，被誉为“中国专业批发市场第一股”，位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名。公司立足纺织面料交易商务服务商定位，从营商环境完善、物流仓储配套、产业上下游延伸等多维度，引领纺织面料交易模式革新，主导行业风向标。

#### （三）数字建设先发优势

公司的数字化建设始终走在全国同类专业市场前列，致力于打造适合自己的数实共生专属模式。公司以实体市场为根基，率先推进“数字轻纺城”、“数字物流港”和“利可达智慧物流平台”、“轻纺城印染大脑”建设，实现应用场景化，物业管理、智慧用电、监控循迹等 14 大管理系统全面铺开，“金蚕宝宝”、“小哥找布”等自行研发软件基本做到全覆盖，以数字赋能带动新一轮产业升级。

#### （四）配套服务优势

##### 1、物流配套体系

完善便捷的物流配套体系，为客商及经营户经商提供了极大的便利。海铁联运国际班列的业务开展，为深入融入“一带一路”大格局，帮助企业密切嵌入世界经济齿轮提供重要的通道支持。

##### 2、产业上下游资源优势

公司围绕现代纺织面料交易服务，以提供专业、全面的商务服务为目标，打通从印染、后处理、实体市场、线上平台、展会服务、物流、仓储、面料成衣全链条，为轻纺城商户、采购商提供一站式面料交易体验。

### 3、管理优势

在人员、管理和技术方面，作为专业市场管理服务引领者，在多年的发展过程中，积累了丰富的市场管理运营经验，拥有较为充沛的市场管理人才队伍。公司积极探索在内控管理、国企改革方面的创新，致力于打造一支知识结构和专业结构合理、具备战略发展眼光的专业管理团队。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年，公司营业收入4.73亿元，同比增长10.84%，整体经营发展继续保持稳健向好的态势。

### （一）聚焦市场繁荣，全力放大产业集群效能

公司继续以实体市场为基石，优化营商环境、加力招商隆市、深化业态重塑，全方位提升市场能级。一是保障市场平稳运转。完成东升路市场、东市场、北市场、华能商城3995间到期营业房的续租收费工作，收取租金约6.2亿元。二是快步推进招商隆市。高质高效开展“布行天下”行动，累计举办各类展、节、会及对接考察活动96场；成立东升路市场男装裤料专营区，深化推进蕾丝网布专营区、毛纺面料专营区、精品服装面料展示洽谈区、绣品花边专营区的引商留商工作，共完成营业房招商218间。三是重塑市场业态肌理。建成纺织新材料中心，完成47家企业的意向签约；举办中国纤维流行趋势材料创新与应用论坛等相关对外招商对接活动20场。布局服装市场业态重塑，突出“专业市场+直播电商”经营特色；直播电商基地开播运行，开展直播培训11场，完成1.69亿元线上交易额，培育百万级商家6家。

### （二）聚焦数实融合，主动发挥数字赋能效应

在积极推行数字化管理的基础上，利用数字化场景应用提升市场运营能力和核心竞争力。一是强化线上平台运营。升级“全球纺织网”“网上轻纺城”，做好平台的服务和内容“双提升”，打造核心采购商库与供应商库，发展核心商户300余家，优化咨询导购、会员服务功能，做强线上定单业务，新增采购订单9000多条、找布订单20000多条，并主动探索面料带货直播模式，累计完成107场直播。同时继续助力市场商户线上拓市，举办开展会销、对接会、品牌日等活动共20多场。二是加快数字场景落地。开展数字化功能整合互通工作，将招商拓市、智慧物流、市场地图等功能整合至“网上轻纺城”平台；着力构建面料成衣化平台，促布成衣，以衣带布。

### （三）聚焦物流提质，全面打通商贸流通经路

公司始终注重强化物流配套的支撑作用。一是建强外贸出海网络。承接市场采购贸易整体业务工作，建设市场采购贸易联网信息平台，与231家贸易公司、88家货代公司签约，完成物流业务26713票，结关货值达22.29亿美元。持续做好中欧班列“柯桥号”运营工作，大力推行市场采购+海铁联运模式，国际联运发货219大箱，市场采购发货1221大箱，海铁联运发货8.7万标箱。加强外贸公共节点建设，米兰展贸中心完成相关业务10单，迪拜海外仓启用面积达到1000m<sup>2</sup>。二是迭代智慧物流体系。强化利可达智慧物流平台运营，平台吸引约200家区内物流企业加盟，活跃用户达8000个，累积下单量达17万单。研发推广智慧物流干线运输管理平台，在原有业务基础上拓展至一站式、全链路物流服务支持，现已与55家物流企业达成深度合作。启动国际贸易物流平台建设，搭建完成贸易公司端、货代公司端、平台管理端、场站公司端、报关公司端。

### （四）聚焦投资驱动，积极推动项目落地见效

公司紧紧围绕转型升级、配套提升等目标，加快推进纺织产业升链、延链。一是力促产业项目建设。加力轻纺数字物流港项目建设，目前，公共智能立体仓、物流仓储区I标、II标已完成竣工验收；配套商务区标段完成总进度约77%，保税物流区标段完成项目总形象进度约95%；项目配套的场外等工程均按计划推进中。加快轻纺智谷数字工业园区项目建设，目前，一期工程主体结构完成，墙体及粉刷完成，安装工程完成30%，涂料工程完成70%；二期施工招标完成，工规证已办理，正在办理施工许可证。二是致力合作共赢。就面料成衣化平台项目与深圳版库时尚科技公司达成合作，合资成立梵诗科技有限公司。三是强化投资者关系管理。2024年，公司ESG行业排名提升近百位，市场关注度显著提升，公司持续深化ESG管理，力争将发展战略、核心竞争力、企业文化送达更多投资者。

### （五）聚焦改革提升，持续激发企业发展动能

公司加强党建纪检、科学决策、精益管理能力，全面提升企业现代化治理水平。一是推动管理机制改革。推动考核制度改革，按季度对下属各单位进行预考核，进一步激发各单位干事创业的“干劲”。优化工作督办机制，确保督察重点紧扣市场数字化运行、营业房实际营业率、重大项目招商等关键事项。二是深化混改企业运营。公司下属混改企业中服集团加快业务拓面，扩大业务版图，此外还在消防维保、生活垃圾“三定四分”等方面进行业务拓展，进一步提升市场占有率和盈利能力。

**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

#### 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	473,024,416.33	426,773,010.73	10.84
营业成本	240,449,258.91	217,331,722.72	10.64
销售费用	16,897,529.95	13,706,883.15	23.28
管理费用	47,542,062.19	43,655,430.16	8.90
财务费用	19,400,667.43	6,515,329.60	197.77
研发费用	3,024,392.10	3,138,963.40	-3.65
其他收益	2,914,869.15	4,909,044.52	-40.62
信用减值损失	-1,849,770.57	13,945,413.92	-113.26
其他综合收益的税后净额	115,574,361.07	-103,285,435.83	不适用
综合收益总额	299,657,488.27	105,582,599.17	183.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,965,499.10	100,589,479.60	192.24
经营活动产生的现金流量净额	350,918,844.36	-44,945,966.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-477,761,517.91	-477,821,381.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-818,895,983.31	1,439,160,448.38	-156.90

营业收入变动原因说明：主要系城市服务公司物业费收入增加、新增投资性房地产金时代部分房产拍卖收入共同影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系城市服务公司人力资源费增加、新增投资性房地产金时代部分房产拍卖成本共同影响所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司宣传营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系人力资源费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系融资费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员人力资源费减少所致。

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、实缴税金多于上期以及支付员工薪酬多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：主要系本期工程款支付多于上期，上期浙商银行配股、结构性存款到期、收到征收补偿款共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款和派发2023年分红，上期吸收少数股东投资款、回购公司股份的综合影响所致。

其他收益变动原因说明：主要系上期子公司国际物流减免土地使用税所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系上期国际物流中心收到部分房屋征收补偿款，坏账准备冲回所致。

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

变动影响所致。

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 2023 年度股东大会审议通过的《浙商银行 2023 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金股息人民币 1.64 元（含税），公司可收到现金股息共计 96,317,020.58 元。截止本报告披露日，公司已悉数收到上述浙商银行分红款。

### (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	1,648,156,348.14	13.52	2,593,895,005.00	20.91	-36.46	主要系收取到期营业房租金、公司年度分红、偿还到期银行借款、支付工程款、缴纳税金的影响所致。
应收款项	46,413,171.80	0.38	23,035,734.36	0.19	101.48	主要系应收物业管理费增加所致。
预付款项	5,798,904.23	0.05	3,529,239.19	0.03	64.31	主要系新增印染大脑预付软件系统款所致。
其他流动资产	488,910,319.52	4.01	373,823,947.59	3.01	30.79	主要系预缴税金增加所致。
短期借款	49,230,291.68	0.40	869,903,604.17	7.01	-94.34	主要系本期归还银行借款所致。
应付票据	65,931,565.00	0.54	100,856,588.00	0.81	-34.63	主要系本期银行承兑汇票减少所致。
合同负债	24,383,312.73	0.20	17,295,557.39	0.14	40.98	主要系预收物业费增加所致。
应付职工薪酬	22,189,149.03	0.18	40,762,380.80	0.33	-45.56	主要系本期支付上年年终奖所致。
递延所得税负债	159,375,205.48	1.31	121,869,939.34	0.98	30.77	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。
其他综合收益	457,992,002.94	3.76	342,417,641.87	2.76	33.75	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。

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

截至本报告披露日，公司围绕主业，拓宽投资思路，积极寻找新的投资项目。公司出资 2,550 万元与深圳市版库时尚科技有限公司共同设立浙江梵诗科技有限公司，占比 51%；出资 1040.82 万元增资浙江纺都国际货运代理有限公司，占比 51.0001%。

原有各项投资项目运行正常。目前公司持有浙商银行股份 587,298,906 股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉浙商银行 2023 年现金分红款 96,317,020.58 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 2023 年现金分红款 2,823,768.95 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 2023 年现金分红款 21,420,000 元。公司持有瑞丰银行股份 4,414,861 股，截止报告披露日已收悉瑞丰银行 2023 年现金分红款 794,674.98 元。公司通过轻纺城股权投资合伙企业参股的恒煜基金所投股权完成部分退出，报告期内收到分红款 277.70 万元，累计收到分配金额 9324.22 万元，其中本金 4,000 万元已全部收回。

**(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

1、公司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，投资建设轻纺数字物流港项目。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。2021 年 10 月，公司以 6,076.79 万元竞得柯桥齐贤 2021-02a 地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺数字物流港项目（详见临 2021-034 公告）；2022 年 5 月，公司以 17,683 万元的价格竞得柯桥马鞍 2021-05a 地块使用权（详见临 2022-015 公告）；2022 年 8 月，公司以 32,698 万元的价格竞得柯桥区 KQ-17-1-3-2 地块使用权（详见临 2022-027 公告）。目前，数字物流港项目公共智能立体仓、物流仓储区 I 标、II 标已完成竣工验收；配套商务区标段完成总进度约 77%，保税物流区标段完成项目总形象进度约 95%；项目配套的场外等工程均按计划推进中。截止 2024 年 6 月，项目累计投入 259,707.43 万元。

2、公司在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权，投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见临 2022-003 公告）。为更好的推进智谷项目土地竞买、环评审批、施工许可等工作的开展，公司出资 76,920 万元与绍兴市柯桥区抱团物业经营管理有限公司共同设立智谷公司，占比 60%，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见临 2022-050 公告）。2023 年 4 月，智谷公司以 5,147.58 万元竞得柯桥马鞍 2022-23 地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见公司临 2023-018 公告）。2024 年 4 月，智谷公司以 6,128.73 万元竞得柯桥马鞍 2023-13 地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见公司临 2024-018 公告）。目前，轻纺智谷数字工业园区项目一期工程主体结构完成，墙体及粉刷完成，安装工程完成 30%，涂料工程完成 70%；二期施工招标完成，工规证已办理，正在办理施工许可证。截止 2024 年 6 月，项目累计投入 25,612.35 万元。

**(3).以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

1、2016年9月，公司与绍兴市柯桥区转型升级产业投资合伙企业（有限合伙）及浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司共同发起设立绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙），其中，公司出资人民币4,000万元认购轻纺城股权投资合伙企业有限合伙份额，占出资总额的40%；柯桥转型升级基金出资人民币5,000万元认购轻纺城股权投资合伙企业有限合伙份额，占出资总额的50%；恒裕创投出资人民币1,000万元，为轻纺城股权投资合伙企业普通合伙人兼执行事务合伙人，占出资总额的10%。目前，恒煜基金所投股权部分退出，公司已累计收到分配金额9324.22万元，其中本金4,000万元已全部收回。（详见临2016-025公告、临2023-017公告）

2、2021年11月，公司出资人民币5,000万元认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金的基金份额，占出资总额的36.32%。领新2C基金参股武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙），占比23.07%。目前，领新2C基金所投股权完成部分退出，公司已累计收到分配金额186.34万元。（详见临2021-039公告）

3、2023年2月，公司出资人民币4,800万元投资金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙），占基金出资总额的7.6997%。截止2023年3月，上述基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。该基金投资九未实业、谱析光晶、特思迪等项目。（详见临2023-009公告、临2023-015公告）

4、2023年2月，公司出资人民币6,000万元设立绍兴柯桥天堂硅谷福睿股权投资合伙企业（有限合伙），占基金出资总额的97.8793%。该基金投资上海诺生医疗科技有限公司，占比4.3165%；投资武汉纽福斯生物科技有限公司，占比0.6003%。截至2023年3月，上述基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。（详见临2023-011公告、临2023-015公告）

衍生品投资情况

□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: 许可项目: 保税物流中心经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 国内货物运输代理; 信息咨询(不含许可类信息咨询服务); 园区管理服务; 国内集装箱货物运输代理; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 物联网应用服务; 道路货物运输站经营; 非居住房地产租赁; 特种设备出租; 机械设备租赁; 集贸市场管理服务; 柜台、摊位出租; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 停车场服务; 以自有资金从事投资活动; 控股公司服务。

截至本报告期末, 国际物流中心总资产 356,562.32 万元, 净资产 166,940.41 万元, 报告期内实现营业收入 4,343.12 万元、营业利润 852.92 万元、净利润 588.51 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 21,328.95 万元, 净资产 20,095.46 万元, 报告期内实现营业收入 854.96 万元、营业利润-255.58 万元、净利润-255.50 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: 一般项目: 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 2,281.98 万元, 净资产 1,020.54 万元, 报告期内实现营业收入 118.99 万元、营业利润-1,300.35 万元、净利润-1,286.08 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, 该公司经营范围: 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 65,306.92 万元, 净资产 20,405.11 万元, 报告期内实现营业收入 2,978.04 万元、营业利润 968.83 万元、净利润 732.69 万元。

(5) 浙江中服城市服务集团有限公司, 注册资本为 5,000 万元, 公司持有其 51.00% 股权, 该公司经营范围: 许可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 劳务派遣服务; 特种设备安装改造修理。一般项目: 物业管理; 城市绿化管理; 家政服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 消防技术服务; 家用电器修理; 停车场服务; 养老服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 护理机构服务(不含医疗服务); 残疾康复训练服务(非医疗); 康复辅具适配服务; 建筑物清洁服务; 园林绿化工程施工; 单位后勤管理服务; 水污染治理; 餐饮管理; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 普通机械设备安装服务; 物业服务评估; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。

截至本报告期末, 城市服务公司总资产 7,203.37 万元, 净资产 4,944.06 万元, 报告期内实现营业收入 8,680.76 万元、营业利润 801.01 万元、净利润 570.61 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 47,946.34 万元, 公司持有会稽山股份 10,200 万股, 占总股本的 21.27%, 该公司经营酒类生产、销售。

截至本报告期末, 会稽山总资产 425,510.45 万元, 归属于上市公司股东的净资产 360,248.67 万元, 报告期内实现营业收入 73,564.98 万元、归属于上市公司股东的净利润 9,078.22 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 587,298,906 股，占总股本的 2.14%，该公司经营范围：经营金融业务。

2024 年第一季度，浙商银行总资产 31,616.91 亿元，归属于浙商银行股东权益 1,924.25 亿元，实现营业收入 184.07 亿元、归属于上市公司股东的净利润 59.13 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、传统市场经营风险

传统市场饱和，市场销售模式竞争加剧，市场拓展和续租收费压力不断加大；主业单一，公司缺乏有效可持续的新增利润来源，抗风险能力较弱。

##### 2、整体经济环境风险

经济下行态势没有显著扭转，纺织面料及成品交易受到牵连；全球市场贸易发展形势依旧保持复杂严峻态势，国际政治、全球经济相互交织，经济发展不稳定性凸显，出口压力加剧。

##### 2、人才储备不足风险

随着市场转型加速和公司业务扩张，公司在信息技术、仓储物流、供应链、产业投资等方面的拓展，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足及培养困难的风险。

#### (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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 3 月 15 日	审议通过了《关于选聘会计师事务所的提案》、《关于修改〈公司章程〉的提案》、《关于制定〈独立董事工作制度〉的提案》、《关于选举监事的提案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 5 月 8 日	审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于〈公司 2023 年年度报告全文及其摘要〉的提案》、《关于独立董事津贴标准的提案》、《关于外部董事、监事津贴标准的提案》、《关于修改〈公司章程〉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
陈雄健	监事会主席	离任
李传芳	监事会主席	选举
马晓峰	董事	选举
叶异燕	副总经理	离任

**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、2024年2月，公司监事会主席陈雄健先生因工作岗位调整原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。

2、2024年2月19日，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名李传芳先生为公司第十届监事会监事候选人；2024年3月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的提案》，会议选举李传芳先生为第十届监事会监事，上述任期至公司第十届监事会届满之日（2024年5月7日）止；2024年3月14日，公司第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举李传芳先生为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会届满之日（2024年5月7日）止。

3、公司第十届董事会和第十届监事会于2024年5月7日届满，2024年5月7日，公司2023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》、《关于选举监事的提案》，会议选举潘建华先生、王百通先生、吴强先生、沈红梁先生、傅祖康先生、马晓峰先生为公司第十一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十一届董事会独立董事；选举李传芳先生、虞建妙先生为公司第十一届监事会监事。公司2024年职工代表大会选举顾建光先生为公司第十一届监事会职工监事。上述董事、监事的任期至2027年5月7日止。

4、2024年5月7日，公司第十一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》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先生为公司第十一届董事会副董事长；聘任王百通先生为公司总经理；聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋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；聘任马晓峰先生为公司董事会秘书。上述人员的任期至2027年5月7日止。

5、2024年5月7日，公司第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举李传芳先生为公司第十一届监事会主席，任期至2027年5月7日止。

6、2024年7月，公司副总经理叶异燕女士因工作调动原因向董事会提出辞去公司副总经理职务。

**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进行垃圾分类处理，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。公司高度重视环境保护工作，牢固树立环保优先原则，自觉承担和履行企业环保责任与义务，积极倡导和践行绿色发展理念，严格遵守环境管理相关的法律法规，全面落实环保措施，积极响应国家环保政策及可持续发展战略。报告期内，公司生产经营平稳开展，无重大环境事故发生，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

##### 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

1、公司在北联市场、东升路市场等多个现有建筑上改造光伏发电项目，铺设光伏发电设备，采用“自发自用，余电上网”的方式实现能源可持续化。

2、公司在数字物流港仓储区顶部建造太阳能分布式光伏发电设施，预计投入使用后，光伏发电量可覆盖整个数字物流港用电需求。

**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

为积极响应开展东西部协作计划，公司支出 17.38 万元用于消费帮扶采购结对地农产品。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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。	2008年11月	否	长期	是
	其他	柯桥国资控股	2023年6月，柯桥国资控股通过无偿划转方式受让柯桥区财政局直接持有的柯桥国投7,200万元注册资本（占其注册资本的90%）。本次收购后，柯桥国资控股通过柯桥国投以及开发经营集团间接持有公司33.975%的股份，新增为公司间接控股股东。为保持公司独立性，柯桥国资控股承诺：1、保证人员独立：（1）保证公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在柯桥国资控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在柯桥	2023年6月	否	长期	是

			<p>国资控股及其控制的其他企业领薪；保证公司的财务人员不在柯桥国资控股及其控制的其他企业中兼职、领薪。（2）保证公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于柯桥国资控股及其控制的其他企业。2、保证资产独立完整：（1）保证公司具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备独立的采购和销售系统。（2）保证公司具有独立完整的资产，且资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。（3）保证柯桥国资控股及其控制的其他企业不得以任何方式违规占用公司的资金、资产；不以公司的资产为柯桥国资控股及其控制的其他企业的债务提供担保。3、保证财务独立：（1）保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。保证公司独立在银行开户，不与柯桥国资控股及其控制的其他企业共用一个银行账户。（2）保证公司能够作出独立的财务决策，柯桥国资控股不违法干预公司的资金使用调度，不干涉公司依法独立纳税。4、保证机构独立：（1）保证公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（2）保证柯桥国资控股及其控制的其他企业与公司之间不产生机构混同的情形。5、保证业务独立：（1）保证公司的业务独立于柯桥国资控股及其控制的其他企业。保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证柯桥国资控股除通过行使股东权利之外，不干涉公司的业务活动。</p>				
解决同业竞争	柯桥国资控股	<p>为避免后续可能产生的同业竞争，柯桥国资控股承诺如下：1、柯桥国资控股及其实际控制的企业不存在与公司目前从事的业务相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。2、柯桥国资控股及其实际控制的企业将来不得以任何方式从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。3、柯桥国资控股不会直接或间接投资、与他人合伙或以其他方式从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。上述所称柯桥国资控股实际控制的企业不包括本公司及本公司控制的子企</p>	2023年6月	否	长期	是	

			业。上述承诺一经作出，不可撤销。				
	解决关联交易	柯桥国资控股	为规范和减少与上市公司之间产生的关联交易，柯桥国资控股承诺： 1、在承诺书有效期内，柯桥国资控股承诺柯桥国资控股及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，柯桥国资控股及其控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 上市公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。3、柯桥国资控股保证不要求或接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予柯桥国资控股所控制的其他企业优于给予第三者的条件。4、柯桥国资控股及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司资金、资产和资源，亦不要求上市公司违法违规为柯桥国资控股及其控制的其他企业的借款或者其他债务提供担保。5、柯桥国资控股保证将依照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司除柯桥国资控股之外的其他股东的合法权益。6、如违反上述承诺，柯桥国资控股愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。7、上述承诺在柯桥国资控股对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。	2023年6月	否	长期	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，	2011年9月、2012年5月	否	长期	是

			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。				
解决关联交易	开发经营集团		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。	2011年12月	否	长期	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

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

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
125,810,557															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
1,225,810,557															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
1,225,810,557															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
19.09															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															
2023年6月起，公司为下属全资子公司国际物流中心提供担保。															

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途的募集资金总额
其他	2023年12月8日	1,200,000,000.00	1,199,400,000.00	1,199,400,000.00		1,199,400,000.00		100.00		679,400,000.00	56.64	
合计	/	1,200,000,000.00	1,199,400,000.00	1,199,400,000.00		1,199,400,000.00		/	/	679,400,000.00	/	

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
其他		补流还贷	是	否	1,199,400,000.00	679,400,000.00	1,199,400,000.00	100.00		是	是					0
合计	/	/	/	/	1,199,400,000.00	679,400,000.00	1,199,400,000.00	/	/	/	/	/		/	/	0

## 2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

##### 4、其他

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022年6月，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司与房屋征收部门：绍兴市未来社区开发建设有限公司、征收实施单位：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处就房屋征收签订《柯桥区（齐贤街道）国有土地上房屋征收协议》，上述事宜已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年6月，公司收到第一笔拆迁补偿款5亿元；2022年8月，公司收到第二笔拆迁补偿款2亿元；2022年9月，公司收到第三笔拆迁补偿款216,866,312元；2023年5月，公司收到第四笔拆迁补偿款2亿元（详见公司临2022-020、临2022-026、临2022-028、临2022-029、临2023-041公告）。

由于征收部分土地收储等问题尚未办理完成，剩余征收补偿款371,152,999.00元未到账。目前公司正积极与相关部门对接，办理土地收储手续，推动土地收储尽快办结。

2、2024年2月23日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司智谷公司由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过9亿元（含），根据金融机构的要求，需要授信申请人以外的第三方提供担保，公司同意按持股比例为其提供不超过5亿元（含）的担保额度，智谷公司为本次担保事项提供相关反担保。（详见临2024-005公告）

截至目前，公司尚未为智谷公司提供担保。

## 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:

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,276
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(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(不含通过转融通出借股份)							
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
中建信(浙江)创业投资有限公司	7,903,549	52,118,449	3.56	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	29,999,961	29,999,961	2.05	0	无		国有法人
张方正	1,200	24,651,876	1.68	0	无		未知
浙江浙财资本管理有限公司	0	24,427,966	1.67	0	无		国有法人
浙江柯桥转型升级产业基金有限公司	20,000,019	20,000,019	1.36	0	无		国有法人
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
杨冬丹	1,408,800	10,588,820	0.72	0	无		未知
李俊	0	10,000,028	0.68	0	无		未知
龚万伦	0	8,239,172	0.56	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
中建信（浙江）创业投资有限公司	52,118,449	人民币普通股	52,118,449
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	29,999,961	人民币普通股	29,999,961
张方正	24,651,876	人民币普通股	24,651,876
浙江浙财资本管理有限公司	24,427,966	人民币普通股	24,427,966
浙江柯桥转型升级产业基金有限公司	20,000,019	人民币普通股	20,000,019
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
杨冬丹	10,588,820	人民币普通股	10,588,820
李俊	10,000,028	人民币普通股	10,000,028
龚万伦	8,239,172	人民币普通股	8,239,172
前十名股东中回购专户情况说明	截止2024年6月30日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股107,875,522股，占公司总股本的7.36%。依照规定，不列入前十大股东名册。		
上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### (一) 公司债券（含企业债券）

适用  不适用

#### (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
浙江轻纺城集团股份有限公司2023年度一定资产担保债务融资工具	23轻纺城PPN001 (资产担保)	032381118	2023年12月06日-12月07日	2023年12月08日	2026年12月08日	1,200,000,000	3.6	按年付息, 到期一次还本金	银行间市场			否

#### 公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用  不适用

#### 逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 关于逾期债项的说明

适用  不适用

#### 2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

**3. 信用评级结果调整情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

□适用 √不适用

其他说明

无

**5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

□适用 √不适用

**(三) 公司债券募集资金情况**

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**(四) 专项品种债券应当披露的其他事项**

□适用 √不适用

**(五) 报告期内公司债券相关重要事项**

□适用 √不适用

**(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √不适用

**(七) 主要会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.81	0.90	-10.12	
速动比率	0.81	0.90	-10.12	
资产负债率 (%)	47.33	49.65	减少 2.32 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	165,576,580.24	194,798,466.82	-15.00	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	
利息保障倍数	4.90	13.18	-62.82	
现金利息保障倍数	13.98	0.97	1,341.24	
EBITDA 利息保障倍数	7.09	18.77	-62.23	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	57.86	94.36	减少 36.5 个百分点	

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

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,648,156,348.14	2,593,895,005.00
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	七、5	46,413,171.80	23,035,734.36
应收款项融资			
预付款项	七、8	5,798,904.23	3,529,239.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	375,121,408.84	367,290,182.84
其中：应收利息			
应收股利		2,823,768.95	
买入返售金融资产			
存货	七、10	135,747.05	
其中：数据资源			
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	七、13	488,910,319.52	373,823,947.59
流动资产合计		2,564,535,899.58	3,361,574,108.98
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	808,541,871.39	819,657,500.13
其他权益工具投资	七、18	1,892,284,705.98	1,714,185,557.89
其他非流动金融资产	七、19	48,136,578.31	50,000,000.00
投资性房地产	七、20	3,689,960,827.63	3,793,629,675.56
固定资产	七、21	162,521,625.73	170,905,017.76
在建工程	七、22	2,896,085,288.13	2,357,389,726.46
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	4,144,374.65	6,630,999.47
无形资产	七、26	79,020,309.36	82,633,270.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	12,375,299.49	13,015,287.43
长期待摊费用	七、28	7,083,650.88	9,141,506.27
递延所得税资产	七、29	22,891,896.41	23,001,220.03
其他非流动资产	七、30	5,635,283.02	5,635,283.02
非流动资产合计		9,628,681,710.98	9,045,825,044.27
资产总计		12,193,217,610.56	12,407,399,153.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	49,230,291.68	869,903,604.17
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	七、35	65,931,565.00	100,856,588.00
应付账款	七、36	39,943,387.75	33,053,389.86
预收款项	七、37	2,640,569,461.38	2,318,109,601.52
合同负债	七、38	24,383,312.73	17,295,557.39
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	七、39	22,189,149.03	40,762,380.80
应交税费	七、40	105,027,431.12	136,182,745.62
其他应付款	七、41	222,553,193.44	204,965,684.50
其中：应付利息		24,263,013.70	2,840,547.95
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	七、43	246,739.18	1,345,779.77
其他流动负债	七、44	242,445.52	211,267.46
流动负债合计		3,170,316,976.83	3,722,686,599.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,227,460,070.63	1,101,660,291.67
应付债券	七、46	1,199,569,412.19	1,199,449,819.81
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	七、51	13,236,858.79	14,562,441.61

递延所得税负债	七、29	159,375,205.48	121,869,939.34
其他非流动负债	七、52	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		2,600,131,547.09	2,438,032,492.43
负债合计		5,770,448,523.92	6,160,719,091.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、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	七、55	1,142,202,207.53	1,149,337,536.80
减：库存股	七、56	481,088,322.71	481,088,322.71
其他综合收益	七、57	457,992,002.94	342,417,641.87
专项储备			
盈余公积	七、59	476,777,232.82	476,777,232.82
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,078,849,706.46	3,036,250,109.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,140,523,755.04	5,989,485,125.81
少数股东权益		282,245,331.60	257,194,935.92
所有者权益（或股东权益）合计		6,422,769,086.64	6,246,680,061.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,193,217,610.56	12,407,399,153.25

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：邬建昌

### 母公司资产负债表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,102,376,379.54	1,624,281,480.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	6,425,317.48	513.00
应收款项融资			
预付款项		1,136,797.09	891,015.52
其他应收款	十九、2	355,519,227.08	329,214,045.31
其中：应收利息			
应收股利		2,823,768.95	
存货			
其中：数据资源			
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		238,882,584.26	154,930,716.60
流动资产合计		1,704,340,305.45	2,109,317,770.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	1,887,510,058.90	1,867,561,422.91
其他权益工具投资		1,839,699,313.15	1,661,600,165.06
其他非流动金融资产		48,136,578.31	50,000,000.00
投资性房地产		2,195,563,335.65	2,261,406,212.21
固定资产		24,394,501.47	26,525,543.18
在建工程		218,200,758.39	181,476,737.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,354,553.40	48,650,981.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		6,088,976.67	7,765,078.95
递延所得税资产			
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		6,265,838,075.94	6,105,876,141.66
资产总计		7,970,178,381.39	8,215,193,912.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		49,230,291.68	869,903,604.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,751,682.14	20,183,444.07
预收款项		1,379,246,693.13	990,776,084.67
合同负债		13,884,497.03	8,588,958.72
应付职工薪酬		7,638,310.13	17,355,766.43
应交税费		16,550,275.56	44,142,209.51
其他应付款		201,096,249.42	181,473,679.33
其中：应付利息		24,263,013.70	2,840,547.95
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		1,694,397,999.09	2,132,423,746.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,199,569,412.19	1,199,449,819.81
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		1,729,904.17	1,790,944.99
递延所得税负债		146,999,905.99	108,854,651.91
其他非流动负债		490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		1,348,789,222.35	1,310,585,416.71
负债合计		3,043,187,221.44	3,443,009,163.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,465,790,928.00	1,465,790,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,105,883,442.38	1,112,360,365.14
减：库存股		481,088,322.71	481,088,322.71
其他综合收益		457,992,002.94	342,417,641.87
专项储备			
盈余公积		476,777,232.82	476,777,232.82
未分配利润		1,901,635,876.52	1,855,926,903.46
所有者权益（或股东权益）合计		4,926,991,159.95	4,772,184,748.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,970,178,381.39	8,215,193,912.19

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：邬建昌

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		473,024,416.33	426,773,010.73
其中：营业收入	七、61	473,024,416.33	426,773,010.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,593,011.93	332,621,107.26
其中：营业成本	七、61	240,449,258.91	217,331,722.72
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	七、62	48,279,101.35	48,272,778.23
销售费用	七、63	16,897,529.95	13,706,883.15
管理费用	七、64	47,542,062.19	43,655,430.16

研发费用	七、65	3,024,392.10	3,138,963.40
财务费用	七、66	19,400,667.43	6,515,329.60
其中：利息费用		28,518,326.14	17,636,194.54
利息收入		9,169,251.64	11,175,082.88
加：其他收益	七、67	2,914,869.15	4,909,044.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	117,060,696.42	134,370,853.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,011,294.02	15,588,027.53
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）	七、71	-1,849,770.57	13,945,413.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-639,987.94	-639,987.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-40,247.68	700,640.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,876,963.78	247,437,868.15
加：营业外收入	七、74	412,512.43	138,890.40
减：营业外支出	七、75	2,055,293.92	2,059,997.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,234,182.29	245,516,760.80
减：所得税费用	七、76	29,151,055.09	36,648,725.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,083,127.20	208,868,035.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		184,083,127.20	209,779,444.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-911,409.01
（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）		178,391,138.03	203,874,915.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,691,989.17	4,993,119.57
六、其他综合收益的税后净额	七、77	115,574,361.07	-103,285,435.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		115,574,361.07	-103,285,435.83
（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		115,574,361.07	-103,285,435.83
(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		299,657,488.27	105,582,599.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		293,965,499.10	100,589,479.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,691,989.17	4,993,119.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.15

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：邬建昌

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	301,209,011.08	276,693,381.62
减：营业成本	十九、4	125,782,727.67	121,804,936.69
税金及附加		34,011,691.35	33,409,449.06
销售费用		10,941,963.36	9,402,781.90
管理费用		21,437,476.36	21,023,182.65
研发费用			
财务费用		21,755,939.50	8,167,712.72
其中：利息费用		28,483,683.14	17,636,194.54
利息收入		6,747,352.27	9,495,489.74
加：其他收益		237,159.70	140,638.44
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	118,344,961.15	134,715,115.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,295,558.75	15,932,290.29

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）		-1,569,382.38	-11,488,870.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			939,241.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,291,951.31	207,191,443.85
加：营业外收入		73,531.40	13,350.22
减：营业外支出		1,491,385.49	2,001,459.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,874,097.22	205,203,334.42
减：所得税费用		21,373,583.56	22,908,259.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,500,513.66	182,295,075.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,500,513.66	182,295,075.21
（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		115,574,361.07	-103,285,435.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		115,574,361.07	-103,285,435.83
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		115,574,361.07	-103,285,435.83
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		297,074,874.73	79,009,639.38
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：邬建昌

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		787,279,930.96	286,974,093.37
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		37,798.29	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,469,501.12	22,619,811.08
经营活动现金流入小计		808,787,230.37	309,593,904.45
购买商品、接受劳务支付的现金		63,555,753.96	58,503,190.38
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		142,841,174.14	124,400,523.93
支付的各项税费		199,367,264.04	125,450,362.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	52,104,193.87	46,185,794.63
经营活动现金流出小计		457,868,386.01	354,539,871.40

经营活动产生的现金流量净额		350,918,844.36	-44,945,966.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,583,421.69	14,036,118.40
取得投资收益收到的现金		118,652,469.73	138,020,615.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、78	30,465,330.00	200,775,294.08
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	七、78		38,685,764.12
投资活动现金流入小计		151,701,221.42	391,517,792.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	604,371,924.70	361,590,956.52
投资支付的现金		24,000,000.00	403,610,962.47
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		1,090,814.63	44,137,254.55
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		60,000,000.00
投资活动现金流出小计		629,462,739.33	869,339,173.54
投资活动产生的现金流量净额		-477,761,517.91	-477,821,381.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,960,000.00	104,633,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,960,000.00	104,633,000.00
取得借款收到的现金		125,810,557.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		145,770,557.00	1,604,633,000.00
偿还债务支付的现金		820,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,406,540.31	16,736,758.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			225,536.66
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,260,000.00	148,735,792.69
筹资活动现金流出小计		964,666,540.31	165,472,551.62
筹资活动产生的现金流量净额		-818,895,983.31	1,439,160,448.38
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		2,593,882,005.00	1,758,433,225.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,648,143,348.14	2,674,826,325.52

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：邬建昌

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		682,784,405.87	62,906,116.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,540,128.67	50,852,437.58
经营活动现金流入小计		699,324,534.54	113,758,554.15
购买商品、接受劳务支付的现金		48,240,809.21	45,190,261.90
支付给职工及为职工支付的现金		40,189,946.70	39,169,928.92
支付的各项税费		174,526,430.29	48,754,510.07
支付其他与经营活动有关的现金		61,983,113.27	295,781,936.85
经营活动现金流出小计		324,940,299.47	428,896,637.74
经营活动产生的现金流量净额		374,384,235.07	-315,138,083.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,863,421.69	14,036,118.40
取得投资收益收到的现金		118,652,469.73	138,036,802.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,496,230.00	967,017.73
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			38,669,577.17
投资活动现金流入小计		151,012,121.42	191,709,515.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,254,102.11	39,527,009.37
投资支付的现金		53,550,000.00	576,810,962.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,090,814.63	47,325,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		83,894,916.74	663,663,571.84
投资活动产生的现金流量净额		67,117,204.68	-471,954,056.07
<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			900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			900,000,000.00
偿还债务支付的现金		820,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支		143,406,540.31	16,511,222.27

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			138,975,792.69
筹资活动现金流出小计		963,406,540.31	155,487,014.96
筹资活动产生的现金流量净额		-963,406,540.31	744,512,985.04
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		-521,905,100.56	-42,579,154.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,624,268,480.10	1,456,051,522.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,102,363,379.54	1,413,472,367.78

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：邬建昌

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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											小计			
	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				1,149,337,536.80	481,088,322.71	342,417,641.87		476,777,232.82		3,036,250,109.03		5,989,485,125.81	257,194,935.92	6,246,680,061.73
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				1,149,337,536.80	481,088,322.71	342,417,641.87		476,777,232.82		3,036,250,109.03		5,989,485,125.81	257,194,935.92	6,246,680,061.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,135,329.27		115,574,361.07				42,599,597.43		151,038,629.23	25,050,395.68	176,089,024.91
（一）综合收益总额							115,574,361.07				178,391,138.03		293,965,499.10	5,691,989.17	299,657,488.27
（二）所有者投入和减少资本					-7,135,329.27								-7,135,329.27	19,358,406.51	12,223,077.24
1. 所有者投入的普通股														18,490,000.00	18,490,000.00
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					-7,135,329.27							-7,135,329.27	868,406.51	-6,266,922.76
(三) 利润分配												-135,791,540.60	-135,791,540.60	-135,791,540.60
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												-135,791,540.60	-135,791,540.60	-135,791,540.60
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			1,142,202,207.53	481,088,322.71	457,992,002.94		476,777,232.82		3,078,849,706.46		6,140,523,755.04	282,245,331.60	6,422,769,086.64

项目	2023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			1,153,253,925.58	342,180,584.45	442,110,226.21		455,136,243.86		3,054,508,904.41		6,228,619,643.61	129,472,898.66	6,358,092,542.27
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			1,153,253,925.58	342,180,584.45	442,110,226.21		455,136,243.86		3,054,508,904.41		6,228,619,643.61	129,472,898.66	6,358,092,542.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				9,969,943.36	138,907,738.26	-103,285,435.83				-26,970,703.59		-259,193,934.32	108,568,482.62	-150,625,451.70
（一）综合收益总额						-103,285,435.83				203,874,915.43		100,589,479.60	4,993,119.57	105,582,599.17
（二）所有者投入和减少资本				9,969,943.36	138,907,738.26							-128,937,794.90	103,575,363.05	-25,362,431.85
1. 所有者投					138,907,738.26							-138,907,738.26	104,633,000.00	-34,274,738.26

入的普通股					8.26							26	.00	6
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					9,969,943.36							9,969,943.36	-1,057,636.95	8,912,306.41
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
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			1,163,223,868.94	481,088,322.71	338,824,790.38		455,136,243.86		3,027,538,200.82		5,969,425,709.29	238,041,381.28	6,207,467,090.57

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：邬建昌

### 母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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				1,112,360,365.14	481,088,322.71	342,417,641.87		476,777,232.82	1,855,926,903.46	4,772,184,748.58
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				1,112,360,365.14	481,088,322.71	342,417,641.87		476,777,232.82	1,855,926,903.46	4,772,184,748.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,476,922.76		115,574,361.07			45,708,973.06	154,806,411.37
（一）综合收益总额							115,574,361.07			181,500,513.66	297,074,874.73
（二）所有者投入和减少资本					-6,476,922.76						-6,476,922.76
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					-6,476,922.76					-6,476,922.76	
(三) 利润分配									-135,791,540.60	-135,791,540.60	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-135,791,540.60	-135,791,540.60	
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、本期末余额	1,465,790,928.00				1,105,883,442.38	481,088,322.71	457,992,002.94		476,777,232.82	1,901,635,876.52	4,926,991,159.95

项目	2023 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	永续	其他							

		股	债								
一、上年期末余额	1,465,790,928.00				1,097,748,854.21	342,180,584.45	442,110,226.21		455,136,243.86	1,872,198,381.45	4,990,804,049.28
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				1,097,748,854.21	342,180,584.45	442,110,226.21		455,136,243.86	1,872,198,381.45	4,990,804,049.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,497,843.07	138,907,738.26	-103,285,435.83			-48,550,543.81	-262,245,874.83
（一）综合收益总额							-103,285,435.83			182,295,075.21	79,009,639.38
（二）所有者投入和减少资本					28,497,843.07	138,907,738.26					-110,409,895.19
1.所有者投入的普通股						138,907,738.26					-138,907,738.26
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					28,497,843.07						28,497,843.07
（三）利润分配										-230,845,619.02	-230,845,619.02
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-230,845,619.02	-230,845,619.02
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				1,126,246,697.28	481,088,322.71	338,824,790.38		455,136,243.86	1,823,647,837.64	4,728,558,174.45

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：邬建昌

### 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。

### 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、使用权资产折旧、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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的账龄超过1年的预付款项	公司将账龄超过1年的单项余额超过资产总额的0.3%的预付款项确定为重要的账龄超过1年的预付款项

重要的核销其他应收款	公司将单项核销金额超过资产总额的 0.3% 的其他应收款确定为重要的核销其他应收款
重要的在建工程项目	公司将在建工程项目金额超过资产总额的 0.3% 的在建工程项目认定为重要在建工程项目
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将账龄超过 1 年的单项应付账款超过资产总额的 0.3% 的应付账款确定为重要的账龄超过 1 年的应付账款
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	公司账龄超过 1 年或逾期的单项预收款项超过资产总额的 0.3% 的单项计提坏账准备的预收款项确定为重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将账龄超过 1 年的单项合同负债超过资产总额的 0.3% 的合同负债确定为重要的账龄超过 1 年的合同负债
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将账龄超过 1 年的单项其他应付款超过资产总额的 0.3% 的其他应付款确定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款
重要的投资活动现金流量	公司将单项金额超过资产总额的 5% 的投资活动现金流量确定为重要的投资活动现金流量
重要的纳入合并范围的结构化主体	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的结构化主体确定为重要的纳入合并范围的结构化主体
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的合营企业、联营企业、共同经营	公司将合营企业、联营企业资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的子公司确定为重要的合营企业、联营企业

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

## 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 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：I 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；II 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：

I 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

II 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

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。

对于租赁应收款、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。

#### (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。

## 12. 应收票据

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合类别	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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

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

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

**14. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

组合类别	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	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

账 龄	其他应收款 预期信用损失率 (%)
-----	----------------------

账 龄	其他应收款 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

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

#### 16. 存货

适用 不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (4) 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。

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

##### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

##### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

#### 17. 合同资产

适用 不适用

##### 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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### 2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

###### 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

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。

##### 3) 属于“一揽子交易”的会计处理

###### ① 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

###### ② 合并财务报表

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。

## 20. 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

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。

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。

## 21. 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	年限平均法	8-40	3-5	12.13-2.38
通用设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5-12	3-5	19.40-7.92

## 22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
系统工程	验收合格后达到预定可使用状态或者可销售状态
房屋及其附属工程	工程验收合格后达到预定可使用状态

## 23. 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。

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、信息系统等，按成本进行初始计量。

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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40年，根据土地使用权证上规定使用的起止日期	直线摊销法
信息系统	3-10年，根据历史经验法以及当前市场状况，确定使用寿命	直线摊销法

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**1) 研发支出的归集范围****① 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

**② 折旧费用与长期待摊费用**

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

**③ 其他费用**

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2) 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。

## 27. 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、使用权资产、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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√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。

## 30. 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。

### 31. 预计负债

适用 不适用

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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 38. 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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 36. 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。

### 37. 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。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

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。

#### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

#### 41. 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	1%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	20%
绍兴易纺会展有限公司	20%
绍兴中轻物业管理有限公司	20%
绍兴中服劳务服务有限公司	20%
绍兴市柯桥区盛乾强村服务有限公司	20%
绍兴中服酒店管理有限公司	20%
绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	20%
绍兴中服保安服务有限公司	20%
浙江徐越环境服务有限公司	20%
浙江智港数据运营有限公司	20%
绍兴中服建设科技有限公司	20%
绍兴市中服安全科技有限公司	20%
浙江梵诗科技有限公司	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、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》（GR202133007336），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 2021 年至 2024 年享受高新技术企业税收优惠政策，2024 年 1-6 月按 15%的税率计缴所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。根据《财政部 税务总局关于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 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴易纺会展有限公司、绍兴中轻物业管理有限公司、绍兴中服劳务服务有限公司、绍兴市柯桥区盛乾强村服务有限公司、绍兴中服酒店管理有限公司、绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司、绍兴中服保安服务有限公司和浙江徐越环境服务有限公司、浙江智港数据运营有限公司、绍兴中服建设科技有限公司、绍兴市中服安全科技有限公司、浙江梵诗科技有限公司符合小微企业认定条件，2024 年 1-6 月适用上述政策。

**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	11,005.60	8,725.60
银行存款	1,648,092,998.72	2,593,826,305.12
其他货币资金	52,343.82	59,974.28
存放财务公司存款		
合计	1,648,156,348.14	2,593,895,005.00
其中：存放在境外的 款项总额		

**其他说明****其他货币资金**

项目	期末数	期初数
存出投资款	31,193.19	59,013.30
支付宝存款	21,150.63	960.98
小计	52,343.82	59,974.28

**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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	47,930,937.88	24,007,199.98
1 年以内小计	47,930,937.88	24,007,199.98
1 至 2 年	720,565.92	
2 至 3 年		
3 年以上	460,542.95	457,788.77
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	49,112,046.75	24,464,988.75

## (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	49,112,046.75	100.00	2,698,874.95	5.50	46,413,171.80	24,464,988.75	100.00	1,429,254.39	5.84	23,035,734.36
其中：										
账龄组合	49,112,046.75	100.00	2,698,874.95	5.50	46,413,171.80	24,464,988.75	100.00	1,429,254.39	5.84	23,035,734.36
合计	49,112,046.75	/	2,698,874.95	/	46,413,171.80	24,464,988.75	/	1,429,254.39	/	23,035,734.36

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 (%)
1年以内	47,930,937.88	2,396,546.88	5.00
1至2年	720,565.92	72,056.59	10.00
3年以上	460,542.95	230,271.48	50.00
合计	49,112,046.75	2,698,874.95	5.50

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 13. 应收账款。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□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	1,429,254.39	1,269,620.56				2,698,874.95

坏账准备						
合计	1,429,254.39	1,269,620.56				2,698,874.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市莲花物业管理有限公司	17,379,826.49		17,379,826.49	35.39	905,019.63
上海市政养护管理有限公司	4,466,955.90		4,466,955.90	9.10	223,347.80
浙江柯林清洁有限公司	3,039,304.50		3,039,304.50	6.19	151,965.23
杭州环研科技有限公司	1,941,000.94		1,941,000.94	3.95	97,050.05
绍兴市城交市政设施养护有限公司	1,402,472.95		1,402,472.95	2.86	70,123.65
合计	28,229,560.78		28,229,560.78	57.49	1,447,506.36

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

**8、 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	5,463,207.45	94.21	3,127,504.21	88.62
1 至 2 年	332,846.66	5.74	400,031.50	11.33
2 至 3 年	2,606.15	0.04		
3 年以上	243.97	0.01	1,703.48	0.05
合计	5,798,904.23	100.00	3,529,239.19	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

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
上海致景信息科技有限公司	3,097,345.13	53.41
国网（绍兴）综合能源服务有限公司	675,660.37	11.65
中国石化销售股份有限公司浙江绍兴石油分公司	569,134.63	9.81
绍兴市柯桥区预算会计核算中心	500,000.00	8.62
戈登曼纺织贸易有限公司	187,651.25	3.24
小计	5,029,791.38	86.73

其他说明

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 5,029,791.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 86.73%。

## 9、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	2,823,768.95	
其他应收款	372,297,639.89	367,290,182.84
合计	375,121,408.84	367,290,182.84

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
上海浦东发展银行股份有限公司	2,823,768.95	
合计	2,823,768.95	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	7,773,518.46	2,415,844.40
1 年以内小计	7,773,518.46	2,415,844.40

1至2年	372,754,957.50	375,491,554.50
2至3年	4,828,000.00	1,836,870.00
3年以上	51,141,871.20	51,166,471.20
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	436,498,347.16	430,910,740.10

## (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	11,165,697.45	8,242,964.28
房屋征收补偿款[注]	371,152,999.00	371,152,999.00
拆借款	49,200,000.00	49,200,000.00
应收暂付款	1,343,230.81	1,330,846.30
其他	3,636,419.90	983,930.52
合计	436,498,347.16	430,910,740.10

[注]系应收绍兴市柯桥区齐贤街道办事处房屋征收补偿款，详见本报告第十节财务报告十八、其他重要事项8.其他。

## (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)	
2024年1月1日余额	120,792.21	37,549,155.45	25,950,609.60	63,620,557.26
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,637,747.88	18,637,747.88		
--转入第三阶段		-482,800.00	482,800.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,905,631.59	-18,428,607.58	103,126.00	580,150.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	388,675.92	37,275,495.75	26,536,535.60	64,200,707.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)，2年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。

项目	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）	
期末坏账准备计提比例（%）	5.00	10.00	47.41	14.71

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	63,620,557.26	580,150.01				64,200,707.27
合计	63,620,557.26	580,150.01				64,200,707.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
绍兴市未来社区开发建设有限公司	371,152,999.00	85.03	房屋征收补偿款	1-2 年	37,115,299.90
浙江金昌房地产集团有限公司	29,400,000.00	6.74	拆借款	3 年以上	14,700,000.00
浙江金永来贸易有限公司	3,600,000.00	0.82	拆借款	3 年以上	1,800,000.00
浙江中嘉服饰有限公司	3,600,000.00	0.82	拆借款	3 年以上	1,800,000.00

绍兴市广源针织有限公司	3,600,000.00	0.82	拆借款	3年以上	1,800,000.00
合计	411,352,999.00	94.23	/	/	57,215,299.90

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	71,649.80		71,649.80			
在产品						
库存商品	64,097.25		64,097.25			
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	135,747.05		135,747.05			

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

#### 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

##### 一年内到期的债权投资

适用 不适用

##### 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

#### 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		
银行理财产品及结构性存款		
预缴营业税	55,079,565.73	56,495,722.03
预缴企业所得税	15,442,550.32	16,339,321.62
预缴城市维护建设税	4,889,389.95	3,570,943.52
预缴土地增值税	5,997,194.14	6,178,370.14
预缴教育费附加（地方教育附加）	4,104,552.31	3,265,488.60
预缴地方水利建设基金	1,014,471.63	1,039,328.85
预缴房产税	217,800,313.80	164,191,639.83
预缴代扣代缴个人所得税	136,030.33	84,429.21
预缴增值税及待抵扣增值税进项税	184,446,251.31	122,564,850.58
待摊销服务费		93,853.21
合计	488,910,319.52	373,823,947.59

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
会稽山绍兴酒股份有限公司	775,011,666.06			19,312,816.22		-6,476,922.76	21,420,000.00			766,427,559.52
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	10,231,866.46			-652,962.62						9,578,903.84
绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司	749,600.68		720,000.00	-29,600.68						
绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司	11,720,467.35			-474,460.64						11,246,006.71
绍兴纺态网络科技有限公司	331,065.58			-8,594.96						322,470.62
浙江钱清多式联运物流有限公司	20,944,611.39			-364,294.85						20,580,316.54
浙江中服百菜园农业有限公司	668,222.61			-281,608.45						386,614.16
绍兴市柯桥区纺都供应链服务有限公司		490,000.00		-490,000.00						
小计	819,657,500.13	490,000.00	720,000.00	17,011,294.02		-6,476,922.76	21,420,000.00			808,541,871.39
合计	819,657,500.13	490,000.00	720,000.00	17,011,294.02		-6,476,922.76	21,420,000.00			808,541,871.39

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
浙商银行股份有限公司	1,472,578,635.95			140,951,737.44			1,613,530,373.39	96,317,020.58	534,718,764.65	属于非交易性权益类投资
上海浦东发展银行股份有限公司	58,234,736.56			14,162,828.68			72,397,565.24	2,823,768.95	70,479,095.33	属于非交易性权益类投资
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	21,853,561.95				1,015,418.03		20,838,143.92	794,674.98	5,458,143.92	属于非交易性权益类投资
杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）	4,997,484.00						4,997,484.00			属于非交易性权益类投资
杭州奥软科技有限公司	7,000,000.00						7,000,000.00			属于非交易性权益类投资
上海欣吉特生物科技有限公司	35,521,139.43						35,521,139.43			属于非交易性权益类投资
杭州美齐科技有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00			属于非交易性权益类投资
金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	24,000,000.00					48,000,000.00			属于非交易性权益类投资
上海诺生医疗科技有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00			属于非交易性权益类投资
武汉纽福斯生物科技有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00			属于非交易性权益类投资
合计	1,714,185,557.89	24,000,000.00		155,114,566.12	1,015,418.03		1,892,284,705.98	99,935,464.51	610,656,003.90	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市基金投资	48,136,578.31	50,000,000.00
合计	48,136,578.31	50,000,000.00

其他说明：

无

## 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	5,378,207,945.35	1,158,720,101.12		6,536,928,046.47
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	35,153,150.16			35,153,150.16
(1) 处置	35,153,150.16			35,153,150.16
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,343,054,795.19	1,158,720,101.12		6,501,774,896.31
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,254,936,221.34	488,362,149.57		2,743,298,370.91
2. 本期增加金额	74,837,711.52	15,080,980.44		89,918,691.96
(1) 计提或摊销	74,837,711.52	15,080,980.44		89,918,691.96
3. 本期减少金额	21,402,994.19			21,402,994.19
(1) 处置	21,402,994.19			21,402,994.19
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,308,370,938.67	503,443,130.01		2,811,814,068.68
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	3,034,683,856.52	655,276,971.11		3,689,960,827.63
2. 期初账面价值	3,123,271,724.01	670,357,951.55		3,793,629,675.56

## (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	286,043,344.30	尚未完成相关办理手续
土地使用权	27,594,430.97	尚未完成相关办理手续
小计	313,637,775.27	

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	162,521,625.73	170,905,017.76
固定资产清理		
合计	162,521,625.73	170,905,017.76

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	247,084,027.52	70,176,183.02	32,497,134.21	22,311,952.82	372,069,297.57
2. 本期增加金额	520,000.00	347,058.63	273,814.35	234,107.01	1,374,979.99
(1) 购置	520,000.00	347,058.63	273,814.35	234,107.01	1,374,979.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,120.00	228,000.00	363,900.00	595,020.00
(1) 处置或报废		3,120.00	228,000.00	363,900.00	595,020.00
4. 期末余额	247,604,027.52	70,520,121.65	32,542,948.56	22,182,159.83	372,849,257.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,739,618.50	52,562,756.09	14,283,877.06	13,874,788.76	200,461,040.41
2. 本期增加金额	4,016,885.47	2,400,634.89	1,329,650.94	1,837,406.04	9,584,577.34
(1) 计提	4,016,885.47	2,400,634.89	1,329,650.94	1,837,406.04	9,584,577.34
3. 本期减少金额		2,964.00	216,600.00	201,661.32	421,225.32
(1) 处置或报废		2,964.00	216,600.00	201,661.32	421,225.32

4. 期末余额	123,756,503.97	54,960,426.98	15,396,928.00	15,510,533.48	209,624,392.43
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	123,144,284.15	15,559,694.67	17,146,020.56	6,671,626.35	162,521,625.73
2. 期初账面价值	126,641,169.62	17,613,426.93	18,213,257.15	8,437,164.06	170,905,017.76

## (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	498,656.80	703,239.40	205,072.30	
小计	1,406,968.50	498,656.80	703,239.40	205,072.30	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 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	5,976,262.38	尚未完成相关办理手续
小计	5,976,262.38	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	2,896,085,288.13	2,357,389,726.46
工程物资		
合计	2,896,085,288.13	2,357,389,726.46

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
轻纺数字物流港	2,424,210,652.77		2,424,210,652.77	2,064,923,641.37		2,064,923,641.37
轻纺智谷数字工业园区建设项目	243,948,477.74		243,948,477.74	101,263,948.41		101,263,948.41
柯桥区铁路货场改扩建及相关配套工程	91,455,149.24		91,455,149.24	71,126,359.24		71,126,359.24
水韵纺都项目	37,229,212.01		37,229,212.01	35,869,705.92		35,869,705.92
萧甬铁路钱清货运站海关监管点集装箱门吊采购、改造项目	19,157,558.50		19,157,558.50	19,157,558.50		19,157,558.50
水韵纺都项目二期工程	22,141,413.85		22,141,413.85	14,906,961.43		14,906,961.43
钱清货运站海关监管点新建道路项目	22,796,140.38		22,796,140.38	15,475,482.43		15,475,482.43
钱清货运站海关监管点信息化项目	8,349,581.92		8,349,581.92	8,349,581.92		8,349,581.92
萧甬铁路钱清货运站海关监管点建设项目	21,032,723.00		21,032,723.00	21,003,316.40		21,003,316.40
轻纺数字市场						
其他工程汇总	5,764,378.72		5,764,378.72	5,313,170.84		5,313,170.84
合计	2,896,085,288.13		2,896,085,288.13	2,357,389,726.46		2,357,389,726.46

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资 产金额	本期其他 减少金 额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中：本期利 息资本 化金 额	本期利 息资 本化 率 (%)	资 金来 源

轻纺数字物流港	4,800,000,000.00	2,064,923,641.37	359,287,011.40			2,424,210,652.77	51.50	51.00	40,353,310.67	20,822,762.09	3.01	自有资金及借款
轻纺智谷数字工业园区建设项目	1,282,594,300.00	101,263,948.41	142,684,529.33			243,948,477.74	19.02	19.00				自有资金
柯桥区铁路货场改扩建及相关配套工程	99,900,000.00	71,126,359.24	20,328,790.00			91,455,149.24	91.55	91.00				自有资金
合计	6,182,494,300.00	2,237,313,949.02	522,300,330.73			2,759,614,279.75	/	/	40,353,310.67	20,822,762.09	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3). 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****(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,748,623.81	15,748,623.81
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	15,748,623.81	15,748,623.81
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,117,624.34	9,117,624.34
2. 本期增加金额	2,486,624.82	2,486,624.82
(1) 计提	2,486,624.82	2,486,624.82
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,604,249.16	11,604,249.16
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	4,144,374.65	4,144,374.65
2. 期初账面价值	6,630,999.47	6,630,999.47

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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			51,552,082.67	160,979,637.67
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	109,427,555.00			51,552,082.67	160,979,637.67
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	43,071,007.09			35,275,360.33	78,346,367.42
2. 本期增加金额	1,367,844.42			2,245,116.47	3,612,960.89
(1) 计提	1,367,844.42			2,245,116.47	3,612,960.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	44,438,851.51			37,520,476.80	81,959,328.31
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	64,988,703.49			14,031,605.87	79,020,309.36
2. 期初账面价值	66,356,547.91			16,276,722.34	82,633,270.25

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). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、商誉**

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	14,295,263.32					14,295,263.32
合计	14,295,263.32					14,295,263.32

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	1,279,975.89	639,987.94				1,919,963.83
合计	1,279,975.89	639,987.94				1,919,963.83

绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司商誉系因确认递延所得税负债而形成。在企业合并中，资产评估增值会导致其账面价值高于计税基础，形成一项应纳税暂时性差异，根据企业会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时导致多确认同等金额的商誉，该部分商誉不属于核心商誉，公司因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉金额为 14,295,263.32 元。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

本期对于因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，转回就递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备 639,987.94 元。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、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	5,129,666.25	199,525.69	1,795,819.98		3,533,371.96
市场环境改造	3,383,538.13		368,479.32		3,015,058.81
信息服务费	628,301.89	139,622.64	232,704.42		535,220.11
合计	9,141,506.27	339,148.33	2,397,003.72		7,083,650.88

其他说明：

无

## 29、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	40,485,327.92	10,079,852.01	39,079,028.59	9,769,757.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	7,596,685.63	1,899,171.41	7,756,228.21	1,939,057.06
以后会计期间可抵扣费用	66,307,871.82	16,576,967.96	66,307,871.82	16,576,967.94
合计	114,389,885.37	28,555,991.38	113,143,128.62	28,285,782.06

## (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	49,501,197.96	12,375,299.49	52,061,149.72	13,015,287.43
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	610,656,003.90	152,664,000.96	456,556,855.81	114,139,213.94
合计	660,157,201.86	165,039,300.45	508,618,005.53	127,154,501.37

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,664,094.97	22,891,896.41	5,284,562.03	23,001,220.03

递延所得税负债	5,664,094.97	159,375,205.48	5,284,562.03	121,869,939.34
---------	--------------	----------------	--------------	----------------

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√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	26,660,850.85	26,674,022.46
可抵扣亏损	136,753,986.95	140,732,735.67
递延收益	5,171,874.56	6,328,124.60
以后会计期间可抵扣费用	2,817,462.02	2,843,886.01
合计	171,404,174.38	176,578,768.74

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		7,932,704.94	
2025 年	5,267,567.15	5,563,712.01	
2026 年	7,840,902.31	8,056,351.42	
2027 年	13,969,768.66	20,993,839.15	
2028 年	30,890,937.56	38,482,327.62	
2029 年	23,611,379.98	14,330,455.26	
2030 年	13,445,206.48	13,445,206.48	
2031 年	21,540,746.09	21,540,746.09	
2033 年	10,387,392.70	10,387,392.70	
2034 年	9,800,086.02		
合计	136,753,986.95	140,732,735.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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						
合同履约成本						
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
预付设备工程款	5,145,283.02		5,145,283.02	5,145,283.02		5,145,283.02
预付股权投资款						

合计	5,635,283.02		5,635,283.02	5,635,283.02		5,635,283.02
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,000.00	13,000.00	其他	ETC 保证金使用受限	13,000.00	13,000.00	其他	ETC 保证金使用受限
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
投资性房地产	461,701,579.83	362,611,009.88	抵押	发行债券抵押	461,701,579.83	370,507,461.86	抵押	发行债券抵押
其他权益工具投资					10,805,282.13	10,805,282.13	其他	用于转融通证券出借
长期股权投资					3,571,132.19	3,571,132.19	其他	用于转融通证券出借
合计	461,714,579.83	362,624,009.88	/	/	476,090,994.15	384,896,876.18	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	49,230,291.68	869,903,604.17
合计	49,230,291.68	869,903,604.17

短期借款分类的说明：

无

**(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

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,931,565.00	100,856,588.00
合计	65,931,565.00	100,856,588.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是不适用

### 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	9,011,770.76	18,320,405.62
应付劳务费及货款	30,931,616.99	14,732,984.24
合计	39,943,387.75	33,053,389.86

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

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	1,552,014,416.30	1,225,965,808.70
预收长期性资产使用权转让款	1,064,283,932.62	1,092,143,792.82
其他	24,271,112.46	
合计	2,640,569,461.38	2,318,109,601.52

## (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	721,765,306.88	尚未到期，故未结转完
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司预收的房屋长期性资产使用权转让款	314,516,878.00	尚未到期，故未结转完
合计	1,036,282,184.88	/

## (3). 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

## 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
水电费及服务费	20,532,355.59	11,613,144.09
软件及其他货款	3,850,957.14	5,682,413.30
合计	24,383,312.73	17,295,557.39

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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	38,589,471.84	71,488,057.11	90,083,679.74	19,993,849.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,172,908.96	12,513,987.26	12,491,596.40	2,195,299.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	40,762,380.80	84,002,044.37	102,575,276.14	22,189,149.03
----	---------------	---------------	----------------	---------------

## (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	35,770,857.39	58,619,198.30	77,949,141.00	16,440,914.69
二、职工福利费		3,567,683.51	3,567,683.51	-
三、社会保险费	236,626.42	3,893,655.05	3,952,269.27	178,012.20
其中：医疗保险费	233,210.28	3,694,824.33	3,755,685.57	172,349.04
工伤保险费	3,416.14	166,045.44	163,798.42	5,663.16
生育保险费		32,785.28	32,785.28	
四、住房公积金	66,927.00	4,435,420.00	4,500,706.00	1,641.00
五、工会经费和职工教育经费	2,515,061.03	972,100.25	113,879.96	3,373,281.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,589,471.84	71,488,057.11	90,083,679.74	19,993,849.21

## (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	2,164,883.82	9,173,285.17	9,155,358.48	2,182,810.51
2、失业保险费	8,025.14	496,123.07	491,658.90	12,489.31
3、企业年金缴费		2,844,579.02	2,844,579.02	-
合计	2,172,908.96	12,513,987.26	12,491,596.40	2,195,299.82

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	1,934,840.24	6,373,639.36
消费税		
营业税		
企业所得税	95,761,508.80	115,279,993.98
个人所得税	19,011.89	60,118.61
城市维护建设税	103,377.24	397,742.25
房产税	2,072,268.36	4,930,730.78
土地使用税	4,143,029.29	8,518,965.77
教育费附加	44,810.33	170,438.67
地方教育附加	28,995.15	113,625.74
印花税	919,589.82	291,365.24
残疾人就业保障金		46,125.22

合计	105,027,431.12	136,182,745.62
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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	24,263,013.70	2,840,547.95
应付股利	-	
其他应付款	198,290,179.74	202,125,136.55
合计	222,553,193.44	204,965,684.50

##### (2). 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
债务融资工具利息	24,263,013.70	2,840,547.95
合计	24,263,013.70	2,840,547.95

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

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	175,920,208.44	180,779,038.20
应付暂收款	15,167,358.26	12,875,354.11
股权转让款		1,090,814.63
拆借款	2,504,758.67	5,154,758.67
其他	4,697,854.37	2,225,170.94
合计	198,290,179.74	202,125,136.55

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√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
北联市场履约保证金	50,520,225.20	未到期
合计	50,520,225.20	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	246,739.18	1,345,779.77
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	246,739.18	1,345,779.77

其他说明：

无

**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	242,445.52	211,267.46
合计	242,445.52	211,267.46

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,226,960,070.63	1,101,159,583.34

信用借款	500,000.00	500,708.33
合计	1,227,460,070.63	1,101,660,291.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产担保债务融资工具	1,199,569,412.19	1,199,449,819.81
合计	1,199,569,412.19	1,199,449,819.81

##### (2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
23轻纺城PPN001(资产担保)	100.00	3.60	2023/12/6	3年	1,200,000,000.00	1,199,449,819.81		24,263,013.70	119,592.38		1,199,569,412.19	否
合计	/	/	/	/	1,200,000,000.00	1,199,449,819.81		24,263,013.70	119,592.38		1,199,569,412.19	/

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	14,562,441.61		1,325,582.82	13,236,858.79	政府补助
合计	14,562,441.61		1,325,582.82	13,236,858.79	/

**其他说明：**

□适用 √不适用

**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	1,465,790,928.00						1,465,790,928.00

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）	876,782,345.35			876,782,345.35
其他资本公积	272,555,191.45		7,135,329.27	265,419,862.18
合计	1,149,337,536.80		7,135,329.27	1,142,202,207.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少

1、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，按公司变更后的持股比例计入资本公积 6476922.76 元。

2、集团下属子公司浙江中服城市服务集团有限公司对其子公司绍兴中服建设科技有限公司追加投资影响导致所有者权益变动影响资本公积 658406.51 元。

#### 56、库存股

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
库存股	481,088,322.71			481,088,322.71
合计	481,088,322.71			481,088,322.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	减：	减：前期	减：所得税费用	税后归属于母公	

		生额	前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	司	属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	342,417,641.87	154,099,148.09			38,524,787.02	115,574,361.07	457,992,002.94
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	342,417,641.87	154,099,148.09			38,524,787.02	115,574,361.07	457,992,002.94
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	342,417,641.87	154,099,148.09			38,524,787.02	115,574,361.07	457,992,002.94

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	476,777,232.82			476,777,232.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	476,777,232.82			476,777,232.82

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	3,036,250,109.03	3,054,508,904.41
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	3,036,250,109.03	3,054,508,904.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润	178,391,138.03	214,422,572.21
其他权益工具投资处置利得		19,805,240.39
减:提取法定盈余公积		21,640,988.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,791,540.60	230,845,619.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,078,849,706.46	3,036,250,109.03

根据 2024 年 5 月 07 日公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案》，以 2023 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，扣除公司回购专户中股份数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税）。

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	416,677,649.49	225,520,300.83	401,049,156.78	215,571,660.84
其他业务	56,346,766.84	14,928,958.08	25,723,853.95	1,760,061.88
合计	473,024,416.33	240,449,258.91	426,773,010.73	217,331,722.72

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认收入	1,189,890.54	420,948.52	1,189,890.54	420,948.52

合计	1,189,890.54	420,948.52	1,189,890.54	420,948.52
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	1,189,890.54	420,948.52	1,189,890.54	420,948.52

其他说明

适用 不适用

公司与客户之间合同产生的收入,均来源于网络服务业,均属于在某一时点履行的履约义务。公司营业收入按行业类型的分解信息详见本报告第十节财务报告十八、其他重要事项 6、分部信息之说明。

### (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

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	1,416,156.30	1,416,156.30
城市维护建设税	1,102,780.86	1,077,161.09
教育费附加	889,954.00	1,009,421.75
资源税		
房产税	39,573,074.00	40,103,712.59
土地使用税	4,143,029.29	3,588,137.72
车船使用税		
印花税	972,930.90	897,012.78
土地增值税	181,176.00	181,176.00
文化事业建设费		
合计	48,279,101.35	48,272,778.23

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	4,679,048.33	4,107,394.14
广告及业务宣传费	12,177,976.84	9,156,168.22
其他	40,504.78	443,320.79
合计	16,897,529.95	13,706,883.15

其他说明：

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	30,817,834.24	28,079,228.13
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	6,369,413.29	6,253,516.09
差旅费、业务招待费等	288,864.86	554,282.00
办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	930,944.75	441,749.72
资产折旧费、摊销	5,708,865.49	5,789,524.65
其他	3,426,139.56	2,537,129.57
合计	47,542,062.19	43,655,430.16

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	2,993,057.87	3,092,469.22
资产折旧费、摊销	31,334.23	42,094.18
其他		4,400.00
合计	3,024,392.10	3,138,963.40

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	-9,169,251.64	-11,175,082.88
利息支出	28,518,326.14	17,636,194.54
汇兑损益	-2,754.26	-16,312.73
其他	54,347.19	70,530.67
合计	19,400,667.43	6,515,329.60

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,325,582.82	1,325,582.82
与收益相关的政府补助	1,501,323.43	3,494,476.88
代扣个人所得税手续费返还	87,962.90	88,984.82
合计	2,914,869.15	4,909,044.52

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	17,011,294.02	15,588,027.53
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	99,935,464.51	110,235,587.68
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		16,186.95
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		
债务重组收益		
理财产品及结构性存款收益		1,174,528.30
转融通证券出借业务收益	113,937.89	7,424,577.17
回购股份手续费、过户费		-68,054.43
合计	117,060,696.42	134,370,853.20

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	-1,269,620.56	-705,837.83
其他应收款坏账损失	-580,150.01	14,651,251.75
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-1,849,770.57	13,945,413.92

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-639,987.94	-639,987.95
十二、其他		
合计	-639,987.94	-639,987.95

其他说明：

无

**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
持有待售资产处置收益		
固定资产处置收益	-40,247.68	700,640.99
合计	-40,247.68	700,640.99

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	6,120.00	33,531.44	6,120.00
赔款收入	23,268.51		23,268.51
其他	383,123.92	105,358.96	383,123.92
合计	412,512.43	138,890.40	412,512.43

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	85,010.97	27,717.65	85,010.97
其中：固定资产处置损失	85,010.97	27,717.65	85,010.97
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	800,000.00	2,000,000.00	800,000.00
罚款及赔款支出	206,060.00	2,181.48	206,060.00
地方水利建设基金	24,857.22	24,857.22	
其他	939,365.73	5,241.40	939,365.73
合计	2,055,293.92	2,059,997.75	2,030,436.70

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	30,061,252.35	34,942,314.10
递延所得税费用	-910,197.26	1,706,411.70
合计	29,151,055.09	36,648,725.80

### (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	213,234,182.29

按法定/适用税率计算的所得税费用	53,308,545.57
子公司适用不同税率的影响	369,049.11
调整以前期间所得税的影响	262,786.65
非应税收入的影响	-29,460,511.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	200,002.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	4,471,182.44
所得税费用	29,151,055.09

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). 与经营活动有关的现金

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
存款利息收入	9,168,691.60	11,175,082.88
收到的政府补助	1,508,779.41	787,068.75
收到的押金保证金净额	5,145,391.50	10,422,140.55
收到其他款项及往来款净额	5,646,638.61	235,518.90
合计	21,469,501.12	22,619,811.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	17,282,640.88	23,881,450.60
支付的办公费、邮电通讯费、会务费及中介机构费用等	6,533,968.46	6,253,516.09
支付的差旅费、业务招待费、拍卖佣金及公证费等	330,207.01	554,282.00
支付的办公装修费、维修费、汽车费用及财产保险费等	1,058,345.44	441,749.72
支付的押金保证金净额	7,799,555.00	7,475,951.17
捐赠支出	800,000.00	
支付的其他往来净额及费用	18,299,477.08	7,578,845.05
合计	52,104,193.87	46,185,794.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
处置固定资产	30,465,330.00	775,294.08
收到拆迁补偿款		200,000,000.00
合计	30,465,330.00	200,775,294.08

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的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
购建在建工程	603,018,998.84	360,398,160.71
购建固定资产等支出	1,352,925.86	1,192,795.81
合计	604,371,924.70	361,590,956.52

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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		30,000,000.00
收到银行理财产品及结构性存款收益		8,685,764.12
合计		38,685,764.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
购买银行理财产品及结构性存款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付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
回购公司股份		138,975,792.69
收购子公司少数股东股权	1,260,000.00	9,760,000.00
合计	1,260,000.00	148,735,792.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	869,903,604.17		6,941,625.01	827,614,937.50		49,230,291.68
长期借款（含一年内到期的长期借款）	1,103,006,071.44	125,810,557.00	20,927,643.09	22,037,461.72		1,227,706,809.81
应付债券（含一年内到期的应付债券）	1,202,290,367.76		21,542,058.13			1,223,832,425.89
合计	3,175,200,043.37	125,810,557.00	49,411,326.23	849,652,399.22		2,500,769,527.38

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	184,083,127.20	208,868,035.00
加：资产减值准备	639,987.94	639,987.95
信用减值损失	1,849,770.57	-13,945,413.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,422,288.86	83,753,707.69
使用权资产摊销	2,486,624.82	2,279,406.12
无形资产摊销	18,693,941.33	18,529,041.01
长期待摊费用摊销	2,397,003.72	6,950,831.50
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）	40,247.68	-700,640.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,010.97	27,717.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	28,518,326.14	17,636,194.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,060,696.42	-134,370,853.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	109,323.62	2,346,399.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,505,266.14	-639,987.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,747.05	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,478,328.48	-18,916,167.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,762,697.32	-217,404,224.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	350,918,844.36	-44,945,966.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,648,143,348.14	2,674,826,325.52
减：现金的期初余额	2,593,882,005.00	1,758,433,225.51
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	-945,738,656.86	916,393,100.01

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,090,814.63
其中：绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	1,090,814.63
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,090,814.63

其他说明：

无

**(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	1,648,143,348.14	2,593,882,005.00
其中：库存现金	11,005.60	8,725.60
可随时用于支付的银行存款	1,648,079,998.72	2,593,813,305.12
可随时用于支付的其他货币资	52,343.82	59,974.28

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	1,648,143,348.14	2,593,882,005.00
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		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	13,000.00	13,000.00	ETC 保证金使用受限
合计	13,000.00	13,000.00	/

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、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1.92
其中：美元	0.27	7.1268	1.92
欧元			
港币			
应收账款	-	-	445,090.04
其中：美元	62,453	7.1268	445,090.04
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	173,590.43	60,180.28
合 计	173,590.43	60,180.28

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 173,590.43 (单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可 变租赁付款额相关的收入
投资性房地产	326,221,495.64	
合计	326,221,495.64	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、数据资源

适用 不适用

### 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

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	2,993,057.87	3,092,469.22
资产折旧费、摊销	31,334.23	42,094.18
其他		4,400.00
合计	3,024,392.10	3,138,963.40
其中：费用化研发支出	3,024,392.10	3,138,963.40
资本化研发支出		

其他说明：

无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江梵诗科技有限公司	新设子公司	2024-05-31	2,550,000.00	51.00%[注]

[注]该公司注册资本为 5000.00 万元，公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司的认缴比例为 51.00%，截至 2024 年 6 月 30 日，实际出资 255.00 万元。

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 [注]	浙江绍兴	300,000,000	浙江绍兴	投资	100.00		非同一控制下企业合并

[注] 子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司为重要的全资子公司。

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
浙江中服城市服务集团有限公司	49%	2,988,873.62		29,360,472.31

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	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

名称					债						债	
浙江中服城市服务集团有限公司	64,958,498.06	7,075,196.20	72,033,694.26	22,093,103.27	500,000.00	22,593,103.27	62,110,603.29	8,727,240.76	70,837,844.05	27,302,635.53	500,708.33	27,803,343.86

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
浙江中服城市服务集团有限公司	86,807,594.91	5,706,090.80	5,706,090.80	-14,312,153.76	64,165,364.39	4,463,395.81	4,463,395.81	1,276,716.96

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	21.27		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：

无

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	会稽山绍兴酒股份有限公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	会稽山绍兴酒股份有限公司
流动资产	1,878,002,984.18	1,878,002,984.18	2,052,841,104.88	2,052,841,104.88
非流动资产	2,377,101,550.11	2,377,101,550.11	2,474,862,010.32	2,474,862,010.32
资产合计	4,255,104,534.29	4,255,104,534.29	4,527,703,115.20	4,527,703,115.20
流动负债	520,077,441.58	520,077,441.58	752,918,986.89	752,918,986.89
非流动负债	103,453,854.06	103,453,854.06	103,803,458.23	103,803,458.23
负债合计	623,531,295.64	623,531,295.64	856,722,445.12	856,722,445.12
少数股东权益	29,086,537.61	29,086,537.61	27,944,048.26	27,944,048.26
归属于母公司股东权益	3,602,486,701.04	3,602,486,701.04	3,643,036,621.82	3,643,036,621.82
按持股比例计算的净资产份额	766,427,559.52	766,427,559.52	775,011,666.06	775,011,666.06
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值	766,427,559.52	766,427,559.52	775,011,666.06	775,011,666.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,202,580,000.00	1,202,580,000.00	1,095,480,000.00	1,095,480,000.00
营业收入	735,649,840.29	735,649,840.29	622,164,182.90	622,164,182.90
净利润	91,024,731.52	91,024,731.52	81,006,593.08	81,006,593.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	91,024,731.52	91,024,731.52	81,006,593.08	81,006,593.08
本年度收到的来自联营企业的股利	21,420,000.00	21,420,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00

其他说明

无

#### (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	42,114,311.87	44,645,834.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,301,522.20	-1,300,805.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,301,522.20	-1,300,805.40

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	14,562,441.61			1,325,582.82		13,236,858.79	与资产相关
合计	14,562,441.61			1,325,582.82		13,236,858.79	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,325,582.82	1,325,582.82
与收益相关	1,501,323.43	3,494,476.88
合计	2,826,906.25	4,820,059.70

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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、合并财务报表项目注释 5、应收账款及 9、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

本公司期末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。其他应收款期末余额主要系房屋征收补偿款和拆借款，根据信用评估结果，信用风险较低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款	1,276,937,101.49	1,503,602,253.11	91,063,398.10	83,610,254.53	1,328,928,600.48
应付账款	39,943,387.75	39,943,387.75	39,943,387.75		
其他应付款	222,553,193.44	222,553,193.44	222,553,193.44		
应付债券	1,199,569,412.19	1,329,600,000.00	43,200,000.00	1,286,400,000.00	
应付票据	65,931,565.00	65,931,565.00	65,931,565.00		
小 计	2,804,934,659.87	3,161,630,399.30	462,691,544.29	1,370,010,254.53	1,328,928,600.48

(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
银行借款	1,972,909,675.61	2,123,204,104.91	920,950,672.58	832,095,692.75	370,157,739.58
应付账款	33,053,389.86	33,053,389.86	33,053,389.86		
其他应付款	204,965,684.50	204,965,684.50	204,965,684.50		
应付债券	1,199,449,819.81	1,329,600,000.00	43,200,000.00	1,286,400,000.00	
应付票据	100,856,588.00	100,856,588.00	100,856,588.00		
小 计	3,511,235,157.78	3,791,679,767.27	1,303,026,334.94	2,118,495,692.75	370,157,739.58

### (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。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债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 81、外币货币性项目之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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：其他非流动金融资产			48,136,578.31	48,136,578.31
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,706,766,082.55		185,518,623.43	1,892,284,705.98
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,706,766,082.55		233,655,201.74	1,940,421,284.29
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**√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

公司投资企业杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州奥软科技有限公司、上海欣吉特生物科技有限公司、杭州美齐科技有限公司、金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海诺生医疗科技有限公司、武汉纽福斯生物科技有限公司和天堂硅谷领新 2C 私募股权投资基金的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本扣除已收回金额作为公允价值的合理估计进行计量。

**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**十四、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	37.75	37.75

本企业的母公司情况的说明

无

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

本公司的子公司情况详见本报告第十节财务报告十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益之说明。

## 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

本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资及十、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益之说明。

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	其他
绍兴柯桥供水有限公司	母公司的全资子公司
绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司	其他
绍兴市柯桥传媒集团有限公司	其他
绍兴市柯桥区中国轻纺城联托运市场开发有限公司	其他
浙江金柯桥文化旅游集团有限公司	其他
浙江钱清多式联运物流有限公司	参股公司
浙江中服百菜园农业有限公司	参股公司
浙江中轻融资担保有限公司[注 1]	其他
绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司 [注 2]	其他

[注 1]该公司已于 2023 年 10 月将股权转让给非关联企业。

[注 2]该公司已于 2024 年 3 月将股权转让给非关联企业，本期 1-6 月无发生额。

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	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)	2,592,577.22			2,677,983.41
绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司	劳务派遣服务费	1,855,832.96			229,246.94
绍兴市柯桥传媒集团有限公司	业务宣传费	68,422.64			96,415.10
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	水电气等其他公用事业费用(购买)	1,436,561.89			
绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限公司	租赁费	53,462.26			
浙江中服百菜园农业有限公司	食堂费用	491,469.17			

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
浙江钱清多式联运物流有限公司	综合服务费	320,754.72	172,642.77
浙江钱清多式联运物流有限公司	物业费	325,648.89	
绍兴市柯桥区中国轻纺城联托运市场开发有限公司	物业费	225,543.33	
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	28,301.89
浙江金柯桥文化旅游集团有限公司	物业费	280,188.68	
绍兴柯桥中纺跨境电商服务有限公司	技术服务费		33,286.67

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
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	不动产使用权	351,318.17	351,318.17
浙江中轻融资担保有限公司	不动产使用权		283,018.87

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	173.39	133.78

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江钱清多式联运物流有限公司	163,148.79	8,157.44		
应收账款	绍兴市柯桥区中国轻纺城联运市场开发有限公司	227,347.67	11,367.38		
小计		390,496.46	19,524.82		
其他应收款	绍兴柯桥供水有限公司			7,842.48	392.12
小计				7,842.48	392.12

**(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
预收账款	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	13,877,067.87	14,228,386.04
预收账款	浙江中轻融资担保有限公司		346,825.40
小计		13,877,067.87	14,575,211.44
应付账款	绍兴市柯桥传媒集团有限公司		2,780,754.64
小计			2,780,754.64
合同负债	浙江中轻融资担保有限公司		471,698.13
小计			471,698.13

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十六、 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

## 十七、 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

## 十八、 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、 重要债务重组

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，以业务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	租赁业	网络服务业	分部间抵销	合计
主营业务收入	415,487,758.95	1,189,890.54		416,677,649.49
主营业务成本	225,099,352.31	420,948.52		225,520,300.83
资产总额	12,170,397,775.95	22,819,834.61		12,193,217,610.56
负债总额	5,757,834,116.29	12,614,407.63		5,770,448,523.92

## (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

## (一)房屋征收补偿

因亚运会棒（垒）球体育文化中心周边项目建设需要，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司部分区域拟被征收，被列入征收的区域为东至大越路、南至裕民路、西至镜水路、北至钱陶公路所属物流园区。2022年6月15日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的议案》，同意公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司与房屋征收部门绍兴市未来社区开发有限公司、征收实施单位绍兴市柯桥区齐贤街道办事处就房屋征收签订《柯桥区（齐贤街道）国有土地上房屋征收协议》，三方一致同意以现金3,471,152,999.00元作为本次征迁补偿款。其中，永久性使用权解除的补偿款共计1,983,133,688.00元，由绍兴市柯桥区齐贤街道办事处代为支付，扣除该款项后，绍兴中

国轻纺城国际物流中心有限公司将获得补偿款 1,488,019,311.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司相关资产已全部完成拆迁并交付，公司结转对应的持有待售资产 188,791,134.14 元，确认资产处置收益 1,267,973,161.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司收到绍兴市柯桥区齐贤街道办事处支付的房屋征收补偿款合计 1,116,866,312.00 元，剩余尚未收到的征收补偿款 371,152,999.00 元计入其他应收款，期末按 10% 计提坏账准备。

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	6,763,492.08	540.00
1 年以内小计	6,763,492.08	540.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	6,763,492.08	540.00

#### (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	6,763,492.08	100.00	338,174.60	5.00	6,425,317.48	540.00	100.00	27.00	5.00	513.00
其中：										
账龄组合	6,763,492.08	100.00	338,174.60	5.00	6,425,317.48	540.00	100.00	27.00	5.00	513.00
合计	6,763,492.08	/	338,174.60	/	6,425,317.48	540.00	/	27.00	/	513.00

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	6,763,492.08	338,174.60	5.00
合计	6,763,492.08	338,174.60	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 13. 应收账款。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	27.00	338,147.60				338,174.60
合计	27.00	338,147.60				338,174.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

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。

**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	2,823,768.95	
其他应收款	352,695,458.13	329,214,045.31
合计	355,519,227.08	329,214,045.31

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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
上海浦东发展银行股份有限公司	2,823,768.95	
合计	2,823,768.95	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	369,569,064.98	337,268,465.38
1年以内小计	369,569,064.98	337,268,465.38
1至2年		87,952.00
2至3年	1,818,000.00	5,318,000.00
3年以上	300,892.80	4,300,892.80
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	371,687,957.78	346,975,310.18

#### (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
暂借款	369,298,404.00	344,767,900.00
押金保证金	1,938,300.00	1,818,300.00
其他	451,253.78	389,110.18
合计	371,687,957.78	346,975,310.18

#### (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)	
2024年1月1日余额	17,238,423.27	8,795.20	514,046.40	17,761,264.87
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段		-181,800.00	181,800.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,240,029.98	173,004.80	-181,800.00	1,231,234.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	18,478,453.25	0.00	514,046.40	18,992,499.65

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段），2年以上代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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）	
期末坏账准备计提比例（%）	5.00		24.26	5.11

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	17,761,264.87	1,231,234.78				18,992,499.65
合计	17,761,264.87	1,231,234.78				18,992,499.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司	367,267,900.00	98.81	暂借款	一年以内	18,363,395.00
绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司	2,000,000.00	0.54	暂借款	2-3年	100,000.00
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	1,818,000.00	0.49	暂借款	2-3年	363,600.00
绍兴用电管理所	128,350.00	0.03	其他	5年以上	64,175.00
绍兴县柯岩街道办事处	50,000.00	0.01	其他	5年以上	25,000.00
合计	371,264,250.00	99.88	/	/	18,916,170.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	1,098,337,886.17		1,098,337,886.17	1,068,787,886.17		1,068,787,886.17
对联营、合营企业投资	789,172,172.73		789,172,172.73	798,773,536.74		798,773,536.74
合计	1,887,510,058.90		1,887,510,058.90	1,867,561,422.91		1,867,561,422.91

#### (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	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	----	------	------	------

			减少		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		
绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司	59,577,215.59			59,577,215.59		
浙江中国轻纺城网络有限公司	116,607,247.94			116,607,247.94		
绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江中国轻纺城园区管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江利可达物流管理有限公司	8,700,000.00			8,700,000.00		
浙江中服城市服务集团有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司	153,840,000.00	27,000,000.00		180,840,000.00		
绍兴柯桥天堂硅谷福睿股权投资合伙企业(有限	60,000,000.00			60,000,000.00		

合伙)					
绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	69,127,414.63			69,127,414.63	
绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司	19,360,000.00			19,360,000.00	
浙江梵诗科技有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00	
合计	1,068,787,886.17	29,550,000.00		1,098,337,886.17	

## (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	767,597,058.89			19,312,816.22		-6,476,922.76	21,420,000.00			759,012,952.35
浙江轻纺城先进印染创新有限公司	10,231,866.46			-652962.62						9,578,903.84
浙江钱清多式联运物流有限公司	20,944,611.39			-364,294.85						20,580,316.54
小计	798,773,536.74			18,295,558.75		-6,476,922.76	21,420,000.00			789,172,172.73
合计	798,773,536.74			18,295,558.75		-6,476,922.76	21,420,000.00			789,172,172.73

## (3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	261,941,540.28	112,019,107.89	267,669,614.15	121,795,419.01
其他业务	39,267,470.80	13,763,619.78	9,023,767.47	9,517.68
合计	301,209,011.08	125,782,727.67	276,693,381.62	121,804,936.69

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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		
权益法核算的长期股权投资收益	18,295,558.75	15,932,290.29
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	99,935,464.51	110,235,587.68
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		16,186.95
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		
债务重组收益		
理财产品及结构性存款收益		1,174,528.30
转融通证券出借业务收益	113,937.89	7,424,577.17
回购股份手续费、过户费		-68,054.43
合计	118,344,961.15	134,715,115.96

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,578,727.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,501,323.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	113,937.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损		

益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,913.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,856,905.11	
少数股东权益影响额（税后）	-10,387.12	
合计	12,814,557.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	2.92	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.12	0.12

## 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：2024 年 8 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用