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

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	金力	因公会议	李生校
董事	王建	因公出差	邵少敏

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润293,815,642.90元,提取10%法定公积金29,381,564.29元,加2019年初未分配利润1,677,391,720.52元,扣除2018年度现金分红263,842,367.04元(含税),2019年度合计可供股东分配的利润为1,677,983,432.09元。公司拟以2019年末总股本1,465,790,928股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),合计派发现金红利263,842,367.04元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润1,414,141,065.05元结转以后年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,尚须提交公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事代表
姓名	张伟夫	马晓娜
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号(钱陶公路与金柯桥大道交叉口)柯桥创意大厦19-20层	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号(钱陶公路与金柯桥大道交叉口)柯桥创意大厦19-20层
电话	0575-84116158	0575-84135815
电子信箱	zw@zjcgroup.com	mx@zjcgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务和经营模式

报告期内公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业,集市场、物流、担保、电商平台于一体。

中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场,公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、还市市场、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。

根据绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会公布的数据显示:2019年1—12月份中国轻纺城面料市场成交额1,379.17亿元,同比增长13.61%。

2.行业情况说明

我国专业市场经过改革开放后三十多年的发展,已进入分化、重组时期,没有产业支撑、规模优势的专业市场正逐步萎缩。中国轻纺城作为国内最大的纺织品面料专业市场正逐步从传统的商品销售平台向服务业集聚平台、从促进交易向信息交流和展示体验等综合服务方向发展。中国社科院财经战略研究院2019年发布的“中国商品市场综合百强榜”中国轻纺城位列第三位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,426,381,132.50	10,333,712,924.94	0.90	8,737,713,296.70
营业收入	981,239,467.10	980,380,786.12	0.09	924,675,963.22
归属于上市公司股东的净利润	339,128,749.22	513,986,015.68	-34.02	380,591,418.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,989,263.29	377,133,150.74	-19.13	353,910,444.49
归属于上市公司股东的净资产	5,860,576,997.88	5,357,560,276.61	9.39	4,920,605,929.96
经营活动产生的现金流量净额	-163,893,704.51	1,632,075,334.14		11,149,053.04
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.26
加权平均净资产收益率(%)	6.11	10.04	减少3.93个百分点	7.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	240,550,383.24	251,760,223.81	247,487,512.73	241,441,347.32
归属于上市公司股东的净利润	86,797,402.15	79,433,421.64	89,312,877.32	83,585,048.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,413,896.74	76,898,930.99	80,994,003.44	62,682,432.12
经营活动产生的现金流量净额	-197,781,924.38	-177,246,487.71	142,840,263.29	68,294,444.29

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

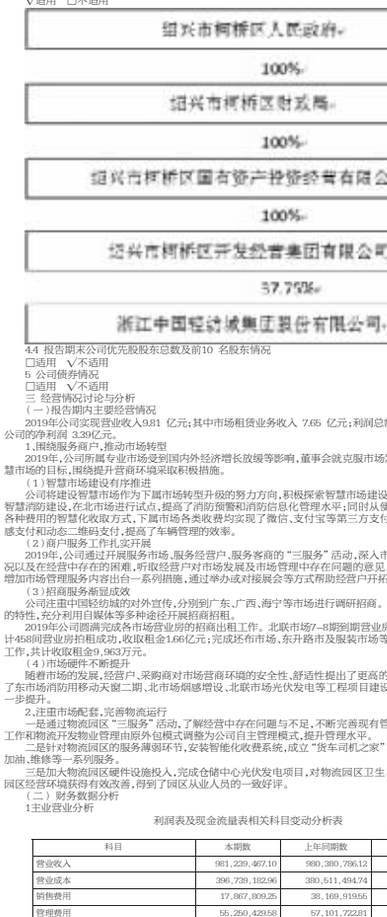
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,789
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司	14,204,407	553,362,648	37.75	0	无		国有法人
浙江精功控股有限公司	0	63,700,000	4.35	0	冻结	63,700,000	境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	-85,900	29,914,099	2.04	0	未知		未知
浙江省财务开发公司	0	24,427,966	1.67	0	无		国有法人
谢美华	13,080,670	13,080,670	0.89	0	未知		未知
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	0	10,738,000	0.73	0	无		境内非国有法人
吕建荣	-287	9,580,000	0.65	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	9,102,069	0.62	0	未知		未知
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,933,838	8,933,838	0.61	0	未知		未知
陈秀英	2,161,672	7,406,293	0.51	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入9.81亿元;其中市场租赁业务收入7.65亿元;利润总额4.80亿元,归属于母公司的净利润3.39亿元。

1.围绕服务商户,推动市场转型

2019年,公司所属专业市场受到国内外经济增长放缓等影响,董事会就克服市场发展困难提出了构建智慧市场的目标,围绕提升营商环境采取积极措施。

(1)智慧市场建设有序推进

公司将建设智慧市场作为下属市场转型升级的努力方向,积极探索智慧市场建设,从市场管理出发,尝试智慧消防建设,在北市场进行试点,提高了消防预警和消防信息化管理水平;同时从便利商户出发,推行市场各种费用的智慧化收取方式,下属市场各类收费均实现了微信、支付宝等第三方支付,所有停车场实现了无感支付和动态二维码支付,提高了车辆管理的效率。

(2)商户服务工作扎实开展

2019年,公司通过开展服务市场、服务经营户、服务客商的“三服务”活动,深入市场经营户,了解经营情况以及在经营中存在的困难,听取经营户对市场发展及市场管理中存在问题的意见,就降低商户经营成本,增加市场管理服务内容出台一系列措施,通过举办或对接展会等方式帮助经营户开拓国内、国际市场。

(3)招商服务需显成效

公司注重中国轻纺城的对外宣传,分别到广东、广西、海宁等市场进行调研招商。各个市场根据各自品种的特性,充分利用互联网等多种途径开展招商招租。

2019年公司圆满完成各市场营业房的招商出租工作。北联市场7-8期到期营业房拍租工作顺利完成,共计458间营业房拍租成功,收取租金1.66亿元;完成还市市场、东升路市及服装市场等581间营业房到期续租工作,共计收取租金9,963万元。

(4)市场硬件不断提升

随着市场的发展,经营户、采购商对市场营商环境的安全性、舒适性提出了更高的要求,2019年公司完成了东市场消防用移动天窗二期、北市场烟感增设、北联市场光伏发电等工程项目建设,市场硬件设施获得进一步提升。

2.注重市场配套,完善物流运行

一是通过物流园区“三服务”活动,了解经营中存在问题与不足,不断完善现有管理模式,在储中心安保工作和物流开发物业管理由原外包模式调整为公司自主管理模式,提升管理水平。

二是针对物流园区的服务薄弱环节,安装智能化收费系统,成立“货车司机之家”,提供咨询、购物、餐饮、加油、维修等一系列服务。

三是加大物流园区硬件设施投入,完成仓储中心光伏发电项目,对物流园区卫生、绿化进行了全面整治,园区经营环境获得有效改善,得到了园区从业人员的一致好评。

(二)财务数据分析

1主营业业分析

利润表及现金流量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	981,239,467.10	980,380,786.12	0.09
营业成本	396,739,182.96	380,511,494.74	4.26
销售费用	17,867,809.25	38,169,919.55	-53.19
管理费用	55,250,429.58	57,101,722.81	-3.24
研发费用	5,239,155.78	5,215,635.75	0.45
财务费用	-16,160,208.12	-21,378,840.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-163,893,704.51	1,632,075,334.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-49,890,144.19	-509,617,438.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-343,742,840.54	-113,969,287.20	不适用
其他收益	7,960,791.19	22,071,049.26	-63.93
投资收益	79,526,125.64	122,517,613.99	-35.09
资产处置收益	2,391,119.28	164,307,801.77	-98.54
营业外支出	4,560,556.91	12,288,406.29	-62.89
归属于母公司股东的净利润	339,128,749.22	513,986,015.68	-34.02
其他综合收益的税后净额	346,504,298.03	39,039,113.19	787.58
可供出售金融资产公允价值变动损益	0	39,039,113.19	-100.00

说明:

(1)其他收益减少主要系仓储物流扶持资金于2018年摊销完毕。

(2)投资收益减少主要系本期无浙商银行分红款及理财产品收益增加共同影响所致。

(3)资产处置收益减少主要系上期含老服装市场拆迁补偿款影响所致。

(4)营业外支出减少主要系上期含老服装市场搬迁腾空补助款影响所致。

(5)归属于母公司股东的净利润减少主要系上期含老服装市场拆迁补偿收益、本期无浙商银行分红收入等共同影响所致。

(6)其他综合收益的税后净额增加主要系浙商银行、浦发银行公允价值变动影响所致。

(7)可供出售金融资产公允价值变动损益减少因执行新金融工具准则调整所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
市场租赁	764,890,367.69	287,497,708.73	62.41	-0.17	4.51	减少1.69个百分点
仓储租赁	99,275,893.78	45,811,476.82	53.85	7.74	11.54	减少1.57个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	864,166,261.47	333,309,185.55	61.43	0.68	5.42	减少1.74个百分点
国外	-	-	-	-	-	-

(2). 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
租赁业务(市场、仓储)	人力资源费	58,518,586.76	14.75	48,535,427.74	12.76	20.57	市场一线管理人员增加所致。
租赁业务(市场、仓储)	折旧	215,436,730.10	54.30	217,282,094.34	57.10	-0.85	
租赁业务(市场、仓储)	市场物业支出	59,353,868.69	14.96	50,354,436.81	13.23	17.87	市场维护费用增加。
租赁业务(市场、仓储)	合计	333,309,185.55	84.01	316,171,958.89	83.09	5.42	

2.费用

(1)销售费用减少主要系公司营销费用减少所致。

(2)财务费用减少主要系本期存款利息少于上期所致。

3研发投入

(1). 研发投入情况表

报告期研发投入为网上轻纺城研发投入,具体如下表:

单位:元　币种:人民币

本期费用化研发投入	5,239,155.78
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,239,155.78
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.53
公司研发人员的数量	7
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0.65
研发投入资本化的比重(%)	0

4现金流

(1)本期经营活动产生的现金流量净额减少主要系上期收取到期营业房租金、本期缴纳税金变动影响所致。

(2)本期投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期到期理财产品多于上期,上期支付还布市场股权收购款和新服装市场资产购买款等共同影响所致。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期现金分红多于上期、还布市场减资共同影响所致。

5非主营业务导致利润重大变化的说明

(1)浙商银行未分红影响

根据浙商银行官网公告,该公司2018年度股东大会审议通过了《浙商银行2018年度利润分配方案》,2018年度浙商银行对普通股东不进行股利分配,对报告期内利润产生较大影响。(上年同期公司收到浙商银行2017年分红款:77,828,868.58元)

(2)服装市场货币拆迁补偿影响

2018年9月20日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于签订房屋拆迁货币补偿协议暨关联交易的议案》,同意公司与拆迁人绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司、受委托人绍兴市柯桥区柯桥街道办事处就公司拥有的中国轻纺城鲤苑批发城房屋及西侧临时建筑拆迁签订《房屋拆迁货币补偿协议》,并以现金203,630,881元作为本次房屋拆迁补偿,2018年上述补偿金额已全部收迁,获得税后收益12,267万元,对公司2018年度业绩及现金流产生积极影响。

受上述两因素影响,致使公司2019年度与上年同期比利润出现较大变动。

6资产、负债情况分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,062,703,323.46	10.33	1,620,199,576.87	15.68	-34.41	主要系预缴房产税、分红及部分结构性存款次例其他流动资产所致。
其他流动资产	1,160,143,032.66	11.28	825,334,303.93	7.99	40.57	主要系本期理财产品、结构性存款及预缴房产税增加和长期借款收取、增值税、所得税转出等共同影响所致。
可供出售金融资产	0	0	1,891,844,321.42	18.31	-100.00	因执行新金融工具准则调整所致。
在建工程	100,000.00	0.00	42,380,513.99	0.41	-99.76	主要系本期结转电力改造及新服装市场装修等工程项目所致。
递延所得税负债	367,647,486.03	3.57	252,146,053.37	2.44	45.81	主要系浙商银行公允价值变动影响所致。
其他综合收益	1,102,942,458.07	10.72	756,438,160.04	7.32	45.81	主要系浙商银行公允价值变动影响所致。
少数股东权益	115,248,277.89	1.12	172,608,328.38	1.67	-33.23	主要系还布市场减资所致。

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司积极发挥资金优势,努力尝试与主业相关产业的投资。报告期内,公司对网上轻纺城增资2,000万元;与浙江省海港投资运营集团有限公司、义乌中国小商品城海外投资发展有限公司、上海群通蛟龙投资发展(集团)有限公司等企业共同投资设立浙江之通控股有限公司(注册资本5,000万元人民币,公司出资600万元,占出资额的10%);积极探索上下游产业发展,与浙江恒逸石化有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等企业共同出资设立浙江轻纺城先进印染创新有限公司(注册资本5,000万元,公司出资1,250万元,占比出资额的25%)。

原有各项投资运行正常,截至本报告披露日,已悉数收到会稽山2018年分红款11,220,000元。

2、以公允价值计量的金融资产

单位:元　币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	股份来源
600000	浦发银行	1,918,469.91	0.030	0.030	108,816,267.56	3,078,875.80	16,955,808.87	认购法人股
601916	浙商银行	817,257,904.10	2.45	2.45	2,180,950,050.55	0	329,548,489.15	认购法人股
合计		819,176,374.01	/	/	2,289,766,318.11	3,078,875.80	346,504,298.02	/

说明:

公司持有浦发银行股份8,796,788股,浦发银行2018年年度股东大会审议通过了《公司关于2018年度利润分配的预案》,A股普通股每股派发现金股息人民币0.35元,现金股息已到账,并计入其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。

公司持有浙商银行股份457,816,874股,2018年浙商银行对普通股股东不进行红利分配。(因执行新金融工具准则,公司所持浙商银行股份、浦发银行股份已从可供出售金融资产会计科目调整到其他权益工具投资科目)

(四)主要控股参股公司分析

1、主要控股、全资公司

(1)绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司,注册资本30,000万元人民币,公司持有其100%股权,该公司经营范围:通过参股、控股等方式,在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资,并提供相关咨询服务;生产纺织品;批发、零售针、纺织品及原料;下设国际物流分公司和天汇市场分公司。

截至本报告期末,国际物流中心总资产91,156,31万元,净资产47,871.82万元,报告期内实现营业收入13,422.37万元,营业利润5,567.25万元,净利润4,164.31万元。

(2)绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司,注册资本200,000万元,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22,748.57万元,净资产21,028.39万元,报告期内实现营业收入1,410.18万元,营业利润-458.25万元,净利润-457.57万元。

(3)浙江中轻融资担保有限公司,注册资本10,000万元,公司持有其100%股权,该公司经营范围:融资性担保业务。

截至本报告期末,中轻担保总资产16,732.94万元,净资产12,295.38万元,报告期内实现营业收入258.20万元,营业利润748.62万元,净利润486.00万元。

(4)浙江中国轻纺城网络有限公司,注册资本14,600万元(实缴12,600万元),公司及全资子公司国际物流中心合计持有其96.35%股权,该公司经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影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;网上纺织品销售;计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;经纺:计算机网络工程建设的配套设备、设计、制作、发布、代理国内各类广告(网络广告除外)。

截至本报告期末,网上轻纺城总资产2,854.61万元,净资产2,006.42万元。报告期内实现营业收入2,373.77万元,营业利润-1,585.15万元,净利润-1,585.17万元。

(5)绍兴市柯桥区中国轻纺城还布市场有限公司,注册资本为4,000.00万元,公司持有其50.50%股权,企业主要经营范围:还布市场经营;房屋租赁;市场物业管理;还布市场停车场服务经营管理;经纺:还布及相关辅料。

截至本报告期末,还布市场公司总资产68,722.69万元,净资产18,711.86万元,报告期内实现营业收入8,580.30万元,营业利润5,063.14万元,净利润3,790.70万元。

2.主要参股公司

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

截至本报告期末,会稽山总资产452,598.89万元,归属于上市公司股东的净资产315,182.64万元,报告期内实现营业收入117,103.72万元,归属于上市公司股东的净利润16,645.07万元。

(2)浙商银行股份有限公司,注册资本1,871,869.68万元,公司持有浙商银行股份457,816,874股,占总股本的20.06%,该公司经营范围:经营金融业务。

截至本报告期末,浙商银行总资产18,007.86亿元,归属于浙商银行股东权益1,262.46亿元,实现营业收入463.64亿元,归属于上市公司股东的净利润129.25亿元。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,受国际经贸形势严峻、内外经济增长放缓、中美贸易关系不确定性等影响,国内纺织产业呈现产业链生产放缓、行业利润下滑、整体纺织业低速增长等趋势。受纺织行业的影响,如何提升现有业态、降低交易成本成为纺织面料专业市场面临的新课题。同时,纺织面料专业市场呈现出集现代物流体系、电子商务、智慧网络、会展及金融信息配套等一体化服务的发展趋势。

(二)公司发展战略

2020年,公司董事会将以建立现代企业制度为目标,继续完善公司内控体系建设,优化经营管理机制,立足于继低市场经营户交易成本,优化市场服务,提升智慧化程度,构建高效的管理体系,以促进公司的持续发展。

(三)经营计划

2020年度公司计划实现:营业收入8.54亿元,利润总额4.25亿元。围绕这一目标,主要做好以下工作:

1.智慧化建设

去年,公司以便捷商户为出发点开始市场智慧化建设,并取得一定成效,新的一年里公司将继续加大这方面的投入,进一步完善智慧收费、智慧停车、智慧消防等的服务功能以及服务范围,争取把中国轻纺城打造成纺织面料交易的智慧之城。

2.网络化服务

从经营户的需求入手,围绕市场经营,努力为经营户提供全方位、一体化服务。把线上线下融合发展作为服务市场的重要举措,充分利用全球纺织网、网上轻纺城线上平台,针对商户需求,创新服务模式,开展云发布、云展会、网络直播等多种形式,致力于帮助经营户加强自我学习、开拓销售渠道、增强获利能力。

3.精准化招商

市场招商工作是中国轻纺城稳定发展的基石,公司要求各个市场针对各自的特殊性,积极探索招商方式,保障市场长期发展。主要做好对内对外两方面的工作,一是对内按挥整体协调作用,将已有的面料产品进一步细化分类,做好划行规市,便于采购商采购;二是对外加大宣传力度,利用中国轻纺城品牌优势,不断开拓、寻找、引入新型纺织面料交易商,开展精准招商。

4.积极谋划,做强物流产业

随着中心城区的不断扩大,物流园区已处于城市中心,物流产业的发展已越来越来受到城市规划、道路交通等的制约。同时,物流园区现有规模亦不能满足轻纺城客商对物流服务提出的更高要求。公司将加强与有关部门沟通,做好对物流产业的发展研究,发挥公司物流优势,在做好市场配套的基础上,积极谋划物流产业的发展布局,做大做强物流产业。

5.稳中求进,拓展投资渠道

我们将积极寻找新的投资途径,在做强公司面料专业市场主业的同时,努力拓展新的产业的投资渠道,争取为股东获得更大的回报。

(四)可能面对的风险

1.公司所属市场在受到国内外经济形势及纺织行业增长趋缓影响的同时,面临销售模式多样化、批零一体化等带来的经营压力。

2.由于受到新型冠状肺炎疫情影响,公司下属市场经营户生产、销售均未恢复到疫前水平,增加公司市场招商的不确定性。

3.公司利润来源单一,需要寻找、培养新的利润增长点。

五、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,139,809.25	应收票据	
		应收账款	1,139,809.25
应付票据及应付账款	89,446,135.52	应付票据	
		应付账款	89,446,135.52

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	800,000,000.00	-800,000,000.00	
其他流动资产		800,000,000.00	800,000,000.00
可供出售金融资产	1,891,844,321.42	-1,891,844,321.42	
其他权益工具投资		1,891,844,321.42	1,891,844,321.42

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,620,199,576.87	摊余成本	820,199,576.87
应收账款	贷款和应收款项	1,139,809.25	摊余成本	1,139,809.25
其他应收款	贷款和应收款项	142,115,437.59	摊余成本	142,115,437.59
其他流动资产	贷款和应收款项	523,160,000.00	摊余成本	1,323,160,000.00
权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	1,827,760,587.42	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	1,891,844,321.42
	按成本计量(可供出售类资产)	64,083,734.00		
应付账款	其他金融负债	89,446,135.52	以摊余成本计量的金融负债	89,446,135.52
其他应付款	其他金融负债	197,428,904.91	以摊余成本计量的金融负债	197,428,904.91

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、其他事项

1.不存在导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

4、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城还布市场有限公司(以下简称还布市场公司)等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

董事长:葛梅荣

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2020年4月29日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2020-006

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式通交各董事,于2020年4月27日下午在创意大厦20楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,董事金力、王建因公未能出席本次会议,分别全权委托董事李生校和邵少敏代为行使表决权,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由公司董事长葛梅荣先生主持,经董事审议各议案后形成以下决议:

1.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2019年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

2.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

3.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2019年年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告摘要》。

4.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2019年度财务决算报告》,董事会同意将《公司2019年度财务决算报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2020年度财务预算报告》,董事会同意将《公司2020年度财务预算报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2019年年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会同意公司审计委员会提出的续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,2020年度审计报酬为95万元人民币(其中公司2019年度报告审计报酬75万元,2019年内部控制审计报酬20万元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况,公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬为95万元人民币(其中公司2019年度报告审计报酬75万元,2019年内部控制审计报酬20万元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

同意将此议案以提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。

7.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2019年年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。

8.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2020年第一季度报告全文及正文)的议案》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2020-007

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2020年4月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式通交各监事,于2020年4月27日下午在创意大厦20楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张国建先生主持,经监事审议各议案后形成以下决议:

1.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

2.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2019年年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告摘要》。

4.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2019年度财务决算报告》,董事会同意将《公司2019年度财务决算报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《公司2020年度财务预算报告》,董事会同意将《公司2020年度财务预算报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票弃权、0票反对,表决通过了《关于(公司2019年年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会同意公司审计委员会提出的续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020