

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润216,409,889.60元,提取10%法定公积金计21,640,988.96元,加2023年初未分配利润1,872,198,381.45元,扣除2022年度现金分红230,845,619.02元(含税),加其他权益工具投资处置利得19,805,240.39元,2023年度合计可供股东分配的利润为1,855,926,903.46元。

公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数,扣除截止本公告日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),合计派发现金红利135,791,540.60元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润1,720,135,362.86元结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。(如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。)

上述预案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,尚须提交公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司基本情况	
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	变更前股票代码
A股	上海证券交易所
轻纺城	600790
-	-

联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王瑞娟	姓名	-	姓名	-
办公地址	浙江绍兴市柯桥区中国轻纺城道前路1号中纺大厦				
电话	0579-84118279				
电子邮箱	600790@sg.com.cn				

2.报告期公司主要业务简介

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、物流基建,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。

“世界纺织看中国,中国纺织看绍兴”。绍兴现代纺织产业集群,从业机构和人数众多,平台成熟,产品丰富,已形成涵盖上游的 PTA、聚酯、纺丝,中游的织造、染整,下游的服装、服饰、家纺,以及配套的纺织印染机械、染料、纺织新材料等较为完整的全产业链,位居全国乃至世界前列。据2023年绍兴市国民经济和社会发展统计公报显示,2023绍兴市纺织品及服装出口达1,740亿元,同比增长达2.9%。

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,国际贸易不确定、不稳定、格局重组将成为新常态,世界经济下行压力增大。在国内复苏方面,经济总体景气度改善,消费行业逐步反弹,政策从供给侧改革转向扩大内需。

2024年3月,全国两会政府工作报告指出,深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。随着数字经济、绿色消费等的兴起,为内需消费带来新的动能和增长空间。纺织面料产业也表现出巨大的发展潜力和空间,产业发展处于重要战略机遇期。随着数字经济的发展和深入,纺织面料专业市场也进入数字化时代,以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜转变。

从《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》到《国家物流枢纽布局和建设规划》,再到国务院“十四五”现代物流发展规划》,国家频出重磅政策规划支持智慧物流仓储设施建设,智慧物流设施建设和升级改造已成为政府及行业下一步重点布局。当前我国数字化专业市场及配套物流仓储设施整体仍处于升级发展期。各级政府支持政策的加持,纺织行业深厚的积淀和持续的行业升级,电商行业的稳定发展和新业态新模式的涌现,都将驱动数字化专业市场和配套物流仓储设施整体需求的增长。

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市场,公司拥有中国轻纺城纺织品类交易区的东升路市场、东市场、联合专业市场、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,不断拓展市场增量。公司积极拥抱业态重塑,持续优化营商环境,专业市场功能不断提升;推动数字化建设与市场、物流发展协同发力,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,用好投资驱动“第一引擎”,推动自身及中国轻纺城实现跨越式发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	32,497,399,163.25	30,468,127,006.40	18.64	9,171,094,789.38
归属于上市公司股东的所有者权益	5,589,485,126.81	6,228,619,943.61	-3.84	5,816,673,480.76
营业收入	884,796,717.97	820,187,190.76	4.22	927,247,997.88
归属于上市公司股东的净利润	214,422,572.21	1,188,340,276.21	-81.88	431,980,273.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,967,429.24	227,873,399.33	-9.17	404,634,602.25
经营活动产生的现金流量净额	81,006,309.65	159,888,324.75	-49.28	222,651,444.31
加权平均净资产收益率	3.85	19.31	减少15.46个百分点	7.50
基本每股收益(元/股)	0.16	0.81	-80.25	0.29
稀释每股收益	0.16	0.81	-80.25	0.29

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	221,948,613.31	204,824,397.42	213,464,247.17	244,559,460.07
归属于上市公司股东的净利润	70,971,920.29	132,902,196.14	37,241,113.11	-36,693,466.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,725,331.40	125,073,135.42	36,537,889.74	-24,368,939.62
经营活动产生的现金流量净额	-64,115,740.07	19,169,773.12	-15,689,589.38	141,727,833.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

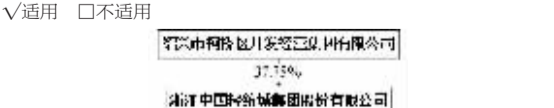
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数情况						
报告期末普通股股东总数(P)	25,893					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	25,362					
表决权恢复的优先股股东总数情况						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	不适用					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	股东性质	
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	0	653,362,648	37.75	0	无	国有法人
中国轻纺城(浙江)创业投资有限公司	44,214,900	44,214,900	3.02	0	质押 20,000,000	境内非国有法人
张方生	15,600	24,650,676	1.68	0	无	未知
浙江浙新资本管理有限公司	0	24,427,962	1.67	0	无	国有法人
天瑞银行股份有限公司	15,511,062	16,511,062	1.05	0	无	未知
中国轻纺城(浙江)创业投资有限公司	0	10,000,038	0.68	0	无	未知
张方生	9,180,020	9,180,020	0.63	0	无	未知
中国轻纺城(浙江)创业投资有限公司	0	8,600,700	0.59	0	无	未知
浙江浙新资本管理有限公司	0	8,239,172	0.56	0	无	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其他前十名流通股股东之间存在《上市公司信息披露管理办法》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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2023年度公开发行可转换公司债券(资产担保)	轻纺转债	002821110	2028-12-08	1,200,000,000	3.8

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标		2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)		40.65	39.20	-10.46
归属于上市公司股东的净利润		206,967,429.24	227,873,399.33	-9.17
EBITDA全部债务比		0.99	0.43	-80.07
利息保障倍数		4.07	162.84	-97.13

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年公司实现营业收入8.85亿元,其中租赁业务收入7.98亿元;利润总额2.80亿元,实现归属于母公司股东的净利润2.14亿元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023年度股东大会第二十六次会议决议公告

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2024-009

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十届董事会第二十六次会议通知于2024年3月31日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2024年4月9日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,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。

会议由公司董事长潘建华先生主持,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2023年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司2023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2023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《公司2023年度财务决算报告》,董事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

4.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2024年度财务预算报告》,董事会同意将《公司2024年度财务预算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

5.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》,公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数,扣除截止本公告日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),合计派发现金红利135,791,540.60元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。(如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。)

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度利润分配预案的公告》(临2024-011)。

董事会同意将利润分配方案提交公司2023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2023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2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

7.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于〈公司2023年年度内部控制评价报告〉的议案》,本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度内部控制评价报告》。

8.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司2024年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币10万元(税前)。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

9.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于外部董事、监事津贴标准的议案》,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和标准,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相关情况,公司2024年度拟向每位外部董事(不含独立董事)、外部监事支付的津贴为人民币3万元(含税)。外部董事、监事出席公司股东大会、董事会、监事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

10.在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下,会议以5票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》(临2024-012)。

11.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(临2024-013)。

12.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(临2024-014)。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

会上,董事会审计委员会《董事会审计委员会2023年度履职报告》;独立董事作《公司独立董事2023年度述职报告》。

公司董事会决定暂不开2023年年度股东大会,将另行发布召开2023年年度股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会

二〇二四年四月十一日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023年度股东大会第二十三次会议决议公告

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2024-010

1.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度监事会工作报告》,监事会同意将此报告提交公司2023年年度股东大会审议。

2.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度财务决算报告》,监事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

3.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2024年度财务预算报告》,监事会同意将《公司2024年度财务预算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

4.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》,监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度报告》及《关于2023年年度报告摘要》。

5.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于〈公司2023年年度内部控制评价报告〉的议案》,监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度内部控制评价报告》。

6.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司2024年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币10万元(税前)。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

会上,监事会审计委员会《监事会审计委员会2023年度履职报告》;独立董事作《公司独立董事2023年度述职报告》。

公司董事会决定暂不开2023年年度股东大会,将另行发布召开2023年年度股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会

二〇二四年四月十一日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023年度股东大会第二十三次会议决议公告

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2024-011

1.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度监事会工作报告》,监事会同意将此报告提交公司2023年年度股东大会审议。

2.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度财务决算报告》,监事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

3.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2024年度财务预算报告》,监事会同意将《公司2024年度财务预算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

4.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》,监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度报告》及《关于2023年年度报告摘要》。

公司简称:轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

4.会议以2票同意,1票弃权,0票反对,表决通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》,公司拟以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),合计派发现金红利135,791,540.60元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。(如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。)

监事虞建妙认为:公司应提高现金分红。

5.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》,监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定;2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2023年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项;截止目前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

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2023年年度内部控制评价报告〉的议案》,监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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

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2024年度预计日常关联交易的议案〉》。

2.与本公司的关联关系:系公司控股股东。

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二)关联方:绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91330621751928352D

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区利桥创意大厦21楼

法定代表人:鲁懿树

注册资本:2020万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立时间:2003-07-02

经营范围:一般项目:轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发;中国轻纺城市场的开发建设和经营管理;自有房屋租赁;广告经营;物业管理;股权投资;股权投资基金管理;工程代建;房地产开发经营;城市综合开发;旧城改造;土地综合开发利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与本公司的关联关系:系公司控股股东。

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二)关联方:绍兴柯桥