
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司以通讯表决方式召开了董事会会议，全体董事进行了表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈小军
主管会计工作负责人姓名	斯枫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈红兵

公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,789,964,398.46	4,114,650,869.08	-7.89
所有者权益（或股东权益）(元)	1,372,636,197.78	1,292,877,982.78	6.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.09	6.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,144,574.68		-138.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06		-138.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,408,766.88	85,151,059.56	16.86
基本每股收益（元/股）	0.043	0.138	16.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.041	0.119	60.26
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.138	16.86
加权平均净资产收益率（%）	1.935	6.388	增加 0.12 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.862	5.520	增加 0.59 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-596,678.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	926,405.79

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,339,758.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,764.84
所得税影响额	-3,814,430.19
少数股东权益影响额(税后)	131,443.07
合计	11,574,733.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	56,297		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
浙江精功控股有限公司	42,977,618	人民币普通股	42,977,618
浙江省财务开发公司	13,421,959	人民币普通股	13,421,959
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	8,831,860	人民币普通股	8,831,860
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	6,399,970	人民币普通股	6,399,970
绍兴柯桥镇红建村	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中国工商银行—同益证券投资基金	2,692,446	人民币普通股	2,692,446
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	2,523,786	人民币普通股	2,523,786
袁维成	2,101,038	人民币普通股	2,101,038
陈玲	1,986,700	人民币普通股	1,986,700
张力允	1,779,470	人民币普通股	1,779,470

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
其他应收款	329,815,904.00	575,630,928.25	-245,815,024.25	-42.70%
递延所得税资产	4,873,747.69	24,241,931.38	-19,368,183.69	-79.90%
应付票据	3,865,761.00	11,070,000.00	-7,204,239.00	-65.08%
应付账款	17,230,678.77	54,137,971.91	-36,907,293.14	-68.17%
其他应付款	60,064,902.03	98,166,688.66	-38,101,786.63	-38.81%
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	102,000,000.00	-82,000,000.00	-80.39%
其他非流动负债	8,104,238.21	5,981,114.12	2,123,124.09	35.50%
长期借款	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	---

项目名称	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	增减额	增减幅度
财务费用	9,921,355.47	33,252,288.69	-23,330,933.22	-70.16%
资产减值损失	-11,612,985.84	15,172,389.15	-26,785,374.99	-176.54%
营业外支出	1,283,903.11	4,711,115.87	-3,427,212.76	-72.75%
所得税费用	22,525,824.93	16,924,853.13	5,600,971.80	33.09%
项目名称	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-35,144,574.68	91,441,225.79	-126,585,800.47	-138.43%
投资活动产生的现金流量净额	142,953,614.55	1,457,783.95	141,495,830.60	9706.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-166,719,014.96	-116,357,383.10	-50,361,631.86	---

- (1) 其他应收款减少的主要原因是本期收到汇金项目和龙鼎项目的股权转让款及债权款；
- (2) 递延所得税资产减少的主要原因是本期资产减值准备减少及利润增加转出上期待抵扣相关递延所得税资产共同影响所致；
- (3) 应付票据减少的主要原因是本期承兑汇票到期支付；
- (4) 应付账款减少的主要原因是本期支付工程款所致；
- (5) 其他应付款减少的主要原因是本期支付受让精功集团持有的浙商银行股权剩余转让款 2,000 万元及暂收汇金酒店补助款减少 1,914 万元等共同影响所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期按约归还中长期借款；
- (7) 其他非流动负债增加的主要原因是本期担保补贴收入增加；
- (8) 长期借款增加的主要原因是本期在授信额度内新增长期借款；
- (9) 财务费用减少的主要原因是本期银行借款利息支出减少及应收股权转让款涉及相关债权按协议计收利息相应增加利息收入等共同影响所致；
- (10) 资产减值损失减少的主要原因是本期应收款项减少，相应减少计提的资产减值准备；
- (11) 营业外支出减少的主要原因是上期支出汇金项目工程结算审核中介费，本期无此支出；
- (12) 所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加，相应应纳税所得额增加；
- (13) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期到期营业房较多预收租金高于本期；
- (14) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到股权转让款及相应债权款和支付收购东升路市场部分营业房款项共同影响所致；
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期还贷较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司为切实履行 2008 年 11 月收购本公司股份时作出的将其相关市场资源逐步注入本公司的承诺，于 2011 年 7 月 1 日起启动了资产重组工作（详见本章公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1) 股改承诺：

2006 年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺：自其持有的公司非流通股获得流通权之日起至 2008 年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让，之后十二个月内通过证券交易所挂

牌交易出售原非流通股份不超过公司股份总数的 5%，二十四个月内不超过公司股份总数 10%。
履行情况：

(1) 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64%）。2010 年 5 月 27 日，浙江精功控股有限公司与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议方式收购浙江精功控股有限公司持有的公司 9680 万股股份的过户登记手续。

(2) 至 2010 年 4 月 18 日，浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股本公司股份）已合计可申请其持有的占本公司总股本 5% 的有限售条件的流通股解禁上市流通。2010 年 10 月 18 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。

至 2011 年 4 月 18 日，浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司已合计可申请其持有的占本公司总股本 10% 的有限售条件的流通股解禁上市流通。2011 年 4 月 26 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。

2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

在 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控股）持有的 9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64%）时，开发公司承诺：

(1) 开发公司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) 开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司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) 在开发公司行使股东权利后，在未来 3 个月内无资产注入计划，但开发公司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) 如开发公司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；开发公司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公司向任何独立第三方提供的商业条件。

(5) 开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。

履行情况：

截至本报告披露日，开发公司履行了协议收购时第 1、2、4、5 项的承诺，有关第 3 项市场资源注入公司的承诺的履行情况如下：

开发公司为切实履行 2008 年 11 月收购本公司股份时作出的将其相关市场资源逐步注入本公司的承诺，有效消除同业竞争，提升本公司的主业规模和盈利能力，于 2011 年 7 月 1 日起启动了资产重组工作。公司股票按有关规定于 2011 年 7 月 4 日起连续停牌。

经本公司、开发公司及相关中介机构积极推进和多次论证，确定本次重大资产重组的预案为：本公司向开发公司收购由其持有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项。本次交易将由具备证券从业资格的审计机构和资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行审计和评估。交易双方同意，将以标的资产经资产评估机构评估并经浙江省国有资产监督管理委员会备案的评估结果作为标的资产的最终交易价格。标的资产预估值约为 22.30 亿元，其中 14.76 亿元以向开发公司非公开发行股份作为对价，标的资产交易价格与本次非公开发行股份总价值的差额，由本公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，预计该等预收租金足以支付现金对价，如预收款项不足，公司将自筹解决。

2011 年 9 月 26 日，本公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了上述重大资产重组预案，并于 2011 年 9 月 28 日，公告了本次重大资产重组董事会会议决议公告等相关文件，同日公司股票复牌（详见公司于 2011 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》）。目前资产重组后续工作正在积极推进之中。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

法定代表人:沈小军

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	323,385,119.48	389,999,333.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	581,484.67
预付款项	406,000.00	435,392.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	329,815,904.00	575,630,928.25
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	60,687,500.00	55,864,099.39
流动资产合计	714,294,523.48	1,022,511,238.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	55,445,999.24	63,544,314.76
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	793,400,037.51	787,014,720.85
投资性房地产	2,166,899,745.48	2,157,837,963.30
固定资产	54,450,903.34	58,913,713.18
在建工程	86,150.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	956.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	23,291.72	96,030.36
递延所得税资产	4,873,747.69	24,241,931.38
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	3,075,669,874.98	3,092,139,630.27
资产总计	3,789,964,398.46	4,114,650,869.08
流动负债：		
短期借款	482,600,000.00	567,600,000.00

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,865,761.00	11,070,000.00
应付账款	17,230,678.77	54,137,971.91
预收款项	1,889,872,610.69	2,048,498,132.68
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,624,647.97	10,519,701.58
应交税费	-124,380,108.58	-100,952,461.45
应付利息	928,143.47	956,600.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	60,064,902.03	98,166,688.66
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债	4,327,792.50	4,145,680.50
流动负债合计	2,363,134,427.85	2,796,142,313.88
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	12,775,920.34	16,300,499.21
其他非流动负债	8,104,238.21	5,981,114.12
非流动负债合计	53,880,158.55	22,281,613.33
负债合计	2,417,014,586.40	2,818,423,927.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	428,361,143.64	433,753,988.20
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	91,158,472.42	91,158,472.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	234,340,400.72	149,189,341.16
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,372,636,197.78	1,292,877,982.78
少数股东权益	313,614.28	3,348,959.09
所有者权益合计	1,372,949,812.06	1,296,226,941.87
负债和所有者权益总计	3,789,964,398.46	4,114,650,869.08

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	241,869,977.04	303,736,552.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	406,000.00	435,392.93
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	298,930,771.50	543,213,043.84
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	541,206,748.54	847,384,989.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,445,999.24	63,544,314.76
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,216,836,490.15	1,210,451,173.49
投资性房地产	654,772,003.47	608,159,573.08
固定资产	39,653,492.33	41,443,027.84
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	956.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	23,291.72	96,030.36
递延所得税资产	5,444,755.06	23,695,207.34
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	1,972,666,031.97	1,947,880,283.31
资产总计	2,513,872,780.51	2,795,265,273.05
流动负债：		
短期借款	472,600,000.00	547,600,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,865,761.00	11,070,000.00
应付账款	10,523,957.25	43,981,830.59
预收款项	367,433,939.50	474,451,787.49
应付职工薪酬	4,617,934.97	4,779,612.95
应交税费	-1,421,341.45	23,297,328.41
应付利息	928,143.47	927,100.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	168,507,273.84	215,057,025.39

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,047,055,668.58	1,423,164,684.83
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	12,775,920.34	16,300,499.21
其他非流动负债	3,747,038.21	3,923,914.12
非流动负债合计	49,522,958.55	20,224,413.33
负债合计	1,096,578,627.13	1,443,389,098.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	420,631,825.83	426,705,562.48
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	91,158,472.42	91,158,472.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	286,727,674.13	215,235,958.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,417,294,153.38	1,351,876,174.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,513,872,780.51	2,795,265,273.05

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

4.2

合并利润表

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	91,104,211.76	95,387,887.46	258,276,060.88	227,880,978.35
其中：营业收入	91,104,211.76	95,387,887.46	258,276,060.88	227,880,978.35
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收 入	0.00			
二、营业总成本	62,081,962.44	89,847,818.24	180,101,256.67	192,578,021.49
其中：营业成本	41,850,870.24	39,899,921.93	122,551,806.63	94,907,603.80
利息支出	0.00			
手续费及佣金支 出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准 备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	9,155,503.09	11,109,774.22	31,587,053.16	28,061,337.29
销售费用	509,896.00	16,300.00	787,624.50	158,119.00
管理费用	4,785,469.77	6,214,863.51	26,866,402.75	21,026,283.56
财务费用	6,111,578.82	17,401,340.57	9,921,355.47	33,252,288.69
资产减值损失	-331,355.48	15,205,618.01	-11,612,985.84	15,172,389.15
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	6,725,592.76	25,793,906.17	27,605,046.02	33,570,144.42
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,725,592.76	10,793,906.17	26,785,316.66	18,024,144.42
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	0.00			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	35,747,842.08	31,333,975.39	105,779,850.23	68,873,101.28
加：营业外收入	-15,801.92	352,463.88	869,943.78	575,730.67
减：营业外支出	100,793.58	4,587,729.75	1,283,903.11	4,711,115.87
其中：非流动资产处 置损失		0.00		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	35,631,246.58	27,098,709.52	105,365,890.90	64,737,716.08
减：所得税费用	8,924,080.30	4,922,792.77	22,525,824.93	16,924,853.13
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,707,166.28	22,175,916.75	82,840,065.97	47,812,862.95
归属于母公司所有者的 净利润	26,408,766.88	22,597,915.66	85,151,059.56	49,699,261.24

少数股东损益	298,399.40	-421,998.91	-2,310,993.59	-1,886,398.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043	0.037	0.138	0.080
（二）稀释每股收益	0.043	0.037	0.138	0.080
七、其他综合收益	-6,637,599.41	-2,265,490.37	-5,392,844.56	-12,942,787.51
八、综合收益总额	20,069,566.87	19,910,426.38	77,447,221.41	34,870,075.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,771,167.47	20,332,425.29	79,758,215.00	36,756,473.73
归属于少数股东的综合收益总额	298,399.40	-421,998.91	-2,310,993.59	-1,886,398.29

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司利润表

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,444,056.90	48,425,363.18	129,980,558.07	121,596,935.65
减：营业成本	10,128,824.07	8,120,530.34	34,708,489.46	25,533,320.50
营业税金及附加	6,617,678.27	8,093,158.19	21,800,517.79	19,831,338.46
销售费用	293,843.50	16,300.00	423,297.50	16,300.00
管理费用	1,882,726.14	2,801,269.20	15,814,612.39	10,872,746.17
财务费用	6,154,219.38	8,537,844.92	9,541,151.16	23,316,934.84
资产减值损失	33,093.02	-1,932,609.15	-11,849,856.44	337,604.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	6,725,592.76	10,793,906.17	28,691,572.85	33,570,144.42
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,725,592.76	10,793,906.17	26,785,316.66	18,024,144.42
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,059,265.28	33,582,775.85	88,233,919.06	75,258,835.15
加：营业外收入	72,993.68	189,553.93	194,194.01	332,059.13
减：营业外支出	69,984.18	49,004.89	167,357.57	127,465.93
其中：非流动资产处 置损失		0.00		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	26,062,274.78	33,723,324.89	88,260,755.50	75,463,428.35
减：所得税费用	6,501,282.17	5,808,485.09	16,769,040.36	14,059,878.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,560,992.61	27,914,839.80	71,491,715.14	61,403,550.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-6,637,599.41	-2,265,490.37	-6,073,736.65	-12,942,787.51
七、综合收益总额	12,923,393.20	25,649,349.43	65,417,978.49	48,460,762.59

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,537,682.96	346,038,243.27
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0
向中央银行借款净增加额	0.00	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0
收到再保险业务现金净额	0.00	0
保户储金及投资款净增加额	0.00	0
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0
拆入资金净增加额	0.00	0
回购业务资金净增加额	0.00	0
收到的税费返还	0.00	2,793,254.89
收到其他与经营活动有关的现金	16,037,779.56	77,390,849.36
经营活动现金流入小计	110,575,462.52	426,222,347.52
购买商品、接受劳务支付的现金	33,981,537.01	158,286,750.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0
支付保单红利的现金	0.00	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21,306,662.75	19,301,922.49
支付的各项税费	60,754,401.63	46,379,449.56
支付其他与经营活动有关的现金	29,677,435.81	110,812,998.87
经营活动现金流出小计	145,720,037.20	334,781,121.73
经营活动产生的现金流量净额	-35,144,574.68	91,441,225.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,219,729.36	19,066,669.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,600.00	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	213,240,000.00	0
收到其他与投资活动有关的现金	41,644,617.33	0.00
投资活动现金流入小计	276,112,946.69	34,137,669.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,159,332.14	32,375,573.92
投资支付的现金	20,000,000.00	291,369.00
质押贷款净增加额	0.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,942.93
投资活动现金流出小计	133,159,332.14	32,679,885.85
投资活动产生的现金流量净额	142,953,614.55	1,457,783.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0
取得借款收到的现金	660,600,000.00	971,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0
筹资活动现金流入小计	660,600,000.00	971,600,000.00
偿还债务支付的现金	794,600,000.00	996,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,719,014.96	91,957,383.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0
筹资活动现金流出小计	827,319,014.96	1,087,957,383.10
筹资活动产生的现金流量净额	-166,719,014.96	-116,357,383.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0
五、现金及现金等价物净增加额	-58,909,975.09	-23,458,373.36
加：期初现金及现金等价物余额	378,429,333.57	178,483,824.84
六、期末现金及现金等价物余额	319,519,358.48	155,025,451.48

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,853,795.88	201,056,964.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,369,845.87	146,799,644.52
经营活动现金流入小计	35,223,641.75	347,856,609.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,846,846.00	109,579.53
支付给职工以及为职工支付的现金	8,803,085.56	7,419,850.97
支付的各项税费	44,893,014.28	28,444,011.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,292,207.82	218,001,080.83
经营活动现金流出小计	79,835,153.66	253,974,523.02
经营活动产生的现金流量净额	-44,611,511.91	93,882,086.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,306,256.19	19,066,669.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,600.00	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	213,240,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,157,231.33	0.00
投资活动现金流入小计	275,712,087.52	34,137,669.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,908,732.14	25,571,238.32
投资支付的现金	20,000,000.00	26,773,881.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	129,908,732.14	52,345,119.91

投资活动产生的现金流量净额	145,803,355.38	-18,207,450.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	630,600,000.00	941,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	630,600,000.00	941,600,000.00
偿还债务支付的现金	754,600,000.00	956,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,354,180.40	91,241,783.10
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	785,954,180.40	1,047,241,783.10
筹资活动产生的现金流量净额	-155,354,180.40	-105,641,783.10
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	-54,162,336.93	-29,967,147.09
加：期初现金及现金等价物余额	292,166,552.97	104,891,221.10
六、期末现金及现金等价物余额	238,004,216.04	74,924,074.01

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵