

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司**

**600790**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告 .....	15
八、 备查文件目录 .....	76

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	轻纺城
公司的法定英文名称	Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	L&T City
公司法定代表人	沈小军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟夫	季宝海
联系地址	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
电话	0575-84116158	0575-84135815
传真	0575-84116045	0575-84116045
电子信箱	zwf@qfcgroup.com	jbh@qfcgroup.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
注册地址的邮政编码	312030
办公地址	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
办公地址的邮政编码	312030
公司国际互联网网址	www.qfcgroup.com
电子信箱	600790@qfcgroup.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1993 年 4 月 26 日		
公司首次注册登记地点	绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区		
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 12 日	
	公司变更注册登记地点	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦	
	企业法人营业执照注册号	330000000031704	
	税务登记号码	330621146037578	
	组织机构代码	14603757-8	
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼		

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	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	3,896,692,434.73	4,114,650,869.08	-5.30
所有者权益(或股东权益)	1,352,865,030.31	1,292,877,982.78	4.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.09	4.64

项目	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	70,032,008.15	31,880,406.17	119.67
利润总额	69,734,644.32	31,907,256.72	118.55
归属于上市公司股东的净利润	58,742,292.68	23,923,037.11	145.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,161,629.42	23,345,984.16	106.30
基本每股收益(元)	0.09	0.04	145.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.04	106.30
稀释每股收益(元)	0.09	0.04	145.55
加权平均净资产收益率(%)	4.44	1.85	增加 2.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,166,255.96	190,940,738.82	-116.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.31	-116.32

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-582,929.28
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）	853,412.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,076,107.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,589.27
所得税影响额	-3,484,781.01
少数股东权益影响额（税后）	131,443.07
合计	10,580,663.26

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	130,660,100	21.116				-30,938,809	-30,938,809	99,721,291	16.116
1、国家持股									

2、国有法人持股	96,800,000	15.644						96,800,000	15.644
3、其他内资持股	33,860,100	5.472				-30,938,809	-30,938,809	2,921,291	0.472
其中：境内非国有法人持股	33,860,100	5.472				-30,938,809	-30,938,809	2,921,291	0.472
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	488,116,081	78.884				30,938,809	30,938,809	519,054,890	83.884
1、人民币普通股	488,116,081	78.884				30,938,809	30,938,809	519,054,890	83.884
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	618,776,181	100.000				0	0	618,776,181	100.000

股份变动的批准情况：

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。此次有限售条件流通股上市流通后，公司无限售条件流通股为519,054,890股，有限售条件流通股为99,721,291股，总股本保持不变。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				54,368 户			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	国有法人	15.64	96,800,000	0	96,800,000	无	
浙江精功控股有限公司	境内非国有法人	7.42	45,898,909	0	2,921,291	质押	45,800,000
浙江省财务开发公司	国有法人	2.17	13,421,959	0		无	

中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.43	8,831,860	-168,025		未知	
中信实业银行一建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.03	6,399,970	-1,899,942		未知	
绍兴柯桥镇重建村	境内非国有法人	0.95	5,900,000	0		无	
华泰证券一招行一华泰紫金3号集合资产管理计划	其他	0.52	3,196,516	-4,136,284		未知	
中国工商银行一同益证券投资基金	其他	0.44	2,692,446	2,692,446		未知	
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	其他	0.41	2,523,786	0		未知	
袁维成	境内自然人	0.34	2,101,038	100,000		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
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
中国工商银行一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
中信实业银行一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
绍兴柯桥镇重建村		5,900,000			人民币普通股		5,900,000
华泰证券一招行一华泰紫金3号集合资产管理计划		3,196,516			人民币普通股		3,196,516
中国工商银行一同益证券投资基金		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
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金与中信实业银行一建信恒久价值股票型证券投资基金同为建信基金管理有限责任公司管理,除此以外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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	96,800,000	2012年4月18日	96,800,000	自2010年4月18日起,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和浙江精功控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
2	浙江精功控股有限公司	2,921,291	2012年4月18日	2,921,291	同上。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕董事会年初制定的“强主业、谋发展、抓治理”的工作主题,不断提升市场主业,强化企业管理,提升公司形象。

2011年上半年,公司实现主营业务收入135,430,847.61元,比上年同期增加18,973,205.26元,增加的主要原因是2010年公司所属的天汇市场、东市场、老市场等约2000间市场营业房租约期满,新一期所收租金收入较上期增加;实现利润总额69,734,644.32元,比上年同期增加了37,827,387.60元,增加的主要原因是市场租赁收入增加、财务费用减少、资产减值损失冲回及参股公司会稽山利润增加等综合影响;实现净利润(归属于母公司)58,742,292.68元,比上年同期增加34,819,255.57元。

报告期内,公司进一步进行市场硬件设施的升级改造,启动北市场立面改造工作,提升市场整体形象;优化管理服务体系,通过推进市场和物流物业标准化管理、开展市场环境整治等活动,全面提升管理服务水平;高度关注上年度资产整合的后续工作,根据合同按时收回转让汇金国际广场和武汉龙鼎股权形成的应收款项合计2.73亿元;积极推进内控规范试点工作,不断完善公司内控体系,确保公司规范运作。

本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履行协议收购浙江精功

控股有限公司持有的公司 9680 万股股权时的市场资产注入承诺，正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。经多次论证，初步确定本次重大资产重组的草案为本公司以向开发公司定向增发股份方式收购其持有的部分市场资产，公司股票已按有关规定于 2011 年 7 月 4 日起连续停牌。

截至本报告披露日，本次重大资产重组有关各方正就重组相关事项作进一步研究。公司将积极推进本次重大资产重组工作，以增加公司的市场规模，提升公司的盈利能力和竞争力。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减
分行业						
市场租赁	120,076,983.67	52,532,954.75	37.31	18.39	17.56	减少 1.50 个百分点
物业管理	10,180,032.59	8,084,898.97	7.13	19.81	16.14	增加 3.40 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 35.13 万元。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	135,430,847.61	16.29
境外	0	0
合计	135,430,847.61	16.29

### 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
会稽山绍兴酒股份有限公司	酒类生产销售	60,145,887.26	20,449,601.67	34.81

会稽山绍兴酒股份有限公司实现净利润较上年同期增加的主要原因是产品结构调整及销售收入增加。

### 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
管理费用	22,080,932.98	14,811,420.05	7,269,512.93	49.08
财务费用	3,809,776.65	22,582,657.74	-18,772,881.09	-83.13

资产减值损失	-11,281,630.36	-33,228.86	-11,248,401.50	---
投资收益	20,879,453.26	7,776,238.25	13,103,215.01	168.50
所得税费用	13,601,744.63	8,115,560.36	5,486,184.27	67.60

注：

- (1) 管理费用增加的主要原因是职工薪酬等费用增加。
- (2) 财务费用减少的主要原因是银行借款利息支出减少、应收股权转让款及相关债权按协议计收利息共同影响。
- (3) 资产减值损失减少的主要原因是应收款项减少相应资产减值准备减少。
- (4) 投资收益增加的主要原因是对联营企业会稽山绍兴酒股份有限公司的投资收益增加。
- (5) 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。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求并结合公司实际情况，不断完善公司治理结构。一是不断健全内控体系，使公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层权责明确、有效制衡、科学决策、规范运作；二是严格执行关联交易相关制度，确保公司发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，切实维护公司及非关联股东的合法权益；三是进一步完善公司治理制度，根据证券监管部门的有关要求，修订了《公司董事会秘书工作制度》。

2011年3月，中国证券监督管理委员会浙江监管局发布了《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》，公司为首批试点单位之一。为确保试点工作顺利推进，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制领导小组及工作组，聘请了专业机构进行辅导和培训，并派出内控工作相关人员参加相关监管部门和中介机构所组织的企业内部控制体系建设研修班。目前公司已完成针对内控体系的风险梳理和缺陷查找工作，正在进行制度、流程的初步设计。公司将在前期工作的基础上，按照制定的《内部控制规范实施工作方案》，制定整改计划，进行逐项落实整改。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司2011年4月29日召开的2010年度股东大会审议通过，因公司市场提升发展需要，故2010年度不进行利润分配，结转以后年度分配。因此，报告期内公司没有实施利润分配。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2009年5月8日召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程

>部分条款的提案》。对《公司章程》第一百七十二条修改如下：

公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配的连续性和稳定性。在公司盈利年度、无重大投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

经公司 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，因公司市场提升发展需要，故 2010 年度不进行利润分配，结转以后年度分配。因此，报告期内公司没有实施利润分配。

#### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,918,469.91	0.033	60,531,744.00	757,120.00	1,426,698.00	可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	3,764,387.77	62,609.36	-862,835.24	可供出售金融资产	认购法人股
合计		4,342,317.91	/	64,296,131.77	819,729.36	563,862.76	/	/

##### 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	519,035,299.11	351,692,842	3.51	511,620,691.94			长期股权投资	认购法人股
合计	519,035,299.11	351,692,842	/	511,620,691.94			/	/

#### (七) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司	中国轻纺城针织面料市场的171间营业房(一层105间,二层66间)	2011年4月6日	67,288,908.04			是	以评估成本价为基础协商确定	是	是		第一大股东

经 2011 年 4 月 7 日召开的公司第六届董事会第十九次会议,并经 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,公司以 67,340,322.00 元的价格购买第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司开发的中国轻纺城针织面料市场(即中国轻纺城东升路市场改造升级三期工程建成后的市场)的 171 间营业房(一层 105 间,二层 66 间),合计预测建筑面积 8,317.07 平方米,以安置公司所属东升路西交易区(老市场)改造后一、二楼营业房缺口部分。经有关部门实测,实际建筑面积调整为 8,310.72 平方米,实际转让价格调整为 67,288,908.04 元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司已按合同分期付清资产转让款,并完成了收购的营业房及土地的权属变更手续。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司	第一大股东	购买商品以外的资产	购买中国轻纺城针织面料市场的171间营业房(一层105间,二层66间)	以评估成本价为基础协商确定	67,288,908.04	67,288,908.04	转账	

详见本章资产交易事项说明。

#### (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
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%。	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（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，并于 2010 年 5 月 27 日完成股份过户登记手续）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。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；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。
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（简称开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（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	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： 本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（以下简称：开发公司）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票已按有关规定于 2011 年 7 月 4 日起连续停牌。 自公司股票停牌之日起，本公司、开发公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。经多次论证，初步确定本次重大资产重组的草案为本公司以向开发公司定向增

	<p>把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>发股份方式收购其持有的部分市场资产。</p> <p>截至本报告披露日，本次重大资产重组有关各方正就重组相关事项作进一步研究。</p>
--	---	---

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

详见上述收购报告书或权益变动报告书中所作承诺内容。

2) 是否已启动：是

详见上述收购报告书或权益变动报告书中所作承诺履行情况。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	14

本次半年度报告审计报酬将于公司董事会、股东大会审议批准后支付。

#### (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其他重大事项的说明

1、2010年10月，经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意公司在绍兴市产权交易中心以公开挂牌交易的方式合并出让浙江中轻房地产开发有限公司（以下简称：中轻房产）和绍兴汇金酒店有限公司（以下简称：汇金酒店）100%的股权。2010年12月10日，公司与浙江龙禧投资集团有限公司（以下简称：浙江龙禧）签订了《国有股权转让合同》，公司将上述股权以3.6亿元的价格转让给浙江龙禧。2010年12月21日，中轻房产和汇金酒店办妥了上述股权转让的工商变更登记手续。

报告期内，公司已如期收到第二期股权转让价款144,000,000元人民币；第二期偿还借款51,498,198.30元人民币。同时收到上述款项的利息款4,712,689.44元人民币，公司合计收到款项200,210,887.74元人民币。

按照公司与浙江龙禧签订的合同约定，在2011年12月10日前公司须向浙江龙禧收取剩余股权转让价款72,000,000元人民币、向中轻房产收取剩余借款228,000,000元人民币及

按合同约定上述款项的利息。(详见会计报表附注十(二)1 转让中轻房产和汇金酒店 100% 的股权)

2、2010 年 10 月, 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准, 同意公司将持有的武汉龙鼎置业有限公司(以下简称: 武汉龙鼎) 60% 的股权(出资额为 4,800 万元)以 13,848 万元的价格转让给湖北精功楚天投资有限公司(以下简称: 精功楚天)。2010 年 10 月 9 日, 公司与精功楚天签订的《股权转让协议》。2010 年 12 月 21 日, 武汉龙鼎办妥了上述股权转让的工商变更登记手续。

报告期内, 公司已如期收到精功集团有限公司代精功楚天支付的第二期 50% 股权转让款 69,240,000.00 元人民币及上述股权转让款的利息 3,170,453.44 元人民币。至此, 公司已收到转让武汉龙鼎的全部股权转让款及利息, 全面完成武汉龙鼎股权转让事项。

3、经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准, 公司拟发行总额不超过公司 2009 年底经审计净资产 40% 的短期融资券, 可分期发行, 募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补充流动资金。截至本报告披露日, 公司上述短期融资券尚未发行。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B028、《上海证券报》37	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B028、《上海证券报》37	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司拟购买绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司开发的中国轻纺城针织面料市场部分营业房暨关联交易的公告	《中国证券报》B028、《上海证券报》37	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B027、《上海证券报》37	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》B139、《上海证券报》B131	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议(通讯表决)决议公告	《中国证券报》B042、《上海证券报》B74	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B042、《上海证券报》B74	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》133	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司 100% 股权和绍兴汇金酒店有限公司 100% 股权事项的进展公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》17	2011 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈亚萍、毛莉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一)审计报告

## 审 计 报 告

天健审〔2011〕4815 号

浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称轻纺城公司)财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2011 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是轻纺城公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，轻纺城公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公

允反映了轻纺城公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司                      中国注册会计师                      陈亚萍

中国·杭州    中国注册会计师                      毛 莉

报告日期：2011 年 8 月 23 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		404,447,404.55	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		400,000.00	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		328,170,878.11	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		54,814,815.13	55,864,099.39

流动资产合计		787,833,097.79	1,022,511,238.81
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		64,296,131.77	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		786,674,444.75	787,014,720.85
投资性房地产		2,187,510,825.59	2,157,837,963.30
固定资产		56,147,592.61	58,913,713.18
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		239.26	956.44
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		41,476.38	96,030.36
递延所得税资产		13,698,626.58	24,241,931.38
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		3,108,859,336.94	3,092,139,630.27
资产总计		3,896,692,434.73	4,114,650,869.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		492,600,000.00	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		22,120,000.00	11,070,000.00
应付账款		33,452,669.42	54,137,971.91
预收款项		1,952,302,050.84	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		9,853,880.37	10,519,701.58
应交税费		-134,550,549.40	-100,952,461.45
应付利息		968,063.04	956,600.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		55,570,976.92	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		52,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债		4,129,413.00	4,145,680.50
流动负债合计		2,488,446,504.19	2,796,142,313.88
<b>非流动负债：</b>			
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		16,488,453.46	16,300,499.21
其他非流动负债		5,877,231.89	5,981,114.12
非流动负债合计		55,365,685.35	22,281,613.33
负债合计		2,543,812,189.54	2,818,423,927.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积		434,998,743.05	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		207,931,633.84	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		1,352,865,030.31	1,292,877,982.78
少数股东权益		15,214.88	3,348,959.09
所有者权益合计		1,352,880,245.19	1,296,226,941.87
负债和所有者权益总计		3,896,692,434.73	4,114,650,869.08

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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		314,898,247.84	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		400,000.00	435,392.93
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		297,642,004.11	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		612,940,251.95	847,384,989.74
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		64,296,131.77	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		1,210,110,897.39	1,210,451,173.49
投资性房地产		662,965,185.70	608,159,573.08
固定资产		40,463,171.67	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		239.26	956.44
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		41,476.38	96,030.36
递延所得税资产		13,447,133.74	23,695,207.34
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		1,991,814,235.91	1,947,880,283.31
资产总计		2,604,754,487.86	2,795,265,273.05

<b>流动负债：</b>			
短期借款		482,600,000.00	547,600,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		22,120,000.00	11,070,000.00
应付账款		19,453,641.76	43,981,830.59
预收款项		408,501,142.38	474,451,787.49
应付职工薪酬		5,980,306.54	4,779,612.95
应交税费		-7,840,441.61	23,297,328.41
应付利息		951,813.04	927,100.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		163,308,780.22	215,057,025.39
一年内到期的非流动 负债		52,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,147,075,242.33	1,423,164,684.83
<b>非流动负债：</b>			
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		16,488,453.46	16,300,499.21
其他非流动负债		3,820,031.89	3,923,914.12
非流动负债合计		53,308,485.35	20,224,413.33
负债合计		1,200,383,727.68	1,443,389,098.16
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积		427,269,425.24	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		267,166,681.52	215,235,958.99
所有者权益（或股东权益） 合计		1,404,370,760.18	1,351,876,174.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,604,754,487.86	2,795,265,273.05

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

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		167,171,849.12	150,156,803.12
其中：营业收入		167,171,849.12	150,156,803.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		118,019,294.23	126,052,635.20
其中：营业成本		80,700,936.39	70,804,980.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,431,550.07	17,744,987.09
销售费用		277,728.50	141,819.00
管理费用		22,080,932.98	14,811,420.05
财务费用		3,809,776.65	22,582,657.74
资产减值损失		-11,281,630.36	-33,228.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		20,879,453.26	7,776,238.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,059,723.90	7,230,238.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,032,008.15	31,880,406.17
加：营业外收入		885,745.70	163,940.12
减：营业外支出		1,183,109.53	137,089.57
其中：非流动资产处置损失		582,929.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,734,644.32	31,907,256.72
减：所得税费用		13,601,744.63	8,115,560.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,132,899.69	23,791,696.36
归属于母公司所有者的净利润		58,742,292.68	23,923,037.11
少数股东损益		-2,609,392.99	-131,340.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.04

(二) 稀释每股收益		0.09	0.04
七、其他综合收益		1,244,754.85	-10,677,297.14
八、综合收益总额		57,377,654.54	13,114,399.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,987,047.53	13,245,739.97
归属于少数股东的综合收益总额		-2,609,392.99	-131,340.75

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		85,536,501.17	73,171,572.47
减：营业成本		24,579,665.39	16,862,614.72
营业税金及附加		15,182,839.52	12,288,355.71
销售费用		129,454.00	
管理费用		13,931,886.25	8,071,476.97
财务费用		3,386,931.78	14,779,089.92
资产减值损失		-11,882,949.46	2,270,214.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		21,965,980.09	22,776,238.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,059,723.90	7,230,238.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,174,653.78	41,676,059.30
加：营业外收入		121,200.33	71,505.20
减：营业外支出		97,373.39	78,461.04
其中：非流动资产处置损失		3,399.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,198,480.72	41,669,103.46
减：所得税费用		10,267,758.19	4,364,893.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,930,722.53	37,304,210.30
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		563,862.76	-10,677,297.14
七、综合收益总额		52,494,585.29	26,626,913.16

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

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		71,116,244.81	275,334,162.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,994,914.44	9,390,903.44
经营活动现金流入小计		76,111,159.25	284,725,066.12
购买商品、接受劳务支付的现金		22,416,389.61	25,343,925.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,122,027.75	14,538,541.68
支付的各项税费		56,627,263.68	20,372,528.60
支付其他与经营活动有关的现金		10,111,734.17	33,529,331.11
经营活动现金流出小计		107,277,415.21	93,784,327.30
经营活动产生的现金流量净额		-31,166,255.96	190,940,738.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
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		8,000.00	40,000.00

长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		41,644,617.33	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		276,112,346.69	20,406,669.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,530,753.90	19,498,117.25
投资支付的现金		20,000,000.00	291,369.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,530,753.90	19,789,486.25
投资活动产生的现金流量净额		150,581,592.79	617,183.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		515,600,000.00	700,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,345,000
筹资活动现金流入小计		515,600,000.00	701,945,000.00
偿还债务支付的现金		607,600,000.00	649,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,517,265.85	81,199,148.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		724,351.22	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		631,117,265.85	730,199,148.10
筹资活动产生的现金流量净额		-115,517,265.85	-28,254,148.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,898,070.98	163,303,774.27
加：期初现金及现金等价物余额		378,429,333.57	171,748,704.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,327,404.55	335,052,479.11

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		19,425,856.06	155,852,765.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,006,366.22	50,118,956.38
经营活动现金流入小计		23,432,222.28	205,971,722.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,361,469.50	1,211,642.06
支付给职工以及为职工支付的现金		7,424,496.82	5,977,552.98
支付的各项税费		43,525,014.68	6,055,369.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,445,101.52	6,281,717.19
经营活动现金流出小计		71,756,082.52	19,526,281.47
经营活动产生的现金流量净额		-48,323,860.24	186,445,440.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			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		8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		40,157,231.33	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		275,711,487.52	35,366,669.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,458,703.90	16,122,820.79
投资支付的现金		20,000,000.00	21,773,881.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	37,000,000.00
投资活动现金流出小计		122,458,703.90	74,896,702.38
投资活动产生的现金流量净额		153,252,783.62	-39,530,032.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		485,600,000.00	670,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		485,600,000.00	670,600,000.00
偿还债务支付的现金		567,600,000.00	609,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,317,228.51	80,754,948.10
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		589,917,228.51	689,754,948.10

筹资活动产生的现金流量净额		-104,317,228.51	-19,154,948.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		611,694.87	127,760,460.12
加：期初现金及现金等价物余额		292,166,552.97	100,256,101.10
六、期末现金及现金等价物余额		292,778,247.84	228,016,561.22

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

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	618,776,181.00	433,753,988.20			91,158,472.42		149,189,341.16		3,348,959.09	1,296,226,941.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	618,776,181.00	433,753,988.20	0.00	0.00	91,158,472.42	0.00	149,189,341.16		3,348,959.09	1,296,226,941.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,244,754.85					58,742,292.68		-3,333,744.21	56,653,303.32
(一)净利润							58,742,292.68		-2,609,392.99	56,132,899.69
(二)其他综合收益		1,244,754.85								1,244,754.85
上述(一)和(二)小计		1,244,754.85					58,742,292.68		-2,609,392.99	57,377,654.54
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-724,351.22	-724,351.22
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									-724,351.22	-724,351.22
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	618,776,181.00	434,998,743.05	0.00	0.00	91,158,472.42	0.00	207,931,633.84		15,214.88	1,352,880,245.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	618,776,181.00	404,188,162.31			87,878,741.23		169,758,805.24		73,485,124.67	1,354,087,014.45
加: 会计政策变更					23,167.91		4,099,933.30		-3,891,422.09	231,679.12
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	618,776,181.00	404,188,162.31			87,901,909.14		173,858,738.54		69,593,702.58	1,354,318,693.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10,677,297.14					-37,954,580.99		-131,340.75	-48,763,218.88
(一) 净利润							23,923,037.11		-131,340.75	23,791,696.36
(二) 其他综合收益		-10,677,297.14								-10,677,297.14
上述(一)和(二)小计		-10,677,297.14					23,923,037.11		-131,340.75	13,114,399.22
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-61,877,618.10			-61,877,618.10
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							-61,877,618.10			-61,877,618.10
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	618,776,181.00	393,510,865.17			87,901,909.14		135,904,157.55		69,462,361.83	1,305,555,474.69

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

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	618,776,181.00	426,705,562.48			91,158,472.42		215,235,958.99	1,351,876,174.89
加:会计政 策变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	618,776,181.00	426,705,562.48	0.00	0.00	91,158,472.42	0.00	215,235,958.99	1,351,876,174.89
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		563,862.76					51,930,722.53	52,494,585.29
(一)净利润							51,930,722.53	51,930,722.53
(二)其他综合收 益		563,862.76						563,862.76
上述(一)和(二) 小计		563,862.76					51,930,722.53	52,494,585.29
(三)所有者投入 和减少资本								
1.所有者投入资 本								
2.股份支付计入 所有者权益的金 额								
3.其他								
(四)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								
(五)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.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	618,776,181.00	427,269,425.24	0.00	0.00	91,158,472.42	0.00	267,166,681.52	1,404,370,760.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	618,776,181.00	387,102,150.14			87,878,741.23		247,595,996.33	1,341,353,068.70
加: 会计政策变更					23,167.91		208,511.21	231,679.12
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,776,181.00	387,102,150.14			87,901,909.14		247,804,507.54	1,341,584,747.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10,677,297.14					-24,573,407.80	-35,250,704.94
(一) 净利润							37,304,210.30	37,304,210.30
(二) 其他综合收益		-10,677,297.14						-10,677,297.14
上述(一)和(二)小计		-10,677,297.14					37,304,210.30	26,626,913.16
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-61,877,618.10	-61,877,618.10
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							-61,877,618.10	-61,877,618.10
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	618,776,181.00	376,424,853.00			87,901,909.14		223,231,099.74	1,306,334,042.88

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

### (三) 报表附注

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

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。公司现持有注册号为 330000000031704 的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币 618,776,181.00 元，股份总数 618,776,181 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 99,721,291 股；无限售条件的流通股份 519,054,890 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。

经营范围：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务，纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务，纺织品生产。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。

##### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

#### （六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）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。

#### （八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

#### （九）金融工具

##### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

##### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现

法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特种
余额百分比法组合	合并财务报表范围内主体间 (母子公司或子公司之间) 的应收款项具有类似信用特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

##### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

## (3) 余额百分比法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
余额百分比组合	5	5

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括：

(1) 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) 开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

## 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出除开发产品外的存货、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 投资性房地产

#### 1. 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。

2. 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。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-40	3-5	12.13-2.38
通用设备	5-24	3-5	19.40-3.96
专用设备	6-14	3-5	16.17-6.79
运输工具	5-12	3-5	19.40-7.92

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

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。

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 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。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 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。

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4. 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。

## (十八) 长期待摊费用

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。

## (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (二十四) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20% [注]

[注]：子公司绍兴中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司属于小型微利企业，按 20% 的税率计缴。

### (二) 报告期公司无税收优惠。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构代码
浙江中国轻纺城中金 市场投资有限公司	控股子公司	浙江绍兴	投资	6,000 万	国家允许的市场投资、 开发、建设	76017542-8
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公 司	控股子公司的 控股子公司	浙江绍兴	实业投资	5,000 万	国家允许的市场投资、 开发、建设	76130877-1
绍兴县中国轻纺城市 场营业房转让转租交 易服务中心有限公司	控股子公司	浙江绍兴	中介服务	50 万	房屋中介服务	78441181-9
绍兴县中轻物业管理 有限公司	控股子公司	浙江绍兴	物业管理	50 万	营业房物业管理、房屋 中介、咨询、装饰装潢， 组织展览等	78183846-2
浙江中轻担保有限公 司	全资子公司	浙江绍兴	实业投资	9,000 万	对外投资，提供信用担 保及咨询业务	66615043-5
绍兴县众联市场物业 管理有限公司	控股子公司的 控股子公司的 全资子公司	浙江绍兴	物业管理	10 万	营业房物业管理，房屋 中介、咨询、装饰装潢， 会展服务	67955539-4
绍兴县中国轻纺城电 子商务有限公司	全资子公司	浙江绍兴	市场服务	500 万	网上提供纺织品销售服 务，纺织品的信息咨询服 务，网站设计，计算机软 件技术开发、咨询服务， 广告制作、设计、发布	55861170-8

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
浙江中国轻纺城中金 市场投资有限公司	3,060 万		51	51	是
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公 司	2,550 万		51	51	是
绍兴县中国轻纺城市 场营业房转让转租交 易服务中心有限公司	33.29 万		66.58	66.58	是
绍兴县中轻物业管理 有限公司	30 万		60	60	是
浙江中轻担保有限公 司	9,000 万		100	100	是
绍兴县众联市场物业 管理有限公司	10 万		100	100	是
绍兴县中国轻纺城电 子商务有限公司	500 万		100	100	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江中国轻纺城中金 市场投资有限公司	10,955,670.36	18,444,329.64	
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公	-11,639,366.60	36,139,366.60	

司			
绍兴县中国轻纺城市 市场营业房转让转租交 易服务中心有限公司	309,424.21		
绍兴县中轻物业管理 有限公司	389,486.91		

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构代码
绍兴县中轻物流有 限公司	全资子公司	浙江绍兴	运输业	50 万	货运、仓储、国际货 运代理	78181072-6
绍兴县中国轻纺城 国际物流中心有限 公司	全资子公司	浙江绍兴	投资	30,000 万	通过参股、控股等方 式直接投资, 咨询, 生产及批发、零售	71618198-6

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
绍兴县中轻物流有 限公司	712,096.00		100	100	是
绍兴县中国轻纺城 国际物流中心有限 公司	300,000,000.00		100	100	是

## (二) 合并范围发生变更的说明

本报告期合并财务报表范围无变化。

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			60,030.14			56,317.41
小 计			60,030.14			56,317.41
银行存款:						
人民币			381,447,357.46			378,873,016.16
小 计			381,447,357.46			378,873,016.16
其他货币资金:						
人民币			22,940,016.95			11,070,000.00
小 计			22,940,016.95			11,070,000.00
合 计			404,447,404.55			389,999,333.57

## (2) 使用有限制的款项的说明

其他货币资金期末余额中, 银行承兑汇票保证金存款为 22,120,000.00 元, 用以取得银行承兑汇票 22,120,000.00 元。

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合					612,089.13	100.00	30,604.46	5.00
余额百分比法组合								
小 计					612,089.13	100.00	30,604.46	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计					612,089.13	100.00	30,604.46	5.00

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				612,089.13	100.00	30,604.46
合 计				612,089.13	100.00	30,604.46

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无应收关联方款项。

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内					35,392.93	8.13		35,392.93
1-2 年								
2-3 年	400,000.00	100.00		400,000.00	400,000.00	91.87		400,000.00
合 计	400,000.00	100.00		400,000.00	435,392.93	100.00		435,392.93

## (2) 大额预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州西子奥的斯电梯有限公司	非关联方	400,000.00	2-3 年	尚未到货
小 计		400,000.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
杭州西子奥的斯电梯有限公司	400,000.00	尚未到货
小 计	400,000.00	

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	234,888,723.29	62.95	10,787,436.16	4.59	280,290,600.08	44.36	12,100,530.00	4.32
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	138,229,294.30	37.05	34,159,703.32	24.71	351,538,493.55	55.64	44,097,635.38	12.54
余额百分比法组合								
小计	138,229,294.30	37.05	34,159,703.32	24.71	351,538,493.55	55.64	44,097,635.38	12.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	373,118,017.59	100.00	44,947,139.48	12.05	631,829,093.63	100.00	56,198,165.38	8.89

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄
中轻房产暂借款及利息	234,888,723.29	10,787,436.16	4.59%	1 年以内
小计	234,888,723.29	10,787,436.16	4.59%	

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司应收中轻房产暂借款及利息余额为 234,888,723.29 元。

另, 本公司应付代收汇金酒店政府补助款余额 19,140,000.00 元, 故对上述款项互抵后的净额 215,748,723.29 元按 5% 计提坏账准备。

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	77,303,386.30	55.92	3,865,169.32	289,583,143.70	82.38	14,479,157.19
1-2 年	23,400.00	0.02	2,340.00	52,841.85	0.01	5,284.19
2-3 年	530,200.00	0.38	106,040.00	4,460,200.00	1.27	892,040.00
3 年以上	60,372,308.00	43.68	30,186,154.00	57,442,308.00	16.34	28,721,154.00
合计	138,229,294.30	100.00	34,159,703.32	351,538,493.55	100.00	44,097,635.38

## (3) 应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00
小计	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00

## (4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江中轻房地产开发有限公司	非关联方	234,888,723.29	1 年以内	62.95	借出款及利息
浙江龙禧投资集团有限公司	非关联方	74,175,386.30	1 年以内	19.88	股权转让款及利息
浙江金昌房地产集团有限公司	非关联方	29,400,000.00	3 年以上	7.88	借出款
浙江缤丽纺织有限公司	非关联方	3,600,000.00	3 年以上	0.96	借出款

浙江中嘉服饰有限公司	非关联方	3,600,000.00	3年以上	0.96	借出款
浙江金永来贸易有限公司	非关联方	3,600,000.00	3年以上	0.96	借出款
绍兴市广源针织有限公司	非关联方	3,600,000.00	3年以上	0.96	借出款
小计		352,864,109.59		94.55	

## (5) 期末其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
绍兴县供水有限公司	本公司第一大股东控制的公司	3,000.00	
小计		3,000.00	

## 5. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
存出担保保证金	54,672,500.00	55,776,000.00
待摊保险费	120,715.13	62,739.59
保安服务费	21,600.00	10,800.00
物业管理费		14,559.80
合计	54,814,815.13	55,864,099.39

(2) 期末存出担保保证金系子公司浙江中轻担保有限公司为个人和企业提供担保时存放在银行的担保保证金。

## 6. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	64,296,131.77	63,544,314.76
合计	64,296,131.77	63,544,314.76

(2) 期末可供出售权益工具包括上海浦东发展银行股份有限公司非限售流通股 6,151,600 股和海南高速公路股份有限公司非限售流通股 782,617 股。

## 7. 对联营企业投资

货币单位:人民币万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额(归属于母公司)	本期营业收入总额	本期净利润(归属于母公司)
联营企业							
会稽山绍兴酒股份有限公司	34.00	34.00	147,985.44	75,077.66	71,252.34	43,696.52	6,014.59
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00	12,318.09	1.05	12,317.04	23.08	-155.95

## 8. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
会稽山绍兴酒股份有限公司	权益法	88,651,260.00	242,208,362.10	49,601.67	242,257,963.77
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	32,500,000.00	31,182,471.77	-389,877.77	30,792,594.00
杭州瑞纺联合投资有限公司	成本法	5,000,000.00			
绍兴县信达担保有限公司	成本法	1,542,900.00	1,542,900.00		1,542,900.00
浙商银行股份有限公司	成本法	519,035,299.11	511,620,691.94		511,620,691.94
浙江中国轻纺城网络有限公司	成本法	460,295.04	460,295.04		460,295.04
合计		647,189,754.15	787,014,720.85	-340,276.10	786,674,444.75

(续上表)

被投资单位	期末持股比例 (%)	期末表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
会稽山绍兴酒股份有限公司	34.00	34.00				20,400,000.00
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00				
杭州瑞纺联合投资有限公司	10.00	10.00				
绍兴县信达担保有限公司	1.09	1.09				
浙商银行股份有限公司	3.51	3.51				
浙江中国轻纺城网络有限公司	15.00	15.00				
合计						20,400,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## 9. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,658,431,895.91	69,484,732.50	711,443.33	2,727,205,185.08
房屋及建筑物	1,764,145,970.86	69,484,732.50		1,833,630,703.36
土地使用权	894,285,925.05		711,443.33	893,574,481.72
2) 累计折旧和累计摊销小计	500,593,932.61	39,232,340.33	131,913.45	539,694,359.49
房屋及建筑物	363,179,665.78	27,435,957.33		390,615,623.11
土地使用权	137,414,266.83	11,796,383.00	131,913.45	149,078,736.38
3) 账面价值合计	2,157,837,963.30	69,484,732.50	39,811,870.21	2,187,510,825.59
房屋及建筑物	1,400,966,305.08	69,484,732.50	27,435,957.33	1,443,015,080.25
土地使用权	756,871,658.22		12,375,912.88	744,495,745.34

本期折旧和摊销额为 39,232,340.33 元；本期投资性房地产账面原值增加 69,484,732.50 元，系公司从绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司购入 171 间营业房；本期投资性房地产账面原值减少 711,443.33 元，系绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司因裕民路拓宽改造征用土地而转出。

(2) 期末投资性房地产中已有土地使用权 11,380,036.80 元及房屋建筑物 110,242,302.79 元（原值）用于抵押担保。

(3) 子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司面积 21,416.50 平方米的土地使用权证原件（绍县国用(2008)第 14-246 号），因该地块尚未开工建设，为督促企业尽快开工

建设，由绍兴县柯桥经济开发区管理委员会代为保管。

(4) 期末投资性房地产中有 994,023,040.29 元（原值）尚未办妥相关权证。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	120,486,719.33	935,807.00		379,980.00	121,042,546.33
房屋及建筑物	38,613,748.56				38,613,748.56
通用设备	48,953,247.08	146,030.00			49,099,277.08
专用设备	9,424,834.45				9,424,834.45
运输工具	23,494,889.24	789,777.00		379,980.00	23,904,686.24
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	52,569,073.12		3,690,528.17	368,580.60	55,891,020.69
房屋及建筑物	8,935,091.96		733,994.61		9,669,086.57
通用设备	25,607,874.26		2,106,595.59		27,714,469.85
专用设备	4,517,407.82		562,685.88		5,080,093.70
运输工具	13,508,699.08		287,252.09	368,580.60	13,427,370.57
3) 账面净值小计	67,917,646.21	—		—	65,151,525.64
房屋及建筑物	29,678,656.60	—		—	28,944,661.99
通用设备	23,345,372.82	—		—	21,384,807.23
专用设备	4,907,426.63	—		—	4,344,740.75
运输工具	9,986,190.16	—		—	10,477,315.67
4) 减值准备小计	9,003,933.03	—		—	9,003,933.03
房屋及建筑物	703,239.40	—		—	703,239.40
通用设备		—		—	
专用设备	400,000.00	—		—	400,000.00
运输工具	7,900,693.63	—		—	7,900,693.63
5) 账面价值合计	58,913,713.18	—		—	56,147,592.61
房屋及建筑物	28,975,417.20	—		—	28,241,422.59
通用设备	23,345,372.82	—		—	21,384,807.23
专用设备	4,507,426.63	—		—	3,944,740.75
运输工具	2,085,496.53	—		—	2,576,622.04

本期折旧额为 3,690,528.17 元；本期无在建工程转入固定资产的项目。

### (2) 暂时闲置固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,406,968.50	326,764.84	703,239.40	376,964.26
运输工具	11,277,164.24	3,027,025.49	7,900,693.63	349,445.12
小 计	12,684,132.74	3,353,790.33	8,603,933.03	726,409.38

(3) 期末房屋及建筑物中有 21,314,311.56 元（原值）的房产尚未办妥相关权证，主要系本公司的办公大楼。

## 11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	652,172.00			652,172.00
支持数码纺织和纺织网站系统开发软件	595,000.00			595,000.00
市场收费管理系统软件	50,000.00			50,000.00
瑞星中小企业版杀毒软件	7,172.00			7,172.00
2) 累计摊销小计	651,215.56	717.18		651,932.74
支持数码纺织和纺织网站系统开发软件	595,000.00			595,000.00
市场收费管理系统软件	50,000.00			50,000.00
瑞星中小企业版杀毒软件	6,215.56	717.18		6,932.74
3) 账面价值合计	956.44		717.18	239.26
支持数码纺织和纺织网站系统开发软件				
市场收费管理系统软件				
瑞星中小企业版杀毒软件	956.44		717.18	239.26

本期摊销额为 717.18 元。

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
固定资产改建支出	96,030.36		54,553.98		41,476.38
合 计	96,030.36		54,553.98		41,476.38

## 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,797,524.87	6,903,682.47
应付职工薪酬	1,432,497.41	1,324,871.66
递延收益	832,507.97	861,344.22
可抵扣亏损	5,771,023.15	5,771,023.15
原同一控制下企业合并中轻房产而计入资本公积的投资成本调整	1,865,073.18	9,381,009.88
合 计	13,698,626.58	24,241,931.38
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,988,453.46	14,800,499.21
计入资本公积的资本性交易形成的收益	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	16,488,453.46	16,300,499.21

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	15,190,099.48
应付职工薪酬	5,729,989.65
递延收益	3,330,031.89
可抵扣亏损	23,084,092.58
原同一控制下企业合并中轻房产而计入资本公积的投资成本调整	7,460,292.72
小 计	54,794,506.32
应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	59,953,813.86
计入资本公积的资本性交易形成的收益	6,000,000.00
小 计	65,953,813.86

## 14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	490,000.00	490,000.00

## 15. 资产减值准备明细

明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转出	转销	
坏账准备	56,228,769.84	-11,281,630.36			44,947,139.48
固定资产减值准备	9,003,933.03				9,003,933.03
合 计	65,232,702.87	-11,281,630.36			53,951,072.51

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	492,600,000.00	567,600,000.00
合 计	492,600,000.00	567,600,000.00

## 17. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,120,000.00	11,070,000.00
合 计	22,120,000.00	11,070,000.00

(2) 期末应付票据最迟到期日为 2011 年 7 月 30 日。

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程及设备款	17,737,220.22	52,997,598.62
应付劳务费及货款	15,713,449.20	1,136,373.29
其他	2,000.00	4,000.00
合 计	33,452,669.42	54,137,971.91

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江精工世纪建设工程有限公司	12,719,524.45	38,391,934.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	696,503.00
浙江精工机电汽车集团有限公司	202,443.01	202,443.01
小 计	12,931,150.46	39,290,880.01

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
浙江精工世纪建设工程有限公司	5,780,126.00	尚未结算完毕
小 计	5,780,126.00	

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收租金	483,575,510.88	555,578,981.56
预收长期性资产使用权转让款	1,463,738,456.63	1,485,914,747.32
预收水电费及服务费	4,988,083.33	7,004,403.80
合 计	1,952,302,050.84	2,048,498,132.68

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	23,011,340.24	23,362,658.46
浙江精工新能源有限公司		16,500.00
小 计	23,011,340.24	23,379,158.46

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄一年以上的预收款项主要包括公司所属市场分公司预收的租金 130,536,757.96 元, 子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司物流分公司和天汇分公司预收的房屋长期性资产使用权转让款 214,572,428.36 元和 52,633,311.08 元、子公司绍兴县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 1,196,532,717.19 元。

## 20. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,240,436.46	13,926,394.67	14,823,561.61	6,343,269.52
职工福利费		1,714,571.41	1,714,571.41	
社会保险费	1,966,703.48	1,247,582.77	1,249,046.71	1,965,239.54
住房公积金	140,910.00	366,276.00	320,976.00	186,210.00
工会经费	63,189.89	210,527.27		273,717.16
职工教育经费	1,108,461.75		23,017.60	1,085,444.15
合 计	10,519,701.58	17,465,352.12	18,131,173.33	9,853,880.37

(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	-90,447,650.96	-74,066,350.12
企业所得税	-37,290,269.34	-37,393,362.66
代扣代缴营业税等	77,770.00	136,740.00
个人所得税	-6,048.30	3,896,608.12
城市维护建设税	-4,529,325.97	-3,710,667.10
土地增值税	-10,723,710.46	-10,904,886.46
房产税	12,171,205.99	22,465,833.58
土地使用税	2,152,971.45	2,888,965.90
教育费附加（地方教育附加）	-4,402,907.65	-3,575,190.00
水利建设专项资金	-1,571,562.26	-1,551,240.70
印花税	8,255.02	850,364.91
义务兵役费	8,433.08	8,433.08
农村发展基金	2,290.00	2,290.00
合 计	-134,550,549.40	-100,952,461.45

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	828,463.04	803,600.00
分期付息到期还本的长期借款利息	139,600.00	153,000.00
合 计	968,063.04	956,600.00

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	19,754,459.80	38,805,191.80
押金保证金	34,935,198.15	38,595,807.57
应付股权收购款		20,000,000.00
其他	881,318.97	765,689.29
合 计	55,570,976.92	98,166,688.66

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
精功集团有限公司		20,000,000.00
小 计		20,000,000.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称(自然人姓名)	期末数	款项性质及内容
老市场保证金	5,150,000.00	保证金
服装市场工商保证金	2,818,100.00	保证金
小 计	7,968,100.00	

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
绍兴汇金酒店有限公司	19,140,000.00	代收政府补助款
老市场保证金	11,670,000.00	保证金
小 计	30,810,000.00	

## 24. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	52,000,000.00	102,000,000.00
合 计	52,000,000.00	102,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	52,000,000.00	102,000,000.00
小 计	52,000,000.00	102,000,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。

## 2) 期末一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
中国农业银行 绍兴柯西支行	2009.3.25	2011.6.30	人民币	5.40		50,000,000.00
中国农业银行 绍兴柯西支行	2009.3.30	2011.9.30	人民币	5.40	32,000,000.00	32,000,000.00
中国农业银行 绍兴柯西支行	2009.6.26	2011.11.30	人民币	5.40	20,000,000.00	20,000,000.00
小 计					52,000,000.00	102,000,000.00

## 25. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
未到期责任准备金	1,705,913.00	1,813,680.50
担保赔偿准备金	2,423,500.00	2,332,000.00
合 计	4,129,413.00	4,145,680.50

## 26. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	33,000,000.00	
合 计	33,000,000.00	

## (2) 大额长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国农业银行绍兴柯西支行	2011.05.25	2013.06.15	人民币	6.72	33,000,000.00	
合计					33,000,000.00	

## 27. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	5,387,231.89	5,491,114.12
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	5,877,231.89	5,981,114.12

## (2) 其他非流动负债-递延收益的来源说明

发文单位(拨款单位)	拨款文号	款项性质	期末数	期初数
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字(2009)299号	2009年商品交易市场建设专项资金	1,227,329.14	1,251,552.76
绍兴县财政局绍兴县经济贸易局	绍兴财企(2009)54号	2008年度担保公司风险补偿资金	1,057,200.00	1,057,200.00
绍兴县财政局绍兴县经济贸易局	绍兴财企(2010)88号	2009年度担保公司风险补偿资金	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江省工商行政管理局、浙江省财政厅	浙工商市(2008)242号	市场建设专项资金	912,912.97	930,930.97
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字(2010)338号	2010年商品交易市场建设专项资金	733,333.30	785,964.91
浙江省工商行政管理局、浙江省财政厅	浙工商市(2007)23号	重点市场建设贴息	456,456.48	465,465.48
小 计			5,387,231.89	5,491,114.12

## 28. 股本

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	618,776,181.00			618,776,181.00

## 29. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	292,870,854.88			292,870,854.88
其他资本公积	140,883,133.32	1,244,754.85		142,127,888.17
合 计	433,753,988.20	1,244,754.85		434,998,743.05

## (2) 其他资本公积的增加

本期因可供出售金融资产公允价值变动而增加资本公积 563,862.76 元（考虑递延所得税负债后）；子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司因绍兴县镜湖新区裕民路西延工程建设需要，部分进出道路及绿化带被政府拆迁，而转入的拆迁补偿净收益 680,892.09 元。

## 30. 盈余公积

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	91,158,472.42			91,158,472.42
合 计	91,158,472.42			91,158,472.42

## 31. 未分配利润

## 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	149,189,341.16	——
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	149,189,341.16	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,742,292.68	——
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他转入		
期末未分配利润	207,931,633.84	——

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	135,430,847.61	116,457,642.35
其他业务收入	31,741,001.51	33,699,160.77
营业成本	80,700,936.39	70,804,980.18

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市场租赁	120,076,983.67	52,532,954.75	101,428,587.69	44,687,465.66
物业管理业务	10,180,032.59	8,084,898.97	8,496,626.96	6,961,379.32

货运业务	185,105.80	174,355.80	1,736,398.20	1,645,202.75
保费业务	1,705,913.00		1,910,310.00	
电子商务	1,454,166.67			
其他	1,828,645.88	400,000.00	2,885,719.50	9,880.00
小 计	135,430,847.61	61,192,209.52	116,457,642.35	53,303,927.73

## (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本公司主要从事市场经营业务，从单个市场经营户取得的收入额很低，因此从前五名客户销售取得的收入总额占公司全部营业收入的比例很小。

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	7,431,473.80	6,536,750.82	应纳税营业额
城市维护建设税	372,388.49	327,047.65	应缴流转税税额
教育费附加(地方教育附加)	362,482.53	189,042.44	应缴流转税税额
房产税	11,970,535.47	9,552,861.22	应纳税营业额
土地增值税	181,176.00	181,176.00	应纳税营业额
土地使用税	2,113,493.78	958,108.96	应纳税土地面积
合 计	22,431,550.07	17,744,987.09	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	293,996.00	141,819.00
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	-16,267.50	
合 计	277,728.50	141,819.00

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,656,792.05	5,887,305.26
差旅费、业务招待费、业务宣传费及中介机构费等	9,683,826.30	4,366,600.00
租赁费、维修费、汽车费用及财产保险费等	918,152.78	777,670.00

资产折旧费	1,254,566.84	1,399,727.97
印花税、房产税及土地使用税等	415,985.90	674,907.20
办公费、邮电通讯费及会务费等	855,427.27	1,079,809.62
其他	296,181.84	625,400.00
合 计	22,080,932.98	14,811,420.05

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,892,575.67	22,629,120.95
减：利息收入	15,749,090.96	614,294.89
其他	666,291.94	567,831.68
合 计	3,809,776.65	22,582,657.74

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-11,281,630.36	-33,228.86
合 计	-11,281,630.36	-33,228.86

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	20,059,723.90	7,230,238.25
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	819,729.36	546,000.00
合 计	20,879,453.26	7,776,238.25

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
会稽山绍兴酒股份有限公司	20,449,601.67	7,475,798.51	被投资单位本期实现净利润增加
绍兴平安创新投资有限责任公司	-389,877.77	-245,560.26	
小 计	20,059,723.90	7,230,238.25	

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		47,033.11	

其中：固定资产处置利得		47,033.11	
政府补助	853,412.11		853,412.11
罚没收入	3,082.30	84,590.00	3,082.30
其他	29,251.29	32,317.01	29,251.29
合 计	885,745.70	163,940.12	885,745.70

## (2) 政府补助明细

发文单位	拨款文号	款项性质	本期数	上年同期数
绍兴县轻纺城建管委	轻管委(2010)67号	新办企业奖励款	50,000.00	
绍兴市交通局	绍市交发(2010)218号	大物流发展扶持基金	20,000.00	
浙江省财政厅	浙财建(2010)246号	大物流扶持引导资金	100,000.00	
其他		拆迁补偿	579,529.88	
递延收益摊销			103,882.23	
小 计			853,412.11	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	582,929.28		582,929.28
其中：固定资产处置损失	3,399.40		3,399.40
拆迁资产损失	579,529.88		579,529.88
水利建设专项资金	155,257.39	130,966.53	
罚款及赔款支出	444,922.86	3,150.00	444,922.86
其他		2,973.04	
合 计	1,183,109.53	137,089.57	1,027,852.14

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,058,439.83	7,577,773.49
递延所得税调整	10,543,304.80	537,786.87
合 计	13,601,744.63	8,115,560.36

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,742,292.68

非经常性损益	B	10,580,663.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	48,161,629.42
期初股份总数	D	618,776,181.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	618,776,181.00
基本每股收益	M=A/L	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.08

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

## 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	751,817.01	-14,236,396.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	187,954.25	-3,559,099.04
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	563,862.76	-10,677,297.14
拆迁补偿净收益转入	907,856.12	
减：拆迁补偿收益产生的所得税影响	226,964.03	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	680,892.09	
合 计	1,244,754.85	-10,677,297.14

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存款利息收入	1,806,328.32
浙江中轻担保有限公司存出担保保证金净减少额	1,103,500.00
收回货运业务保证金净额	700,000.00
存出消费者赔偿基金收回	500,000.00

收到的政府补助	170,000.00
收到其他款项及往来款净额	715,086.12
合 计	4,994,914.44

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
归还市场租赁相关业务保证金及押金净额	3,665,409.42
支付的差旅费、业务招待费、业务宣传费及中介机构费用等	3,614,127.30
支付的办公费、邮电通讯费及会务费等	974,856.97
支付的维修费、汽车费用及财产保险费等	918,658.52
支付的其他往来净额及费用	938,681.96
合 计	10,111,734.17

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到浙江中轻房地产开发有限公司归还借款本金	33,579,847.74
收到浙江龙禧投资集团有限公司股权转让款利息	3,491,040.00
收到精功集团有限公司代武汉龙鼎支付股权转让款利息	3,170,453.44
减：本期支付的上述利息所及的营业税及附加	-84,109.85
收到拆迁补偿收入	1,487,386.00
合 计	41,644,617.33

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,132,899.69	23,791,696.36
加：资产减值准备	-11,281,630.36	-33,228.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,922,868.50	42,358,646.14
无形资产摊销	717.18	30,467.49
长期待摊费用摊销	54,553.98	136,501.20
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)	579,529.88	-47,033.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,399.40	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,816,468.03	22,629,120.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,879,453.26	-7,776,238.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,543,304.80	537,786.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		-16,190,012.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,681,853.17	-16,126,923.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-116,557,354.86	141,629,956.15
其他	-183,412.11	

经营活动产生的现金流量净额	-31,166,255.96	190,940,738.82
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	382,327,404.55	335,052,479.11
减: 现金的期初余额	378,429,333.57	171,748,704.84
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	3,898,070.98	163,303,774.27

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	213,240,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	213,240,000.00	
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期期末数
1) 现金	382,327,404.55	335,052,479.11
其中: 库存现金	60,030.14	239,877.65
可随时用于支付的银行存款	381,447,357.46	334,266,601.46
可随时用于支付的其他货币资金	820,016.95	546,000.00
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	382,327,404.55	335,052,479.11

## (4) 现金流量表补充资料的说明

银行存款期末余额中,其他货币资金期末余额 22,120,000.00 元均系银行承兑汇票保证金,不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的第一大股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	第一大股东	国有独资企业	浙江绍兴	毛东敏	市场开发

(续上表)

公司名称	注册资本 (人民币)	第一大股东对本公司的持股比例 (%)	第一大股东对本公司的表决权比例 (%)	组织机构代码
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	20,000 万元	15.64	15.64	75192835-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
会稽山绍兴酒股份有限公司	股份公司	浙江绍兴	金建顺	酿酒行业	RMB30,000 万元	34.00	34.00	联营企业	60966193-3
绍兴平安创新投资有限责任公司	有限责任公司	浙江绍兴	魏仕校	实业投资	RMB30,000 万元	25.00	25.00	联营企业	67959860-x

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称(自然人姓名)	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴县供水有限公司	本公司第一大股东控制的公司	76393005-4
精功集团有限公司	本公司第二大股东的母公司	71258444-6
浙江精功控股有限公司	本公司第二大股东	74346229-X
湖北精功楚天投资有限公司	精功集团有限公司控制的公司	76462146-4
浙江精功机电汽车集团有限公司	精功集团有限公司控制的公司	78968576-3
浙江精工世纪建设工程有限公司	精功集团有限公司控制的公司	73383573-4
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	精功集团有限公司控制的公司	76391743-1
浙江精工钢结构有限公司	精功集团有限公司控制的公司	71252825-X
精功绍兴太阳能技术有限公司	精功集团有限公司控制的公司	77435866-3
浙江精功新能源有限公司	精功集团有限公司控制的公司	67956986-8
浙江中国轻纺城网络有限公司	子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司参股公司,持股比例 15%	72360660-4

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
绍兴县供水有限公司	水电气等其他公用事业费用(购买)	自来水	市场价	2,074,586.20	2.57	2,052,462.30	2.90
浙江中国轻纺城网络有限公司	网络服务	服务器	市场价	28,400.00	0.04		
小计				2,102,986.20	2.61	2,052,462.30	2.90

## (2) 接受工程劳务、采购工程物资的关联交易

接受工程劳务单位	提供工程劳务单位	工程名称	本期数	上期同期数
浙江中国轻纺城集团市场分公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	西交易区改造		6,900,000.00
浙江中国轻纺城集团市场分公司	浙江精工轻钢建设工程有限公司	西交易区改造		500,000.00
浙江中轻房地产开发有限公司	浙江精工钢结构有限公司	中国轻纺城国际商务中心		354,689.00
小计				7,754,689.00

## (3) 让渡资产使用权的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占全部营业收入的比例 (%)	金额	占全部营业收入的比例 (%)
精功绍兴太阳能技术有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价			333,333.33	0.22
浙江精功新能源有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价	266,501.25	0.16	270,000.00	0.18
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价	351,318.22	0.21	351,318.17	0.23
浙江中国轻纺城网络有限公司	无形资产转让	域名转让	评估价	150,000.00	0.09		
小计				767,819.47	0.46	954,651.50	0.63

## (4) 受让不动产的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期同期数
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	购入针织面料市场 171 间营业房	不动产产权	市场价	67,288,908.04	
小计				67,288,908.04	

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北精功楚天投资有限公司			69,789,938.70	3,489,496.94
	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00
	绍兴县供水有限公司	3,000.00	300.00	3,000.00	150.00
小计		13,000.00	5,300.00	69,802,938.70	3,491,646.94

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付票据	浙江精工世纪建设工程有限公司	13,970,000.00		370,000.00	
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	550,000.00			
小计		14,520,000.00		370,000.00	
应付账款	浙江精工世纪建设工程有限公司	12,719,524.45		38,391,934.00	
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00		696,503.00	
	浙江精功机电汽车集团有限公司	202,443.01		202,443.01	
小计		12,931,150.46		39,290,880.01	
预收款项	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	23,011,340.24		23,362,658.46	
	浙江精功新能源有限公司			16,500.00	
小计		23,011,340.24		23,379,158.46	
其他应付款	精功集团有限公司			20,000,000.00	
小计				20,000,000.00	

## (四) 其他

2010 年度, 本公司将所持武汉龙鼎置业有限公司 (以下简称武汉龙鼎) 60% 的股权 (4,800 万元) 以 13,848 万元的价格转让给精功楚天。约定精功楚天应自协议生效之日起 30 日内向本公司支付 50% 的股权受让款, 其余 50% 的股权受让款应在 2011 年 6 月 30 日前付清, 且精功楚天应向本公司支付后续支付的 50% 股权受让款的利息, 利率届时按照一年期贷款基准利率上浮 10% 计算。

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司已收到精功集团代精功楚天支付的全部股权转让款 13,848 万元及相关利息 3,170,453.44 元 (其中本期为 2,620,514.74 元, 2010 年度为 549,938.70 元)。

## (五) 关键管理人员薪酬

2011 年 1-6 月和 2010 年 1-6 月, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 69.00 万元和 69.00 万元。

## 七、或有事项

## (一) 公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 6 月 30 日，对外提供保证担保情况如下：

子公司浙江中轻担保有限公司分别与浙商银行股份有限公司、交通银行绍兴分行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、中国农业银行绍兴县支行、中国建设银行绍兴县支行、中国邮政储蓄银行浙江省分行、中国银行绍兴县支行、中国工商银行绍兴支行及绍兴县汇金小额贷款股份有限公司签订合作协议，为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司存出保证金 54,672,500.00 元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 242,350,000.00 元提供保证担保，并对该等贷款人的债务承担连带责任保证，该等贷款人借款期限自 2010 年 7 月 2 日起至 2012 年 6 月 21 日止。

(二) 截至 2011 年 6 月 30 日，除存在上述事项以及本财务报表附注九（一）所述事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

### (一) 资产抵押

本公司分公司浙江中国轻纺城集团市场分公司以部分房地产作抵押，为本公司及子公司的借款提供担保，情况如下：

类别	被担保单位	抵押权人	借款金额	借款期间	抵押物	
					账面原值	账面价值
短期借款	绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司	中信银行有限公司绍兴分行	10,000,000.00	2011-2-12-- 2011-8-12	房屋建筑物 6,672,553.43 土地 430,490.36	房屋建筑物 3,651,940.64 土地 272,643.96
	本公司	瑞丰农村商业银行柯桥支行	96,000,000.00	2011-1-17-- 2012-1-17	房屋建筑物 17,395,168.28 土地 1,051,020.34	房屋建筑物 9,520,511.55 土地 665,646.37
		招商银行绍兴分行	30,000,000.00	2010-11-9-- 2011-11-9	房屋建筑物 10,205,053.15 土地 658,233.17	房屋建筑物 5,585,305.35 土地 416,881.11
		华夏银行绍兴柯桥支行	40,000,000.00	2010-9-3-- 2011-8-25	房屋建筑物 9,149,471.74 土地 590,294.42	房屋建筑物 5,007,577.39 土地 373,853.22
		上海爱建信托投资有限责任公司	110,600,000.00	2011-2-25-- 2012-2-24	房屋建筑物 17,796,685.23 土地 2,295,469.76	房屋建筑物 8,276,070.11 土地 1,281,637.21
		中国工商银行绍兴支行	88,000,000.00	2011-2-1-- 2011-10-13	房屋建筑物 20,899,304.98 土地 2,702,445.16	房屋建筑物 9,718,894.90 土地 1,508,865.13
		中国农业银行柯西支行	118,000,000.00	2011-2-17-- 2012-3-26	房屋建筑物 28,124,065.98	房屋建筑物 13,078,657.00

一年内到期的非流动负债		52,000,000.00	2009-6-26-- 2011-11-30	土地 3,652,083.59	土地 2,039,079.89
长期借款		33,000,000.00	2011-5-25-- 2013-6-15		
合 计		577,600,000.00		房屋建筑物 110,242,302.79 土地 11,380,036.80	房屋建筑物 54,838,956.94 土地 6,558,606.89

(二) 除上述事项及本财务报表附注十(二)2 所述事项外, 截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

(一) 因公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司(以下简称: 开发公司)正在筹划涉及公司重大资产重组事项, 公司股票自 2011 年 7 月 4 日起停牌。经相关各方多次论证, 初步确定本次重大资产重组的草案为本公司以向开发公司定向增发股份方式收购其持有的部分市场资产。公司股票原预计于 2011 年 8 月 24 日恢复交易, 因本次重大资产重组涉及的有关论证工作量大, 且公司股票停牌后公司和开发公司才开始进行重组资产的梳理及重组方案的论证工作, 为维护投资者利益, 避免公司股价异常波动, 经上海证券交易所同意, 本公司股票将自 2011 年 8 月 24 日起继续停牌, 预计延期复牌时间一个月。

(二) 除上述事项外, 截至审计报告日, 公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

(一) 股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	贷款到期日
浙江精功控股有限公司	恒丰银行股份有限公司 杭州分行	2009-10-13	1,300	2012-3-14
	华夏银行股份有限公司 杭州之江支行	2010-5-25	1,300	2012-6-2
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	350	2013-11-5
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	200	2013-11-8
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	350	2013-11-15
	绍兴银行股份有限公司 轻纺城支行	2010-3-17	1,080	2011-10-25
小计			4,580	

(二) 重要的股权处置

1. 转让中轻房产和汇金酒店 100%的股权

### (1) 股权转让协议

经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，本公司在绍兴市产权交易中心以公开挂牌交易的方式合并出售浙江中轻房地产开发有限公司（以下简称中轻房产）和绍兴汇金酒店有限公司（以下简称汇金酒店）100%的股权。2010 年 12 月 10 日，本公司与浙江龙禧投资集团有限公司（以下简称浙江龙禧）签订《国有股权转让合同》，本公司将上述股权以 3.6 亿元的价格转让给浙江龙禧，付款时间约定为：合同签订前支付不低于转让价款的 40%即 1.44 亿元，合同生效日起六个月内累计支付不低于转让价款的 80%即 2.88 亿元，合同生效日起一年内付清剩余价款，除第一期付款外，后续支付的价款从合同生效日起计算利息，利率按一年期贷款基准利率；转让前本公司累计向中轻房产和汇金酒店提供的借款本息余额为 402,522,747.87 元，该款项由浙江龙禧承担连带责任保证。合同签订前应偿还不低于总借款的 20%，合同生效日起六个月内累计偿还不低于总借款的 40%（包括首期偿还），其余借款应在合同生效日起一年内付清，除首期偿还外，其余借款从合同生效日起计算利息，利率按一年期贷款基准利率。受让方应支付的转让价款（除首期价款外）以及应承担连带付款责任的中轻房产和汇金酒店向本公司的借款（除首期偿还款外）应向本公司提供担保。

### (2) 补充协议

2010 年 12 月 10 日，本公司与汇金酒店、中轻房产和浙江龙禧签订《补充协议书》，约定 2010 年 11 月 23 日本公司代汇金酒店收取的政府补助 5,742 万元用于归还上述借款；浙江龙禧应于《国有股权转让合同》签订日前归还中轻房产和汇金酒店向本公司的借款 65,604,549.57 元；中轻房产和汇金酒店应于《国有股权转让合同》生效之日起六个月内偿还借款累计不少于借款余额的 40%，生效日起一年内，剩余款项归还；同时约定汇金酒店和中轻房产在 2010 年 8 月 1 日起至 2010 年 11 月 23 日期间净利润 1,550,554.98 元归本公司所有，由浙江龙禧于 2010 年 12 月 31 日前支付给本公司；2010 年 11 月 24 日至《国有股权转让合同》签订日期间产生的期间费用由浙江龙禧承担。

2010 年 12 月 21 日，中轻房产和汇金酒店已办妥上述股权转让相关的工商变更登记手续。

### (3) 股权转让款及债权的结算、担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司已收到浙江龙禧支付的股权转让款 288,000,000.00 元、中轻房产的债权款 97,962,747.87 元及相关利息 4,712,689.44 元，扣除本公司代汇金酒店收取的政府补助 7,656 万元用于抵付上述借款后，本公司应收浙江龙禧股权转让款余额 72,000,000.00 元及利息 2,175,386.30 元，应收中轻房产暂借款余额 228,000,000.00 元及利息 6,888,723.29 元，账列其他应收款。

就上述股权转让款及借款余额，由第三方提供连带责任保证担保，浙江中泰控股集团有限公司和中控科技集团有限公司就按照主合同约定由浙江龙禧所承担的付款义务于 2010 年 12 月 10 日与本公司签订《股权转让之保证合同》，担保的债权本金以 308,000,000.00 元为限，保证期限为自主合同成立之日起至主债务履行期限届满之日起二年内。

## 2. 杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置

2010年5月24日，本公司与子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称中轻担保）签订《股权转让协议》，中轻担保以1,500万元的价格受让本公司所持杭州瑞纺联合投资有限公司（以下简称杭州瑞纺）1,500万元股权。2010年6月24日，杭州瑞纺办妥上述股权转让相关的工商变更登记手续。

2010年6月30日，中轻担保与杭州东皇投资有限公司（以下简称东皇投资）签订《股权转让协议》，约定东皇投资以1,500万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺1,000万股；同时，双方约定在2012年12月31日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的杭州瑞纺剩余500万元的股权，转让价格为750万元。2010年9月21日，杭州瑞纺办妥工商变更登记手续。至此，中轻担保持有杭州瑞纺500万元（计10%）股权，改按成本法核算该长期股权投资。

### （三）拟发行短期融资券

经公司2010年第四次临时股东大会决议批准，公司拟发行总额不超过公司2009年底经审计净资产的40%的短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补充流动资金。截至2011年6月30日，公司上述短期融资券尚未发行。

### （四）其他重要的资产购（处）置事项及相关权证情况

经公司四届七次董事会会议审议通过，并经公司2003年第三次临时股东大会审议批准，公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产，共计176,246,227.00元，该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙江勤评报字[2003]第130号《资产评估报告》。2003年公司已经支付全部款项。截至2011年6月30日，上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

### （五）以公允价值计量的资产

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
<b>金融资产</b>					
可供出售金融资产	63,544,314.76	751,817.01	59,953,813.86		64,296,131.77

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 其他应收款

##### （1）明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	234,888,723.29	75.18	10,787,436.16	4.59	280,290,600.08	49.18	12,100,530.00	4.32
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	77,381,236.30	24.77	3,992,519.32	5.16	289,593,348.70	50.82	14,570,374.94	5.03
余额百分比法组合	160,000.00	0.05	8,000.00	5.00				
小计	77,541,236.30	24.82	4,000,519.32	5.16	289,593,348.70	50.82	14,570,374.94	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	312,429,959.59	100.00	14,787,955.48	4.73	569,883,948.78	100.00	26,670,904.94	4.68

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
中轻房产暂借款	234,888,723.29	10,787,436.16	4.59%	1年以内	详见合并资产负债表项目注释之其他应收款说明
小计	234,888,723.29	10,787,436.16	4.59%		

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	77,106,886.30	99.65	3,855,344.32	289,313,998.70	99.90	14,465,699.94
1-2年				5,000.00		500.00
2-3年				110,000.00	0.04	22,000.00
3年以上	274,350.00	0.35	137,175.00	164,350.00	0.06	82,175.00
合计	77,381,236.30	100.00	3,992,519.32	289,593,348.70	100.00	14,570,374.94

## 4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
应收子公司款项余额	160,000.00	5%	8,000.00			
合计	160,000.00	5%	8,000.00			

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容	备注
浙江中轻房地产开发有限公司	非关联方	234,888,723.29	75.18	借款及利息	1年以内

浙江龙禧投资集团有限公司	非关联方	74,175,386.30	23.74	应收股权转让款及利息	1 年以内
浙江汇华投资有限公司	非关联方	2,734,500.00	0.88	应收股权转让款	1 年以内
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	关联方	160,000.00	0.05	房租及服务费用	1 年以内
绍兴用电管理所	非关联方	128,350.00	0.04	保证金	3 年以上
小 计		312,086,959.59	99.89		

## (4) 期末其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	子公司	160,000.00	0.05
小 计		160,000.00	0.05

## 2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司	成本法	298,837,690.33	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	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	成本法	332,900.00	332,900.00		332,900.00
绍兴县中轻物业管理有限公司	成本法	300,000.00	472,016.57		472,016.57
浙江中轻担保有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
绍兴县中国轻纺城电子商务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
浙商银行股份有限公司	成本法	519,035,229.11	519,035,229.11		519,035,229.11
会稽山绍兴酒股份有限公司	权益法	88,651,260.00	234,793,754.93	49,601.67	234,843,356.60
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	31,773,881.59	31,379,512.55	-389,877.77	30,989,634.78
合 计		1,064,530,961.03	1,210,451,173.49	-340,276.10	1,210,110,897.39

(续上表)

被投资单位	期末持股比例(%)	期末表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司	100.00	100.00				
浙江中国轻纺城	51.00	51.00				

中金市场投资有限公司						
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	66.58	66.58				
绍兴县中轻物业管理有限公司	60.00	60.00				1,086,526.83
浙江中轻担保有限公司	100.00	100.00				
绍兴县中国轻纺城电子商务有限公司	100.00	100.00				
浙商银行股份有限公司	3.51	3.51				
会稽山绍兴酒股份有限公司	34.00	34.00				20,400,000.00
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00				
合计						21,486,526.83

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	79,983,738.06	63,168,382.73
其他业务收入	5,552,763.11	10,003,189.74
营业成本	24,579,665.39	16,862,614.72

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市场租赁	79,983,738.06	24,579,665.39	63,168,382.73	16,862,614.72
小计	79,983,738.06	24,579,665.39	63,168,382.73	16,862,614.72

(3) 公司主要从事市场租赁,从单个客户取得的业务收入很低,因此向前五名客户销售取得的收入总额占公司全部营业收入的比例很低。

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,086,526.83	
权益法核算的长期股权投资收益	20,059,723.90	7,230,238.25
处置长期股权投资产生的投资收益		15,000,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	819,729.36	546,000.00
合计	21,965,980.09	22,776,238.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
绍兴县中轻物业管理有限公司	1,086,526.83		系被投资单位本期分红
小 计	1,086,526.83		

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
会稽山绍兴酒股份有限公司	20,449,601.67	7,475,798.51	系被投资单位本期实现 净利润增多
绍兴县平安创新投资有限责 任公司	-389,877.77	-245,560.26	
小 计	20,059,723.90	7,230,238.25	

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减 变动的 原因
杭州瑞纺联合投资有限公司		15,000,000.00	
小 计		15,000,000.00	

## (5) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,930,722.53	37,304,210.30
加: 资产减值准备	-11,882,949.46	2,270,214.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	16,511,333.65	15,595,828.87
无形资产摊销	717.18	30,467.49
长期待摊费用摊销	54,553.98	136,501.20
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,399.40	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,354,031.91	14,969,962.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,965,980.09	-22,776,238.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,248,073.60	-1,024,159.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-236,607.07	-499,537.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-97,737,273.64	140,438,191.45
其他	396,117.77	
经营活动产生的现金流量净额	-48,323,860.24	186,445,440.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	292,778,247.84	228,016,561.22

减：现金的期初余额	292,166,552.97	100,256,101.10
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	611,694.87	127,760,460.12

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

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	-582,929.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	853,412.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,076,107.64	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,589.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	13,934,001.20	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,484,781.01	
少数股东权益影响额(税后)	-131,443.07	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,580,663.26	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.44	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.08	0.08

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,742,292.68	
非经常性损益	B	10,580,663.26	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	48,161,629.42	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,292,877,982.78	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	可供出售金融资产公允价值变动	I <sub>1</sub>	563,862.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
	拆迁补偿净收益	I <sub>2</sub>	680,892.09
	增加净资产次月起至报告期末的累计月数	J <sub>2</sub>	4
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} + \frac{I \times J}{K}$	1,322,984,988.56	
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.44%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.64%	

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 (单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例 (%)	
其他应收款	32,817.09	57,563.09	-24,746.01	-42.99	应收浙江中轻房地产开发有限公司减少 4,540 万元; 应收浙江龙禧投资集团有限公司减少 14,253 万元; 应收湖北精功楚天投资有限公司减少 6,979 万元
递延所得税资产	1,369.86	2,424.19	-1,054.33	-43.49	本期资产减值准备所及递延所得税资产减少 311 万元及根据当期应纳税所得额情况转出上期待抵扣中轻房产投资成本所及递延所得税资产 752 万元
应付票据	2,212.00	1,107.00	1,105.00	99.82	本期使用票据支付工程款较多
应付账款	3,345.27	5,413.80	-2,068.53	-38.21	主要系本期支付浙江精工世纪建设工程有限公司工程款 2,567 万元
应交税费	-13,455.05	-10,095.25	-3,359.81	33.28	主要系应交营业税减少 1,638 万元、应交房产税减少 1,029 万元以及应交个人所得税减少 390 万元
其他应付款	5,557.10	9,816.67	-4,259.57	-43.39	主要系本期支付精功集团浙商银行剩余股权转让款 2,000 万元; 暂收汇金酒店补助款减少 1,914 万元
一年内到期的非流动负债	5,200.00	10,200.00	-5,000.00	-49.02	本期按约归还
长期借款	3,300.00		3,300.00		原长期借款到期归还后, 公司在授信额度内新增长期借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例 (%)	
财务费用	380.98	2,258.27	-1,877.29	-83.13	主要系银行借款利息支出减少 324 万元; 应收股权转让款及相关债权按协议计收利息相应增加利息收入 1,408 万元
资产减值损失	-1,128.16	-3.32	-1,124.84	33,880.72	本期应收款项减少相应资产减值准备减少
投资收益	2,087.95	777.62	1,310.32	168.50	主要系对联营企业会稽山绍兴酒股份有限公司的投资收益增加 1,297 万元
营业外支出	118.31	13.71	104.60	762.95	主要系拆迁资产损失增加 58 万元以及赔款支出增加 44 万元
所得税费用	1,360.17	811.56	548.61	67.60	主要系本期利润总额增加, 相应应纳税所得额增加影响所致

## 八、备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈小军  
浙江中国轻纺城集团股份有限公司  
2011 年 8 月 23 日