

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司**

**600790**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介 .....	20
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	29
十、 重要事项 .....	30
十一、 财务会计报告 .....	38
十二、 备查文件目录 .....	112

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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（特殊普通合伙）	
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	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	152,406,045.02
利润总额	152,183,330.16
归属于上市公司股东的净利润	123,498,658.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,473,524.88
经营活动产生的现金流量净额	-10,932,482.10

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-704,280.64	-56,167,320.53	5,824,771.80
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,234,420.82	2,145,830.57	3,219,549.55
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	23,728,631.19	2,357,389.21	520,567.62
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-386,381.84	-4,177,179.88	-302,068.04
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			598,000.00
少数股东权益影响额	122,744.09	973,726.40	208,430.41
所得税影响额	-5,969,999.93	26,851,219.48	-2,570,637.19
合计	18,025,133.69	-28,016,334.75	7,498,614.15

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	345,846,521.81	333,623,024.20	3.66	281,305,215.38
营业利润	152,406,045.02	23,160,387.61	558.05	60,079,791.39
利润总额	152,183,330.16	20,857,294.20	629.64	68,439,206.59
归属于上市公司股东的 净利润	123,498,658.57	40,427,197.55	205.48	71,739,104.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	105,473,524.88	68,443,532.30	54.10	64,240,490.61
经营活动产生的现 金流量净额	-10,932,482.10	305,277,851.48	-103.58	53,337,723.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,605,621,355.05	4,114,650,869.08	-12.37	4,175,786,629.73
负债总额	2,182,199,740.62	2,818,423,927.21	-22.57	2,821,467,936.16
归属于上市公司股 东的所有者权益	1,422,696,647.55	1,292,877,982.78	10.04	1,284,724,990.99
总股本	618,776,181.00	618,776,181.00	0.00	618,776,181.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.07	185.71	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.20	0.07	185.71	0.12

用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55	0.10
加权平均净资产收益率(%)	9.09	3.16	增加 5.93 个百分点	6.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.76	5.34	增加 2.42 个百分点	5.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.49	-104.08	0.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.30	2.09	10.05	2.08
资产负债率(%)	60.52	68.50	减少 7.98 个百分点	67.57

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	63,544,314.76	54,661,022.87	-8,883,291.89	819,729.36
合计	63,544,314.76	54,661,022.87	-8,883,291.89	819,729.36

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、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	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。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	96,800,000	0	0	96,800,000	受让浙江精功控股有限公司持有的有限售条件流通股96,800,000股	
浙江精功控股有限公司	33,860,100	30,938,809	0	2,921,291	股权分置改革特别承诺	2011年4月26日
合计	130,660,100	30,938,809	0	99,721,291	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		53,905 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		53,624 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
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有法人	0.95	5,900,000	0		无
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	未知	0.64	3,980,000	-3,352,800		未知
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	未知	0.41	2,523,786	0		未知
中国工商银行—同益证券投资基金	未知	0.40	2,449,406	2,449,406		未知
袁维成	境内自然人	0.37	2,318,537	317,499		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30	1,884,098	-571,402		未知
陈玲	境内自然人	0.29	1,782,071	1,782,071		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	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
绍兴柯桥镇重建村	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
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
中国工商银行—同益证券投资基金	2,449,406	人民币普通股	2,449,406
袁维成	2,318,537	人民币普通股	2,318,537
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,884,098	人民币普通股	1,884,098
陈玲	1,782,071	人民币普通股	1,782,071
张力允	1,779,517	人民币普通股	1,779,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划与华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户同为华泰证券股份有限公司管理，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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

国有全资子公司绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有本公司 96,800,000 股股份，占公司总股本的 15.64%，为公司第一大股东。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
单位负责人或法定代表人	毛东敏
成立日期	2003 年 7 月 2 日
注册资本	200,000,000
主要经营业务或管理活动	轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；房地产开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

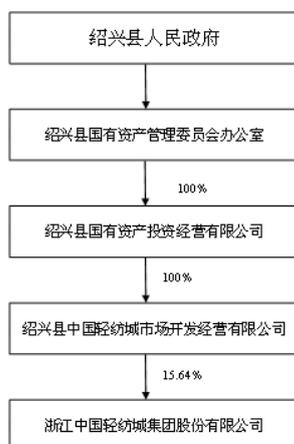
单位：元 币种：人民币

名称	绍兴县人民政府
----	---------

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈小军	董事长	女	52	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0		30	否
金良顺	副董事长	男	57	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0			是
苏明波	副董事长	男	41	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0			是
周俭	董事、总经理	男	47	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0		30	否
潘兴祥	董事	男	43	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0			是
孙卫江	董事	男	43	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0			是
颜春友	独立董事	男	66	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0		5	否
陈显明	独立董事	男	44	2009年3月16日	2012年3月15日	12,759	12,759		5	否
周应苗	独立董事	男	49	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0		5	否
张伟强	监事会主席	男	42	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0			是
虞建妙	监事	男	48	2009年3月16日	2012年3月15日	50,000	50,000			是
马晓峰	职工监事	男	34	2010年11月24日	2012年3月15日	0	0		15	否
张伟夫	副总经理、董事会秘书	男	50	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0		21	否
张少宏	副总经	男	51	2009年3	2012年3	0	0		21	否

	理			月 16 日	月 15 日					
斯 枫	副 总 经 理、 财 务 负 责 人	女	38	2009 年 4 月 16 日	2012 年 3 月 15 日	0	0		21	否
合计	/	/	/	/	/	62,759	62,759	/	153	/

沈小军：历任绍兴县统计局党组书记、局长，绍兴县经济贸易局党组书记、局长。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长，浙商银行股份有限公司董事。

金良顺：历任精功集团有限公司董事长兼总经理，精功集团有限公司董事局主席、总裁，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长。现任精功集团有限公司董事局主席、总裁、党委书记，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

苏明波：历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。现任浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。

周 俭：历任绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委书记、副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理，浙江中国轻纺城网络有限公司董事。

潘兴祥：历任绍兴县中国轻纺城市场开发投资有限公司工程部经理，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会规划建设处处长，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长、总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事、副总经理。

孙卫江：历任精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司总经理、绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司董事长兼总经理、精功集团有限公司董事局董事、常务副总裁、执行总裁。现任精功集团有限公司董事局副主席、党委副书记，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。

颜春友：历任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。现任浙江产权交易所董事长，浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事；兼任浙江上市公司协会独立董事专业委员会第二届常务委员会常务委员，中国经济体制改革研究会理事，浙江省浙商研究会副会长，浙江省发展规划研究院专家委员。

陈显明：历任绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江明显律师事务所主任、合伙人。现任绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江明显律师事务所主任、合伙人，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。

周应苗：历任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长、绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长、绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长。现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长、绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长、绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、内蒙古时代科技股份有限公司独立董事。

张伟强：历任绍兴县经济适用房开发有限公司常务副总经理，绍兴县城市建设投资开发集团公司工程三部经理，绍兴县城市建设投资开发有限公司董事，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委书记、总工程师。现任绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委书记、副主任，绍兴县体育中心建设指挥部副总指挥，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司监事会

主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

虞建妙：历任绍兴县柯桥红建村村支书。现任绍兴县柯桥红建居委会书记、主任，绍兴县柯桥街道红建村经济合作社董事长，绍兴县建达置业有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事。

马晓峰：原在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、投资管理部副经理。

张伟夫：历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书、总经理助理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张少宏：历任绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理兼财务总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

斯枫：历任绍兴市越城区城中村改造办公室副主任。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、财务负责人，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
沈小军	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事长	2009-12		否
沈小军	会稽山绍兴酒股份有限公司	副董事长	2010-09	2013-09	否
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席	2012-01	2014-12	是
金良顺	内蒙古精功恒信装备制造有限公司	董事长	2011-05	2014-05	否
金良顺	上海雏鹰科技有限公司	董事	2011-07	2013-07	否
金良顺	会稽山绍兴酒股份有限公司	董事	2010-09	2013-09	否
金良顺	浙江精功机电汽车集团有限公司	董事长	2010-10	2012-10	否
金良顺	陕西精功通用航空有限公司	董事	2010-09	2013-09	否
苏明波	浙江省财务开发公司	投资管理一部副经理	2001-09		是
周俭	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事	2010-03		否
潘兴祥	绍兴县中国轻	董事、副总经理	2009-12		是

	纺城市场开发 经营有限公司				
孙卫江	精功集团有限 公司	董事局副主席	2012-01	2014-12	是
孙卫江	长江精工钢结 构(集团)股份 有限公司	董事	2009-07	2012-07	否
孙卫江	浙江精工建设 产业集团	董事	2012-02	2015-02	否
孙卫江	浙江精功控股 有限公司	董事长	2012-03	2015-03	否
孙卫江	武汉精功棉纺 有限公司	董事长	2010-07	2013-07	否
孙卫江	湖北精功科技 有限公司	董事	2010-03	2013-03	否
孙卫江	浙江汇金租赁 股份有限公司	董事	2011-01	2014-01	否
孙卫江	精功(北京)通 用航空有限责 任公司	董事	2010-03	2013-03	否
张伟强	绍兴县中国轻 纺城市场开发 经营有限公司	监事会主席	2010-03		否
虞建妙	绍兴县柯桥红 建居委会(原名 为绍兴县柯桥 红建村), 绍兴 县柯桥街道红 建村经济合作 社	书记、主任、董 事长	2004-09		是
斯枫	会稽山绍兴酒 股份有限公司	董事	2010-09	2013-09	否

上述人员任职单位为公司股东单位或股东单位的关联公司。

#### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始 日期	任期终止 日期	是否领取 报酬津贴
沈小军	浙商银行股份有 限公司	董事	2010-08	2013-08	否
金良顺	浙江绍兴瑞丰农 村商业银行股份 有限公司	董事	2011-01	2013-01	否
周俭	浙江中国轻纺城	董事	2012-02	2015-02	否

	网络有限公司				
颜春友	浙江产权交易所	董事长	2004-01		是
颜春友	浙江上市公司协会 独董专业委员会 常务委员会	常务委员	2007-12		否
颜春友	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2010-05	2013-05	是
颜春友	上海开创国际海洋资源股份有限公司	独立董事	2010-11	2013-11	是
颜春友	杭州天目山药业股份有限公司	独立董事	2010-01	2011-10	是
陈显明	浙江明显律师事务所	主任、合伙人	1998-01		是
陈显明	绍兴仲裁委员会	仲裁员	2000-01		是
陈显明	浙江三力士橡胶股份有限公司	独立董事	2012-02	2015-02	是
周应苗	绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司	董事长	2000-07		是
周应苗	绍兴天源会计师事务所有限责任公司	董事长	2001-01		是
周应苗	绍兴天源工程管理咨询有限公司	董事长	2006-07		是
周应苗	内蒙古时代科技股份有限公司	独立董事	2010-08	2013-05	是
张伟强	绍兴县中国轻纺城建设管理委员会	总工程师	2006-05	2012-03	是
张伟强	绍兴县中国轻纺城建设管理委员会	副主任	2012-03		是
张伟强	绍兴县体育中心建设指挥部	副总指挥	2011-03		否
虞建妙	绍兴县建达置业有限公司	总经理	2008-01		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员	高级管理人员报酬根据年初签定的企业经营绩效考核书和年末公司的经

员报酬确定依据	营状况及相关考核指标完成情况确定。独立董事报酬根据 2010 年度股东大会决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	尚未完成 2011 年度的全部考核，待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	635
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	116
技术人员	104
财务人员	13
物业人员	402
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	113
大专以下	522

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的有关规定和要求，结合公司实际情况，不断建立健全公司内部控制体系，进一步完善了公司的法人治理结构。截至本报告披露日，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，运作规范。

目前公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，公司治理结构主要如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，会议筹备、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合有关要求，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。公司保持与股东的沟通渠道畅通，平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护了公司全体股东的利益。

#### 2、关于控股股东与上市公司关系

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”和“五独立”，公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使其出资人权利。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，公司与控股股东发生关联交易时，严格按照相关监管部门规定履行程序，确保了交易的公平、公正和公允。报告期内未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，各董事向全体股东负责，恪尽职守，勤勉履职，对各项董事会议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断。公司建立了《独立董事制度》，公司独立董事严格按照该制度行使职权，对公司定期报告、资产重组、关联交易等事项提供了有益的意见，使公司董事会决策更为科学合理。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其成员组成合理合法，并制定了相应的工作细则。报告期内，四个专门委员会按照工作细则行使职责，充分发挥其专业优势，有力保证了董事会决策的合法性、科学性、准确性。

### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定召集、召开监事会会议，各监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司重大事项、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，保证了公司资产安全，降低了公司经营风险，维护了公司和全体股东的利益。

### 5、关于绩效评价与激励机制

公司正在积极探索科学、有效、合理的绩效评价与激励机制，公司经营层的聘任公开、透明、合法、合规。

### 6、关于信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《公司信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司已建立了较为完善的投资者关系管理制度，通过专门设立的电子邮箱、咨询电话、传真和公司网站等多种渠道加强与投资者的沟通和交流，认真听取广大投资者对公司的生产经营及发展战略的意见和建议，切实维护了公司在资本市场上的形象。

### 7、关于相关利益者

公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、投资者、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司健康可持续发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沈小军	否	5	5	2	0	0	否
金良顺	否	5	4	2	1	0	否
苏明波	否	5	5	2	0	0	否
周俭	否	5	5	2	0	0	否
潘兴祥	否	5	5	2	0	0	否
孙卫江	否	5	4	2	1	0	否
颜春友	是	5	5	2	0	0	否
陈显明	是	5	5	2	0	0	否
周应苗	是	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已按照证券监管部门相关规定制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》，对独立董事的任职条件、任职程序、独立性、享有的权利和义务、年报编制和披露过程中的责任和义务作出了规定。

报告期内，公司独立董事认真履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议会议议案，为公司在生产经营、财务管理、资产重组及关联交易等方面提供了许多专业性的意见，充分发挥了独立董事的作用，提高了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

项目	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的生产经营完全独立于公司控股股东和实际控制人，产、供、销、投资等生产经营活动均由公司自主决策，公司无需依赖控股股东和实际控制人进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。		
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东和实际控制人，公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业领取报酬或兼任具体管理职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司享有股东投资形成的全部法人财产权，房屋和建筑物等产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。报告期末，没有控股股东占有本公司资产的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；股东大会、董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东		

		和实际控制人职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节。同时，公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，在确保各项内控制度得到有效执行的同时，定期和不定期对公司内部控制的健全性和有效性实施检查和评价。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司持续健康稳定发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司被中国证监会浙江监管局选为首批内部控制规范试点单位。公司对内控规范试点工作给予了高度重视，通过周密组织、认真安排，确保了试点工作顺利有序推进。一是确定组织机构，落实工作职责。公司成立了内部控制领导小组和内控工作组，领导和管理内部控制规范专项工作。二是制定工作方案，明确工作思路。根据证券监管部门的有关要求，制订了《公司内部控制规范实施工作方案》。三是借力外部机构，提升试点质量。为保证公司内部控制体系建设工作质量，公司专门聘请了中介机构对内控试点工作进行辅导。四是周密部署计划，动员自上而下。公司先后数次召开专题工作会议，贯彻落实内控方案。五是全面梳理评估，查找内控风险。通过调研、访谈了解公司的业务流程，梳理现有业务流程中存在的风险点。六是围绕风险缺陷，落实整改措施。在中介机构的协助下，根据公司风险缺陷制定整改方案并落实整改和检查跟踪。七是完成内控手册，试行内控制度。通过前期工作，完成了对公司内部控制制度的优化，编制了内部控制手册，建立了一套全面的内部控制体系，并进行了内控制度手册试行推广。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部对内部控制进行检查监督，并向董事会审计委员会负责并汇报工作。报告期内，审计部定期和不定期对内部控制体系的健全性、有效性进行评估并提出意见和建议，有效防范了经营管理风险。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会授权审计部负责内部控制自我评价的具体组织实施工作，审计部会同相关职能部门，连同外聘专家一起组建了内控评价工作组。2011 年度，内控评价工作组对涉及公司及所属单位的各种业务和事项的内部控制制度设计与运行的有效性开展了评价工作。

董事会对内部控制有关工作的安排	公司将根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督,从而进一步提高公司治理水平。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已按照《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，结合公司实际情况，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，并得到了有效落实，确保了财务报告信息真实、完整、可靠。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>董事会已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对本公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度并得以有效执行，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。</p> <p>今后，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况和高级管理人员履职情况，对其进行考评并提出薪酬方案，提交董事会审议决定。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：<http://www.sse.com.cn>

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该制度对应当追究年报责任人责任的情形、追究责任的形式及种类等进行了详细规定。

报告期内，公司严格执行上述制度，未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

详见本报告第十章重要事项之承诺事项履行情况。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日

2010 年度股东大会审议通过了以下事项：1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《关于〈公司 2010 年度报告全文及其摘要〉的提案》；4、《公司 2010 年度财务决算报告》；5、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增方案》；6、《关于续聘会计师事务所及支付其 2010 年度审计报酬的提案》；7、《关于独立董事津贴标准的提案》；8、《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的提案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，面对国际国内复杂多变的经济形势，公司紧紧围绕年初制定的“强主业、谋发展、抓治理”的工作主题，适时启动资产重组工作，为强化主业、提升上市公司质量打下良好的基础；不断强化主营业务发展，谋求经济效益的稳步增长；有序开展内控规范试点工作，着力提升治理水平。

2011 年，公司全年实现主营业务收入 272,703,480.10 元，比上年同期增加 10,539,364.28 元，实现租赁收入 240,763,837.72 元，比上年同期增加 12,324,780.32 元，实现利润总额 152,183,330.16 元，比上年同期增加 131,326,035.96 元，增加的主要原因是财务费用减少、坏账准备冲回及投资收益增加等综合影响，实现归属于母公司所有者的净利润 123,498,658.57 元，比上年同期增加 83,071,461.02 元。

一年来，主要做了以下工作：

#### 1、启动重大资产重组

2011 年 7 月，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”）为履行 2008 年 11 月协议收购本公司股份时作出的“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”的承诺，启动了公司向开发公司以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的资产重组工作。本次重大资产重组的资产交易价格根据评估价值确定为 2,416,240,200.00 元，其中 1,476,033,290.19 元以非公开发行股份为对价，差额 940,206,909.81 元由公司开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由公司自筹。如交易完成，公司将向开发公司发行 184,273,819 股股份，公司总股本将从 61,877.62 万股增加至 80,305.00 万股，开发公司持有本公司股权比例将从 15.64% 提升至 35%。

公司在整个资产重组工作中做到了依法依规、有条不紊、积极推进。重点工作如下：

#### (1) 把握重组原则、精选重组标的

在资产重组的实施过程中，公司坚持以提升公司资产质量、力求减少同业竞争、实现公司及投资者利益最大化、有利于公司可持续发展为原则，通过充分调研、科学论证、精心甄选，确定了重组标的为北联市场和东升路市场资产。

#### (2) 科学设计方案

在本次重组过程中，公司充分发挥董事会成员和各中介机构的专业优势，在多次召开专题会议进行方案论证和沟通的基础上，合理确定了重组方案。根据拟注入资产的实际情况，采取了由交易对方出具承诺、签订盈利补偿协议等措施，有效维护了公司和全体股东的利益。

### （3）合理确定标的资产价格

本次重组标的定价严格按照相关监管规定，由具备证券从业资格的资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行评估，并以经相关国有资产监督管理部门核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格，充分体现了交易的三公原则。

### （4）积极推进重组进程

自本次重组启动以来，公司抓住重点，克服难点，积极协调组织各相关方推进各项工作，进展顺利。目前，重组事项已经获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门等的批准通过，尚需中国证监会核准。

## 2、促进公司主业发展

2011 年，按照董事会年初制定的工作思路，公司着力做强、做大、做优市场主业，完善配套服务实施。

### （1）抓好软硬件升级，提升轻纺城市场整体形象

公司十分注重市场产业的软硬件升级，全面提升市场的服务水平和经营环境。一是在成功进行东市场立面改造的基础上，公司继续加大对市场升级改造的投入力度。报告期内，公司启动实施了北市场外立面的改造工作，完成了天汇市场外立面和东市场外围环境升级改造，市场形象逐步提升。二是不断完善消防、监控等设施，市场安全防范能力进一步增强。三是实施市场管理服务标准化工作，市场分公司出台了《中国轻纺城市场管理服务规范》，从基础设施、组织行为、安全管理、秩序管理、卫生保洁、维修服务和物业收费等七个方面进行服务规范，提升了市场物业管理水平。四是加强品牌建设，2011 年，中国轻纺城被国家工商总局命名为"全国诚信市场"，成为浙江省首家被命名为"全国诚信市场"的专业市场，荣获浙江省十大转型示范市场、中国百强商品市场、"十一五"浙江省商贸百强企业、浙江省管理体系认证示范企业、绍兴市货运站场质量信用 3A 级等荣誉称号。

### （2）发展物流、担保产业，强化市场配套服务功能

2011 年，物流中心围绕服务水平和经济效益的提升开展工作，取得了良好的成绩。一是开展以"物流园区服务标准化试点工程"为重点和抓手的"质量强企"活动，提升了物流中心的知名度和服务水平。二是在完成对"中国绍兴物流网"公共信息服务平台建设的基础上，进一步完善网站功能，加强宣传力度，提升了信息服务平台的吸引力。三是大力做好存量资产挖潜增效工作，积极探索柯北数码园区开发项目。

担保公司在国家宏观经济调控的大环境下，直面挑战，迎难而上，圆满完成了年初制定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。一是深化与各签约银行的合作，为担保业务的拓展和经营成本的降低奠定基础；二是创新担保品种，开展"银政投"结构化小企业集合贷款项目；三是做好风险控制工作，对每笔业务做好保前调查、保中核查、保后检查，报告期内无一笔代偿业务发生，有效控制了风险。

## 3、完善公司治理结构

报告期内，公司以开展内控规范试点工作为契机，进一步完善公司内控体系，提升法人治理水平。

2011 年 3 月，中国证监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》，公司被选为首批试点单位。公司对内控规范试点工作给予了高度重视，通过周密组织、认真安排，确保了试点工作顺利有序推进。

## 4、完成内部资产整合后续工作

2010 年，公司先后出售了中轻房产、汇金酒店、武汉龙鼎等股权，涉及的资产总额近

13 亿元，其中尚有大量的其他应收账款按合同规定要在 2011 年度收回。公司对其给予高度关注，并在报告期内及时、安全收回了应收股权款和债权款，报告期内共收回款项约 6 亿元，有效防止了由于宏观调控可能出现的风险，丰富了公司的现金流。

公司运作中还存在一些问题和不足需要进一步完善：一是在做好主业的同时，发挥资金优势，重点研究公司新的利润增长点；二是激励机制亟待完善和优化，以充分调动员工的积极性。

注：公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	期末资产规模	期末净资产	本期营业收入	净利润
会稽山绍兴酒股份有限公司	酒类生产、销售	酒类生产、销售	30,000.00	171,377.20	76,053.50	88,068.36	11,127.44

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

2011 年 7 月，公司启动了重大资产重组事项，根据有关规定，公司出具了相关盈利预测报告。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
市场租赁	240,763,837.72	102,403,930.56	57.47	5.40	14.78	减少 3.48 个百分点
物业管理业务	22,002,403.01	16,254,406.72	26.12	8.36	20.80	减少 7.61 个百分点

### (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(%)
国内	272,703,480.10	4.02
国外		
合计	272,703,480.10	4.02

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
其他应收款	33,076,966.80	575,630,928.25	-542,553,961.45	-94.25
其他流动资产	71,962,037.13	55,864,099.39	16,097,937.74	28.82
递延所得税资产	2,477,167.84	24,241,931.38	-21,764,763.54	-89.78
短期借款	286,600,000.00	567,600,000.00	-281,000,000.00	-49.51
应付票据	5,738,891.92	11,070,000.00	-5,331,108.08	-48.16
应付账款	17,681,222.42	54,137,971.91	-36,456,749.49	-67.34
其他应付款	37,162,721.13	98,166,688.66	-61,003,967.53	-62.14
一年内到期的非流动负债		102,000,000.00	-102,000,000.00	-100.00
其他流动负债	8,838,685.50	4,145,680.50	4,693,005.00	113.20
长期借款	33,000,000.00		33,000,000.00	---
递延所得税负债	12,579,676.24	16,300,499.21	-3,720,822.97	-22.83
其他非流动负债	9,298,612.84	5,981,114.12	3,317,498.72	55.47

项目名称	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度 (%)
销售费用	8,263,934.50	1,755,743.50	6,508,191.00	370.68
财务费用	8,239,957.29	40,157,591.10	-31,917,633.81	-79.48
资产减值损失	-25,494,167.80	35,151,583.10	-60,645,750.90	-172.53
投资收益	37,811,621.88	-8,426,929.91	46,238,551.79	---
营业外收入	1,295,449.11	2,374,701.82	-1,079,252.71	-45.45
营业外支出	1,518,163.97	4,677,795.23	-3,159,631.26	-67.55
所得税费用	29,832,513.40	-17,845,935.74	47,678,449.14	---
经营活动产生的现金流量净额	-10,932,482.10	305,277,851.48	-316,210,333.58	-103.58
投资活动产生的现金流量净额	441,008,738.44	189,267,405.62	251,741,332.82	133.01
筹资活动产生的现金流量净额	-391,610,094.32	-287,864,628.37	-103,745,465.95	---

注：

- (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) 其他流动资产增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司业务量增加致存出担保保证金增加；
- (3) 递延所得税资产减少的主要原因是本期资产减值准备所及递延所得税资产减少及根据当期应纳税所得额情况转出上年待抵扣递延所得税资产共同影响所致；
- (4) 短期借款减少的主要原因是本期投资活动现金流入较多，相应减少短期借款；
- (5) 应付票据减少的主要原因是本期使用票据结算工程款减少；
- (6) 应付账款减少的主要原因是应付工程款减少；
- (7) 其他应付款减少的主要原因是本期支付受让精工集团持有的浙商银行剩余股权转让款

2000 万元和暂收汇金酒店补助款减少 3828 万元共同影响所致；

(8) 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；

(9) 其他流动负债增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司计提的风险准备金；

(10) 长期借款增加的主要原因是原长期借款到期归还后，公司在授信额度内新增长期借款；

(11) 递延所得税负债减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动；

(12) 其他非流动负债增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司收补助资金 280 万元和市场分公司收商品交易市场建设专项资金 70 万元共同影响所致；

(13) 销售费用增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司增加风险准备金 320 万元以及广告宣传费增加 330 万元共同影响所致；

(14) 财务费用减少的主要原因是银行贷款利息支出减少和按约计收股权转让款利息致本期利息收入增加共同影响所致；

(15) 资产减值损失减少的主要原因是本期应收款项减少相应资产减值准备减少；

(16) 投资收益增加的主要原因是联营企业会稽山绍兴酒股份有限公司本期实现净利润增加，相应本公司投资收益增加和上年同期因处置子公司股权所产生的亏损、上年同期浙商银行的分红共同影响所致；

(17) 营业外收入减少的主要原因是与收益相关政府补助减少；

(18) 营业外支出减少的主要原因是上年同期处置子公司所及资产处置损失较多；

(19) 所得税费用增加的主要原因是本期实现的利润总额增加，相应应纳税所得额增加；

(20) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期相关市场整体到期收取租金较多；

(21) 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上年同期处置子公司股权款和支付收购东升路 171 间营业房、老市场工程余款共同影响所致；

(22) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期减少银行借款。

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
3.55	2.35	力争尽早完成重大资产重组、做好到期营业房租收费用、顺利完成北市场外立面改造工程和适时启动柯北数码园区仓储物流项目	欧债危机不断蔓延和全国范围内市场的崛起等外部环境将给公司经营带来一定的压力，2012 年公司将以市场资产重组为契机，围绕“一主两翼”，做强做大市场主业，拓展物流担保配套等产业，优化运营机制，不断提升经济效益。 重点做好以下几项工作： 1、推进重组进程，突出市场主业 (1) 有效推进重组进程，力保重组顺利完成 资产重组是做强、做大、做优公司的市场主业的有效手段，

		<p>有利于市场持续繁荣，有利于提升公司的竞争力、进一步巩固公司在轻纺城市场的龙头地位。因此，公司将高度重视，密切关注，全力做好 2011 年启动的重大资产重组。一是不断跟踪和推进重组进展，加强与监管部门的沟通，以尽快取得相关批复；二是做好重组资产交割的准备工作，公司须在经营管理、组织设计、人才引进等方面提前做好谋划，确保无缝对接。</p> <p>(2) 做好市场主业，确保稳定繁荣</p> <p>公司将按照绍兴县委县政府对轻纺城市场的总体发展规划，进一步做好市场主业。</p> <p>一是做好到期营业房的续租收费工作。2012 年，公司所属北市场 4200 多间营业用房租赁期满需要收取下一期六年的租金。市场租金的收取工作，是事关公司健康发展、市场稳定繁荣的大事，也是广大经营户、公司投资者和社会各界关注的焦点。公司要以“促增长、保稳定、重繁荣”为原则，组织做好北市场到期营业房的调查摸底工作，制定科学、合理、严密的续租方案，确保续租收费工作顺利完成。</p> <p>二是继续实施市场升级改造工作。重点是确保北市场外立面改造工程保质保量顺利完成，启动市场区域的亮化工程，进一步优化市场经营环境。</p> <p>三是深化市场管理服务标准化工作。公司将进一步完善管理体系，丰富和充实市场管理工作内容，促进市场管理服务水平的提升。</p> <p>四是加强轻纺城市场品牌建设工作。新的一年，公司将继续加大市场品牌培育和宣传力度，力求在形象建设上有新突破，以提升市场的影响力和美誉度，促进市场持续繁荣。</p> <p>2、拓展配套产业，寻找新的利润增长点</p> <p>(1) 拓展配套产业</p> <p>在提升物流、担保服务水平的前提下，公司将努力实现业务拓展的新突破，围绕市场做好配套服务，增加公司利润来源。一是物流中心要跟踪绍兴县大物流发展规划，探索新的物流项目，在前期调研论证的基础上，适时启动柯北数码园区仓储物流项目。二是担保公司在深化银企合作、巩固核心业务的基础上，进一步创新担保品种，扩大业务规模，有效控制风险。</p> <p>(2) 寻找新的利润增长点</p> <p>2012 年，公司将充分利用现金流充沛、融资能力强的优势，充分发挥资金作用，科学合理地运筹好资金；进一步拓展市场金融服务领域，在市场配套服务中谋求新的发展；抓住绍兴县城经济发展新机遇，寻求风险小、利润可行的项目，培育公司新的利润增长点，增强公司发展后劲。</p>
--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

2011 年 7 月，公司启动了重大资产重组事项，根据有关规定，公司出具了相关盈利预测报告。根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核的备考合并盈利预测表及公司管理层的预测，若不考虑公司 2011 年 7 月启动的重大资产重组，2012 年公司预计可实现归属于母公司所有者的净利润为 10,295.63 万元；假设 2012 年 1 月 1 日完成重组，2012 年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为 14,020.46 万元（详见公司刊登于上海证券交易所网站的《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）报告书（草案）》）。

### (3) 资金需求、使用计划及来源情况

2012 年，公司将进一步做好公司市场和物流配套产业的提升发展，资金来源以自有资金为主。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-33,935.13
上年同期投资额	33,935.13
投资额增减幅度(%)	-100.00

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 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。

### 3、 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。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会	2011 年 4 月 7	决议公告已刊登于《中国证	《中国证券报》、	2011 年 4 月 9

第十九次会议	日	券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。	《上海证券报》	日
第六届董事会第二十次会议	2011年4月27日	决议公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月29日
第六届董事会第二十一次会议	2011年8月23日	审议通过了《公司2011年半年度报告全文及其摘要》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月25日
第六届董事会第二十二次会议	2011年9月26日	决议公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年9月28日
第六届董事会第二十三次会议	2011年10月24日	审议通过了《公司2011年第三季度报告全文和正文》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年10月26日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已按照监管部门的有关规定，制定了《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等制度。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照上述制度开展工作。一是组织公司审计部做好内控体系的监督检查和评价工作，对于发现的问题和缺陷及时向责任单位提出意见和建议，督促其予以整改；二是就关联资金占用情况、重大关联交易和财务报告等进行不定期核查，听取公司经营层的汇报，切实维护了公司和中小股东的合法权益；三是做好与外审机构的沟通工作，确定公司审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，在审计过程中，与审计会计师就有关审计问题保持沟通，并在审计会计师出具初步审计意见后，认真审阅公司财务会计报表，认为公司2011年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2011年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告和内部控制的审计机构。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，年初根据公司的实际情况拟定年度对高级管理人员的绩效考核书，拟定以利润指标和其他辅助指标为考核内容以及以基本年薪和绩效年薪组成的薪酬结构，并将考核实施办法提交董事会审议；2012年年初，按照经审计的财务报告和其他辅助指标的完成情况，对公司每位高管进行绩效评定，拟定被考核的公司高级管理人员的薪酬方案，提交董事会审议。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已根据证券监管部门有关规定和《公司章程》，制定了《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息保密制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，对对外报送信息的审批程序、外部信息使用人的管理登记等进行了详细规定，对外部信息使用人进行在案备查，要求外部信息使用人在使用公司对外报送的信息时，在公司尚未对外披露前，应作为内幕信息管理，不得对外泄露。

报告期内，公司严格执行上述外部信息使用人管理制度，杜绝了内幕交易、股价操纵行为的发生，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。

公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》已与本年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，维护信息披露的公平原则，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，切实加强了公司内幕信息保密工作。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度母公司实现净利润 109,257,553.58 元，提取 10%法定公积金计 10,925,755.36 元，加 2011 年初未分配利润 215,235,958.99 元，2011 年度合计可供股东分配的利润为 313,567,757.21 元。公司拟以 2011 年末总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），剩余 251,690,139.11 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	72,155,082.03	0
2009	0	1.00	0	61,877,618.10	71,739,104.76	86.25
2010	0	0	0	0	40,427,197.55	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十五次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告全文及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《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的议案》、《关于变更会计政策及会计估计的议案》
第六届监事会第十六次会议	《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》
第六届监事会第十七次会议	《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要》
第六届监事会第十八次会议	《公司 2011 年第三季度报告全文和正文》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经营运作，不断完善公司内部控制体系，提升公司法人治理水平。公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况正常，财务管理规范，未发现违反有关法规和制度的事项。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的公司季度、半年度、年度审计报告均真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产行为均能够按照相关规章制度办理，交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的各项关联交易均遵循了公正、公平、公开的原则，关联交易决策程序合法合规，未发现关联交易损害公司和其他非关联股东利益的情况。

### (六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，有效保障了公司经营活动的有序开展，切实维护了全体股东的利益。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系的设计和执行情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 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	52,227,084.00	757,120.00	-4,801,797.00	可供出售	认购法人

							金融资产	股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	2,433,938.87	62,609.36	-1,860,671.92	可供出售金融资产	认购人股
合计		4,342,317.91	/	54,661,022.87	819,729.36	-6,662,468.92	/	/

## 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			/	/

## (四) 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	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,	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

	二层 66 间)									
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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经营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。报告期内，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。

#### (五) 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	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	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经营有限公司	第一大股东	购买商品除外的资产	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。

#### (六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	浙江精功控股有限公司、绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	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%。注：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了浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股本公司股份(为限售流通股)，并于 2010 年 5 月 27 日完成股份过户登记手续。	是	是		

其他承诺	其他	绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</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>	否	是		
------	----	------------------	--	---	---	--	--

注：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履行情况详见本章其他重大事项的说明。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	355
境内会计师事务所审计年限	14

注：

2011 年度审计报酬 355 万元人民币包括：公司 2011 年半年度报告审计报酬 50 万元、第三季度报告审计报酬 35 万元、2011 年度报告审计报酬 70 万元和 2011 年内部控制审计报酬 20 万元，资产重组涉及的备考合并财务报告的审计报酬 20 万元、备考合并盈利预测报告的审核报酬 160 万元。

#### (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

1、2011 年 7 月，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”）为履行 2008 年 11 月协议收购本公司股份时作出的“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”的承诺，启动了公司向开发公司以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组工作。

经 2011 年 9 月 26 日和 2012 年 1 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十二次、第二十四次会议和 2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟以非公开发行股份及支付现金方式向开发公司收购由其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项（以下简称：“标的资产”）。本次交易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绍兴县国有资产管理委员会办公室核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2012) 2 号《资产评估报告》，截至 2011 年 9 月 30 日，标的资产评估值为 2,416,240,200.00 元。本次交易价格据此确定为 2,416,240,200.00 元，其中 1,476,033,290.19 元以公司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 940,206,909.81 元，由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由公司自筹解决。

截止本报告披露日，本次交易已经获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门等的批准通过，尚需中国证监会核准。

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，公司已如期收到剩余股权转让价款、剩余偿还借款和上述款项的利息款。至此，本次股权转让工作已全面完成。（详见财务报表附注十（二）1 转让中轻房产和汇金酒店 100%的股权）

3、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了《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剩余股权转让款及上述股权转让款的利息。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。（详见财务报表附注六（四）1 与精功楚天的股权转让款结算）

4、2010 年 12 月 2 日，公司召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的提案》，同意公司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。

2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止发行短期融资券的提案》，同意公司终止上述短期融资券发行事宜。

## (十一) 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
浙江中国轻纺城集团股份有限公司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经营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>
关于公司转让持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权等事项的进展公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》31	2011 年 7 月 2 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重大事项停牌公	《中国证券报》B004、 《上海证券报》32	2011 年 7 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

告			
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于继续停牌公告	《中国证券报》A24、《上海证券报》19	2011年7月11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关于继续停牌公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》22	2011年7月18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关于继续停牌公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》35	2011年7月25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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》28	2011年8月1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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》46	2011年8月8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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》51	2011年8月15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关于股票延期复牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》A16、《上海证券报》11	2011年8月22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 年半年度报告摘要	《中国证券报》B061、《上海证券报》B198	2011年8月25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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》19	2011年8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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》19	2011年9月5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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》20	2011年9月13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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》A27、《上海证券报》22	2011年9月19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关于股票延期复牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B020、《上海证券报》B10	2011年9月23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二十二次会议决议公告	《中国证券报》A43、《上海证券报》B21	2011年9月28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关于股票复牌公告	《中国证券报》A43、《上海证券报》B21	2011 年 9 月 28 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	《中国证券报》A43、《上海证券报》B21	2011 年 9 月 28 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 年第三季度报告	《中国证券报》B160、《上海证券报》B123	2011 年 10 月 26 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关于重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》10	2011 年 10 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关于重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B021、《上海证券报》B5	2011 年 11 月 29 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》B003、《上海证券报》B23	2011 年 12 月 14 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关于重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B028、《上海证券报》B45	2011 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈亚萍、毛莉、邓德祥审计，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（2012）2858 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（以下简称轻纺城股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，轻纺城股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了轻纺城股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈亚萍

中国注册会计师：毛 莉

中国注册会计师：邓德祥

二〇一二年四月十六日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		422,634,387.51	389,999,333.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			581,484.67
预付款项		410,000.00	435,392.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,076,966.80	575,630,928.25
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,962,037.13	55,864,099.39
流动资产合计		528,083,391.44	1,022,511,238.81
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		54,661,022.87	63,544,314.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		815,908,196.40	787,014,720.85
投资性房地产		2,147,185,525.91	2,157,837,963.30
固定资产		53,143,976.13	58,913,713.18
在建工程		3,672,074.46	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			956.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			96,030.36
递延所得税资产		2,477,167.84	24,241,931.38

其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		3,077,537,963.61	3,092,139,630.27
资产总计		3,605,621,355.05	4,114,650,869.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		286,600,000.00	567,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		5,738,891.92	11,070,000.00
应付账款		17,681,222.42	54,137,971.91
预收款项		1,868,026,705.60	2,048,498,132.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,685,838.19	10,519,701.58
应交税费		-108,048,890.89	-100,952,461.45
应付利息		636,277.67	956,600.00
应付股利			
其他应付款		37,162,721.13	98,166,688.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			102,000,000.00
其他流动负债		8,838,685.50	4,145,680.50
流动负债合计		2,127,321,451.54	2,796,142,313.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		33,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,579,676.24	16,300,499.21
其他非流动负债		9,298,612.84	5,981,114.12
非流动负债合计		54,878,289.08	22,281,613.33
负债合计		2,182,199,740.62	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		440,073,994.40	433,753,988.20
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		102,084,227.78	91,158,472.42
一般风险准备			
未分配利润		261,762,244.37	149,189,341.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,422,696,647.55	1,292,877,982.78
少数股东权益		724,966.88	3,348,959.09
所有者权益合计		1,423,421,614.43	1,296,226,941.87
负债和所有者权益 总计		3,605,621,355.05	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 12 月 31 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		240,692,528.26	303,736,552.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		400,000.00	435,392.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,598,225.00	543,213,043.84
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		243,690,753.26	847,384,989.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		54,661,022.87	63,544,314.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,239,344,649.04	1,210,451,173.49
投资性房地产		647,196,537.43	608,159,573.08
固定资产		39,037,903.86	41,443,027.84
在建工程		3,672,074.46	
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			956.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			96,030.36
递延所得税资产		1,967,003.21	23,695,207.34
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		1,986,369,190.87	1,947,880,283.31
资产总计		2,230,059,944.13	2,795,265,273.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		276,600,000.00	547,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,738,891.92	11,070,000.00
应付账款		8,407,979.84	43,981,830.59
预收款项		344,648,305.59	474,451,787.49
应付职工薪酬		4,917,501.96	4,779,612.95
应交税费		8,911,749.88	23,297,328.41
应付利息		618,055.44	927,100.00
应付股利			
其他应付款		63,423,527.84	215,057,025.39
一年内到期的非流动 负债			102,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		713,266,012.47	1,423,164,684.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		33,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,579,676.24	16,300,499.21
其他非流动负债		4,441,412.84	3,923,914.12
非流动负债合计		50,021,089.08	20,224,413.33
负债合计		763,287,101.55	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		432,344,676.59	426,705,562.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,084,227.78	91,158,472.42

一般风险准备			
未分配利润		313,567,757.21	215,235,958.99
所有者权益(或股东权益)合计		1,466,772,842.58	1,351,876,174.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,230,059,944.13	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—12 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		345,846,521.81	333,623,024.20
其中：营业收入		345,846,521.81	333,623,024.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		231,252,098.67	302,035,706.68
其中：营业成本		163,162,920.76	150,367,429.97
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		45,047,241.26	44,168,104.21
销售费用		8,263,934.50	1,755,743.50
管理费用		32,032,212.66	30,435,254.80
财务费用		8,239,957.29	40,157,591.10
资产减值损失		-25,494,167.80	35,151,583.10
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）		37,811,621.88	-8,426,929.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,991,892.52	19,616,768.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,406,045.02	23,160,387.61
加：营业外收入		1,295,449.11	2,374,701.82
减：营业外支出		1,518,163.97	4,677,795.23

其中：非流动资产处置损失		704,280.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,183,330.16	20,857,294.20
减：所得税费用		29,832,513.40	-17,845,935.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,350,816.76	38,703,229.94
归属于母公司所有者的净利润		123,498,658.57	40,427,197.55
少数股东损益		-1,147,841.81	-1,723,967.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.07
（二）稀释每股收益		0.20	0.07
七、其他综合收益		6,320,006.20	-27,733,583.99
八、综合收益总额		128,670,822.96	10,969,645.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,818,664.77	12,693,613.56
归属于少数股东的综合收益总额		-1,147,841.81	-1,723,967.61

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—12 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		172,193,962.04	164,787,159.61
减：营业成本		44,498,440.18	35,766,313.87
营业税金及附加		30,271,721.68	29,021,877.14
销售费用		3,373,377.50	110,320.00
管理费用		19,322,597.63	16,756,239.88
财务费用		8,181,158.89	31,647,740.92
资产减值损失		-26,260,279.94	6,342,993.50
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）		40,025,847.48	-30,602,515.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,991,892.52	19,813,952.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,832,793.58	14,539,159.07
加：营业外收入		376,892.30	636,008.27
减：营业外支出		322,836.27	172,906.47
其中：非流动资产处置损失		119,736.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,886,849.61	15,002,260.87
减：所得税费用		23,629,296.03	-17,563,371.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,257,553.58	32,565,632.83
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		5,639,114.11	-17,733,583.99
七、综合收益总额		114,896,667.69	14,832,048.84

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—12 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		165,515,572.26	554,299,977.13
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			
收到其他与经营活动有关的现金		10,182,072.83	13,021,705.03
经营活动现金流入小计		175,697,645.09	567,321,682.16
购买商品、接受劳务支付的现金		53,953,459.74	118,285,449.06

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		30,968,427.02	27,676,208.75
支付的各项税费		59,647,686.57	52,060,011.20
支付其他与经营活动有关的现金		42,060,553.86	64,022,161.67
经营活动现金流出小计		186,630,127.19	262,043,830.68
经营活动产生的现金流量净额		-10,932,482.10	305,277,851.48
<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		21,219,729.36	54,235,954.00
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	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		285,240,000.00	216,762,971.14
收到其他与投资活动有关的现金		271,055,916.18	192,395,097.42
投资活动现金流入小计		577,524,245.54	478,434,022.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,515,507.10	156,519,262.13
投资支付的现金		20,000,000.00	132,647,354.81
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		136,515,507.10	289,166,616.94

投资活动产生的现金流量净额		441,008,738.44	189,267,405.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		675,600,000.00	1,049,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,345,000.00
筹资活动现金流入小计		675,600,000.00	1,050,945,000.00
偿还债务支付的现金		1,025,600,000.00	1,236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,610,094.32	102,809,628.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,476,150.40	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,067,210,094.32	1,338,809,628.37
筹资活动产生的现金流量净额		-391,610,094.32	-287,864,628.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,466,162.02	206,680,628.73
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>		416,895,495.59	378,429,333.57

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—12 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		42,390,480.14	358,687,366.06

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,679,084.02	106,360,755.97
经营活动现金流入小计		48,069,564.16	465,048,122.03
购买商品、接受劳务支付的现金		3,088,680.73	1,158,051.69
支付给职工以及为职工支付的现金		12,215,100.55	10,809,366.75
支付的各项税费		44,779,897.12	31,883,013.07
支付其他与经营活动有关的现金		110,741,642.08	23,955,889.77
经营活动现金流出小计		170,825,320.48	67,806,321.28
经营活动产生的现金流量净额		-122,755,756.32	397,241,800.75
<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		23,433,954.96	54,235,954.00
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		285,240,000.00	217,390,554.98
收到其他与投资活动有关的现金		269,568,530.18	191,395,097.42
投资活动现金流入小计		578,251,085.14	478,021,606.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,380,607.10	34,988,417.84
投资支付的现金		20,000,000.00	158,644,167.40
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			211,500,000.00
投资活动现金流出小计		133,380,607.10	405,132,585.24
投资活动产生的现金流量净额		444,870,478.04	72,889,021.16
<b>三、筹资活动产生的现金</b>			

<b>流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		645,600,000.00	1,019,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		645,600,000.00	1,019,600,000.00
偿还债务支付的现金		985,600,000.00	1,196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,327,638.35	101,820,370.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,024,927,638.35	1,297,820,370.04
筹资活动产生的现金流量净额		-379,327,638.35	-278,220,370.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,212,916.63	191,910,451.87
加：期初现金及现金等价物余额		292,166,552.97	100,256,101.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		234,953,636.34	292,166,552.97

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—12 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									
期差错更正									
他									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,320,006.20		10,925,755.36		112,572,903.21		-2,623,992.21	127,194,672.56
（一）净利润						123,498,658.57		-1,147,841.81	122,350,816.76
（二）其他综合收益		6,320,006.20							6,320,006.20
上述（一）和（二）小计		6,320,006.20				123,498,658.57		-1,147,841.81	128,670,822.96
（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				10,925,755.36		-10,925,755.36		-1,476,150.40	-1,476,150.40
1. 提取盈余公积				10,925,755.36		-10,925,755.36			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,476,150.40	-1,476,150.40
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	440,073,994.40			102,084,227.78		261,762,244.37		724,966.88	1,423,421,614.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他			

			股	储		风				
				备		险				
						准				
						备				
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）		29,565,825.89			3,256,563.28		-24,669,397.38		-66,244,743.49	-58,091,751.70
（一）净利润							40,427,197.55		-1,723,967.61	38,703,229.94
（二）其他综合收益		-27,733,583.99								-27,733,583.99
上述（一）和（二）小计		-27,733,583.99					40,427,197.55		-1,723,967.61	10,969,645.95
（三）所有者投入和减少资本		57,299,409.88					37,586.45		-47,219,975.88	10,117,020.45
1.所有者投入资本		57,299,409.88					37,586.45		-59,500,000.00	-2,163,003.67
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									12,280,024.12	12,280,024.12
（四）利润分配					3,256,563.28		-65,134,181.38		-17,300,800.00	-79,178,418.10
1.提取盈余公积					3,256,563.28		-3,256,563.28			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-61,877,618.10		-17,300,800.00	-79,178,418.10
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	433,753,988.20			91,158,472.42		149,189,341.16		3,348,959.09	1,296,226,941.87

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	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			91,158,472.42		215,235,958.99	1,351,876,174.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,639,114.11			10,925,755.36		98,331,798.22	114,896,667.69
（一）净利润							109,257,553.58	109,257,553.58
（二）其他综合收益		5,639,114.11						5,639,114.11
上述（一）和（二）小计		5,639,114.11					109,257,553.58	114,896,667.69
（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					10,925,755.36		-10,925,755.36	
1. 提取盈余公积					10,925,755.36		-10,925,755.36	
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	432,344,676.59			102,084,227.78		313,567,757.21	1,466,772,842.58

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)		39,603,412.34			3,256,563.28		-32,568,548.55	10,291,427.07
(一)净利润							32,565,632.83	32,565,632.83
(二)其他综合收益		-17,733,583.99						-17,733,583.99
上述(一)和(二)小计		-17,733,583.99					32,565,632.83	14,832,048.84
(三)所有者投入和减少资本		57,336,996.33						57,336,996.33
1. 所有者投入资本		57,336,996.33						57,336,996.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					3,256,563.28		-65,134,181.38	-61,877,618.10
1. 提取盈余公积					3,256,563.28		-3,256,563.28	
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	426,705,562.48			91,158,472.42		215,235,958.99	1,351,876,174.89

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) 财务报表附注

#### 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。

本公司属于综合类行业。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。本公司及子公司主要从事纺织品市场租赁及配套服务。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计

##### (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。

#### (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) 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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂

时性的，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。

### (九) 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征
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) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货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

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 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。

## (十二) 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。

## (十三) 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	5-10	3-5	19.40-9.50
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。

## (十四) 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。

## (十五) 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。

#### （十六）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。

#### （十七）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。

#### （十八）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。

### (十九) 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) 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。

### (二十一) 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。

## (二十二) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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	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	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	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	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	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	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	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[注 1]		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[注 2]		100	100	是

绍兴县中国轻纺城电子商务有限公司	500 万		100	100	是
------------------	-------	--	-----	-----	---

[注 1]：该出资额由控股子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司投入。

[注 2]：该出资额由绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司投入。

(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	10,968,671.27	18,431,328.73	
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公 司	-11,613,962.52	36,113,962.52	
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	282,643.72		
绍兴县中轻物业管理 有限公司	1,087,614.41		

## 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	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	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			43,168.35			56,317.41
小 计			43,168.35			56,317.41
银行存款：						
人民币			416,852,327.24			378,873,016.16
小 计			416,852,327.24			378,873,016.16
其他货币资金：						
人民币			5,738,891.92			11,070,000.00
小 计			5,738,891.92			11,070,000.00
合 计			422,634,387.51			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 5,738,891.92 元，用以取得银行承兑汇票 5,738,891.92 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	10,000.00	2.44		10,000.00	35,392.93	8.13		35,392.93
1-2 年								
2-3 年					400,000.00	91.87		400,000.00
3 年以上	400,000.00	97.56		400,000.00				
合 计	410,000.00	100.00		410,000.00	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	3 年以上	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					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	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04	48.16	351,538,493.55	55.64	44,097,635.38	12.54
余额百分比法组合								
小 计	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04	48.16	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	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04	48.16	631,829,093.63	100.00	56,198,165.38	8.89

## 2) 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	151,160.84	0.24	7,558.04	289,583,143.70	82.38	14,479,157.19
1-2 年	2,757,900.00	4.32	275,790.00	52,841.85	0.01	5,284.19
2-3 年				4,460,200.00	1.27	892,040.00
3 年以上	60,902,508.00	95.44	30,451,254.00	57,442,308.00	16.34	28,721,154.00
合 计	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04	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	款项性质或内容
------	--------	------	----	------------	---------

				例 (%)	
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	46.07	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	5.64	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	5.64	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	5.64	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	5.64	借出款
小 计		43,800,000.00		68.63	

## (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	68,155,500.00	55,776,000.00
待摊保险费	36,537.13	62,739.59
保安服务费		10,800.00
物业管理费		14,559.80
“银政投”业务出资款	3,770,000.00	
合 计	71,962,037.13	55,864,099.39

## (2) 其他

1) 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。

## 2) “银政投”业务出资款

为缓解绍兴市小企业融资难困境，绍兴市拟向市内小企业再次发放 2 亿元低成本贷款，其中绍兴市国有资产投资经营有限公司需提供 4,000 万元的政府引导资金。根据子公司浙江中轻担保有限公司与绍兴市国有资产投资经营有限公司、上海万丰奥特投资股份有限公司签

订的《合作协议书》及相关协议，由绍兴市国有资产投资经营有限公司、浙江中轻担保有限公司和上海万丰奥特投资股份有限公司共同提供上述资金 4,000 万元，并以绍兴市国有资产投资经营有限公司名义委托浙江中小企业发展促进中心有限公司运作并投入到项目中，资金委托管理期限暂定自 2011 年 11 月 25 日起至 2012 年 11 月 24 日止（最终以“薪火创业”三期项目存续期限为准），各方提供的资金及收益，按各自提供资金的比列进行分配。按照上述协议，浙江中轻担保有限公司分摊的出资款为 377 万元。

## 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	54,661,022.87	63,544,314.76
合 计	54,661,022.87	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	171,377.20	93,419.35	76,053.50	88,068.36	11,127.44
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00	19,262.92	1,781.96	17,480.96		-336.56

## 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	16,373,543.05	258,581,905.15
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	12,519,932.50	43,702,404.27
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	28,893,475.55	815,908,196.40

(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	79,557,640.01	131,913.45	580,019,659.17
房屋及建筑物	363,179,665.78	55,976,245.31		419,155,911.09
土地使用权	137,414,266.83	23,581,394.70	131,913.45	160,863,748.08
3) 账面价值合计	2,157,837,963.30	69,484,732.50	80,137,169.89	2,147,185,525.91
房屋及建筑物	1,400,966,305.08	69,484,732.50	55,976,245.31	1,414,474,792.27
土地使用权	756,871,658.22		24,160,924.58	732,710,733.64

本期折旧和摊销额为 79,557,640.01 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 8,019,358.47 元及房屋建筑物 79,137,944.66 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账面原值 994,023,040.29 元的房地产尚未办妥相关权证。

## 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	1,484,563.74		3,614,199.64	118,357,083.43
房屋及建筑物	38,613,748.56	4,450.74			38,618,199.30
通用设备	58,378,081.53	620,793.00		2,755,919.64	56,242,954.89
运输工具	23,494,889.24	859,320.00		858,280.00	23,495,929.24
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	52,569,073.12		7,120,950.03	3,480,848.88	56,209,174.27
房屋及建筑物	8,935,091.96		1,460,726.41		10,395,818.37
通用设备	30,125,282.08		5,069,690.20	2,648,317.28	32,546,655.00
运输工具	13,508,699.08		590,533.42	832,531.60	13,266,700.90
3) 账面净值小计	67,917,646.21	—		—	62,147,909.16
房屋及建筑物	29,678,656.60	—		—	28,222,380.93
通用设备	28,252,799.45	—		—	23,696,299.89
运输工具	9,986,190.16	—		—	10,229,228.34
4) 减值准备小	9,003,933.03	—		—	9,003,933.03

计				
房屋及建筑物	703,239.40	—	—	703,239.40
通用设备	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	—	—	53,143,976.13
房屋及建筑物	28,975,417.20	—	—	27,519,141.53
通用设备	27,852,799.45	—	—	23,296,299.89
运输工具	2,085,496.53	—	—	2,328,534.71

本期折旧额为 7,120,950.03 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	333,328.66	703,239.40	370,400.44
运输工具	11,277,164.24	3,029,288.03	7,900,693.63	347,182.58
小计	12,684,132.74	3,362,616.69	8,603,933.03	717,583.02

(3) 期末房屋及建筑物中有账面原值 21,005,129.56 元的房产尚未办妥相关权证，主要系本公司的办公大楼。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北市场改造工程	3,672,074.46		3,672,074.46			
合计	3,672,074.46		3,672,074.46			

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
北市场改造工程	3,617.00		3,672,074.46			10.00
合计			3,672,074.46			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
北市场改造工程	30.00				自有资金	3,672,074.46
合 计						3,672,074.46

## 12. 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	956.44		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	6,215.56	956.44		7,172.00
3) 账面价值合计	956.44		956.44	
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		956.44	

本期摊销额为 956.44 元。

## 13. 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		96,030.36		
合 计	96,030.36		96,030.36		

## 14. 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	244,375.51	6,903,682.47
应付职工薪酬	1,419,939.12	1,324,871.66
递延收益	812,853.21	861,344.22
可抵扣亏损		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		9,381,009.88
合 计	2,477,167.84	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	12,579,676.24	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
合 计	12,579,676.24	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	977,502.04
应付职工薪酬	5,679,756.46
递延收益	3,251,412.84
小 计	9,908,671.34
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	50,318,704.96
小 计	50,318,704.96

## 15. 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

## 16. 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	-25,494,167.80			30,734,602.04
固定资产减值准备	9,003,933.03				9,003,933.03
合 计	65,232,702.87	-25,494,167.80			39,738,535.07

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	286,600,000.00	567,600,000.00
合 计	286,600,000.00	567,600,000.00

18. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,738,891.92	11,070,000.00
合 计	5,738,891.92	11,070,000.00

(2) 期末应付票据最迟到期日为 2012 年 6 月 27 日。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程及设备款	10,617,526.22	52,997,598.62
应付劳务费及货款	7,063,696.20	1,136,373.29
其他		4,000.00
合 计	17,681,222.42	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	8,306,495.40	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	8,518,121.41	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	8,306,495.40	尚未结算完毕
小 计	8,306,495.40	

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收租金	420,236,095.53	555,578,981.56
预收长期性资产使用权转让款	1,440,868,440.46	1,485,914,747.32
预收水电费及服务费	6,922,169.61	7,004,403.80
合 计	1,868,026,705.60	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	22,660,022.12	23,362,658.46
浙江精功新能源有限公司		16,500.00
小 计	22,660,022.12	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系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 211,109,758.16 元和 51,492,126.20 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 1,178,266,556.10 元。

## 21. 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	24,313,278.67	24,078,075.21	7,475,639.92
职工福利费		3,290,614.26	3,290,614.26	
社会保险费	1,966,703.48	2,173,746.44	2,179,009.40	1,961,440.52
住房公积金	140,910.00	895,866.00	873,576.00	163,200.00
工会经费	63,189.89	448,061.91	465,120.91	46,130.89
职工教育经费	1,108,461.75	4,335.71	73,370.60	1,039,426.86
合 计	10,519,701.58	31,125,902.99	30,959,766.38	10,685,838.19

(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	-85,476,809.00	-74,066,350.12
企业所得税	-31,181,352.42	-37,393,362.66
代扣代缴营业税等	690,750.00	136,740.00
个人所得税	-23,854.52	3,896,608.12
城市维护建设税	-4,284,084.41	-3,710,667.10
土地增值税	-10,555,734.46	-10,904,886.46
房产税	24,074,415.56	22,465,833.58
土地使用税	4,282,018.05	2,888,965.90
教育费附加（地方教育附加）	-4,162,734.69	-3,575,190.00
水利建设专项资金	-1,500,074.73	-1,551,240.70
印花税	77,846.65	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	-108,048,890.89	-100,952,461.45

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	568,517.67	803,600.00

分期付息到期还本的长期借款利息	67,760.00	153,000.00
合 计	636,277.67	956,600.00

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	537,191.80	38,805,191.80
押金保证金	35,109,895.07	38,595,807.57
应付股权收购款		20,000,000.00
其他	1,515,634.26	765,689.29
合 计	37,162,721.13	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	11,380,000.00	租房保证金
服装市场工商保证金	2,813,100.00	保证金
小 计	14,193,100.00	

## (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
老市场保证金	11,670,000.00	租房保证金
服装市场工商保证金	2,853,100.00	保证金
湖北凌志装饰工程有限公司	2,037,000.00	工程履约保证金
小 计	16,560,100.00	

## 25. 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		102,000,000.00
合 计		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		102,000,000.00
小 计		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
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
小 计						102,000,000.00

## 26. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
未到期责任准备金	2,685,685.50	1,813,680.50
担保赔偿准备金	6,153,000.00	2,332,000.00
合 计	8,838,685.50	4,145,680.50

## 27. 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	2011.05.05	2013.06.15	人民币	6.72	33,000,000.00	
合计					33,000,000.00	

## 28. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	6,008,612.84	5,491,114.12
担保扶持资金	2,800,000.00	
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	9,298,612.84	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	1,200,528.62	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	894,894.97	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	708,541.77	785,964.91
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字（2011）350号	2011年商品交易市场建设专项资金	700,000.00	
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	447,447.48	465,465.48
小 计			6,008,612.84	5,491,114.12

(3) 担保扶持资金 280 万元，系根据浙江省财政厅浙财企字（2011）253 号文和浙财外金（2011）60 号文，收到的中小企业信用担保业务补助资金 230 万元和中小企业信用担保机构小企业贷款担保风险补偿资金 50 万元，按照相关规定，该补助资金专项用于弥补担保公司代偿损失。

## 29. 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

## 30. 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	14,042,220.79	7,722,214.59	147,203,139.52
合 计	433,753,988.20	14,042,220.79	7,722,214.59	440,073,994.40

## (2) 其他资本公积的增减变动说明

本期增加数系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；按权益法核算的绍兴平安创新投资有限责任公司因除净损益以外所有者权益的其他变动而增加确认资本公积 13,361,328.70 元

本期减少数系本期因可供出售金融资产公允价值变动而减少资本公积 6,662,468.92 元（考虑递延所得税负债后）；按权益法核算的会稽山绍兴酒股份有限公司因除净损益以外所有者权益的其他变动而减少确认资本公积 1,059,745.67 元。

## 31. 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	10,925,755.36		102,084,227.78
合 计	91,158,472.42	10,925,755.36		102,084,227.78

## 32. 未分配利润

## (1) 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	123,498,658.57	—
减：提取法定盈余公积	10,925,755.36	10%
应付普通股股利		
其他转入		
期末未分配利润	261,762,244.37	—

## (2) 其他说明

根据公司董事会七届二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## (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	272,703,480.10	262,164,115.82
其他业务收入	73,143,041.71	71,458,908.38
营业成本	163,162,920.76	150,367,429.97

## (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	240,763,837.72	102,403,930.56	228,439,057.40	89,214,050.51
物业管理业务	22,002,403.01	16,254,406.72	20,305,742.00	13,456,124.18
货运业务	185,105.80	174,355.80	4,821,296.62	4,581,542.25
保费业务	5,371,371.00		3,627,361.00	
电子商务	2,829,166.69	394,000.00	375,000.00	
房地产销售			3,266,341.00	897,077.83
其他	1,551,595.88		1,329,317.80	329,880.00
小 计	272,703,480.10	119,226,693.08	262,164,115.82	108,478,674.77

## (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少，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低。

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	15,237,273.45	15,093,842.31
城市维护建设税	762,126.60	751,411.26
教育费附加(地方教育附加)	743,707.36	729,944.66
房产税	23,709,644.88	22,240,148.68
土地增值税	362,352.00	678,450.18
土地使用税	4,232,136.97	4,674,307.12
合 计	45,047,241.26	44,168,104.21

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	3,570,929.50	266,751.00
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	4,693,005.00	1,488,992.50
合 计	8,263,934.50	1,755,743.50

## 4. 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	12,659,654.26	12,255,120.67
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	10,261,749.85	4,857,934.87
差旅费、业务招待费等	3,423,011.90	3,543,552.12
租赁费、维修费、汽车费用及财产保险费等	2,265,776.59	2,988,203.08
资产折旧费	1,339,911.37	1,650,997.82

印花税、房产税及土地使用税等	884,550.89	2,223,192.57
其他	1,197,557.80	2,916,253.67
合 计	32,032,212.66	30,435,254.80

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	35,901,819.59	43,360,117.25
减：利息收入	28,421,167.95	3,926,401.99
其他	759,305.65	723,875.84
合 计	8,239,957.29	40,157,591.10

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-25,494,167.80	35,151,583.10
合 计	-25,494,167.80	35,151,583.10

## 7. 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		27,650,297.50
权益法核算的长期股权投资收益	36,991,892.52	19,616,768.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-56,239,995.62
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	37,811,621.88	-8,426,929.91

## (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
浙商银行股份有限公司		27,650,297.50
小 计		27,650,297.50

## (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
会稽山绍兴酒股份有限公司	37,833,288.72	20,208,321.77
绍兴平安创新投资有限责任公司	-841,396.20	-591,553.56
小 计	36,991,892.52	19,616,768.21

## (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
杭州瑞纺联合投资有限公司		15,000,000.00
浙江中轻房地产开发有限公司、 绍兴汇金酒店有限公司		-146,758,251.75
武汉龙鼎置业有限公司		49,916,668.88
浙江宝驰置业有限公司		25,601,587.25
小 计		-56,239,995.62

(5) 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		72,675.09	
其中：固定资产处置利得		72,675.09	
政府补助	1,234,420.82	2,145,830.57	1,234,420.82
罚没收入	46,382.80	154,670.90	46,382.80
其他	14,645.49	1,525.26	14,645.49
合 计	1,295,449.11	2,374,701.82	1,295,449.11

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
拆迁补偿	579,529.88		
递延收益摊销	182,501.28	116,536.33	
行业扶持补助	220,800.00	1,100,000.00	
企业节约集约用地奖励金	181,589.66	800,294.24	

先进奖励	70,000.00	120,000.00	
其他		9,000.00	
小 计	1,234,420.82	2,145,830.57	

## 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	704,280.64		704,280.64
其中：固定资产处置损失	124,750.76		124,750.76
拆迁资产损失	579,529.88		579,529.88
水利建设专项资金	366,473.20	344,419.19	
罚款及赔款支出	447,410.13	2,473,874.66	447,410.13
在建项目转让中介机构咨询及服务费		1,851,500.00	
对外捐赠		8,000.00	
其他		1.38	
合 计	1,518,163.97	4,677,795.23	1,151,690.77

## 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	9,567,749.86	4,984,021.57
递延所得税调整	20,264,763.54	-22,829,957.31
合 计	29,832,513.40	-17,845,935.74

## 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	123,498,658.57
非经常性损益	B	18,025,133.69
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	105,473,524.88
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	12
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	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

## (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	-8,883,291.89	-19,758,635.76
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,220,822.97	-4,939,658.94
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-6,662,468.92	-14,818,976.82
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	12,301,583.03	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-10,000,000.00
小 计	12,301,583.03	-10,000,000.00
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	

其他		6,000,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		1,500,000.00
前期其他计入其他综合收益当期转销的净额		-7,414,607.17
小 计		-2,914,607.17
合 计	6,320,006.20	-27,733,583.99

## (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	4,702,860.92
收到的政府补助	3,272,389.66
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
收到其他款项及往来款净额	1,006,822.25
合 计	10,182,072.83

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
浙江中轻担保有限公司存出担保保证金净增加额	12,379,500.00
支付的办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	8,969,096.85
支付的差旅费、业务招待费、业务宣传费等	6,993,941.40
归还市场租赁相关业务保证金及押金	5,067,326.82
中轻担保公司“银政投”业务出资款	3,770,000.00
支付的维修费、汽车费用及财产保险费等	2,317,338.85
支付的其他往来净额及费用	2,563,349.94
合 计	42,060,553.86

## 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	257,049,391.07
收到浙江龙禧投资集团有限公司股权转让款利息	8,104,580.00
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	-1,492,894.33
收到北市场立面改造工程履约保证金	2,037,000.00
收到拆迁补偿收入	1,487,386.00
收到 2011 年商品交易市场建设专项资金	700,000.00
合 计	271,055,916.18

#### 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	122,350,816.76	38,703,229.94
加：资产减值准备	-25,494,167.80	35,151,583.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,678,590.04	85,264,163.29
无形资产摊销	956.44	31,184.67
长期待摊费用摊销	96,030.36	172,081.44
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	-72,675.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	124,750.76	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,173,188.40	40,952,021.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-37,811,621.88	8,426,929.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	21,764,763.54	-13,452,606.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,500,000.00	-9,377,350.53
存货的减少(增加以“-”号填列)		-65,421,778.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,233,029.67	-19,038,392.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-178,200,257.77	203,186,199.04

其他	2,537,968.84	753,262.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,932,482.10	305,277,851.48
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	416,895,495.59	378,429,333.57
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	38,466,162.02	206,680,628.73

## (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		535,780,654.98
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	285,240,000.00	217,390,554.98
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		627,583.84
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,240,000.00	216,762,971.14

④ 处置子公司的净资产		616,284,640.03
流动资产		928,720,445.90
非流动资产		309,798,269.53
流动负债		622,234,075.40
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	416,895,495.59	378,429,333.57
其中：库存现金	43,168.35	56,317.41
可随时用于支付的银行存款	416,852,327.24	378,373,016.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	416,895,495.59	378,429,333.57

## (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 5,738,891.92 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	609661 93-3
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	679598 60-x

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	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
绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司	本公司第一大股东控制的公司	56099960-9
绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司	本公司第一大股东控制的公司	79964364-7
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
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 15%之 公司	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	本期数		上年同期数	
				金额	占营业成	金额	占营业成

			及决策程序		本的比例 (%)		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	4,189,770.00	2.57	4,345,903.60	2.89
会稽山绍兴酒股份有限公司	采购黄酒	黄酒	市场价	240,000.00	0.15		
浙江中国轻纺城网络有限公司	网络服务	服务器	市场价	57,200.00	0.03		
小计				4,486,970.00	2.75	4,345,903.60	2.89

## (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	上年同期数
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	149,304.95	18,225,386.00
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		696,503.00
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	联合市场土建工程		-25,679,874.00
小计			149,304.95	-6,757,985.00

## (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		上年同期数	
				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			1,107,035.00	0.33
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	0.08	1,066,002.08	0.32
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	702,636.34	0.20	702,636.34	0.21
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	0.04		
小计				1,119,137.59	0.32	2,875,673.42	0.86

## (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[注]	不动产产权	市场价	67,288,908.04	
小计				67,288,908.04	

[注]：公司购入上述针织面料市场 171 间营业房，用于安置公司市场分公司原西市场部分租户。

### (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
应付票据	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,442,890.00	370,000.00
小计		1,442,890.00	370,000.00
应付账款	浙江精工世纪建设工程有限公司	8,306,495.40	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		8,518,121.41	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	22,660,022.12	23,362,658.46
	浙江精功新能源有限公司		16,500.00
小计		22,660,022.12	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

#### 1. 与湖北精功楚天投资有限公司的股权转让款结算

2010 年度，本公司将所持武汉龙鼎置业有限公司 60%的股权（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）。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%的股权转让款，其余 50%的股权转让款应在 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%股权转让款的利息，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）。

## 2. 代为结算电费

根据中国轻纺城建设管理委员会统一部署，为充分利用现有电力设施资源，自 2011 年 8 月 1 日起，本公司东市场及西市场用电接入绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司（以下简称东升路市场公司）经营管理的东升路市场内，2011 年 8-12 月，东升路市场公司为本公司子公司绍兴县中轻物业管理有限公司代垫电费 1,587,806.00 元；绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司（以下简称北联市场公司）经营管理的北联市场用电接入本公司北市场内，2011 年 8-12 月，本公司子公司绍兴县中轻物业管理有限公司为北联市场公司代垫电费 326,825.40 元。

## （五）关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 153.00 万元和 155.60 万元。

## 七、或有事项

### （一）提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 日止，浙江中轻担保有限公司存出保证金 68,155,500.00 元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 382,100,000.00 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 2011 年 1 月 5 日起至 2012 年 12 月 30 日止。

（二）截至 2011 年 12 月 31 日，除存在上述事项外，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-- 2012-1-1	房屋建筑物 6,672,553.43 土地 430,490.36	房屋建筑物 3,506,792.96 土地 267,262.83
	本公司	瑞丰农村商业银行柯桥支行	92,000,000.00	2011-3-18-- 2012-1-17	房屋建筑物 17,395,168.28 土地 1,051,020.34	房屋建筑物 9,142,115.43 土地 652,508.62
		华夏银行绍兴柯桥支行	40,000,000.00	2011-8-31-- 2012-8-25	房屋建筑物 9,149,471.74 土地 590,294.42	房屋建筑物 4,808,549.44 土地 366,474.54
		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 7,988,357.04 土地 1,252,943.84
			34,000,000.00	2011-3-29-- 2012-3-26	房屋建筑物 28,124,065.98 土地	房屋建筑物 12,623,984.61 土地
长期借款		33,000,000.00	2011-5-5-- 2013-6-15	3,652,083.59	1,993,428.85	
合计			319,600,000.00		房屋建筑物 79,137,944.66 土地 8,019,358.47	房屋建筑物 38,069,799.48 土地 4,532,618.68

(二) 除上述事项及本财务报表附注十(二)2、十(四)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) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(二) 截至审计报告日, 除上述事项及本财务报表附注十(三)、(四)所述事项外, 公司无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)	贷款金额(万 元)	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	9,000	2012-3-14
	华夏银行股份有限公司 杭州之江支行	2010-5-25	1,300	4,800	2012-6-2
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	900	9,600	2013-11-15
	绍兴银行股份有限公司 轻纺城支行	2010-3-17	1,080	4,000	2012-3-12
小计			4,580	27,400	

### (二) 重要的股权处置

#### 1. 转让中轻房产和汇金酒店 100%的股权

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; 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。

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。

截至 2011 年 12 月 12 日, 本公司已收到浙江龙禧支付的上述全部股权转让款 360,000,000.00 元及相关利息 8,104,580.00 元, 收到中轻房产的债权款 402,522,747.87 元及相关利息 15,831,192.77 元。至此, 本公司完成与转让中轻房产和汇金酒店 100%股权相关的全部事项。

#### 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 万元股权；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 7 月 15 日，中轻担保收到东皇投资股权转让款 1,500 万元，2010 年 9 月 21 日，杭州瑞纺办妥上述 1,000 万元股权转让相关工商变更登记手续。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。经公司 2012 年第一次临时股东大会审议，决议终止上述短期融资券发行事宜。

### （四）拟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事项

经 2011 年 9 月 26 日和 2012 年 1 月 12 日分别召开的公司六届二十二次、二十四次董事会会议审议，并经公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于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）议案》。

本公司拟向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）收购其拥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（以下简称标的资产）。本公司和开发公司同意以标的资产经资产评估机构评估并经绍兴县国有资产管理委员会办公室核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕2 号《评估报告》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日、纳入重组范围的东升路市场和北联市场的评估值为 2,416,240,200.00 元。本次交易价格据此确定为 2,416,240,200.00 元，其中 1,476,033,290.19 元以公司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 940,206,909.81 元，由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次重组发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

2012 年 3 月 2 日，经浙国资产权[2012]13 号文批复，本公司上述资产重组方案获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意。2012 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员

会受理了本公司提交的发行股份购买资产之申请材料。

截至审计报告日，上述以非公开发行股份及支付现金方式购买资产即重大资产重组（关联交易）事项尚待中国证券监督管理委员会及相关政府部门批准或核准。

#### （五）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 12 月 31 日，上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

#### （六）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
金融资产					
可供出售金融资产	63,544,314.76	-8,883,291.89	50,318,704.96		54,661,022.87

## 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					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	3,008,850.00	100.00	410,625.00	13.65	289,593,348.70	50.82	14,570,374.94	5.03
余额百分比法组合								

小 计	3,008,850.00	100.00	410,625.00	13.65	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	3,008,850.00	100.00	410,625.00	13.65	569,883,948.78	100.00	26,670,904.94	4.68

## 2) 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				289,313,998.70	99.90	14,465,699.94
1-2 年	2,734,500.00	90.88	273,450.00	5,000.00		500.00
2-3 年				110,000.00	0.04	22,000.00
3 年以上	274,350.00	9.12	137,175.00	164,350.00	0.06	82,175.00
合 计	3,008,850.00	100.00	410,625.00	289,593,348.70	100.00	14,570,374.94

(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) 期末大额其他应收款情况

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
浙江汇华投资有限公司	非关联方	2,734,500.00	90.88	应收股权转让款	1-2 年
绍兴用电管理所	非关联方	128,350.00	4.27	保证金	3 年以上
小 计		2,862,850.00	95.15		

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 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	519,035,299.11		519,035,299.11
会稽山绍兴酒股份有限公司	权益法	88,651,260.00	234,793,754.93	16,373,543.05	251,167,297.98
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	12,519,932.50	43,899,445.05
合 计		1,064,530,961.03	1,210,451,173.49	28,893,475.55	1,239,344,649.04

(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				
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	51.00	51.00				
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	66.58	66.58				
绍兴县中轻物业管理有限公司	60.00	60.00				2,214,225.60
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						22,614,225.60

## (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	160,322,791.73	148,850,015.02
其他业务收入	11,871,170.31	15,937,144.59
营业成本	44,498,440.18	35,766,313.87

## (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	160,322,791.73	44,498,440.18	148,850,015.02	35,766,313.87
小 计	160,322,791.73	44,498,440.18	148,850,015.02	35,766,313.87

(3) 公司主要从事市场租赁，从单个客户取得的业务收入很少，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	2,214,225.60	44,950,997.50
权益法核算的长期股权投资收益	36,991,892.52	19,813,952.73
处置长期股权投资产生的投资收益		-95,913,465.46
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	40,025,847.48	-30,602,515.23

### (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
绍兴县中轻物业管理有限公司	2,214,225.60	
浙商银行股份有限公司		27,650,297.50
浙江宝驰置业有限公司		17,300,700.00
小 计	2,214,225.60	44,950,997.50

### (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
会稽山绍兴酒股份有限公司	37,833,288.72	20,208,321.77
绍兴县平安创新投资有限责任公司	-841,396.20	-394,369.04
小 计	36,991,892.52	19,813,952.73

### (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
杭州瑞纺联合投资有限公司		15,000,000.00
浙江中轻房地产开发有限公司 绍兴汇金酒店有限公司		-171,725,165.46
武汉龙鼎置业有限公司		42,561,600.00

浙江宝驰置业有限公司		18,250,100.00
小 计		-95,913,465.46

(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	109,257,553.58	32,565,632.83
加: 资产减值准备	-26,260,279.94	6,342,993.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,074,219.31	32,389,852.69
无形资产摊销	956.44	31,184.67
长期待摊费用摊销	96,030.36	172,081.44
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)	119,736.56	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,378,160.60	41,212,807.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,025,847.48	30,602,515.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	21,728,204.13	-8,188,786.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,500,000.00	-9,377,350.53
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)	120,392.93	59,012,955.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-232,062,381.53	212,594,450.39
其他	317,498.72	-116,536.33
经营活动产生的现金流量净额	-122,755,756.32	397,241,800.75
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	234,953,636.34	292,166,552.97
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	-57,212,916.63	191,910,451.87

## 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	-704,280.64	
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）	1,234,420.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,728,631.19	
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	-386,381.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,872,389.53	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,969,999.93	
少数股东权益影响额(税后)	-122,744.09	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,025,133.69	

## （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	9.09	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76	0.17	0.17

### 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	123,498,658.57	
非经常性损益	B	18,025,133.69	
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	105,473,524.88	
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>	-6,662,468.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I <sub>2</sub>	12,301,583.03
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	按实际发生月份分别计算
	拆迁补偿净收益	I <sub>3</sub>	680,892.09
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	10
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	1,358,507,844.64	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.09%	

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.76%
-------------------	-------	-------

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

货币单位：人民币万元

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	3,307.70	57,563.09	-54,255.39	-94.25	上期末应收中轻房产、浙江龙禧、精功楚天合计 56,679 万元于本期收回
递延所得税资产	247.72	2,424.19	-2,176.47	-89.78	本期资产减值准备所及递延所得税资产减少 666 万元及根据当期应纳税所得额情况转出上年待抵扣递延所得税资产 1,515 万元
短期借款	28,660.00	56,760.00	-28,100.00	-49.51	本期投资活动现金流入较多，相应减少短期借款
应付票据	573.89	1,107.00	-533.11	-48.16	本期使用票据结算工程款减少
应付账款	1,768.12	5,413.80	-3,645.68	-67.34	主要系应付工程款减少 4,238 万元
其他应付款	3,716.27	9,816.67	-6,100.40	-62.14	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 3,828 万元
一年内到期的非流动负债		10,200.00	-10,200.00	-100.00	本期按约归还
其他流动负债	883.87	414.57	469.30	113.20	主要系子公司浙江中轻担保有限公司计提的风险准备金
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
其他非流动负债	929.86	598.11	331.75	55.47	主要系子公司浙江中轻担保有限公司收补助资金 280 万元，市场分公司收商品交易市场建设专项资金 70 万元
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 (%)	
销售费用	826.39	175.57	650.82	370.69	主要系子公司浙江中轻担保有限公司增加风险准备金 320 万元以及广告宣传费增加 330 万元
财务费用	824.00	4,015.76	-3,191.76	-79.48	主要系银行贷款利息支出减少 746 万元以及按约计收股权转让款利息致本期利息收入增加 2,449 万元
资产减值损失	-2,549.42	3,515.16	-6,064.58	-172.53	本期应收款项减少，资产减值准备相应减少
投资收益	3,781.16	-842.69	4,623.85	548.70	本期投资收益增加主要系对联营企业会稽山绍兴酒投资收益增加 1,762 万元；上年因处置子公司股权所产生亏损 5,624 万元；上年

					收到浙商银行的分红收益 2,765 万元
营业外收入	129.54	237.47	-107.93	-45.45	主要系与收益相关政府补助减少 91 万元
营业外支出	151.82	467.78	-315.96	-67.54	主要系上年处置的子公司所及资产处置损失较多
所得税费用	2,983.25	-1,784.59	4,767.84	267.17	主要系本期实现的利润总额增加,相应应纳税所得额增加影响所致

## 十二、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(特殊普通合伙)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  
2012 年 4 月 16 日