

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,363,262,896.16	3,605,621,355.05	-6.72
所有者权益（或股东权益）(元)	1,461,298,589.94	1,422,696,647.55	2.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.30	2.61
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,415,525.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,626,302.89	37,626,302.89	20.94
基本每股收益（元/股）	0.0608	0.0608	20.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0608	0.0608	23.83
稀释每股收益（元/股）	0.0608	0.0608	20.87
加权平均净资产收益率（%）	2.61	2.61	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.61	2.61	增加 0.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-160.50
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	45,625.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,707.00
所得税影响额	-11,800.98
少数股东权益影响额（税后）	42.91
合计	35,413.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		53,624	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
浙江精功控股有限公司	42,977,618	人民币普通股	42,977,618
浙江省财务开发公司	13,421,959	人民币普通股	13,421,959
交通银行－普天收益证券投资基金	6,656,729	人民币普通股	6,656,729
绍兴柯桥镇红建村	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	5,499,986	人民币普通股	5,499,986
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,608,071	人民币普通股	2,608,071
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	2,523,786	人民币普通股	2,523,786
袁维成	2,368,537	人民币普通股	2,368,537
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,999,920	人民币普通股	1,999,920
罗丹	1,809,947	人民币普通股	1,809,947

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末（元）	上年度期末（元）	增减额（元）	增减幅度（%）
货币资金	175,745,163.48	422,634,387.51	-246,889,224.03	-58.42
预付款项	6,220,000.00	410,000.00	5,810,000.00	1417.07
在建工程	7,330,074.46	3,672,074.46	3,658,000.00	99.62

递延所得税资产	1,524,560.51	2,477,167.84	-952,607.33	-38.46
短期借款	45,000,000.00	286,600,000.00	-241,600,000.00	-84.30
应付票据	2,923,130.92	5,738,891.92	-2,815,761.00	-49.06
应付账款	9,237,123.32	17,681,222.42	-8,444,099.10	-47.76
项目名称	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减幅度(%)
财务费用	2,454,622.74	8,359,355.17	-5,904,732.43	-70.64
经营活动产生的现金流量净额	4,415,525.05	-37,150,632.50	41,566,157.55	---
投资活动产生的现金流量净额	2,617,646.50	-34,579,190.90	37,196,837.40	---
筹资活动产生的现金流量净额	-251,106,634.58	-4,556,928.19	-246,549,706.39	---

注：

- (1) 货币资金减少的主要原因是本期还贷较多；
- (2) 预付款项增加的主要原因是本期预付部分资产重组相关中介机构费用；
- (3) 在建工程增加的主要原因是本期支付北交易区立面改造工程款；
- (4) 递延所得税资产减少的主要原因是本期发放上年度奖金转出相应递延所得税资产；
- (5) 短期借款减少的主要原因是本期到期还贷；
- (6) 应付票据减少的主要原因是本期承兑汇票到期支付较多；
- (7) 应付账款减少的主要原因是本期支付市场工程款较多；
- (8) 财务费用减少的主要原因是本期贷款减少；
- (9) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期租金收取较多和上年同期支付税费较多共同影响；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期市场改造款及股权款支付较多；
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期还贷较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺：自其持有的公司非流通股获得流通权之日起至2008年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让，之后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内不超过公司股份总数10%。	2010年10月18日，浙江精功控股有限公司持有的30,938,809股有限售条件流通股上市流通；2011年4月26日，浙江精功控股有限公司持有的30,938,809股有限售条件流通股上市流通；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司目前持有的96,800,000股有限售条件流通股和浙江精功控股有限公司目前持有的2,921,291股有限售条件流通股将按照承诺履行解禁（2008年11月11日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控股有限公司持有的9680万股本公司股份，并于2010年5月27日完成股份过户登记手续。）。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<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（简称开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（简称精功控股）持有的9680万股公司股份（占公司股份总数的15.64%）时，开发公司承诺：</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>	<p>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。</p> <p>有关第3项市场资源注入公司的承诺的履行情况详见本章重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。</p>

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配预案为：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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人:沈小军
2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	175,745,163.48	422,634,387.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	1,000,000.00	
预付款项	6,220,000.00	410,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	36,128,708.80	33,076,966.80
买入返售金融资产		
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	

其他流动资产	76,418,000.00	71,962,037.13
流动资产合计	295,511,872.28	528,083,391.44
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,375,553.04	54,661,022.87
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	822,595,353.89	815,908,196.40
投资性房地产	2,126,956,735.65	2,147,185,525.91
固定资产	51,477,545.52	53,143,976.13
在建工程	7,330,074.46	3,672,074.46
工程物资	0.00	
固定资产清理	1,200.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	1,524,560.51	2,477,167.84
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	3,067,751,023.88	3,077,537,963.61
资产总计	3,363,262,896.16	3,605,621,355.05
流动负债:		
短期借款	45,000,000.00	286,600,000.00
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	0.00	
应付票据	2,923,130.92	5,738,891.92
应付账款	9,237,123.32	17,681,222.42
预收款项	1,834,210,507.17	1,868,026,705.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,625,296.65	10,685,838.19
应交税费	-101,015,421.79	-108,048,890.89
应付利息	134,489.33	636,277.67
应付股利	0.00	
其他应付款	37,037,456.50	37,162,721.13
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	0.00	
其他流动负债	9,838,685.50	8,838,685.50
流动负债合计	1,844,991,267.60	2,127,321,451.54
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	13,258,308.78	12,579,676.24
其他非流动负债	9,252,987.52	9,298,612.84
非流动负债合计	55,511,296.30	54,878,289.08
负债合计	1,900,502,563.90	2,182,199,740.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	441,049,633.90	440,073,994.40
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	102,084,227.78	102,084,227.78
一般风险准备		
未分配利润	299,388,547.26	261,762,244.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,461,298,589.94	1,422,696,647.55
少数股东权益	1,461,742.32	724,966.88
所有者权益合计	1,462,760,332.26	1,423,421,614.43
负债和所有者权益总计	3,363,262,896.16	3,605,621,355.05

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司资产负债表

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	122,424,409.54	240,692,528.26
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	0.00	
预付款项	6,200,000.00	400,000.00
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	

其他应收款	2,828,125.00	2,598,225.00
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	131,452,534.54	243,690,753.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,375,553.04	54,661,022.87
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,237,931,806.53	1,239,344,649.04
投资性房地产	639,308,905.99	647,196,537.43
固定资产	38,145,944.87	39,037,903.86
在建工程	7,330,074.46	3,672,074.46
工程物资	0.00	
固定资产清理	1,200.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	1,717,397.63	1,967,003.21
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	1,982,300,883.33	1,986,369,190.87
资产总计	2,113,753,417.87	2,230,059,944.13
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	276,600,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	2,923,130.92	5,738,891.92
应付账款	7,034,338.49	8,407,979.84
预收款项	312,808,011.04	344,648,305.59
应付职工薪酬	3,290,456.84	4,917,501.96
应交税费	20,207,723.20	8,911,749.88
应付利息	134,489.33	618,055.44
应付股利	0.00	
其他应付款	175,499,224.64	63,423,527.84
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	561,897,374.46	713,266,012.47
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券	0.00	

长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	13,258,308.78	12,579,676.24
其他非流动负债	4,395,787.52	4,441,412.84
非流动负债合计	50,654,096.30	50,021,089.08
负债合计	612,551,470.76	763,287,101.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	433,320,316.09	432,344,676.59
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	102,084,227.78	102,084,227.78
一般风险准备		
未分配利润	347,021,222.24	313,567,757.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,501,201,947.11	1,466,772,842.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,113,753,417.87	2,230,059,944.13

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,834,407.74	80,762,250.29
其中：营业收入	84,834,407.74	80,762,250.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,412,118.06	60,707,029.29
其中：营业成本	38,057,030.90	36,468,111.42
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	11,448,778.75	9,984,464.90
销售费用	1,047,260.00	235,725.00
管理费用	6,243,807.67	6,094,295.41

财务费用	2,454,622.74	8,359,355.17
资产减值损失	160,618.00	-434,922.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,047,415.62	16,392,208.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,047,415.62	16,392,208.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,469,705.30	36,447,429.63
加：营业外收入	48,532.32	969,070.75
减：营业外支出	77,338.96	74,982.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,440,898.66	37,341,517.45
减：所得税费用	7,077,820.33	5,797,461.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,363,078.33	31,544,056.43
归属于母公司所有者的净利润	37,626,302.89	31,111,478.80
少数股东损益	736,775.44	432,577.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0608	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0608	0.0503
七、其他综合收益	2,035,897.63	4,153,963.41
八、综合收益总额	40,398,975.96	35,698,019.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,662,200.52	35,265,442.21
归属于少数股东的综合收益总额	736,775.44	432,577.63

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,994,253.30	43,219,162.67
减：营业成本	9,925,798.75	10,314,510.71
营业税金及附加	7,618,132.72	7,190,928.51
销售费用	30,000.00	108,454.00
管理费用	3,511,929.99	4,052,085.29
财务费用	2,551,477.98	8,161,524.65
资产减值损失	12,100.00	10,158.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,047,415.62	17,478,735.46
其中：对联营企业和合营企业的投资	20,047,415.62	16,392,208.63

收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,392,229.48	30,860,236.03
加：营业外收入	46,292.32	111,135.30
减：营业外支出	43,194.25	44,334.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,395,327.55	30,927,036.95
减：所得税费用	4,941,862.52	3,432,691.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,453,465.03	27,494,345.70
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	2,035,897.63	4,153,963.41
七、综合收益总额	35,489,362.66	31,648,309.11

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,002,436.41	30,902,035.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,889,269.58	6,158,738.29
经营活动现金流入小计	51,891,705.99	37,060,773.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,608,396.54	8,967,976.87
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	9,317,803.12	9,998,736.80
支付的各项税费	11,374,961.67	38,221,247.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,175,019.61	17,023,445.47
经营活动现金流出小计	47,476,180.94	74,211,406.43
经营活动产生的现金流量净额	4,415,525.05	-37,150,632.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	20,400,000.00	20,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,400,000.00	20,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,682,353.50	34,979,190.90
投资支付的现金	8,100,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,782,353.50	54,979,190.90
投资活动产生的现金流量净额	2,617,646.50	-34,579,190.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	454,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	454,600,000.00
偿还债务支付的现金	246,600,000.00	449,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,706,634.58	9,556,928.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	256,106,634.58	459,156,928.19
筹资活动产生的现金流量净额	-251,106,634.58	-4,556,928.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-244,073,463.03	-76,286,751.59
加：期初现金及现金等价物余额	416,895,495.59	378,429,333.57
六、期末现金及现金等价物余额	172,822,032.56	302,142,581.98

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,804,458.75	7,908,018.56
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	115,678,643.64	2,900,194.98
经营活动现金流入小计	125,483,102.39	10,808,213.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,526.60	175,561.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,025,549.80	3,642,976.97
支付的各项税费	1,332,999.36	27,611,932.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,982,017.82	14,768,187.74
经营活动现金流出小计	11,440,093.58	46,198,657.97
经营活动产生的现金流量净额	114,043,008.81	-35,390,444.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	20,400,000.00	21,486,526.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,400,000.00	21,486,526.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,893,327.50	31,890,790.90
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,893,327.50	51,890,790.90
投资活动产生的现金流量净额	16,506,672.50	-30,404,264.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	424,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	424,600,000.00
偿还债务支付的现金	236,600,000.00	409,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,602,039.03	8,515,299.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	246,002,039.03	418,115,299.18
筹资活动产生的现金流量净额	-246,002,039.03	6,484,700.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-115,452,357.72	-59,310,007.68
加：期初现金及现金等价物余额	234,953,636.34	292,166,552.97
六、期末现金及现金等价物余额	119,501,278.62	232,856,545.29

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵