

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录	77

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈显明	独立董事	因公出差	周应苗

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	轻纺城	600790	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,617,195,866.51	3,605,621,355.05	0.32
所有者权益(或股东权益)	1,489,412,497.56	1,422,696,647.55	4.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.30	4.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	152,028,161.44	70,032,008.15	117.08
利润总额	151,962,447.66	69,734,644.32	117.92
归属于上市公司股东的净利润	135,107,906.20	58,742,292.68	130.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,041,286.95	48,161,629.42	180.39
基本每股收益(元)	0.22	0.09	144.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	0.08	175
稀释每股收益(元)	0.22	0.09	144.44
加权平均净资产收益率(%)	9.09	4.44	增加 4.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	272,204,785.11	-31,166,255.96	不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.44	-0.05	不适用
--------------------	------	-------	-----

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	638.69
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	91,250.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,183.73
所得税影响额	-20,211.58
少数股东权益影响额（税后）	6,125.23
合计	66,619.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	99,721,291	16.116				-99,721,291	-99,721,291	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,800,000	15.644				-96,800,000	-96,800,000	0	0
3、其他内资持股	2,921,291	0.472				-2,921,291	-2,921,291	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,921,291	0.472				-2,921,291	-2,921,291	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	519,054,890	83.884				99,721,291	99,721,291	618,776,181	100.000

1、人民币普通股	519,054,890	83.884				99,721,291	99,721,291	618,776,181	100.000
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：

2012 年 5 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有的 96,800,000 股有限售条件流通股和浙江精功控股有限公司持有的 2,921,291 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 618,776,181 股，有限售条件流通股为 0 股，总股本保持不变。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

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）承诺：开发公司原持有的 9,680 万股有限售条件流通股自上市流通之日（2012 年 5 月 11 日）起继续锁定一年，在锁定期限内，开发公司持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					55,793 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		无	
浙江精功控股有限公司	境内非国有法人	7.42	45,898,909	0		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	
周仪云	境内自然	0.44	2,723,170	2,723,170		未知	

	人					
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
袁维成	境内自然人	0.38	2,368,537	50,000		未知
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	2,290,158	2,290,158		未知
陕西省国际信托股份有限公司一财富 2 号	未知	0.35	2,190,000	1,710,000		未知
兴业国际信托有限公司一恒盈 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.29	1,800,000	1,800,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司		96,800,000		人民币普通股 96,800,000		
浙江精功控股有限公司		45,898,909		人民币普通股 45,898,909		
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		
周仪云		2,723,170		人民币普通股 2,723,170		
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		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,290,158		人民币普通股 2,290,158		
陕西省国际信托股份有限公司一财富 2 号		2,190,000		人民币普通股 2,190,000		
兴业国际信托有限公司一恒盈 1 期证券投资集合资金信托计划		1,800,000		人民币普通股 1,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售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。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 3 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会选举沈小军、金良顺、苏明波、周俭、孙卫江、毛东敏、颜春友、陈显明、周应苗为公司第七届董事会董事，其中颜春友、陈显明、周应苗为独立董事。

2、2012 年 3 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会选举张伟强、虞建妙为公司第七届监事会监事。

3、2012 年 2 月 23 日，公司 2012 年临时职工代表大会选举马晓峰为公司第七届监事会职工监事。

4、2012 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第一次会议选举沈小军为公司董事长，金良顺、苏明波为公司副董事长。

5、2012 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第一次会议选举张伟强为公司监事会主席。

6、2012 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第一次会议聘任周俭为公司总经理，张伟夫为公司副总经理兼董事会秘书，张少宏为公司副总经理，斯枫为公司副总经理兼财务负责人。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕董事会年初制定的“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”的工作思路，积极推进资产重组进程，不断强化主营业务发展，优化运营机制，提升经济效益。

2012 年上半年，公司实现主营业务收入 143,463,076.77 元，比上年同期增加 8,032,229.16 元，增加的主要原因是公司所属到期营业房新一期所收租金收入较上期增加；实现利润总额 151,962,447.66 元，比上年同期增加 82,227,803.34 元，增加的主要原因是收到浙商银行分红款使投资收益增加；实现净利润（归属于母公司所有者）135,107,906.20 元，比上年同期增加 76,365,613.52 元。

报告期内，公司积极开展了到期营业房的续租收费工作，通过扎实调研摸底、科学制定方案、加强宣传沟通，确保了续租收费工作的顺利推进，截止本报告披露日，已完成大部分到期营业房的租金收取工作，收取的租金较上期有一定幅度的增长；加强市场改造升级工作，继续推进北市场外立面改造工程，并启动了市场区域亮化工程，有效提升了轻纺城市场的整体形象；深化市场管理服务标准化工作，通过开展创新性的管理竞赛等活动，做实做细各项物业管理，市场管理水平进一步提升；通过实施“物流园区服务标准化试点工程”和完善信息平台服务功能，物流公司全面提高了综合服务水平；担保公司坚持“以市场为导向，业务创新为动力，防范风险为重点”，深化银保沟通合作，创新担保业务品种，较好的完成了年初制定的各项指标。

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启动了资产重组工作。报告期内，重组相关各方继续有序推进资产重组工作，截止本报告披露日，本次重组已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及中国证监会的批准通过，目前正在进行重组标的资产的交割工作。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
市场租赁	128,866,184.09	47,960,061.55	62.78	7.32	-8.70	增加 6.53 个百分点
物业管理	10,900,843.68	7,927,750.84	27.27	7.08	-1.94	增加 6.69 个百分点

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

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	143,463,076.77	5.93
境外	0	0
合计	143,463,076.77	5.93

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
会稽山绍兴酒股份有限公司	酒类生产销售	70,388,547.14	23,932,106.03	17.71
浙商银行股份有限公司	金融业务	1,888,040,826.10	70,338,568.40	52.06

上述参股公司 2012 年半年度财务数据未经审计。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
销售费用	4,128,658.00	277,728.50	3,850,929.50	1386.58
管理费用	14,587,466.92	22,080,932.98	-7,493,466.06	-33.94
资产减值损失	206,398.80	-11,281,630.36	11,488,029.16	---
投资收益	95,869,075.16	20,879,453.26	74,989,621.90	359.16

注：

- （1）销售费用增加的主要原因是本期广告投入及子公司中轻担保计提风险准备金较多共同影响。
- （2）管理费用减少的主要原因是支付的中介服务等减少。
- （3）资产减值损失增加的主要原因是上年同期应收款收回致坏账准备冲回。
- （4）投资收益增加的主要原因是本期收到浙商银行分红款 7033.86 万元等影响。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等的相关要求，公司于2012年8月14日召开了公司第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》涉及利润分配政策的第一百七十二条进行了修改和完善。

修改后，《公司章程》相关条款规定如下：

第一百七十二条 公司利润分配政策为：

1、利润分配原则

公司的利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，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，符合法律法规及规范性文件的要求。

2、利润分配决策机制和程序

公司利润分配预案应由公司董事会提出。公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，经与独立董事进行充分讨论后，制订公司当年的利润分配预案。利润分配预案经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见后，应当提交股东大会审议批准。

公司当年实现盈利，而公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配决定的，董事会应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式说明原因，并在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

3、利润分配政策调整的决策机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身生产经营情况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，由董事会提出利润分配政策的调整方案，独立董事应当对调整方案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整方案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，并经股东大会以特别决议审议批准后方可实施。

4、利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

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。

5、利润分配的条件和比例

公司根据相关规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且资金状况能满足公司正常生产经营需求，公司应当采取现金方式分配利润。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

6、与独立董事和中小股东沟通机制

公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行论证决策时，应当与独立董事充分沟通，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》尚须提交公司股东大会审议批准。

2012 年 5 月 8 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），该利润分配方案已于报告期内实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提升治理水平，规范公司运作。报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》规定，顺利完成了换届选举，新一届董事会、监事会人员结构更趋合理，决策机制更为科学；根据相关证券监管部门的要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》和《公司董事会提案管理制度》。

作为 2011 年中国证监会浙江监管局辖区内上市公司内部控制规范的试点单位，公司以高效、务实、规范、合理为原则，继续推进内控建设。报告期内，公司进行了内部控制体系试运行，通过内控自我测评和内部控制外部审计，全面梳理了各项业务流程、各个风险控制点，对内控评审中提出的问题及时进行纠正，并根据实际运行情况持续进行改进，不断提升和完善公司的内控体系。

目前，公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 8 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），剩余部分未分配利润结转以后年度分配，2011 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2012 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《公司 2011 年度利润分配实施公告》。本次利润分配方案的股权登记日为 2012 年 6 月 21 日，除息日为 2012 年 6 月 25 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 29 日，并于报告期内实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	50,012,508.00	1,845,480.00	-1,660,932.00	可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	2,707,854.82	0	205,436.96	可供出售金融资产	认购法人股
合计		4,342,317.91	/	52,720,362.82	1,845,480.00	-1,455,495.04	/	/

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	70,338,568.40	0	长期股权投资	认购法人股
合计	519,035,299.11	351,692,842	/	511,620,691.94	70,338,568.40	0	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	闲置自有资金	中国工商银行绍兴支行	50,000,000 元	176 天	非保本浮动收益型	1,084,931.51 元	未到期	否
银行理财产品	闲置自有资金	华夏银行绍兴分行	100,000,000 元	187 天	封闭式非保本浮动收益型	2,407,945.21 元	未到期	否

2012 年 8 月 9 日，公司购买了上述华夏银行绍兴分行的理财产品；2012 年 8 月 10 日，公司购买了上述中国工商银行绍兴支行的理财产品。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投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	是否有履行期限	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	本报告期取得的进展

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		至 2012 年 4 月 18 日，浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司已可申请其持有本公司的全部有限售条件的流通股解禁上市流通。2010 年 10 月 18 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通；2011 年 4 月 26 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通；2012 年 5 月 11 日，浙江精功控股有限公司持有的 2,921,291 股有限售条件流通股和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有的 96,800,000 股有限售条件流通股上市流通。截止本报告披露日，公司已无有限售条件流通股。
与收 购报 告书 或权 益变 动报 告书 相关 承 诺	其 他	绍 兴 县 中 国 轻 纺 城 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司	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： 1、开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。 2、开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员）。 3、在开发公司行使股东权利后，在未来 3 个月内无资产注入计划，但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。 4、如开发公司有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权，公司享有优先购买权；开发公司保证在出售或转让任	否	是		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第六章重要事项（十二）其他重大事项的说明。

		何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时，向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。 5、开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。					
--	--	---	--	--	--	--	--

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计年限	15

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

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

(十二) 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1,476,033,289.50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940,206,910.50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，本次重组已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及

中国证监会的批准通过，目前正在进行本次重组标的资产的交割工作。

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、2012年5月8日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的提案》，同意公司在保障公司日常经营运作、管理建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金进行购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品种的银行理财产品，投资资金额度不超过3亿元，在3亿元投资额度内，资金可以循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截止本报告披露日，公司分别在中国工商银行绍兴支行及华夏银行绍兴分行合计购买理财产品15,000万元。

4、2012年3月，公司全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称：物流公司）的参股公司浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网络公司）以货币方式进行了增资，本次增资完成后，网络公司注册资本由1,000万元增加至4,600万元，新增注册资本认购价格为每元注册资本2.5元，新增注册资本认购款项共计9,000万元。物流公司以货币方式按增资前对网络公司的持股比例（15%）认购新增注册资本540万元，认购款项共计1,350万元，分两期到位，首期于2012年3月16日前到位，计810万元，第二期于2013年3月16日前到位，计540万元。本报告期内，公司已支付首期认购款810万元，网络公司已办妥上述增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，物流公司对网络公司的持股比例仍为15%，保持不变。

5、2012年7月，根据《公司章程》规定，经公司董事长审批，同意公司以货币方式对全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：担保公司）增资1,000万元，新增注册资本认购价格为每元注册资本1元，增资后担保公司的注册资本由9,000万元增至10,000万元。截止本报告披露日，担保公司尚在办理上述增资相关手续。

(十三) 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2011年度业绩预增公告	《中国证券报》B011、 《上海证券报》B25	2012年1月10日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》A06、 《上海证券报》33	2012年1月14日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》A07、 《上海证券报》33	2012年1月14日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》A07、 《上海证券报》33	2012年1月14日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份	《中国证券报》A06、	2012年1月14日	http://www.sse.com.cn

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）摘要	《上海证券报》33		
浙江中国轻纺城集团股份有限公司收购报告书（摘要）	《中国证券报》A06、 《上海证券报》35	2012 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B013、 《上海证券报》B7	2012 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于延期召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》B021、 《上海证券报》40	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B048、 《上海证券报》B16	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》B048、 《上海证券报》B16	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于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获浙江省国资委批复同意的公告	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B16	2012 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次提示性公告	《中国证券报》B003、 《上海证券报》31	2012 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B044、 《上海证券报》37	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B014、 《上海证券报》B51	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B014、 《上海证券报》B51	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城股份	《中国证券报》B014、	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn

有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B51		
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》B036、 《上海证券报》48	2012 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B063、 《上海证券报》B047	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B063、 《上海证券报》B047	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B063、 《上海证券报》B047	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告	《中国证券报》B046、 《上海证券报》B103	2012 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
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》B007、 《上海证券报》B23	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于公司第一大股东所持本公司有限售条件流通股上市流通后继续锁定承诺的公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B23	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B011、 《上海证券报》B36	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项暨公司股票停牌公告	《中国证券报》A18、 《上海证券报》20	2012 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告	《中国证券报》A44、 《上海证券报》36	2012 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B004、 《上海证券报》30	2012 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于收到浙商银	《中国证券报》A47、 《上海证券报》B26	2012 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn

行股份有限公司分红款的公告			
---------------	--	--	--

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		451,314,844.91	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		3,836,447.70	
预付款项		8,410,000.00	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		33,815,096.30	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		74,203,500.00	71,962,037.13
流动资产合计		571,579,888.91	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		52,720,362.82	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		822,234,280.11	815,908,196.40

投资性房地产		2,106,871,459.93	2,147,185,525.91
固定资产		50,032,190.42	53,143,976.13
在建工程		11,380,074.46	3,672,074.46
工程物资		0.00	
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		1,887,609.86	2,477,167.84
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		3,045,615,977.60	3,077,537,963.61
资产总计		3,617,195,866.51	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		4,250,000.00	5,738,891.92
应付账款		7,215,844.21	17,681,222.42
预收款项		2,062,841,883.71	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		8,034,024.20	10,685,838.19
应交税费		-106,033,932.09	-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		38,511,266.86	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		33,000,000.00	
其他流动负债		10,838,685.50	8,838,685.50
流动负债合计		2,103,792,261.72	2,127,321,451.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	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		12,094,511.23	12,579,676.24
其他非流动负债		9,207,362.20	9,298,612.84
非流动负债合计		21,301,873.43	54,878,289.08
负债合计		2,125,094,135.15	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		433,559,556.31	440,073,994.40
减：库存股			
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		334,992,532.47	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		1,489,412,497.56	1,422,696,647.55
少数股东权益		2,689,233.80	724,966.88
所有者权益合计		1,492,101,731.36	1,423,421,614.43
负债和所有者权益总计		3,617,195,866.51	3,605,621,355.05

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

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		388,337,061.60	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		8,400,000.00	400,000.00
应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
其他应收款		3,126,125.00	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		399,863,186.60	243,690,753.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		52,720,362.82	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		1,237,570,732.75	1,239,344,649.04
投资性房地产		631,431,564.01	647,196,537.43
固定资产		37,424,672.33	39,037,903.86
在建工程		11,380,074.46	3,672,074.46
工程物资		0.00	
固定资产清理		0.00	
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		1,471,703.32	1,967,003.21
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		1,972,489,109.69	1,986,369,190.87
资产总计		2,372,352,296.29	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		4,250,000.00	5,738,891.92
应付账款		4,064,412.94	8,407,979.84
预收款项		556,417,521.45	344,648,305.59
应付职工薪酬		3,170,414.50	4,917,501.96
应交税费		14,571,009.20	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		177,332,636.96	63,423,527.84
一年内到期的非流动 负债		33,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		832,940,484.38	713,266,012.47
非流动负债：			
长期借款		0.00	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		12,094,511.23	12,579,676.24
其他非流动负债		4,350,162.20	4,441,412.84
非流动负债合计		16,444,673.43	50,021,089.08
负债合计		849,385,157.81	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		425,830,238.50	432,344,676.59
减：库存股			
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		376,276,491.20	313,567,757.21
所有者权益（或股东权益） 合计		1,522,967,138.48	1,466,772,842.58
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,372,352,296.29	2,230,059,944.13

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		179,307,754.13	167,171,849.12
其中：营业收入		179,307,754.13	167,171,849.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,148,667.85	118,019,294.23
其中：营业成本		77,130,420.92	80,700,936.39
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		23,706,590.51	22,431,550.07
销售费用		4,128,658.00	277,728.50
管理费用		14,587,466.92	22,080,932.98
财务费用		3,389,132.70	3,809,776.65
资产减值损失		206,398.80	-11,281,630.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		95,869,075.16	20,879,453.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,685,026.76	20,059,723.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,028,161.44	70,032,008.15
加：营业外收入		103,352.83	885,745.70
减：营业外支出		169,066.61	1,183,109.53
其中：非流动资产处置损失		160.50	582,929.28

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,962,447.66	69,734,644.32
减：所得税费用		14,890,274.54	13,601,744.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		137,072,173.12	56,132,899.69
归属于母公司所有者的净利润		135,107,906.20	58,742,292.68
少数股东损益		1,964,266.92	-2,609,392.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.09
（二）稀释每股收益		0.22	0.09
七、其他综合收益		-6,514,438.09	1,244,754.85
八、综合收益总额		130,557,735.03	57,377,654.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,593,468.11	59,987,047.53
归属于少数股东的综合收益总额		1,964,266.92	-2,609,392.99

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		90,490,897.14	85,536,501.17
减：营业成本		19,987,805.35	24,579,665.39
营业税金及附加		16,245,714.42	15,182,839.52
销售费用		2,090,800.00	129,454.00
管理费用		8,843,339.99	13,931,886.25
财务费用		3,646,658.99	3,386,931.78
资产减值损失		4,100.00	-11,882,949.46
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）		95,869,075.16	21,965,980.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,685,026.76	20,059,723.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		135,541,553.55	62,174,653.78
加：营业外收入		99,462.83	121,200.33
减：营业外支出		79,420.09	97,373.39
其中：非流动资产处置损失			3,399.40

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		135,561,596.29	62,198,480.72
减：所得税费用		10,975,244.20	10,267,758.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,586,352.09	51,930,722.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-6,514,438.09	563,862.76
七、综合收益总额		118,071,914.00	52,494,585.29

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		368,979,218.08	71,116,244.81
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		3,250,173.85	4,994,914.44
经营活动现金流入小计		372,229,391.93	76,111,159.25
购买商品、接受劳务支付的现金		26,175,993.34	22,416,389.61
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		19,530,493.18	18,122,027.75
支付的各项税费		41,505,390.41	56,627,263.68
支付其他与经营活动有关的现金		12,812,729.89	10,111,734.17
经营活动现金流出小计		100,024,606.82	107,277,415.21
经营活动产生的现金流量净额		272,204,785.11	-31,166,255.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		92,584,048.40	21,219,729.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			213,240,000.00
收到其他与投资活动			41,644,617.33

有关的现金			
投资活动现金流入		92,586,048.40	276,112,346.69
小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,206,602.00	105,530,753.90
投资支付的现金		8,100,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		22,306,602.00	125,530,753.90
小计			
投资活动产生的现金流量净额		70,279,446.40	150,581,592.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		5,000,000.00	515,600,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入		5,000,000.00	515,600,000.00
小计			
偿还债务支付的现金		246,600,000.00	607,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,714,882.19	23,517,265.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流出		317,314,882.19	631,117,265.85
小计			

筹资活动产生的现金流量净额		-312,314,882.19	-115,517,265.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		30,169,349.32	3,898,070.98
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		447,064,844.91	382,327,404.55

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		301,622,613.00	19,425,856.06
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		114,183,805.18	4,006,366.22
经营活动现金流入小计		415,806,418.18	23,432,222.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,740,909.70	1,361,469.50
支付给职工以及为职工支付的现金		8,354,555.23	7,424,496.82
支付的各项税费		26,186,860.06	43,525,014.68
支付其他与经营活动有关的现金		7,458,421.08	19,445,101.52
经营活动现金流出小计		43,740,746.07	71,756,082.52
经营活动产生的现金流量净额		372,065,672.11	-48,323,860.24
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		92,584,048.40	22,306,256.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	213,240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	40,157,231.33
投资活动现金流入小计		92,586,048.40	275,711,487.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,385,817.50	102,458,703.90
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	
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		8,385,817.50	122,458,703.90
投资活动产生的现金流量净额		84,200,230.90	153,252,783.62
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	485,600,000.00
发行债券收到的现金		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	485,600,000.00
偿还债务支付的现金		236,600,000.00	567,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,532,477.75	22,317,228.51

支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		307,132,477.75	589,917,228.51
筹资活动产生的现金流量净额		-307,132,477.75	-104,317,228.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		149,133,425.26	611,694.87
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		384,087,061.60	292,778,247.84

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	618,776,181.00	440,073,994.40	0.00	0.00	102,084,227.78	0.00	261,762,244.37	0.00	724,966.88	1,423,421,614.43
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	440,073,994.40			102,084,227.78		261,762,244.37		724,966.88	1,423,421,614.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填)		-6,514,438.09			0.00		73,230,288.10		1,964,266.92	68,680,116.93

列)										
(一) 净利润						135,107,906.20				135,107,906.20
(二) 其他综合收益		-6,514,438.09								-6,514,438.09
上述(一)和(二)小计		-6,514,438.09				135,107,906.20		0.00		128,593,468.11
(三) 所有者投入和减少资本		0.00				0.00		0.00		0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配				0.00		-61,877,618.10	0.00	1,964,266.92		-59,913,351.18
1. 提取盈余公积						0.00				0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-61,877,618.10		1,964,266.92		-59,913,351.18
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00

(七) 其他										0.00
四、本期末余额	618,776,181.00	433,559,556.31			102,084,227.78		334,992,532.47		2,689,233.80	1,492,101,731.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	618,776,181.00	433,753,988.20			91,158,472.42		149,189,341.16		3,348,959.09	1,296,226,941.87	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	618,776,181.00	433,753,988.20			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)		1,244,754.85			0.00		58,742,292.68		-3,333,744.21	56,653,303.32	
(一) 净利润							58,742,292.68		-2,609,392.99	56,132,899.69	
(二) 其他综合收益		1,244,754.85								1,244,754.85	
上述(一)和(二)小计		1,244,754.85					58,742,292.68		-2,609,392.99	57,377,654.54	
(三) 所有者投入和减少资本		0.00					0.00		0.00	0.00	
1. 所有者投入资本										0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00	
3. 其他										0.00	
(四) 利润分配					0.00		0.00	0.00	-724,351.22	-724,351.22	
1. 提取盈余公							0.00			0.00	

积									
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								-724,351.22	-724,351.22
4. 其他									0.00
（五）所有者权益内部结转									0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
（六）专项储备									0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用									0.00
（七）其他									0.00
四、本期期末余额	618,776,181.00	434,998,743.05		91,158,472.42		207,931,633.84		15,214.88	1,352,880,245.19

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

2012 年 1—6 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	432,344,676.59	0.00	0.00	102,084,227.78	0.00	313,567,757.21	1,466,772,842.58
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	618,776,181.00	432,344,676.59			102,084,227.78		313,567,757.21	1,466,772,842.58

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	0.00	-6,514,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,708,733.99	56,194,295.90
(一) 净利润							124,586,352.09	124,586,352.09
(二) 其他 综合收益		-6,514,438.09						-6,514,438.09
上述(一) 和(二)小 计		-6,514,438.09					124,586,352.09	118,071,914.00
(三) 所有 者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投 入资本								0.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,877,618.10	-61,877,618.10
1. 提取盈余 公积								0.00
2. 提取一般 风险准备								0.00
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-61,877,618.10	-61,877,618.10
4. 其他								0.00
(五) 所有 者权益内 部结转								0.00
1. 资本公积 转增资本 (或股本)								0.00
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)								0.00
3. 盈余公积 弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00

(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	618,776,181.00	425,830,238.50			102,084,227.78		376,276,491.20	1,522,967,138.48

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	426,705,562.48			91,158,472.42		215,235,958.99	1,351,876,174.89
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
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)	0.00	563,862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51,930,722.53	52,494,585.29
(一) 净利润							51,930,722.53	51,930,722.53
(二) 其他综合收益		563,862.76						563,862.76
上述(一)和(二)小计		563,862.76					51,930,722.53	52,494,585.29
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

配								
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	618,776,181.00	427,269,425.24			91,158,472.42		267,166,681.52	1,404,370,760.18

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

(二) 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)。公司股票已于1997年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。截止本报告披露日，公司的有限售条件流通股已全部上市流通。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 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 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 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	11,410,755.98	17,989,244.02	
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公 司	-10,747,131.52	35,247,131.52	
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	410,592.03		
绍兴县中轻物业管理 有限公司	1,615,017.31		

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			21,282.67			43,168.35
小 计			21,282.67			43,168.35
银行存款:						
人民币			445,198,082.24			416,852,327.24
小 计			445,198,082.24			416,852,327.24
其他货币资金:						
人民币			6,095,480.00			5,738,891.92
小 计			6,095,480.00			5,738,891.92
合 计			451,314,844.91			422,634,387.51

(2) 其他货币资金期末余额中, 集团本部收到上海浦发银行分红 1,845,480.00 元; 银行承兑汇票保证金存款为 4,250,000.00 元, 用以取得银行承兑汇票 4,250,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,038,366.00	100	201,918.30	5				
余额百分比法组合								
小 计	4,038,366.00	100	201,918.30	5				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	4,038,366.00	100	201,918.30	5				

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	4,038,366.00	100.00	201,918.30			
合 计	4,038,366.00	100.00	201,918.30			

(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	8,010,000.00	95.24		8,010,000.00	10,000.00	2.44		10,000.00
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上	400,000.00	4.76		400,000.00	400,000.00	97.56		400,000.00
合 计	8,410,000.00	100.00		8,410,000.00	410,000.00	100		410,000.00

(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
资产重组相关中介费用	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	资产重组相关
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		8,400,000.00		

(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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	64,554,178.84	100	30,739,082.54	50.68	63,811,568.84	100	30,734,602.04	48.16
余额百分比法组合								
小 计	64,554,178.84	100	30,739,082.54	50.68	63,811,568.84	100	30,734,602.04	48.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	64,554,178.84	100	30,739,082.54	50.68	63,811,568.84	100	30,734,602.04	48.16

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	986,770.84	1.53	49,338.54	151,160.84	0.24	7,558.04
1-2 年	2,734,900.00	4.24	273,490.00	2,757,900.00	4.32	275,790.00
2-3 年						
3 年以上	60,832,508.00	94.23	30,416,254.00	60,902,508.00	95.44	30,451,254.00
合计	64,554,178.84	100	30,739,082.54	63,811,568.84	100	30,734,602.04

(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
小计			10,000.00	5,000.00

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江金昌房地产集团有限公司	非关联方	29,400,000.00	3 年以上	45.54	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	5.58	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	5.58	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	5.58	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	5.58	借出款
小计		43,800,000.00		67.86	

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	70,433,500.00	68,155,500.00
待摊保险费		36,537.13
“银政投”业务出资款	3,770,000.00	3,770,000.00
合计	74,203,500.00	71,962,037.13

(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	52,720,362.82	54,661,022.87
合 计	52,720,362.82	54,661,022.87

(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	163,504.52	84,477.36	77,076.07	48,673.46	7,038.85
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00	16,860.62	1,498.26	15,362.36		-98.83

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	258,581,905.15	3,522,582.52	262,104,487.67
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	32,500,000.00	43,702,404.27	-5,296,498.81	38,405,905.46
杭州瑞纺联合投资有限公司	成本法	5,000,000.00			0.00
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	8,100,000.00	8,560,295.04
合 计		647,189,754.15	815,908,196.40	6,326,083.71	822,234,280.11

(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				70,338,568.40

浙江中国轻纺城网络有限公司	15.00	15.00				
合计						90,738,568.40

(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	2,727,205,185.08			2,727,205,185.08
房屋及建筑物	1,833,630,703.36			1,833,630,703.36
土地使用权	893,574,481.72			893,574,481.72
2) 累计折旧和累计摊销小计	580,019,659.17	40,314,065.98		620,333,725.15
房屋及建筑物	419,155,911.09	28,383,175.54		447,539,086.63
土地使用权	160,863,748.08	11,930,890.44		172,794,638.52
3) 账面价值合计	2,147,185,525.91		40,314,065.98	2,106,871,459.93
房屋及建筑物	1,414,474,792.27		28,383,175.54	1,386,091,616.73
土地使用权	732,710,733.64		11,930,890.44	720,779,843.20

本期折旧和摊销额为 40,314,065.98 元。

(2) 期末投资性房地产中已有土地使用权 2,306,873.67 元及房屋建筑物 16,778,833.71 元（净值）用于抵押担保。

(3) 子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司面积 21,416.50 平方米的土地使用权证原件（绍县国用(2008)第 14-246 号），因该地块尚未开工建设，为督促企业尽快开工建设，由绍兴县柯桥经济开发区管理委员会代为保管。

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

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	118,357,083.43	288,500.00	47,257.01	118,598,326.42
房屋及建筑物	38,618,199.30		0.00	38,618,199.30
通用设备	56,242,954.89	288,500.00	47,257.01	56,484,197.88
运输工具	23,495,929.24		0.00	23,495,929.24
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	56,209,174.27	3,398,924.40	45,895.70	59,562,202.97
房屋及建筑物	10,395,818.37	556,551.42	0.00	10,952,369.79
通用设备	32,546,655.00	2,774,619.78	45,895.70	35,275,379.08
运输工具	13,266,700.90	67,753.20		13,334,454.10
3) 账面净值小计	62,147,909.16	—	—	59,036,123.45

房屋及建筑物	28,222,380.93	—	—	27,665,829.51
通用设备	23,696,299.89	—	—	21,208,818.80
运输工具	10,229,228.34	—	—	10,161,475.14
4) 减值准备小计	9,003,933.03	—	—	9,003,933.03
房屋及建筑物	703,239.40	—	—	703,239.40
通用设备	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	53,143,976.13	—	—	50,032,190.42
房屋及建筑物	27,519,141.53	—	—	26,962,590.11
通用设备	23,296,299.89	—	—	20,808,818.80
运输工具	2,328,534.71	—	—	2,260,781.51

本期折旧额为 3,398,924.40 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	339,892.48	703,239.40	363,836.62
运输工具	11,277,164.24	3,031,550.57	7,900,693.63	344,920.04
小计	12,684,132.74	3,371,443.05	8,603,933.03	708,756.66

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

11. 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	11,380,074.46		11,380,074.46	3,672,074.46		3,672,074.46
合计	11,380,074.46		11,380,074.46	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	7,708,000.00			31.46
合计	3,617.00	3,672,074.46	7,708,000.00			

(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	80.00				自有资金	11,380,074.46
合计						11,380,074.46

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	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
3) 账面价值合计				
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				

本期摊销额为 0 元。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	297,225.21	244,375.51
应付职工薪酬	800,344.10	1,419,939.12
递延收益	790,040.55	812,853.21
可抵扣亏损		
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		
合 计	1,887,609.86	2,477,167.84
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	12,094,511.23	12,579,676.24
计入资本公积的资本性交易形成的收益		
合 计	12,094,511.23	12,579,676.24

(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	1,188,900.84
应付职工薪酬	3,201,376.38
递延收益	3,160,162.20
小 计	7,550,439.42

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	48,378,044.91
小 计	48,378,044.91

14. 其他非流动资产

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

15. 资产减值准备明细
明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转出	转销	
坏账准备	30,734,602.04	206,398.80			30,941,000.84
固定资产减值准备	9,003,933.03				9,003,933.03
合 计	39,738,535.07	206,398.80			39,944,933.87

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	286,600,000.00
合 计	45,000,000.00	286,600,000.00

17. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,250,000.00	5,738,891.92
合 计	4,250,000.00	5,738,891.92

(2) 期末应付票据最迟到期日为 2012 年 10 月 25 日。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程及设备款	2,825,329.52	10,617,526.22
应付劳务费及货款	4,390,514.69	7,063,696.20
合 计	7,215,844.21	17,681,222.42

(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	1,198,060.95	8,306,495.40
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	9,183.00
浙江精功机电汽车集团有限公司	202,443.01	202,443.01
小 计	1,409,686.96	8,518,121.41

(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
浙江精工世纪工程有限公司	1,198,060.95	尚未结算完毕
小 计	1,198,060.95	

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收租金	644,569,934.60	420,236,095.53
预收长期性资产使用权转让款	1,418,271,949.11	1,440,868,440.46
预收水电费及服务费		6,922,169.61
合 计	2,062,841,883.71	1,868,026,705.60

(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	22,308,703.90	22,660,022.12
小 计	22,308,703.90	22,660,022.12

(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 207,772,054.63 元和 50,350,941.32 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 1,160,148,953.16 元。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,475,639.92	12,160,791.86	15,107,096.44	4,529,335.34
职工福利费	0	2,247,200.18	2,247,200.18	0
社会保险费	1,961,440.52	1,739,268.05	1,739,268.05	1,961,440.52
住房公积金	163,200.00	543,100.00	477,800.00	228,500.00
工会经费	46,130.89	248,330.39	0.00	294,461.28
职工教育经费	1,039,426.86	19,370.00	38,509.80	1,020,287.06
合 计	10,685,838.19	16,958,060.48	19,609,874.47	8,034,024.20

(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	-81,954,676.63	-85,476,809.00
企业所得税	-24,408,889.30	-31,181,352.42
代扣代缴营业税等	666,000.00	690,750.00
个人所得税	4,585,282.69	-23,854.52
城市维护建设税	-4,115,187.87	-4,284,084.41
土地增值税	-10,378,101.01	-10,555,734.46
房产税	12,931,628.53	24,074,415.56

土地使用税	2,140,694.95	4,282,018.05
教育费附加（地方教育附加）	-3,998,339.01	-4,162,734.69
水利建设专项资金	-1,521,322.54	-1,500,074.73
印花税	8,255.02	77,846.65
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	-106,033,932.09	-108,048,890.89

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	72,889.33	568,517.67
分期付息到期还本的长期借款利息	61,600.00	67,760.00
合计	134,489.33	636,277.67

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	467,209.75	537,191.80
押金保证金	34,145,250.05	35,109,895.07
其他	3,898,807.06	1,515,634.26
合计	38,511,266.86	37,162,721.13

(2) 应付持有公司 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
绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司	902,396.30	
小 计	902,396.30	

(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	9,460,000.00	租房保证金
服装市场工商保证金	2,863,100.00	保证金
小 计	12,323,100.00	

(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
市场保证金	12,510,306.60	租房保证金
服装市场工商保证金	2,863,100.00	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	17,410,406.6	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	
合 计	33,000,000.00	

(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	33,000,000.00	
小 计	33,000,000.00	

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	2011.05.05	2013.06.15	人民币	6.72	33,000,000.00	
小 计					33,000,000.00	

25. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
未到期责任准备金	2,685,685.50	2,685,685.50
担保赔偿准备金	8,153,000.00	6,153,000.00
合 计	10,838,685.50	8,838,685.50

26. 长期借款

(1) 明细情况

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

(2) 大额长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国农业银行绍兴柯西支行	2011.05.05	2013.06.15	人民币	6.72		33,000,000.00
合计						33,000,000.00

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	5,917,362.20	6,008,612.84
担保扶持资金	2,800,000.00	2,800,000.00
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	9,207,362.20	9,298,612.84

(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	1,176,305.00	1,200,528.62
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	876,876.95	894,894.97
浙江省财政厅、浙江省工 商监督管理局	浙财企字 (2010) 338 号	2010 年商品交易市场 建设专项资金	668,541.75	708,541.77
浙江省财政厅、浙江省工 商监督管理局	浙财企字 (2011) 350 号	2011 年商品交易市场 建设专项资金	700,000.00	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	438,438.50	447,447.48
小 计			5,917,362.20	6,008,612.84

(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。

28. 股本 明细情况

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

29. 资本公积 (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	292,870,854.88			292,870,854.88
其他资本公积	147,203,139.52		6,514,438.09	140,688,701.43
合 计	440,073,994.40		6,514,438.09	433,559,556.31

(2) 其他资本公积的增加

本期因可供出售金融资产公允价值变动而减少资本公积 1,455,495.04 元（考虑递延所得税负债后）；按权益法核算的绍兴平安创新投资有限责任公司和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 5,049,419.54 元和 9,523.51 元。

30. 盈余公积 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,084,227.78			102,084,227.78
合 计	102,084,227.78			102,084,227.78

31. 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	261,762,244.37	——
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	261,762,244.37	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,107,906.20	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	61,877,618.10	
其他转入		
期末未分配利润	334,992,532.47	——

(2) 其他说明

2012年5月8日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了2011年度利润分配方案，以公司2011年12月31日的总股本618,776,181股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），并于2012年6月29日发放现金红利61,877,618.10元（含税）。

(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	143,463,076.77	135,430,847.61
其他业务收入	35,844,677.36	31,741,001.51
营业成本	77,130,420.92	80,700,936.39

(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	128,866,184.09	47,960,061.55	120,076,983.67	52,532,954.75
物业管理业务	10,900,843.68	7,927,750.84	10,180,032.59	8,084,898.97
货运业务			185,105.80	174,355.80
保费业务	2,714,319.00		1,705,913.00	
电子商务	295,833.31		1,454,166.67	
其他	685,896.69		1,828,645.88	400,000.00
小 计	143,463,076.77	55,887,812.39	135,430,847.61	61,192,209.52

(3) 公司前5名客户的营业收入情况

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

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数

营业税	7,624,831.98	7,431,473.80
城市维护建设税	382,834.72	372,388.49
教育费附加(地方教育附加)	371,777.09	362,482.53
房产税	13,016,433.28	11,970,535.47
土地增值税	181,176.00	181,176.00
土地使用税	2,129,537.44	2,113,493.78
合 计	23,706,590.51	22,431,550.07

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	2,128,658.00	293,996.00
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	2,000,000.00	-16,267.50
合 计	4,128,658.00	277,728.50

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,965,449.45	8,656,792.05
差旅费、业务招待费、及中介机构费等	2,733,831.47	9,683,826.30
租赁费、维修费、汽车费用及财产保险费等	1,830,607.00	918,152.78
资产折旧费	689,669.91	1,254,566.84
印花税、房产税及土地使用税等	220,174.41	415,985.90
办公费、邮电通讯费及会务费等	832,154.42	855,427.27
其他	315,580.26	296,181.84
合 计	14,587,466.92	22,080,932.98

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,614,159.32	18,892,575.67
减：利息收入	1,371,447.36	15,749,090.96
其他	146,420.74	666,291.94
合 计	3,389,132.70	3,809,776.65

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	206,398.80	-11,281,630.36
合 计	206,398.80	-11,281,630.36

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	70,338,568.40	
权益法核算的长期股权投资收益	23,685,026.76	20,059,723.90
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,845,480.00	819,729.36
合 计	95,869,075.16	20,879,453.26

(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	70,338,568.40	
小 计	70,338,568.40	

(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	23,932,106.03	20,449,601.67
绍兴平安创新投资有限责任公司	-247,079.27	-389,877.77
小 计	23,685,026.76	20,059,723.90

(4) 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	799.19		799.19
其中：固定资产处置利得	799.19		799.19
政府补助	91,250.64	853,412.11	91,250.64
罚没收入	11,303.00	3,082.30	11,303.00
其他		29,251.29	
合 计	103,352.83	885,745.70	103,352.83

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	发文单位	拨款文号
新办企业奖励款		50,000.00	绍兴县轻纺城建管委	轻管委(2010)67号
大物流发展扶持			绍兴市交通局	绍市交发(2010)218

基金		20,000.00		号
大物流扶持引导资金		100,000.00	浙江省财政厅	浙财建(2010)246号
拆迁补偿		579,529.88	其他	
递延收益摊销	91,250.64	103,882.23		
小计	91,250.64	853,412.11		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	160.50	582,929.28	160.50
其中：固定资产处置损失	160.50	3,399.4	160.50
拆迁资产损失		579,529.88	
水利建设专项资金	146,419.38	155,257.39	
罚款及赔款支出	21,600.00	444,922.86	21,600.00
其他	886.73		886.73
合 计	169,066.61	1,183,109.53	22,647.23

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	14,300,716.56	3,058,439.83
递延所得税调整	589,557.98	10,543,304.80
合 计	14,890,274.54	13,601,744.63

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	2012 上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	135,107,906.20
非经常性损益	B	66,619.25
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	135,041,286.95
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	
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	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.22

(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	-1,940,660.05	751,817.01
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-485,165.01	187,954.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-1,455,495.04	563,862.76
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	-5,058,943.05	
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		
小 计	-5,058,943.05	
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		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转销的净额		
小 计		

合 计	-6,514,438.09	1,244,754.85
-----	---------------	--------------

(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
存款息	1,358,772.59
财政补贴收入	0.00
押金及保证金	476,028.00
其他	1,415,373.26
合 计	3,250,173.85

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	2,278,000.00
支付的差旅费、业务宣传费及业务招待费等	3,939,995.53
支付的办公费、邮电费、中介费等	1,722,516.16
支付的保险、维修、汽车费用等	1,830,607.00
支付其他各类保证金及押金	1,610,359.03
支付的其他往来净额及费用	1,431,252.17
合 计	12,812,729.89

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
资产重组相关中介费用	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00

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	137,072,173.12	56,132,899.69
加: 资产减值准备	206,398.80	-11,281,630.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,712,990.38	42,922,868.50
无形资产摊销		717.18
长期待摊费用摊销		54,553.98
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)	-638.69	579,529.88

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		3,399.40
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	3,389,132.70	4,816,468.03
投资损失(收益以“－”号填列)	-95,869,075.16	-20,879,453.26
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	589,557.98	10,543,304.80
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,574,577.20	2,681,853.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	188,163,988.19	-116,557,354.86
其他	-485,165.01	-183,412.11
经营活动产生的现金流量净额	272,204,785.11	-31,166,255.96
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	447,064,844.91	382,327,404.55
减: 现金的期初余额	416,895,495.59	378,429,333.57
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	30,169,349.32	3,898,070.98
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		213,240,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,240,000.00
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	447,064,844.91	416,895,495.59
其中：库存现金	21,282.67	43,168.35
可随时用于支付的银行存款	445,198,082.24	416,852,327.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,845,480.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	447,064,844.91	416,895,495.59

(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中 4,250,000 元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的第一大股东情况

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

(续上表)

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
会稽山绍兴酒股份有限公司	股份公司	浙江绍兴	金建顺	酿酒行业	RMB30,000 万元	34.00	34.00	联营企业	60966193-3

绍兴平安创新 投资有限责任 公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 绍 兴	魏仕校	实 业 投 资	RMB30,000 万元	25.00	25.00	联营 企业	679598 60-x
------------------------	-------------------	------------	-----	------------	-----------------	-------	-------	----------	----------------

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（自然人姓名）	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴县供水有限公司	本公司第一大股东控制的公司	76393005-4
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
浙江精工钢结构有限公司	精功集团有限公司控制的公司	71252825-X
精功绍兴太阳能技术有限公司	精功集团有限公司控制的公司	77435866-3
浙江精功新能源有限公司	精功集团有限公司控制的公司	67956986-8
浙江中国轻纺城网络有限公司	子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司参股公司，持股比例15%	72360660-4

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业成 本的比例 (%)	金额	占营业成 本的比例 (%)
绍兴县供水 有限公司	水电气等其他 公用事业费用 (购买)	自来水	市场价	1,789,236.00	2.32	2,074,586.20	2.57
浙江中国轻 纺城网络有 限公司	网络服务	技术开 发	市场价	42,000.00	0.05	28,400.00	0.04
小计				1,831,236.00	2.37	2,102,986.20	2.61

(2) 接受工程劳务、采购工程物资的关联交易

接受工程劳务单位	提供工程劳务单位	工程名称	本期数	上期同期数
浙江中国轻纺城集团市场 分公司	浙江精工世纪建设 工程有限公司	西交易区 改造	1,328,308.45	
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 工程款	5,780,126.00	
小计			7,108,434.45	

(3) 让渡资产使用权的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占全部营业收入的比例(%)	金额	占全部营业收入的比例(%)
浙江精功新能源有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价			266,501.25	0.16
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价	351,318.22	0.20	351,318.22	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	0.09
小计				351,318.22	0.20	767,819.47	0.46

(4) 受让不动产的关联交易

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

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司			10,000.00	5,000.00
	绍兴县供水有限公司			3,000.00	300.00
小计				13,000.00	5,300.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司	902,396.30	
小计		902,396.30	
应付票据	浙江精工世纪建设工程有限公司		1,442,890.00
小计			1,442,890.00
应付账款	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,198,060.95	8,306,495.40
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	9,183.00
	浙江精功机电汽车集团有限	202,443.01	202,443.01

	公司		
小 计		1,409,686.96	8,518,121.41
预收款项	绍兴县中国轻纺城市场开发 经营有限公司	22,308,703.90	22,660,022.12
小 计		22,308,703.90	22,660,022.12

(四) 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,2012年1-6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1,663,436.37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,2012年1-6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3,446,858.76元。

(五) 关键管理人员薪酬

2012年1-6月和2011年1-6月,本公司关键管理人员报酬总额分别为69.00万元和69.00万元。

七、或有事项

(一) 公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日,对外提供保证担保情况如下:

子公司浙江中轻担保有限公司分别与浙商银行股份有限公司、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、国家开发银行浙江省分行、华夏银行股份有限公司绍兴分行及上海银行股份有限公司杭州分行签订合作协议,为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至2012年6月30日止,公司存出保证金70,433,500.00元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款434,530,000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7月4日起至2013年6月24日止。

(二) 截至2012年6月30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

1、本公司分公司浙江中国轻纺城集团市场分公司以部分房地产作抵押,为本公司的借款提供担保,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	浙江中国轻纺城 集团股份有限 公司	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	房屋建筑物 4,609,521.49
					土地 590,294.42	土地 359,095.86
长期 借款		中国农业银行 绍兴柯西支行	33,000,000.00	2011-5-25-- 2013-6-15	房屋建筑物 28,124,065.98	房屋建筑物 12,169,312.22
					土地 3,652,083.59	土地 1,947,777.81

合 计		77,000,000.00		房屋建筑物 37,273,537.72 土地 4,242,378.01	房屋建筑物 16,778,833.71 土地 2,306,873.67
-----	--	---------------	--	--	--

2、绍兴县众联市场物业管理有限公司以绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司的联合市场五间营业房的使用权、租赁权及优先承租权作价 850 万元作为抵押，向瑞丰银行柯桥支行贷款 500 万元，借款期限自 2012 年 1 月 19 日起至 2013 年 1 月 18 日止。

(二) 除上述事项及本财务报表附注十(二)、(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) 2012 年 7 月，根据《公司章程》规定，经公司董事长审批，同意公司现金出资方式对全资子公司浙江中轻担保有限公司增资 1000 万元。

(二) 2012 年 8 月，公司分别在中国工商银行绍兴支行及华夏银行绍兴分行合计购买理财产品 15000 万元。

(三) 2012 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于废止〈公司重大生产经营决策规则与程序〉的议案》。

除上述事项外，截至报告日，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)	贷款到期日
浙江精功控股有限公司	恒丰银行股份有限公司 绍兴支行	2012.5.22	1300	2013.5.18
	华夏银行股份有限公司 杭州之江支行	2012.6.7	1300	2013.6.7
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	350	2013-11-5
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	200	2013-11-8
	华夏银行股份有限公司 杭州分行	2010-12-22	350	2013-11-15
	绍兴银行股份有限公司 轻纺城支行	2012.2.23	1080	2012.11.2
小计			4,580	

(二) 重要的股权处置

杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置

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

2010 年 6 月 30 日，中轻担保与杭州东皇投资有限公司（以下简称东皇投资）签订《股权转让协议》，约定东皇投资以 1,500 万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺 1,000 万股股权；

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 9 月 21 日，杭州瑞纺办妥工商变更登记手续。至此，中轻担保持有杭州瑞纺 500 万元（计 10%）股权，改按成本法核算该长期股权投资。

（三）拟发行短期融资券

经公司 2010 年第四次临时股东大会决议批准，公司拟发行总额不超过公司 2009 年底经审计净资产的 40% 的短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补充流动资金。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 1,476,033,289.50 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 940,206,910.50 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。2012 年 7 月 19 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江中国轻纺城集团股份有限公司重大资产重组及向绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司以非公开发行股份及支付现金方式向绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项，该批复自核准之日起 12 个月内有效。目前正在进行本次重组标的资产交割。

（五）2011 年度股东大会表决通过了《关于利用自有资金购买理财产品的提案》，同意公司在保障日常经营运作、管理建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品种的银行理财产品。投资资金额度不超过 3 亿元，在 3 亿元投资额度内，资金可循环使用。投资期限自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）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 2012 年 6 月 30 日，上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

（七）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	54,661,022.87	-1,940,660.05	48,378,044.91		52,720,362.82

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	3,540,850.00	100	414,725.00	11.71	3,008,850.00	100	410,625.00	13.65
按组合计提坏账 准备								
账龄分析法组合	3,540,850.00	100	414,725.00	11.71	3,008,850.00	100	410,625.00	13.65
余额百分比法组 合								
小 计	3,540,850.00	100	414,725.00	11.71	3,008,850.00	100	410,625.00	13.65
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备	3,540,850.00	100	414,725.00	11.71	3,008,850.00	100	410,625.00	13.65
合 计	3,540,850.00	100	414,725.00	11.71	3,008,850.00	100	410,625.00	13.65

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	582,000.00	16.44	29,100.00			
1-2 年	2,734,500.00	77.23	273,450.00	2,734,500.00	90.88	273,450.00
2-3 年						
3 年以上	224,350.00	6.33	112,175.00	274,350.00	9.12	137,175.00
合 计	3,540,850.00	100	414,725.00	3,008,850.00	100.00	410,625.00

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末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	77.23	应收股权转让款	1-2 年
绍兴用电管理所	非关联方	128,350.00	3.62	保证金	3 年以上
小 计		2,862,850.00	80.85		

(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	251,167,297.98	3,522,582.52	254,689,880.50
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	31,773,881.59	43,899,445.05	-5,296,498.81	38,602,946.24
合 计		1,064,530,961.03	1,239,344,649.04	-1,773,916.29	1,237,570,732.75

(续上表)

被投资单位	期末持股比例 (%)	期末表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	66.58	66.58				

营业房转让转租交易服务中心有限公司						
绍兴县中轻物业管理有限公司	60.00	60.00				
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				70,338,568.40
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						90,738,568.40

(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	85,268,581.29	79,983,738.06
其他业务收入	5,222,315.85	5,552,763.11
营业成本	19,987,805.35	24,579,665.39

(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	85,268,581.29	19,987,805.35	79,983,738.06	24,579,665.39
小 计	85,268,581.29	19,987,805.35	79,983,738.06	24,579,665.39

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

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	70,338,568.40	1,086,526.83
权益法核算的长期股权投资收益	23,685,026.76	20,059,723.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,845,480.00	819,729.36
合计	95,869,075.16	21,965,980.09

(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		1,086,526.83

浙商银行股份有限公司	70,338,568.40	
小 计	70,338,568.40	1,086,526.83

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
会稽山绍兴酒股份有限公司	23,932,106.03	20,449,601.67
绍兴县平安创新投资有限责任公司	-247,079.27	-389,877.77
小 计	23,685,026.76	20,059,723.90

(4) 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	124,586,352.09	51,930,722.53
加: 资产减值准备	4,100.00	-11,882,949.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,593,694.14	16,511,333.65
无形资产摊销		717.18
长期待摊费用摊销		54,553.98
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)	-799.19	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		3,399.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,646,658.99	4,354,031.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-95,869,075.16	-21,965,980.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	495,299.89	10,248,073.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-527,900.00	-236,607.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	322,622,506.36	-97,737,273.64
其他	-485,165.01	396,117.77
经营活动产生的现金流量净额	372,065,672.11	-48,323,860.24
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	384,087,061.60	292,778,247.84
减: 现金的期初余额	234,953,636.34	292,166,552.97
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	149,133,425.26	611,694.87
--------------	----------------	------------

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提的资产减值准备的冲销部分	638.69	
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，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	91,250.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-11,183.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小计	80,705.60	
减： 所得税影响额	20,211.58	
少数股东权益影响额	-6,125.23	
合计	66,619.25	

(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	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.08	0.22	0.22

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2012.06
归属于公司普通股股东的净利润	A	135,107,906.20
非经常性损益	B	66,619.25
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	135,041,286.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,422,696,647.55
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	61,877,618.10
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
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	61,877,618.10
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
可供出售金融资产公允价值变动	I	-1,455,495.04
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
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	-5,058,943.05
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K}{K}$	1,486,993,381.61

(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 (%)	
预付款项	841.00	41.00	800.00	1951.22	主要系本期预付部分重组相关中介机构费用
在建工程	1,138.01	367.21	770.80	209.91	本期支付北交易区立面改造工程进度款
短期借款	4,500.00	28,660.00	-24,160.00	-84.30	主要系本期到期还贷影响
应付账款	721.58	1,768.12	-1,046.54	-59.19	主要系本期支付应付市场工程款较多影响
应付利息	13.45	63.63	-50.18	-78.86	主要系本期贷款余额减少影响
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	412.87	27.77	385.09	1386.58	主要系本期广告投入及子公司中轻担保计提风险准备金较多影响
管理费用	1,458.75	2,208.09	-749.35	-33.94	主要系支付的中介服务费减少影响
资产减值损失	20.64	-1,128.16	1,148.80		主要系上期应收款收回致坏账准备冲回影响。
投资收益	9,586.91	2,087.95	7,498.96	359.16	主要系本期收到浙商银行分红款 7033.86 万元等影响。
营业外收入	10.34	88.57	-78.24	-88.33	主要系本期的政府补助款较上期减少。
营业外支出	16.91	118.31	-101.40	-85.71	主要系本期资产处置损失较上期减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	27,220.48	-3,116.63	30,337.10		主要系本期收取租金较多影响
投资活动产生的现金流量净额	7,027.94	15,058.16	-8,030.21	-53.33	主要系上期收到股权转让款较多影响
筹资活动产生的现金流量净额	-31,231.49	-11,551.73	-19,679.76	-170.36	主要系到期还贷较多影响

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本。
- 2、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。

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8月14日