

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

## 2012 年年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	轻纺城	股票代码	600790
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0575-84116158	0575-84135815	
传真	0575-84116045	0575-84116045	
电子信箱	zwf@qfcgroup.com	jbh@qfcgroup.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

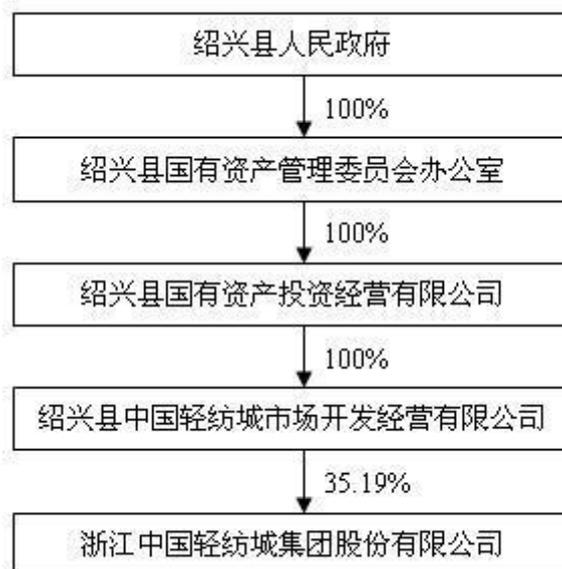
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	6,709,863,884.61	3,605,621,355.05	86.09	4,114,650,869.08
归属于上市公司股东的净资产	3,032,813,277.66	1,422,696,647.55	113.17	1,292,877,982.78
经营活动产生的现金流量净额	981,211,243.18	-10,932,482.10	不适用	305,277,851.48
营业收入	444,711,648.35	345,846,521.81	28.59	333,623,024.20
归属于上市公司股东的净利润	210,105,100.78	123,498,658.57	70.13	40,427,197.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,739,621.97	105,473,524.88	99.80	68,443,532.30
加权平均净资产收益率 (%)	11.32	9.09	增加 2.23 个百分点	3.16
基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.20	60.00	0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.32	0.20	60.00	0.07

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	52,465	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	51,427		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	35.19	283,403,450	186,603,450	质押 141,700,000
浙江精功控股有限公司	境内非国有法人	5.70	45,898,909		质押 45,800,000
浙江省财务开发公司	国有法人	1.67	13,421,959		无
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.77	6,183,860		未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.76	6,103,101		未知
绍兴柯桥镇重建村	境内非国有法人	0.73	5,900,000		无
蒋少华	境内自然人	0.37	3,010,000		未知
周仪云	境内自然人	0.34	2,726,906		未知
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	未知	0.33	2,678,000		未知
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	未知	0.31	2,523,786		未知
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。				

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司董事会围绕年初制定的“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，科学决策，认真履职，扎实推进各项工作。

报告期内，公司经营、管理成效明显，各项工作顺利开展。一是积极推进资源整合，顺利完成资产重组；二是强化主业发展，夯实持续发展基础；三是深化内控工作，优化治理结构；四是发展物流担保产业，增强市场配套服务功能。

2012年，公司全年实现主营业务收入365,632,368.94元，比上年同期增加92,928,888.84元，实现市场租赁收入332,777,139.57元，比上年同期增加92,013,301.85元，实现利润总额243,218,874.12元，比上年同期增加91,035,543.96元，增加的主要原因是重大资产重组购入的北联和东升路市场增利、市场营业房到期提租及收到浙商银行股利等综合影响，实现归属于母公司所有者的净利润210,105,100.78元，比上年同期增加86,606,442.21元。

2012年的主要工作：

##### 1、推进资源整合

公司董事会高度重视围绕主业的资产重组工作，以重组带动主业的发展壮大，以重组优化公司的资产质量，以重组提升公司的盈利能力和主业的核心竞争力。2012年在资产重组、资产整合方面成绩显著。

##### (1) 重大资产重组顺利完成

2011年7月，公司与第一大股东开发公司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，重组资产规模达24亿元。

报告期内重组方案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，并顺利完成了资产交割、股份发行等各项工作。

重组完成后，公司经营的市场规模获得了大幅度提升，资产规模和盈利能力取得了有效增长，进一步巩固了轻纺城作为纺织品集散地在全球的龙头地位，实现了公司利益和股东价

值的最大化。

## (2) 有效推进内部资产的整合

按照集中资源做强、做大市场物流的总体发展战略，公司下属国际物流中心剥离了盈利能力不佳、与主业关联性不大的柯北数码园区资产（工业厂房）。通过整合，优化了公司物流产业的资产结构，丰富了公司现金流，有利于集中资源做大物流产业和推进市场的配套建设，促进轻纺市场的升级发展。

### 2、主业发展势头良好

2012 年公司市场、物流和担保等各项业务的开展取得了可喜的成绩。

#### (1) 顺利完成营业房公开竞拍、续租收费工作

2012 年 10 月 31 日，公司对重组注入的北联市场部分未出租营业房进行了第六期公开竞拍招商，共完成北联市场 283 间营业房的招商，合计竞租租金达 34,559 万元，较重组预估数有较大幅度的增长，对公司经营业绩产生积极影响。

2012 年，公司完成了所属的北市场、东市场等约 4700 间到期市场营业房的续租收费工作，所收续租费较上期有较大幅度的增长，同口径相比较上期增长了 43%。

#### (2) 着力提升市场软硬件建设

报告期内，公司完成了对北市场外立面改造和公司所属传统市场区的亮化工程项目，进一步提升了市场形象，优化了经营环境；为适应经营户日益增长的服务需求，公司在开展市场服务标准化工作的同时，初步推行了“网格化管理、组团式服务”的管理模式，切实提升了市场管理服务水平；继续加强品牌建设，增强市场影响力和美誉度。2012 年，公司、下属公司获得了 2012 年中国纺织十大品牌文化、浙江省优秀融资性担保机构、市担保业优胜单位、市质量管理五星级企业、市商贸流通服务业重点骨干企业、市物流园区管理服务名牌、县先进质量管理孵化基地等荣誉称号，同时积极开展公司下属市场的五星级市场复评与商业文明样板区创建工作，并已顺利通过省工商部门的验收。

#### (3) 物流担保成效显著

2012 年，物流中心围绕资源整合、发展提升开展工作，取得了良好的成绩。一是剥离了盈利能力不佳、与主业关联性不大的柯北数码园区资产，优化了物流产业结构。二是全力实施“物流园区服务标准化试点工程”，报送的“物流园区联托运服务规范”，通过了市质监局评审会，并经过省质监局备案后成功上升为绍兴市地方标准。三是进一步完善“中国绍兴物流网”网站功能，推出了网站会员注册和服务功能，提升了网站的吸引力。四是努力挖潜增效，加大闲置资产的招商力度，招商招租取得良好成效。

担保公司在复杂的宏观经济形势下，按照“拓展经营、强化管理、推进发展”的工作主线，完成了年初制定的各项指标，取得了较好的社会效益和经济效益。一是积极寻找新的合作金融机构，与各签约银行建立长效沟通机制，争取为中小企业及经营户增添更多的融资渠道。二是加强业务调研，创新担保品种，在原有的担保业务模式的基础上进行衍生拓展，开发业务品种。2012 年，担保金额突破 5 亿元，通过“银政投”产品，着力为中小企业服务，为中小企业争取了 2540 万元的担保贷款。

### 3、公司规范运作水平不断提升

#### (1) 深化内控体系建设

2012 年度，公司在上年实施内控试点工作的基础之上，全面推进深化内控体系建设工作，有效提高了公司风险防范能力和企业管理水平。

#### (2) 优化内部机构设置

为适应公司经营发展的需要，按照建立现代企业制度的要求，结合重组后公司规模扩大等实际情况，报告期内董事会对集团本部的内设机构设置进行了调整；同时按照“规模大小基本相同、经营品种基本一致和经营总量基本相等”的原则，对市场资产划分设立了若

干个分公司。通过优化调整，明确了职责，提高了效率，有利于进一步提升管理水平。

## (一) 主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	444,711,648.35	345,846,521.81	28.59
营业成本	203,911,166.80	163,162,920.76	24.97
销售费用	14,474,580.50	8,263,934.50	75.15
管理费用	34,365,936.49	32,032,212.66	7.29
财务费用	1,009,752.28	8,239,957.29	-87.75
经营活动产生的现金流量净额	981,211,243.18	-10,932,482.10	
投资活动产生的现金流量净额	-719,441,674.46	441,008,738.44	-263.14
筹资活动产生的现金流量净额	-397,663,274.78	-391,610,094.32	
营业税金及附加	62,329,723.15	45,047,241.26	38.37
资产减值损失	526,438.26	-25,494,167.80	
投资收益	116,280,902.25	37,811,621.88	207.53

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司全年实现营业收入 444,711,648.35 元，比上年同期增加 98,865,126.54 元，增加的主要原因是重大资产重组购入的北联和东升路市场增加收入及市场营业房到期提租等。

#### (2) 主要销售客户的情况

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。

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
市场租赁	人力资源费	11,132,712.51	5.46	7,598,487.27	4.66	46.51
市场租赁	折旧	110,204,652.11	54.05	85,394,860.33	52.34	29.05
市场租赁	市场维护费	13,391,187.76	6.57	9,410,582.96	5.77	42.30
市场租赁	合计	134,728,552.38	66.07	102,403,930.56	62.76	31.57
物业管理	人力资源费	12,220,615.23	5.99	10,047,913.22	6.16	21.62
物业管理	市场维护费	6,914,210.74	3.39	6,206,493.50	3.80	11.40

物业管理	合计	19,134,825.97	9.38	16,254,406.72	9.96	17.72
------	----	---------------	------	---------------	------	-------

#### 4、费用

- (1) 销售费用较上年同期增加 75.15%，主要原因是广告宣传费增加。
- (2) 财务费用较上年同期减少 87.75%，主要原因是本期银行贷款利息支出减少以及同口径减少 2011 年度股权转让款利息收入。

#### 5、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 992,143,725.28 元，主要原因是本期市场营业房到期续租收取预收租金及北联市场公开竞拍租金收取等。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是本期市场营业房到期续租收取预收租金及北联市场公开竞拍租金收取等。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,160,450,412.90 元，即较上年同期减少 263.14%，主要原因是上年同期收回处置子公司股权款和本期购买理财产品和开展委托贷款、收到浙商银行的分红款等共同影响。

#### 6、其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源变动的主要原因是公司资产重组购入的北联和东升路市场增利、市场营业房到期提租及收到浙商银行股利等。

##### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司重大资产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，重组交易双方已完成标的资产交割、股份发行及相关工商变更等工作，本次重大资产重组已于报告期内实施完毕。

##### (3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作思路开展各项工作，顺利完成了重大资产重组，圆满完成了市场到期营业房续租收费和北市场外立面改造工程等各项工作。

公司于 2012 年年初提出了营业收入 3.55 亿元的经营计划（不含重组注入资产的收入），报告期内已按计划完成。

#### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
市场租赁	332,777,139.57	134,728,552.38	59.51	38.22	31.57	增加 2.04 个百分点
物业管理	24,078,861.29	19,134,825.97	20.53	9.44	17.72	减少 5.59

						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	365,632,368.94	34.08
国外		
合计	365,632,368.94	34.08

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	283,501,789.53	4.23	422,634,387.51	11.72	-32.92
应收账款	5,016,594.70	0.07		0.00	
其他流动资产	949,322,280.65	14.15	71,962,037.13	2.00	1,219.20
投资性房地产	4,482,998,439.55	66.81	2,147,185,525.91	59.55	108.78
短期借款	5,000,000.00	0.07	286,600,000.00	7.95	-98.26
应付账款	24,485,202.48	0.36	17,681,222.42	0.49	38.48
预收款项	3,416,058,529.50	50.91	1,868,026,705.60	51.81	82.87
应交税费	82,705,893.05	1.23	-108,048,890.89	-3.00	
其他应付款	93,822,356.35	1.40	37,162,721.13	1.03	152.46
其他流动负债	14,224,126.00	0.21	8,838,685.50	0.25	60.93
长期借款		0.00	33,000,000.00	0.92	-100.00

货币资金: 货币资金减少的主要原因是本期投资活动现金净流出较多。

应收账款: 应收账款增加的主要原因是本期应收水电物业管理费增加。

其他流动资产: 其他流动资产增加的主要原因是本期购买银行理财产品 30,000 万元、委托贷款 40,000 万元。

投资性房地产: 投资性房地产增加的主要原因是本期重大资产重组增加东升路和北联市场资产。

短期借款: 短期借款减少的主要原因是本期经营活动现金流入较多, 相应减少短期借款。

应付账款: 应付账款增加的主要原因是应付工程款项增加。

预收款项: 预收款项增加的主要原因是增加东升路、北联市场和北交易区预收租金。

应交税费: 应交税费增加的主要原因是预收租金所预缴的税金由本科目改列其他流动资产。

其他应付款: 其他应付款增加的主要原因是增加东升路和北联市场押金保证金。

其他流动负债: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。

长期借款:长期借款减少的主要原因是原长期借款到期归还。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本报告期初,公司持有的公允价值计量资产为 6,151,600 股上海浦东发展银行股份有限公司股份和 782,617 股海南高速公路股份有限公司股份。报告期内,公司没有购买或出售上述资产,主要情况详见年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要。

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、规模优势

公司经营的市场所在的"中国轻纺城"是全国乃至全球规模最大的纺织品专业市场,年成交量连续稳定增长,2012 年度成交额达 557.03 亿元,同比增长 14.5%。通过重大资产重组,公司经营的市场规模获得了大幅度提升,市场主导地位凸显。

#### 2、品牌优势

经过多年来的经营提升和升级改造,公司经营的市场的经营环境和整体形象取得了有效提升,在同行业中具有很高的知名度和影响力。公司经营的市场曾获得过"全国诚信市场"、"省十大转型示范市场"、"中国百强商品市场"、"中国纺织十大品牌文化"等荣誉称号。

#### 3、管理优势

公司成立以来,一直以纺织品专业市场经营为主业,形成了成熟的管理机制,培养了一大批优秀的管理人员,为公司市场的经营发展提供了重要保证。

#### 4、政府支持

纺织业是绍兴县的支柱产业,一直以来,绍兴县委县政府都高度重视中国轻纺城建设,把加快轻纺城提升发展提高到"立城、立业、立县之本"来认识,全视角规划,大手笔投入,强力度管理,有力保证了轻纺城市场的持续繁荣发展。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

1、2012 年 3 月,公司全资子公司国际物流中心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。国际物流中心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,国际物流中心已支付首期认购款 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,国际物流中心对网络公司的持股比例仍为 15%,保持不变。

2、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,增资后浙江中轻担保有限公司的注册资本由 9,000 万元增至 10,000 万元。本报告期内,浙江中轻担保有限公司已办妥上述增资的工商变更登记手续。

公司 2012 年度,对外股权投资额合计为 1,810 万元,上年度对外股权投资额为 0。

## (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	61,023,872.00	1,845,480.00	6,597,591.00	可供出售金融资产	认购人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	2,840,899.71		305,220.63	可供出售金融资产	认购人股
合计		4,342,317.91	/	63,864,771.71	1,845,480.00	6,902,811.63	/	/

## (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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		长期股权投资	认购人股
合计	519,035,299.11	351,692,842	/	511,620,691.94	70,338,568.40		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (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

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是	预期收益	投资盈亏
-------	--------	------	------	------	---------	------	--------	------	------	----------	------	------

										否为 募集 资金		
绍 兴 县 中 国 轻 纺 城 运 输 实 业 总 公 司	400,000,000	2012 年 12 月 28 日 至 2013 年 12 月 10 日	年 利 率 8.6%	绍 兴 县 范 围 内 的 道 路 养 护	绍 兴 县 城 建 投 开 有 限 公 司	否	否	否	否	闲 置 自 有 资 金	31,300,942.22	未 到 期

公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴县中国轻纺城运输实业总公司(以下简称:运输实业公司)提供 40,000 万元贷款,用于绍兴县范围内的道路养护。就本次委托贷款事宜,公司与浙商银行绍兴分行、运输实业公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限自 2012 年 12 月 28 日起至 2013 年 12 月 10 日止,委托贷款年利率为 8.6%。本次委托贷款按季结息,结息日为每季度末的 20 日,如贷款本金的偿还日不在结息日,则未付利息应利随本清。绍兴县城市建设投资开发有限公司为本次借款提供连带责任保证。(详见公司 2013-001 号公告)

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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	1,084,931.51 元	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	2,395,068.49 元	2,395,068.49 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	中信银行绍兴分行	147,257,000 元	175 天	非保本浮动收益型、封闭性	3,530,133.56 元	3,530,133.56 元	否
银行理财产品	闲置自有资金	中国工商银行绍兴支行	2,743,000 元	41 天	保本浮动收益型	9,243.53 元	9,243.53 元	否

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 主要全资子公司

①绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权，该公司经营范围：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务；下设国际物流分公司和天汇市场分公司；生产纺织品；批发、零售针、纺织品及原料。

截止本报告期末，国际物流中心总资产 64,010.89 万元，净资产 28,727.68 万元，报告期内实现营业收入 6,698.32 万元、营业利润 805.39 万元、净利润 642.26 万元。

②浙江中轻担保有限公司，注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司经营范围：融资性担保业务。

截止本报告期末，浙江中轻担保有限公司总资产 12,225.23 万元，净资产 10,215.15 万元，报告期内实现营业收入 941.93 万元、营业利润 349.15 万元、净利润 348.79 万元。

#### (2) 主要参股公司

①浙商银行股份有限公司，注册资本 1,000,687.24 万元，公司持有 3.51%的股权，该公司经营范围：经营金融业务。

截止 2012 年第三季度末，浙商银行股份有限公司总资产 36,388,349.09 万元，净资产 2,172,068.51 万元，2012 年前三季度实现营业收入 739,830.67 万元、营业利润 365,859.52 万元、净利润 303,601.65 万元。

②会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本 30,000 万元，公司持有其 34%的股权，该公司经营酒类生产、销售。

截止本报告期末，会稽山绍兴酒股份有限公司总资产 185,603.18 万元，净资产 82,776.77 万元，报告期内实现营业收入 97,482.11 万元、营业利润 17,286.64 万元、净利润 12,723.27 万元。

### 5、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。

## 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

近几年来，国内各专业市场蓬勃兴起，有的已经形成相当大的规模，并处于日益繁荣的态势；有些综合性市场有向纺织品市场延伸发展的迹象，有些地方根据当地产业特点培育开辟了专类纺织品市场，这些市场的兴起将对公司的主业产生一定的竞争压力。

### (二) 公司发展战略

发展市场主业、推进配套产业是公司今后发展的主要方向。2013 年，面对依然错综复杂的国内外经济形势，公司将围绕“管理提升、服务增效、配套建设、内控深化、发展创新、保障助力”的整体工作思路开展工作，努力突出主业发展，完善配套建设，优化经营机制，提升经济效益。

### (三)经营计划

公司 2013 年度经营计划：收入 6.39 亿元，利润总额 3.18 亿元。

为确保公司经营目标顺利完成，公司将重点做好以下几项工作：

#### 1、强化市场发展

在市场主业的经营管理中，着重做好优化、深化、细化工作。

一是推进市场规范管理，提升管理服务水平。全面实施市场服务规范化，进一步完善相关管理制度，深入推进管理服务的精细化工作。全面推行“网格化管理、组团式服务”的管理模式，在上年探索实施的基础上，进一步深入推进，扎实开展，针对市场经营户需求的多样性和利益的多元化，认真细致做到“网格划分、人员选配、职责完善、服务到位”，切实为市场经营户排忧解难，做深做透市场管理服务的文章。

二是继续加大对市场升级改造的投入力度，抓好公共设施完善，做好传统市场区亮化工程的后续工作，进一步优化市场经营环境，提升轻纺城市场的整体形象。

三是全面推进信息化建设，大力推动市场信用体系和信息应用平台建设，整合市场信息资源，实现信息共享和资源有效利用。

四是根据市场情况，适时开展北联市场剩余营业房的竞租招商工作。

#### 2、发展配套产业

2013 年，公司要充分发挥现金流充沛、融资能力强的优势，在做好主业的基础上，发展配套产业，培育新的利润增长点。一是积极开展对物流、仓储等项目建设的调研，实质性开展市场配套设施建设，以市场带动配套产业的发展，以完善配套巩固市场的发展和繁荣。二是以市场为依托，加强担保等市场延伸产业发展，在完善服务中提升管理效能和经济效益。

#### 3、深化内控建设

通过内控规范试点工作，公司逐步完善了内控体系，有效提升了公司治理水平。2013 年，公司将在巩固内控规范试点工作成果的基础上，根据内外部情况的变化及时对内控制度进行补充完善，并细化相关实施细则，强化内部控制监督检查，狠抓制度落实，确保公司各项内控制度切实有效的运行，使公司经营管理符合相关监管部门的要求。

### (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将进一步做好市场和物流配套产业的提升发展，实质性开展市场配套设施建设，资金来源主要以自有资金为主。

### (五)可能面对的风险

1、2013 年，国内外经济形势依然错综复杂，如国际市场需求尚未复苏，纺织行业仍将面临考验。

2、重大资产重组完成后，公司的市场资产规模大幅增长，经营业务也进一步扩展，这对公司机构设置、人才引进、内部控制等方面提出了更高的要求。

### 3.3 经董事会审议的报告期利润分配预案或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 2012 年度母公司实现净利润 194,563,691.76 元，提取 10%法定公积金计 19,456,369.18 元，加 2012 年剩余年初未分配利润 251,690,139.11 元（2012 年初未分配利润 313,567,757.21 元，扣除 2012 年公司向全体股东派发现金红利 61,877,618.10 元），2012 年度合计可供股东分配的利润为 426,797,461.69

元。公司拟以 2012 年末总股本 805,379,631 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利 161,075,926.20 元（含税），剩余 265,721,535.49 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十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

#### **四、涉及财务报告的相关事项**

##### **4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。**

本报告期合并财务报表范围无变化。

董事长：沈小军

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2013 年 3 月 27 日