

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司**

**600790**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、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。

六、本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节 公司治理 .....	37
第九节 内部控制 .....	42
第十节 财务会计报告 .....	43
第十一节 备查文件目录.....	110

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
开发公司	指	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
精功控股	指	浙江精功控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重大资产重组、本次重大资产重组	指	本公司以非公开发行股份及支付现金方式收购开发公司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事项。
国际物流中心	指	绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司的中文名称简称	轻纺城
公司的外文名称	Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	L&T City
公司的法定代表人	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

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 2 日
注册登记地点	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
企业法人营业执照注册号	330000000031704
税务登记号码	330621146037578
组织机构代码	14603757-8

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来主营业务未发生变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1、1997 年 2 月，公司上市时控股股东为绍兴县彩虹实业公司，其为国有全资子公司。

2、2002 年 9 月，绍兴县彩虹实业公司改制后设立为绍兴县彩虹实业有限公司，精功集团有限公司成为实际控制人。

3、2004 年 4 月，绍兴县彩虹实业有限公司工商变更为浙江精功控股有限公司。

4、2008 年 11 月 11 日,精功控股与国有全资子公司开发公司正式签订了《绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司以协议方式收购浙江中国轻纺城集团股份有限公司之协议书》，精功控股将其持有的公司 96,800,000 股股权(占公司总股本的 15.64%)转让给开发公司。2010 年 5 月 27 日，开发公司与精功控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述收购股份的过户登记手续。过户登记手续完成后，开发公司持有本公司 96,800,000 股股份，占公司总股本的 15.64%，成为公司控股股东。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 6-10 楼
	签字会计师姓名	陈亚萍
		毛莉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	刘延辉
	持续督导的期间	2006 年 12 月 11 日至 2012 年 5 月 11 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	财通证券有限责任公司
	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
	签字的财务顾问主办人姓名	杨科、赵焱
	持续督导的期间	2012 年 7 月 17 日至 2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
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
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
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
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
总资产	6,709,863,884.61	3,605,621,355.05	86.09	4,114,650,869.08

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.17	88.24	0.11
加权平均净资产收益率 (%)	11.32	9.09	增加 2.23 个百分点	3.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.35	7.76	增加 3.59 个百分点	5.34

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-6,070.17	-704,280.64	-56,167,320.53
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	305,694.76	1,234,420.82	2,145,830.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用		23,728,631.19	2,357,389.21

费			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,023,609.22	-386,381.84	-4,177,179.88
少数股东权益影响额	6,019.53	122,744.09	973,726.40
所得税影响额	83,443.91	-5,969,999.93	26,851,219.48
合计	-634,521.19	18,025,133.69	-28,016,334.75

### 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	54,661,022.87	63,864,771.71	9,203,748.84	1,845,480.00
合计	54,661,022.87	63,864,771.71	9,203,748.84	1,845,480.00

## 第四节 董事会报告

### 一、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，结合重组后公司资产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，主要情况详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要三采用公允价值计量的项目。

### (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	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
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	绍兴城市建设开发有限公司	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。

## 二、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，并处于日益繁荣的状态；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。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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》等的相关要求，公司 2012 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第四会议和 2012 年 9 月 5 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《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。修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事履行职责和中小股东表达诉求提供了制度保障。公司积极落实修订后的现金分红政策，给予投资者合理回报，切实维护全体股东的利益。

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。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	2	0	161,075,926.20	210,105,100.78	76.66
2011 年	0	1	0	61,877,618.10	123,498,658.57	50.10
2010 年	0	0	0	0	40,427,197.55	0

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司积极加强社会责任体系建设，大力支持社会公益事业，尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、投资者、社区等利益相关者的合法权益，赢得了社会各界的认可。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>报告期内，公司实施了重大资产重组事项。该重组事项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。</p>	<p>该事项的具体内容详见公司于 2012 年 7 月 20 日披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》及在此前后在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上披露的相关公告及附件。</p>
<p>2012 年 12 月 26 日，公司全资子公司国际物流中心与绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司签订了《资产转让协议》，国际物流中心以 161,789,069.00 元的价格转让其拥有的绍兴县安昌镇西宸山村柯北工业园区内的工业用地使用权及地上建筑物、附属设施设备等资产给绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司，相关联的债权债务一并转让。</p> <p>该资产转让事项已经公司第七届董事会第九次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日交易双方尚在办理资产交割。</p>	<p>该事项的具体内容详见公司于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 15 日和 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上披露的相关公告。</p>

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司与开发公司全资子公司绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司、绍兴县中国轻纺城东</p>	<p>该事项的具体内容详见公司于 2012 年 1 月 14 日和 2012 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上披露的相关公告及本年</p>

<p>升路市场有限公司签订了《电力设施运营合作协议书》。为充分利用轻纺城市场区域内的电力设施，避免重复投资，公司所属东市场及老市场用电接入开发公司的东升变 35KV，开发公司所属北联市场（重大资产重组前）用电接入公司的精工变 35KV，上述合作涉及的改造费用由绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司承担，电费按电力局定价按月结算，合作期三年。</p> <p>该电力设施运营合作事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过并实施。</p>	<p>度报告财务报表附注六关联方及关联交易（二）关联交易情况 4 其他。</p>
---	--

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司实施了重大资产重组事项。该重组事项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。</p>	<p>该事项的具体内容详见公司于 2012 年 7 月 20 日披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》及在此前后在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上披露的相关公告及附件。</p>
<p>2012 年 12 月 26 日，公司全资子公司国际物流中心与绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司签订了《资产转让协议》，国际物流中心以 161,789,069.00 元的价格转让其拥有的绍兴县安昌镇西炭山村柯北工业园区内的工业用地使用权及地上建筑物、附属设施设备资产给绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司，相关联的债权债务一并转让。</p> <p>该资产转让事项已经公司第七届董事会第九次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日交易双方尚在办理资产交割。</p>	<p>该事项的具体内容详见公司于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 15 日和 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上披露的相关公告。</p>

## 七、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### （二）担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%)	0.16
------------------	------

详见本年度报告财务报表附注八承诺事项（一）资产抵押。

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	精功控股、开发公司	2006 年公司股权分置改革时精功控股承诺：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，开发公司协议收购了精功控股持有的 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。	承诺时间：2006 年 11 月 承诺期限：至 2008 年年度报告披露日后三十六个月止	是	是
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	其他	开发公司	在 2008 年 11 月 11 日，开发公司协议收购精功控股持有的 9680 万股公司股份（占当时公司股份总数的 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。	承诺时间：2008 年 11 月 承诺期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	开发公司	本公司与开发公司就 2011 年 7 月启动的重大资产重组签订了《盈利补偿协议》。 盈利预测如下：根据会计师事务所审核的本次注入的东升路市场资产、北联市场资产 2012 年度盈利预测报告，标的资产预计 2012 年实现净利润合计为 3,983.39 万元；根据评估报告测算的标的资产 2013、2014 年合计净利润水平分别为 6,920.43 万元和 8,442.36 万元。 开发公司承诺：1、在补偿测算期间（2012 年度至 2014 年度），标的资产当年实现的净利润低于预测净利润的，则将以股份回购及现金方式由开发公司向本公司进行补偿。2、本公司将在补偿期限届满后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见，经减值测试如：标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 每股发行价格 + 补偿期限内已支付现金补偿数，则将另行以股份回购及现金方式由开发公司向本公司进行补偿。	承诺时间：2012 年 1 月 承诺期限：2012 年度、2013 年度、2014 年度	是	是

股份限售	开发公司	<p>本次重大资产重组中开发公司认购的本公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。</p>	<p>承诺时间：2011年9月、2012年1月 承诺期限：本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月</p>	是	是
解决同业竞争	开发公司	<p>本次重大资产重组完成后，开发公司仍拥有服装服饰市场、控股子公司浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司、绍兴县中国轻纺城坯布市场有限公司等剩余市场资产，与上市公司存在一定程度的同业竞争。开发公司就该等资产处置承诺如下：1、本公司是开发公司所持有的轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台。2、本次重组完成后，开发公司作为本公司的控股股东期间，除目前已经存在的市场资产外，开发公司将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的相同的经营业务（不含现有市场必要的升级改造）。3、本次重组完成后，除本公司及其控制的轻纺交易市场资产外，对于开发公司控制的剩余轻纺交易市场资产，开发公司将于本次重组获得中国证监会核准之日起5年内采取如下措施彻底消除同业竞争：①本次重组获得中国证监会核准之日起5年内，开发公司将积极解决该等资产盈利能力欠佳及部分资产存在的权属瑕疵，努力提升该等市场资产的经营水平，并在其资产权属清晰和经营状况明显趋好，符合有关重组启动条件时提议由本公司以发行股份购买资产、现金收购或其他法律法规允许的方式将剩余市场资产注入本公司，该等资产将参照本次重组标的资产采取的评估方法进行市场化定价，并由本公司董事会及股东大会在关联方回避表决情况下审议。②如本承诺5年期满该等资产仍不符合上市条件，开发公司将采取向独立第三方转让等措施以彻底消除同业竞争。③开发公司将对该等资产进行独立运营。4、开发公司作为本公司的控股股东期间，不会利用本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将继续履行之前作出的各种支持本公司发展的承诺。</p>	<p>承诺时间：2011年9月、2012年5月 承诺期限：长期（开发公司重组后剩余市场资产处置期限为本次重大资产重组获得中国证监会核准之日起5年）</p>	是	是
解决关联交易	开发公司	<p>1、本次重大资产重组完成后，开发公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及本公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及开发公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，开发公司与本公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、开发公司和本公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	<p>承诺时间：2011年12月 承诺期限：长期</p>	否	是

	分红	开发公司	在本公司 2012 年半年报披露后提议召开股东大会，提议修改《公司章程》中关于利润分配政策的内容，并在股东大会审议上述修改《公司章程》中有关利润分配政策内容的议案时投赞成票。	承诺时间： 2012 年 5 月 承诺期限：在本公司 2012 年半年报披露后召开的股东大会	是	是
--	----	------	---	--	---	---

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司与开发公司就 2011 年 7 月启动的重大资产重组签订了《盈利补偿协议》。

盈利预测如下：根据会计师事务所审核的本次重大资产重组注入公司的东升路市场资产、北联市场资产 2012 年度盈利预测报告，标的资产预计 2012 年实现扣除非经常性损益后的净利润合计为 3,983.39 万元；根据评估报告测算的标的资产 2013、2014 年合计扣除非经常性损益后的净利润水平分别为 6,920.43 万元和 8,442.36 万元。本报告期处于上述盈利预测期间。（详见公司于 2012 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》）

2013 年 3 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述盈利预测执行情况出具了《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审（2013）1701 号），经审核确认 2012 年度重组标的资产合计扣除非经常性损益后的净利润实际数为 4,922.17 万元，超过《盈利补偿协议》的承诺数 3,983.39 万元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	财通证券有限责任公司	950

经公司 2011 年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、其他重大事项的说明

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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	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	186,603,450			-99,721,291	86,882,159	186,603,450	23.170
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,800,000	15.644	186,603,450			-96,800,000	89,803,450	186,603,450	23.170
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	519,054,890	83.884				99,721,291	99,721,291	618,776,181	76.830
1、人民币普通股	519,054,890	83.884				99,721,291	99,721,291	618,776,181	76.830
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	186,603,450			0	186,603,450	805,379,631	100.000

## 2、股份变动情况说明

1、2012年5月11日，开发公司持有的96,800,000股有限售条件流通股和精功控股持有的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。

2、2012年7月17日，中国证监会出具了《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》，核准了公司的重大资产重组事项。

2012年9月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次重大资产重组公司向开发公司发行的186,603,450股股份（为有限售条件流通股）已办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由618,776,181股增至805,379,631股，开发公司持有本公司的股份由96,800,000股增至283,403,450股，持股比例由15.64%增至35.19%。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司因实施重大资产重组非公开发行186,603,450股股份，发行后公司总股本由618,776,181股增至805,379,631股。公司2012年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润158,449,433.87元，每股收益0.256元，截止2012年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,971,366,247.61元，每股净资产3.69元（因公司非公开发行股份于2012年9月21日完成登记手续，按照相关规定每股收益仍按照股份发行前股本计算）。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

开公司承诺：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) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	96,800,000	96,800,000	186,603,450	186,603,450	重大资产重组开发公司承诺	2015年9月21日
浙江精功控股有限公司	2,921,291	2,921,291	0	0		
合计	99,721,291	99,721,291	186,603,450	186,603,450	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

A 股	2012 年 9 月 21 日	7.91	186,603,450	2015 年 9 月 21 日	186,603,450	
-----	--------------------	------	-------------	--------------------	-------------	--

详见本节股份变动情况说明。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

详见本节股份变动情况说明。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	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	35.19	283,403,450	186,603,450	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	0		质押 45,800,000
浙江省财务开发公司	国有法人	1.67	13,421,959	0		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	6,183,860		未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.76	6,103,101	6,103,101		未知
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有法人	0.73	5,900,000	0		无
蒋少华	境内自然人	0.37	3,010,000	3,010,000		未知
周仪云	境内自然人	0.34	2,726,906	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	2,198,000		未知
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	未知	0.31	2,523,786	0		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
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	6,183,860	人民币普通股 6,183,860
华泰证券股份有限公司	6,103,101	人民币普通股 6,103,101
绍兴柯桥镇红建村	5,900,000	人民币普通股 5,900,000
蒋少华	3,010,000	人民币普通股 3,010,000
周仪云	2,726,906	人民币普通股 2,726,906
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	2,678,000	人民币普通股 2,678,000
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	2,523,786	人民币普通股 2,523,786
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。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	186,603,450	2015 年 9 月 21 日	186,603,450	2012 年度公司重大资产重组中开发公司认购的本公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让,之后按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未发现开发公司与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。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
单位负责人或法定代表人	毛东敏
成立日期	2003 年 7 月 2 日
组织机构代码	75192835-2
注册资本	200,000,000
主要经营业务	轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；房地产开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理。
经营成果	开发公司 2012 年前三季度实现营业收入 10.7 亿元，利润总额 1.73 亿元，净利润 0.17 亿元。
财务状况	截止 2012 年第三季度末，开发公司资产总额 215.82 亿元，负债总额 115.3 亿元。
现金流和未来发展战略	2012 年前三季度，开发公司实现经营性现金流量净额 3.17 亿元，未来将进一步在绍兴县城市建设、公共事业发展上发挥更大的作用。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

##### 2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

##### (二) 实际控制人情况

##### 1、法人

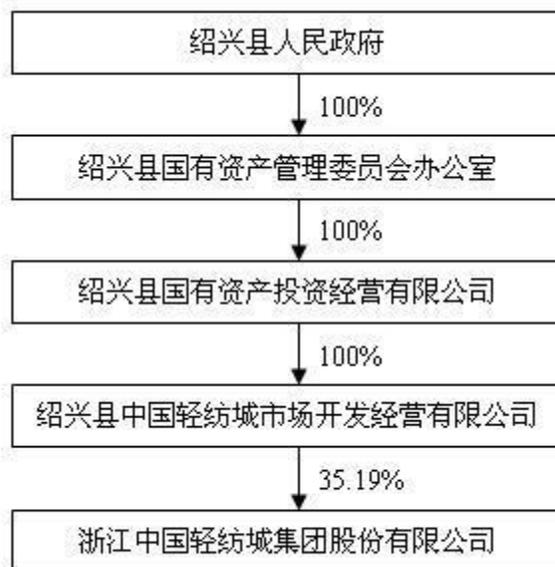
单位：元 币种：人民币

名称	绍兴县人民政府
----	---------

##### 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

##### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
沈小军	董事长	女	53	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		36
金良顺	副董事长	男	58	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		
苏明波	副董事长	男	42	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		
周俭	董事、总经理	男	48	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		36
孙卫江	董事	男	44	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		
毛东敏	董事	男	51	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		
颜春友	独立董事	男	67	2012年3月16日	2014年10月12日	0	0	0		5
陈显明	独立董事	男	45	2012年3月16日	2014年10月12日	12,759	12,759	0		5
周应苗	独立董事	男	50	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		5
李为民	监事会主席	男	56	2012年12月27日	2015年3月15日	0	0	0		
虞建妙	监事	男	49	2012年3月16日	2015年3月15日	50,000	50,000	0		
马晓峰	职工监事	男	35	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		16.5
张伟夫	副总经理、董事会秘书	男	51	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		31
张少宏	副总经理	男	52	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		31
斯枫	副总经理、财务负责人	女	39	2012年3月16日	2015年3月15日	0	0	0		31
徐金玉	副总经理	男	40	2012年9月12日	2015年3月15日	0	0	0		5.74
潘兴祥	董事	男	44	2009年3月16日	2012年3月15日	0	0	0		
张伟强	监事会主席	男	43	2009年3月16日	2012年12月26日	0	0	0		
合计	/	/	/	/	/	62,759	62,759	0	/	202.24

上表中公司董事、监事、高管报告期内从公司领取的应付报酬总额为 2012 年度预发报酬，实际以考核为准。

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

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

苏明波：历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公司董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行董事。

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

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

毛东敏：历任绍兴县交通局建管科科长、副局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事、总经理。

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

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

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

李为民：历任中共绍兴县直属机关工委书记、绍兴县旅游发展有限公司董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席、绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记。

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

马晓峰：现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、企业管理部副经理。

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

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

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

徐金玉：历任柯桥小学副校长（正校级），绍兴县教育局干部，绍兴县人民政府办公室（县

政府法制办公室) 调研科副科长, 绍兴县人民政府办公室(县政府法制办公室) 法制服务中心主任。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

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

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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈小军	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事长	2009-12	2012-11
沈小军	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事	2009-12	
沈小军	会稽山绍兴酒股份有限公司	副董事长	2010-09	2013-09
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席	2012-01	2014-12
金良顺	内蒙古精功恒信装备制造有限公司	董事长	2011-05	2014-05
金良顺	上海雏鹰科技有限公司	董事	2011-07	2013-07
金良顺	会稽山绍兴酒股份有限公司	董事	2010-09	2013-09
金良顺	浙江精功机电汽车集团有限公司	董事长	2012-10	2015-10
金良顺	陕西精功通用航空有限公司	董事	2010-09	2013-09
金良顺	精功通用航空股份有限公司	董事	2013-01	2015-12
苏明波	浙江省财务开发公司	投资管理一部副经理	2001-09	
苏明波	浙江省金融控股有限公司	金融管理部副经理	2012-09	
周俭	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事	2010-03	
孙卫江	精功集团有限公司	董事局副主席	2013-01	2015-12
孙卫江	精功集团有限公司	总裁	2013-01	2015-12
孙卫江	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	董事	2009-07	2012-07
孙卫江	精工控股集团有限公司	董事	2012-02	2015-02
孙卫江	浙江精功控股有限公司	董事长	2012-03	2015-03

孙卫江	武汉精功棉纺有限公司	董事长	2010-07	2013-07
孙卫江	湖北精功科技有限公司	董事	2010-03	2013-03
孙卫江	浙江汇金租赁股份有限公司	董事	2011-01	2014-01
孙卫江	精功（北京）通用航空有限责任公司	董事	2010-03	2013-03
毛东敏	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事、总经理	2009-12	
李为民	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	党委书记	2010-11	
虞建妙	绍兴县柯桥红建居委会（原名为绍兴县柯桥红建村），绍兴县柯桥街道红建村经济合作社	书记、主任、董事长	2004-09	
斯枫	会稽山绍兴酒股份有限公司	董事	2010-09	2013-09
潘兴祥	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	董事、副总经理	2009-12	
张伟强	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	监事会主席	2010-03	

上述人员任职单位为公司股东或股东单位的关联公司。

## (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈小军	浙商银行股份有限公司	董事	2010-08	2013-08
金良顺	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	董事	2011-01	2013-01
苏明波	万向信托有限公司	董事	2011-12	2014-12
苏明波	浙江义乌农村商业银行	董事	2012-07	2015-07
苏明波	浙江舟山定海海洋农村商业银行	董事	2012-11	2015-11
周俭	浙江中国轻纺城网络有限公司	董事	2012-02	2015-02
孙卫江	绍兴紫薇化纤有限公司	董事	2012-03	2013-03
颜春友	浙江产权交易所	董事长	2004-01	2012-10
颜春友	浙江上市公司协会独董专业委员会常务委员会	常务委员	2007-12	
颜春友	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2010-05	2013-05
颜春友	上海开创国际海洋资源股份有限公司	独立董事	2010-11	2013-11
陈显明	浙江明显律师事务所	主任、合伙人	1998-01	
陈显明	绍兴仲裁委员会	仲裁员	2000-01	
陈显明	浙江三力士橡胶股份有限公司	独立董事	2012-02	2015-02

周应苗	绍兴天鹰税务师事务所 有限责任公司	董事长	2000-07	
周应苗	绍兴天源会计师事务所 有限责任公司	董事长	2001-01	
周应苗	绍兴天源工程管理咨询 有限责任公司	董事长	2006-07	
周应苗	内蒙古时代科技股份有 限公司	独立董事	2010-08	2013-05
虞建妙	绍兴县建达置业有限公 司	总经理	2008-01	
徐金玉	绍兴县人民政府办公室 (县政府法制办公室) 法制服务中心	主任	2011-07	2012-08
张伟强	绍兴县中国轻纺城建设 管理委员会	总工程师	2006-05	2012-03
张伟强	绍兴县中国轻纺城建设 管理委员会	副主任	2012-03	
张伟强	绍兴县体育中心建设指 挥部	副总指挥	2011-03	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员报酬根据年初签定的企业经营绩效考核书和年末公司的经营状况及相关考核指标完成情况确定。独立董事报酬根据公司 2011 年度股东大会决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	尚未完成 2012 年度的全部考核，待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘兴祥	董事	离任	董事会换届
毛东敏	董事	聘任	董事会换届
张伟强	监事会主席	离任	工作变动
李为民	监事会主席	聘任	工作需要
徐金玉	副总经理	聘任	工作需要

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	182
主要子公司在职员工的数量	515
在职员工的数量合计	697
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	64
财务人员	16
行政人员	153
其他人员	464
合计	697
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	73
大专	73
中专及高中	65
初中及以下	486
合计	697

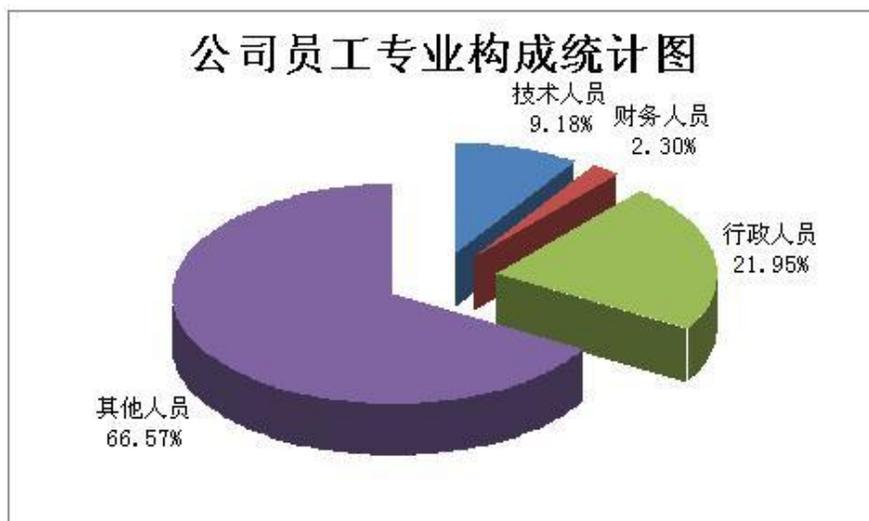
## (二) 薪酬政策

公司制定了科学、合理、有效的薪酬政策，以“按岗定薪、按绩考核、效率优先、注重公平”为原则，实行岗位绩效年薪制，有效激发了员工工作积极性，增强了公司凝聚力。

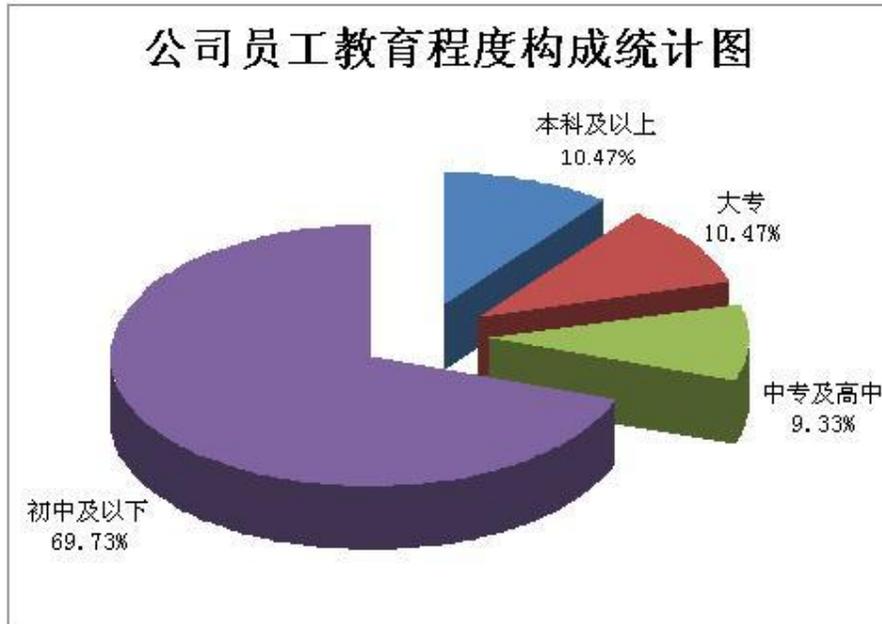
## (三) 培训计划

为提升员工业务能力和综合素质，进一步提高管理水平，公司坚持按需施教、务求实效的原则，以自主培训为主，外委培训为辅，分层次、分类别地开展各项内容丰富、形式灵活、有针对性的培训，从而营造公司和员工共同发展的双赢局面。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	133,632 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,809,431.52 元

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等相关证券监管部门的有关规定和要求，结合公司实际情况，积极推进内部控制规范建设工作，不断完善公司的法人治理结构，有效提升了公司规范运作水平。

目前公司法人治理结构健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符。

公司治理结构主要如下：

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司关系

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

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，各董事恪尽职守，勤勉履职，对每项议案的审议，都能充分发表意见和建议，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断。涉及到公司资产重组、战略发展、关联交易、董事换届、聘任高管等重大事项决策，董事会非常重视独立董事及相关专门委员会的专业能力，通过举行沟通专题会、组织实地考察等形式向其进行汇报沟通，听取其意见，并加以采纳和落实，保证了董事会各项决策的科学、合理，确保公司经营管理稳步健康运行。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《上市公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。特别是在重大资产重组期间，公司切实做好了相关信息披露及与广大股东投资者的沟通解释工作，同时还督促重组相关各方严格按相关法律法规做好每项工作，注重信息保密，维护了公司股东的利益。

根据中国证监会浙江监管局下发的《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》和浙江上市公司协会下发的《关于进一步做好浙江上市公司投资者关系管理工作的通知》等文件精神，公司不断改善投资者关系管理工作。一是加强公司网站建设，及时对投资者关系管理专栏内容进行更新；二是公司相关职能部门有效开展了投资者的意见和建议搜集和分析工作，使公司经营层能了解投资者所关心的焦点问题，不断的改进公司的工作；三是在公司召开股东大会审议重大资产重组等重要事项时提供网络投票，为中小投资者行使股东权利提供便利。

## 6、内幕知情人登记管理

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于制定<公司内幕知情人登记管理制度>的议案》。

报告期内，公司严格按照上述制度，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝了内幕交易等违法行为。

## 7、建立健全公司治理制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门有关规定，结合资本市场和公司发展现状，公司对《公司章程》、“三会”议事规则及《公司关联交易管理制度》进行了修订完善，并制定了《公司内幕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》。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 9 日	《关于公司符合上市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条件的提案》、《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》、《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的提案》、《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议>的提案》、《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议>的提案》、《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 3 月 10 日

		本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》、《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》、《关于终止发行短期融资券的提案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 15 日	《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于公司监事会换届选举的提案》	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 3 月 16 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《关于<公司 2011 年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度财务预算报告》、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其 2011 年度审计报酬的提案》、《关于独立董事津贴标准的提案》、《关于利用自有资金购买理财产品的提案》	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 5 月 9 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 9 月 5 日	《关于修改<公司章程>部分条款的提案》	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 9 月 6 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	《关于修改<公司章程>部分条款的提案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》、《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》、《关于制订<公司关联交易管理制度>的提案》、《关于利用自有资金购买理财产品 and 开展委托贷款业务的提案》、《关于补选公	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 12 月 28 日

		司部分监事的提案》		
--	--	-----------	--	--

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈小军	否	12	7	5	0	0	否	5
金良顺	否	12	6	5	1	0	否	0
苏明波	否	12	7	5	0	0	否	5
周俭	否	12	7	5	0	0	否	5
孙卫江	否	12	6	5	1	0	否	1
毛东敏	否	9	4	4	1	0	否	1
潘兴祥	否	3	2	1	0	0	否	0
颜春友	是	12	5	5	2	0	否	4
陈显明	是	12	6	5	1	0	否	3
周应苗	是	12	7	5	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会开展的工作主要是确定年度审计工作时间安排、审议 2011 年度财务报告、建议聘任 2012 年度审计机构、审核关联交易等；董事会薪酬与考核委员会开展的工作主要是拟定高级管理人员的绩效考核书和薪酬方案；董事会提名委员会开展的工作主要是对董事、高级管理人员候选人资格审核；董事会战略委员会主要开展的工作是根据宏观经济环境和公司实际情况，对公司的发展战略进行系统的规划研究。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立，能保持自主经营。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2008 年，开发公司协议收购了精功控股持有的 9680 万股公司股份（占当时公司股份总数的 15.64%），并于 2010 年 5 月 27 日，完成了上述收购股份的过户登记手续，成为公司的第一大股东。因开发公司主业之一为轻纺城市场的开发和经营管理，与公司构成一定程度的同业竞争。为有效避免同业竞争，协议收购公司股份时开发公司特作出了避免同业竞争的承诺（详见本年度报告重要事项之承诺事项履行情况）。

2011 年 7 月，为履行承诺减少同业竞争，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，该项资产重组工作已于报告期内完成。重组完成后，开发公司仍拥有部分市场资产尚与公司构成同业竞争，开发公司就该等资产的处置作出了承诺（详见本年度报告重要事项之承诺事项履行情况）。

### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司已建立较为科学合理的绩效考评和激励机制，公司高级管理人员报酬根据年初签订的企业经营绩效考核书和年末公司的经营情况及相关考核指标完成情况确定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

详见公司与本年度报告同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制的审计报告》（天健审（2013）1699 号），认为公司在 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详见公司与本年度报告同日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》）。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司严格执行上述制度，未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈亚萍、毛莉、毛莉审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

审计报告  
天健审〔2013〕1698号

浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称轻纺城股份公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,轻纺城股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了轻纺城股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师: 陈亚萍

中国注册会计师: 毛莉  
二〇一三年三月二十七日

### 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		283,501,789.53	422,634,387.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,016,594.70	
预付款项			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			
应收股利			
其他应收款		33,222,899.00	33,076,966.80
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		949,322,280.65	71,962,037.13
流动资产合计		1,271,063,563.88	528,083,391.44
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		63,864,771.71	54,661,022.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		839,258,096.55	815,908,196.40
投资性房地产		4,482,998,439.55	2,147,185,525.91
固定资产		47,465,552.31	53,143,976.13
在建工程			3,672,074.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,323,460.61	2,477,167.84
其他非流动资产		890,000.00	490,000.00

非流动资产合计		5,438,800,320.73	3,077,537,963.61
资产总计		6,709,863,884.61	3,605,621,355.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	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			
应付票据		2,500,000.00	5,738,891.92
应付账款		24,485,202.48	17,681,222.42
预收款项		3,416,058,529.50	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		12,051,452.90	10,685,838.19
应交税费		82,705,893.05	-108,048,890.89
应付利息		12,755.56	636,277.67
应付股利			
其他应付款		93,822,356.35	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			
其他流动负债		14,224,126.00	8,838,685.50
流动负债合计		3,650,860,315.84	2,127,321,451.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			33,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		14,880,613.45	12,579,676.24
其他非流动负债		9,892,918.08	9,298,612.84
非流动负债合计		24,773,531.53	54,878,289.08
负债合计		3,675,633,847.37	2,182,199,740.62
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		805,379,631.00	618,776,181.00
资本公积		1,715,359,691.83	440,073,994.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		121,540,596.96	102,084,227.78
一般风险准备			
未分配利润		390,533,357.87	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		3,032,813,277.66	1,422,696,647.55
少数股东权益		1,416,759.58	724,966.88
所有者权益合计		3,034,230,037.24	1,423,421,614.43
负债和所有者权益 总计		6,709,863,884.61	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 12 月 31 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		184,472,004.41	240,692,528.26
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			400,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,299,775.00	2,598,225.00
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		749,360,223.07	
流动资产合计		936,132,002.48	243,690,753.26
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		63,864,771.71	54,661,022.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,264,594,549.19	1,239,344,649.04
投资性房地产		3,032,237,035.75	647,196,537.43
固定资产		36,386,658.53	39,037,903.86
在建工程			3,672,074.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		3,391,342.98	1,967,003.21
其他非流动资产		890,000.00	490,000.00
非流动资产合计		4,401,364,358.16	1,986,369,190.87
资产总计		5,337,496,360.64	2,230,059,944.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款			276,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,500,000.00	5,738,891.92
应付账款		21,774,052.26	8,407,979.84
预收款项		1,944,630,148.62	344,648,305.59
应付职工薪酬		6,330,805.91	4,917,501.96
应交税费		54,998,843.14	8,911,749.88
应付利息			618,055.44
应付股利			
其他应付款		226,298,115.51	63,423,527.84
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,256,531,965.44	713,266,012.47
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			33,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		14,880,613.45	12,579,676.24
其他非流动负债		4,735,718.08	4,441,412.84
非流动负债合计		19,616,331.53	50,021,089.08
负债合计		2,276,148,296.97	763,287,101.55
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		805,379,631.00	618,776,181.00
资本公积		1,707,630,374.02	432,344,676.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		121,540,596.96	102,084,227.78
一般风险准备			
未分配利润		426,797,461.69	313,567,757.21
所有者权益（或股东权益） 合计		3,061,348,063.67	1,466,772,842.58
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,337,496,360.64	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		444,711,648.35	345,846,521.81
其中: 营业收入		444,711,648.35	345,846,521.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,617,597.48	231,252,098.67
其中: 营业成本		203,911,166.80	163,162,920.76
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		62,329,723.15	45,047,241.26
销售费用		14,474,580.50	8,263,934.50
管理费用		34,365,936.49	32,032,212.66
财务费用		1,009,752.28	8,239,957.29
资产减值损失		526,438.26	-25,494,167.80
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		116,280,902.25	37,811,621.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		44,096,853.85	36,991,892.52
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		244,374,953.12	152,406,045.02
加: 营业外收入		1,692,936.10	1,295,449.11
减: 营业外支出		2,849,015.10	1,518,163.97
其中: 非流动资产处置损失		6,869.36	704,280.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		243,218,874.12	152,183,330.16
减: 所得税费用		31,698,382.94	29,832,513.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		211,520,491.18	122,350,816.76
归属于母公司所有者的净利润		210,105,100.78	123,498,658.57
少数股东损益		1,415,390.40	-1,147,841.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.32	0.20
(二) 稀释每股收益		0.32	0.20
七、其他综合收益		-1,544,142.07	6,320,006.20

八、综合收益总额		209,976,349.11	128,670,822.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		208,560,958.71	129,818,664.77
归属于少数股东的综合收益总额		1,415,390.40	-1,147,841.81

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		268,810,897.06	172,193,962.04
减：营业成本		82,774,098.64	44,498,440.18
营业税金及附加		46,406,439.70	30,271,721.68
销售费用		8,966,512.00	3,373,377.50
管理费用		24,029,008.45	19,322,597.63
财务费用		2,508,271.43	8,181,158.89
资产减值损失		248,450.00	-26,260,279.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		117,366,298.81	40,025,847.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,096,853.85	36,991,892.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		221,244,415.65	132,832,793.58
加：营业外收入		1,686,004.85	376,892.30
减：营业外支出		2,261,875.62	322,836.27
其中：非流动资产处置损失		2,328.06	119,736.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		220,668,544.88	132,886,849.61
减：所得税费用		26,104,853.12	23,629,296.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		194,563,691.76	109,257,553.58
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		-1,544,142.07	5,639,114.11
七、综合收益总额		193,019,549.69	114,896,667.69

法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,138,612,734.33	165,515,572.26
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		21,816,528.70	10,182,072.83
经营活动现金流入小计		1,160,429,263.03	175,697,645.09
购买商品、接受劳务支付的现金		68,990,258.94	53,953,459.74
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		37,297,114.32	30,968,427.02
支付的各项税费		43,790,709.78	59,647,686.57
支付其他与经营活动有关的现金		29,139,936.81	42,060,553.86
经营活动现金流出小计		179,218,019.85	186,630,127.19
经营活动产生的		981,211,243.18	-10,932,482.10

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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		3,500.00	8,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			285,240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00	271,055,916.18
投资活动现金流入小计		93,087,548.40	577,524,245.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,165,258.83	116,515,507.10
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		702,263,964.03	
投资活动现金流出小计		812,529,222.86	136,515,507.10
投资活动产生的现金流量净额		-719,441,674.46	441,008,738.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	675,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		938,059,374.60	
筹资活动现金流入小计		943,059,374.60	675,600,000.00
偿还债务支付的现金		319,600,000.00	1,025,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,315,738.88	41,610,094.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		723,597.70	1,476,150.40
支付其他与筹资活动有关的现金		952,806,910.50	

筹资活动现金流出小计		1,340,722,649.38	1,067,210,094.32
筹资活动产生的现金流量净额		-397,663,274.78	-391,610,094.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-135,893,706.06	38,466,162.02
加：期初现金及现金等价物余额		416,895,495.59	378,429,333.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		281,001,789.53	416,895,495.59

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,019,942,628.17	42,390,480.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,678,596.51	5,679,084.02
经营活动现金流入小计		1,134,621,224.68	48,069,564.16
购买商品、接受劳务支付的现金		13,017,260.01	3,088,680.73
支付给职工以及为职工支付的现金		16,699,011.89	12,215,100.55
支付的各项税费		26,171,516.76	44,779,897.12
支付其他与经营活动有关的现金		26,094,886.33	110,741,642.08
经营活动现金流出小计		81,982,674.99	170,825,320.48
经营活动产生的现金流量净额		1,052,638,549.69	-122,755,756.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		93,669,444.96	23,433,954.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		3,500.00	8,600.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			285,240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00		269,568,530.18
投资活动现金流入小计	94,172,944.96		578,251,085.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,271,822.83		113,380,607.10
投资支付的现金	10,000,000.00		20,000,000.00
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	702,037,000.00		
投资活动现金流出小计	808,308,822.83		133,380,607.10
投资活动产生的现金流量净额	-714,135,877.87		444,870,478.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			645,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	938,059,374.60		
筹资活动现金流入小计	938,059,374.60		645,600,000.00
偿还债务支付的现金	309,600,000.00		985,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,136,767.85		39,327,638.35
支付其他与筹资活动有关的现金	952,806,910.50		
筹资活动现金流出小计	1,329,543,678.35		1,024,927,638.35
筹资活动产生的现金流量净额	-391,484,303.75		-379,327,638.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-52,981,631.93		-57,212,916.63
加：期初现金及现金等价物余额	234,953,636.34		292,166,552.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	181,972,004.41		234,953,636.34

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	618,776,181.00	440,073,994.40			102,084,227.78		261,762,244.37		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“-”号填列)	186,603,450.00	1,275,285,697.43			19,456,369.18		128,771,113.50		691,792.70	1,610,808,422.81
(一)净利润							210,105,100.78		1,415,390.40	211,520,491.18
(二)其他综合收益		-1,544,142.07								-1,544,142.07
上述(一)和(二)小计		-1,544,142.07					210,105,100.78		1,415,390.40	209,976,349.11
(三)所有者投入和减少资本	186,603,450.00	1,276,829,839.50								1,463,433,289.50
1.所有者投入资本	186,603,450.00	1,276,829,839.50								1,463,433,289.50
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					19,456,369.18		-81,333,987.28		-723,597.70	-62,601,215.80
1.提取盈余公积					19,456,369.18		-19,456,369.18			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-61,877,618.10		-723,597.70	-62,601,215.80
4.其他										
(五)所有者权益内部结										

转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	805,379,631.00	1,715,359,691.83			121,540,596.96		390,533,357.87		1,416,759.58	3,034,230,037.24

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)		6,320,006.20			10,925,755.36		112,572,903.21		-2,623,992.21	127,194,672.56
(一)净利润							123,498,658.57		-1,147,841.81	122,350,816.76
(二)其他综合收益		6,320,006.20								6,320,006.20
上述(一)和(二)小计		6,320,006.20					123,498,658.57		-1,147,841.81	128,670,822.96
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					10,925,755.36		-10,925,755.36		-1,476,150.40	-1,476,150.40
1. 提取盈余公					10,925,755.36		-10,925,755.36			

积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,476,150.40	-1,476,150.40
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	618,776,181.00	440,073,994.40			102,084,227.78		261,762,244.37	724,966.88	1,423,421,614.43

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	618,776,181.00	432,344,676.59			102,084,227.78		313,567,757.21	1,466,772,842.58
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	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)	186,603,450.00	1,275,285,697.43			19,456,369.18		113,229,704.48	1,594,575,221.09
(一) 净利润							194,563,691.76	194,563,691.76
(二) 其他综合收益		-1,544,142.07						-1,544,142.07
上述(一)和(二)小计		-1,544,142.07					194,563,691.76	193,019,549.69
(三) 所有者	186,603,450.00	1,276,829,839.50						1,463,433,289.50

投入和减少资本								
1. 所有者投入资本	186,603,450.00	1,276,829,839.50						1,463,433,289.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					19,456,369.18	-81,333,987.28		-61,877,618.10
1. 提取盈余公积					19,456,369.18	-19,456,369.18		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-61,877,618.10		-61,877,618.10
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	805,379,631.00	1,707,630,374.02			121,540,596.96	426,797,461.69		3,061,348,063.67

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,776,181.00	426,705,562.48			91,158,472.42		215,235,958.99	1,351,876,174.89
三、本期增减变动金额(减)		5,639,114.11			10,925,755.36		98,331,798.22	114,896,667.69

少以“-”号填列)								
(一) 净利润						109,257,553.58		109,257,553.58
(二) 其他综合收益		5,639,114.11						5,639,114.11
上述(一)和(二)小计		5,639,114.11				109,257,553.58		114,896,667.69
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,925,755.36		-10,925,755.36	
1. 提取盈余公积					10,925,755.36		-10,925,755.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	618,776,181.00	432,344,676.59			102,084,227.78		313,567,757.21	1,466,772,842.58

法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

### 三、财务报表附注（金额单位：人民币元）

#### 一、公司基本情况

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]字第7号文批准设立的股份制试点企业。于1993年4月26日在浙江省

工商行政管理局登记注册。公司现有注册资本人民币 805,379,631.00 元,股份总数 805,379,631 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 186,603,450 股;无限售条件的流通股份 618,776,181 股。公司现持有注册号为 330000000031704 的《企业法人营业执照》。公司股票已于 1997 年 2 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于综合类行业。经营范围(一般经营项目):市场开发建设,市场租赁,市场物业管理,劳动服务,纺织原料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、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,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、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初

始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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%
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%

(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	控股	浙江绍兴	中介服务	50 万	房屋中介服务	78441181-9

易服务中心有限公司						
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、咨询服务、装饰装 潢, 组织展览和商务活动 的接待	78183846-2
浙江中轻担保有限公 司	全资	浙江绍兴	实业投资	10,000 万	融资性担保业务	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、咨询服务, 室内外 装潢设计、会展服务, 停 车服务	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, 网站设计研发, 计算 机软件技术开发、咨询服 务, 广告制作、设计、发 布	55861170-8

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报 表
浙江中国轻纺城中金 市场投资有限公司	3,060 万		51	51	是
绍兴县中国轻纺城新 东区市场开发有限公 司	2,550 万[注 1]		51	51	是
绍兴县中国轻纺城市 场营业房转让转租交 易服务中心有限公司	33.29 万		66.58	66.58	是
绍兴县中轻物业管理 有限公司	30 万		60	60	是
浙江中轻担保有限公 司	10,000 万		100	100	是
绍兴县众联市场物业 管理有限公司	10 万[注 2]		100	100	是
绍兴县中国轻纺城电 子商务有限公司	500 万		100	100	是

[注 1]: 该出资额由控股子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司投入。

[注 2]: 该出资额由绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司投入。

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江中国轻纺城中金 市场投资有限公司	10,797,106.18	18,602,893.82	

绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	-10,305,268.43	34,805,268.43	
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	369,416.69		
绍兴县中轻物业管理有限公司	555,505.14		

## 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(普通货物运输、货物专用运输(集装箱))、仓储	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			10,732.50			43,168.35
小 计			10,732.50			43,168.35
银行存款:						
人民币			280,991,057.03			416,852,327.24
小 计			280,991,057.03			416,852,327.24
其他货币资金:						

人民币			2,500,000.00			5,738,891.92
小计			2,500,000.00			5,738,891.92
合计			283,501,789.53			422,634,387.51

## (2) 使用有限制的款项的说明

其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金为 2,500,000.00 元，用以取得银行承兑汇票 2,500,000.00 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	5,280,626.00	100.00	264,031.30	5.00				
余额百分比法组合								
小计	5,280,626.00	100.00	264,031.30	5.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	5,280,626.00	100.00	264,031.30	5.00				

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,280,626.00	100.00	264,031.30			
小计	5,280,626.00	100.00	264,031.30			

(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) 期末应收账款大额客户情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
浙江高强度紧固件有限公司	非关联方	643,125.00	1 年以内	12.18
浙江舒美特纺织有限公司	非关联方	247,500.00	1 年以内	4.69

小 计		890,625.00		16.87
-----	--	------------	--	-------

其余应收账款主要系应收单个市场经营户的物业管理费，金额很小。

(4) 期末无应收关联方款项。

### 3. 预付款项

#### 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内					10,000.00	2.44		10,000.00
3 年以上					400,000.00	97.56		400,000.00
合 计					410,000.00	100.00		410,000.00

### 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 (%)						
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	64,219,908.00	100.00	30,997,009.00	48.27	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04	48.16
余额百分比法组合								
小 计	64,219,908.00	100.00	30,997,009.00	48.27	63,811,568.84	100.00	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	64,219,908.00	100.00	30,997,009.00	48.27	63,811,568.84	100.00	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	629,500.00	0.98	31,475.00	151,160.84	0.24	7,558.04
1-2 年	23,000.00	0.04	2,300.00	2,757,900.00	4.32	275,790.00
2-3 年	2,734,900.00	4.26	546,980.00			
3 年以上	60,832,508.00	94.72	30,416,254.00	60,902,508.00	95.44	30,451,254.00

小 计	64,219,908.00	100.00	30,997,009.00	63,811,568.84	100.00	30,734,602.04
-----	---------------	--------	---------------	---------------	--------	---------------

## (2) 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

## (3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	45.78	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	5.61	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	5.61	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	5.61	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	5.61	借出款
小 计		43,800,000.00		68.22	

## (4) 期末无其他应收关联方款项。

## 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	69,345,000.00	68,155,500.00
银行理财产品购买款	300,000,000.00	
委托贷款	400,000,000.00	
“银政投”业务出资款	5,675,000.00	3,770,000.00
预缴营业税	114,385,483.25	
预缴企业所得税	36,069,390.66	
预缴城市维护建设税	5,730,773.31	
预缴土地增值税	10,193,382.46	
预缴教育费附加（地方教育附加）	5,628,791.07	
预缴水利建设专项资金	2,294,459.90	

待摊保险费		36,537.13
合 计	949,322,280.65	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) 委托贷款

系本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提供的贷款，用于绍兴县范围内的道路养护。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%，按季结息。

## 3) “银政投”业务出资款

系子公司浙江中轻担保有限公司根据其与绍兴市国有资产投资经营有限公司、上海万丰锦源投资有限公司、上海万丰奥特投资股份有限公司签订的《合作协议书》，分摊认缴的绍兴市“薪火创业”项目（向市内小企业发放 4 亿元低成本贷款）中的政府引导资金。

## 4) 期末预缴税款

系根据《企业会计准则讲解 2012》第十九章有关规定，将企业实际缴纳的税款大于按照税法规定计算的应交税额改列“其他流动资产”，期初预缴税款在“应交税费”科目列示。

## 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	63,864,771.71	54,661,022.87
合 计	63,864,771.71	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	185,603.18	100,933.24	82,776.77	97,482.11	12,723.27

绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00	15,092.53	655.25	14,437.28		335.10
----------------	-------	-------	-----------	--------	-----------	--	--------

## 8. 长期股权投资

## 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	22,859,107.17	281,441,012.32
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	-7,609,207.02	36,093,197.25
杭州瑞纺联合投资有限公司	成本法	5,000,000.00			
绍兴县信达担保有限公司	成本法	1,542,900.00	1,542,900.00		1,542,900.00
浙商银行股份有限公司	成本法	519,035,299.11	511,620,691.94		511,620,691.94
浙江中国轻纺城网络有限公司	成本法	8,560,295.04	460,295.04	8,100,000.00	8,560,295.04
合计		655,289,754.15	815,908,196.40	23,349,900.15	839,258,096.55

(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

## 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	2,527,212,503.34		5,254,417,688.42
房屋及建筑物	1,833,630,703.36	2,527,212,503.34		4,360,843,206.70
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	191,399,589.70		771,419,248.87
房屋及建筑物	419,155,911.09	167,678,357.20		586,834,268.29
土地使用权	160,863,748.08	23,721,232.50		184,584,980.58

3) 账面价值合计	2,147,185,525.91	2,527,212,503.34	191,399,589.70	4,482,998,439.55
房屋及建筑物	1,414,474,792.27	2,527,212,503.34	167,678,357.20	3,774,008,938.41
土地使用权	732,710,733.64		23,721,232.50	708,989,501.14

本期投资性房地产账面原值增加 2,527,212,503.34 元,主要系本期向绍兴县中国轻纺城市场开发有限公司购入东升路和北联市场资产 2,489,935,523.88 元(含缴纳的契税及印花税)。本期折旧和摊销额为 104,748,182.98 元,因购买东升路和北联市场资产转入累计折旧和摊销额 86,651,406.72 元。

#### (2) 期末持有待售投资性房地产情况

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
柯北工业园区待转让资产	108,556,888.21	160,698,450.00	[注]	2013 年
小 计	108,556,888.21	160,698,450.00		

[注]:关于绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司柯北工业园区相关资产转让事项详见本财务报表附注十(四)所述。

(3) 期末投资性房地产中已有房屋建筑物 8,542,797.58 元(原值)用于抵押担保。

(4) 期末投资性房地产中有账面原值 994,023,040.29 元的房地产尚未办妥相关权证。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	118,357,083.43	1,178,061.00		320,899.23	119,214,245.20
房屋及建筑物	38,618,199.30				38,618,199.30
通用设备	56,242,954.89	526,150.00		320,899.23	56,448,205.66
运输工具	23,495,929.24	651,911.00			24,147,840.24
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	56,209,174.27		6,846,914.65	311,329.06	62,744,759.86
房屋及建筑物	10,395,818.37		1,436,502.02		11,832,320.39
通用设备	32,546,655.00		4,752,504.80	311,329.06	36,987,830.74
运输工具	13,266,700.90		657,907.83		13,924,608.73
3) 账面净值小计	62,147,909.16	—		—	56,469,485.34
房屋及建筑物	28,222,380.93	—		—	26,785,878.91
通用设备	23,696,299.89	—		—	19,460,374.92

运输工具	10,229,228.34	—	—	10,223,231.51
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	—	—	47,465,552.31
房屋及建筑物	27,519,141.53	—	—	26,082,639.51
通用设备	23,296,299.89	—	—	19,060,374.92
运输工具	2,328,534.71	—	—	2,322,537.88

本期折旧额为 6,846,914.65 元。

#### (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	346,507.66	703,239.40	357,221.44
运输工具	11,277,164.24	3,033,813.15	7,900,693.63	342,657.46
小计	12,684,132.74	3,380,320.81	8,603,933.03	699,878.90

#### (3) 期末持有待售固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
柯北工业园区待转让资产	2,881,667.96	1,090,619.00	[注]	2013 年
小计	2,881,667.96	1,090,619.00		

[注]：关于绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司柯北工业园区相关资产转让事项详见本财务报表附注十（四）所述。

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

### 11. 在建工程

#### (1) 明细情况

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

#### (2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入投资性房地 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	33,604,905.00	37,276,979.46		
合 计		3,672,074.46	33,604,905.00	37,276,979.46		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
北市场改造工程	100.00				自有资金	
合 计						

## 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				

## 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	377,235.07	244,375.51
应付职工薪酬	1,817,324.00	1,419,939.12
递延收益	767,227.89	812,853.21
以后会计期间可抵扣费用	1,361,673.65	
合 计	4,323,460.61	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	14,880,613.45	12,579,676.24
合 计	14,880,613.45	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		1,508,940.30
应付职工薪酬		7,269,295.97
递延收益		3,068,911.56
以后会计期间可抵扣费用		5,446,694.61
小 计		17,293,842.44
应纳税暂时性差异		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		59,522,453.80
小 计		59,522,453.80

## 14. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
特种储备物资	490,000.00	490,000.00
已预付未到货设备款	400,000.00	
合 计	890,000.00	490,000.00

## (2) 其他说明

已预付未到货设备款系根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十二条有关规定和中国证监会发布的《2011 年上市公司执行企业会计准则监管报告》中有关说明，将已预付未到货的设备款改列“其他非流动资产”。

## 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	526,438.26			31,261,040.30
固定资产减值准备	9,003,933.03				9,003,933.03
合 计	39,738,535.07	526,438.26			40,264,973.33

## 16. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		286,600,000.00
抵押及保证借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	286,600,000.00

## (2) 其他说明

期末余额系子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司为其全资子公司绍兴县众联市场物业管理有限公司在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行的借款提供最高额500万元的保证担保，同时以新东区市场五间营业房的使用权及优先承租权作抵押而获得。

## 17. 应付票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,500,000.00	5,738,891.92
合 计	2,500,000.00	5,738,891.92

## (2) 期末应付票据最迟到期日为 2013 年 3 月 28 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	15,588,517.82	10,617,526.22
应付劳务费及货款	8,896,684.66	7,063,696.20
合 计	24,485,202.48	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
浙江中国轻纺城网络有限公司	56,000.00	
小 计	1,465,686.96	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
浙江精工世纪建设工程有限公司	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	1,941,957,298.58	420,236,095.53
预收长期性资产使用权转让款	1,469,916,576.49	1,440,868,440.46
预收水电费及服务费	4,184,654.43	6,922,169.61
合 计	3,416,058,529.50	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	21,957,385.78	22,660,022.12
小 计	21,957,385.78	22,660,022.12

## (3) 账龄较长的大额预收款项情况的说明

账龄较长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 204,462,151.09 元和 49,347,569.44 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 1,141,734,233.91 元、市场分公司预收的营业房长期性资产使用权转让款 74,372,622.05 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	28,830,377.54	27,221,647.13	9,084,370.33

职工福利费		4,478,204.51	4,478,204.51	
社会保险费	1,961,440.52	3,391,739.69	3,396,466.73	1,956,713.48
住房公积金	163,200.00	1,396,453.00	1,537,771.00	21,882.00
工会经费	46,130.89	573,702.20	598,320.21	21,512.88
职工教育经费	1,039,426.86	22,410.15	94,862.80	966,974.21
合 计	10,685,838.19	38,692,887.09	37,327,272.38	12,051,452.90

(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## 21. 应交税费

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
营业税	739,097.05	-85,476,809.00
企业所得税	31,179,371.79	-31,181,352.42
代扣代缴营业税等	15,746,025.00	690,750.00
个人所得税	6,303.54	-23,854.52
城市维护建设税	36,954.86	-4,284,084.41
土地增值税		-10,555,734.46
房产税	28,534,379.86	24,074,415.56
土地使用税	4,573,661.67	4,282,018.05
教育费附加（地方教育附加）	36,954.86	-4,162,734.69
水利建设专项资金	62,537.97	-1,500,074.73
印花税	1,782,173.37	77,846.65
义务兵役费	8,433.08	8,433.08
农村发展基金		2,290.00
合 计	82,705,893.05	-108,048,890.89

### (2) 其他说明

如本财务报表附注五(一)5(2)4)所述,期末数中本公司预缴税款已根据相关规定改列其他流动资产。

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	12,755.56	568,517.67
分期付息到期还本的长期借款利息		67,760.00
合 计	12,755.56	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	528,111.80	537,191.80
押金保证金	89,637,499.72	35,109,895.07
其他	3,656,744.83	1,515,634.26
合 计	93,822,356.35	37,162,721.13

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

(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	6,260,000.00	租房保证金
服装市场工商保证金	2,837,100.00	保证金
小 计	9,097,100.00	

(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
北联市场保证金	34,020,000.00	租房保证金
东升路市场保证金	21,930,000.00	租房保证金
老市场保证金	6,260,000.00	租房保证金
北联水电费押金	3,388,000.00	水电费押金
服装市场工商保证金	2,837,100.00	保证金
小 计	68,435,100.00	

## 24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

未到期责任准备金	3,445,226.00	2,685,685.50
担保赔偿准备金	10,778,900.00	6,153,000.00
合 计	14,224,126.00	8,838,685.50

## 25. 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
小 计						33,000,000.00

## 26. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	6,302,918.08	6,008,612.84
担保扶持资金	3,100,000.00	2,800,000.00
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	9,892,918.08	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	1,152,081.38	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	858,858.97	894,894.97
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字（2010）338号	2010年商品交易市场建设专项资金	628,541.73	708,541.77
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字（2011）350号	2011年商品交易市场建设专项资金	693,473.20	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	429,429.48	447,447.48
浙江省财政厅、浙江省工商行政管理局	浙财企字(2012)339号	2012年商品交易市场建设专项资金	483,333.32	
小计			6,302,918.08	6,008,612.84

(3) 担保扶持资金 310 万元，系根据浙江省财政厅浙财企字(2011)253号文、浙财外金(2011)60号文和浙财金(2012)71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 80 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。

## 27. 股本

### (1) 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	186,603,450.00		805,379,631.00

### (2) 其他说明

经中国证券监督管理委员会《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市场开发经营有限公司发行股份购买资产的批复》((2012)948号)批准，本公司获准以非公开方式向绍兴县中国轻纺城市场开发经营公司发行人民币普通股(A股)股票 186,603,450 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.91 元，收到的出资总额为 1,476,033,289.50 元，扣除相关发行费用后收到的出资净额为 1,463,433,289.50 元，其中计入股本 186,603,450.00 元，计入资本公积(股本溢价)1,276,829,839.50 元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2012 年 9 月 14 日出具了《验资报告》(天健验(2012)311号)。

## 28. 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	1,276,829,839.50		1,569,700,694.38
其他资本公积	147,203,139.52	6,902,811.63	8,446,953.70	145,658,997.45
合计	440,073,994.40	1,283,732,651.13	8,446,953.70	1,715,359,691.83

### (2) 其他说明

- 1) 资本溢价本期增加详见本财务报表附注五股本之说明。
- 2) 其他资本公积的增减变动说明

本期增加数系本期因可供出售金融资产公允价值变动而增加资本公积 6,902,811.63 元(考虑递延所得税负债后)。

本期减少数系按权益法核算的绍兴平安创新投资有限责任公司因除净损益以外所有者权益的其他变动而减少确认资本公积 8,446,953.70 元。

## 29. 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	19,456,369.18		121,540,596.96
合 计	102,084,227.78	19,456,369.18		121,540,596.96

## 30. 未分配利润

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	210,105,100.78	—
减:提取法定盈余公积	19,456,369.18	10%
应付普通股股利	61,877,618.10	
期末未分配利润	390,533,357.87	—

## (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	365,632,368.94	272,703,480.10
其他业务收入	79,079,279.41	73,143,041.71
营业成本	203,911,166.80	163,162,920.76

#### (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	332,777,139.57	134,728,552.38	240,763,837.72	102,403,930.56
物业管理业务	24,078,861.29	19,134,825.97	22,002,403.01	16,254,406.72
货运业务			185,105.80	174,355.80
保费业务	6,890,452.00		5,371,371.00	
电子商务	295,833.31		2,829,166.69	394,000.00
其他	1,590,082.77		1,551,595.88	
小 计	365,632,368.94	153,863,378.35	272,703,480.10	119,226,693.08

## (3) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

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

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	19,824,509.18	15,237,273.45
城市维护建设税	993,939.57	762,126.60
教育费附加(地方教育附加)	972,672.17	743,707.36
房产税	34,708,850.25	23,709,644.88
土地增值税	362,352.00	362,352.00
土地使用税	5,467,399.98	4,232,136.97
合 计	62,329,723.15	45,047,241.26

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	9,089,140.00	3,570,929.50
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	5,385,440.50	4,693,005.00
合 计	14,474,580.50	8,263,934.50

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	15,693,803.55	12,659,654.26
办公费、邮电通讯费及会务费、中介机构费用等	5,053,391.66	10,261,749.85
差旅费、业务招待费等	4,472,757.22	3,423,011.90
租赁费、维修费、汽车费用及财产保险费等	3,465,515.96	2,265,776.59
资产折旧费	1,390,445.52	1,339,911.37
印花税、房产税及土地使用税等	2,890,645.44	884,550.89
其他	1,399,377.14	1,197,557.80
合 计	34,365,936.49	32,032,212.66

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,091,000.97	35,901,819.59
减：利息收入	4,291,428.05	28,421,167.95
其他	210,179.36	759,305.65
合 计	1,009,752.28	8,239,957.29

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	526,438.26	-25,494,167.80
合 计	526,438.26	-25,494,167.80

## 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	44,096,853.85	36,991,892.52
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	116,280,902.25	37,811,621.88

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙商银行股份有限公司	70,338,568.40		2011 年度该公司未分红
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	43,259,107.17	37,833,288.72
绍兴平安创新投资有限责任公司	837,746.68	-841,396.20
小 计	44,096,853.85	36,991,892.52

(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	305,694.76	1,234,420.82	305,694.76
罚没收入	1,326,785.50	46,382.80	1,326,785.50
其他	59,656.65	14,645.49	59,656.65
合 计	1,692,936.10	1,295,449.11	1,692,936.10

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
递延收益摊销	205,694.76	182,501.28	
政府奖励资金	100,000.00	251,589.66	
拆迁补偿		579,529.88	
行业扶持补助		220,800.00	
小 计	305,694.76	1,234,420.82	

## 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	6,869.36	704,280.64	6,869.36
其中：固定资产处置损失	6,869.36	124,750.76	6,869.36
拆迁资产损失		579,529.88	
水利建设专项资金	432,094.37	366,473.20	
罚款及赔款支出	409,273.26	447,410.13	409,273.26
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	778.11		778.11
合 计	2,849,015.10	1,518,163.97	2,416,920.73

## 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	33,544,675.71	9,567,749.86
递延所得税调整	-1,846,292.77	20,264,763.54
合 计	31,698,382.94	29,832,513.40

## 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	210,105,100.78
非经常性损益	B	-634,521.19
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	210,739,621.97
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	186,603,450.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	665,427,043.50

基本每股收益	M=A/L	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.32

## (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	9,203,748.84	-8,883,291.89
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,300,937.21	-2,220,822.97
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	6,902,811.63	-6,662,468.92
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	-8,446,953.70	12,301,583.03
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-8,446,953.70	12,301,583.03
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	-1,544,142.07	6,320,006.20

## (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
收到的代征税款净额	15,055,275.00

存款利息收入	3,826,948.89
收营业房竞租违约金	1,200,000.00
收到的政府补助	400,000.00
收到其他款项及往来款净额	1,334,304.81
合 计	21,816,528.70

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的广告及业务宣传费等	8,555,640.00
支付的办公费、邮电通讯费、及会务费、中介机构费用等	5,094,224.66
支付的差旅费、业务招待费等	4,472,757.22
支付的维修费、汽车费用及财产保险费	3,428,978.83
对外捐赠	2,000,000.00
中轻担保公司“银政投”业务出资款	1,905,000.00
浙江中轻担保有限公司存出担保保证金净增加额	1,189,500.00
支付的其他往来净额及费用	2,493,836.10
合 计	29,139,936.81

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到 2012 年商品交易市场建设专项资金	500,000.00
合 计	500,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
购买银行理财产品	300,000,000.00
委托贷款	400,000,000.00
归还北市场立面改造工程履约保证金	2,037,000.00
支付拆迁补偿企业所得税	226,964.03
合 计	702,263,964.03

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司重组资产所及的相应预收租金、保证金等款项	938,059,374.60
合 计	938,059,374.60

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司重组资产交易价格与发行股份价值的差价	940,206,910.50
支付信息披露费及中介机构费等发行费用	12,600,000.00
合 计	952,806,910.50

## 6. 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	211,520,491.18	122,350,816.76
加: 资产减值准备	526,438.26	-25,494,167.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,595,097.63	86,678,590.04
无形资产摊销		956.44
长期待摊费用摊销		96,030.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		579,529.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,070.17	124,750.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,091,000.97	12,173,188.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-116,280,902.25	-37,811,621.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,846,292.77	21,764,763.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,500,000.00
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)	-183,039,208.68	-14,233,029.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	953,844,243.43	-178,200,257.77
其他	-205,694.76	2,537,968.84

经营活动产生的现金流量净额	981,211,243.18	-10,932,482.10
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	281,001,789.53	416,895,495.59
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	-135,893,706.06	38,466,162.02

## (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		285,240,000.00
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		285,240,000.00
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	281,001,789.53	416,895,495.59
其中：库存现金	10,732.50	43,168.35
可随时用于支付的银行存款	280,991,057.03	416,852,327.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	281,001,789.53	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 2,500,000.00 元均系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	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	母公司	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	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	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	35.19	35.19	绍兴县国有资产投资经营有限公司	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	有限	浙江	魏仕校	实业投	RMB30,000	25.00	25.00	联营	679598

投资有限责任 公司	责 任 公司	绍兴		资	万元			企业	60-x
--------------	-----------	----	--	---	----	--	--	----	------

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴县供水有限公司	同一母公司	76393005-4
绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司	同一母公司	56099960-9
绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司	同一母公司	79964364-7
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	与本公司母公司系同一母公司	14602181-6
绍兴县城市建设投资开发有限公司	同一母公司	72523418-9
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
浙江精功机电汽车集团有限公司	精功集团有限公司控制的公司	78968576-3
浙江精工世纪建设工程有限公司	精功集团有限公司控制的公司	73383573-4
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	精功集团有限公司控制的公司	76391743-1
精功绍兴太阳能技术有限公司	精功集团有限公司控制的公司	77435866-3
浙江精功新能源有限公司	精功集团有限公司控制的公司	67956986-8
浙江中国轻纺城网络有限公司	子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司参股 15%之公司	72360660-4

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
				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	自来水	市场价	4,028,728.50	1.98	4,189,770.00	2.57
	接受劳务	听漏服务费	市场价	2,800.00			
			小计	4,031,528.50	1.98	4,189,770.00	2.57
会稽山绍兴酒股份有限公司	采购黄酒	黄酒	市场价	370,573.33	0.18	240,000.00	0.15
浙江中国轻纺城网络有限公司	网络服务	服务器	市场价	80,000.00	0.04	57,200.00	0.03
小计				4,482,101.83	2.20	4,486,970.00	2.75

## (2) 接受工程劳务、采购工程物资的关联交易

接受工程劳务单位	提供工程劳务单位	工程名称	本期数	上年同期数
浙江中国轻纺城集团市场分公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	西交易区改造		149,304.95
小计				149,304.95

## (3) 让渡资产使用权的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
				金额	占全部营业收入的比例(%)	金额	占全部营业收入的比例(%)
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价	702,636.34	0.16	702,636.34	0.20
浙江精工新能源有限公司	不动产出租	不动产使用权	市场价			266,501.25	0.08
浙江中国轻纺城网络有限公司	无形资产转让	域名转让	评估价			150,000.00	0.04
小计				702,636.34	0.16	1,119,137.59	0.32

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
绍兴县城市建设投资开发有限公司	本公司	400,000,000.00[注]	2012-12-28	2013-12-10	否

[注]：系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提供的4亿元贷款。

## 3. 关联方资产转让情况

(1) 2012年度，本公司以非公开发行股份及支付现金方式购买开发公司拥有的东升路和北联市场资产暨重大资产重组，详见本财务报表附注十（三）之说明。2011年度，本公司以67,288,908.04元的价格受让开发公司拥有的东升路针织面料市场171间营业房，用于安置公司市场分公司部分租户。

(2) 2012年12月26日，全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司与绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司签订协议，拟转让柯北工业园区的工业用地使用权及地上建筑物、附属设施设备资产，详见本财务报表附注十（四）之说明。

## 4. 其他

## (1) 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 1-8 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 3,065,579.45 元, 2011 年 8-12 月为 1,587,806.00 元; 绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司 (以下简称北联市场公司) 经营管理的北联市场用电接入本公司北市场内, 2012 年 1-8 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 5,766,058.74 元, 2011 年 8-12 月为 326,825.40 元。

(2) 本期与浙江精工世纪建设工程有限公司结算收回西市场改造工程水电费、地下室地面修补费等由本公司代垫的支出 1,328,308.45 元。

### (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
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公司	202,443.01	202,443.01
	浙江中国轻纺城网络有限公司	56,000.00	
小计		1,465,686.96	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	21,957,385.78	22,660,022.12
小计		21,957,385.78	22,660,022.12

### (五) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 202.24 万元和 153.00 万元。

## 七、或有事项

### (一) 提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日, 对外提供保证担保情况如下:

子公司浙江中轻担保有限公司分别与浙商银行股份有限公司绍兴分行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、中国农业银行绍兴县支行、中国建设银行绍兴县支行、中国邮政储蓄银行浙江省分行、中国银行绍兴县支行、中国工商银行绍兴支行、华夏银行绍兴分行、上海银行杭州分行、北京银行绍兴支行、兴业银行绍兴支行及招商银行绍兴柯桥支行签订合作协议，为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至 2012 年 12 月 31 日止，浙江中轻担保有限公司存出保证金 69,345,000.00 元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 462,590,000.00 元提供保证担保，并对该等贷款人的债务承担连带责任保证，该等贷款人借款期限自 2012 年 1 月 5 日起至 2014 年 1 月 7 日止。

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日，除上述事项外，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

子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司以部分营业房的使用权及优先承租权作抵押，为子公司绍兴县众联市场物业管理有限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
短期借款	绍兴县众联市场物业管理有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行	5,000,000.00	2012-1-19-- 2013-1-18	联合市场交易区五间营业房的使用权及优先承租权
小 计			5,000,000.00		

(二) 除上述事项及本财务报表附注十(二)、十(四)所述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）计 161,075,926.20 元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(二) 截至审计报告日，除上述事项及本财务报表附注十(四)所述事项外，公司无重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

(一) 本公司母公司绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司及本公司第二大股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数 (万股)	贷款金额(万 元)	贷款最后到期 日
绍兴县中国轻 纺城市场开发 经营有限公司	华鑫国际信托有限公司	2012-8-31	4,840	15,200	2014-9-10
	杭州工商信托股份有 限公司	2012-11-23	9,330	38,520	2015-5-28
小计			14,170	53,720	
浙江精功控股 有限公司	绍兴银行股份有限公司 轻纺城支行	2012-2-23	1,080	4,000	2013-3-18
	华夏银行股份有限公司 杭州之江支行	2012-6-7	1,300	4,800	2013-6-7
	华夏银行股份有限公 司 杭州分行	2010-12-22	350	3,710	2013-11-15
		2010-12-22	350	3,600	2013-11-5
		2010-12-22	200	2,290	2013-11-8
	恒丰银行股份有限公 司 绍兴支行	2012-5-22	1,300	4,000	2013-5-18
				5,000	2013-5-18
小计			4,580	27,400	
合计			18,750	81,120	

(二) 杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置

2010年6月30日, 子公司浙江中轻担保有限公司(以下简称中轻担保)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》, 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500万元的股权, 转让价格为750万元。截至审计报告日, 该股权转让尚未实施。

(三) 重大资产重组事项

根据公司于2011年9月26日召开的第六届董事会第二十二次会议、2012年1月12日召开的第六届董事会第二十四次会议决议和2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议, 并经浙江省人民政府国有资产管理委员会《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关事项的批复》(浙国资产权(2012)13号)、2012年7月17日中国证券监督管理委员会《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》(证监许可(2012)948号)批准, 本公司获准以非公开方式向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)发行人民币普通股(A股)股票186,603,450股以购买其拥有的评估价值为2,416,240,200.00元

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），每股面值1元，每股发行价格为7.91元，发行股份价值与标的资产评估价值的差价部分940,206,910.50元由本公司向开发公司以支付现金方式进行购买。

依据本公司与开发公司于2012年1月12日签署的《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议》（以下简称《购买协议》），开发公司应将收到的截至评估基准日的资产预收租金、保证金等款项净额，以及归属于评估基准日后标的资产的预收租金、保证金等款项，扣除开发公司因收取标的资产上述有关款项所应支付的税款以及在评估基准日至交割日期间为标的资产支付的经营性支出（不包括后续工程款项），经具有证券从业资格的审计机构审计确定后，由开发公司以现金方式支付给本公司；标的资产自评估基准日至交割日期间内所产生的收益归本公司享有，所发生的亏损由开发公司以现金向本公司弥补。

截至2012年9月13日，开发公司向本公司完成东升路和北联市场产权过户手续及上述现金对价的支付。开发公司支付标的资产预收租金、保证金、预缴税金等合计851,407,967.88元，支付的标的资产自评估基准日至交割日期间内所实现的收益总额（不考虑资产的折旧及摊销）86,651,406.72元。截至2012年9月14日，本公司向开发公司支付完本次交易的现金对价940,206,910.50元。

2012年9月21日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本公司向开发公司发行的186,603,450股人民币普通股A股股票已办理完毕股份登记手续。公司股份总额由618,776,181股增至805,379,631股，开发公司直接持有本公司的股权比例由15.64%增至35.19%。

2012年11月2日，本公司完成本次注册资本变更的工商变更登记手续。

#### （四）转让柯北工业园区部分资产转让事项

经公司于2012年12月27日召开的第七届董事会第九次会议，并经公司于2013年1月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称国际物流中心公司）拟将其拥有的绍兴县安昌镇西宸山村柯北工业园区内的工业用地使用权及地上建筑物、附属设施设备等资产以161,789,069.00元的价格转让给绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司（以下简称开发投资公司），与该等资产相关联的债权债务一并转让。

根据坤元资产评估有限公司于2012年11月30日出具的以2012年10月31日为评估基准日的《资产评估报告》（坤元评报（2012）437号），纳入本次资产转让范围的土地使用权及地上建筑物、附属设施设备等资产评估价值为161,789,069.00元。

2012年12月26日，国际物流中心公司与开发投资公司就上述交易事项在绍兴县签订《资产转让协议》。双方约定以评估价值为交易价格，协议生效后五个工作日内开发投资公司支付

40%的首期资产转让价款64,715,628.00元, 剩余资产转让款97,073,441.00元于2013年12月20日前支付完毕, 利息自协议生效后五个工作日起开始计算, 利率按同期银行贷款基准利率计算, 利随本清。

截至2012年12月31日, 国际物流中心公司上述拟转让资产的账面价值为111,438,556.17元, 其中账列“投资性房地产”108,556,888.21元, 账列“固定资产”2,881,667.96元。2013年1月18日, 国际物流中心公司已收到开发投资公司汇入的首期资产转让款64,715,628.00元。

#### (五) 其他重要的资产购(处)置事项及相关权证情况

经公司四届七次董事会会议审议通过, 并经公司2003年第三次临时股东大会审议批准, 公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产, 共计176,246,227.00元, 该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司(现更名为坤元资产评估有限公司)评估, 并由其出具《资产评估报告》(浙江勤评报字[2003]第130号)。2003年公司已经支付全部款项。截至2012年12月31日, 上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。

#### (六) 以公允价值计量的资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	54,661,022.87	9,203,748.84	59,522,453.80		63,864,771.71

## 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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,958,850.00	100.00	659,075.00	22.27	3,008,850.00	100.00	410,625.00	13.65
余额百分比法组合								
小计	2,958,850.00	100.00	659,075.00	22.27	3,008,850.00	100.00	410,625.00	13.65

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,958,850.00	100.00	659,075.00	22.27	3,008,850.00	100.00	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(%)	
1-2年				2,734,500.00	90.88	273,450.00
2-3年	2,734,500.00	92.42	546,900.00			
3年以上	224,350.00	7.58	112,175.00	274,350.00	9.12	137,175.00
合计	2,958,850.00	100.00	659,075.00	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	92.42	应收股权转让款	2-3年
绍兴用电管理所	非关联方	128,350.00	4.34	保证金	3年以上
小计		2,862,850.00	96.76		

(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服务有限公司	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	100,000,000.00	90,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00
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	22,859,107.17	274,026,405.15
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	-7,609,207.02	36,290,238.03
合计		1,074,530,961.03	1,239,344,649.04	25,249,900.15	1,264,594,549.19

(续上表)

被投资单位	期末持股比例 (%)	期末表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司	100.00	100.00				
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	51.00	51.00				
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	66.58	66.58				
绍兴县中轻物业管理有限公司	60.00	60.00				1,085,396.56
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						91,823,964.96

## (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	252,403,201.88	160,322,791.73
其他业务收入	16,407,695.18	11,871,170.31
营业成本	82,774,098.64	44,498,440.18

## (2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市场租赁	249,485,068.56	75,470,827.96	160,322,791.73	44,498,440.18

物业管理业务	2,918,133.32	3,274,084.36		
小 计	252,403,201.88	78,744,912.32	160,322,791.73	44,498,440.18

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

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	71,423,964.96	2,214,225.60
权益法核算的长期股权投资收益	44,096,853.85	36,991,892.52
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	117,366,298.81	40,025,847.48

### (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	1,085,396.56	2,214,225.60
浙商银行股份有限公司	70,338,568.40	
小 计	71,423,964.96	2,214,225.60

### (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	43,259,107.17	37,833,288.72
绍兴县平安创新投资有限责任公司	837,746.68	-841,396.20
小 计	44,096,853.85	36,991,892.52

(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	194,563,691.76	109,257,553.58
加：资产减值准备	248,450.00	-26,260,279.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,231,565.76	34,074,219.31

无形资产摊销		956.44
长期待摊费用摊销		96,030.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,528.87	119,736.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,641,094.31	11,378,160.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-117,366,298.81	-40,025,847.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,424,339.77	21,728,204.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,500,000.00
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)	-49,310,223.07	120,392.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	962,258,775.40	-232,062,381.53
其他	-205,694.76	317,498.72
经营活动产生的现金流量净额	1,052,638,549.69	-122,755,756.32
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	181,972,004.41	234,953,636.34
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	-52,981,631.93	-57,212,916.63

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,070.17	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	305,694.76	
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	-1,023,609.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-723,984.63	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-83,443.91	
少数股东权益影响额(税后)	-6,019.53	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-634,521.19	

## （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	11.32	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.35	0.32	0.32

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	210,105,100.78	
非经常性损益	B	-634,521.19	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	210,739,621.97	
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	1,463,433,289.50	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3	
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	7	
其他	可供出售金融资产公允价值变动	I <sub>1</sub>	6,902,811.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I <sub>2</sub>	-8,446,953.70
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	1,856,740,172.06	
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.32%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.35%	

## (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 (%)	
货币资金	28,350.18	42,263.44	-13,913.26	-32.92	本期投资活动现金净流出较多
应收账款	501.66		501.66		期末主要系应收水电物业管理费
其他流动资产	94,932.23	7,196.20	87,736.03	1,219.20	增加主要为银行理财产品 30,000 万元、委托贷款 40,000 万元
投资性房地产	448,299.84	214,718.55	233,581.29	108.78	本期资产重组增加东升路和北联市场资产
短期借款	500.00	28,660.00	-28,160.00	-98.26	本期经营活动现金流入较多，相应减少短期借款

应付账款	2,448.52	1,768.12	680.40	38.48	主要系应付工程款项增加
预收款项	341,605.85	186,802.67	154,803.18	82.87	主要系增加了东升路、北联市场和北交易区预收租金
其他应付款	9,382.24	3,716.27	5,665.96	152.46	主要系增加东升路和北联市场押金保证金
其他流动负债	1,422.41	883.87	538.54	60.93	主要系子公司浙江中轻担保有限公司计提的风险准备金
长期借款		3,300.00	-3,300.00		原长期借款到期归还
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 (%)	
营业税金及附加	6,232.97	4,504.72	1,728.25	38.37	主要系计征房产税的租赁收入增加所致
销售费用	1,447.46	826.39	621.06	75.15	主要系广告宣传费增加
财务费用	100.98	824.00	-723.02	-87.75	主要系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
资产减值损失	52.64	-2,549.42	2,602.06	-102.06	2011 年度因收回 2010 年度股权处置款项,大幅减少相应资产减值准备
投资收益	11,628.09	3,781.16	7,846.93	207.53	主要系本期浙商银行分红收益 7,034 万元,对联营企业投资收益增加 710 万元

## 第十一节备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。
- 三、 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

2013 年 3 月 27 日