

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,755,907,585.47	6,709,863,884.61	0.69
所有者权益(或股东权益)(元)	3,116,078,380.04	3,032,813,277.66	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	3.77	2.65
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,648,552.32		-1,473.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.075		-1,171.43
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,337,312.77	82,337,312.77	118.83
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	66.67
加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.68	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.68	增加 0.07 个百分点

注：本报告期每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益按照公司 2012 年度重大资产重组完成后股本 805,379,631 股计算，上年同期数按照重大资产重组前股本 618,776,181 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
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	83,020.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,080.00
所得税影响额	-7,735.11
合计	23,205.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		51,321	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	96,800,000	人民币普通股	96,800,000
浙江精功控股有限公司	45,898,909	人民币普通股	45,898,909

浙江省财务开发公司	13,421,959	人民币普通股	13,421,959
绍兴柯桥镇红建村	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
王文学	5,521,529	人民币普通股	5,521,529
蒋少华	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
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	2,962,161	人民币普通股	2,962,161
张力允	2,919,017	人民币普通股	2,919,017
周仪云	2,728,600	人民币普通股	2,728,600
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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末 (元)	上年度期末 (元)	增减额 (元)	增减幅度 (%)
短期借款	3,000,000.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	-40.00
应付票据	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	-100.00
项目名称	本期金额 (元)	上年同期 (元)	增减额 (元)	增减幅度 (%)
营业收入	164,672,133.09	84,834,407.74	79,837,725.35	94.11
营业成本	62,611,682.95	38,057,030.90	24,554,652.05	64.52
营业税金及附加	23,137,951.84	11,448,778.75	11,689,173.09	102.10
财务费用	-783,357.14	2,454,622.74	-3,237,979.88	-131.91
投资收益	33,791,564.76	20,047,415.62	13,744,149.14	68.56
所得税费用	20,952,949.36	7,077,820.33	13,875,129.03	196.04
经营活动产生的现金流量净额	-60,648,552.32	4,415,525.05	-65,064,077.37	-1473.53
投资活动产生的现金流量净额	138,868,972.20	2,617,646.50	136,251,325.70	5205.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,053,990.67	-251,106,634.58	249,052,643.91	---

注：

- (1) 短期借款减少的主要原因是本期到期还贷。
- (2) 应付票据减少的主要原因是承兑汇票到期。
- (3) 营业收入增加的主要原因是重组购入的北联和东升路市场增加收入及 2012 年度到期营业房续租提租。
- (4) 营业成本增加的主要原因是重组购入的北联和东升路市场增加成本。
- (5) 营业税金及附加增加的主要原因是收入增加。
- (6) 财务费用减少的主要原因是本期贷款减少等。
- (7) 投资收益增加的主要原因是本期新增理财产品、委托贷款收益等。
- (8) 所得税费用增加的主要原因是利润增加。
- (9) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付上年税金较多。
- (10) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收回到期理财产品及收到处置国际物流中心部分资产的首期转让款。
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期还贷较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年度，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（该事项的具体内容详见公司于 2013 年 1 月 4 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 2013-001 号公告）。

2、2012 年 12 月 26 日，公司全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司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》，绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司以 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。

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（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）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	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
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，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股公司股份（占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

注：1、上述“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”指2011年7月公司第一大股东开发公司启动的本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。

2、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。2012 年度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。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增方案：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。公司将以 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。

上述利润分配及资本公积金转增方案已经公司第七届董事会第十次会议和 2012 年度股东大会审议通过，截止本报告披露日，该方案尚未实施。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人:沈小军
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	357,168,218.74	283,501,789.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	4,612,965.40	5,016,594.70
预付款项	0.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	38,038,001.63	33,222,899.00
买入返售金融资产		
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	945,063,003.25	949,322,280.65
流动资产合计	1,344,882,189.02	1,271,063,563.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,101,824.52	63,864,771.71
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	848,943,315.34	839,258,096.55
投资性房地产	4,445,951,714.67	4,482,998,439.55
固定资产	45,882,188.12	47,465,552.31
在建工程	274,594.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	
开发支出	0.00	
商誉	0.00	

长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,981,759.80	4,323,460.61
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	5,411,025,396.45	5,438,800,320.73
资产总计	6,755,907,585.47	6,709,863,884.61
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	2,500,000.00
应付账款	23,969,996.42	24,485,202.48
预收款项	3,363,544,475.36	3,416,058,529.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,183,473.98	12,051,452.90
应交税费	103,686,152.31	82,705,893.05
应付利息	0.00	12,755.56
应付股利	0.00	
其他应付款	89,597,928.59	93,822,356.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	15,224,126.00	14,224,126.00
流动负债合计	3,610,206,152.66	3,650,860,315.84
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	15,189,876.65	14,880,613.45
其他非流动负债	11,029,897.68	9,892,918.08
非流动负债合计	26,219,774.33	24,773,531.53
负债合计	3,636,425,926.99	3,675,633,847.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	805,379,631.00	805,379,631.00
资本公积	1,716,287,481.44	1,715,359,691.83
减：库存股	0.00	

专项储备		
盈余公积	121,540,596.96	121,540,596.96
一般风险准备		
未分配利润	472,870,670.64	390,533,357.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,116,078,380.04	3,032,813,277.66
少数股东权益	3,403,278.44	1,416,759.58
所有者权益合计	3,119,481,658.48	3,034,230,037.24
负债和所有者权益总计	6,755,907,585.47	6,709,863,884.61

公司法定代表人: 沈小军

主管会计工作负责人: 斯枫

会计机构负责人: 陈红兵

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	266,250,680.09	184,472,004.41
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	1,528,005.74	
预付款项	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	6,867,836.44	2,299,775.00
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	747,971,112.40	749,360,223.07
流动资产合计	1,022,617,634.67	936,132,002.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	65,101,824.52	63,864,771.71
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,268,879,767.98	1,264,594,549.19
投资性房地产	3,006,358,648.51	3,032,237,035.75
固定资产	35,562,593.13	36,386,658.53
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	

开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,159,584.24	3,391,342.98
其他非流动资产	890,000.00	890,000.00
非流动资产合计	4,379,952,418.38	4,401,364,358.16
资产总计	5,402,570,053.05	5,337,496,360.64
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	2,500,000.00
应付账款	19,116,774.20	21,774,052.26
预收款项	1,844,280,141.40	1,944,630,148.62
应付职工薪酬	6,268,665.39	6,330,805.91
应交税费	85,307,145.93	54,998,843.14
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	292,274,820.95	226,298,115.51
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,247,247,547.87	2,256,531,965.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	15,189,876.65	14,880,613.45
其他非流动负债	4,672,697.68	4,735,718.08
非流动负债合计	19,862,574.33	19,616,331.53
负债合计	2,267,110,122.20	2,276,148,296.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	805,379,631.00	805,379,631.00
资本公积	1,708,558,163.63	1,707,630,374.02
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	121,540,596.96	121,540,596.96
一般风险准备		
未分配利润	499,981,539.26	426,797,461.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,135,459,930.85	3,061,348,063.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,402,570,053.05	5,337,496,360.64

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,672,133.09	84,834,407.74
其中：营业收入	164,672,133.09	84,834,407.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,049,292.32	59,412,118.06
其中：营业成本	62,611,682.95	38,057,030.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,137,951.84	11,448,778.75
销售费用	1,058,480.00	1,047,260.00
管理费用	7,074,929.71	6,243,807.67
财务费用	-783,357.14	2,454,622.74
资产减值损失	-50,395.04	160,618.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	33,791,564.76	20,047,415.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,285,218.79	20,047,415.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,414,405.53	45,469,705.30
加：营业外收入	84,220.40	48,532.32
减：营业外支出	221,844.94	77,338.96
其中：非流动资产处置损失	0.00	160.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,276,780.99	45,440,898.66
减：所得税费用	20,952,949.36	7,077,820.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,323,831.63	38,363,078.33
归属于母公司所有者的净利润	82,337,312.77	37,626,302.89
少数股东损益	1,986,518.86	736,775.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06

(二) 稀释每股收益	0.10	0.06
七、其他综合收益	927,789.61	2,035,897.63
八、综合收益总额	85,251,621.24	40,398,975.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,265,102.38	39,662,200.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,986,518.86	736,775.44

公司法定代表人: 沈小军

主管会计工作负责人:斯枫

会计机构负责人:陈红兵

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,198,892.00	41,994,253.30
减: 营业成本	37,391,305.82	9,925,798.75
营业税金及附加	19,761,727.19	7,618,132.72
销售费用	41,500.00	30,000.00
管理费用	4,510,184.36	3,511,929.99
财务费用	-438,424.55	2,551,477.98
资产减值损失	80,421.36	12,100.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	33,791,564.76	20,047,415.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19,285,218.79	20,047,415.62
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	91,643,742.58	38,392,229.48
加: 营业外收入	63,020.40	46,292.32
减: 营业外支出	185,307.22	43,194.25
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	91,521,455.76	38,395,327.55
减: 所得税费用	18,337,378.19	4,941,862.52
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	73,184,077.57	33,453,465.03
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	927,789.61	2,035,897.63
七、综合收益总额	74,111,867.18	35,489,362.66

公司法定代表人: 沈小军

主管会计工作负责人:斯枫

会计机构负责人:陈红兵

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,861,651.40	47,002,436.41
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,124,628.82	4,889,269.58
经营活动现金流入小计	66,986,280.22	51,891,705.99
购买商品、接受劳务支付的现金	12,408,634.70	13,608,396.54
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,426,521.43	9,317,803.12
支付的各项税费	60,839,452.78	11,374,961.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,960,223.63	13,175,019.61
经营活动现金流出小计	127,634,832.54	47,476,180.94
经营活动产生的现金流量净额	-60,648,552.32	4,415,525.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14,950,488.20	20,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,715,628.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	394,666,116.20	20,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,144.00	9,682,353.50
投资支付的现金	5,400,000.00	8,100,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	255,797,144.00	17,782,353.50
投资活动产生的现金流量净额	138,868,972.20	2,617,646.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	246,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,990.67	3,706,634.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,053,990.67	256,106,634.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,053,990.67	-251,106,634.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	76,166,429.21	-244,073,463.03
加：期初现金及现金等价物余额	281,001,789.53	416,895,495.59
六、期末现金及现金等价物余额	357,168,218.74	172,822,032.56

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,008,442.59	9,804,458.75
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	71,051,180.44	115,678,643.64
经营活动现金流入小计	89,059,623.03	125,483,102.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,952,173.14	1,099,526.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,244,997.66	4,025,549.80
支付的各项税费	57,364,549.63	1,332,999.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,051,015.12	4,982,017.82
经营活动现金流出小计	84,612,735.55	11,440,093.58
经营活动产生的现金流量净额	4,446,887.48	114,043,008.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14,950,488.20	20,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	329,950,488.20	20,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,700.00	3,893,327.50
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	250,118,700.00	3,893,327.50
投资活动产生的现金流量净额	79,831,788.20	16,506,672.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	236,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	3,602,039.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,800,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	246,002,039.03
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-246,002,039.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	84,278,675.68	-115,452,357.72
加：期初现金及现金等价物余额	181,972,004.41	234,953,636.34
六、期末现金及现金等价物余额	266,250,680.09	119,501,278.62

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：陈红兵