

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司以通讯表决方式召开了董事会会议，全体董事进行了表决。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本半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。

六、 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

七、 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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	83

第一节 释义

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
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
精功控股	指	浙江精功控股有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	337,528,753.28	179,307,754.13	88.24
归属于上市公司股东的净利润	268,236,839.46	135,107,906.20	98.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,629,505.62	135,041,286.95	58.20
经营活动产生的现金流量净额	-114,990,553.63	272,204,785.11	-142.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,130,339,782.69	3,032,813,277.66	3.22
总资产	6,583,304,627.57	6,709,863,884.61	-1.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73
加权平均净资产收益率(%)	8.48	9.09	减少 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.76	9.08	减少 2.32 个百分点

本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益按照公司 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。

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	金额
非流动资产处置损益	47,152,674.41
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	146,040.80
对外委托贷款取得的损益	15,785,777.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,882.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,354,045.66
少数股东权益影响额	1,068.53
所得税影响额	-18,073,156.07
合计	54,607,333.84

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

报告期内，公司围绕董事会年初制定的“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，不断优化主业发展，完善配套设施，强化制度建设，提升经济效益。

2013 年上半年，公司实现主营业务收入 287,997,391.28 元，比上年同期增加 144,534,314.51 元，增加的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租增加收入；实现利润总额 322,019,129.48 元，比上年同期增加 170,056,681.82 元，增加的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场增利、上年北市场到期提租、浙商银行股利增加、新增理财产品和委托贷款收益、新增全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产转让收益等；实现净利润（归属于上市公司股东）268,236,839.46 元，比上年同期增加 133,128,933.26 元。

报告期内，公司不断加强市场升级改造工作，实施市场区域第二期亮化工程，有效提升了轻纺城市场的整体形象；全面推进信息化建设，着重抓好“营业房管理系统、物业收费系统”等信息系统的设计、开发、应用工作，努力实现信息数据实时共享、业务流程高效便捷；结合市场发展实际，进一步创新服务模式，转变管理作风，积极组织推进以“商铺户籍化、责任区块化”为载体的网格管理服务，丰富和深化了“网格化管理、组团式服务”内涵；国际物流中心组织实施的《中国轻纺城国际物流中心物流园区服务标准》试点工程顺利通过省质监局验收，以标准化促服务提升获得了可喜的成绩；担保公司坚持“强练内功、巩固客户、优化合作、规范流程”的工作重点，不断拓展担保业务，提升服务水平，为市场经营户提供了良好的融资平台；积极开展对物流仓储等项目的调研，启动了市场物流仓储配套项目建设，在完善市场配套服务的同时为公司培育新的利润增长点。

（一） 主营业务分析

1、 财务报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	337,528,753.28	179,307,754.13	88.24
营业成本	136,974,396.15	77,130,420.92	77.59
销售费用	9,112,164.00	4,128,658.00	120.71
管理费用	18,319,576.41	14,587,466.92	25.58
财务费用	-1,549,997.93	3,389,132.70	-145.73
经营活动产生的现金流量净额	-114,990,553.63	272,204,785.11	-142.24
投资活动产生的现金流量净额	205,993,420.10	70,279,446.40	193.11
筹资活动产生的现金流量净额	-158,978,282.02	-312,314,882.19	
营业税金及附加	48,314,524.69	23,706,590.51	103.80
资产减值损失	4,214,976.95	206,398.80	1,942.15
投资收益	152,674,236.82	95,869,075.16	59.25
营业外收入	47,690,167.63	103,352.83	46,043.07
所得税费用	50,060,630.81	14,890,274.54	236.20

营业收入变动原因说明：主要是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租增加收入。

营业成本变动原因说明：主要是资产重组购入的北联和东升路市场相应增加营业成本。

销售费用变动原因说明：主要是本期广告投入及担保公司赔偿准备金增加。

管理费用变动原因说明：主要是资产重组购入的北联和东升路市场相应增加管理费用。

财务费用变动原因说明：主要是本期贷款减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期市场营业房到期续租收取预收租金较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回理财产品本金较多及预付土地款等综合影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期还贷较多。

营业税金及附加变动原因说明：主要是本期收入同比增加。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产转让致应收款增加。

投资收益变动原因说明：主要是本期新增理财产品、委托贷款收益及浙商银行分红增加等。

营业外收入变动原因说明：主要是本期全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产溢价转让。

所得税费用变动原因说明：主要是本期利润增加影响。

2、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如下：

①资产重组购入的北联和东升路市场增利以及上年市场营业房到期提租致主营业务利润增加；

②浙商银行股利增加及新增理财产品和委托贷款收益；

③新增全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产转让收益。

(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

公司与第一大股东开发公司于 2011 年 7 月启动的重大资产重组已于 2012 年度实施完毕。

本公司与开发公司就上述重大资产重组签订了《盈利补偿协议》。

2013 年 3 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就重组注入资产盈利情况出具了《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) 经营计划进展说明

公司于 2013 年年初提出了营业收入 6.39 亿元、利润总额 3.18 亿元（不包括浦发银行、海南高速股票投资收益和浙商银行分红）的 2013 年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 3.38 亿元，超过全年计划的一半；实现利润总额 3.22 亿元，剔除浙商银行及浦发银行分红等因素后，也超过全年计划的一半。

(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	257,032,748.41	91,233,981.79	64.50	99.46	90.23	增加 1.72 个百分点

市场租赁收入较上年同期增长的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租相应增加营业收入。

市场租赁成本较上年同期增长的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场相应增加营业成本。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	287,997,391.28	100.75
境外		
合计	287,997,391.28	100.75

主营业务收入较上年同期增长的主要原因是市场租赁收入较上年同期增长。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资变动情况如下：

(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第二期认购款 540 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)报告期内，公司参股公司绍兴平安创新投资有限责任公司（以下简称：平安创投）进行了减资，本次减资完成后，平安创投注册资本由 30,000 万元减少至 7,000 万元，平安创投已办妥上述减资的工商变更登记手续。本次减资前，公司对平安创投的持股比例为 25%（认缴注册资本 7,500 万元，实缴注册资本 3,250 万元），减资后公司对平安创投的持股比例保持不变（认缴注册资本 1,750 万元，实缴注册资本 1,750 万元）。

公司主要对外股权投资企业的经营情况详见本章主要子公司、参股公司分析。

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.033	50,935,248.00	3,383,380.00	-7,566,468.00	可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	0.079	2,488,722.06		-264,133.24	可供出售金融资产	认购法人股

								资产	
合计	4,342,317.91	/	/	53,423,970.06	3,383,380.00	-7,830,601.24	/	/	

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	3.51	3.51	511,620,691.94	98,406,366.66		长期股权投资	认购人股
合计	519,035,299.11	/	/	511,620,691.94	98,406,366.66		/	/

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**

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	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	绍兴县城市建设投资开发有限公司	否	否	否	否	自有资金	31,300,942.22	15,785,777.76

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。

截止本报告披露日,公司已收到利息款 15,785,777.76 元。

(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	自有资金	华夏银行绍兴柯桥支行	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	自有	工商银行绍	50,000,000 元	176 天	非保本浮动收	1,084,931.51 元	1,084,931.51 元	否

理财产品	资金	兴县支行			益型			
银行理财产品	自有资金	中信银行绍兴城东支行	147,257,000 元	175 天	非保本浮动收益型	3,530,133.56 元	3,530,133.56 元	否
银行理财产品	自有资金	工商银行绍兴县支行	2,743,000 元	41 天	保本浮动收益型	9,243.53 元	9,243.53 元	否
银行理财产品	自有资金	工商银行绍兴县支行	50,000,000 元	91 天	保本浮动收益型	573,424.66 元	573,424.66 元	否
银行理财产品	自有资金	瑞丰银行柯桥支行	68,000,000 元	100 天	保本浮动收益型	944,444.44 元	944,444.44 元	否
银行理财产品	自有资金	北京银行绍兴支行	45,000,000 元	92 天	非保本浮动收益型	544,438.36 元	544,438.36 元	否
银行理财产品	自有资金	瑞丰银行柯桥支行	37,000,000 元	53 天	保本保证收益型	272,361.11 元	272,361.11 元	否
银行理财产品	自有资金	中信银行绍兴城东支行	50,000,000 元	122 天	非保本浮动收益型	885,753.42 元	885,753.42 元	否
银行理财产品	自有资金	瑞丰银行柯桥支行	37,000,000 元	97 天	保本浮动收益型	458,594.44 元	未到期	否
银行理财产品	自有资金	瑞丰银行轻纺城支行	10,000,000 元	97 天	保本浮动收益型	123,944.44 元	未到期	否
银行理财产品	自有资金	工商银行绍兴县支行	7,000,000 元	180 天	非保本浮动收益型	144,986.30 元	未到期	否
银行理财产品	自有资金	建设银行绍兴支行	50,000,000 元	90 天	保本浮动收益型	591,780.82 元	未到期	否
银行理财产品	自有资金	瑞丰银行柯桥支行	50,000,000 元	195 天	保本保证收益型	1,367,708.33 元	未到期	否
银行理财产品	自有资金	中国银行绍兴东交易区支行	50,000,000 元	32 天	保证收益型	201,643.84 元	未到期	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 67,062.36 万元，净资产 32,652.69 万元，报告期内实现营业收入 3,201.71 万元、营业利润 446.06 万元、净利润 3,911.71 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 12,964.67 万元，净资产 10,433.07 万元，报告期内实现营业收入 668.26 万元、营业利润 364.16 万元、净利润 217.92 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，公司持有其 3.51% 的股权，该公司经营范围：经营金融业务。

截止 2013 年第一季度末，浙商银行股份有限公司总资产 41,070,292.70 万元，净资产 2,433,600.35 万元，2013 年第一季度实现营业收入 290,557.26 万元、营业利润 160,677.10 万元、净利润 140,445.92 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 170,845.09 万元，净资产 90,392.62 万元，报告期内实现营业收入 47,658.01 万元、营业利润 10,473.3 万元、净利润 7,615.85 万元。

5、非募集资金项目情况

根据公司第七届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司国际物流中心于 2013 年 5 月 27 日在绍兴县公共资源交易中心以 18,268 万元的价格竞得柯桥城区 S-07 地块（面积为 77,015 平方米）的国有建设用地使用权，该地块主要用于建设物流仓储项目（详见公司于 2013 年 5 月 23 日和 2013 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2013-017 和临 2013-018 公告）。

截止本报告披露日，国际物流中心正着手推进该地块的开发建设前期准备工作。公司将根据前期工作进展情况，适时再次召开董事会会议审议关于该地块具体投资建设方案等事项，并及时披露。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 19 日，公司召开了 2012 年度股东大会，会议审议通过了公司 2012 年度利润分配方案，同意公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 805,379,631 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 161,075,926.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2012 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2013 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、中国证券报和上海证券报上刊登了《公司 2012 年度利润分配实施公告》。本次利润分配方案的股权登记日为 2013 年 6 月 6 日，除息日为 2013 年 6 月 7 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 18 日，报告期内实施完毕。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、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>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已完成标的资产涉及的土地使用权证及房屋所有权证的过户登记手续。</p> <p>按照《资产转让协议》约定，绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司尚须在2013年12月20日前向国际物流中心支付剩余资产转让款人民币9707.3441万元及按协议约定的利息。</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、2013年1月19日和2013年6月21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>

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 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>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已完成标的资产涉及的土地使用权证及房屋所有权证的过户登记手续。</p> <p>按照《资产转让协议》约定，绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司尚须在2013年12月20日前向国际物流中心支付剩余资产转让款人民币9707.3441万元及按协议约定的利息。</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、2013年1月19日和2013年6月21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>

六、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	3,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.10

详见本报告财务报表附注承诺事项之资产抵押。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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),	承诺时间: 2012 年 1 月 承诺期限: 2012 年度、2013 年度、2014 年度	是	是

		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。			
股份限售	开发公司	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。	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	是	是
解决同业竞争	开发公司	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。	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)	是	是
解决关联交易	开发公司	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。	承诺时间: 2011 年 12 月 承诺期限: 长期	否	是

其他承诺	其他	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。	承诺时间： 2012 年 5 月 承诺期限： 一年	是	是
------	----	------	---	---------------------------------------	---	---

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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，积极推进内部控制体系建设工作，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不存在差异。

十、其他重大事项的说明

（一）其他

根据公司第七届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司国际物流中心于 2013 年 5 月 27 日在绍兴县公共资源交易中心以 18,268 万元的价格竞得柯桥城区 S-07 地块（面积为 77,015 平方米）的国有建设用地使用权，该地块主要用于建设物流仓储项目。

截止本报告披露日，国际物流中心正着手推进该地块的开发建设前期准备工作。公司将根据前期工作进展情况，适时再次召开董事会会议审议关于该地块具体投资建设方案等事项，并及时披露。

该事项的具体内容详见公司于 2013 年 5 月 23 日和 2013 年 5 月 28 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。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				51,100		
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	质押 141,700,000
浙江精功控股有限公司	境内非国有法人	5.70	45,898,909			质押 45,800,000
浙江省财务开发公司	国有法人	1.67	13,421,959			无
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有法人	0.73	5,900,000			无
王文学	境内自然人	0.71	5,684,229	4,321,868		未知
蒋少华	境内自然人	0.39	3,111,400	101,400		未知
张力允	境内自然人	0.36	2,870,000	918,881		未知
周仪云	境内自然人	0.35	2,820,600	93,694		未知
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	未知	0.31	2,523,786			未知

袁维成	境内自然人	0.29	2,368,537			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司		96,800,000		人民币普通股		96,800,000
浙江精功控股有限公司		45,898,909		人民币普通股		45,898,909
浙江省财务开发公司		13,421,959		人民币普通股		13,421,959
绍兴柯桥镇红建村		5,900,000		人民币普通股		5,900,000
王文学		5,684,229		人民币普通股		5,684,229
蒋少华		3,111,400		人民币普通股		3,111,400
张力允		2,870,000		人民币普通股		2,870,000
周仪云		2,820,600		人民币普通股		2,820,600
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
袁维成		2,368,537		人民币普通股		2,368,537
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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		216,410,743.01	283,501,789.53
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款		100,845,031.75	5,016,594.70
预付款项		91,450,000.00	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
应收利息		0.00	
应收股利		98,406,366.66	
其他应收款		30,395,524.00	33,222,899.00
买入返售金融资产		0.00	
存货		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		789,938,189.24	949,322,280.65
流动资产合计		1,327,445,854.66	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		53,423,970.06	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		853,396,513.29	839,258,096.55
投资性房地产		4,300,348,189.36	4,482,998,439.55
固定资产		42,225,679.06	47,465,552.31
在建工程		387,094.50	
工程物资		0.00	
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	

商誉		0.00	
长期待摊费用		338,435.54	
递延所得税资产		4,848,891.10	4,323,460.61
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		5,255,858,772.91	5,438,800,320.73
资产总计		6,583,304,627.57	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		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
拆入资金		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		34,274,660.19	24,485,202.48
预收款项		3,182,862,305.12	3,416,058,529.50
卖出回购金融资产款		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付职工薪酬		10,971,668.67	12,051,452.90
应交税费		86,593,062.48	82,705,893.05
应付利息		5,000.00	12,755.56
应付股利		0.00	
其他应付款		89,658,313.31	93,822,356.35
应付分保账款		0.00	
保险合同准备金		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		17,224,126.00	14,224,126.00
流动负债合计		3,424,589,135.77	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		12,270,413.04	14,880,613.45
其他非流动负债		10,966,877.28	9,892,918.08
非流动负债合计		23,237,290.32	24,773,531.53
负债合计		3,447,826,426.09	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		1,705,725,283.60	1,715,359,691.83
减：库存股			

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		497,694,271.13	390,533,357.87
外币报表折算差额		0.00	
归属于母公司所有者 权益合计		3,130,339,782.69	3,032,813,277.66
少数股东权益		5,138,418.79	1,416,759.58
所有者权益合计		3,135,478,201.48	3,034,230,037.24
负债和所有者权益 总计		6,583,304,627.57	6,709,863,884.61

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 6 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		144,952,077.17	184,472,004.41
交易性金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款		5,502,019.05	
预付款项		110,000.00	
应收利息		0.00	
应收股利		98,406,366.66	
其他应收款		257,525.00	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		579,205,412.48	749,360,223.07
流动资产合计		828,433,400.36	936,132,002.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		53,423,970.06	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		1,273,332,965.93	1,264,594,549.19
投资性房地产		2,980,480,349.05	3,032,237,035.75
固定资产		35,033,370.07	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		0.00	
油气资产		0.00	

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		2,866,083.75	3,391,342.98
其他非流动资产		890,000.00	890,000.00
非流动资产合计		4,346,026,738.86	4,401,364,358.16
资产总计		5,174,460,139.22	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		31,317,852.48	21,774,052.26
预收款项		1,743,994,808.16	1,944,630,148.62
应付职工薪酬		6,007,069.69	6,330,805.91
应交税费		66,823,631.68	54,998,843.14
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
其他应付款		195,070,338.69	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		2,043,213,700.70	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		12,270,413.04	14,880,613.45
其他非流动负债		4,609,677.28	4,735,718.08
非流动负债合计		16,880,090.32	19,616,331.53
负债合计		2,060,093,791.02	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		1,697,793,522.78	1,707,630,374.02
减：库存股			
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		489,652,597.46	426,797,461.69
所有者权益（或股东权益） 合计		3,114,366,348.20	3,061,348,063.67
负债和所有者权益		5,174,460,139.22	5,337,496,360.64

(或股东权益) 总计			
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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		337,528,753.28	179,307,754.13
其中: 营业收入		337,528,753.28	179,307,754.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,385,640.27	123,148,667.85
其中: 营业成本		136,974,396.15	77,130,420.92
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		48,314,524.69	23,706,590.51
销售费用		9,112,164.00	4,128,658.00
管理费用		18,319,576.41	14,587,466.92
财务费用		-1,549,997.93	3,389,132.70
资产减值损失		4,214,976.95	206,398.80
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)		152,674,236.82	95,869,075.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		25,744,666.74	23,685,026.76
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		274,817,349.83	152,028,161.44
加: 营业外收入		47,690,167.63	103,352.83
减: 营业外支出		488,387.98	169,066.61
其中: 非流动资产处置损失		94.87	160.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		322,019,129.48	151,962,447.66
减: 所得税费用		50,060,630.81	14,890,274.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		271,958,498.67	137,072,173.12
归属于母公司所有者的净利润		268,236,839.46	135,107,906.20
少数股东损益		3,721,659.21	1,964,266.92

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.22
（二）稀释每股收益		0.33	0.22
七、其他综合收益		-9,634,408.23	-6,514,438.09
八、综合收益总额		262,324,090.44	130,557,735.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		258,602,431.23	128,593,468.11
归属于少数股东的综合收益总额		3,721,659.21	1,964,266.92

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		254,621,972.14	90,490,897.14
减：营业成本		91,470,670.27	19,987,805.35
营业税金及附加		40,413,157.28	16,245,714.42
销售费用		6,095,184.00	2,090,800.00
管理费用		12,201,631.33	8,843,339.99
财务费用		-681,064.45	3,646,658.99
资产减值损失		-249,670.05	4,100.00
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）		152,674,236.82	95,869,075.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,744,666.74	23,685,026.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		258,046,300.58	135,541,553.55
加：营业外收入		127,011.80	99,462.83
减：营业外支出		322,437.17	79,420.09
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）		257,850,875.21	135,561,596.29
减：所得税费用		33,919,813.24	10,975,244.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		223,931,061.97	124,586,352.09
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		-9,836,851.24	-6,514,438.09
七、综合收益总额		214,094,210.73	118,071,914.00

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,611,135.26	368,979,218.08
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
处置交易性金融资产净增加额		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	
拆入资金净增加额		0.00	
回购业务资金净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,995,517.50	3,250,173.85
经营活动现金流入小计		111,606,652.76	372,229,391.93
购买商品、接受劳务支付的现金		40,133,488.83	26,175,993.34
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		26,182,850.07	19,530,493.18
支付的各项税费		130,863,839.42	41,505,390.41
支付其他与经营活动		29,417,028.07	12,812,729.89

有关的现金			
经营活动现金流出小计		226,597,206.39	100,024,606.82
经营活动产生的现金流量净额		-114,990,553.63	272,204,785.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		25,139,823.42	92,584,048.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,018,883.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,734,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	
投资活动现金流入小计		607,893,206.42	92,586,048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,499,786.32	14,206,602.00
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	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		304,000,000.00	
投资活动现金流出小计		401,899,786.32	22,306,602.00
投资活动产生的现金流量净额		205,993,420.10	70,279,446.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		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		156,717,629.20	62,714,882.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		260,652.82	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		158,978,282.02	317,314,882.19
筹资活动产生的现金流量净额		-158,978,282.02	-312,314,882.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-67,975,415.55	30,169,349.32
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		213,026,373.98	447,064,844.91

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,620,386.64	301,622,613.00
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		5,819,311.48	114,183,805.18
经营活动现金流入小计		55,439,698.12	415,806,418.18
购买商品、接受劳务支付的现金		22,566,380.84	1,740,909.70
支付给职工以及为职工支付的现金		17,284,586.83	8,354,555.23
支付的各项税费		110,834,547.05	26,186,860.06
支付其他与经营活动有关的现金		43,622,751.32	7,458,421.08
经营活动现金流出小计		194,308,266.04	43,740,746.07
经营活动产生的现金流量净额		-138,868,567.92	372,065,672.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	0.00

取得投资收益收到的现金		25,139,823.42	92,584,048.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,255.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,734,500.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		542,897,578.42	92,586,048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		563,515.42	8,385,817.50
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		287,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		287,563,515.42	8,385,817.50
投资活动产生的现金流量净额		255,334,063.00	84,200,230.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
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		156,609,138.53	62,532,477.75
支付其他与筹资活动有关的现金		260,652.82	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		156,869,791.35	307,132,477.75
筹资活动产生的现金流量净额		-156,869,791.35	-307,132,477.75
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		-40,404,296.27	149,133,425.26
加：期初现金及现金		181,972,004.41	234,953,636.34

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		141,567,708.14	384,087,061.60

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	805,379,631.00	1,715,359,691.83	0.00	0.00	121,540,596.96	0.00	390,533,357.87	0.00	1,416,759.58	3,034,230,037.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00	-9,634,408.23			0.00		107,160,913.26		3,721,659.21	101,248,164.24
(一) 净利润							268,236,839.46			268,236,839.46
(二) 其他综合收益		-9,634,408.23								-9,634,408.23
上述(一)和(二)小计		-9,634,408.23					268,236,839.46		0.00	258,602,431.23
(三) 所有者投入和减少资本		0.00					0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配					0.00		-161,075,926.20	0.00	3,721,659.21	-157,354,266.99
1. 提取盈余公积							0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00

3. 对所有者 (或股东) 的分配							-161,075,926.20		3,721,659.21	-157,354,266.99
4. 其他										0.00
(五) 所有者 权益内部 结转										0.00
1. 资本公积 转增资本 (或股本)										0.00
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)										0.00
3. 盈余公积 弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项 储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期末 余额	805,379,631.00	1,705,725,283.60			121,540,596.96		497,694,271.13		5,138,418.79	3,135,478,201.48

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	440,073,994.40	0.00	0.00	102,084,227.78	0.00	261,762,244.37	0.00	724,966.88	1,423,421,614.43
加: 会计政策变 更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年 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)		-6,514,438.09			0.00		73,230,288.10		1,964,266.92	68,680,116.93
(一) 净利 润							135,107,906.20			135,107,906.20
(二) 其他 综合收 益		-6,514,438.09								-6,514,438.09
上述(一) 和(二)小 计		-6,514,438.09					135,107,906.20		0.00	128,593,468.11
(三) 所有 者投入 和减少 资本		0.00					0.00		0.00	0.00

1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配					0.00	-61,877,618.10	0.00	1,964,266.92	-59,913,351.18
1. 提取盈余公积						0.00			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-61,877,618.10		1,964,266.92	-59,913,351.18
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转									0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备									0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用									0.00
(七) 其他									0.00
四、本期期末余额	618,776,181.00	433,559,556.31			102,084,227.78	334,992,532.47		2,689,233.80	1,492,101,731.36

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	805,379,631.00	1,707,630,374.02	0.00	0.00	121,540,596.96	0.00	426,797,461.69	3,061,348,063.67
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	805,379,631.00	1,707,630,374.02			121,540,596.96		426,797,461.69	3,061,348,063.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-9,836,851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62,855,135.77	53,018,284.53
(一) 净利润							223,931,061.97	223,931,061.97

(二)其他综合收益		-9,836,851.24						-9,836,851.24
上述(一)和(二)小计		-9,836,851.24					223,931,061.97	214,094,210.73
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,075,926.20	-161,075,926.20
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-161,075,926.20	-161,075,926.20
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转								0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备								0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期末余额	805,379,631.00	1,697,793,522.78			121,540,596.96		489,652,597.46	3,114,366,348.20

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	432,344,676.59	0.00	0.00	102,084,227.78	0.00	313,567,757.21	1,466,772,842.58
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	618,776,181.00	432,344,676.59			102,084,227.78		313,567,757.21	1,466,772,842.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-6,514,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,708,733.99	56,194,295.90
(一)净利润							124,586,352.09	124,586,352.09
(二)其他综合收益		-6,514,438.09						-6,514,438.09
上述(一)和(二)小计		-6,514,438.09					124,586,352.09	118,071,914.00
(三)所有者投入和	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

减少资本								
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,877,618.10	-61,877,618.10
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-61,877,618.10	-61,877,618.10
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	618,776,181.00	425,830,238.50			102,084,227.78		376,276,491.20	1,522,967,138.48

法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯 枫

会计机构负责人：陈红兵

(二) 财务报表附注(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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值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，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场营业房转让转租交易服务中心有限公司	控股	浙江绍兴	中介服务	50 万	房屋中介服务	78441181-9
绍兴县中轻物业管理有限公司	控股	浙江绍兴	物业管理	50 万	营业房物业管理、房屋中介、咨询服务、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	11,367,864.76	18,032,135.24	
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	-9,185,935.70	33,685,935.70	
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	685,142.35		
绍兴县中轻物业管理有限公司	2,271,347.38		

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			21,409.97			10,732.50
小 计			21,409.97			10,732.50
银行存款：						
人民币			213,004,964.01			280,991,057.03
小 计			213,004,964.01			280,991,057.03
其他货币资金：						
人民币			3,384,369.03			2,500,000.00
小 计			3,384,369.03			2,500,000.00
合 计			216,410,743.01			283,501,789.53

(2) 使用有限制的款项的说明

其他货币资金期末余额 3,384,369.03 元系股票账户收到浦发银行分红款 3,383,380 元及利息 989.03 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	106,152,665.00	100	5,307,633.25	5	5,280,626.00	100	264,031.30	5
余额百分比法组合								
小计	106,152,665.00	100	5,307,633.25	5	5,280,626.00	100	264,031.30	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	106,152,665.00	100	5,307,633.25	5	5,280,626.00	100	264,031.30	5

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	106,152,665.00	100.00	5,307,633.25	5,280,626.00	100	264,031.30
小计	106,152,665.00	100.00	5,307,633.25	5,280,626.00	100	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 (%)
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	关联方	97,073,441.00	1 年以内	91.45
小计		97,073,441.00		91.45

(4) 期末应收关联方款项

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 (%)
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	关联方	97,073,441.00	1 年以内	91.45
小计		97,073,441.00		91.45

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	91,450,000.00	100		91,450,000.00				
合计	91,450,000.00	100		91,450,000.00				

4. 应收股利

项 目	期末数	期初数
浙商银行分红款	98,406,366.66	
合 计	98,406,366.66	

5. 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	60,563,908.00	100	30,168,384.00	49.81	64,219,908.00	100	30,997,009.00	48.27
余额百分比法组合								
小 计	60,563,908.00	100	30,168,384.00	49.81	64,219,908.00	100	30,997,009.00	48.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	60,563,908.00	100	30,168,384.00	49.81	64,219,908.00	100	30,997,009.00	48.27

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	221,000.00	0.36	11,050.00	629,500.00	0.98	31,475.00
1-2 年	20,000.00	0.03	2,000.00	23,000.00	0.04	2,300.00
2-3 年	20,400.00	0.03	4,080.00	2,734,900.00	4.26	546,980.00
3 年以上	60,302,508.00	99.57	30,151,254.00	60,832,508.00	94.72	30,416,254.00
小 计	60,563,908.00	100	30,168,384.00	64,219,908.00	100.00	30,997,009.00

(2) 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	48.54	借出款
浙江缤丽纺织有限公司	非关联方	3,600,000.00	3 年以上	5.94	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	5.94	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	5.94	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	5.94	借出款
小 计		43,800,000.00		72.3	

(3) 期末无其他应收关联方款项。

6. 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	68,386,100.00	69,345,000.00
银行理财产品购买款	104,000,000.00	300,000,000.00
委托贷款	400,000,000.00	400,000,000.00
“银政投”业务出资款	1,905,000.00	5,675,000.00
预缴营业税	152,921,667.99	114,385,483.25
预缴企业所得税	35,172,569.34	36,069,390.66
预缴城市维护建设税	7,657,185.13	5,730,773.31
预缴土地增值税	10,015,749.01	10,193,382.46
预缴教育费附加（地方教育附加）	7,564,659.22	5,628,791.07
预缴水利建设专项资金	2,199,659.14	2,294,459.90
预缴房产税	115,599.41	
合 计	789,938,189.24	949,322,280.65

(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于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”项目中的政府引导资金。

7. 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	53,423,970.06	63,864,771.71
合 计	53,423,970.06	63,864,771.71

(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。

8. 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	170,845.09	78,529.83	90,392.62	47,658.01	7,615.85
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00	8,114.70	539.61	7,575.09	0	-59.69

9. 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	281,441,012.32	25,893,902.13	307,334,914.45
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	17,500,000.00	36,093,197.25	-17,155,485.39	18,937,711.86
杭州瑞纺联合投资有限公司	成本法	5,000,000.00			0.00
绍兴县信达担保有限公司	成本法	1,542,900.00	1,542,900.00		1,542,900.00
浙商银行股份有限公司	成本法	519,035,299.11	511,620,691.94		511,620,691.94
浙江中国轻纺城网络有限公司	成本法	13,960,295.04	8,560,295.04	5,400,000.00	13,960,295.04
合 计		645,689,754.15	839,258,096.55	14,138,416.74	853,396,513.29

(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	34			
绍兴平安创新投资有限责任公司	25	25			
杭州瑞纺联合投资有限公司	10	10			
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			98,406,366.66
浙江中国轻纺城网络有限公司	15	15			
合 计					98,406,366.66

10. 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	5,254,417,688.42	0.00	137,874,872.43	5,116,542,815.99
房屋及建筑物	4,360,843,206.70	0.00	91,156,841.07	4,269,686,365.63
土地使用权	893,574,481.72	0.00	46,718,031.36	846,856,450.36
2) 累计折旧和累计摊销小计	771,419,248.87	74,093,361.98	29,317,984.22	816,194,626.63
房屋及建筑物	586,834,268.29	62,813,002.33	22,466,177.19	627,181,093.43
土地使用权	184,584,980.58	11,280,359.65	6,851,807.03	189,013,533.20
3) 账面价值合计	4,482,998,439.55	0.00	182,650,250.19	4,300,348,189.36
房屋及建筑物	3,774,008,938.41	0.00	131,503,666.21	3,642,505,272.20
土地使用权	708,989,501.14	0.00	51,146,583.98	657,842,917.16

本期投资性房地产账面原值减少 137,874,872.43 元，主要系本期转让给绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司的柯北园区资产，相应本期折旧资产减少额为 29,317,984.22 元。

本期折旧额和摊销额为 74,093,361.98 元。

(2) 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。

(3) 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。

11. 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	119,214,245.20	772,691.82	9,812,434.45	110,174,502.57
房屋及建筑物	38,618,199.30	0.00	0.00	38,618,199.30
通用设备	56,448,205.66	772,691.82	9,812,434.45	47,408,463.03

运输工具	24,147,840.24	0.00		0.00	24,147,840.24
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	62,744,759.86	0.00	3,390,499.70	6,790,369.08	59,344,890.48
房屋及建筑物	11,832,320.39	0.00	741,472.98	0.00	12,573,793.37
通用设备	36,987,830.74	0.00	2,325,544.52	6,790,369.08	32,523,006.18
运输工具	13,924,608.73	0.00	323,482.20	0.00	14,248,090.93
3) 账面净值小计	56,469,485.34	—		—	50,829,612.09
房屋及建筑物	26,785,878.91	—		—	26,044,405.93
通用设备	19,460,374.92	—		—	14,885,456.85
运输工具	10,223,231.51	—		—	9,899,749.31
4) 减值准备小计	9,003,933.03	—		—	8,603,933.03
房屋及建筑物	703,239.40	—		—	703,239.40
通用设备	400,000.00	—		—	0.00
运输工具	7,900,693.63	—		—	7,900,693.63
5) 账面价值合计	47,465,552.31	—		—	42,225,679.06
房屋及建筑物	26,082,639.51	—		—	25,341,166.53
通用设备	19,060,374.92	—		—	14,885,456.85
运输工具	2,322,537.88	—		—	1,999,055.68

本期折旧额为 3,390,499.70 元。

本期固定资产账面原值减少 9,812,434.45 元，主要系本期转让给绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司的柯北园区资产，相应本期折旧资产减少额为 6,790,369.08 元，减少已提减值准备 400,000.00 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	353,122.84	703,239.40	350,606.26
运输工具	11,277,164.24	3,036,075.65	7,900,693.63	340,394.96
小计	12,684,132.74	3,389,198.49	8,603,933.03	691,001.22

(3) 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。

12. 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
新风系统工程	274,594.00		274,594.00			
物流二期	112,500.50		112,500.50			
合计	387,094.50		387,094.50			

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	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(%)
新风系统工程	305,105.00		274,594.00			90
物流二期			112,500.50			
合计	305,105.00		387,094.50			90

(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
新风系统工程	90				自有资金	274,594.00
物流二期					自有资金	112,500.50
合计	90					387,094.50

13. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费		369,202.40	30,766.86		338,435.54	
合计		369,202.40	30,766.86		338,435.54	

(2) 担保公司办公室装修费。

14. 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	1,430,979.31	377,235.07
应付职工薪酬	1,583,040.41	1,817,324.00
递延收益	744,415.23	767,227.89
以后会计期间可抵扣费用	1,090,456.15	1,361,673.65

合 计	4,848,891.10	4,323,460.61
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,270,413.04	14,880,613.45
合 计	12,270,413.04	14,880,613.45

(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		5,723,917.25
应付职工薪酬		6,332,161.63
递延收益		2,977,660.92
以后会计期间可抵扣费用		4,361,824.60
小 计		19,395,564.40
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		49,081,652.15
小 计		49,081,652.15

15. 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	400,000.00
合 计	890,000.00	890,000.00

16. 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	31,261,040.30	4,926,976.49	711,999.54		35,476,017.25
固定资产减值准备	9,003,933.03			400,000.00	8,603,933.03
合 计	40,264,973.33	4,926,976.49	711,999.54	400,000.00	44,079,950.28

17. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
合 计	3,000,000.00	5,000,000.00

(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。

18. 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
合 计		2,500,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程及设备款	22,844,737.80	15,588,517.82
应付劳务费及货款	11,429,922.39	8,896,684.66
合 计	34,274,660.19	24,485,202.48

(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	1,198,060.95
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	9,183.00
浙江中国轻纺城网络有限公司		56,000.00
浙江精工机电汽车集团有限公司		202,443.01
小 计	1,207,243.95	1,465,686.96

(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	

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收租金	1,735,598,101.59	1,941,957,298.58
预收长期性资产使用权转让款	1,445,081,260.17	1,469,916,576.49
预收水电费及服务费	2,182,943.36	4,184,654.43
合 计	3,182,862,305.12	3,416,058,529.50

(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	21,606,067.61	21,957,385.78
小 计	21,606,067.61	21,957,385.78

(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 200,901,747.56 元和 48,206,384.56 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 1,123,616,630.97 元、市场分公司预收的营业房长期性资产使用权转让款 72,356,497.08 元。

21. 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	9,084,370.33	21,844,030.73	23,681,336.69	7,247,064.37
职工福利费		3,492,027.64	3,081,032.80	410,994.84
社会保险费	1,956,713.48	2,274,454.40	2,260,780.99	1,970,386.89
住房公积金	21,882.00	906,566.00	907,231.00	21,217.00
工会经费	21,512.88	380,562.74		402,075.62
职工教育经费	966,974.21	0.00	47,044.26	919,929.95

合 计	12,051,452.90	28,897,641.51	29,977,425.74	10,971,668.67
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

22. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应交增值税	82.39	
营业税	388,567.27	739,097.05
企业所得税	49,530,978.46	31,179,371.79
代扣代缴营业税等	271,425.00	15,746,025.00
个人所得税	4,693,909.28	6,303.54
城市维护建设税	18,193.78	36,954.86
土地增值税	0.00	
房产税	29,400,063.20	28,534,379.86
土地使用税	2,221,415.95	4,573,661.67
教育费附加（地方教育附加）	18,179.77	36,954.86
水利建设专项资金	33,495.29	62,537.97
印花税	8,319.01	1,782,173.37
义务兵役费	8,433.08	8,433.08
合 计	86,593,062.48	82,705,893.05

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,000.00	12,755.56
合 计	5,000.00	12,755.56

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	253,362.00	528,111.80

押金保证金	85,940,024.72	89,637,499.72
其他	3,464,926.59	3,656,744.83
合 计	89,658,313.31	93,822,356.35

(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
服装市场工商保证金	3,090,600.00	保证金
小 计	3,090,600.00	

(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	21,970,000.00	租房保证金
北联水电费押金	3,392,000.00	水电费押金
服装市场工商保证金	3,090,600.00	保证金
小 计	62,472,600.00	

25. 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	3,445,226.00
担保赔偿准备金	13,778,900.00	10,778,900.00
合 计	17,224,126.00	14,224,126.00

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	6,176,877.28	6,302,918.08
担保扶持资金	4,300,000.00	3,100,000.00
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	10,966,877.28	9,892,918.08

(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	1,127,857.76	1,152,081.38
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	840,840.97	858,858.97
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	588,541.71	628,541.73
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	683,683.00	693,473.20
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	420,420.48	429,429.48
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	458,333.36	483,333.32
小计			6,176,877.28	6,302,918.08

(3) 担保扶持资金 430 万元，系根据浙江省财政厅浙财企字（2011）253 号文、浙财外企（2011）60 号文和浙财金（2012）71 号文，浙财金（2012）85 号文，收到的中小企业信用担保业务补助资金 350 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	805,379,631.00			805,379,631.00

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	1,569,700,694.38			1,569,700,694.38
其他资本公积	145,658,997.45	202,443.01	9,836,851.24	136,024,589.22
合计	1,715,359,691.83	202,443.01	9,836,851.24	1,705,725,283.60

(2) 其他说明

本期增加数系子公司绍兴县中轻物流有限公司注销处置浙江精功机电汽车集团有限公司应付款 202,443.01 元。

本期减少数系本期因可供出售金融资产公允价值变动而减少资本公积 7,830,601.24 元（考

虑递延所得税负债后);按权益法核算的绍兴平安创新投资有限责任公司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 2,006,250.00 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	121,540,596.96			121,540,596.96
合 计	121,540,596.96			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	390,533,357.87	—
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	390,533,357.87	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	268,236,839.46	—
减:提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	161,075,926.20	
期末未分配利润	497,694,271.13	

(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	287,997,391.28	143,463,076.77
其他业务收入	49,531,362.00	35,844,677.36
营业成本	136,974,396.15	77,130,420.92

(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	257,032,748.41	91,233,981.79	128,866,184.09	47,960,061.55
物业管理业务	16,811,140.32	16,496,407.57	10,900,843.68	7,927,750.84

保费业务	5,177,885.86		2,714,319.00	
电子商务	0.00		295,833.31	
其他	8,975,616.69		685,896.69	
小计	287,997,391.28	107,730,389.36	143,463,076.77	55,887,812.39

(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	15,139,694.97	7,624,831.98
城市维护建设税	757,032.30	382,834.72
教育费附加(地方教育附加)	745,018.37	371,777.09
房产税	28,261,497.06	13,016,433.28
土地增值税	181,176.00	181,176.00
土地使用税	3,230,105.99	2,129,537.44
合计	48,314,524.69	23,706,590.51

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	6,112,164.00	2,128,658.00
担保赔偿准备金及未到期责任准备金	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	9,112,164.00	4,128,658.00

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,410,707.70	7,965,449.45
差旅费、业务招待费及中介机构费等	2,056,304.26	2,733,831.47
租赁费、维修费、汽车费用及财产保险费等	1,418,990.56	1,830,607.00

资产折旧费	1,006,379.26	689,669.91
印花税、房产税及土地使用税等	1,026,962.18	220,174.41
办公费、邮电通讯费及会务费等	843,566.85	832,154.42
其他	556,665.60	315,580.26
合 计	18,319,576.41	14,587,466.92

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	100,735.11	4,614,159.32
减：利息收入	1,929,078.20	1,371,447.36
其他	278,345.16	146,420.74
合 计	-1,549,997.93	3,389,132.70

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,214,976.95	206,398.80
合 计	4,214,976.95	206,398.80

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	98,406,366.66	70,338,568.40
权益法核算的长期股权投资收益	25,744,666.74	23,685,026.76
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	3,383,380.00	1,845,480.00
理财产品收益	9,354,045.66	
委托贷款收益	15,785,777.76	
合 计	152,674,236.82	95,869,075.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
-------	-----	-------

浙商银行股份有限公司	98,406,366.66	70,338,568.40
小 计	98,406,366.66	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	25,893,902.13	23,932,106.03
绍兴平安创新投资有限责任公司	-149,235.39	-247,079.27
小 计	25,744,666.74	23,685,026.76

(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	47,152,769.28	799.19	47,152,769.28
其中：固定资产处置利得	47,152,769.28	799.19	47,152,769.28
政府补助	146,040.80	91,250.64	146,040.80
罚没收入	2,050.00	11,303.00	2,050.00
其他	389,307.55		389,307.55
合 计	47,690,167.63	103,352.83	47,690,167.63

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	发文单位	拨款文号
大物流发展扶持基金	20,000.00		绍兴市交通局	绍市交发〔2012〕5号
递延收益摊销	126,040.80	91,250.64		
小 计	146,040.80	91,250.64		

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	94.87	160.5	94.87
其中：固定资产处置损失	94.87	160.5	94.87
拆迁资产损失			0.00

水利建设专项资金	337,818.31	146,419.38	0.00
罚款及赔款支出	0.00	21,600.00	0.00
其他	150,474.80	886.73	150,474.80
合 计	488,387.98	169,066.61	150,569.67

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	50,586,023.80	14,300,716.56
递延所得税调整	-525,392.99	589,557.98
合 计	50,060,630.81	14,890,274.54

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	2013 上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	268,236,839.46
非经常性损益	B	54,607,333.84
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	213,629,505.62
期初股份总数	D	805,379,631.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	805,379,631.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.27

(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	-10,440,801.65	-1,940,660.05
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,610,200.41	-485,165.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-7,830,601.24	-1,455,495.04
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	-2,006,250.00	-5,058,943.05
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-2,006,250.00	-5,058,943.05
其他	202,443.01	
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	202,443.01	
合 计	-9,634,408.23	-6,514,438.09

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存款利息收入	1,887,606.37
收到的政府补助	1,220,000.00
浙江中轻担保有限公司收回银政投业务出资款	3,770,000.00
浙江中轻担保有限公司收回担保保证金	958,900.00
收到其他款项及往来款净额	159,011.13
合 计	7,995,517.50

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	645,664.00
支付的办公费、邮电通讯费及会务费等	1,817,142.17
支付的差旅费、业务招待费及中介机构费等	1,917,131.70
支付的维修费、汽车费用及财产保险费等	1,418,990.56
支付的代征税款净额	15,474,600.00
支付的其他往来净额及费用	8,143,499.64
合 计	29,417,028.07

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回购买银行理财产品本金	500,000,000.00
合 计	500,000,000.00

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	304,000,000.00
合 计	304,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付分红手续费费用	260,652.82
合 计	260,652.82

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	271,958,498.67	137,072,173.12
加: 资产减值准备	4,214,976.95	206,398.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,483,861.68	43,712,990.38
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	30,766.86	
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)	-47,152,674.41	-638.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,549,997.93	3,389,132.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-152,674,236.82	-95,869,075.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-525,430.49	589,557.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,987,693.10	-4,574,577.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-261,662,585.04	188,163,988.19
其他	-126,040.00	-485,165.01
经营活动产生的现金流量净额	-114,990,553.63	272,204,785.11
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	213,026,373.98	447,064,844.91
减: 现金的期初余额	281,001,789.53	416,895,495.59
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	-67,975,415.55	30,169,349.32

(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		
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	2,734,500.00	
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	213,026,373.98	281,001,789.53
其中: 库存现金	21,409.97	10,732.50
可随时用于支付的银行存款	213,004,964.01	280,991,057.03
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	213,026,373.98	281,001,789.53

(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 3,384,369.03 元系股票账户收到浦发银行分红款 3,383,380.00 元及利息 989.03 元,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	母公司	国有独资企	浙江绍兴	毛东敏	市场开发

纺城市场开发 经营有限公司		业			
------------------	--	---	--	--	--

(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	609661 93-3
绍兴平安创新 投资有限责任 公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 绍 兴	魏 仕 校	实 业 投 资	RMB7,000 万 元	25.00	25.00	联 营 企 业	679598 60-x

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	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(%)
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	资产转让	资产转让	市场价	408,175.88	0.3		
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	4,327,180.50	3.26	1,789,236.00	2.32
浙江中国轻纺城网络有限公司	网络服务	服务器	市场价			42,000.00	0.05
小计				4,735,356.38	3.56	1,831,236.00	2.37

(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		1,328,308.45
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	联合市场工程款		5,780,126.00
小计				7,108,434.45

(3) 出售商品/提供劳务情况表

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	351,318.17	0.1	351,318.22	0.21
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				351,318.17	0.1	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、债务重组情况

关联方	关联交易内容	交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	资产转让	出售	评估价	161,789,069.00	100		
小计				161,789,069.00	100		

(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
应收账款	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	97,073,441.00	0

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,198,060.95	1,198,060.95
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	9,183.00	9,183.00
	浙江精工机电汽车集团有限公司	0	202,443.01
	浙江中国轻纺城网络有限公司	0	56,000.00
小计		1,207,243.95	1,465,686.96
预收款项	绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	21,606,067.61	21,957,385.78
小计		21,606,067.61	21,957,385.78

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年 1-6 月和 2012 年度 1-6 月, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 75.45 万元和 69.00 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 2013 年 6 月 30 日, 对外提供保证担保情况如下:

子公司浙江中轻担保有限公司分别与浙商银行股份有限公司绍兴分行、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、上海浦发银行绍兴柯桥支行及国家开发银行浙江省分行签订合作协议，为中小企业和个人取得的贷款提供担保服务。截至 2013 年 6 月 30 日止，浙江中轻担保有限公司存出保证金 68,386,100.00 元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 632,670,000.00 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 2013 年 7 月 2 日起至 2014 年 6 月 28 日止。

(二) 截至 2013 年 6 月 30 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	3,000,000.00	2013-1-4--2013-12-20	联合市场交易区五间营业房的使用权及优先承租权
小 计			3,000,000.00		

(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	不分配不转增

(二) 2013 年 7 月 17 日本公司收到浙商银行股份有限公司 2012 年度分红款 98,406,366.66 元

(三) 截至报告日，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工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	华鑫国际信托有限公司	2012-8-31	4,840	15,200	2014-9-10

纺城市场开发 经营有限公司	杭州工商信托股份有限 公司	2012-11-23	9,330	30,020	2015-5-28
小计			14,170	45,220	
浙江精功控股 有限公司	绍兴银行股份有限公司 万商路支行	2012-2-23	1,080	4,000	2013-8-8
	华夏银行股份有限公司 杭州之江支行	2012-6-7	1,300	4,800	2014-6-9
	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	9,000	2014-4-8	
小计			4,580	27,400	
合计			18,750	72,620	

(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。

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。

2013年6月5日，开发投资公司完成该资产的过户相关手续。

(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 2013 年 6 月 30 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	63,864,771.71	-10,440,801.65	49,081,652.15		53,423,970.06

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. 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	5,791,599.00	100	289,579.95	5				
余额百分比法组合								
小 计	5,791,599.00	100	289,579.95	5				
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备								
合 计	5,791,599.00		289,579.95					

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	5,791,599.00	100.00	289,579.95			
小计	5,791,599.00	100.00	289,579.95			

(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。

2. 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	377,350.00	100	119,825.00	31.75	2,958,850.00	100	659,075.00	22.27
余额百分比法组合								
小计	377,350.00	100	119,825.00	31.75	2,958,850.00	100	659,075.00	22.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	377,350.00	100	119,825.00	31.75	2,958,850.00	100	659,075.00	22.27

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	153,000.00	40.55	7,650.00			
1-2 年						
2-3 年				2,734,500.00	92.42	546,900.00
3 年以上	224,350.00	59.45	112,175.00	224,350.00	7.58	112,175.00
合计	377,350.00	100.00	119,825.00	2,958,850.00	100	659,075.00

(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

绍兴用电管理所	非关联方	128,350.00	34.01	保证金	3年以上
小 计		128,350.00	34.01		

(4) 期末无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司	成本法	298,837,690.33	298,837,690.33		298,837,690.33
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司	成本法	332,900.00	332,900.00		332,900.00
绍兴县中轻物业管理有限公司	成本法	300,000.00	472,016.57		472,016.57
浙江中轻担保有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		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	274,026,405.15	25,893,902.13	299,920,307.28
绍兴平安创新投资有限责任公司	权益法	16,773,881.59	36,290,238.03	-17,155,485.39	19,134,752.64
合 计		1,059,530,961.03	1,264,594,549.19	8,738,416.74	1,273,332,965.93

(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				
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				98,406,366.66
会稽山绍兴酒股份有限公司	34.00	34.00				
绍兴平安创新投资有限责任公司	25.00	25.00				
合 计						98,406,366.66

(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	226,043,431.68	85,268,581.29
其他业务收入	28,578,540.46	5,222,315.85
营业成本	91,470,670.27	19,987,805.35

(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	218,314,442.00	66,075,061.00	85,268,581.29	19,987,805.35
物业管理业务	7,728,989.68	10,473,950.05		
小 计	226,043,431.68	76,549,011.05	85,268,581.29	19,987,805.35

(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	98,406,366.66	70,338,568.40
权益法核算的长期股权投资收益	25,744,666.74	23,685,026.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,383,380.00	1,845,480.00
理财产品收益	9,354,045.66	
委托贷款收益	15,785,777.76	
合 计	152,674,236.82	95,869,075.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
浙商银行股份有限公司	98,406,366.66	70,338,568.40
小 计	98,406,366.66	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	25,893,902.13	23,932,106.03
绍兴县平安创新投资有限责任公司	-149,235.39	-247,079.27
小 计	25,744,666.74	23,685,026.76

(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	223,931,061.97	124,586,352.09
加: 资产减值准备	-249,670.05	4,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,673,490.58	17,593,694.14
无形资产摊销	0	
长期待摊费用摊销		
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)	0	-799.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	
财务费用(收益以“-”号填列)	-681,064.45	3,646,658.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-152,674,236.82	-95,869,075.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	525,259.23	495,299.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	0	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,569,769.05	-527,900.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-259,697,599.33	322,622,506.36
其他	-126,040.00	-485,165.01
经营活动产生的现金流量净额	-138,868,567.92	372,065,672.11
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	141,567,708.14	384,087,061.60
减: 现金的期初余额	181,972,004.41	234,953,636.34
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	-40,404,296.27	149,133,425.26

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	47,152,674.41	
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）	146,040.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
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	15,785,777.76	
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	240,882.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,354,045.66	
小 计	72,679,421.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	18,073,156.07	
少数股东权益影响额(税后)	-1,068.53	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	54,607,333.84	

（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	8.48	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.76	0.27	0.27

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2013 上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	268,236,839.46
非经常性损益	B	54,607,333.84
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	213,629,505.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,032,813,277.66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-161,075,926.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
可供出售金融资产公允价值变动	I1	-7,830,601.24
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I2	-2,006,250.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
其他交易形成的资本公积	I3	202,443.01
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	3,162,013,271.77
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	8.48
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	6.76

(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(%)	
应收账款	10,084.50	501.66	9,582.84	1910.23%	主要系本期国际物流应收资产转让款影响
应收股利	9,840.64		9,840.64		主要系本期新增应收浙商银行分红款影响
短期借款	300.00	500.00	-200.00	-40.00%	主要系本期到期还贷影响
应付票据	-	250.00	-250.00	-100.00%	主要系到期支付承兑汇票影响
应付账款	3,427.47	2,448.52	978.95	39.98%	主要系本期应付市场工程款较多影响
少数股东权益	513.84	141.68	372.16	262.68%	主要系本期少数股东涉及的公司利润增长等影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例(%)	
营业收入	33,752.88	17,930.78	15,822.10	88.24%	主要系重组并入东升路、北联两市场影响
营业成本	13,697.44	7,713.04	5,984.40	77.59%	主要系重组并入东升路、北联两市场影响
营业税金及附加	4,831.45	2,370.66	2,460.79	103.80%	主要系本期收入同比增加影响
销售费用	911.22	412.87	498.35	120.70%	主要系本期广告投入及担保公司赔偿准备金增加影响
财务费用	-155.00	338.91	-493.91	-145.73%	主要系本期贷款减少影响

资产减值损失	421.50	20.64	400.86	1942.15%	主要系应收款增加影响。
投资收益	15,267.42	9,586.91	5,680.51	59.25%	主要系本期新增理财产品、委贷收益及浙商银行分红增加等影响。
营业外收入	4,769.02	10.34	4,758.68	46022.05%	主要系本期国际物流中心处置资产影响
所得税费用	5,006.06	1,489.03	3,517.03	236.20%	主要系本期利润增加影响。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-11,499.06	27,220.48	-38,719.54	-142.24%	主要系本期收取租金较少影响
投资活动产生的现金流量净额	20,599.34	7,027.94	13,571.40	193.11%	主要系本期收回理财产品本金较多及预付土地款增加综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,897.83	-31,231.49	15,333.66	49.10%	主要系上期还贷较多影响

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有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8月7日