

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

600790

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	55

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人茹关筠，主管会计工作负责人江翠斐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co., Ltd
公司英文名称缩写：L&T City
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：轻纺城
公司 A 股代码：600790
- 3、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
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
邮政编码：312030
公司国际互联网网址：www.qfcgroup.cn
公司电子信箱：600790@qfcgroup.com
- 4、公司法定代表人：茹关筠
- 5、公司董事会秘书：张伟夫
电话：0575-4116158
传真：0575-4116045
E-mail：zwf@qfcgroup.com
联系地址：浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,282,113,413.19	1,367,638,990.53	1,367,638,990.53	-6.25
流动负债	2,752,135,479.39	2,537,917,431.18	2,537,917,431.18	8.44
总资产	4,070,060,645.73	3,832,987,383.35	3,832,987,383.35	6.19
股东权益(不含少数股东权益)	1,017,902,748.53	999,270,329.56	999,270,329.56	1.86
每股净资产	2.737	2.687	2.687	0.05
调整后的每股净资产	2.714	2.650	2.650	0.064
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	18,632,418.97	8,169,729.09	8,169,729.09	128.07
扣除非经常性损益后的净利润	8,837,897.94	6,123,051.62	6,123,051.62	44.34
每股收益	0.050	0.022	0.022	127.27
净资产收益率(%)	1.83	0.83	0.83	增加1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	309,984,407.75	181,583,329.23	181,583,329.23	70.71

2、扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	9,091,959.86
各种形式的政府补贴	1,333,844.88
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	589,079.53
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	274,783.03
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,875,053.91
小计	13,164,721.21
所得税影响数	2,686,592.02
少数股东享有的非经常性损益	683,608.16
扣除少数股东后的非经常性损益	9,794,521.03
扣除非经常性损益前的净利润	18,632,418.97
合计	8,837,897.94

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.08	9.16	0.24	0.24
营业利润	2.08	2.10	0.05	0.05
净利润	1.83	1.84	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	0.86	0.87	0.02	0.02

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 64,296 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
浙江精功控股有限公司		47,735,910	12.84	未流通	质押 20,000,000	法人股东
浙江永利实业集团有限公司		29,206,406	7.85	未流通		法人股东
绍兴县国有资产投资经营有限公司		13,275,639	3.57	未流通		国有股东
浙江省财务开发公司		9,136,768	2.46	未流通		法人股东
绍兴柯桥镇江建村		5,154,072	1.39	未流通		法人股东
绍兴越通房地产公司		4,295,061	1.16	未流通		法人股东

绍兴县银翔经济实业总公司		3,092,443	0.83	未流通		法人股东
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		2,577,037	0.69	未流通	质押 2,577,037	法人股东
宁波经济技术开发区太洲贸易公司		1,718,024	0.46	未流通		法人股东
绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司		1,718,024	0.46	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司法人股东绍兴县国有资产投资经营有限公司、绍兴市越通房地产公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司、绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司、绍兴县银翔实业总公司合计持有本公司法人股 24,958,204 股, 占总股本的 6.71%, 他们已分别与本公司第一大股东浙江精功控股有限公司(原绍兴县彩虹实业有限公司)签订了股权转让协议。上述股权转让尚需有关部门审批后方可办理过户手续, 一旦股权转让完成后, 公司第一大股东浙江精功控股有限公司的股份将增加至 72,694,114 股, 占总股本的 19.55%。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
裕阳证券投资基金	1,350,000	A股
朱渭林	688,363	A股
范康林	550,000	A股
叶怡红	419,182	A股
孙益方	328,000	A股
华夏成长证券投资基金	297,162	A股
王福仙	294,756	A股
丘雪梅	280,000	A股
李浩	278,400	A股
朱丽霞	277,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司四届董事会二十四次会议审议通过同意傅明晟先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务; 聘任张伟夫先生为公司董事会秘书。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照董事会提出的“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，发展新兴产业”的发展战略，强化主业，着力提升公司的经济效益，加快实施已开工的项目，力争正在投入的项目早日成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司继续进行了一些资产整合工作，出售了公司持有的杭州新中大软件股份有限公司的股权；退出了绍兴中国轻纺城网络有限公司的部分股权，公司的主业更加清晰。

1-6 月，公司完成主营业务收入 426,228,462.71 元，比去年同期的 345,773,459.44 元(同口径比，公司去年出售了浙江墙煌建材有限公司的股权，去年同期的主营收入中已剔除建材销售收入)增长 23.27%，净利润 18,632,418.97 元，比去年同期增长 128.07%。

公司今年上半年经济运行良好，效益得到了明显增长，并正朝着好的方向发展。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务范围：市场开发建设、市场租赁、物业管理、房地产开发及物流；酿酒及纺织品加工与销售等。

公司的经营情况：报告期内，公司的主营业务收入通过加强营销力度，拓宽市场渠道、创收挖潜，使酒类、市场租赁及纺织品销售较上年同期有较大幅度增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
纺织品销售及加工	186,283,786.77	181,721,016.64	2.44	10.99	20.75	减少 7.88 个百分点
酒类销售	161,087,470.59	99,727,564.13	38.09	39.71	38.60	增加 0.49 个百分点
市场租赁	56,557,268.97	25,340,617.26	55.19	13.34	19.91	减少 2.46 个百分点
分产品						
黄酒	124,551,218.20	69,672,820.47	44.06	30.51	19.66	增加 5.07 个百分点
其中：关联交易	573,501.86	320,811.73	44.06	/	/	/
关联交易的定价原则	按市场定价。					

报告期内，纺织品销售及加工的毛利率较去年同期下降，主要原因系纺织企业市场竞争激烈、原材料涨价、电力成本增加所致。

报告期内，酒类销售收入较去年同期增加，主要原因系加大了黄酒的营销力度。

报告期内，市场租赁业通过挖潜创收，收入较上年增加。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
境内地区	354,169,884.86	39.11
境外地区	72,058,577.85	-20.96

境内地区销售收入与去年同期比较数系同口径相比, 去年公司出售了浙江墙煌建材有限公司的股权, 以去年的销售收入中已剔除了建材销售一项后作比较。

国外地区销售主要是纺织品出口。

由于公司上年度出售了浙江墙煌建材有限公司的股权, 因此本报告期内在主营业务构成中减少了建材销售一项。

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,130,166.26 元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成中, 投资收益较上年增加原因系公司出售持有的参股公司杭州新中大软件股份有限公司的股权获得收益所致。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
东风绍兴酒有限公司	生产销售酒及其他饮料	黄酒、白酒	165,834,000	580,973,259.26	13,529,402.93
浙江中轻控股集团有限公司	通过参股、控股等方式在能源、市场开发等行业直接投资	投资、租赁	300,000,000	790,255,778.28	5,386,768.69

东风绍兴酒有限公司生产的“会稽山”牌黄酒, 是国内驰名产品, 在产品开发、营销、商标的培育、产量的提升等方面取得了很大的成效, 黄酒的业务收入比去年同期有较大的增幅, 为公司重要的利润来源之一。

浙江中轻控股集团有限公司通过内部挖潜, 资产优化组合, 增收节支, 扭亏为盈, 经营状况大为改善。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

舒美特纺织公司, 由于纺织品受宏观形势等因素的影响, 处于亏损状态, 影响了公司整体的效益。

解决措施: 公司将通过加强内部管理, 调整产品结构, 开发附加值高的新产品, 盘活存量资产等措施, 改善其经营状况。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、江西中轻现代物流中心发展有限公司

公司出资 3,500 万元人民币投资成立该公司，公司已注册成立。

2)、联合市场项目

报告期该项目投入 17,900 万元人民币。工程进度：底板完工，安装进入预埋施工阶段，钢结构吊装。

联合市场项目去年已投入 58,870 万元，截止报告期共投入 76,774 万元，项目预计年底前完工。

3)、宝驰天汇大厦

报告期该项目投入 4,192 万元人民币。工程进度：打桩之中。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照中国证监会等部门的有关法律、法规的相关规定要求，不断建立、健全有关制度，努力完善治理结构，规范运作，切实做好投资者关系管理，及时准确地披露公司信息。

报告期内，按照中国证监会证监公司字(2005)15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》精神，公司在2004年年度股东大会上通过了对《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修改与修订，对照通知，已无差异。制度的修改与完善，将有利于保护流通股股东的利益，完善公司的治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005年5月18日，公司2004年年度股东大会审议通过的2004年的利润分配方案为不分配，因此报告期内董事会未有分配方案实施情况。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

2005年6月29日，本公司向石钟韶转让公司持有的杭州新中大软件股份有限公司的全部股权1350万股，该资产的帐面价值为1,132.31万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为20.09万元人民币，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为10.40%，实际出售金额为1,650万元人民币，产生损益517.69万元人民币，本次出售价格的确定依据按照审计的帐面净资产为基础，同时考虑新中大的发展潜力，双方协议定价，该事项已于2005年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，资产出售对公司对财务状况和经营成果的影响不大，公司已于2005年6月29日、2005年7月20日分别收到新中大软件的股权转让款830万元和820万元，转让新中大软件的股权款公司已全部收到。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金 占用费的金 额	发生额	余额

精功集团有限公司	实际控制人				38,000,000.00	0
浙江精工钢结构有限公司	实际控制人的子公司				13,000,000.00	5,000,000.00
浙江墙煌建材有限公司	实际控制人的子公司				12,000,000.00	1,000,000.00
浙江精工科技股份有限公司	实际控制人的子公司				25,000,000.00	0
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	控股子公司的控股子公司	9,129,813.00	104,163,894.73			
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	控股子公司的控股子公司	205,850,000.00	116,450,000.00			
浙江中轻控股集团有限公司	控股子公司	85,000,000.00	28,620,641.43			
东风绍兴酒业有限公司	控股子公司				70,000,000.00	24,000,000.00
浙江宝驰置业有限公司	控股子公司	80,894,414.00	0	894,414.00	32,000,000.00	12,000,000.00
浙江中轻控股集团有限公司国际物流中心	控股子公司的控股子公司				50,000,000.00	0
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	控股子公司				10,000,000.00	0
新余中国轻纺城物流有限公司	控股子公司的控股子公司				30,000,000.00	22,000,000.00
合计	/	380,874,227.00	249,234,536.16	/	280,000,000.00	64,000,000.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：公司与关联方之间因经营活动的需要，短期流动资金往来。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、浙江中轻控股集团有限公司将浙江中轻控股集团有限公司拥有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的全部股权委托浙江精功纺织有限公司管理，该资产涉及的金额为 9,574.43 万元人民币，托管的期限为 2005 年 1 月 1 日至托管费的确定依据是以股权回报率 5% 计算，该事项已于 2004 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				32,140		
报告期末对控股子公司担保余额合计				32,140		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				32,140		
担保总额占公司净资产的比例						31.57
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				3,360		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保金额				3,360		

公司下属公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的资产负债率为 82.81%。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持有 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

第四届董事会第二十三次会议 (通讯表决)决议公告	《中国证券报》A14 版 《上海证券报》36 版	2005- 02-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开股东大会的公告	《中国证券报》C39 版 《上海证券报》C32 版	2005- 04-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》C39 版 《上海证券报》C32 版	2005- 04-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C06 版 《上海证券报》C3 版	2005- 05-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十六次会议 (通讯表决)决议公告	《中国证券报》C03 版 《上海证券报》C2 版	2005- 06-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于转让公司持有的杭州新中大软件股份有限公司全部股权的公告	《中国证券报》C03 版 《上海证券报》C2 版	2005- 06-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 本公司半年度财务会计报告未经审计

(二) 财务报表

资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			542,083,706.80	687,770,609.92	257,275,477.19	214,152,954.84
短期投资			1,042,754.40	1,042,754.40	1,042,754.40	1,042,754.40
应收票据			4,002,381.54	13,116,206.47	3,000,000.00	11,500,000.00
应收股利			975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00
应收利息						
应收账款			50,445,965.62	35,627,582.66	9,768,117.82	10,115,744.79
其他应收款			123,329,018.49	140,276,411.93	307,695,934.68	384,091,044.19
预付账款			197,722,963.17	133,203,570.95	133,016,864.10	96,255,950.00
应收补贴款			983,897.93	1,593,348.48		
存货			358,885,878.79	352,161,243.98	507,826.29	467,256.25
待摊费用			2,641,846.45	1,872,261.74	328,062.10	1,306,103.13
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,282,113,413.19	1,367,638,990.53	713,610,036.58	719,906,807.60
长期投资：						
长期股权投资			227,433,398.61	219,210,383.44	695,893,666.07	653,752,442.30
长期债权投资						
长期投资合计			227,433,398.61	219,210,383.44	695,893,666.07	653,752,442.30
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			1,908,581,241.65	1,910,470,650.05	672,515,968.63	674,314,853.80
减：累计折旧			363,254,537.74	322,946,896.94	139,562,796.94	128,481,571.80
固定资产净值			1,545,326,703.91	1,587,523,753.11	532,953,171.69	545,833,282.00
减：固定资产减值准备			454,918.65	513,953.76	454,918.65	454,918.65
固定资产净额			1,544,871,785.26	1,587,009,799.35	532,498,253.04	545,378,363.35
工程物资						
在建工程			957,731,239.34	597,610,569.18	3,466,827.00	1,471,577.00
固定资产清理			-9,000.00			

固定资产合计			2,502,594,024.60	2,184,620,368.53	535,965,080.04	546,849,940.35
无形资产及其他资产：						
无形资产			55,897,830.50	57,720,226.41	43,968,670.92	44,043,556.91
长期待摊费用			1,531,978.83	3,307,414.44	4,484,352.12	5,186,877.54
其他长期资产			490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
无形资产及其他资产合计			57,919,809.33	61,517,640.85	48,943,023.04	49,720,434.45
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			4,070,060,645.73	3,832,987,383.35	1,994,411,805.73	1,970,229,624.70
流动负债：						
短期借款			1,036,800,000.00	1,021,300,000.00	635,000,000.00	651,000,000.00
应付票据			154,662,405.00	180,000,000.00		
应付账款			46,539,593.36	77,384,721.77	519,422.77	1,040,920.98
预收账款			1,295,609,782.52	969,614,466.64	198,068,747.99	234,959,046.28
应付工资			3,582,042.51	11,192,208.02	14,862.07	14,862.07
应付福利费			8,005,276.50	8,432,726.80	939,961.54	782,710.86
应付股利						
应交税金			6,868,785.72	24,071,091.48	13,669,103.45	20,294,855.02
其他应交款			453,487.74	758,238.41	200,206.35	203,173.25
其他应付款			199,259,382.42	243,625,132.17	64,659,212.10	7,794,561.56
预提费用			354,723.62	1,538,845.89		1,017,620.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			2,752,135,479.39	2,537,917,431.18	913,071,516.27	917,107,750.02
长期负债：						
长期借款			89,684,906.67	87,084,506.67	89,684,906.67	87,084,506.67
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			261,406.51	261,406.51	181,406.51	181,406.51
其他长期负债			490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
长期负债合计			90,436,313.18	87,835,913.18	90,356,313.18	87,755,913.18
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			2,842,571,792.57	2,625,753,344.36	1,003,427,829.45	1,004,863,663.20
少数股东权益			209,586,104.63	207,963,709.43		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			371,860,686.00	371,860,686.00	371,860,686.00	371,860,686.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			371,860,686.00	371,860,686.00	371,860,686.00	371,860,686.00
资本公积			578,564,933.46	578,564,933.46	578,582,270.26	578,582,270.26
盈余公积			60,368,074.96	60,368,074.96	60,368,074.96	60,368,074.96
其中：法定公益金			20,112,985.05	20,122,691.64	20,122,691.64	20,122,691.64
未分配利润			7,109,054.11	-11,523,364.86	-19,827,054.94	-45,445,069.72
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,017,902,748.53	999,270,329.56	990,983,976.28	965,365,961.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计			4,070,060,645.73	3,832,987,383.35	1,994,411,805.73	1,970,229,624.70

公司法定代表人：茹关筠 主管会计工作负责人：江翠斐 会计机构负责人：沈志余

利润及利润分配表
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			426,228,462.71	449,656,149.89	47,484,694.73	44,562,863.36
减: 主营业务成本			323,496,001.26	348,624,927.46	19,677,275.76	18,190,026.08
主营业务税金及附加			10,269,142.04	8,087,712.57	2,614,123.13	2,428,676.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			92,463,319.41	92,943,509.86	25,193,295.84	23,944,161.25
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			13,714,953.54	8,252,148.69	7,537,147.27	2,517,765.82
减: 营业费用			25,335,965.27	19,977,178.26	20,649.00	1,152,592.26
管理费用			34,427,272.38	33,679,762.56	6,903,504.61	11,640,415.39
财务费用			25,148,027.46	26,884,737.10	14,763,260.11	8,709,587.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			21,267,007.84	20,653,980.63	11,043,029.39	4,959,331.82
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			10,586,372.11	1,542,220.47	19,979,223.77	4,791,474.83
补贴收入			1,333,844.88	2,005,157.11	912,855.20	563,300.00
营业外收入			1,597,401.65	67,431.19		42,639.29
减: 营业外支出			1,383,010.07	980,830.13	664,612.39	575,598.04
				2,076.01		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			33,401,616.41	23,290,035.28	31,270,495.97	9,781,147.90
减: 所得税			10,935,713.16	9,264,749.96	5,652,481.19	3,410,545.10
减: 少数股东损益			3,833,484.28	5,855,556.23		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			18,632,418.97	8,169,729.09	25,618,014.78	6,370,602.80
加: 年初未分配利润			-11,523,364.86	-31,580,458.49	-45,445,069.72	-52,948,002.38
其他转入						
六、可供分配的利润			7,109,054.11	-23,410,729.40	-19,827,054.94	-46,577,399.58
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			7,109,054.11	-23,410,729.40	-19,827,054.94	-46,577,399.58
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						

应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			7,109,054.11	-23,410,729.40	-19,827,054.94	-46,577,399.58
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：茹关筠 主管会计工作负责人：江翠斐 会计机构负责人：沈志余

现金流量表
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			787,111,575.70	10,544,092.27
收到的税费返还			7,038,252.39	
收到的其他与经营活动有关的现金			266,086,172.76	189,753,348.90
现金流入小计			1,060,236,000.85	200,297,441.17
购买商品、接受劳务支付的现金			555,969,144.65	1,488,861.37
支付给职工以及为职工支付的现金			42,165,075.27	5,012,476.62
支付的各项税费			66,423,695.30	23,941,651.56
支付的其他与经营活动有关的现金			85,693,677.88	46,030,543.12
现金流出小计			750,251,593.10	76,473,532.67
经营活动产生的现金流量净额			309,984,407.75	123,823,908.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			50,049,600.00	47,817,600.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			4,540,000.00	540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			36,307,460.24	547,981.84
收到的其他与投资活动有关的现金			2,940,704.94	1,242,621.53
现金流入小计			93,837,765.18	50,148,203.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			348,765,175.93	3,123,783.52
投资所支付的现金			59,010,000.00	93,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			407,775,175.93	96,123,783.52
投资活动产生的现金流量净额			-313,937,410.75	-45,975,580.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			767,800,000.00	527,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			767,800,000.00	527,000,000.00
偿还债务所支付的现金			768,200,000.00	543,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			28,433,031.92	18,725,806.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			112,900,868.20	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			909,533,900.12	561,725,806.00

筹资活动产生的现金流量净额			-141,733,900.12	-34,725,806.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-145,686,903.12	43,122,522.35
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			18,632,418.97	25,618,014.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,833,484.28	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			547,393.23	-4,526,285.14
固定资产折旧			43,361,056.22	12,757,840.91
无形资产摊销			1,822,395.91	692,733.99
长期待摊费用摊销			1,775,435.61	736,824.74
待摊费用减少(减：增加)			769,584.71	978,041.03
预提费用增加(减：减少)			-1,184,122.27	-1,017,620.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			130,839.36	130,839.36
固定资产报废损失				
财务费用			27,592,402.66	15,811,778.47
投资损失(减：收益)			-10,586,372.11	-19,979,223.77
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-6,724,634.81	-40,570.04
经营性应收项目的减少(减：增加)			-42,667,106.26	68,481,822.38
经营性应付项目的增加(减：减少)			272,681,632.25	24,179,711.79
其他				
经营活动产生的现金流量净额			309,984,407.75	123,823,908.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			542,083,706.80	257,275,477.19
减：现金的期初余额			687,770,609.92	214,152,954.84
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			-145,686,903.12	43,122,522.35

公司法定代表人：茹关筠 主管会计工作负责人：江翠斐 会计机构负责人：沈志余

合并资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	22,646,723.22	606,428.34			23,253,151.56
其中: 应收账款	9,556,722.17	198,815.20			9,755,537.37
其他应收款	13,090,001.05	407,613.14			13,497,614.19
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	701,079.69				701,079.69
其中: 库存商品	701,080.69				701,080.69
原材料					
长期投资减值准备合计	2,750,000.00				2,750,000.00
其中: 长期股权投资	2,750,000.00				2,750,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	513,953.76		59,035.11	59,035.11	454,918.65
其中: 房屋、建筑物	297,723.65				297,723.65
机器设备	216,230.11		59,035.11	59,035.11	157,195.00
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	26,611,757.67	606,428.34	59,035.11	59,035.11	27,159,150.90

公司法定代表人: 茹关筠

主管会计工作负责人: 江翠斐

会计机构负责人: 沈志余

母公司资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	27,372,468.12		4,526,285.14	4,526,285.14	22,846,182.98
其中: 应收账款	1,684,849.46		60,120.39	60,120.39	1,624,729.07
其他应收款	25,687,618.66		4,466,164.75	4,466,164.75	21,221,453.91
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	332,973.10				332,973.10
其中: 库存商品	332,973.10				332,973.10
原材料					
长期投资减值准备合计	2,750,000.00				2,749,999.00
其中: 长期股权投资	2,750,000.00				2,750,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物	454,918.65				454,917.65
机器设备	454,918.65				454,918.65
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	30,910,359.87		4,526,285.14	4,526,285.14	26,384,074.73

公司法定代表人: 茹关筠

主管会计工作负责人: 江翠斐

会计机构负责人: 沈志余

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 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

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	371,860,686	371,860,686
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	371,860,686	371,860,686
二、资本公积		
期初余额	578,564,933.46	578,564,933.46
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	578,564,933.46	578,564,933.46
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	40,245,383.32	40,245,383.32
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	40,245,383.32	40,245,383.32
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	20,122,691.64	20,122,691.64
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	20,122,691.64	20,122,691.64
五、未分配利润		
期初未分配利润	-11,523,364.86	-31,580,458.49
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	18,632,418.97	21,484,940.51
本期利润分配		1,427,846.88
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	7,109,054.11	-11,523,364.86

公司法定代表人：茹关筠 主管会计工作负责人：江翠斐 会计机构负责人：沈志余

应交增值税明细表
2005 年 1-6 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

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-1,719,051.37
2. 销项税额	45,155,775.71
出口退税	4,199,248.52
进项税额转出	3,081,536.41
转出多交增值税	0
3. 进项税额	41,006,536.42
已交税金	11,345,255.27
减免税款	0
出口抵减内销产品应纳税额	0
转出未交增值税	-1,634,282.42
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	0
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-1,719,051.37
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	11,430,024.22
3. 本期已交数	11,345,255.27
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-1,634,282.42

公司法定代表人：茹关筠 主管会计工作负责人：江翠斐 会计机构负责人：沈志余

(三) 会计报表附注

一、公司基本情况

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）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，取得注册号为3300001001318的《企业法人营业执照》。公司社会公众股（A股）发行前，股本总额为8,775万元。1997年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]13号、14号文批复，同意本公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”方式，向社会公开发行人民币普通股2,925万股。1997年1月17日，公司股票发行成功。1997年2月28日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998年经公司股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案：以1997年12月31日股本11,700万元为基数，以可供股东分配的利润按10:4的比例向全体股东派送红股计4,680万元；以资本公积按每10股转增1股的比例向全体股东转增股本计1,170万元；1998年5月22日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48号文批准，同意向全体股东配售2,053.3129万股；2000年11月23日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]193号文批准，同意向社会公众股股东配售3,637.98万股；2001年4月经公司2000年度股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案：以2000年12月31日股本23,241.2929万元为基准，以可供股东分配的利润按10:2的比例向全体股东派送红股计4,648.2586万元，以资本公积按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本计9,296.5171万元，合计增加股本13,944.7757万元。2001年5月28日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册。公司现有注册资本人民币37,186.0686万元，折37,186.0686万股（每股面值1元），其中已流通A股25,223.328万股。

公司经营范围为：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务，纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务，纺织品生产等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

（七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，确定具体提取比例为 6%。对有确凿证据表明可收回性存在明显不足的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

存货包括：

(1) 一般生产经营企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

(2) 房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品，意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及开发过程中的开发成本。

2. 存货按实际成本计价。

(1) 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用，出借包装物采用分期摊销。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本按预算成本入账，待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的开发成本。

(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。

(5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期

间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-40	12.13-2.38
通用设备	5-24	19.40-3.96
专用设备	6-14	16.17-6.79
运输工具	5-12	19.40-7.92
经营租入固定资产改良	5	20.00

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十三) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本法核算。

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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十四) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十七) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(十八) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十九) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(二十) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

（一）增值税

按 17%或 13%的税率计缴。

（二）消费税

黄酒按每吨 240 元定额税计缴，糟烧按 10%的税率计缴，薯类白酒按 15%的税率计缴。

（三）营业税

按 5%或 3%的税率计缴。

（四）城市维护建设税

按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。

（五）教育费附加

按应缴流转税税额的 4%或 3%计缴。

（六）企业所得税

本公司（包括所属市场分公司）企业所得税税率为 33%，公司所属越隆纺织分公司和绍兴东风酒厂本年应纳税所得额为负数，不计缴企业所得税。所属子公司：东风绍兴酒有限公司系港澳台投资企业，企业所得税税率为 26.4%；绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司、浙江中国轻纺城进出口有限公司、浙江中国轻纺城网络有限公司、上海会稽山绍兴酒销售有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司、浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司本年应纳税所得额为负数，浙江宝驰置业有限公司本期无应纳税所得额，不计缴企业所得税；公司所属其他子公司年应纳税所得额在 3 万元以下的按 18%的税率计缴、应纳税所得额在 3-10 万元之间的按 27%的税率计缴、年应纳税所得额在 10 万元以上的按 33%的税率计缴。

（七）房产税

租金收入按 12%的税率计缴，自用房产按原值的 70%乘以 1.2%计缴。

四、控股子公司及合营企业

控股子公司

1. 明细情况

公司名称	注册资本	实际投资额	投资比例	合并时间
东风绍兴酒有限公司	USD1,998 万	USD1,018.98 万	51%	1998 年
绍兴县东风酒业有限公司	RMB50 万	RMB50 万	100%	2001 年
浙江中轻控股集团有限公司	RMB30,000 万	RMB30,000 万	100%	1998 年
浙江中国轻纺城进出口有限公司	RMB1,500 万	RMB1,350 万	90%	2000 年
浙江中国轻纺城网络有限公司	RMB1,000 万	RMB1,000 万	100%	2000 年
绍兴会稽山经贸有限公司	RMB300 万	RMB300 万	100%	2001 年
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	RMB230 万	RMB230 万	100%	2002 年
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	RMB6,000 万	RMB3,060 万	51%	2004 年
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	RMB2,000 万	RMB1,020 万	51%	2004 年
浙江宝驰置业有限公司	RMB2,500 万	RMB1,750 万	70%	2004 年

绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	USD1,900 万	USD1,425 万	75%	2001 年
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB100 万	RMB100 万	100%	2004 年
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB200 万	RMB200 万	100%	2004 年
绍兴县中国轻纺城展览有限公司	RMB100 万	RMB80 万	80%	2004 年
新余中国轻纺城物流有限公司	RMB1,000 万	RMB600 万	60%	2004 年
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	RMB5,000 万	RMB2,550 万	51%	2004 年
江西中轻现代物流发展有限公司	RMB5,000 万	RMB5,000 万	100%	2005 年
潍坊市宝驰置业有限公司	RMB9,000 万	RMB9,000 万	90%	2005 年
新余中新物流有限公司	RMB306 万	RMB306 万	51%	2005 年

注：上述部分公司的投资比例与相关附注的差异主要系公司合并范围内交叉持股所引起。

2. 经营范围

东风绍兴酒有限公司：生产销售酒及其他饮料。

绍兴县东风酒业有限公司：酒类批发、零售；旧酒瓶收回、搬运装卸；下设副食品商店。

浙江中轻控股集团有限公司：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；下设国际物流中心和天汇市场分公司。

浙江中国轻纺城进出口有限公司：自营进出口业务。

浙江中国轻纺城网络有限公司：互联网资源开发、网站建设、网络商务（纺织类产品的网上销售、物流配送及网上支付）、信息收集、信息处理、信息咨询；计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；经销；计算机网络工程建设的配套设备；设计、制作、发布、代理国内各类广告（网络广告除外）。

绍兴会稽山经贸有限公司：批发、零售：酒、饮料、副食品、粮油制品、煤炭、化工原料（除化学危险品）、金属材料（除贵稀金属）、建筑材料、化纤原料、针纺织品、机电产品（除汽车）、纺织机械。

绍兴县轻纺城东方物流有限公司：代办公路货运。

浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司：国际允许的市场投资、开发、建设。

浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司：对外实业投资。

浙江宝驰置业有限公司：房地产开发。

绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司：生产、销售各类化纤、混纺系列面料、服装、服饰品及家纺、床上用品。

绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司：白酒、黄酒、副食品的批发。

上海会稽山绍兴酒销售有限公司：酒类的批发。

绍兴县中国轻纺城展览有限公司：组织展览活动、商务活动的接待；装饰装潢；国内外广告设计、制作、代理、发布。

新余中国轻纺城物流有限公司：水路、陆路运输（凭许可证经营），船舶车辆租赁代理，装卸、仓储（化学危险品除外）、劳务，商品信息服务，矿产品加工和销售，工业润滑油、液压油销售（以上项目国家有专项规定和涉及前置许可的项目除外）。

绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司：国家允许的市场开发、建设。

潍坊市宝驰置业有限公司：房地产开发、经营；物业管理（以上范围需凭资质证书开展经营）

新余中新物流有限公司：陆路货运、物流服务、车辆租赁、装卸、仓储、商品信息服务（以上项目国家有专项规定除外，涉及到许可证的凭许可证经营）。

(二) 合营企业

公司无合营企业。

(三) 其他说明

1. 本期出售股权或其他原因而减少子公司的情况说明

1) 杭州新中大软件股份有限公司相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	22,747,727.91	28,073,142.99
长期投资	-	-
固定资产	3,796,384.14	4,048,306.84
无形资产及其他资产	1,439,642.61	2,055,714.06
流动负债	8,516,507.61	11,656,883.05
长期负债	-	350,000.00

项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	13,345,880.60	17,426,015.20
主营业务利润	12,116,717.45	14,919,273.10
利润总额	-2,831,677.87	-3,486,773.03
所得税	32,522.86	2,705.43
净利润	-2,965,724.27	-3,369,646.05

2) 浙江中国轻纺城网络有限公司相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	2,188,301.57	2,256,831.15
长期投资	-	-
固定资产	246,864.54	482,409.01
无形资产及其他资产	1,091,459.19	1,883,750.87
流动负债	327,186.04	828,860.29
长期负债	-	-

项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	577,337.61	614,666.00
主营业务利润	419,718.83	463,803.66
利润总额	-594,691.48	-243,203.63
所得税	-	-
净利润	-594,691.48	-243,203.63

2. 本期无购买股权而增加子公司的情况

3. 公司本期投资组建江西中轻现代物流发展有限公司；公司控股子公司新余中国轻纺城现代物流中心有限公司本期投资组建新余中新物流有限公司；公司控股子公司浙江宝驰置业有限公司本期投资组建潍坊市宝驰置业有限公司。本公司或控股子公司对上述投资新增的子公司持股比例均在 50%以上并拥有控制权，故本期将其纳入合并会计报表范围。

五、利润分配

本公司 2005 年中期不进行利润分配。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

期末数 542,083,706.80

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	237,400.87	354,726.14
银行存款	474,408,411.84	607,175,771.08
其他货币资金	67,437,894.09	80,240,112.70
合 计	<u>542,083,706.80</u>	<u>687,770,609.92</u>

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD109,867.97	8.2765	909,341.17	USD130,294.00	8.2765	1,078,378.28
银行存款	HKD79,429.63	1.0637	84,489.30	HKD79,429.63	1.0637	84,489.30
小 计			<u>993,830.47</u>			<u>1,162,867.58</u>

2. 短期投资

期末数 1,042,754.40

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资	1,039,754.40		1,039,754.40	1,039,754.40		1,039,754.40
债券投资	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
合 计	<u>1,042,754.40</u>		<u>1,042,754.40</u>	<u>1,042,754.40</u>		<u>1,042,754.40</u>

(2) 股票、债券投资情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期末市价
股票投资	1,039,754.40	1,039,754.40
债券投资	3,000.00	3,000.00

2) 期末市价来源

期末市价来源于 2004 年 12 月 31 日上海证券交易所和深圳证券交易所公布的相关信息。

(3) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据

期末数 4,002,381.54

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,002,381.54	13,116,207.47
商业承兑汇票	-	-
合 计	<u>4,002,381.54</u>	<u>13,116,207.47</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收股利

期末数 975,000.00

被投资单位名称	期末数	期初数
杭州新中大软件股份有限公司	975,000.00	975,000.00
合 计	975,000.00	975,000.00

5. 应收账款 期末数 50,445,965.62

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	48,659,444.92	82.92	2,919,566.69	45,739,878.23	30,833,697.62	68.24	1,850,021.85	28,983,675.77
1-2 年	4,346,203.02	9.64	869,240.60	3,476,962.42	8,490,060.60	18.79	5,094,734.39	3,395,326.21
2-3 年	2,346,743.38	5.07	1,117,618.41	1,229,124.97	3,113,234.30	6.89	1,314,649.65	1,798,584.65
3 年以上	4,849,111.67	2.37	4,849,111.67	-	2,747,312.31	6.08	1,297,316.28	1,449,996.03
合计	<u>60,201,502.99</u>	<u>100.00</u>	<u>9,755,537.37</u>	<u>50,445,965.62</u>	<u>45,184,304.83</u>	<u>100.00</u>	<u>9,556,722.17</u>	<u>35,627,582.66</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,342,869 元，占应收账款账面余额的 12.20%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他说明

对上海会稽山酒类经营部应收账款 9,154,524.36 元中的 4,209,064.61 元按 100%计提特殊坏账准备。公司对账龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 557,532.85 元，按 40%计提特殊坏账准备 223,013.14 元。公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司及公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 6,135,413.55 元，按 50%计提特殊坏账准备 3,067,706.78 元。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	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
美元	1,021,652.58	8.2765	8,455,707.60	2,102,811.32	8.2765	17,403,917.90
小计			8,455,707.60			<u>17,403,917.90</u>

6. 其他应收款 期末数 123,329,018.49

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	112,518,526.54	82.23	8,151,111.59	104,367,414.95	120,042,769.20	78.27	7,202,566.17	112,840,203.03
1-2 年	10,572,959.00	7.73	634,377.54	9,938,581.46	21,834,016.62	14.24	2,477,716.47	19,356,300.15
2-3 年	4,898,746.60	4.91	293,924.79	4,604,821.81	1,013,158.83	0.66	306,841.05	706,317.78
3 年以上	8,836,400.54	5.13	4,418,200.27	4,418,200.27	10,476,468.33	6.83	3,102,877.36	7,373,590.97
合计	<u>136,826,632.68</u>	<u>100.00</u>	<u>13,497,614.19</u>	<u>123,329,018.49</u>	<u>153,366,412.98</u>	<u>100.00</u>	<u>13,090,001.05</u>	<u>140,276,411.93</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
金时代控股有限公司	33,075,500.00	股权转让款
绍兴柯城轻纺原料有限公司	13,560,077.96	往来
意达（上海）纺织有限公司	9,960,000.00	借款
ITEMA LIMITED	6,621,200.00	借款
上海年好贸易有限公司	5,458,194.67	预付采购款转入
小计	<u>68,674,972.63</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 68,674,972.63 元，占其他应收款账面余额的 50.19%。

(4)无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5)其他说明

公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司及公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 8,836,400.54 元,按 50%计提特殊坏账准备 4,418,200.27 元。

7. 预付账款 期末数 197,722,963.17

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	187,993,782.49	95.08	121,173,236.09	90.97
1-2 年	6,884,766.64	3.48	4,693,977.42	3.52
2-3 年	2,318,992.52	1.17	7,322,357.44	5.50
3 年以上	525,421.52	0.27	14,000.00	0.01
合 计	<u>197,722,963.17</u>	100.00	<u>133,203,570.95</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8. 应收补贴款 期末数 983,897.93

(1)类别分析

类 别	期末数	期初数
应收出口退税	983,897.93	1,593,348.48
合 计	<u>983,897.93</u>	<u>1,593,348.48</u>

(2)其他说明

系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策,计算的应退未收到的出口退税款。

9. 存货 期末数 358,885,878.79

(1) 明细情况

项 目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
原材料	19,545,559.13	-	19,545,559.13	27,300,967.79	---	27,300,967.79
包装物	31,670,036.83	-	31,670,036.83	33,316,772.71	---	33,316,772.71
低值易耗品	948,421.50	-	948,421.50	905,593.96	---	905,593.96
库存商品	218,031,255.22	701,080.69	217,330,174.53	190,023,445.12	701,080.69	189,322,364.43
委托加工物资	5,782,005.88	-	5,782,005.88	6,400,136.74	---	6,400,136.74
在产品	41,154,731.92	-	41,154,731.92	52,460,459.35	---	52,460,459.35
开发成本	42,454,949.00	-	42,454,949.00	42,454,949.00	---	42,454,949.00
合 计	<u>359,586,959.48</u>	<u>701,080.69</u>	<u>358,885,878.79</u>	<u>352,862,324.67</u>	<u>701,080.69</u>	<u>352,161,243.98</u>

(2)本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3)存货 开发成本

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天汇大厦	42,454,949.00	---	---	42,454,949.00
小 计	42,454,949.00	---	---	42,454,949.00

(4)存货跌价准备

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	

库存商品	701,080.69	---	---	---	701,080.69
在产品	---	---	---	---	---
小 计	<u>701,080.69</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>701,080.69</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值除在产品系根据其估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用等计算确定外，其余均系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确定。

10. 待摊费用 期末数 2,641,846.45

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	700,384.91	344,814.68	下年受益
租赁费	253,410.00	334,226.81	下年受益
报刊费	2,894.55	14,986.92	下年受益
财务顾问费	-	1,155,733.33	下年受益
其他	1,685,156.99	22,500.00	下年受益
合 计	<u>2,641,846.45</u>	<u>1,872,261.74</u>	

11. 长期股权投资

期末数 227,433,398.61

明细情况

项 目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值		减值准备	账面价值
对子公司投资	-5,576,824.93	-	-5,576,824.93	-6,772,094.57	-	-6,772,094.57
对联营企业投资	27,016,083.54	-	27,016,083.54	18,903,391.92	-	18,903,391.92
其他股权投资	208,744,140.00	2,750,000.00	205,994,140.00	211,404,140.00	4,325,053.91	207,079,086.09
合 计	<u>230,183,398.61</u>	<u>2,750,000.00</u>	<u>227,433,398.61</u>	<u>223,535,437.35</u>	<u>4,325,053.91</u>	<u>219,210,383.44</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例 (%)	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
东风绍兴酒有限公司	51.00	10 年	-	-	-	-8,004,528.63	-8,004,528.63
浙江中轻控股集团有限公司	100.00	5 年 6 个月	-	-	-	1,546,016.09	1,546,016.09
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	100.00	3 年 8 个月	-	-	-	-42,570.26	-42,570.26
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	100.00	10 年	-	-	-	587,705.45	587,705.45
新余中国轻纺城现代物流中心有限公司	85.00	10 年	-	120,861.91	-	215,690.51	336,552.42
潍坊市宝驰置业有限公司	90.00		9,000,000.00				9,000,000.00
新余中新物流有限公司	51.00		3,060,000.00				3,060,000.00
绍兴县亚美生物化工有限公司	36.18	20 年	10,936,441.04	432,614.80		2,529,687.79	13,898,743.63
浙江中国轻纺城网络有限公司	30.00		1,144,472.74	-87,132.83			1,057,339.91

小 计	24,140,913.78	466,343.88	-	-3,167,999.05	21,439,258.61
-----	---------------	------------	---	---------------	---------------

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本 增减额	本期损益调整增 减额	本期分得现 金红利额	本期投资准 备增减额	本期股权投资差 额增减额	期末数
东风绍兴酒有限公司	-9,148,032.75		-			1,143,504.12	-8,004,528.63
浙江中轻控股集团有限公司	1,748,619.11		-			-202,603.02	1,546,016.09
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	-42,011.98		-			-558.28	-42,570.26
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	600,029.59		-			-12,324.14	587,705.45
潍坊市宝驰置业有限公司	-	9,000,000.00					9,000,000.00
新余中国轻纺城现代物流中心有限公司	-		120,861.91			215,690.51	336,552.42
杭州新中大软件股份有限公司	5,420,859.82	-9,750,000.00	4,329,140.18				-
新余中新物流有限公司		3,060,000.00					3,060,000.00
绍兴县亚美生物化工有限公司	13,482,532.10		639,419.27			-223,207.74	13,898,743.63
浙江中国轻纺城网络有限公司	69,301.46	1,144,472.74	-87,132.83			-69,301.46	1,057,339.91
小 计	12,131,297.35	-3,454,472.74	5,002,288.53	-	-	851,199.99	21,439,258.61

2) 合并价差/股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
东风绍兴酒有限公司	-22,870,081.99	-9,148,032.75		-1,143,504.12		-8,004,528.63	10 年
浙江中轻控股集团有限公司	3,761,482.74	1,748,619.11		202,603.02		1,546,016.09	8 年 - 10 年
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	-39,778.84	-42,011.98		558.28		-42,570.26	9 年 6 个月
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	540,026.62	600,029.59		12,324.14		587,705.45	20 年
新余中国轻纺城现代物流中心有限公司	221,221.04	-	221,221.04	5,530.53		215,690.51	10 年
浙江中国轻纺城网络有限公司	86,158.46	69,301.46		1,123.80	68,177.66	-	19 年 2 个月
绍兴县亚美生物化工有限公司	3,794,531.65	2,752,895.53		223,207.74		2,529,687.79	8 年 6 个月
小 计	-14,506,440.32	-4,019,199.04	221,221.04	-698,156.61	-68,177.66	-3,167,999.05	

b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明

股权投资差额均系在取得长期股权投资时，初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，其中纳入合并范围的控股子公司期末股权投资差额在合并会计报表时形成合并价差。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江越华轻纺股份有限公司	2.96	250,000.00			250,000.00
绍兴齐贤纺机厂	2.50	150,000.00			150,000.00
浙江中汇股份有限公司	0.03	176,792.00			176,792.00
上海浦东发展银行	0.39	3,930,000.00			3,930,000.00
海南高速公路股份有限公司	0.03	2,423,848.00			2,423,848.00

浙江金桥股份有限公司	2.87	2,350,000.00				2,350,000.00
浙商银行股份有限公司	9.54	172,684,000.00				172,684,000.00
浙江华越置业有限公司	11.54	24,829,500.00				24,829,500.00
绍兴县轻纺城东北物流有限公司	19.00	950,000.00				950,000.00
绍兴宝众房产置业有限公司	20.00	1,000,000.00				1,000,000.00
小 计		<u>208,744,140.00</u>	-	-	-	<u>- 208,744,140.00</u>

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
浙江越华轻纺股份有限公司	250,000.00				250,000.00
绍兴齐贤纺机厂	150,000.00				150,000.00
浙江金桥股份有限公司	2,350,000.00				2,350,000.00
杭州新中大软件股份有限公司	1,575,053.91			1,575,053.91	-
小 计	<u>4,325,053.91</u>				<u>2,750,000.00</u>

12. 固定资产原价

期末数 1,908,581,241.65

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,475,808,138.95	516,475.00	-	1,476,324,613.95
通用设备	19,133,108.88	681,526.96	-	19,814,635.84
专用设备	393,614,345.76	176,000.00	1,896,596.71	391,893,749.05
运输工具	20,697,965.46	1,195,550.00	3,422,363.65	18,471,151.81
经营租入固定资产改良	1,217,091.00	860,000.00	-	2,077,091.00
合 计	<u>1,910,470,650.05</u>	<u>3,429,551.96</u>	<u>5,318,960.36</u>	<u>1,908,581,241.65</u>

(4) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	890,996,456.96	110,801,706.65	-	780,194,750.31
小 计	890,996,456.96	110,801,706.65	-	780,194,750.31

(5) 暂时闲置固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	805,805.20	164,644.64	-	641,160.56
小 计	805,805.20	164,644.64	-	641,160.56

(6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	557,515.90	529,640.11	-	27,875.79
通用设备	4,495,598.23	4,360,730.69	-	134,867.54
专用设备	186,370.99	180,779.88	-	5,591.11
运输工具	2,566,880.48	2,481,312.07	-	85,568.41
小计	<u>7,806,365.60</u>	<u>7,552,462.75</u>	-	<u>253,902.85</u>

13. 累计折旧

期末数 363,254,537.74

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	188,731,932.12	22,858,741.01		211,590,673.13
通用设备	9,107,167.93	4,083,958.44		13,191,126.37
专用设备	116,214,549.42	14,418,649.77		130,633,199.19
运输工具	8,893,247.47	1,073,150.51	2,126,858.93	7,839,539.05
合计	<u>322,946,896.94</u>	<u>42,434,499.73</u>	<u>2,126,858.93</u>	<u>363,254,537.74</u>

14. 固定资产净值

期末数 1,545,326,703.91

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	1,264,733,940.82	1,287,076,206.83
通用设备	6,623,509.47	10,025,940.95
专用设备	261,260,549.86	277,399,796.34
运输工具	10,631,612.76	11,804,717.99
经营租入固定资产改良	2,077,091.00	1,217,091.00
合计	<u>1,545,326,703.91</u>	<u>1,587,523,753.11</u>

15. 固定资产减值准备

期末数 454,918.65

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	297,723.65	-	-	297,723.65
通用设备	81,808.55	-	28,611.72	53,196.83
专用设备	120,785.00	-	16,786.83	103,998.17
运输工具	13,636.56	-	13,636.56	-
合计	<u>513,953.76</u>	<u>-</u>	<u>59,035.11</u>	<u>454,918.65</u>

(2) 其他说明

1) 本期减少数均系出售或清理原已计提减值准备的固定资产而相应的转出数。

2) 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额低于其账面价值。

16. 在建工程

期末数 957,731,239.34

(1) 明细情况

工程名称	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值		减值准备	账面价值
市场改造工程	1,471,577.00	-	1,471,577.00	1,471,577.00	-	1,471,577.00
舒美特数码园区厂房	37,479,084.32	-	37,479,084.32	33,706,683.76	-	33,706,683.76

新东区联合市场	880,756,670.41	-	880,756,670.41	559,782,606.82	-	559,782,606.82
酒公司酒城项目	10,116,724.04	-	10,116,724.04	2,463,285.50	-	2,463,285.50
现代物流中心项目	11,349,405.60	-	11,349,405.60			
服装市场消防工程	3,466,827.00	-	3,466,827.00			
东酒公司酿酒仓库	5,390,900.00	-	5,390,900.00			
酒城综合楼	6,984,887.65	-	6,984,887.65			
其他零星工程	715,163.32	-	715,163.32	186,416.10	-	186,416.10
合计	<u>957,731,239.34</u>	<u>-</u>	<u>957,731,239.34</u>	<u>597,610,569.18</u>	<u>-</u>	<u>597,610,569.18</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金来源
市场改造工程	1,471,577.00	-	-	-	1,471,577.00	自筹
舒美特数码园区厂房	33,706,683.76	3,772,400.56	-	-	37,479,084.32	自筹
新东区联合市场	559,782,606.82	320,974,063.59	-	-	880,756,670.41	自筹
酒公司酒城项目	2,463,285.50	7,653,438.54	-	-	10,116,724.04	自筹
现代物流中心项目		11,349,405.60	-	-	11,349,405.60	
服装市场消防工程		3,466,827.00	-	-	3,466,827.00	
东酒公司酿酒仓库		5,390,900.00	-	-	5,390,900.00	
酒城综合楼		6,984,887.65	-	-	6,984,887.65	
其他零星工程	186,415.10	528,748.22	-	-	715,163.32	
合计	<u>597,610,569.18</u>	<u>360,120,671.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>957,731,239.34</u>	

17. 无形资产

期末数 55,897,830.50

(1) 明细情况

类别	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
土地使用权	54,945,828.11	-	54,945,828.11	55,788,507.37	-	55,788,507.37
“东风”商标权	88,606.93	-	88,606.93	88,606.93	-	88,606.93
“会稽山”商标权	46,080.00	-	46,080.00	46,080.00	-	46,080.00
中国纺织网	136,807.40	-	136,807.40	233,749.92	-	233,749.92
支持数码纺织和纺织	565,250.02	-	565,250.02			
网站系统开发软件	-	-	-	710,000.00	-	710,000.00
合同管理系统	-	-	-	690,000.00	-	690,000.00
A3 国际财务管理软件	115,258.04	-	115,258.04	163,282.19	-	163,282.19
合计	<u>55,897,830.50</u>	<u>-</u>	<u>55,897,830.50</u>	<u>57,720,226.41</u>	<u>-</u>	<u>57,720,226.41</u>

(2) 无形资产增减变动情况

取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权 购入及股东投入	80,596,910.15	55,788,507.37			842,679.26	54,945,828.11	13,848,009.73	27.75-56.58 年
“东风”商标权 自创	160,592.50	88,606.93			-	88,606.93	71,985.57	5.67 年
“会稽山”商标权 自创	57,600.00	46,080.00			-	46,080.00	11,520.00	7 年
中国纺织网 购入	425,000.00	233,749.92		75,692.50	21,250.02	136,807.40	212,500.10	4.5 年
网站系统开发软件 购入	1,200,000.00	710,000.00	595,000.00	710,000.00	29,749.98	565,250.02	29,749.98	-
合同管理系统 购入	1,200,000.00	690,000.00		690,000.00		-	510,000.00	-
企业管理信息系统软件	81,000.00	-				-	81,000.00	-
A3 国际财务管理软件	230,516.00	163,282.19			48,024.15	115,258.04	115,257.96	0.92 年

合 计 83,951,618.65 57,720,226.41 595,000.00 1,475,692.50 941,703.41 55,897,830.50 14,880,023.34

(3) 上述无形资产不存在减值情况，不需计提无形资产减值准备。

18. 长期待摊费用 期末数 1,531,978.83

(1) 明细情况

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
固定资产大修理支出	10,831,630.56	4,654,150.38	-	-	788,890.06	3,865,260.32	6,966,370.24	8.53 年
开办费	3,850,008.26	494,462.65	21,164.02	-	494,462.65	21,164.02	949,179.20	-
电力、水资源增容费	2,419,285.27	636,585.00	-	-	123,210.00	513,375.00	1,559,648.70	3.08-3.42 年
房租	1,573,131.43	178,131.43	-	-	133,598.61	44,532.82	1,516,598.61	0.67-1.33 年
场地租赁费	255,000.00	52,080.67	-	-	74,434.00	-22,353.33	180,566.00	1.17 年
东风绍兴酒有限公司			-	-	-			
待转销汇兑损益	-2,890,000.00	-2,890,000.00	-	-	-	-2,890,000.00	-	-
管道煤气初装费	1,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-
其他递延支出	1,552,128.70	182,004.31	-	182,004.31	-	-	1,092,995.41	-
合 计	<u>19,441,184.22</u>	<u>3,307,414.44</u>	<u>21,164.02</u>	<u>182,004.31</u>	<u>1,614,595.32</u>	<u>1,531,978.83</u>	12,265,358.16	

19. 其他长期资产 期末数 490,000.00

项 目	期末数	期初数
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	<u>490,000.00</u>	<u>490,000.00</u>

20. 短期借款 期末数 1,036,800,000.00

借款类别	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	391,000,000.00
抵押借款	570,000,000.00	625,300,000.00
保证借款	406,800,000.00	5,000,000.00
出口退税账户托管借款	-	-
合 计	<u>1,036,800,000.00</u>	<u>1,021,300,000.00</u>

21. 应付票据 期末数 154,662,405.00

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	154,662,405.00	175,000,000.00
商业承兑汇票	-	5,000,000.00
合 计	<u>154,662,405.00</u>	<u>180,000,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

22. 应付账款 期末数 46,539,593.36

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 金额较大的前 5 名单位、金额：

龙泉市金宏瓷厂	1,429,922.21	货款
上虞越秀粮油有限公司	967,836.86	货款
绍兴市隆祥氨纶复合网络丝厂	853,016.27	货款
上海胜龙塑料制品有限公司	818,442.80	货款
武穴花桥粮油管理所	805,752.38	货款
合计	4,874,970.52	

(3) 账龄 3 年以上的大额应付账款，主要系应付浙江大城富制衣有限公司 840,806.40 元、泰州靖龙服装有限公司 748,638.53 元、通州爱玛服装有限公司 533,828.06 元和浙江凯歌制衣有限公司 467,170.32 元，上述单位应付账款均系尚未结算。

23. 预收账款 期末数 1,295,609,782.52

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。

(2) 预收账款——外币预收账款

币 别	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
美元	---	---	---	1,273,835.78	8.2765	10,542,901.84
港币	---	---	---	---	---	---
小 计			---			<u>10,542,901.84</u>

24. 应付工资 期末数 3,582,042.51

无拖欠和工效挂钩性质的工资。

25. 应交税金 期末数 6,868,785.72

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数
增值税	-237,542.27	-1,719,051.37
消费税	414,106.21	642,020.11
营业税	-3,755,934.02	1,714,824.14
城市维护建设税	-228,089.21	67,546.31
企业所得税	3,926,619.15	13,960,948.40
房产税	4,832,542.35	8,305,581.14
代扣代缴营业税等	2,773,223.94	1,298,942.52
代扣代缴个人所得税	-62,140.43	-215,176.97
土地使用税	-	9,457.20
印花税	-	-
土地增值税	-794,000.00	6,000.00
合 计	<u>6,868,785.72</u>	<u>24,071,091.48</u>

(2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明

本公司（包括所属分公司市场公司）企业所得税税率为 33%，公司所属越隆纺织分公司和绍兴东风酒厂本年应纳税所得额为负数，不计缴企业所得税。

26. 其他应交款 期末数 453,487.74

项 目	期末数	期初数
教育费附加	86,752.65	469,008.68
水利建设专项资金	358,302.01	278,506.65
义务兵役费	8,433.08	8,433.08
物价补贴	-	-
农村发展基金	-	2,290.00
文化事业建设费	-	-
合 计	<u>453,487.74</u>	<u>758,238.41</u>

27. 其他应付款 期末数 199,259,382.42

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。

(2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明

账龄 3 年以上大额其他应付款主要系原绍兴东风酒厂改制前结转的应付退休保障金等 1,270,000.00 元，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司下属天汇市场分公司计提的应付绍兴县财政信用公司借款利息 1,018,145.65 元，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司养老保险金 1,963,339.50 元。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容

1) 明细情况

单位名称（自然人姓名）	期末数	款项性质及内容
绍兴市时代春天针纺有限公司	12,000,000.00	借款
陈宇	10,000,000.00	借款
王光耀	9,000,000.00	借款
马建新	12,000,000.00	借款
彭水俊	10,000,000.00	借款
陈文学	5,000,000.00	借款
浙江精工钢结构有限公司	7,785,550.00	工程款
天汇大厦经营户预约金	97,660,000.00	预约金
合 计	<u>163,445,550.00</u>	

1) 其他说明

如本会计报表附注十二（五）所述，以上金额较大的其他应付款中除香港长城纺织有限公司外，均系公司所属子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司为中国轻纺城联合市场工程而向该公司各股东筹集的建设资金。

28. 预提费用 期末数 354,723.62

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	-	1,538,845.89	应付未付
房屋租金	354,723.62	-	

合 计	354,723.62	1,538,845.62
29. 长期借款		期末数 89,684,906.67
借款类别	期末数	期初数
抵押借款	89,684,906.67	87,084,506.67
合 计	89,684,906.67	87,084,506.67
30. 专项应付款		期末数 261,406.51
明细情况		
项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	261,406.51	261,406.51
合 计	261,406.51	261,406.51
31. 其他长期负债		期末数 490,000.00
项 目	期末数	期初数
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00
合 计	490,000.00	490,000.00

32. 股本 期末数 371,860,686.00

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流通股份							
国家拥有股份							
1. 发起人股份							
境内法人持有股份	22,827,971.00				-13,691,203.00	-13,691,203.00	9,136,768.00
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	96,799,435.00				13,691,203.00	13,691,203.00	110,490,638.00
3. 内部职工股							
4. 优先股							
5. 其他							
未上市流通股份合计	119,627,406.00						119,627,406.00
(二) 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	252,233,280.00						252,233,280.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	252,233,280.00						252,233,280.00
(三) 股份总数	371,860,686.00						371,860,686.00

33. 资本公积 期末数 578,564,933.46

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本 期 减 少	期 末 数
股本溢价	572,406,498.54	-	-	572,406,498.54
股权投资准备	40,472.74	-	-	40,472.74
资产评估增值准备	449,286.98	-	-	449,286.98
关联交易差价	4,473,775.31	-	-	4,473,775.31
其他资本公积	1,194,899.89	-	-	1,194,899.89
合 计	<u>578,564,933.46</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>578,564,933.46</u>

34. 盈余公积 期末数 60,368,074.96

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	40,245,383.32	---	---	40,245,383.32
法定公益金	20,122,691.64	---	---	20,122,691.64
合 计	<u>60,368,074.96</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>60,368,074.96</u>

35. 未分配利润 期末数 7,109,054.11

(1) 明细情况

期初数	-11,523,364.86
加：本期增加	18,632,418.97
减：本期减少	-
期末数	7,109,054.11

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 426,228,462.71/323,496,001.26

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
纺织品销售及加工	186,283,786.77	167,833,061.93
酒类销售	161,087,470.59	115,305,268.44
建材销售	-	103,882,690.85
市场租赁	56,557,268.97	49,897,345.98
物流租赁收入	8,592,559.62	-

房地产销售及代建收入	-	-
网络信息技术服务	-	1,782,869.00
联托运收入	-	188,333.36
物业管理收入	-	278,233.69
其他收入	13,707,376.76	10,488,346.64
小 计	<u>426,228,462.71</u>	<u>449,656,149.89</u>

主营业务成本

纺织品销售及加工	181,721,016.64	150,488,307.98
酒类销售	99,727,564.13	71,954,750.19
建材销售	-	94,559,038.51
市场租赁	25,340,617.26	21,132,362.12
物流租赁收入	4,284,910.32	-
房地产销售及代建收入	-	-
网络信息技术服务	-	313,711.00
联托运收入	-	-
物业管理收入	-	165,578.62
其他收入	12,421,892.91	10,011,179.04
小 计	<u>323,496,001.26</u>	<u>348,624,927.46</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
境内	354,169,884.86	358,486,499.83
境外	72,058,577.85	91,169,650.06
小 计	426,228,462.71	449,656,149.89
主营业务成本		
境内	251,927,604.90	269,788,643.67
境外	71,568,396.36	78,836,283.79
小 计	<u>323,496,001.26</u>	<u>348,624,927.46</u>

2. 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
项 目	本期数	上年同期数
营业税	2,924,206.72	2,684,545.82

本期数 10,269,142.04

消费税	6,459,679.48	5,130,623.61
城市维护建设税	146,210.33	136,139.03
教育费附加	632,454.87	135,904.11
其他	106,590.64	500.00
合 计	<u>10,269,142.04</u>	<u>8,087,712.57</u>

3. 其他业务利润

本期数 13,714,953.54

项目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
市场承租权竞投及配套服务	9,211,817.24	536,238.06	8,675,579.18	6,250,229.52	1,833,365.89	4,416,863.63
材料及废料销售	1,600,515.87	1,403,677.81	196,838.06	11,773,846.98	8,085,550.43	3,688,296.55
其他	5,616,393.27	773,856.97	4,842,536.30	158,904.10	11,915.59	146,988.51
合 计	<u>16,428,726.38</u>	<u>2,713,772.84</u>	<u>13,714,953.54</u>	<u>18,182,980.60</u>	<u>9,930,831.91</u>	<u>8,252,148.69</u>

4. 财务费用

本期数 25,148,027.46

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	31,903,288.18	32,719,335.49
减：利息收入	7,152,712.45	5,536,821.18
汇兑损失	109,802.21	137,124.64
减：汇兑收益	-	40,635.63
其他	287,649.52	-394,266.22
合 计	<u>25,148,027.46</u>	<u>26,884,737.10</u>

5. 投资收益

本期数 10,586,372.11

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益		
计提的长期投资减值准备		
股权投资转让收益	4,923,075.95	
股权投资差额摊销	698,156.61	821,527.32
权益法核算下调整被投资单位损益净增减的金额	543,128.90	
成本法核算下被投资单位分配来的利润	4,422,010.65	720,693.15
合 计	<u>10,586,372.11</u>	<u>1,542,220.47</u>

(2) 其他说明

公司本期股权投资转让收益明细情况如下：

被投资单位名称	转让(收回)时的长期股权投资账面价值					转让(收回)价格	股权投资处置收益
	投资成本	损益调整	其中:本期损益调整	股权投资差额	合计数		
杭州新中大软件股份有限公司	11,839,369.32	-4,329,140.18	0.00	3,812,864.91	11,323,094.05	16,500,000.00	5,176,905.95
浙江中国轻纺城网络有限公司	6,113,841.54	-4,130,189.20	-368,708.72	68,177.66	2,051,830.00	1,798,000.00	-253,830.00
小 计	17,953,210.86	-8,459,329.38	-368,708.72	3,881,042.57	13,374,924.05	18,298,000.00	4,923,075.95

6. 补贴收入 本期数 1,333,844.88

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
出口贴息	86,370.00	999,457.11
出口财政奖励	1,247,474.88	805,700.00
省重点市场建设项目财政贴息		200,000.00
合 计	<u>1,333,844.88</u>	<u>2,005,157.11</u>

(2) 其他说明

出口贴息、出口财政奖励均系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴。

7. 营业外收入 本期数 1,597,401.65

项目	本期数	上年同期数
赔款收入	-	-
出售仓储和服务用房净收益	-	-
处理固定资产净收益	-	-
处置无形资产等净收益	-	-
奖励金	-	-
房屋拆迁补偿款	-	-
其他	1,597,401.65	67,431.19
合 计	<u>1,597,401.65</u>	<u>67,431.19</u>

8. 营业外支出 本期数 1,383,010.07

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	248,423.66	13,767.99
罚款支出	154,382.25	189,480.10
赞助支出	-	960.00
水利建设专项资金	906,508.56	450,581.11
其 他	73,695.60	326,040.93
合 计	<u>1,383,010.07</u>	<u>980,830.13</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金	本期数 266,086,172.76
项目	本期数
存款利息收入	4,133,002.12
收到的出口贴息及出口奖励	156,370.00
收到财政补贴	284,619.68
收到其他补贴款	1,504,448.30
收到其他押金及保证金	687,000.00
收到柯城轻纺原料有限公司往来款净额	143,705,371.40
收到天汇大厦经营户合同预约金	103,526,100.00
收到浙江金晖化纤有限公司往来款净额	6,000,000.00
收到浙江精工钢构有限公司往来款净额	5,000,000.00
收到其他款项及往来款净额	1,089,261.26
合计	<u>266,086,172.76</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

本期数 85,693,677.88

项目	本期数
支付的办公、差旅及业务招待费	5,445,432.16
支付的装卸、运输及包装费	4,389,360.52
支付的广告费、展览及促销费	8,987,872.09
支付的保险、咨询、中介及技术服务费	3,610,494.15
支付的租赁费及维修费	3,584,075.51
支付的佣金及国外扣款	602,509.18
支付绍兴市远东货物运输有限公司暂借款	17,050,000.00
支付中国轻纺城联托运市场开发公司暂借款	9,300,000.00
支付浙江华联三鑫石化公司	1,000,000.00
支付绍兴市土地交易中心保证金	5,000,000.00
支付天汇市场经营户投标保证金	5,860,000.00
支付北京金鲁镇酒销售有限公司往来款净额	500,000.00
支付绍兴精工纺织有限公司往来款净额	11,673,543.50
支付的其他往来净额及费用	8,690,390.77
合计	<u>85,693,677.88</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

本期数 2,940,704.94

项目	本期数
----	-----

收到资金使用费	2,940,704.94
合 计	<u>2,940,704.94</u>
4. 支付的其他与投资活动有关的现金	本期数---
项 目	本期数
合 计	---
5. 收到的其他与筹资活动有关的现金	本期数---
项 目	本期数
收回上期存出定期存款	-
合 计	-
6. 支付的其他与筹资活动有关的现金	本期数 112,900,868.20
项 目	本期数
支付资金使用费	868.20
支付新东区少数股东借款	112,900,000.00
合 计	<u>112,900,868.20</u>

7. 货币资金的期末余额

合并现金流量表附表货币资金期末余额为 542,083,706.80 元，合并资产负债表货币资金期末余额为 542,083,706.80 元，两者差异 0。

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

期末数 9,768,117.82

(1) 账龄分析

账 龄	<u>期末数</u>					<u>期初数</u>				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内						---		---		---
1-2 年						10,154,943.43	86.05	917,777.33	9.04	9,237,166.10
2-3 年	11043061.4	96.93	1449836.41	13.13	9593224.99	---		---		---
3 年以上	349,785.49	3.07	174,892.66	50.00	174,892.83	1,645,650.82	13.95	767,072.13	46.61	878,578.69
合 计	<u>11,392,846.89</u>	<u>100.00</u>	<u>1,624,729.07</u>		<u>9,768,117.82</u>	<u>11,800,594.25</u>	100.00	<u>1,684,849.46</u>		<u>10,115,744.79</u>

(1) 金额较大的应收帐款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江中国轻纺城进出口有限公司	9,253,850.87	货款

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款—外币帐户

币种	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
美元	184,813.53	8.2765	1,529,609.36	252,176.89	8.2765	2,087,142.04
小计	184,813.53	8.2765	1,529,609.36	252,176.89	8.2765	2,087,142.04

(5) 其他说明

公司本期对部分账龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 557,532.85 元,按 40%计提特殊坏账准备 223,013.14 元。公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 1,789,210.53 元,按 50%计提特殊坏账准备 894,605.27 元。

2. 其他应收款

期末数 307,695,934.68

(1) 账龄分析

账龄	账面余额	比例(%)	期末数		期初数			
			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	309,789,436.78	6.00	18,587,366.22	291,202,070.56	391,639,449.75	95.48	23,498,367.00	368,141,082.75
1-2 年	6,677,391.25	6.00	400,643.48	6,276,747.77	14,487,188.75	3.53	2,036,906.79	12,450,281.96
2-3 年	7,410,866.67	26.06	1,931,062.58	5,479,804.09	1,006,714.83	0.25	306,454.41	700,260.42
3 年以上	5,039,693.89	6.00	302,381.63	4,737,312.26	3,055,428.36	0.74	256,009.30	2,799,419.06
合计	<u>328,917,388.59</u>		<u>21,221,453.91</u>	<u>307,695,934.68</u>	<u>410,188,781.69</u>	<u>100</u>	<u>26,097,737.50</u>	<u>384,091,044.19</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	116,450,000.00	借出款
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	104,163,894.73	借出款
浙江中轻控股集团有限公司	28,620,641.43	借出款
金时代控股有限公司	33,075,500.00	股权转让款
东风绍兴酒有限公司	12,995,023.74	借出款
小计	295,305,059.90	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 295,305,059.90 元,占其他应收款账面余额的 89.78%。

(4) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 3,378,205.87 元,按 50%计提特殊坏账准备 1,689,102.94 元。

3. 长期股权投资

期末数 695,893,666.07

(1) 明细情况

项 目	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
对子公司投资	477,950,782.44	---	477,950,782.44	430,804,910.38	---	430,804,910.38
对联营企业投资	13,898,743.63	---	13,898,743.63	18,903,391.92	---	18,903,391.92
其他股权投资	206,794,140.00	2,750,000.00	204,044,140.00	206,794,140.00	2,750,000.00	204,044,140.00
合 计	<u>698,643,666.07</u>	<u>2,750,000.00</u>	<u>695,893,666.07</u>	<u>656,502,442.30</u>	<u>2,750,000.00</u>	<u>653,752,442.30</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例 (%)	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
东风绍兴酒有限公司	51	10年	88,651,260.00	32,246,902.68	-2,234,074.16	-8,004,528.63	110,659,559.89
浙江中轻控股集团有限公司	98	5年6个月	292,837,690.33	-21,923,894.88	3,774,283.59	1,382,566.30	276,070,645.34
中国轻纺城进出口有限公司	90	10年	13,500,000.00	-14,324,136.49			-824,136.49
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	51	40年	30,600,000.00	-2,207,395.85			28,392,604.15
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	90	3年8个月	2,109,778.84	607,175.85		-29,310.64	2,687,644.05
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	51	15年	10,200,000.00	-621,824.35			9,578,175.65
浙江宝驰置业有限公司	70	暂定1年	17,500,000.00	-1,417,277.56			16,082,722.44
江西中轻现代物流发展有限公司	70	暂定4年	35,000,000.00	303,567.41			35,303,567.41
绍兴县亚美生物化工有限公司	36.18	20年	10,936,441.04	432,614.80		2,529,687.79	13,898,743.63
小 计			<u>501,335,170.21</u>	<u>-6,904,268.39</u>	<u>1,540,209.43</u>	<u>-4,121,585.18</u>	<u>491,849,526.07</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
东风绍兴酒有限公司	102,616,060.28		6,899,995.49			1,143,504.12	110,659,559.89
浙江中轻控股集团有限公司	270,994,215.04		5,279,033.32			-202,603.02	276,070,645.34
杭州新中大软件股份有限公司	5,420,859.82	-9,750,000.00	4,329,140.18			-	-
中国轻纺城进出口有限公司	-4,167,628.80		3,343,492.31			-	-824,136.49
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	28,985,528.91		-592,924.76			-0.00	28,392,604.15
浙江中国轻纺城网络有限公司	2,421,662.52	-6,113,841.54	3,761,480.48			-69,301.46	-
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	2,567,217.83		118,332.58			2,093.64	2,687,644.05
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	9,887,854.60		-309,678.95			0.00	9,578,175.65
浙江宝驰置业有限公司	17,500,000.00		-1,417,277.56			-	16,082,722.44
江西中轻现代物流发展有限公司	-	35,000,000.00	303,567.41			-	35,303,567.41
绍兴县亚美生物化工有限公司	13,482,532.10		639,419.27			-223,207.74	13,898,743.63
小 计	<u>449,708,302.30</u>	<u>19,136,158.46</u>	<u>22,354,579.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>650,485.54</u>	<u>491,849,526.07</u>

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
东风绍兴酒有限公司	-22,870,081.99	-9,148,032.75		-1,143,504.12		-8,004,528.63	10 年
浙江中轻控股集团有限公司	3,761,482.74	1,585,169.32		202,603.02		1,382,566.30	8 年 - 10 年
杭州新中大软件股份有限公司	-	-	3,910,630.68	97,765.77	3,812,864.91	-	
浙江中国轻纺城网络有限公司	86,158.46	69,301.46		1,123.80	68,177.66	-	19 年 2 个月
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	-39,778.84	-31,404.28		-2,093.64		-29,310.64	9 年 6 个月
绍兴县亚美生物化工有限公司	3,794,531.65	2,752,895.53		223,207.74		2,529,687.79	8 年 6 个月
小 计	<u>-15,267,687.98</u>	<u>-4,772,070.72</u>	<u>3,910,630.68</u>	<u>-620,897.43</u>	<u>3,881,042.57</u>	<u>-4,121,585.18</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

股权投资差额均系在取得长期股权投资时，初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江越华轻纺股份有限公司	2.96	250,000.00			250,000.00
绍兴齐贤纺机厂	2.5	150,000.00			150,000.00
浙江中汇股份有限公司	0.03	176,792.00			176,792.00
上海浦东发展银行	0.39	3,930,000.00			3,930,000.00
海南高速公路股份有限公司	0.03	2,423,848.00			2,423,848.00
浙江金桥股份有限公司	2.87	2,350,000.00			2,350,000.00
浙商银行股份有限公司	9.54	172,684,000.00			172,684,000.00
浙江华越置业有限公司	11.54	24,829,500.00			24,829,500.00
小 计		<u>206,794,140.00</u>			<u>206,794,140.00</u>

(4) 长期投资减值准备

明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	价值回升 转回	其他原因 转出	期末数
浙江越华轻纺股份有限公司	250,000.00				250,000.00
绍兴齐贤纺机厂	150,000.00				150,000.00
浙江金桥股份有限公司	2,350,000.00				2,350,000.00
小 计	<u>2,750,000.00</u>				<u>2,750,000.00</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 47,484,694.73

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售及加工		
市场租赁	47484694.73	44,562,863.36
合 计	<u>47,484,694.73</u>	<u>44,562,863.36</u>

2. 主营业务成本 本期数 19,677,275.76

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售及加工		
市场租赁	19677275.76	18,190,026.08
合 计	<u>19,677,275.76</u>	<u>18,190,026.08</u>

3. 投资收益 本期数 19,979,223.77

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益		
计提的长期投资减值准备		
股权投资处置收益	4,923,075.95	
股权投资差额摊销	620,897.43	821,527.32
权益法下被投资单位损益的净增减额	13,895,250.39	3,249,254.36
成本法下被投资单位分配来的利润	540,000.00	720,693.15
合 计	<u>19,979,223.77</u>	<u>4,791,474.83</u>

(2) 其他说明

公司本期股权投资转让收益明细情况如下:

被投资单位名称	转让(收回)时的长期股权投资账面价值						转让(收回)价格	股权投资处置收益
	投资成本	损益调整	其中:本期损益调整	股权投资差额	投资准备	合计数		
杭州新中大软件股份有限公司	11,839,369.32	-4,329,140.18	0.00	3,812,864.91	0	11,323,094.05	16,500,000.00	5,176,905.95
浙江中国轻纺城网络有限公司	6,113,841.54	-4,130,189.20	-368,708.72	68,177.66	0	2,051,830.00	1,798,000.00	-253,830.00
小 计	115,545,110.12	-8,459,329.38	-368,708.72	3,881,042.57	0.00	110,966,823.31	102,138,785.21	-8,828,038.10

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本 企业关系	经济性质	法定 代表人
浙江精功控股有限公司	浙江绍兴	实业投资；生产、经销：纺织品、服装及饰品、床上用品等	母公司	有限责任公司	金建顺
东风绍兴酒有限公司	浙江绍兴	生产销售酒及其他饮料	子公司	有限责任公司	傅祖康
浙江中轻控股集团有限公司	浙江绍兴	通过参股、控股等方式，在能源、市场开发等国家鼓励及允许的行业进行直接投资等	子公司	有限责任公司	茹关筠
浙江中国轻纺城进出口有限公司	浙江绍兴	自营进出口业务	子公司	有限责任公司	茅百泉
浙江中国轻纺城网络有限公司	浙江绍兴	互联网资源开发等	子公司	有限责任公司	周会良
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	浙江绍兴	生产、销售各类化纤、混纺系列面料、服装、服饰品等	子公司	中外合作企业	孙卫江
绍兴县东风酒业有限公司	浙江绍兴	酒类批发、零售等	子公司	有限责任公司	傅祖康
绍兴会稽山经贸有限公司	浙江绍兴	副食品等批发、零售等	子公司	有限责任公司	傅祖康
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	浙江绍兴	代办公路货运	子公司	有限责任公司	史浩然
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	浙江绍兴	白酒、黄酒、副食品等批发	子公司	有限责任公司	傅祖康
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	上海市	酒类批发	子公司	有限责任公司	沈镡
绍兴县中国轻纺城展览有限公司	浙江绍兴	组织展览活动等	子公司	有限责任公司	傅明晟
新余中国轻纺城物流有限公司	江西新余	水路、陆路运输等	子公司	有限责任公司	傅明晟
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	浙江绍兴	国家允许的市场投资、开发、建设	子公司	有限责任公司	鲍永明
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	浙江绍兴	对外实业投资	子公司	有限责任公司	鲍永明
浙江宝驰置业有限公司	浙江绍兴	房地产开发	子公司	有限责任公司	鲍永明
绍兴县中国轻纺城新区市场开发有限公司	浙江绍兴	国家允许的市场开发、建设	子公司	有限责任公司	鲍永明
江西中轻现代物流发展有限公司	江西新余	货物装卸、仓储、信息咨询、加工、销售	子公司	有限责任公司	茹关筠
潍坊市宝驰置业有限公司	山东潍坊	房地产开发	子公司	有限责任公司	鲍永明
新余中新物流有限公司	江西新余	陆路货运、物流、租赁、装卸、仓储、信息服务	子公司	有限责任公司	鲍永明

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江精功控股有限公司	RMB250,000,000.00			RMB250,000,000.00
东风绍兴酒有限公司	USD19,980,000.00	---	---	USD19,980,000.00
浙江中轻控股集团有限公司	RMB300,000,000.00	---	---	RMB300,000,000.00
浙江中国轻纺城进出口有限公司	RMB15,000,000.00	---	---	RMB15,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司	RMB10,000,000.00	---	---	RMB10,000,000.00

绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	USD19,000,000.00	---	---	USD19,000,000.00
绍兴县东风酒业有限公司	RMB500,000.00	---	---	RMB500,000.00
绍兴会稽山经贸有限公司	RMB3,000,000.00	---	---	RMB3,000,000.00
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	RMB2,300,000.00	---	---	RMB2,300,000.00
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB1,000,000.00	---	---	RMB1,000,000.00
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB2,000,000.00	---	---	RMB2,000,000.00
绍兴县中国轻纺城展览有限公司	RMB1,000,000.00	---	---	RMB1,000,000.00
新余中国轻纺城物流有限公司	RMB10,000,000.00	---	---	RMB10,000,000.00
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	RMB60,000,000.00	---	---	RMB60,000,000.00
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	RMB20,000,000.00	---	---	RMB20,000,000.00
浙江宝驰置业有限公司	RMB25,000,000.00	---	---	RMB25,000,000.00
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	RMB50,000,000.00	---	---	RMB50,000,000.00
江西中轻现代物流发展有限公司		RMB50,000,000.00	---	RMB50,000,000.00
潍坊市宝驰置业有限公司		RMB10,000,000.00	---	RMB10,000,000.00
新余中新物流有限公司		RMB6,000,000.00	---	RMB6,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江精功控股有限公司	RMB 47,735,910.00	12.84	---	---	---	---	RMB 47,735,910.00	12.84
东风绍兴酒有限公司	USD10,189,800.00	51	---	---	---	---	USD10,189,800.00	51
浙江中轻控股集团有限公司	RMB300,000,000.00	100	---	---	---	---	RMB300,000,000.00	100
浙江中国轻纺城进出口有限公司	RMB 13,500,000.00	90	---	---	---	---	RMB 13,500,000.00	90
浙江中国轻纺城网络有限公司	RMB 10,000,000.00	100	---	---	RMB 7,000,000.00	70	RMB3,000,000.00	30
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	USD14,250,000.00	75	---	---	---	---	USD14,250,000.00	75
绍兴县东风酒业有限公司	RMB500,000.00	100	---	---	---	---	RMB500,000.00	100
绍兴会稽山经贸有限公司	RMB3,000,000.00	100	---	---	---	---	RMB3,000,000.00	100
绍兴县轻纺城东方物流有限公司	RMB2,300,000.00	100	---	---	---	---	RMB2,300,000.00	100
绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB 1,000,000.00	100	---	---	---	---	RMB 1,000,000.00	100

上海会稽山绍兴酒销售有限公司	RMB 2,000,000.00	100	---	---	---	---	RMB 2,000,000.00	100
绍兴县中国轻纺城展览有限公司	RMB800,000.00	80	---	---	---	---	RMB800,000.00	80
新余中国轻纺城物流有限公司	RMB6,000,000.00	60	---	---	---	---	RMB6,000,000.00	60
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司	RMB30,600,000.00	51	---	---	---	---	RMB30,600,000.00	51
浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司	RMB10,200,000.00	51	---	---	---	---	RMB10,200,000.00	51
浙江宝驰置业有限公司	RMB17,500,000.00	70	---	---	---	---	RMB17,500,000.00	70
绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司	RMB25,500,000.00	51	---	---	---	---	RMB25,500,000.00	51
江西中轻现代物流发展有限公司	---	---	RMB50,000,000.00	100	---	---	RMB50,000,000.00	100
潍坊市宝驰置业有限公司	---	---	RMB9,000,000.00	90	---	---	RMB9,000,000.00	90
新余中新物流有限公司	---	---	RMB3,060,000.00	51	---	---	RMB3,060,000.00	51

2. 不存在控制关系的关联方情况

(1) 明细情况

企业名称	与本公司关系
精功集团有限公司	本公司第一大股东的母公司
浙江精工钢结构有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
绍兴精工装饰工程有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工科技股份有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工钢结构建筑工程有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工世纪建设工程有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工建设产业集团有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江镇江精功汽车工业园有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精功纺织有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精功物业有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
武汉精功棉纺有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江精工世纪建设广场有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司

绍兴精工纺织有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
绍兴精工销售有限公司	本公司第一大股东的母公司所控制的公司
浙江永利实业集团有限公司	本公司第二大股东
绍兴县永利制管有限公司	本公司第二大股东所控制的公司
绍兴县酒类经营部	本公司的参股公司
浙江华越置业有限公司	本公司的参股公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方 名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
绍兴精工纺织有限公司	7,257,594.05	参照市价	11,105,010.63	参照市价
浙江精功纺织有限公司	17,459,550.29	参照市价	-	-
小 计	24,717,144.34	参照市价	11,105,010.63	参照市价

2. 向关联方销售商品实现的主营业务收入

关联方 名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
绍兴精工销售有限公司	556,664.40	参照市价	1,242,570.92	参照市价
浙江精功科技股份有限公司	115,159.68	参照市价	68,548.97	参照市价
浙江精工钢结构有限公司	314,676.00	参照市价	417,547.00	参照市价
精功集团有限公司	143,666.18	参照市价	68,832.93	参照市价
小 计	1,130,166.26	参照市价	1,797,499.82	参照市价

3. 向关联方销售商品实现的其他业务收入

关联方名称	2005 年中期		2004 年中期	
	金 额	定价政策	金 额	定价政策
绍兴精工纺织有限公司	494,002.76	参照市价	268,631.75	参照市价
浙江精功纺织有限公司	420,118.93	参照市价	-	-
绍兴精工销售有限公司	38,400.00	参照市价	-	-
小 计	952,521.69	参照市价	268,631.75	参照市价

4. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占相关科目余额的比重 (%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
浙江精工钢结构有限公司	214,676.00	273,597.00	0.00	0.00
浙江镇江精功汽车工业园有限公司		1,440.00	-	0.00
浙江精功科技股份有限公司	20,381.80		0.00	-
小计	235,057.80	275,037.00	0.00	0.00
(2) 其他应收款				
浙江精工钢结构有限公司		74,450.00	-	0.00
浙江精工钢结构建设集团有限公司		22,719,600.00	-	0.07
浙江华越置业有限公司		170,500.00	-	0.00
小计	-	22,964,550.00	-	0.07
(3) 预付账款				
浙江精功纺织有限公司	2,337,078.68		0.01	-
浙江精工科技股份有限公司	491,014.00		0.00	-
小计	2,828,092.68	-	0.01	-
(4) 应付票据				
绍兴精工纺织有限公司		10,000,000.00	-	0.03
浙江精工世纪建筑工程有限公司	1,700,000.00		0.01	-
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	300,000.00		0.00	-
小计	2,000,000.00	10,000,000.00	0.01	0.03
(5) 应付账款				
浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司		55,171.20	-	0.00
浙江精工世纪建设工程有限公司		859,614.00	-	0.00
绍兴精工纺织有限公司		1,598,057.54	-	0.01
小计	-	2,512,842.74	-	0.01
(6) 其他应付款				
浙江精工钢结构有限公司	4,925,550.00		0.02	-
浙江精工世纪建设工程有限公司	4,844,526.15	1,001,000.00	0.02	0.00
浙江中轻控股集团有限公司	183,685,644.37	183,685,644.37	0.60	0.58

浙江轻纺城集团股份有限公司	104,163,894.73	95,034,081.73	0.34	0.30
浙江墙煌建材有限公司	1,000,000.00	-	0.00	-
小 计	298,619,615.25	279,720,726.10	0.98	0.89

5. 其他关联方交易

(1) 接受工程劳务

接受工程劳务单位	提供工程劳务单位	工程金额	工程名称
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	19,177,500.00	轻纺城舒美特数码纺织园区厂房
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	2,350,750.00	
绍兴县中国轻纺城新区市场开发有限公司	浙江精工世纪建设工程有限公司	174,000,000.00	中国轻纺城联合市场
东风绍兴酒有限公司	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	5,300,000.00	酒城酒库工程
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,700,000.00	酒城瓶酒工程
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	774,297.00	酒城 5000 吨大罐设备
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,900,000.00	酒城综合楼
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,343,400.00	其他工程
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	2,120,000.00	酒城瓶酒工程
合 计		208,665,947.00	

(2) 资金让渡及使用

本公司各控股子公司受让有关关联方资金使用权，除向浙江精工科技股份有限公司支付资金使用费 33350 元外，未向其他单位支付资金使用费，具体情况如下：

资金受让方	关联方	占用资金
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	精功集团有限公司	38,000,000.00
	浙江精工钢结构有限公司	13,000,000.00
	浙江墙煌建材有限公司	12,000,000.00
	浙江精工科技股份有限公司	25,000,000.00
小 计		88,000,000.00

九、或有事项

(一) 公司提供的各种债务担保

1、截至 2005 年 6 月 30 日，公司对外提供保证担保情况如下：

2003 年度，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司所属分公司国际物流中心（原为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）与中国农业银行绍兴县支行（以下简称农行绍兴支行）签订《合作协议书》，双方约定，农行绍兴支行为国际物流仓储房服务用房使用权受让人提供最高额为 2.5 亿元人民币的个人贷款，期限自 2003 年 7 月 16 日起至 2009 年 12 月 30 日止；国

际物流为上述借款提供连带责任担保，并在农行绍兴支行开立“保证金专户”，按照仓储房服务用房使用权受让人贷款总额的 5% 存入保证金。截至 2005 年 6 月 30 日，国际物流为仓储服务用房使用权受让人借款提供担保总额为 133,251,467.98 元，存入农行绍兴支行保证金账户的保证金余额为 7,865,002.63 元。

2、截至 2005 年 6 月 30 日，公司财产抵押情况如下：

(1) 借款抵押情况

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		2005 年 6 月 30 日借款本金	担保借款期限
			账面原值	账面净值		
中国轻纺城集团股份有限公司	房屋建筑物	中国轻纺城集团股份有限公司市场分公司	16,209,942.90	11,266,461.97	445,000,000.00	2004/10/25 至 2006/5/30
中国轻纺城集团股份有限公司	房屋建筑物	中国轻纺城集团股份有限公司市场分公司	158,626,689.10	107,104,902.49	86,680,000.00	2004/12/3 至 2006/6/2
中国轻纺城集团股份有限公司	房屋建筑物	浙江中轻控股集团有限公司天汇市场分公司	65,906,066.06	65,728,489.22	40,000,000.00	2005/2/28 至 2005/10/11
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	机器设备	绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	187,413,976.35	143,908,805.94	25,000,000.00	2004/8/13 至 2005/6/13
合计			428,156,674.41	328,008,659.62	477,680,000.00	

(2) 票据抵押情况

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保票据金额	票据最后到期日
			账面原值	账面净值		
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	房屋建筑物及土地	绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	55,673,347.18	51,735,698.30	48,000,000.00	2005/12/29
东风绍兴酒有限公司	房屋建筑物	东风绍兴酒有限公司	73,679,862.78	22,261,112.69	40,000,000.00	2005/2/22-2006/02/21

3、公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以定期存款 12,500,000 元为质押，向中信实业银行绍兴市分行开据银行承兑汇票 12,500,000 元。以定期存款 6,400,000 元为质押向招商银行宁波分行开据银行承兑汇票 6,400,000 元，公司以定期存款 7,700,000 元为质押向中行绍兴市分行开据银行承兑汇票 7,700,000 元，公司以定期存款 5,000,000 元为质押向光大银行宁波分行开据银行承兑汇票 5,000,000 元，公司以定期存款 20,000,000 元为质押向华夏银行杭州分行开据银行承兑汇票 20,000,000 元，票据最后到期日 2005 年 12 月 29 日

4、截至 2005 年 6 月 30 日，公司及公司控股子公司之间相互提供借款保证担保情况如下：

被保证人	保证人	借款金额	借款期间
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	东风绍兴酒有限公司	150,000,000.00	2004/11/23-2006/3/15
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	19,000,000.00	2005/4/25-2006/4/24
东风绍兴酒有限公司		237,800,000.00	2004/8/5-2006/5/20
浙江中轻控股集团有限公司		50,000,000.00	2005/4/19-2006/3/17
小计		456,800,000.00	

5、截至 2005 年 6 月 30 日，公司票据担保情况如下：

(1) 公司为控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 14,600,000.00 元银行承兑汇票提供保证担保，票据最后到期日为 2005 年 9 月 23 日。

(2) 公司控股子公司东风绍兴酒有限公司为绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 30,000,000.00 元银行承兑汇票提供保证担保，票据最后到期日为 2005 年 9 月 1 日。

(二) 截至 2005 年 6 月 30 日, 除存在上述或有事项外, 公司没有其他对外担保事宜, 也无重大诉讼事项。

十、其他重要事项

2005 年 2 月公司董事会四届二十三次会议审议通过, 公司与子公司浙江中轻控股集团有限公司共同投资组建江西中轻现代物流中心发展有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元, 公司出资 3,500 万元, 占 70%的股份; 浙江中轻控股集团有限公司出资 1,500 万元, 占 30%的股份。

2005 年 6 月, 公司将持有的杭州新中大软件股份有限公司 36 %的股权转让给自然人石钟韶。截至 2005 年 6 月 30 日, 公司已收迄该项股权转让款计 8,300,000.00 元。股权出售时, 该项长期股权投资账面净值为 11,323,094.05 元, 本期确认该项股权转让收益 5,176,905.95 元。

(三) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号---非经常性损益》(2004 年修订)的规定, 本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+, 损失为-):

项目	合计
交易价格显失公允的交易产生的损益	-
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	9,091,959.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
各种形式的政府补贴	1,333,844.88
债务重组损益	-
资产置换损益	-
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	589,079.53
短期投资收益	-
委托损益损益	-
扣除资产减值准备后的其他各项营业外入、支出	274,783.03
因偶尔原因, 如困遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
以前年度已经计提各项减值准备转回	1,875,053.91
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	-
中国证监会认定的其他经常性损益项目	-
小计	13,164,721.21
所得税率	
所得税影响	2,686,592.02
非经常性损益调整税后合计	10,478,129.19
合并范围内少数股东持股比例	

少数股东享有的非经常性损益	683,608.16
扣除少数股东后的非经常性损益	9,794,521.03
扣除非经常性损益前的净利润	18,632,418.97
扣除非经常性损益后的净利润	8,837,897.94

八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本
- (二) 载有公司董事长、财务总监、计划财务部经理签名并盖章的会计报表
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露过的所有文件的正本及公告原稿
- (四) 公司章程

董事长：茹关筠

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2005年8月25日