

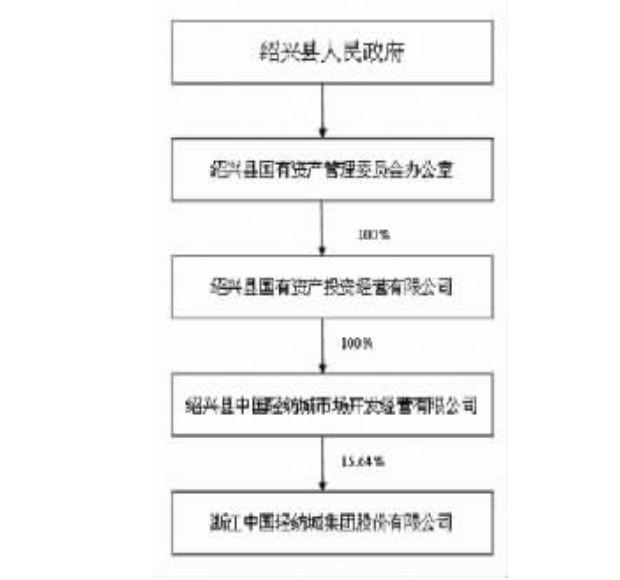
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2011 年度 报告 摘要

2011年末股东总数		53,905户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	53,624户
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量
绍兴市中国轻纺城市 场开发经营有限公司	国有法人	15.64	96,800,000	96,800,000
浙江精功控股有限公司	境内非国有 法人	7.42	45,898,909	2,921,291
浙江省财务开发公司	国有法人	2.17	13,421,959	无
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有 法人	0.95	5,900,000	无
华泰证券-招行-华 泰紫金3号集合资产 管理计划	未知	0.64	3,980,000	未知
宁波经济技术开发区 太洲贸易公司	未知	0.41	2,523,786	未知
中国工商银行-同益 证券投资基金	未知	0.40	2,449,406	未知
袁维成	境内自然人	0.37	2,318,537	未知
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	未知	0.30	1,884,098	未知
陈玲	境内自然人	0.29	1,782,071	未知

前10名无限售条件股东持股情况		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量	
浙江精功控股有限公司	42,977,618	人民币普通股
浙江省财务开发公司	13,421,959	人民币普通股
绍兴柯桥镇红建村	5,900,000	人民币普通股
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	3,980,000	人民币普通股
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	2,523,786	人民币普通股
中国工商银行-同益证券投资基金	2,449,406	人民币普通股
袁维成	2,318,537	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,884,098	人民币普通股
陈玲	1,782,071	人民币普通股
张力允	1,779,517	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划与华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户同为华泰证券股份有限公司管理，除此以外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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,面对国际国内复杂多变的经济形势,公司紧紧围绕年初制定的“强主业、谋发展、抓治理”的工作主题,适时启动资产重组工作,为强化主业、提升上市公司质量打下良好的基础;不断强化主营业务发展,谋求经济效益的稳步增长;有序开展内控规范试点工作,着力提升治理水平。

2011年,公司全年实现主营业务收入272,703,480.10元,比上年同期增加10,539,364.28元;实现租赁收入240,763,837.72元,比上年同期增加12,324,780.32元;实现利润总额152,183,330.16元,比上年同期增加131,326,035.96元,增加的主要原因是财务费用

亿元,在3亿元投资额度内,资金可以循环使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2011年度股东大会审议。为提高公司自有资金投资理财效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

11.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

12.会议以逐项表决方式及相同的表决结果 9票同意,0票弃权,0票反对)审议通过了《关于制定公司相关内部控制制度的议案》,董事会同意公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》和《公司董事会提案管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

13.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定以现场方式召开2011年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二、会议时间:2012年5月8日(星期二)上午9:30

三、会议地点:本公司会议室

四、会议主要议题

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《关于<公司2011年度财务报告全文及其摘要>的提案》;

4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《公司2012年度财务预算报告》;

6、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案》;

7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2011年度审计报酬的提案》;

8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》;

9、审议《关于利用自有资金购买理财产品的提案》;

10、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡在2012年5月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记办法

1、登记手续:法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月4日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、联系人:李宝海

联系电话:0575-84135815

传真:0575-84116045(传真后请来电确定)

七、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

减少,坏账准备冲回及投资收益增加等综合影响,实现归属于母公司所有者的净利润123,498,658.57元,比上年同期增加83,071,461.02元。

一年来,主要做了以下工作:

1、启动重大资产重组

2011年7月,公司第一大股东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”)为履行2008年11月协议收购本公司股份时作出的“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”的承诺,启动了公司向开发公司以非公开发行股票及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的资产重组工作。本次重大资产重组的资产交易价格根据评估价值确定为2,416,240,200.00元,其中1,476,033,290.19元以非公开发行股票为对价,差额940,206,909.81元由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付,不足部分由公司自筹。如交易完成,公司将向开发公司发行184,273,819股股份,公司总股本将从61,877.62万股增加至80,305.00万股,开发公司持有本公司股权比例将从15.64%提升至35%。

公司在整个资产重组工作中做到了依法合规、有条不紊、积极推进。重点工作如下:

①把握重组原则、精选重组标的

在资产重组实施过程中,公司坚持以提升公司资产质量、力求减少同业竞争、实现公司及投资者利益最大化、有利于公司可持续发展为原则,通过充分调研、科学论证、精心甄选,确定了重组标的为北联市场和东升路市场资产。

②科学设计方案

在本次重组过程中,公司充分发挥董事会成员和各中介机构的专业优势,在多次召开专题会议进行方案论证和沟通的基础上,合理确定了重组方案。根据拟注入资产的实际情况,采取了由交易对方出具承诺、签订盈利补偿协议等措施,有效维护了公司和全体股东的利益。

③合理确定标的资产价格

本次重组标的定价严格按照相关监管规定,由具备证券从业资格的价格评估机构,以交易对方认可的基准日对标的资产进行评估,并以经相关国有资产监督管理部门核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格,充分体现了交易的三公原则。

④积极推进重组进程

自本次重组启动以来,公司抓住重点,克服难点,积极组织组织各相关方推进各项工作,进展顺利。目前,重组事项已经获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门等的批准通过,高获中国证监会核准。

⑤促进公司主业发展

2011年,按照董事会年初制定的工作思路,公司着力做强、做大、做优市场主业,完善配套服务设施。

⑥抓好软硬件升级,提升轻纺城市场整体形象

公司十分注重市场产业的软硬件升级,全面提升市场的服务水平和经营环境。一是在成功进行东市场立面改造的基础上,公司继续加大对市场升级改造的投入力度。报告期内,公司启动实施北市场外立面的改造工作,完成了天汇市场外立面为“全国诚信市场”的专项改造,市场形象逐步提升。二是不断完善消防、监控等设施,市场安全防范能力进一步提升。三是实施市场管理服务标准化工作,市场分公司出台了《中国轻纺城市场管理服务规范》,从基础设施、组织行为、安全管理、秩序管理、卫生保洁、维修服务和物业收费等七个方面进行服务规范,提升了市场物业管理水平。四是加强品牌建设,2011年,中国轻纺城国家工商总局命名为“全国诚信市场”,成为浙江省首家被命名为“全国诚信市场”的专业市场,荣获浙江省十大转型示范市场、中国百强商品市场、“十一五”浙江省商贸百强企业、浙江省管理体系认证示范企业、绍兴市货运站场质量信用3A级等荣誉称号。

⑦发展物流、担保产业,强化市场配套服务功能

2011年,物流中心围绕服务水平和经济效益的提升开展工作,取得了良好的成绩。一是开展以“物流园区服务标准化试点工程”为重点和抓手的“质量强企”活动,提升了物流中心的知名度和服务水平。二是在完成对《中国绍兴物流网》公共信息服务平台建设的基础上,进一步完善网站功能,加强宣传力,提升了信息服务平台的吸引力。三是全力做好存量资产挖潜增效工作,积极探索柯北数码园区开发项目。

担保公司在国家宏观调控的大环境下,直面挑战,迎难而上,圆满完成了年初制定的目标,取得了较好的经济效益和社会效益。一是深化与各签约银行的合作,为担保业务的拓展和经营成本的降低奠定基础;二是创新担保品种,开展“银政投”结构化小企业集合贷款项目;三是做好风险控制工作,对每笔业务做好事前调查、保中核查、保后检查,报告期内无一笔代偿业务发生,有效控制了风险。

3.完善公司治理结构

报告期内,公司以开展内控规范试点工作为契机,进一步完善公司内控体系,提升法人治理水平。

2011年3月,中国证监会浙江监管局发布了《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》,公司被选为首批试点单位。公司对内控规范试点工作给予了高度重视,通过周密组织、认真安排,确保了试点工作顺利有序推进。

4.完成内部资产整合后续工作

2010年,公司先后出售了中轻房产、汇金酒店、武汉龙鼎等股权,涉及的资产总额近13亿元,其中尚有大量的其他应收账款按合同规定要在2011年度收回。公司对给予高度关注,并在报告期内及时、安全收回了应收账款和债权款,报告期内共收回款项约6亿元,有效防止了由于宏观调控可能出现的风险,丰富了公司的现金流。

公司运作中还存在一些问题和不足需要进一步改善:一是在做好主业的同时,发挥资金优势,重点研究公司新的利润增长点;二是激励机制亟待完善和优化,以充分调动员工的积极性。

注:公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	期末资产规模	期末净资产	本期营业收入	净利润
会稽山绍兴酒股份有限公司	酒类生产销售	酒类生产、销售	30,000.00	171,377.20	76,053.50	88,068.36	11,127.44

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

提案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《关于<公司2011年度报告全文及其摘要>的提案》			
4	《公司2011年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度财务预算报告》			
6	《公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案》			
7	《关于续聘会计师事务所及支付其2011年度审计报酬的提案》			
8	《关于独立董事津贴标准的提案》			
9	《关于利用自有资金购买理财产品的提案》			

1.委托人(签字/盖章):

2.身份证号码:

3.股东账号:

4.被委托人签名:

持股数:

身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号)和《关于上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号)的要求,作为公司独立董事,我们对公司在2011年度对外担保情况进行了认真核查。报告期内,公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

我们认为:公司能够严格按照国家法律法规和相关监管部门的规定,不存在违规担保行为,切实维护了公司和全体股东的利益。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事:

顾春友 陈显明 周应苗

二〇一二年四月十六日

独立董事意见

作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,就公司2011年度财务审计和内部控制审计工作,任期一年。

三、关于利用自有资金购买理财产品之事项

1、本次董事会会议审议通过自有资金购买理财产品之决议案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

2、公司利用阶段性闲置的自有资金购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品种的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,提升公司经济效益。

3、公司的内部控制较为完善,能有效规范投资风险。

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	240,763,837.72	102,403,930.56	57.47	5.40	14.78	减少3.48个百分点
物业管理业务	22,002,403.01	16,254,406.72	26.12	8.36	20.80	减少7.61个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
其他应收款	33,076,966.80	575,630,928.25	-542,553,961.45	-94.25
其他流动资产	71,962,037.13	55,864,099.39	16,097,937.74	28.82
递延所得税资产	2,477,167.84	24,241,931.38	-21,764,763.54	-89.78
短期借款	286,600,000.00	567,600,000.00	-281,000,000.00	-49.51
应付票据	5,738,891.92	11,070,000.00	-5,331,108.08	-48.16
应付账款	17,681,222.42	54,137,971.91	-36,456,749.49	-67.34
其他应付款	37,162,721.13	98,166,688.66	-61,003,967.53	-62.14
一年内到期的非流动负债		102,000,000.00	-102,000,000.00	-100.00
其他流动负债	8,838,685.50	4,145,680.50	4,693,005.00	113.20
长期借款	33,000,000.00		33,000,000.00	---
递延所得税负债	12,979,676.24	16,300,499.21	-3,320,822.97	-22.83
其他非流动负债	9,298,612.84	5,981,114.12	3,317,498.72	55.47

项目名称	2011年度	2010年度	增减额	增减幅度(%)
销售费用	8,263,934.50	1,755,743.50	6,508,191.00	370.68
财务费用	8,239,957.29	40,157,591.10	-31,917,633.81	-79.48
资产减值损失	-25,494,167.80	35,151,583.10	-60,645,750.90	-172.53
投资收益	37,811,621.88	-8,426,929.91	46,238,551.79	---
营业外收入	1,295,449.11	2,374,701.82	-1,079,252.71	-45.45
营业外支出	1,518,163.97	4,677,795.23	-3,159,631.26	-67.55
所得税费用	29,832,513.40	-17,845,935.74	47,678,449.14	---
经营活动产生的现金流量净额	-10,932,482.10	305,277,851.48	-316,210,333.58	-103.58
投资活动产生的现金流量净额	441,008,738.44	189,267,405.62	251,741,332.82	133.01
筹资活动产生的现金流量净额	-391,610,094.32	-287,864,628.37	-103,745,465.95	---

注:

①其他应收款减少的主要原因是本期收到汇金项目和龙鼎项目的股权转让款及债权款;

②其他流动资产增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司业务量增加致存出担保保证金增加;

③递延所得税资产减少的主要原因是本期资产减值准备所及递延所得税资产减少及根据当期应纳税所得额情况转出上年待抵扣递延所得税资产共同影响所致;

④短期借款减少的主要原因是本期投资活动现金流入较多,相应减少短期借款;

⑤应付票据减少的主要原因是本期利用票据结算工程款减少;

⑥应付账款减少的主要原因是应付工程款结算;

⑦其他应付款减少的主要原因是本期支付受让精功集团持有的浙商银行剩余股权转让款2000万元和智汇汇酒店店补款减少3828万元共同影响所致;

⑧一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期按约归还;

⑨其他流动负债增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司计提的风险准备金;

⑩长期借款增加的主要原因是原长期借款到期归还后,公司在授信额度内新增长期借款;

⑪递延所得税负债减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动;

⑫其他非流动负债增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司收到补助资金280万元和分公司收商品交易会市场建设专项资金70万元共同影响所致;

⑬销售费用增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司增加风险准备金320万元以及广告宣传费增加330万元共同影响所致;

⑭财务费用减少的主要原因是银行贷款利息支出减少和按约计收股权转让款利息致本期利息收入增加共同影响所致;

⑮资产减值损失减少的主要原因是本期应收款项减少相应资产减值准备减少;

⑯投资收益增加的主要原因是联营企业会稽山绍兴酒股份有限公司本期实现净利润增加,相应本公司投资收益增加和上年同期因处置子公司股权所产生的亏损、上年同期浙商银行的分红共同影响所致;

⑰营业收入减少减少的主要原因是与收益相关政府补助减少;

⑱营业外支出减少的主要原因是上年同期处置子公司所及资产处置损失较多;

⑲所得税费用增加的主要原因是本期实现的利润总额增加,相应应纳税所得额增加;

⑳经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期相关市场整体到期收取租金较少;

㉑投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到上年同期处置子公司股权款和支付收购东升路171亩营业房、老市场工程余款共同影响所致;

㉒筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期减少银行借款。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本报告期合并财务报表范围无变化。

董事长:沈小军

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2012年4月16日

我们同意公司利用阶段性闲置的自有资金购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品种的银行理财产品。

4、关于2011年度内部控制自我评价之事项

经审阅,我们认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2011年度内部控制设计与运行的有效性情况。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度并得以有效执行,进一步增强和提高规范治理的意识和能力,改善了公司治理环境,完善了内部控制体系。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事:

顾春友 陈显明 周应苗

二〇一二年四月十六日

股票简称:轻纺城

股票代码:600790

编号:临2012-017

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2012年4月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事,于2012年4月16日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张伟强先生主持,经监事审议各议案后形成以下决议:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》,同意将此报告提交公司2011年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》,同意将《公司2011年度报告全文及其摘要》提交公司2011年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度财务决算报告》,同意将《公司2011年度财务决算报告》提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2012年度财务预算报告》,同意将《公司2012年度财务预算报告》提交公司2011年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案》,经天健会计师事务所 特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司实现净利润109,257,553.58元,提取10%法定公积金10,925,755.36元,加2011年初未分配利润215,235,958.99元,2011年度合计可供股东分配的利润为313,567,757.21元。公司拟以2011年末总股本618,776,181股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计派发现金红利61,877,618.10元(含税),剩余251,690,139.11元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意将《公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司2011年度股东大会审议。

6、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),监事会认为该报告客观真实反映了公司内部控制设计和执行情况。

对公司2011年的工作发表如下意见:

1、2011年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经营运作,不断完善公司内部控制体系,提升公司法人治理水平。公司董事及高级管理人员在履行职责时,均能勤勉履职,无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、2011年,公司在收购资产等关联交易经营行为时,坚持公开、公正、公平原则,没有发现损害公司利益的事件。

3、在重大资产重组过程中,公司扎实开展工作,科学设计重组方案,有序推进,切实维护了公司和中小股东的利益。

4、天健会计师事务所 特殊普通合伙)为公司出具的2011年标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十八日