浙江中国轻纺城集团股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	轻纺城	股票代码	600790
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟夫	李宝海
电话	0575-84116158	0575-84135815
传真	0575-84116045	0575-84116045
电子信箱	zwf@qfcgroup.com	jbh@qfcgroup.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	6,709,863,884.61	3,605,621,355.05	86.09	4,114,650,869.08
归属于上市公司股东的净资产	3,032,813,277.66	1,422,696,647.55	113.17	1,292,877,982.78
经营活动产生的现金流量净额	981,211,243.18	-10,932,482.10	不适用	305,277,851.48
营业收入	444,711,648.35	345,846,521.81	28.59	333,623,024.20
归属于上市公司股东的净利润	210,105,100.78	123,498,658.57	70.13	40,427,197.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,739,621.97	105,473,524.88	99.80	68,443,532.30
加权平均净资产收益率(%)	11.32	9.09	增加2.23个百分点	3.16
基本每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00	0.07

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	52,465	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	51,427

前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	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
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	未知	0.77	6,183,860		未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.76	6,103,101		未知
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有法人	0.73	5,900,000		无
蒋少华	境内自然人	0.37	3,010,000		未知
周仪云	境内自然人	0.34	2,726,906		未知
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	未知	0.33	2,678,000		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

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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司董事会围绕年初制定的"以市场资产重组为契机，围绕一主两翼，做强做大市场主业，拓展物流担保配套等产业"的工作思路，科学决策，认真履职，扎实推进各项工作。

报告期内，公司经营、管理成效明显，各项工作顺利开展。一是积极推进资源整合，顺利完成资产重组；二是强化主业发展，夯实持续发展基础；三是深化内控工作，优化治理结构；四是发展物流担保产业，增强市场配套服务功能。

2012年，公司全年实现主营业务收入365,632,368.94元，比上年同期增加92,928,888.84元，实现市场租赁收入332,777,139.57元，比上年同期增加92,013,301.85元，实现利润总额243,218,874.12元，比上年同期增加91,035,543.96元，增加的主要原因是重大资产重组购入的北联和东升路市场增利、市场营业房到期提租及收到浙商银行股利等综合影响，实现归属于母公司所有者的净利润210,105,100.78元，比上年同期增加86,606,442.21元。

2012年的主要工作：

1、推进资源整合

公司董事会高度重视围绕主业的资产重组工作，以重组带动主业的发展壮大，以重组优化公司的资产质量，以重组提升公司的盈利能力和主业的核心竞争力。2012年在资产重组、资产整合方面成绩显著。

①重大资产重组顺利完成

2011年7月，公司与第一大股东开发公司启动了公司向开发公司以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组工作，重组资产规模达24亿元。

报告期内重组方案已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及中国证监会的批准通过，并顺利完成了资产交割、股份发行等各项工作。

重组完成后，公司经营的市场规模获得了大幅度提升，资产规模和盈利能力取得了有效增长，进一步巩固了轻纺城作为纺织品集散地在全球的龙头地位，实现了公司利益和股东价值的最大化。

②有效推进内部资产的整合

按照集中资源做强、做大市场物流的总体发展战略，公司下属国际物流中心剥离了盈利能力不佳、与主业关联性不大的的柯北数码园区资产（工业厂房）。通过整合，优化了公司物流产业的资产结构，丰富了公司现金流，有利于集中资源做大物流产业和推进市场的配套建设，促进轻纺市场的升级发展。

2、主业发展势头良好

2012年公司市场、物流和担保等各项业务的开展取得了可喜的成绩。

①顺利完成营业房公开竞拍、续租收费工作

2012年10月31日，公司对重组注入的北联市场部分未出租营业房进行了第六期公开竞租招商，共完成北联市场283间营业房的招商，合计竞租租金达34,559万元，较重组预估数有较大幅度的增长，对公司经营业绩产生积极影响。

2012年，公司完成了所属的北市场、东市场等约4700间到期市场营业房的续租收费工作，所收续租费较上期有较大幅度的增长，同口径相比较上期增长了43%。

②着力提升市场软硬件建设

报告期内，公司完成了对北市场外立面改造和公司所属传统市场区的亮化工程项目，进一步提升了市场形象，优化了经营环境；为适应经营户日益增长的服务需求，公司在开展市场服务标准化工作的同时，初步推行了"网格化管理、组团式服务"的管理模式，切实提升了市场管理服务水平；继续加强品牌建设，增强市场影响力和美誉度。2012年，公司、下属公司获得了2012年中国纺织十大品牌文化、浙江省优秀融资性担保机构、市担保业优胜单位、市质量管理五星级企业、市商贸流通服务业重点骨干企业、市物流园区管理服务名牌、县先进质量管理孵化基地等荣誉称号，同时积极开展公司下属市场的五星级市场复评与商业文明样板区创建工作，并已顺利通过省工商部门的验收。

③物流担保成效显著

2012年，物流中心围绕资源整合、发展提升开展工作，取得了良好的成绩。一是剥离了盈利能力不佳、与主业关联性不大的柯北数码园区资产，优化了物流产业结构。二是全力实施"物流园区服务标准化试点工程"，报送的"物流园区联托运服务规范"，通过了市质监局评审会，并经过省质监局备案后成功上升为绍兴市地方标准。三是进一步完善"中国绍兴物流网"网站功能，推出了网站会员注册和服务功能，提升了网站的吸引力。四是努力挖潜增效，加大闲置资产的招商力度，招商招租取得良好成效。

担保公司在复杂的宏观经济形势下，按照"拓展经营、强化管理、推进发展"的工作主线，完成了年初制定的各项指标，取得了较好的社会效益和经济效益。一是积极寻找新的合作金融机构，与各签约银行建立长效沟通机制，争取为中小企业及经营户增添更多的融资渠道。二是加强业务调研，创新担保品种，在原有的担保业务模式的基础上进行衍生拓展，开发业务品种。2012年，担保金额突破5亿元，通过"银政投"产品，着力为中小企业服务，为中小企业争取了2540万元的担保贷款。

3、公司规范运作水平不断提升

①深化内控体系建设

2012年度，公司在上年实施内控试点工作的基础之上，全面推进深化内控体系建设工作，有效提高了公司风险防范能力和企业管理水平。

②优化内部机构设置

为适应公司经营发展的需要，按照建立现代企业制度的要求，结合重组后公司资产规模扩大等实际情况，报告期内董事会对集团本部的内设机构设置进行了调整；同时按照"规模大小基本相同、经营品种基本一致和经营总量基本相等"的原则，对市场资产划分设立了若干个分公司。通过优化调整，明确了职责，提高了效率，有利于进一步提升管理水平。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	444,711,648.35	345,846,521.81	28.59
营业成本	203,911,166.80	163,162,920.76	24.97
销售费用	14,474,580.50	8,263,934.50	75.15
管理费用	34,365,936.49	32,032,212.66	7.29
财务费用	1,009,752.28	8,239,957.29	-87.75
经营活动产生的现金流量净额	981,211,243.18	-10,932,482.10	
投资活动产生的现金流量净额	-719,441,674.46	441,008,738.44	-263.14
筹资活动产生的现金流量净额	-397,663,274.78	-391,610,094.32	
营业税金及附加	62,329,723.15	45,047,241.26	38.37
资产减值损失	526,438.26	-25,494,167.80	
投资收益	116,280,902.25	37,811,621.88	207.53

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2012年，公司全年实现营业收入444,711,648.35元，比上年同期增加98,865,126.54元，增加的主要原因是重大资产重组购入的北联和东升路市场增加收入及市场营业房到期提租等。

②主要销售客户的情况

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

3、成本

①成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
市场租赁	人力资源费	11,132,712.51	5.46	7,598,487.27	4.66	46.51
市场租赁	折旧	110,204,652.11	54.05	85,394,860.33	52.34	29.05
市场租赁	市场维护费	13,391,187.76	6.57	9,410,582.96	5.77	42.30
市场租赁	合计	134,728,552.38	66.07	102,403,930.56	62.76	31.57
物业管理	人力资源费	12,220,615.23	5.99	10,047,913.22	6.16	21.62
物业管理	市场维护费	6,914,210.74	3.39	6,206,493.50	3.80	11.40
物业管理	合计	19,134,825.97	9.38	16,254,406.72	9.96	17.72

4、费用

①销售费用较上年同期增加75.15%，主要原因是广告宣传费增加。

②财务费用较上年同期减少87.75%，主要原因是本期银行贷款利息支出减少以及同口径减少2011年度股权转让款利息收入。

5、现金流

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加992,143,725.28元，主要原因是本期市场营业房到期续租收取预收租金及北联市场公开竞拍租金收取等。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是本期市场营业房到期续租收取预收租金及北联市场公开竞拍租金收取等。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,160,450,412.90元，即较上年同期减少263.14%，主要原因是上年同期收回处置子公司股权款和本期购买理财产品和开展委托贷款、收到浙商银行的分红款等共同影响。

6、其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源变动的主要原因是公司资产重组购入的北联和东升路市场增利、市场营业房到期提租及收到浙商银行股利等。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司重大资产重组已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及中国证监会的批准通过，重组交易双方已完成标的资产交割、股份发行及相关工商变更等工作，本次重大资产重组已于报告期内实施完毕。

③发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作思路开展各项工作，顺利完成了重大资产重组，圆满完成了市场到期营业房续租收费和北市场外立面改造工程等各项工作。

公司于2012年年初提出了营业收入3.55亿元的经营计划（不含重组注入资产的收入），报告期内已按计划完成。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
市场租赁	332,777,139.57	134,728,552.38	59.51	38.22	31.57	增加2.04个百分点
物业管理	24,078,861.29	19,134,825.97	20.53	9.44	17.72	减少5.59个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	365,632,368.94	34.08
国外		
合计	365,632,368.94	34.08

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	283,501,789.53	4.23	422,634,387.51	11.72	-32.92
应收账款	5,016,594.70	0.07		0.00	
其他流动资产	949,322,280.65	14.15	71,962,037.13	2.00	1,219.20
投资性房地产	4,482,998,439.55	66.81	2,147,185,525.91	59.55	108.78
短期借款	5,000,000.00	0.07	286,600,000.00	7.95	-98.26
应付账款	24,485,202.48	0.36	17,681,222.42	0.49	38.48
预收款项	3,416,058,529.50	50.91	1,868,026,705.60	51.81	82.87
应交税费	82,705,893.05	1.23	-108,048,890.89	-3.00	
其他应付款	93,822,356.35	1.40	37,162,721.13	1.03	152.46
其他流动负债	14,224,126.00	0.21	8,838,685.50	0.25	60.93
长期借款		0.00	33,000,000.00	0.92	-100.00

货币资金：货币资金减少的主要原因是本期投资活动现金净流出较多。

应收账款：应收账款增加的主要原因是本期应收水电物业管理费增加。

其他流动资产：其他流动资产增加的主要原因是本期购买银行理财产品30,000万元、委托贷款40,000万元。

投资性房地产：投资性房地产增加的主要原因是本期重大资产重组增加东升路和北联市场资产。

短期借款：短期借款减少的主要原因是本期经营活动现金流入较多，相应减少短期借款。

应付账款：应付账款增加的主要原因是应付工程款项增加。

预收款项：预收款项增加的主要原因是增加东升路、北联市场和北交易区预收租金。

应交税费：应交税费增加的主要原因是预收租金所预缴的税金由本科目改列其他流动资产。

其他应付款：其他应付款增加的主要原因是增加东升路和北联市场押金保证金。

其他流动负债：其他流动负债增加的主要原因是子公司浙江中轻担保有限公司计提的风险准备金。

长期借款：长期借款减少的主要原因是原长期借款到期归还。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本报告期初，公司持有的公允价值计量资产为6,151,600股上海浦东发展银行股份有限公司股份和782,617股海南高速公路股份有限公司股份。报告期内，公司没有购买或出售上述资产，主要情况详见年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要。

（四）核心竞争力分析

1、规模优势

公司经营的市场所在的"中国轻纺城"是全国乃至全球规模最大的纺织品专业市场，年成交量连续稳定增长，2012年度成交额达557.03亿元，同比增长14.5%。通过重大资产重组，公司经营的市场规模获得了大幅度提升，市场主导地位凸显。

2、品牌优势

经过多年来的经营提升和升级改造，公司经营的纺织品市场的经营环境和整体形象取得了有效提升，在同行业中具有很高的知名度和影响力。公司经营的市场曾获得过"全国诚信市场"、"省十大转型示范市场"、"中国百强商品市场"、"中国纺织十大品牌文化"等荣誉称号。

3、管理优势

公司成立以来，一直以纺织品专业市场经营为主业，形成了成熟的管理机制，培养了一大批优秀的管理人员，为公司市场的经营发展提供了重要保证。

4、政府支持

纺织业是绍兴县的支柱产业，一直以来，绍兴县委县政府都高度重视中国轻纺城建设，把加快轻纺城提升发展提高到"立城、立业、立县之本"来认识，全视角规划，大手笔投入，强力度管理，有力保证了轻纺城市场的持续繁荣发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

1、2012年3月，公司全资子公司国际物流中心的参股公司浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网络公司）以货币方式进行了增资，本次增资完成后，网络公司注册资本由1,000万元增加至4,600万元，新增注册资本认购价格为每元注册资本2.5元，新增注册资本认购款项共计9,000万元。国际物流中心以货币方式按增资前对网络公司的持股比例（15%）认购新增注册资本540万元，认购款项共计1,350万元，分两期到位，首期于2012年3月16日前到位，计810万元，第二期于2013年3月16日前到位，计540万元。本报告期内，国际物流中心已支付首期认购款810万元，网络公司已办妥上述增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，国际物流中心对网络公司的持股比例仍为15%，保持不变。

2、2012年7月，根据《公司章程》规定，经公司董事长审批，同意公司以货币方式对全资子公司浙江中轻担保有限公司增资1,000万元，新增注册资本认购价格为每元注册资本1元，增资后浙江中轻担保有限公司的注册资本由9,000万元增至10,000万元。本报告期内，浙江中轻担保有限公司已办妥上述增资的工商变更登记手续。

公司2012年度，对外股权投资额合计为1,810万元，上年度对外股权投资额为0。

①持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,918,469.91	0.033	61,023,872.00	1,845,480.00	6,597,591.00	可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	2,840,899.71		305,220.63	可供出售金融资产	认购法人股
合计		4,342,317.91	/	63,864,771.71	1,845,480.00	6,902,811.63	/	/

②持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	519,035,299.11	351,692,842	3.51	511,620,691.94	70,338,568.40		长期股权投资	认购法人股
合计	519,035,299.11	351,692,842	/	511,620,691.94	70,338,568.40		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	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	闲置自有资金	31,300,942.22	未到期

公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴县中国轻纺城运输实业总公司（以下简称：运输实业公司）提供40,000万元贷款，用于绍兴县范围内的道路养护。就本次委托贷款事宜，公司与浙商银行绍兴分行、运输实业公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限自2012年12月28日起至2013年12月10日止，委托贷款年利率为8.6%。本次委托贷款按季结息，结息日为每季度末的20日，如贷款本金的偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。绍兴县城市建设投资开发有限公司为本次借款提供连带责任保证。（详见公司2013-001号公告）

③其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	闲置自有资金	中国工商银行绍兴支行	50,000,000元	176天	非保本浮动收益型	1,084,931.51元	1,084,931.51元	否
银行理财产品	闲置自有资金	华夏银行绍兴分行	100,000,000元	187天	封闭式非保本浮动收益型	2,395,068.49元	2,395,068.49元	否
银行理财产品	闲置自有资金	中信银行绍兴分行	147,257,000元	175天	非保本浮动收益型、封闭性	3,530,133.56元	3,530,133.56元	否
银行理财产品	闲置自有资金	中国工商银行绍兴支行	2,743,000元	41天	保本浮动收益型	9,243.53元	9,243.53元	否

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

①主要全资子公司

①绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%的股权，该公司经营范围：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务；下设国际物流分公司和天汇市场分公司；生产纺织品；批发、零售针、纺织品及原料。

截止本报告期末，国际物流中心总资产64,010.89万元，净资产28,727.68万元，报告期内实现营业收入6,698.32万元、营业利润805.39万元、净利润642.26万元。

②浙江中轻担保有限公司，注册资本10,000万元，公司持有其100%的股权，该公司经营范围：融资性担保业务。

截止本报告期末，浙江中轻担保有限公司总资产12,225.23万元，净资产10,215.15万元，报告期内实现营业收入941.93万元、营业利润349.15万元、净利润348.79万元。

②主要参股公司

①浙商银行股份有限公司，注册资本1,000,687.24万元，公司持有期3.51%的股权，该公司经营范围：经营金融业务。

截止2012年第三季度末，浙商银行股份有限公司总资产36,388,349.09万元，净资产2,172,068.51万元，2012年前三季度实现营业收入739,830.67万元、营业利润365,859.52万元、净利润303,601.65万元。

②会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本30,000万元，公司持有其34%的股权，该公司经营酒类生产、销售。

截止本报告期末，会稽山绍兴酒股份有限公司总资产185,603.18万元，净资产82,776.77万元，报告期内实现营业收入97,482.11万元、营业利润17,286.64万元、净利润12,723.27万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

近几年来，国内各专业市场蓬勃兴起，有的已经形成相当大的规模，并处于日益繁荣的态势；有些综合性市场有向纺织品市场延伸发展的迹象，有些地方根据当地产业特点培育开辟了专类纺织品市场，这些市场的兴起将对公司的主业产生一定的竞争压力。

（二）公司发展战略

发展市场主业、推进配套产业是公司今后发展的主要方向。2013年，面对依然错综复杂的国内外经济形势，公司将围绕"管理提升、服务增效、配套建设、内控深化、发展创新、保障助力"的整体工作思路开展工作，努力突出主业发展，完善配套建设，优化经营机制，提升经济效益。

（三）经营计划

公司2013年度经营计划：收入6.39亿元，利润总额3.18亿元。

为确保公司经营目标顺利完成，公司将重点做好以下几项工作：

1、强化市场发展

在市场主业的经营管理中，着重做好优化、深化、细化工作。

一是推进市场规范管理，提升管理服务水平。全面实施市场服务规范化，进一步完善相关管理制度，深入推进管理服务的精细化工作。全面推行"网格化管理、组团式服务"的管理模式，在上年探索实施的基础上，进一步深入推进，扎实开展，针对市场经营户需求的多样性和利益的多元化，认真细致做到"网格划分、人员选配、职责完善、服务到位"，切实为市场经营户排忧解难，做深做透市场管理服务的文章。

二是继续加大对市场升级改造的投入力度，抓好公共设施完善，做好传统市场区亮化工程的后续工作，进一步优化市场经营环境，提升轻纺城市场的整体形象。

三是全面推进信息化建设，大力推动市场信用体系和信息应用平台建设，整合市场信息资源，实现信息共享和资源有效利用。

四是根据市场情况，适时开展北联市场剩余营业房的竞租招商工作。

2、发展配套产业

2013年，公司要充分发挥现金流充沛、融资能力强的优势，在做好主业的基础上，发展配套产业，培育新的利润增长点。一是积极开展对物流、仓储等项目建设的调研，实质性开展市场配套设施建设，以市场带动配套产业的发展，以完善配套巩固市场的发展和繁荣。二是以市场为依托，加强担保等市场延伸产业发展，在完善服务中提升管理效能和经济效益。

3、深化内控建设

通过内控规范试点工作，公司逐步完善了内控体系，有效提升了公司治理水平。2013年，公司将在巩固内控规范试点工作成果的基础上，根据内外部情况的变化及时对内控制度进行补充完善，并细化相关实施细则，强化内部控制监督检查，狠抓制度落实，确保公司各项内控制度切实有效的运行，使公司经营管理符合相关监管部门的要求。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司将进一步做好市场和物流配套产业的提升发展，实质性开展市场配套设施建设，资金来源主要以自有资金为主。

（五）可能面对的风险

1、2013年，国内外经济形势依然错综复杂，如国际市场需求尚未复苏，纺织行业仍将面临考验。

2、重大资产重组完成后，公司的市场资产规模大幅增长，经营业务也进一步扩展，这对公司机构设置、人才引进、内部控制等方面提出了更高的要求。

3.3经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度母公司实现净利润194,563,691.76元，提取10%法定公积金计19,456,369.18元，加2012年剩余年初未分配利润251,690,139.11元（2012年初未分配利润313,567,757.21元，扣除2012年公司向全体股东派发现金红利61,877,618.10元），2012年度合计可供股东分配的利润为426,797,461.69元。公司拟以2012年末总股本805,379,631股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利161,075,926.20元（含税），剩余265,721,535.49元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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

２０１３年３月２７日

股票简称：轻纺城　　股票代码：600790　　编号：临2013-009

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第十次会议通知于2013年3月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2013年3月27日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长沈小军女士主持，会议审议议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》，董事会同意将《公司2012年度报告全文及其摘要》提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2012年度财务决算报告》提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2013年度财务预算报告》，董事会同意将《公司2013年度财务预算报告》提交公司2012年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度母公司实现净利润194,563,691.76元，提取10%法定公积金计19,456,369.18元，加2012年剩余年初未分配利润251,690,139.11元（2012年初未分配利润313,567,757.21元，扣除2012年公司向全体股东派发现金红利61,877,618.10元），2012年度合计可供股东分配的利润为426,797,461.69元。公司拟以2012年末总股本805,379,631股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利161,075,926.20元（含税），剩余265,721,535.49元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

董事会同意将《公司2012年度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司2012年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2012年度审计报酬的议案》，董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬为90万元人民币（其中公司2012年度报告审计报酬70万元、2012年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2012年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2013年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币5万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2012年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2012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）。

10、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2012年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2013年4月19日召开公司2012年度股东大会。股东大会通知见同日披露的临2013-011公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

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《关于规范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2012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：公司能够严格执行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：

颜春友　陈显明　周应苗

二〇一三年三月二十七日

独立董事意见函

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》、《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，就公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于2012年度利润分配及资本公积金转增之事项

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度母公司实现净利润194,563,691.76元，提取10%法定公积金计19,456,369.18元，加2012年剩余年初未分配利润251,690,139.11元（2012年初未分配利润313,567,757.21元，扣除2012年公司向全体股东派发现金红利61,877,618.10元），2012年度合计可供股东分配的利润为426,797,461.69元。公司拟以2012年末总股本805,379,631股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利161,075,926.20元（含税），剩余265,721,535.49元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

董事会同意将《公司2012年度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司2012年度股东大会审议。

二、关于续聘会计师事务所之事项

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计工作以来，能较好地完成公司委托的各项工作，且对公司经营情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

三、关于2012年度内部控制自我评价之事项

经审阅，我们认为《公司2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2012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，并得以有效执行，进一步完善了公司内部控制体系，提高了规范治理的意识和能力。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事：

颜春友　陈显明　周应苗

二〇一三年三月二十七日

股票简称：轻纺城　　股票代码：600790　　编号：临2013-010

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2013年3月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2013年3月27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李为民先生主持，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