公司代码:600790　　公司简称:轻纺城

# 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张伟夫 | 季宝海 |
| 电话 | 0575-84135815 | 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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 7,188,862,787.87 | 7,736,555,386.40 | 7,736,555,386.40 | -7.08 | 7,022,465,050.97 | 6,709,863,884.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,400,839,678.46 | 3,212,194,856.31 | 3,212,194,856.31 | 5.87 | 3,110,368,255.21 | 3,032,813,277.66 |

| | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,588,451.95 | 788,821,842.21 | 788,821,842.21 | -120.99 | 978,896,250.81 | 981,211,243.18 |
| 营业收入 | 809,760,216.28 | 679,567,476.27 | 679,567,476.27 | 19.16 | 448,059,079.74 | 444,711,648.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 329,934,506.78 | 365,053,584.21 | 365,053,584.21 | -9.62 | 183,834,885.92 | 210,105,100.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 261,234,459.17 | 322,447,461.30 | 322,447,461.30 | -18.98 | 210,739,621.97 | 210,739,621.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.98 | 11.45 | 11.45 | 减少1.47个百分点 | 9.44 | 11.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.45 | 0.45 | -8.89 | 0.28 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.45 | 0.45 | -8.89 | 0.28 | 0.32 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 46,902 |
|---|---|
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 38,011 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 绍兴市柯桥区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 | 4.35 | 35,000,000 | | 质押 | 13,000,000 |
| 浙江省财务开发公司 | 国有法人 | 1.67 | 13,421,959 | | 无 | |
| 绍兴柯桥镇红建村 | 境内非国有法人 | 0.73 | 5,900,000 | | 无 | |
| 徐晓琳 | 境内自然人 | 0.70 | 5,602,242 | | 无 | |
| 黄振 | 境内自然人 | 0.38 | 3,036,301 | | 无 | |
| 张力允 | 境内自然人 | 0.37 | 2,980,000 | | 无 | |
| 吕建荣 | 境内自然人 | 0.33 | 2,791,866 | | 无 | |
| 钟武怡 | 境内自然人 | 0.32 | 2,539,400 | | 无 | |
| 人保投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 2,523,786 | | 无 | |
| 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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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

报告期内,面对严峻的宏观经济形势,公司董事会高度重视、直面问题、锐意进取,把深化内控体系建设、提升治理水平;强化市场主业经营、提升经济效益;推进基建项目建设、完善市场配套;谋划物流金融产业发展、培育新的利润增长点等作为全年的工作重点,抓紧抓实,取得了明显的成效,为公司后续发展打下了良好的基础。

2014年,公司全年实现主营业务收入714,350,796.11元,比上年同期增加142,122,565.68元,其中市场租赁业务收入687,285,573.41元;实现利润总额438,176,487.57元,比上年同期减少13,887,238.66元,减少的主要原因是上期有浙商银行分红收入、公司下属全资子公司国际物流中心处置资产收益和重组注入的市场本期增加租金收入等综合影响,剔除去年前述前两项的因素,公司本期的利润总额实际增长42.82%;实现归属于母公司所有者的净利润329,934,506.78元,比上年同期减少35,119,077.43元。

2014年主要工作:

1、强化公司主业发展

2014年,按照董事会年初确定的工作思路,公司上下齐心协力、攻坚克难,经营整体保持了较好的运行态势,市场、物流、担保等各项业务取得了可喜的成绩。

(1)致力提升市场经营管理水平

市场主业的提升发展,是公司持续发展的基石,也是公司利润的主要来源。报告期内,公司在市场效益提升、管理服务强化、配套设施建设等方面取得了可喜的成绩。

一是根据区委、区政府整体市场升级规划,结合公司所属市场实际情况,稳步推进市场基础设施建设。报告期内,公司顺利完成电力升级改造和立面、排水系统、通道地面改造等工程,启动市场监控系统升级改造工程,有效改善了市场经营环境。二是按照《中国轻纺城市场物业管理服务规范》的要求,不断推进市场物业管理服务规范化工作。在深化"网格化管理、组团式服务"的基础上,创新推出以"岗位定员、职责定性、工作定量、服务定时、考核定规"为核心的精细化管理模式,全面提升市场管理服务水平。三是通过开展业务技能比武和"业务能手"、"服务之星"评比等活动,有效提升市场管理服务人员的业务技能,有力提高市场服务质量。四是以信息化建设为切入点,努力构建服务新模式,打造面向经营户的"柯桥纺城商务"微型公众平台,实现公司与经营户信息互通共享。五是以创建安全生产标准化企业为抓手,健全制度建设,提高责任意识,落实责任体系,夯实管理基础,强化监督检查,通过开展各类安全检查,排查整改安全隐患,有效防范了公司所属市场、仓储各类事故的发生,营造了和谐稳定的市场经营环境。

(2)努力完善市场配套服务功能

2014年,公司下属物流公司围绕经济效益提高、服务水平提升和经营业务拓展开展工作,成效显著。一是国际物流中心通过认真开展调查、扎实做好宣传、合理制定方案,顺利完成了物流配套用房和联托运用房招商招租工作。二是与省电子口岸合作,启动改造升级物流公共信息平台,使物流经营户、市场经营户之间互联互通。

面对宏观经济下行、银行合作门槛提高等外部环境,公司所属担保公司以"创新产品、深化合作、提高服务、确保安全"为工作主线,尽心尽力为中小企业和市场经营户提供融资担保服务,顺利完成了年初制定的各项经济指标,取得了较好的社会效益和经济效益。2014年,担保金额达约6亿元。

2、推进基建项目建设

根据公司董事会"一主两翼"的总体发展思路,结合轻纺城市场区仓储严重短缺、停车难等实际问题,公司于2013年启动了中国轻纺城国际物流仓储中心项目、中国轻纺城国际物流中心改造项目和中国轻纺城立体停车库项目的建设。报告期内,公司坚持以"保质量、保安全、保进度、保廉洁、出形象"为指导方针,科学选择施工方案,合理制定进度计划,有效组织资源配置,切实加强监督检查,确保了各项工程按计划保质保量推进。截止2014年底,中国轻纺城国际物流仓储中心项目仓库部分"中间验收"完成、配套用房主体结顶、办公楼浇筑至六层楼面,中国轻纺城国际物流中心改造项目主体已接近结顶,中国轻纺城立体停车库项目已完成竣工初验。

在顺利推进项目建设的同时,公司早部署、早研究、早谋划,成立招商工作小组,积极开展周边地域仓储价格摸底、潜在客户意向调查、同类基地考察学习、招商方案研究制定等招商前期工作,为项目建成后招商工作开展奠定了较好的基础。

3、谋划新的利润增长点

公司现有资产主要为市场、物流、担保和一些优质股权投资,这些资产给公司带来了稳定的收入和现金流,但同时存在创新性不强、成长性不足的弱点。报告期内,董事会高度重视公司的后续发展和投资问题,积极探索前景好、盈利能力强又符合公司实际的产业,初步明确了今后几年将在做好市场主业的同时重点发展现代物流业和金融服务业。围绕上述发展思路,董事会组织公司相关部门积极开展工作,取得了一定的进展。一是聘请了专业机构启动制订物流发展规划,围绕物流园区布局、物流资源整合和物流业务拓展等制订出科学、合理且具有操作性的物流发展思路;积极开展广泛的物流调研,与大型物流企业接触洽谈,探讨合作发展物流业的可能性,推动公司物流产业从传统物流向现代物流发展,为公司今后物流业的发展打下了良好的基础。二是把握国家金融改革的发展机遇,以公司市场资源为基础,研究市场衍生服务,以新思维、新模式谋划金融服务产业的创新发展。

(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 | 809,760,216.28 | 679,567,476.27 | 19.16 |
| 营业成本 | 309,054,644.77 | 294,422,287.18 | 4.97 |
| 销售费用 | 7,560,024.38 | 17,092,715.33 | -55.77 |
| 管理费用 | 57,702,584.75 | 51,924,030.54 | 11.13 |
| 财务费用 | 1,590,320.11 | 4,562,028.37 | -65.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,588,451.95 | 788,821,842.21 | -120.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248,811,626.86 | -329,579,590.19 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366,786,280.43 | -280,639,587.24 | 不适用 |
| 投资收益 | 113,008,464.84 | 189,518,282.31 | -40.37 |
| 营业外收入 | 16,407,763.37 | 48,441,050.68 | -66.13 |
| 所得税费用 | 107,490,849.94 | 82,151,997.75 | 30.84 |
| 少数股东损益 | 751,130.85 | 4,858,144.27 | -84.54 |

2、　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入增加的主要原因是重组注入的市场租金收入增加。

(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(%) | 情况说明 |
| 租赁业务(市场、仓储) | 人力资源费 | 39,518,390.65 | 12.79 | 29,634,188.07 | 10.07 | 33.35 | |
| 租赁业务(市场、仓储) | 折旧 | 168,539,312.10 | 54.54 | 170,054,403.61 | 57.76 | -0.88 | |
| 租赁业务(市场、仓储) | 市场维护费 | 31,880,582.65 | 10.32 | 26,109,776.85 | 8.87 | 22.10 | |
| 租赁业务(市场、仓储) | 其他 | 1,614,703.51 | 0.52 | 3,527,942.40 | 1.20 | -54.23 | |
| 租赁业务(市场、仓储) | 合计 | 241,572,988.91 | 78.17 | 229,326,310.93 | 77.89 | 5.34 | |

4、　费用

(1)本期销售费用较上年同期减少55.77%,主要原因是本期计提担保赔偿金减少及上期北联拍租支付了相关的佣金及公证费。

(2)本期财务费用较上年同期减少65.14%,主要原因是本期提前归还银行贷款致利息支出减少。

(3)本期所得税费用较上年同期增加30.84%,主要原因是应税利润增加。

5、　现金流

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少954,410,294.16元,主要原因是上期收取北联市场拍租租金致现金流入增加和本期缴纳税费支出超过上期等共同影响。

?　(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加578,391,219.05元,主要原因是上期自有资金用于理财支出、项目前期投入支出较大和本期理财产品大量赎回等共同影响。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少166,126,693.19元,主要原因是本期提前归还银行贷款。

本期经营活动产生的现金流量金额-165,588,451.95元,与本期净利润产生差异的主要原因是公司市场及仓储租赁收入来源于以前年度收取的租金摊销。

6、其他

(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上期有浙商银行分红收入、公司下属全资子公司国际物流中心处置资产收益和重组注入的市场本期增加租金收入等综合影响,剔除去年前述前两项的因素,公司本期的利润总额实际增长42.82%。

(2)　发展战略和经营计划进展说明

报告期内,面对复杂严峻的外部环境,公司进一步强化市场主业发展,推进重大基建项目建设,谋划金融、物流产业发展,顺利完成了年初制定的经营计划和工作任务。

公司于2014年年初提出了收入8.04亿元、利润总额3.54亿元(不包括浦发银行、海南高速股票投资收益和浙商银行分红)的经营计划,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(%) |
| 市场租赁业务 | 687,285,573.41 | 229,529,700.34 | 66.60 | 26.37 | 7.87 | 增加5.72个百分点 |
| 仓储租赁业务 | 19,164,762.08 | 12,043,288.57 | 37.16 | 6.92 | -27.24 | 增加29.50个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期市场租赁业务收入较上年同期增加的主要原因是2013年北联市场剩余营业房拍租致本期收入增加。

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 | 714,350,796.11 | 24.84 |
| 国外 | | |
| 合计 | 714,350,796.11 | 24.84 |

(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(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 262,848,194.09 | 3.66 | 576,411,297.61 | 7.45 | -54.40 | 主要是本期理财产品赎回、税款解缴、工程款及分红款支付共同影响。 |
| 应收账款 | 7,744,066.07 | 0.11 | 1,882,451.10 | 0.02 | 311.38 | 主要是本期应收的物业管理费增加。 |
| 在建工程 | 180,146,337.46 | 2.51 | 3,996,364.81 | 0.05 | 4,407.76 | 主要是本期在建项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 890,000.00 | 0.01 | 200,890,000.00 | 2.60 | -99.56 | 主要是本期委托贷款按剩余年限转入其他流动资产核算。 |
| 应付账款 | 92,675,693.06 | 1.29 | 56,395,277.04 | 0.73 | 64.33 | 主要是本期在建项目应付工程造度款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 16,428,291.35 | 0.23 | 12,390,317.78 | 0.16 | 32.59 | 主要是本期应付职工工资增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 30,000,000.00 | 0.39 | -100.00 | 主要是本期下属子公司的银行借款提前全部还清。 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 150,000,000.00 | 1.94 | -100.00 | 主要是本期下属子公司的银行借款提前全部还清。 |
| 递延所得税负债 | 24,000,820.80 | 0.33 | 14,195,521.43 | 0.18 | 69.07 | 主要是公司持有的浦发银行和海南高速股票本期股价变动致计提的相关税金增加。 |

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中采用公允价值计量的项目内容。

(四)核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化,主要体现在市场规模优势、品牌优势、管理优势和政府支持等四个方面,关于公司核心竞争力的分析详见公司2012年年度报告。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)2014年6月18日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司增资的议案》,同意公司以现金出资方式对全资子公司物流开发公司增资10,000万元人民币(新增注册资本认购价格为每元注册资本1元)。本次增资完成后,物流开发公司注册资本由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。本报告期内,已完成注资10,000万元,物流开发公司已办妥上述增资的工商变更登记手续。

(2)2014年7月,公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:会稽山)收到中国证监会证监许可[2014]673号《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准会稽山首次公开发行股票。会稽山股票上市地点为上海证券交易所,上市时间为2014年8月25日,本次公开发行的股票数量为10,000万股,发行后会稽山总股本为40,000万股。本公司持有会稽山股份数量保持不变为10,200万股,持股比例由发行前的34%变为发行后的25.50%。

(3)2014年10月8日,公司参股公司绍兴平安创新投资有限责任公司(以下简称:平安创投)召开的股东会决定平安创投注册资本由7,000万元减少至2,000万元,截止本报告披露日,平安创投已办妥上述减资的工商变更登记手续。本次减资前,公司对平安创投的持股比例为25%(认缴注册资本1,750万元,实缴注册资本1,750万元),减资后公司对平安创投的持股比例保持不变(认缴注册资本500万元,实缴注册资本500万元)。

公司主要对外股权投资企业的经营情况详见本摘要主要子公司、参股公司分析。

(1)　持有其他上市公司股权情况

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 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 | 96,518,604.00 | 4,060,056.00 | 28,881,762.00 | 可供出售金融资产 | 认购法人股 |
| 000886 | 海南高速 | 2,423,848.00 | 0.079 | 3,826,997.13 | 39,130.85 | 534,136.10 | 可供出售金融资产 | 认购法人股 |
| 合计 | | 4,342,317.91 | / | 100,345,601.13 | 4,099,186.85 | 29,415,898.10 | / | / |

(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 | 3.06 | 511,620,691.94 | | | 可供出售金融资产 | 认购法人股 |
| 合计 | 519,035,299.11 | 351,692,842 | / | 511,620,691.94 | | | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托贷款情况

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 | 是否诉讼 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴县中国轻纺城运输实业总公司 | 200,000,000 | 2013年12月30日至2014年12月10日 | 7.2% | 柯桥区城区范围内的道路养护 | 绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 闲置自有资金 | | 13,027,200.00 | 13,027,200.00 |
| 绍兴县中国轻纺城运输实业总公司 | 200,000,000 | 2013年12月30日至2015年12月10日 | 8.6% | 柯桥区城区范围内的道路养护 | 绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 闲置自有资金 | | 31,977,473.54 | 16,056,391.10 |
| 绍兴钱清小城市建设有限公司 | 400,000,000 | 2013年12月30日至2014年12月10日 | 7.2% | 钱清小城市建设 | 绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 闲置自有资金 | | 26,054,400.00 | 26,054,400.00 |
| 绍兴钱清小城市建设有限公司 | 400,000,000 | 2014年12月26日至2015年11月25日 | 6.72% | 钱清小城市建设 | 绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 闲置自有资金 | | 23,542,101.33 | 报告期内未到结息日 |

委托贷款情况说明

1、公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行(以下简称:浙商银行绍兴分行)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2亿元贷款,用于柯桥区城区范围内的道路养护。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2013年12月30日起至2014年12月10日止,委托贷款年利率为7.2%。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。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。

2014年12月10日,公司收回该委托贷款本金2亿元;按照《委托贷款借款合同》按季收取利息(净额)共计13,027,200.00元,该委托贷款未出现逾期情况。(详见公司临2014-002、2014-047公告)

2、公司委托浙商银行绍兴分行向运输实业公司提供2亿元贷款,用于柯桥区城区范围内的道路养护。就本笔委托贷款事宜,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2013年12月30日起至2015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。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。(详见公司临2014-002公告)

???　截止本报告期末,公司已收到利息(净额)16,056,391.10元。

3、公司委托浙商银行绍兴分行向绍兴钱清小城市建设有限公司(以下简称:小城市建设公司)提供4亿元贷款,用于钱清小城市建设。就本笔委托贷款事宜,公司与浙商银行绍兴分行、小城市建设公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限自2013年12月30日起至2014年12月10日止,委托贷款年利率为7.2%。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。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。

2014年12月10日,公司收回该委托贷款本金4亿元;按照《委托贷款借款合同》按季收取利息(净额)共计26,054,400.00元,该委托贷款未出现逾期情况。(详见公司临2014-002、2014-047公告)

4、公司委托浙商银行绍兴分行向小城市建设公司提供4亿元贷款,用于钱清小城市建设。就本笔委托贷款事宜,公司与浙商银行绍兴分行、小城市建设公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限自2014年12月26日起至2015年11月25日止,委托贷款年利率为6.72%。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。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。(详见公司临2014-048公告)

(2)　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 | 瑞丰银行 | 50,000,000元 | 195天 | 保本保证收益型 | 1,367,708.33元 | 1,367,708.33元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 浙商银行 | 150,000,000元 | 181天 | 保本型 | 4,537,397.26元 | 4,537,397.26元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 华夏银行 | 50,000,000元 | 191天 | 非保本浮动收益型 | 1,517,534.25元 | 1,517,534.25元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 建设银行 | 30,000,000元 | 56天 | 保本型 | 292,734.25元 | 292,734.25元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 瑞丰银行 | 50,000,000元 | 63天 | 保本保证收益型 | 568,750.00元 | 568,750.00元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 中国银行 | 50,000,000元 | 70天 | 保证收益型 | 594,520.55元 | 594,520.55元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 招商银行 | 100,000,000元 | 60天 | 非保本浮动收益型 | 969,864.00元 | 969,864.00元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 瑞丰银行 | 100,000,000元 | 90天 | 保本保证收益型 | 1,525,000.00元 | 1,525,000.00元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 农业银行 | 100,000,000元 | 40天 | 保本浮动收益型 | 602,739.73元 | 602,739.73元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 瑞丰银行 | 50,000,000元 | 60天 | 保本保证收益型 | 475,000.00元 | 475,000.00元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 华夏银行 | 50,000,000元 | 177天 | 非保本浮动收益型 | 1,406,301.37元 | 1,406,301.37元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 交通银行 | 60,000,000元 | 180天 | 保证收益型 | 1,716,164.38元 | 1,716,164.38元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 浙商银行 | 50,000,000元 | 183天 | 非保本浮动收益型 | 1,416,369.86元 | 1,416,369.86元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 农业银行 | 60,000,000元 | 56天 | 保本浮动收益型 | 441,863.01元 | 441,863.01元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 浙商银行 | 50,000,000元 | 45天 | 非保本浮动收益型 | 332,876.71元 | 332,876.71元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 浙商银行 | 100,000,000元 | 175天 | 非保本浮动收益型 | 2,708,904.11元 | 未到期 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 瑞丰银行 | 100,000,000元 | 112天 | 保本保证收益型 | 1,718,356.16元 | 未到期 | 否 |

3、募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2)　募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3)　募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要全资子公司

①绍兴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73,519.73万元,净资产34,971.21万元,报告期内实现营业收入6,158.72万元、营业利润1005.61万元、净利润775.9万元。

?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14,941.36万元,净资产10,716.66万元,报告期内实现营业收入1110.25万元、营业利润627.23万元、净利润288.40万元。

③绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司,注册资本15,000万元,公司持有其100%股权,该公司经营范围:站场:货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货);海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理;货物进出口。

截止本报告期末,物流开发公司总资产27,982.22万元,净资产14,860.81万元,报告期内实现营业收入597.20万元、营业利润-2,069.83万元、净利润-695.26万元。?　???

(2)主要参股公司(投资收益中占比在10%以上的股权投资项目)

会稽山绍兴酒股份有限公司,注册资本40,000万元,公司持有其25.50%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(以下简称:会稽山)总资产218,115.34万元,净资产143,395.42万元,报告期内实现营业收入85,913.00万元、营业利润14,329.37万元、净利润10,993.51万元。

注:2014年7月,公司参股公司会稽山收到中国证监会证监许可[2014]673号《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准会稽山首次公开发行股票。会稽山股票上市地点为上海证券交易所,上市时间为2014年8月25日,本次公开发行的股票数量为10,000万股,发行后会稽山总股本为40,000万股。本公司持有会稽山股份数量保持不变为10,200万股,持股比例由发行前的34%变为发行后的25.50%。

5、非募集资金项目情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国轻纺城国际物流仓储中心项目 | 68,000 | 施工阶段 | 13,605.36 | 32,806.04 | 尚在建设中 |
| 合计 | 68,000 | / | 13,605.36 | 32,806.04 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | 根据公司第七届董事会第十二次和第十四次会议决议,公司全资子公司国际物流中心于2013年5月27日在绍兴县公共资源交易中心以18,268万元的价格竞得柯桥城区K-07地块(面积为77,045平方米)的国有建设用地使用权,并在该竞得地块上投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目。该项目预计总建筑面积为194,795平方米,总投资约为68,000万元。截止本报告期末,仓库部分"中间验收"完成,配套用房主体结顶,办公楼浇筑至六层楼面。 | | | | |

(六)其他

1、根据公司第七届董事会第十五次会议决议,公司全资子公司国际物流中心计划在现国际物流中心北大门西北侧闲置地块(具体位于镜水路以东,钱陶公路以南)投资建设中国轻纺城国际物流中心改造项目。该项目占地面积约为12,000平方米、总建筑面积约45,000平方米,主要建设内容为仓库,总投资约为7,500万元。截止本报告期末,该项目主体已接近结顶。

2、根据第七届董事会第十五次会议决议,公司于2013年10月25日在绍兴县公共资源交易中心以1,869万元的价格竞得柯桥城区J-35地块(面积为8,890平方米)的国有建设用地使用权,并在该竞得地块上投资建设中国轻纺城立体停车库项目。该项目总建筑面积约为19,910平方米,主要建设内容为立体停车库,总投资约为7,000万元。截止本报告期末,该项目已完成竣工初验。

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

2014年以来,全国经济下行压力持续加大、纺织行业需求放缓、综合成本持续上升、周边同类市场崛起及产业面临转型升级等因素给公司主业经营发展带来了一定的压力。

面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争,公司经营的市场所在的"中国轻纺城"保持了持续稳定的发展态势,市场年成交额连续稳步增长,2014年度面料市场成交额达742.10亿元,同比增长16.05%。

(二)公司发展战略

公司将以柯桥区委区政府提出"服务业兴区"战略部署和轻纺城"三次创业"为契机,抢抓机遇,准确把握经济发展新常态特征,创新管理机制,推动创新发展,突出市场主业经营,发展物流、金融服务等配套产业,力争公司经营发展取得新的突破。

(三)经营计划

公司2015年度经营计划:收入8.16亿元,利润总额3.75亿元(含浦发银行已公告部分收益,其他可供出售金融资产的相关收益未考虑)。

2015年,为顺利完成公司经营目标和工作任务,公司将重点做好以下几项工作:

1、创新体制机制　提升企业形象

创新是推动企业持续发展的不竭动力。面对经济发展新形势,公司董事会将牢固树立创新意识,以创新求发展,使公司经营能力和管理水平实现质的飞跃。一是以建立现代企业制度为目标,根据公司内外部环境的变化,继续深化公司内控体系建设,提高公司防范经营风险的能力。二是创新经营管理机制,合理调整组织架构,促进公司管理体系从垂直型向扁平化转变,建立"责、权、利"统一协调的管理体系,提高决策水平和经营管理效率。三是持续创新,积极构建以广大投资者为中心的多层次沟通交流互动平台,实现公司及全体股东利益最大化,提升资本市场的形象。

2、突出主业发展　加快产业布局

在做强做大市场主业的同时,要着眼未来,布局市场衍生产业,提升公司持续发展能力。

一是要高度重视经济调整、产业转型升级给纺织业带来的影响,要密切关注周边同类市场的崛起给公司带来的竞争压力,要深入研究交易模式的不断创新对传统市场的冲击等诸多影响,轻纺市场持续繁荣发展的因素要重点研究、积极应对。要加强市场软硬件建设,优化管理机制,提升服务意识。切实加强市场设施改造,改善硬件设施,尽力为经营户营造安全、舒适、优美的经营环境;切实加强市场招商隆市,根据轻纺城市场整体规划布局,做好市场培育工作,推进轻纺城市场的整体繁荣和均衡发展;要以"促增长、保稳定、重繁荣"为原则,组织做好东升路等市场部分到期营业房续租收费和竞租招商工作。

二是要加快产业布局,力促衍生产业发展。要有序推进中国轻纺城国际物流仓储中心项目和中国轻纺城国际物流中心升级改造项目建设,按照市场化模式做好项目建成后的招商工作,加快释放现有物流资源效益;要在前期工作的基础上,尽快完成公司物流产业发展规划,为公司从传统物流业向现代物流业发展打好基础,努力使物流产业成为公司今后利润的重要来源;要继续推进物流信息化建设,完善物流供需服务信息互联平台,实现物流货运信息三方互通,提升轻纺城市场物流运输效率;要在做好公司现有担保业务的基础上,研究市场金融衍生业务,适时组建金融服务类公司,为市场经营户提供更为快捷高效的融资渠道,实现公司产融结合、产业升级;要充分发挥上市公司平台作用,探索合适的投资模式,围绕经济转型升级,对有发展前景的产业进行适度、有效的投资,为公司今后发展打下基础。

(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

2015年,公司将进一步突出市场主业,完善配套设施建设,有序推进中国轻纺城国际物流仓储中心项目、中国轻纺城国际物流中心改造项目和中国轻纺城立体停车库项目建设,资金来源以自有资金为主。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济风险:复杂严峻的外部经济形势、产业转型升级等因素将给公司业绩增长带来一定的压力。

2、市场竞争压力:周边及全国范围内