

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D36 版)  
 2. 公司的发展战略和新年度计划  
 (1) 公司发展战略  
 公司董事会提出了“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”的企业发展战略,2008 年的工作方针是“做强优势产业,着眼持续发展,科学规范管理,提升效益形象”。  
 (2) 新年度计划  
 2008 年预计营业收入为 6.1 亿元,营业成本为 4.3 亿元。  
 按照“做强优势产业,着眼持续发展,科学规范管理,提升效益形象”的工作指导方针,进一步发挥优势,做大做强市场、物流、房产优势产业;进一步创新发展,培育新的经济增长点;进一步强化管理,促进集团的规范运作,加大内部控制力度。  
 (3) 进一步抓好三大主业的提升发展工作  
 一是房地产市场升级改造。在周边同类市场快速扩张的形势下,公司要抓住时机,规划、推进和实施服装市场、北市场的升级改造和前期准备工作。  
 二是服装业转型升级。针对绍兴服装市场,改善市场融资环境,搭建银行、客户与公司良好的互动融资担保网络,做强做透做好金融担保业务。  
 三是物流服务功能提升。以政府拆迁北联托运市场为契机,提升拓展物流中心的联运运输服务功能。加强与外联大型物流企业合作,做大做强国际货代业务。以降低运营成本,拓展业务为重点,抓好中轻物流、中研物流、新余物流等企业的增收增效工作。  
 四是提升市场形象提升。统一实行一站式物业服务,统一管理市场广告,统一发布市场信息,统一收集市场数据,优化市场环境。  
 (4) 进一步抓好重点项目的建设  
 (1) 重点抓好老市场改造工程建设,做好市场招商和经营户回迁工作,确保老市场在 08 年年底竣工如期开业。  
 (2) 抓好汇金国际广场的工程进度和招商租租工作,引进品牌企业,加强经营“五星级酒店、国际会馆、五星级标准酒店公寓、5A 甲级写字楼、国际影城、精品家居中心”等新业态,使之成为绍兴定位最高、业态最丰富的国际商务中心,力争 2008 年底汇金国际广场工程全部竣工并投入使用,其中雷迪森酒店于年底开业。  
 (3) 抓好武汉天地总建筑面积 22 万平方米的“楚天华都”项目的开发,目前,该公司已经完成了一期建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、商品房预售许可证等前期工作,正着手进行项目报批扩初设计、营销案、市场调研等前期准备工作,争取尽快进入项目施工。  
 (4) 利用公司品牌、管理经验和市场影响力,抓好公司参股 30% 的“中国轻纺城杭州瑞坊联合市场”二十万平方米建筑面积的工程建设招商租租工作,2008 年 3 月 30 日,已经举行了开工奠基仪式,正式进入了工程建设阶段,预计该市场可于 2009 年 6 月竣工。  
 (5) 进一步重视集团的持续发展  
 一是市场转型升级,寻求契机,发挥“市场、物流、房产”的产业优势,实行积极的对外拓展战略,推进土地、项目融资战略,加大招商力度,加强与政府有关部门的沟通,争取取得政府规划的码头、码头、纺织品检测中心、物流中心等新投资项目。  
 二是进一步抓好集团的规范运作  
 (1) 进一步抓好集团“人、财、物”的统一管理,抓好控股企业“三会”的规范运作和财务总监、支行行长或不定期轮岗,确保内部控制有效运行。  
 (2) 抓好集团的信息建设,利用现代网络信息技术,构建“市场、物流、担保、房产”的信息网络平台,实现产业资源共享,信息互动,促进各项业务高效运行。  
 (3) 抓好集团内部财务管理,完善各项内部管理制度,健全相关的监管制度,使集团及下属企业的日常经营更加规范化、制度化、一体化。  
 六、公司未来发展战略所需资金及使用计划以及资金来源  
 公司为实施轻纺城转型升级和房产项目的建设计划,在未来二年内,预计需投入建设资金约 9.4 亿元,主要用于老市场升级改造、汇金国际广场建设和招商租租工作。  
 资金来源:1. 公司自有资金;2. 银行融资;3. 其他融资方式。  
 七、可能对公司 2008 年财务状况影响较大的事项说明  
 会稽山绍兴酒股份有限公司由于 2007 年进行了股权结构的调整,将不再列入合并范围和老市场因 2008 年为改造升级期,将减少公司主营业务收入;汇金国际广场建设工程主体投入,投资额将较前增加;到 2006 年的分红,年初转出浙江华越置业有限公司股权获得投资收益,出售可供出售的金融资产获得投资收益。  
 6.2 主营业务分行业、产品情况表  
 单位:元 币种:人民币

所行或分产品	营业收入	营业成本	营业利润 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业利润比上年增减 (%)
行总					
市场经营	214,675,772.23	119,882,388.39	37.7	0.15	0.11 减少 2.5 个百分点
房产经营	76,089,013.99	72,328,941.14	3.6	-0.33	-0.42 增加 0.68 个百分点
货运收入	30,265,065.47	26,158,582.62	13.15	1.46	0.12
其他	486,616,588.82	282,550,318.30	40.10	0.34	0.02 增加 0.69 个百分点

6.3 主营业务分地区情况  
 单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内地区	814,799,441.30	-13.04
国外地区	6,691,976.61	-90.7
内部抵消		
合计	821,491,417.91	-16.17

注:(1)国内地区主营业务收入减少的原因是去年处置了舒美特公司,减少纺织品收入所致;  
 (2)国外地区销售比去年减少主要是舒美特公司的纺织品出口减少。  
 (3)国外地区主要为黄酒销售业务。  
 6.4 募集资金使用情况  
 □适用 √不适用  
 变更项目情况  
 □适用 √不适用  
 6.5 非募集资金项目情况  
 □适用 √不适用  
 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
 □适用 √不适用  
 6.7 董事会利润分配政策或资本公积金转增预案  
 经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本公司 2007 年度母公司实现净利润 106,594,703.68 元,加:2006 年末未分配利润-37,360,274.44 元,加:按新会计准则由净利润增加未分配利润 58,631,207.41 元,提取 10%法定盈余公积金 12,786,572.67 元,本年度可供股东分配的利润为 115,079,153.96 元,因公司 2008 年需要投入大量资金用于汇金国际广场建设和老市场改造项目,故本年度不进行利润分配,结转下年度分配。  
 公司以 2007 年末总股本 47,598,167.00 股为基数,拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 142,794,500 股,本次转增后总股本由 518,169,152.67 股减少至 388,887,020.67 股。  
 上述预案,需提交公司 2007 年年度股东大会审议。  
 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。  
 □适用 √不适用  
 本报告期末盈利但未提出现金利润分配预案的原因  
 公司未分配利润的用途和使用计划  
 主要用于公司长远发展考虑,2008 年需投入大量的资金用于汇金国际广场建设和老市场改造工程项目。

7 重要事项  
 7.1 收购资产  
 □适用 √不适用  
 7.2 出售资产  
 □适用 √不适用  
 7.3 重大担保  
 √适用 □不适用  
 单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	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					
报告期末对子公司担保发生额合计		74,300			
报告期末对子公司担保余额合计		48,000			
公司担保总额(包括对子公司的担保)		48,000			
担保总额占公司净资产的比例		42.05			
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					
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					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					
上述三总额合计					

7.4 重大关联交易  
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
 □适用 √不适用  
 7.4.2 关联债权债务往来  
 □适用 √不适用  
 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况  
 □适用 √不适用  
 截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案  
 □适用 √不适用  
 7.5 委托理财情况  
 □适用 √不适用  
 7.6 承诺事项履行情况  
 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用  
 股改承诺及履行情况:  
 1. 通过关联交易,公司预测 2007 年净利润(以经审计的轻纺城无保留意见审计报告的数据为基准,以下同)不低于 10,000 万元,2008 年净利润不低于 15,000 万元(因 2007 年 1 月 1 日起上市公司执行的企业会计准则,2007 年及 2008 年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算)。如果轻纺城未完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则轻纺集团向流通股股东支付不超过 10,000 万元的现金补偿,如果 2007 年度不能完成业绩目标的,则在 2008 年财务报告出具了其他审计意见,则在 2007 年报告公告后的 30 个工作日内轻纺集团直接向向报告公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股股东(不含目前的所有流通股股东)支付 5,000 万元;如果 2008 年度不能完成业绩目标的,则在 2008 年财务报告出具了其他审计意见,则在 2008 年报告公告后的 30 个工作日内轻纺集团直接向报告公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股股东(不含目前的所有流通股股东)支付 5,000 万元。2. 在 2008 年报告公告前 15 个工作日内,自 2008 年报告公告之日起的十二个月内,上市公司或者转让,在报告定期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。  
 3. 上述对外履行情况:因公司 2007 年年度扣除少数股东权益后的净利润超过 10,000 万元,因此轻纺集团向流通股股东(不含目前的所有流通股股东)支付 5,000 万元,符合 2007 年报告公告的承诺。  
 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期处于盈利预测期间,公司资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明  
 □适用 √不适用  
 7.7 重大诉讼仲裁事项  
 □适用 √不适用  
 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
 7.8.1 证券投资情况  
 √适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益	报告期损益占证券投资总额比例(%)
1	A 股	601857	中国石化	32,663,598.98	899,500.00	27,848,520.00	69.11	-2,948,471.06	
2	A 股	002151	北斗星通	11,730,375.59	214,584.00	12,445,872.00	30.89	715,487.43	
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-	2,002,353.30
报告期内出售证券投资损益				-	-	-	-	-	-220,632.24
合计							100%		-220,632.24

7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
 √适用 □不适用  
 单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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	1,920,000.00	0.046	106,600,000.00			可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,948.00	0.079	4,781,789.87			可供出售金融资产	认购法人股
合计		4,343,948.00	-	110,381,789.87			-	-

7.8.3 持有非上市公司股权情况  
 √适用 □不适用  
 单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
浙新银行	172,684,000.00	143,169,642	5.30	172,684,000.00			长期股权投资	认购法人股
合计	172,684,000.00	143,169,642	-	172,684,000.00			-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
 (下转 D38 页)

股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
民生银行	0	1,382,000	0	22,500,260.01	494,466.99
伊利股份	0	720,000	0	21,977,936.99	-352,702.33
盐湖钾肥	0	250,200	0	4,424,557.54	324,017.78
日盈通	0	700,000	0	8,881,506.63	417,029.18
白云机场	0	300,000	0	5,167,306.52	117,937.94
南汇置业	0	708,288	0	8,767,463.91	277,708.20
中国铝业	0	949,500	0	32,663,598.98	-2,948,471.06
宁波银行	0	100,000	0	1,869,912.21	39,762.88
阿仁堂	0	20,000	0	565,513.59	20,006.80
北斗星通	0	214,584	0	11,730,375.59	715,487.43

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 590,803.45 元。  
 8 监事会报告  
 监事会认为公司依法运作,公司财务情况,公司募集资金使用,公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。  
 9 财务报告  
 9.1 审计报告  
 财务报告  未经审计  审计  
 审计意见  标准无保留意见  非标准意见  
 审计报告全文  
 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东:  
 我们审计了附后的浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称轻纺城公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,2007 年度的现金流量表和合并现金流量表,2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。  
 一、管理层对财务报表的责任  
 按照企业会计准则的规定编制财务报表是轻纺城公司管理层的责任。我们的责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表审计相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。  
 二、注册会计师的责任  
 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。  
 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。  
 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。  
 三、审计报告  
 我们认为,轻纺城公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了轻纺城公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。  
 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师  
 中国注册会计师  
 中国注册会计师  
 报告日期:2008 年 4 月 16 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		436,695,009.46	503,938,723.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		40,294,392.00	
应收票据		984,566.89	6,270,000.00
应收账款		10,309,682.51	47,596,739.74
预付款项		15,944,016.90	251,602,498.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		173,001,748.14	232,096,808.20
买入返售金融资产			
存货		694,601,907.92	752,194,141.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,353,840.42	1,274,068.51
流动资产合计		1,456,185,154.34	1,794,973,039.45
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		110,381,789.87	90,285,552.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		385,040,120.91	344,064,762.47
投资性房地产		2,125,195,381.97	2,198,600,688.31
固定资产		80,324,647.69	279,153,846.90
在建工程		19,089,293.83	28,504,504.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,500,400.49	17,872,632.44
开发支出			
商誉		1,208,828.79	2,041,757.33
长期待摊费用		4,650,752.04	6,712,776.84
递延所得税资产			
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		2,728,881,215.59	2,967,726,520.09
资产总计		4,184,066,369.93	4,762,699,559.54
流动负债:			
短期借款		524,000,000.00	1,025,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		45,416,174.00	30,000,000.00
应付账款		41,035,963.23	140,837,161.75
预收款项		2,344,522,039.30	2,323,806,958.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,724,554.03	14,197,465.58
应交税费		-106,651,782.59	-95,213,941.97
应付利息		1,042,525.00	1,573,272.50
应付股利			
其他应付款		74,308,699.14	137,108,073.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		761,630.00	
流动负债合计		2,929,159,792.11	3,577,308,989.83
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		18,754,701.06	
其他非流动负债		490,000.00	490,000.00
非流动负债合计		49,244,701.06	490,000.00
负债合计		2,978,404,493.17	3,577,798,989.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		475,981,678.00	475,981,678.00
资本公积		548,915,296.38	545,969,472.64
减:库存股			
盈余公积		73,154,647.63	60,368,074.96
一般风险准备			
未分配利润		43,327,677.43	-83,063,897.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,141,379,299.44	999,255,327.74
少数股东权益		64,282,577.22	185,645,241.97
所有者权益合计		1,205,661,876.76	1,184,900,569.71
负债和所有者权益总计		4,184,066,369.93	4,762,699,559.54

合并资产负债表  
 2007 年 12 月 31 日  
 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司  
 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		436,695,009.46	503,938,723.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		40,294,392.00	
应收票据		984,566.89	6,270,000.00
应收账款		10,309,682.51	47,596,739.74
预付款项		15,944,016.90	251,602,498.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		173,001,748.14	232,096,808.20
买入返售金融资产			
存货		694,601,907.92	752,194,141.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,353,840.42	1,274,068.51
流动资产合计		1,456,185,154.34	1,794,973,039.45
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		110,381,789.87	90,285,552.75
持有至到期投资			
长期应收款			</