

浙江美欣达印染集团股份有限公司

Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,

2011 年年度报告



MIZUDA

二〇一二年四月



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、公司 2011 年年度报告业经公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事汤小平先生因公出差未能亲自参加，授权董事长芮勇先生代为行使表决权。
- 四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人芮勇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

法定代表人： 芮勇

2012 年 4 月 17 日



目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节 公司治理结构.....	15
第六节 股东大会情况简介.....	20
第七节 董事会报告.....	21
第八节 监事会报告.....	36
第九节 重要事项.....	38
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件.....	107



第一节 公司基本情况

一、公司名称

中文名称：浙江美欣达印染集团股份有限公司

英文名称：Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,

中文简称：美欣达

英文简称：MIZUDA

二、公司法定代表人：芮勇

三、

董事会秘书	证券事务代表
刘昭和	林春娜
电话：0572-2619935	电话：0572-2619936
传真：0572-2619937	传真：0572-2619937
邮箱：lzh@mizuda.net	邮箱：lcn@mizuda.net
联系地址：浙江省湖州市美欣达路588号	

四、公司注册地址及办公地址：浙江省湖州市美欣达路588号

邮政编码：313000

公司网址：<http://www.mizuda.com/>

电子邮箱：mxm@mizuda.net

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、浙江省湖州市美欣达路588号公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所



股票简称：美欣达

股票代码：002034

七、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1998年7月7日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年7月19日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000028006

公司税务登记号：330501704206605

公司组织机构代码：70420660-5

公司聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地点：浙江省杭州市教工路18号EAC欧美中心15楼区

公司聘任的律师事务所：国浩律师事务所

律师事务所办公地点：浙江省杭州市杨公堤15号国浩律师楼

八、释义

在本年度报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、美欣达股份	浙江美欣达印染集团股份有限公司
美欣达集团、集团公司	美欣达集团有限公司
美欣达进出口	浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
原料供应	湖州美欣达纺织原料供应有限公司
久久印染	湖州久久印染有限公司
绿典精化	湖州绿典精化有限公司
美欣达印花	湖州美欣达染整印花有限公司
奥立纺织	荆州市奥立纺织有限公司
奥达纺织	荆州市奥达纺织有限公司
股东大会	浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会
董事会	浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会



监事会	浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会
证监会、中国证监会	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所	深圳证券交易所

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2011 年度主要财务数据

单位：元

项 目	金 额
营业总收入	1,333,152,520.82
营业利润	27,897,186.96
利润总额	183,097,780.34
归属于上市公司股东的净利润	79,917,059.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,816,539.60
经营活动产生的现金流量净额	75,643,291.43

报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	150,118,421.23	主要系奥达土地使用权被收储产生收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,759,908.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	705,980.05	系奥达纺织 3000 万资金借款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,406,024.83	系奥达纺织期货交割产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,044,638.44	
所得税影响额	-36,961,942.29	
少数股东权益影响额	-59,972,510.28	
合计	65,100,519.98	



二、公司近三年主要会计数据及财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,333,152,520.82	1,237,348,951.75	7.74%	964,207,472.57
营业利润 (元)	27,897,186.96	18,380,905.40	51.77%	-29,659,014.48
利润总额 (元)	183,097,780.34	24,014,890.68	662.43%	45,318,431.72
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,917,059.58	7,728,798.74	934.02%	20,808,963.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,816,539.60	3,184,912.26	365.21%	-31,053,743.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	75,643,291.43	17,711,400.75	327.09%	52,625,739.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,446,944,552.02	1,194,053,307.09	21.18%	1,218,944,841.88
负债总额 (元)	775,503,179.22	647,706,439.41	19.73%	689,469,073.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	496,609,361.98	416,692,302.40	19.18%	408,963,503.66
股本 (股)	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%	81,120,000.00

(二) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.99	0.10	890.00%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.99	0.10	890.00%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.18	0.04	500.00%	-0.61
加权平均净资产收益率 (%)	17.50%	1.87%	上升 15.63 个百分点	5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	0.77%	上升 2.65 个百分点	-12.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.93	0.22	322.73%	0.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.12	5.14	19.07%	5.04
资产负债率 (%)	53.60%	54.24%	下降 0.64 个百分点	56.56%



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,052,065	27.18%						22,052,065	27.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人 持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	22,052,065	27.18%						22,052,065	27.18%
二、无限售条件股份	59,067,935	72.82%						59,067,935	72.82%
1、人民币普通股	59,067,935	72.82%						59,067,935	72.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,120,000	100.00%						81,120,000	100.00%

(二) 限售股变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
单建明	21,549,409	0	0	21,549,409	高管锁定股	每年首个交易



潘玉根	383,353	0	0	383,353	高管锁定股	日按上年末其所持股份数的25%解除限售
金来富	56,250	0	0	56,250	高管锁定股	
刘昭和	55,575	0	0	55,575	高管锁定股	
朱雪花	7,478	0	0	7,478	高管锁定股	
合计	22,052,065	0	0	22,052,065		

(三) 股份情况说明

- 1、到本报告期末为止公司前三年无证券发行情况。
- 2、本报告期末公司无内部职工股。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	18,113	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	17,280		
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
单建明	境内自然人	35.42%	28,732,545	21,549,409	28,729,409
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	6.64%	5,384,598	0	5,320,000
鲍凤娇	境内自然人	4.43%	3,594,860	0	0
周信钢	境内自然人	1.23%	1,000,100	0	0
吴固林	境内自然人	0.68%	555,000	0	0
王云龙	境内自然人	0.58%	474,100	0	0
潘玉根	境内自然人	0.47%	383,353	383,353	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	368,700	0	0
黄美珍	境内自然人	0.44%	360,000	0	0
陈新恒	境内自然人	0.36%	294,964	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
单建明	7,183,136		人民币普通股		
美欣达集团有限公司	5,384,598		人民币普通股		
鲍凤娇	3,594,860		人民币普通股		
周信钢	1,000,100		人民币普通股		



吴固林	555,000	人民币普通股
王云龙	474,100	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	368,700	人民币普通股
黄美珍	360,000	人民币普通股
陈新恒	294,964	人民币普通股
季琳	240,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东

报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为单建明先生，持有本公司股票 28,732,545 股，占股本总数的 35.42%。

2010 年 3 月 3 日，为美欣达集团融资的需要，单建明先生将所持有的股份 7,180,000 股无限售流通股（占公司股份总数的 8.85%）质押给中信信托有限责任公司，截至本年度报告披露日，尚未解除质押。

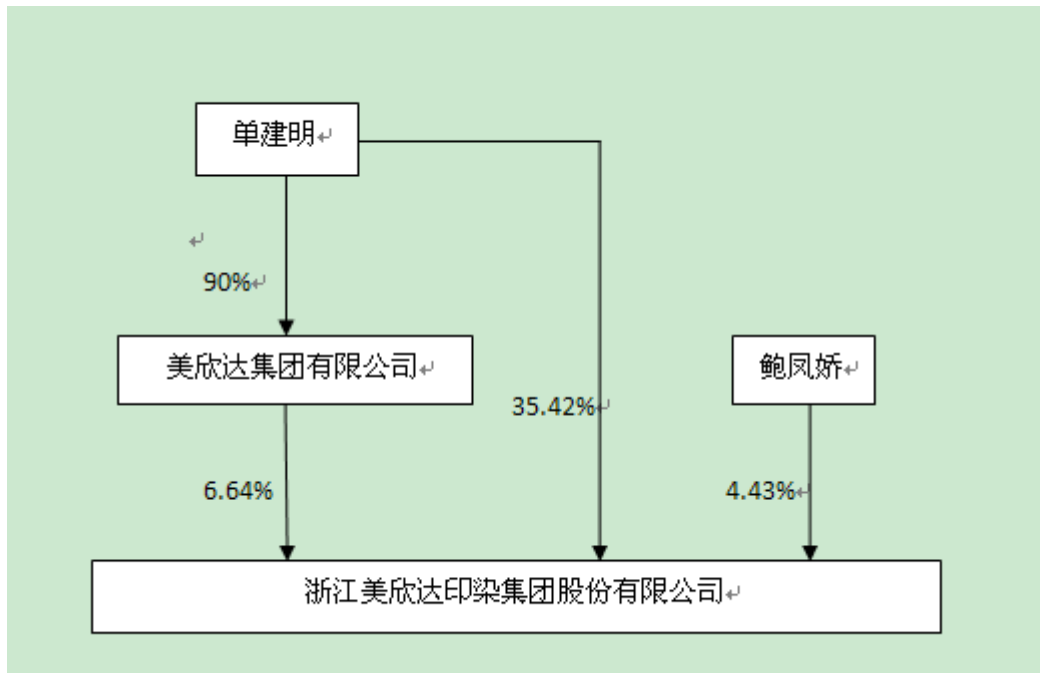
2011 年 9 月 23 日，为美欣达集团融资的需要，单建明先生将其持有的本公司 21,549,409 股高管锁定股（占公司股份总数的 26.56%）质押给大连华信信托股份有限公司，截至本年度报告披露日，尚未解除质押。

单建明，男，中国国籍，52 岁，研究生学历。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事、浙江省第三届创业企业家、湖州市劳动模范。

（二）实际控制人

报告期内，公司实际控制人没有发生变化，仍为单建明先生。

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因
芮勇	董事长	男	34	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
潘玉根	副董事长、 总经理	男	48	2011-5-21	2014-5-20	511,138	383,353	二级市场减持
单建明	董事	男	52	2011-5-21	2014-5-20	28,732,545	28,732,545	-
汤小平	董事	男	45	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
金来富	董事	男	41	2011-5-21	2014-5-20	75,000	56,250	二级市场减持
刘昭和	董事、副经理、 董事会秘书	男	37	2011-5-21	2014-5-20	74,100	55,575	二级市场减持
李质仙	独立董事	男	56	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
贾广华	独立董事	男	44	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
孙宇辉	独立董事	女	44	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
朱雪花	监事	女	38	2011-5-21	2014-5-20	9,971	9,971	-
许志高	监事	男	59	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-



王学庚	监事	男	33	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
傅敏勇	财务总监	男	37	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
乐德忠	副总经理	男	40	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
聂永国	副总经理	男	35	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
龙方胜	副总经理	男	38	2011-5-21	2014-5-20	0	0	-
	合计					29,402,754	29,237,694	-

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、公司第四届董事会、监事会于2011年5月20日任期届满，公司于2011年5月21日召开2010年年度股东大会，换届选举芮勇先生、潘玉根先生、单建明先生、汤小平先生、金来富先生、刘昭和先生为公司第五届董事会非独立董事，李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，至2014年5月20日止；换届选举朱雪花女士、王学庚先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事许志高先生一起组成公司第五届监事会，任期三年，至2014年5月20日止。

2、2011年5月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举芮勇先生为公司董事长、潘玉根先生为公司副董事长；聘任潘玉根先生为公司总经理；聘任刘昭和先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任傅敏勇先生为公司财务总监；聘任乐德忠先生、聂永国先生、龙方胜先生为公司副总经理。任期都为三年。

3、2011年5月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱雪花女士为公司监事会主席。

(三) 公司董事、监事以及高级管理人员在股东单位担任职务的情况

姓名	在本公司任职	在股东单位任职
芮勇	董事长	美欣达集团有限公司总经理
单建明	董事	美欣达集团有限公司董事长
金来富	董事	美欣达集团有限公司财务总监
乐德忠	副总经理	美欣达集团有限公司董事

(四) 公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼职的情况

1、董事

姓名	在本公司任职	近5年的主要工作经历	在其他单位的任职或兼职情况
芮勇	董事长	曾任本公司副总经理，现任本公司董事长	美欣达集团有限公司总经理 浙江旺能环保股份有限公司董事 湖州南太湖热电有限公司董事 湖州美欣达房地产开发有限公司董事



			浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事 浙江久立特材科技股份有限公司董事
潘玉根	副董事长、总经理	现任本公司副董事长、总经理	无
单建明	董事	现任本公司董事	美欣达集团有限公司董事长 浙江旺能环保股份有限公司董事长 湖州美欣达房地产开发有限公司董事 浙江苏库尔矿业投资有限公司董事 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事 荆州市奥达纺织有限公司董事
汤小平	董事	任湖州美欣达房地产发展有限公司董事长、总经理	湖州美欣达房地产发展有限公司董事长、总经理
金来富	董事	曾任本公司财务部部长，本公司财务总监，任公司董事。	荆州市奥达纺织有限公司董事 美欣达集团有限公司财务总监
刘昭和	董事、副总经理 董事会秘书	曾任本公司证券事务代表、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书	荆州市奥达纺织有限公司董事长
李质仙	独立董事	曾任国泰君安证券公司销售交易总部董事总经理，现任本公司独立董事	无
贾广华	独立董事	曾任天同证券有限公司投行部总经理助理，现任本公司独立董事	中原证券股份有限公司投行部副总经理。
孙宇辉	独立董事	曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理、安永华明会计师事务所审计部高级经理，现任本公司独立董事	现任普华永道会计师事务所高级经理 浙江钱江水利股份有限公司独立董事

2、监事

姓名	本公司任职	近 5 年的主要工作经历	在其他单位的任职或兼职情况
朱雪花	监事会主席	任本公司监事	无
许志高	监 事	任本公司灯芯绒分公司经理，本公	无



		司职工监事	
王学庚	监 事	曾任美欣达集团公司法务经理、董事长秘书；现任本公司监事	荆州集美热电有限公司董事 浙江久立特材科技股份有限公司监事 湖州美欣达房地产有限公司董事 湖州展望药业有限公司董事。

3、其他高级管理人员

姓 名	本公司任职	近 5 年的主要工作经历	在其他单位的任职或兼职情况
乐德忠	副总经理	曾任本公司灯芯绒分厂厂长、技术中心主任，现任本公司副总经理	美欣达集团有限公司董事
傅敏勇	财务总监	曾任公司财务部部长，现任公司财务总监	无
聂永国	副总经理	曾任久久纺织公司生产部染色主管、生产部副部长、本公司灯芯绒厂副厂长，现任本公司新型面料染整分公司经理	无
龙方胜	副总经理	曾任久久纺织公司总经理助理兼计划科长、经营副总和副总经理，现任新型面料总厂经营分公司经理	无

(五) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

2、根据公司股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案，2011 年公司独立董事李质仙、贾广华、孙宇辉分别在公司领取津贴 6 万元，公司负责独立董事参加公司会议发生的差旅费、办公费用等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓 名	职 务	报酬总额（元）	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴
芮 勇	董事长	0.00	是
潘玉根	副董事长、总经理	200,200.00	否
单建明	董事	121,435.00	否
汤小平	董事	0.00	是



金来富	董事	0.00	是
刘昭和	董事、副总经理 董事会秘书	100,800.00	否
李质仙	独立董事	60,000.00	否
贾广华	独立董事	60,000.00	否
孙宇辉	独立董事	60,000.00	否
朱雪花	监事会主席	0.00	是
许志高	监 事	200,004.00	否
王学庚	监 事	0.00	是
乐德忠	副总经理	150,000.00	否
傅敏勇	财务总监	99,800.00	否
聂永国	副总经理	150,000.00	否
龙方胜	副总经理	200,004.00	否
合 计	-	1,402,243.00	-

二、员工情况

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司有员工 3810 人。

(二) 人员结构情况

1. 按专业构成划分：

专 业	人 数	比 例
研发人员	87	2.28%
生产及技术人员	3467	91.00%
销售人员	106	2.78%
财务人员	28	0.73%
行政人员	122	3.21%
合计	3810	100.00%

2. 按教育程度划分：

学 历	人 数	比 例
大学本科以上学历	89	2.34%
大专学历	313	8.22%
中专学历	421	11.04%
中专以下学历	2987	78.40%



合计	3810	100.00%
----	------	---------

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。截至报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，具体情况如下：

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是中小股东，保证其能够充分地行使股东权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格规范自己的行为，仅通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会并履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求认真履行职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关法律法规及公司制度的要求履行信息披露义务，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。



（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

二、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行自己的职责。

（一）报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
芮勇	董事长	9	9	0	0	0	否
潘玉根	副董事长	9	9	0	0	0	否
单建明	董事	9	9	0	0	0	否
汤小平	董事	9	8	0	1	0	否
金来富	董事	9	9	0	0	0	否
刘昭和	董事	9	9	0	0	0	否
李质仙	独立董事	9	1	6	1	1	否
贾广华	独立董事	9	2	7	0	0	否
孙宇辉	独立董事	9	2	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。



（一）业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立、完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东和其它关联方。

（二）人员

公司人员、劳动、人事和工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

（三）资产

公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有生产经营活动所必须的生产系统，辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋使用权等资产。

（四）机构

公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东不存在从属关系。

（五）财务

公司建立了独立的会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

四、公司内部控制的建立和健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制的执行效果和效率进行了认真的评估，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。

（一）董事会对公司内部控制的自我评估

公司建立了一套完善、健全的内部控制制度体系，在执行过程中，严格按照法律和既有制度开展工作，确保各项工作从程序上和实体上均符合内控的要求。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露相关信息，保护广大投资者的合法权益。公司需要根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项制度的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

（二）独立董事关于公司 2011 年度内控制度自我评价报告的独立意见

独立董事对公司的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》发表意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治



理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的《关于 2011 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（三）公司监事会对内部控制自我评价的核实评价意见

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立和健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2011 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制系统，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了较好的控制。

公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（四）内部审计制度的建立与执行情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	



4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	本公司 2004 年上市，且最近没有发行证券，无保荐机构和保荐代表人。
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，审计委员会每季度召开会议审议《内部审计报告》、《控股股东及关联方资金占用问题的审核报告》等内部审计报告和文件。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，向董事会报告内部审计的进展和执行情况。审计委员会按照年报审计规程做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构工作进行总结评价，建议续聘，并提交董事会审议。</p> <p>报告期内，内部审计部根据要求对公司的日常经营活动进行了监督检查，对发现的缺陷及问题提出改进意见。内部审计部根据制度与环境的变化修订并增加了部分内部审计工作底稿，参与建立完善了公司部分规章制度，并配合会计师事务所的审计工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（无）		

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬制度，公司中、高层管理人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

六、公司治理专项活动情况

公司治理是一项长期而系统的工作，报告期内，公司在巩固前期治理专项活动成果的基础上，进一步推进公司治理活动，做好专项活动持续整改工作。一方面，不断加强对与生产经营和证券监管有关的法律法规、制度的宣传和学习，增强广大员工特别是公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人的诚实守信、依法经营意识；另一方面，持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，强化内部审计工作，继续抓好全面工作检查和专项检查工作，推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制，确保公司各项制度得到有效执行，从而提升公司治理水平和整体素质。



第六节 股东会简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会：2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 3 月 18 日，在公司三楼会议室以现场方式召开 2011 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 34,802,352 股，占公司总股本的 42.90%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了《关于控股子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。

2011 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 21 日，在公司三楼会议室以现场方式召开 2010 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的股份数为 34,622,292 股，占公司总股份数的 42.68%。公司董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

- （一）审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
- （二）审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
- （三）审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
- （四）审议通过了《2010 年度利润分配方案》；
- （五）审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；
- （六）审议通过了《关于 2011 年度聘请会计师事务所的议案》；
- （七）审议通过了《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》；

本议案关联股东美欣达集团有限公司（持股数 5,384,598 股），单建明先生（持股数 28,732,545 股），金来富先生（持股数 56,250 股）回避表决。

- （八）审议通过了《关于公司 2011 年对控股子公司担保的议案》；



(九) 审议通过了《关于 2011 年申请银行授信及相关授权的议案》;

(十) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

(十一) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2010 年年度股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第七节 董事会工作报告

2011 年, 公司董事会带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定, 认真履行《公司章程》赋予的各项职责, 做到规范运作和科学决策, 贯彻执行股东大会的各项决议, 紧紧围绕全年生产经营方针目标, 积极扎实开展各项工作。

一、管理层分析与讨论

(一) 2011 行业回顾

2011 年是国内经济形势最为复杂的一年。由于通胀的高位运作, 国家的相关经济政策趋紧, 企业经营压力明显增大。经济政策方面, 2011 年上半年银行存款准备金连续五次上调, 企业融资成本和难度加大; 国家与地方的节能减排要求的趋高趋严推高企业的技改投入; 浙江地区应对能源紧张所采取的阶段性停电限电措施, 给企业的连续性生产造成不利影响等。市场环境方面, 面料的国际消费市场出现价升量跌的状况, 国内市场则依然呈现高速增长与高风险并存的势头, 市场环境的变化增加了企业产品结构调整与市场结构调整的压力。从企业自身来看, 各方面成本都持续性增长, 原材料价格随着市场行情大幅度波动, 劳动力成本出现高速刚性增长趋势, 环保压力与投入不断加大, 企业的应对能力与企业发展的客观要求之间的矛盾相对突出。

(二) 2011 年开展的工作

2011 年, 公司根据年度目标及内外部各因素的变化, 紧紧围绕市场及客户需求, 以产品保障、服务提升、技术开发、优化内部管理流程作为主要抓手, 在生产、经营、技术、管理等方面系统性地布局和局部性地深入展开各项管理工作。

1、改进考核导向, 强调过程指标管理。2011 年在生产和经营考核项目设置上, 突出过程控制的重要性。生产方面围绕产品实现的全过程开展过程确认与考核; 经营方面围绕防范经营风险、降低经营成本, 开展过程关注与结果考核相结合。

2、强化营运资金管理。对公司资金管理各项措施进行梳理与完善, 通过对应收款、存货的过程与结果管理, 以及资金周转率的目标考核, 提高了公司的资金使用效率, 降低了经营风险。



3、构建技术研发平台，提升产品结构。根据市场情况的变化以及产品结构转型的要求，公司以技术中心为平台，整合各工厂之间的产品开发资源，打通各工厂工序间合作开发的各个环节，形成统一的新产品研发平台。通过持续深入推进的技术研发平台建设，实现公司的转型升级。

4、以人为本，做好人力资源的各项保障工作。2011年一线员工整体工资福利水平较上年稳步提升，同时，从关心员工切身利益和员工迫切需要解决的问题入手，逐渐实现一线员工的食宿免费，关注其精神生活，以及与相关教育单位建立合作关系，实现员工子女的就近入学与免费入学等。通过上述系统措施，基本实现了公司的“招得进、留得住、有发展”的人力资源工作目标，对公司的生产经营提供了有力保障。

5、继续推进各公共管理平台的建设。根据公共平台服务职能的定位，除技术研发平台外，继续推进采购平台、储运坯检平台、样品展会平台等的建设。采购平台，坚持信息收集、性价比较，保障生产原材料的供应；储运坯检平台，以物流线管理为主线，确保物流的准确安全和产品质量的严格把控；样品展会平台，进一步引入信息化手段，及时更新样品信息，加快取样流程与信息分析汇总，为经营部门提供样品数据支持。

（三）公司2011年总体经营情况

2011年度，全年共实现营业收入13.33亿元，较上年同期12.37亿元增长了7.74%；实现营业利润2,789.72万元，较上年同期1,838.09万元增加了951.63万元；实现利润总额1.83亿元（上年同期为0.24亿元）；其中归属于上市公司股东的净利润7,991.71万元（上年同期为772.88万元），每股收益0.99元。

（四）公司主营业务及经营状况

1. 主要财务数据变动及原因

单位：元

项目	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减%
营业收入	1,333,152,520.82	1,237,348,951.75	964,207,472.57	7.74%
营业利润	27,897,186.96	18,380,905.40	-29,659,014.48	51.77%
营业外收入	159,448,530.64	7,601,685.73	77,231,489.05	1,997.54%
营业外支出	4,247,937.26	1,967,700.45	2,254,042.85	115.88%
利润总额	183,097,780.34	24,014,890.68	45,318,431.72	662.43%
归属于上市公司股东的净利润	79,917,059.58	7,728,798.74	20,808,963.96	934.02%
经营活动产生的现金流量净额	75,643,291.43	17,711,400.75	52,625,739.99	327.09%
资产负债率(%)	53.60%	54.24%	56.56%	-0.64%

说明：



1、营业收入本期数较上年同期数增加 7.74%（绝对额增加 9,580.36 万元），主要是本期销售价格的上漲，印染行业的毛利率比上年同期增加所致。连续三年公司的营业收入呈现上升趋势。

2、营业利润本期数较上年同期数增加 51.77%（绝对额增加 951.63 万元），主要是本期营业收入的增加超过营业成本的增加所致。公司营业利润连续三年呈现上升趋势。

3、营业外收入本期数较上年同期数增加 1,997.54%（绝对额增加 1.52 亿元），主要是本期奥达纺织土地使用权被收储产生的损益所致。

4、营业外支出本期数较上年同期数增加 115.88%（绝对额增加 228.02 万元），主要是本期美欣达织造房产转让过程中支付的税金较多所致。

5、利润总额本期数较上年同期数增加 662.43%（绝对额增加 1.59 亿元），主要是本期奥达纺织土地使用权被收储产生的损益所致。

6、资产负债率本期较上年同期下降 0.64%，连续三年公司的资产负债率呈现下降趋势。

2. 主营业务按行业、产品、地区分类

单位：元

	行业名称	本期数		上年同期数	
		收入	成本	收入	成本
分行业	纺织行业	331,702,582.47	266,315,951.20	368,614,182.46	294,428,912.61
	印染行业	854,646,858.80	744,211,347.07	808,872,171.88	719,203,840.74
	小计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35
分产品	纺织产品	331,702,582.47	266,315,951.20	368,614,182.46	294,428,912.61
	印染产品	854,646,858.80	744,211,347.07	808,872,171.88	719,203,840.74
	小计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35
分地区	内销	780,754,496.52	639,174,400.21	739,422,319.89	607,117,896.06
	外销	405,594,944.75	371,352,898.06	438,064,034.45	406,514,857.29
	小计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35

说明：

- 1、纺织行业收入本期数较上年同期数下降 10.01%（绝对额减少 3,691.16 万元）；
- 2、印染行业收入本期数较上年同期数增加 5.66%（绝对额增加 4,577.47 万元）；
- 3、内销收入本期数较上年同期数增加 5.59%（绝对额增加 4,133.22 万元）；
- 4、外销收入本期数较上年同期数下降 7.41%（绝对额减少 3,246.91 万元）。

3. 主要供应商、客户情况：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年



	金额	销售占比	金额	销售占比	金额	销售占比
前五名客户	27,790.94	20.85%	25,907.31	20.95%	23,740.04	24.63%
	金额	采购占比	金额	采购占比	金额	采购占比
前五名供应商	17,167.11	14.27%	21,461.90	17.84%	17,028.50	18.31%

说明：本报告期前五名供应商、客户与上年对比没有发生重大变化。

4. 主要费用情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
销售费用	44,078,412.68	37,806,612.12	42,630,689.79
管理费用	52,393,201.27	57,258,823.03	48,151,928.04
财务费用	22,052,600.42	25,118,574.09	25,757,129.50
所得税费用	41,720,417.96	7,143,791.36	2,882,086.12
合计	160,244,632.33	127,327,800.60	119,421,833.45

说明：

1、销售费用的本期数较上年同期增加了 16.59%（绝对额增加 627.18 万元），主要是仓储运输费的增加和坯检加工费的增加所致。

2、管理费用的本期数较上年同期减少了 8.50%（绝对额减少 486.56 万元），主要是奥达纺织房屋及土地处置导致本年折旧及摊销减少，折旧摊销减少 300 多万；同时导致房产税、土地使用税等税金减少所致。

3、财务费用的本期数较上年同期减少了 12.21%（绝对额减少 306.60 万元），主要是本期奥达纺织土地款的收现导致公司现金流增加，相应减少了借款导致财务费用的借款利息减少所致。

4、所得税费用的本期数较上年同期增加了 484.01%（绝对额增加 3,457.66 万元），主要是本期奥达纺织土地款拆迁补偿收益增加了公司的净利润，导致所得税费用增加。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	154,321,588.04	903,237.79
政府补助	4,759,908.00	4,235,006.86
罚没收入	27,000.00	2,200.00
其他	340,034.60	2,461,241.08



合 计	159,448,530.64	7,601,685.73
-----	----------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项补助	3,532,400.00	2,175,006.86	科技、环保等项目专项补助
各项奖励	1,227,508.00	2,060,000.00	各类表彰奖励
小 计	4,759,908.00	4,235,006.86	

(3) 其他说明

1、资源节约和环境保护项目财政拨款 150 万元：公司 2009 年度根据国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]2601 号文收到资源节约和环境保护项目财政拨款 450 万元，由于该项目系综合性项目，且难以区分与资产相关的部分和与收益相关的部分，故在三年项目期内分期确认当期收益。本期确认营业外收入 150 万元，至本期末均已确认营业外收入。

2、企业研究院建设经费 100 万元：根据湖北省发展和改革委员会鄂发改工业[2009]652 号文件，子公司荆州奥达公司累计收到振兴和技术改造专项资金 100 万元，将其确认为与资产相关的政府补助。因长期资产尚未交付使用，暂挂递延收益。

6. 现金流状况

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	期末比期初增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	75,643,291.43	17,711,400.75	327.09%
经营活动现金流入	1,557,730,961.40	1,471,025,227.82	5.89%
经营活动现金流出	1,176,418,512.60	1,453,313,827.07	-19.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	58,383,606.28	4,396,692.38	1,227.90%
投资活动现金流入	189,030,620.97	102,341,833.64	84.71%
投资活动现金流出	130,647,014.69	97,945,141.26	33.39%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-50,565,448.99	-49,612,913.06	1.92%
筹资活动现金流入	574,804,666.68	571,153,679.19	0.64%
筹资活动现金流出	625,370,115.67	620,766,592.25	0.74%
四、现金及现金等价物净增加额	81,807,219.11	-29,578,675.98	376.57%



现金流入合计	2,321,566,249.05	2,144,520,740.65	8.26%
现金流出合计	2,238,104,800.33	2,172,025,560.58	3.04%

说明：

1、经营活动现金流量净额本期数较上年同期数增加 327.09%（绝对额增加 5793.19 万元），主要系报告期内产销情况较好，产品售价与棉价联动，本期棉花价格大幅上涨，各类布料售价均上涨，货款回收速度加快所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 5,398.69 万元，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期持平。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了 11,138.59 万元，主要是奥达纺织土地使用权被收储后土地款的收到所致。

（五）报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况：

1. 重要资产情况

资产名称	存放地点	性质	使用情况	减值情况	担保、诉讼、仲裁等事项
股份公司厂房	环渚工业园区	自有产权	正常	无	设定银行贷款抵押
奥达纺织厂房	荆州市长港路	自有产权	正常	无	设定银行贷款抵押
股份印染设备	环渚工业园区	自有产权	正常	无	无
奥达纺织设备	荆州市长港路	自有产权	正常	无	部分设定银行贷款抵押

2. 主要资产的计量

公司对资产的计量，采用历史成本原则。

3. 主要债权债务情况

单位：元

项 目	期末数	期初数	期末比期初增减（%）
货币资金	211,796,904.81	71,385,071.46	196.70%
其他应收款	232,029,541.90	97,203,790.06	138.70%
投资性房地产	73,567,450.87	42,989,681.60	71.13%
在建工程	105,450,080.56	10,650,497.38	890.10%
递延所得税资产	13,345,551.78	6,442,765.83	107.14%
应交税费	103,895,245.46	44,125,981.44	135.45%



其他流动负债	46,875,000.00	20,062.20	233,548.35%
--------	---------------	-----------	-------------

说明：

- 1、货币资金增加的原因为本期公司开具银行承兑汇票较多，相应保证金增加。
- 2、其他应收款中主要是奥达纺织公司土地使用权被收储，相应应收土地补偿款增加。
- 3、投资性房地产增加原因系本公司腊山工程完工后部分房屋用于出租；同时公司自湖州美欣达织造有限公司购入房产用于出租。
- 4、在建工程本期较上年同期增加 890.10% 原因为奥达纺织新厂区建设，上期预付工程款部分结转。
- 5、递延所得税资产的增加为期末坏账准备和存货跌价较上期增加。
- 6、应交税金的增加为奥达纺织拆迁收入增加相应的所得税费用增加。
- 7、其他流动负债本期较上年同期增加了 233,548.35%，原因为奥达纺织预计的后续固定资产处置损失及搬迁费用 46,875,000.00 元。

4. 偿债能力指标：

指 标	2011 年	2010 年	2009 年
1、流动比率	1.10	0.91	0.83
2、速动比率	0.75	0.50	0.53
3、资产负债率(合并)	53.60%	54.24%	56.56%
4、利息保障倍数	11.84	2.08	2.76

说明：公司偿债能力指标正常，同比前两年逐渐改善。

5. 资产运营指标：

指 标	2011 年	2010 年	2009 年
1、应收账款周转率	10.17	10.89	7.00
2、存货周转率	3.55	4.83	4.18

说明：公司报告期存货的周转速度下降，原因为报告期内子公司奥达纺织的平均存货余额偏大。

6. 资产减值准备情况：

单位：元

项 目	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转回	转销	其他转出	
坏账准备	20,777,790.53	3,610,945.91		403,705.42		23,985,031.02
存货跌价准备	8,660,403.29	30,564,901.17		8,028,655.04		31,196,649.42
商誉减值准备	13,749,276.55					13,749,276.55



固定资产减值准备	5,991,416.84				5,991,416.84
合 计	49,178,887.21	34,175,847.08		8,432,360.46	74,922,373.83

说明:

- 1、坏账准备本期减少 403,705.42 元，其中 403,625.37 元系美欣达服装注销，相应坏账准备减少。
- 2、存货跌价准备本期计提 3,056.49 万元，为按照成本和可变现净值孰低计提的减值准备；本期转销 802.87 万元，原因为奥达纺织去年计提的存货跌价准备材料今年出售。

7. 主要控股子公司经营情况:

单位: 万元

主要子公司	持股比例	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例	对合并净利影响
奥达纺织	51%	11,903.46	1,298.17	816.94%	75.96%
久久印染	90%	132.88	-53.03	350.58%	1.50%
美欣达织造	80%	339.13	-64.36	626.93%	3.39%
美欣达进出口	60%	498.81	768.96	-35.13%	3.74%
染整印花	100%	39.59	-105.76	137.43%	0.50%
绿典精化	81.50%	54.86	81.89	-33.01%	0.56%

说明:

- 1、奥达纺织报告期净利润较上年同期大幅增加主要原因为土地使用权被收储产生的非经常性损益增加所致，具体见十（三）其他重要事项。
- 2、久久印染报告期利润为上升主要是本期的营业收入增加，毛利率增加所致。
- 2、美欣达织造报告期利润较上年同期增加主要是本期存在处置固定资产产生的收益。

二、对公司未来发展状况的展望

（一）对 2012 年公司发展战略及新年经营计划

2012 年总体工作目标是：按照三年发展规划，坚定不移地围绕市场变化和客户需求，积极主动地推进经营管理平台建设、多纤维加工能力建设、技术营销体系建设，有效整合公司生产经营资源，将各项管理工作不断深化、细化。

具体从以下几个方面开展工作：

- 1、导入 CRM 管理系统，强化经营管理控制。

结合目前经营管理现状，导入客户关系管理系统（CRM），构建公司经营管理部，借助信息化手段和岗位职责的落实，规范整合客户资源及经营人员业务活动，建立客户信息档案，完善客户评级分类机制，加强业务活动监控与统计分析工具的使用，通过针对性强的经营管理，做到经营活动有记录、有分析、有对策，提高经营管理的深度、广度和细度，提升整体经营业绩水平。



2、以项目合作为契机，拓展生产加工领域。

经过多年的发展，公司形成了各类纯棉纤维加工整理能力，但在多纤维加工能力方面公司有巨大的扩展空间。目前正在加紧商谈有关引入液流染色机项目，通过此项目的实施，了解非长车染色的手段与市场空间，以拓宽公司生产加工范围，提高公司应对市场竞争的能力。

3、创新营销模式，树立技术营销体系，瞄准品牌服装客户。

随着产品结构和客户结构调整的不断深化，公司整体的定位逐渐清晰，高档品牌服装市场将是进一步提升公司产品档次、提升产品附加值的重点，因此，在营销体系建设上，在以往目录式营销的传统方式基础上，建立以技术营销为主要模式的新机制，积极参与品牌发布会、品牌供应商对接会，充分利用好行业信息发布平台，通过进一步改善样品和电子商务系统，向终端客户提供更全面的产品、技术信息，凭借自己的优势与特色，渗入到现代供应链关系中。

4、有效整合生产经营资源，发挥企业合力。

近几年，公司不断加强生产经营布局调整，先后对弱势产业进行了关、停调整，印染主业稳定的生产经营规模已经基本形成，随着市场竞争的不断深化，内部组织架构的适度调整将显得十分必要。根据公司整体安排，将有条不紊地推进内部经营资源的优化，强化生产资源的保障力度，转变和提高生产服务经营的理念和能力。

5、继续推进平台化建设，发挥综合服务协调职能。

进一步优化坯布集中招标采购模式和流程，建立流程短、效率高，业务人员关注力度强的招标采购平台，充分发挥好有统有分、统分结合的管理优势；持续推进技术研发平台建设，加强与客户、行业协会等信息渠道的沟通，技术研发要走在市场和同行业的前列；构建人力资源后勤保障系统，深入了解员工需求，在人力资源系统建设、人员稳定、后勤福利上取得新的突破。

（二）维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。

1、公司维持当前业务的资金需求，即营运资金需求约 5 亿元，目前生产经营过程中流转资金余额约为 3 亿元，缺口约 2 亿元，拟通过银行贷款、票据融资等方式解决。目前公司的融资额在银行对公司的授信额度以内。

2、公司在近期暂无重大的资本支出计划。

三、公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

报告期内无募集资金项目投资。

（二）非募集资金项目投资情况

报告期内无募集资金外的其他投资项目。



四、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

报告期内无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

五、重大会计差错的内容、更正金额、原因及影响

报告期内无重大会计差错。

六、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了九次会议，会议情况如下：

- 1、第四届董事会第十六次会议于 2011 年 2 月 17 日召开，相关信息披露于 2011 年 2 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 2、第四届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 2 日召开，相关信息披露于 2011 年 3 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 3、第四届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 18 日召开，相关信息披露于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 4、第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 21 日召开，相关信息披露于 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 5、第五届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 3 日召开，相关信息披露于 2011 年 6 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 6、第五届董事会第三次会议于 2011 年 6 月 30 日召开；
- 7、第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 25 日召开；
- 8、第五届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 28 日召开，相关信息披露于 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)；
- 9、第五届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 26 日召开。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真履行了董事职责，全部出席了会议，且对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

(二) 董事会对股东大会的决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开一次临时股东大会和一次年度股东大会。对于股东大会形成的各项决议，董事会积极采取措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。

- 1、根据 2010 年年度股东大会通过的《2010 年度利润分配方案》，公司 2011 年未进行利润分配。
- 2、根据 2010 年年度股东大会通过的《关于 2011 年度聘任天健会计师事务所的议案》，公司仍聘任天



健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构。

3、根据 2010 年年度股东大会通过的《关于 2011 年度对控股子公司贷款担保的议案》，议案预计提供担保的最高限额为人民币 5,000 万元。公司 2011 年度累计对控股子公司担保金额为 648.65 万元。

4、根据 2010 年年度股东大会通过的《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，预计 2011 年与南太湖热电的日常关联交易总额约为 5,600 万元。2011 年度实际的关联交易金额为 4,980.47 万元。

5、根据 2010 年年度股东大会通过的《关于 2011 年度申请授信及相关授权的议案》，拟向银行申请贷款授信的额度为人民币 28,000 万元，美元 800 万元。2011 年度实际向银行贷款额度为人民币 26,203.39 万元，美元 78.54 万元。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

2011 年，战略委员会继续着重于公司的发展战略，对公司发展战略、重大对外投资等重大事项进行充分的讨论和论证。

2、薪酬与考核委员会

2011 年，薪酬委员会在企业运营过程中，参与并审核了公司、董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并发表了相关意见。

3、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开四次会议。会议审议了公司内部审计部提交的相关审计报告及财务报告、控股股东及关联方资金占用问题审核报告等审计文件。各位委员还积极参与了公司财务政策的制订，并对公司内部审计工作进行了指导。

（1）审计委员会开展年度审计工作的情况

在公司开展年报审计工作前，审计委员会首先与公司财务部门、会计师事务所就年报审计工作的时间安排进行了讨论，根据公司与会计师事务所的实际工作情况制订了详细的年报审计工作计划。同时，审计委员会还对公司年度财务会计报表进行了审阅，认为公司已按《企业会计准则》要求编制财务报表，公司已制定合理的会计政策和恰当的会计估计，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。

在审计过程中，审计委员会保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计的独立性和审计工作的按时完成。

在会计师事务所出具了初步审计意见后，审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅，认为上述财务会计报表不存在重大错报。

根据年报审计规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事公司 2011 年报审计工作的总结报告。审计委员会认为：天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司 2011 年度财务报告的审计工作，并对公司 2011 年度内部控制制度相关事项、控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查，出具了鉴证意见和专项审计说明。审计委员会对



2011 年度的审计工作表示满意。

(2) 审计委员会向董事会提交关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构决议的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司 2012 年度的审计机构。

七、公司 2012 年的利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年母公司实现净利润 36,337,097.05 元，加上年初未分配利润 24,341,284.50 元，按 10%提取法定盈余公积 3,633,709.71 元后，本期可供分配的利润为 57,044,671.84 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 8,112 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 2.7 元），共派发现金总额 2,433.6 万元，不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况：

单位：人民币元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	7,728,798.74	0.00%	24,341,284.50
2009 年	0.00	20,808,963.96	0.00%	74,916,727.21
2008 年	0.00	-57,732,142.52	0.00%	54,009,553.12

八、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司一如既往的重视投资者关系管理，严格按照公司所制定的投资者关系管理相关制度开展投资者关系管理工作，认真接待投资者的日常来电、来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。并于 2011 年 4 月 27 日在投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行了 2010 年年度报告业绩网上说明会，公司董事长单建明先生、总经理潘玉根先生、独立董事贾广华先生、董事会秘书刘昭和先生、财务负责人傅敏勇先生出席了说明会，认真细致地回答了广大投资者的提问，详细地介绍了公司的发展情况，增强了投资者对公司的了解。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 20 日	公司董秘办公室	实地调研	广发证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和发展战略。
2011 年 05 月 23 日	公司董秘办公室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	了解公司的生产经营情况和发展战略。
2011 年 06 月 09 日	公司董秘办公室	电话沟通	国金证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况。



2011 年 07 月 26 日	公司证券部	电话沟通	投资者个人	了解公司的生产经营情况。
------------------	-------	------	-------	--------------

九、会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明

关于浙江美欣达印染集团股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
天健〔2012〕213 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是美欣达公司的责任，我们的责任是对美欣达公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合美欣达公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，现将我们在审计过程中注意到的美欣达公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：朱大为
中国注册会计师：崔文正

报告日期：2012 年 4 月 14 日



企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	湖州美欣达织造有限公司	控股子公司	其他应收款	1,415.13	71.00		1,486.13		资金周转	非经营性往来
	湖州久久纺织印染有限公司	控股子公司	其他应收款	904.26	1,358.22		1,855.17	407.31	资金周转	非经营性往来
	湖州绿典精化有限公司	控股子公司	其他应收款	109.01	36.67		95.68	50.00	资金周转	非经营性往来
	湖州美欣达服装有限公司	原控股子公司	其他应收款	325.00	12.14		337.14	[注]	资金周转	非经营性往来
	湖州美欣达纺织原料供应有限公司	控股子公司	其他应收款	484.75	6,282.78		6,767.53		资金周转	非经营性往来
	湖州美欣达染整印花有限公司	控股子公司	其他应收款	601.07	17,584.42		13,199.41	4,986.08	资金周转	非经营性往来
	浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	148.27	4,943.51		4,893.06	198.72	资金周转	非经营性往来
小 计				3,987.49	30,288.74		28,634.12	5,642.11		
总 计				3,987.49	30,381.10		28,726.48	5,642.11		

[注]：湖州美欣达服装有限公司已于 2011 年 9 月 22 日完成税务注销手续，相关工商注销手续正在办理中。湖州美欣达服装有限公司经清算后，无法偿还本公司款项，故本期公司对其应收款项全额计提坏账并进行核销。



第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会成员列席了公司 2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，生产经营中未出现违规操作行为。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了四次会议，会议情况如下：

（一）2011 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下议案：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《2010 年度财务决算报告》；
- 3、《2010 年度利润分配方案》；
- 4、《2010 年度报告及其摘要》；
- 5、《关于会计政策变更的议案》；
- 6、《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》；
- 7、《关于 2011 年对控股子公司担保的议案》；
- 8、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 9、《2011 年第一季度报告》；
- 10、《关于监事会换届的议案》。

此次监事会会议公告刊登于 2011 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）2011 年 5 月 21 日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。同意选举朱雪花女士为第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满为止。

该次监事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）2011 年 8 月 25 日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

（四）2011 年 10 月 26 日，公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公



司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

经核查，监事会认为：公司 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。

监事会成员列席了公司 2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，生产经营中未出现违规操作行为。

公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2011 年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供的财务报告真实、准备、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营所需信息。

董事会编制和审核的 2011 年财务报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当年经营管理情况和财务状况，同时未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

（四）关联交易情况

公司 2011 年度的关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。

（五）对外担保、关联方占用资金情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公



司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

（六）公司内部控制的评价情况

监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制系统，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了较好的控制。

公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司的重大收购、出售资产、吸收合并事项。

（一）收购资产

收购报告期内无重大资产收购事项。

（二）出售资产

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益（税前）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
荆州市土地收购储备中心	控股子公司奥达纺织的国有土地使用权	2011年03月18日	30,072.32	0.00	7,734.17	否	双方协商确定	是	否	非关联关系

三、关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
湖州南太湖热电有限公司			4,980.47	100.00
湖州美欣达房地产开发有限公司	20.00	21.65		
浙江旺能环保股份有限公司	4.80	5.20		
美欣达集团有限公司	28.80	31.18		
湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	24.00	25.99		



湖州久久现代服务发展有限公司	2.16	2.34		
浙江旺能环保科技有限公司	7.80	8.45		
浙江旺能污泥处置工程技术有限公司	4.80	5.20		
合计	92.36	100.00	4,980.47	100.00

(二) 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司与关联方不存在担保事项。

四、报告期公司重大合同及履行情况。

(一) 报告期内，公司无托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司对外提供担保事项，对子公司担保情况如下。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签 署日)	实际担保 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）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签 署日)	实际担保 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）
浙江美欣达 印染集团湖 州进出口有 限公司	2011年4 月20日 2011-13	3,000.00	2010年7月 28日	91.88	最高额保 证	2010年7 月28日到 2013年7 月27日	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				5,000.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		648.65	
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）				5,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		91.88	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）				5,000.00	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		648.65	
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）				5,000.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		91.88	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例						0.19%		



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	承担连带清偿责任

(三) 报告期内, 公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

五、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

承诺事项	承诺 是否履行
1、公司保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来的承诺	是
2、公司控股股东单建明先生保证不占用公司资金的承诺	是
3、公司股东美欣达集团有限公司保证不占用公司资金的承诺	是
4、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺	是
5、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺	是
6、公司股东美欣达集团有限公司保证不同业竞争的承诺	是
7、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺	是

六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内, 公司聘任的会计师事务所没有发生变更, 仍为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。公司需支付给该会计师事务所 2011 年度的审计费用为 65 万元, 该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内, 公司、董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》, 作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事, 对公司 2011 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了详细的核查, 相关说明及独立意见如下:



(一) 报告期内公司没有控股股东有其他关联方违规占用资金的情况。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日止, 没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保, 不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

独立董事: 李质仙 贾广华 孙宇辉

2012 年 4 月 14 日

九、关于环境信息披露情况

公司把环境保护作为公司生存与否的重大事项对待, 十分重视环境保护执行情况的信息披露, 由董事会秘书负责环境信息披露工作的审查把关工作。

公司生产过程中主要利用坯布、染化料等原、辅料, 消耗水、电、气、煤等资源, 产生废水、废气、废渣和日常生产生活垃圾等污染物。公司严格遵守国家环保法律法规, 做到了废水、废气等各类污染物达标排放; 危险固废 100%集中收集保管; 按时足额交纳排污费; 无重大火灾和危险化学品事故发生。公司自成立以来, 没有发生环境污染事故和环境违法行为, 无社会公众投诉, 没有受到环境处罚, 在项目实施过程中, 能严格执行环境影响评价审批制度和环保“三同时”制度, 各项污染物排放均达到环保规定要求。资金投向、项目选址符合产业政策和经济发展规划。

2011 年公司在环境管理工作上的重点是做好“三个结合”:

一是强化环境管理与推行清洁生产审核相结合, 发动全员参与节能减排。通过清洁生产审核的专题培训, 使各级管理人员和生产骨干人员深刻理解环境管理与清洁生产的关系, 以清洁生产为着力点务实推进公司的环境管理工作。

二是强化环境管理与 ISO14001 环境管理体系认证相结合。环境建设的核心理念是建设绿色环保企业, 实现可持续发展, ISO14001 标准要求企业主动实施环境方针、环境目标和环境管理方案, 并公开承诺污染防治和持续改进。公司在已实施环境管理体系认证的基础上, 充分应用 ISO14001 标准的系统的方法和标准化规范环境管理过程, 二者相互促进。

三是强化环境管理与技术创新相结合。公司坚持环境管理以科学发展观为指导, 积极实施技术创新。公司以科技创新为手段, 将“节能降耗, 减污增效”作为一项环境体系建设的常规任务, 充分发动员工应用科学的方法和技术开展节能、减排、污染预防和治理, 充分利用高新技术和科学管理方法导入环境体系建设, 提高企业整体管理水平, 创建绿色环保企业。

十、其他重要事项

(一) 资产重组情况

报告期内, 公司无资产重组情况。



（二）资产负债表日后事项

1、2012年1月16日，公司召开第五届董事会第七次会议（临时），以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外委托贷款的议案》。

公司控股子公司美欣达进出口公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行向给江南车城提供人民币三千万元贷款，用于其资金周转。委托贷款的期限为一年，自2012年1月17日至2013年1月16日，委托贷款的年利率为15%，按月结算利息，到期一次性归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。本次贷款由江南车城法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证。公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制。本项委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。公司最近十二个月内没有对外提供财务资助，截止目前公司累计委托贷款为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产41,669.23万元的7.20%。

截止本年度报告披露日，公司已收到四个月的银行利息，共计150万元。

2、根据2012年4月14日董事会五届八次会议通过的2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的公司总股本8,112万股为基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），共派发现金总额2,433.60万元，不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

（三）其他重要事项

1、荆州奥达公司借出资金

2011年1月26日子公司荆州市奥达纺织有限公司借款3,000.00万元给荆州市城市建设投资开发有限公司，该笔款项已于2011年12月31日前全部收回，计提利息747,861.11元挂往来款。

2、荆州奥达公司土地收储事项

2011年3月18日子公司荆州奥达公司与荆州市土地收购储备中心签订《国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议》，根据协议荆州市土地收购储备中心收购荆州奥达公司位于湖北省荆州市荆州开发区豉湖路以东、长港路以北的土地，土地面积为315,743.08平方米（折合473.61亩），权证号分别为荆州国用[2001]字第0510198号、荆州国用[2005]第10610036号、荆州国用[2005]第10610037号，收购价格为人民币30,072.32万元，包括总面积为315,743.08平方米（折合473.61亩）的国有工业用地，地上现有的一切建（构）筑物，地下水、电、气、油等管网、管道设施及附属设施以及与该宗地收储工作相关的其他补偿项目。荆州市土地收购储备中心分四期向本公司支付上述款项。第一期于2011年3月31日以前支付补偿款7,079.04万元；第二期于2011年6月30日以前支付补偿款4,000万元；第三期于2012年6月30日以前支付补偿款15,000万元；第四期于2013年9月30日以前支付补偿款3,993.28万元。荆州奥达公司在2013年9月30日以前按“净地”要求向荆州市土地收购储备中心完整移交土地。2011年荆州奥达公司已收到土地收购款12,079.04万元。



公司按照应收拆迁补偿款 30,072.32 万元与对应的房屋建筑物及土地使用权处置净损失 102,197,855.65 元，和预计的后续固定资产处置损失及搬迁费用 46,875,000.00 元之间的差额 151,650,344.35 元确认为营业外收入。

3、子公司荆州奥达公司代荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款项

子公司荆州奥达公司系于 2001 年 9 月 26 日由荆州市荆沙棉纺织有限公司改制重组成立，原荆州市荆沙棉纺织有限公司欠付的职工安置费（包括离退休、内退、伤残）等费用由荆州奥达公司逐步垫付。截至 2011 年 12 月 31 日，荆州奥达公司应收荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款等 42,095,199.45 元。

根据荆州市国有资产监督管理委员会和荆州市财政局文件《关于调整奥达公司净资产数额认定意见的请示》（荆国资文[2011]88 号），荆州奥达公司代荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款逐步由荆州市土地收购储备中心进行拨付。

荆州奥达公司已分别于 2012 年 1 月 13 日、2012 年 2 月 9 日收到荆州市土地收购储备中心代荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款 550 万元、500 万元，荆州奥达公司预计能够全部收回代垫款，因此荆州奥达公司对应收荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款等未计提坏账准备。

（四）公司 2011 年度信息披露索引

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告媒体
1	2011-01	第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告	2011-2-18	证券时报、巨潮资讯网
2	2011-02	关于控股子公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的公告	2011-2-18	证券时报、巨潮资讯网
3	2011-03	2010 年度业绩快报	2011-2-24	巨潮资讯网
4	2011-04	第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告	2011-3-3	证券时报、巨潮资讯网
5	2011-05	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-3-3	证券时报、巨潮资讯网
6		2011 年第一次临时股东大会法律意见书	2011-3-19	巨潮资讯网
7	2011-06	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-3-19	证券时报、巨潮资讯网
8	2011-07	2011 年第一季度业绩预告	2011-4-7	巨潮资讯网
9		2010 年年度报告	2011-4-20	巨潮资讯网
10	2011-08	2010 年年度报告摘要	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
11		2010 年年度审计报告	2011-4-20	巨潮资讯网
12	2011-09	2011 年第一季度报告正文	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
13		2011 年第一季度报告全文	2011-4-20	巨潮资讯网
14	2011-10	第四届董事会第十八次会议决议公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
15	2011-11	第四届监事会第九次会议决议公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网



16		独立董事提名人声明	2011-4-20	巨潮资讯网
17		独立董事候选人声明（李质仙）	2011-4-20	巨潮资讯网
18		独立董事候选人声明（贾广华）	2011-4-20	巨潮资讯网
19		独立董事候选人声明（孙宇辉）	2011-4-20	巨潮资讯网
20		独立董事 2010 年度述职报告	2011-4-20	巨潮资讯网
21		独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-4-20	巨潮资讯网
22		关于 2010 年度内部控制的自我评价报告	2011-4-20	巨潮资讯网
23		关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	2011-4-20	巨潮资讯网
24		关于公司会计政策变更的说明	2011-4-20	巨潮资讯网
25	2011-12	2011 年度日常关联交易公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
26	2011-13	关于 2011 年度对控股子公司贷款担保的公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
27	2011-14	关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
28	2011-15	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
29	2011-16	关于 2010 年会计政策变更的公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
30	2011-17	关于职工代表监事选举结果的公告	2011-4-20	证券时报、巨潮资讯网
31	2011-18	股票交易异常波动公告	2011-5-3	证券时报、巨潮资讯网
32	2011-19	股票交易异常波动公告	2011-5-12	证券时报、巨潮资讯网
33	2011-23	关于公司股东减持股份的公告	2011-5-14	证券时报、巨潮资讯网
34		简式权益变动报告书	2011-5-14	巨潮资讯网
35	2011-20	2010 年年度股东大会决议公告	2011-5-24	证券时报、巨潮资讯网
36		2010 年年度股东大会法律意见书	2011-5-24	巨潮资讯网
37	2011-21	第五届董事会第一次会议决议公告	2011-5-24	证券时报、巨潮资讯网
38	2011-22	第五届监事会第一次会议决议公告	2011-5-24	证券时报、巨潮资讯网
39		独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2011-5-24	巨潮资讯网
40	2011-24	关于控股子公司对外提供财务资助的公告	2011-6-4	证券时报、巨潮资讯网
41	2011-25	第五届董事会第二次会议（临时）决议公告	2011-6-4	证券时报、巨潮资讯网
42		对外提供财务资助管理制度（2011 年 6 月）	2011-6-4	巨潮资讯网
43		独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见	2011-6-4	巨潮资讯网



44		股票交易异常波动公告	2011-7-5	证券时报、巨潮资讯网
45		股东减持股份公告	2011-7-9	证券时报、巨潮资讯网
46		独立董事关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2011-8-27	巨潮资讯网
47		2011 年半年度财务报告	2011-8-27	巨潮资讯网
48		2011 年半年度报告	2011-8-27	巨潮资讯网
49	2011-26	2011 年半年度报告摘要	2011-8-27	证券时报、巨潮资讯网
50	2011-27	第五届董事会第五次会议（临时）决议公告	2011-9-30	证券时报、巨潮资讯网
51		特定对象接待工作管理制度（2011 年 9 月）	2011-9-30	巨潮资讯网
52		关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改措施	2011-9-30	巨潮资讯网
53		中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表	2011-9-30	巨潮资讯网
54		子公司管理制度（2011 年 9 月）	2011-9-30	巨潮资讯网
55	2011-28	关于控股股东股权质押的公告	2011-9-30	证券时报、巨潮资讯网
56		2011 年第三季度报告全文	2011-10-28	巨潮资讯网
57	2011-29	2011 年第三季度报告正文	2011-10-28	证券时报、巨潮资讯网

第十节 财务报告



一、审计报告

天健审〔2012〕2668号

浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、审计意见

我们认为，美欣达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美欣达公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：朱大为
中国注册会计师：崔文正

二〇一二年四月十四日



二、财务报表及附注

一、资产负债表和合并资产负债表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	211,796,904.81	107,513,939.37	71,385,071.46	35,983,735.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,590,171.02	363,000.00	8,807,495.77	500,000.00
应收账款	96,924,888.87	50,987,552.65	101,133,514.68	47,725,291.47
预付款项	13,045,288.33	4,731,233.90	39,362,628.89	3,277,880.08
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	232,029,541.90	57,473,778.95	97,203,790.06	42,669,267.95
买入返售金融资产				
存货	266,033,233.68	54,466,099.84	263,947,401.10	68,536,820.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	838,420,028.61	275,535,604.71	581,839,901.96	198,692,995.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,000,000.00	100,632,769.73	3,000,000.00	101,472,769.73
投资性房地产	73,567,450.87	81,757,010.69	42,989,681.60	42,989,681.60



固定资产	330,669,518.58	272,283,575.26	421,942,318.91	298,043,847.16
在建工程	105,450,080.56		10,650,497.38	5,282,839.54
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	82,491,921.62	50,222,667.65	127,188,141.41	52,269,693.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,345,551.78	3,120,079.97	6,442,765.83	2,385,676.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	608,524,523.41	508,016,103.30	612,213,405.13	502,444,507.86
资产总计	1,446,944,552.02	783,551,708.01	1,194,053,307.09	701,137,503.05
流动负债：				
短期借款	266,982,916.98	201,982,916.98	328,165,680.91	225,805,680.91
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	101,089,449.31	90,960,000.00	25,300,000.00	21,400,000.00
应付账款	117,700,009.92	60,502,086.07	129,318,684.94	75,075,240.41
预收款项	15,774,933.12	8,036,066.08	16,096,253.81	7,305,160.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,996,692.61	8,077,222.53	18,137,468.50	8,826,709.13
应交税费	103,895,245.46	3,479,472.95	44,125,981.44	-949,337.15
应付利息	509,718.97	356,403.36	497,150.38	309,219.33
应付股利	1,160,131.94			
其他应付款	98,519,080.91	19,000,191.52	78,064,118.05	7,044,578.59
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	46,875,000.00		20,062.20	
流动负债合计	765,503,179.22	392,394,359.49	639,725,400.23	344,817,251.58
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			2,481,039.18	
其他非流动负债	10,000,000.00		5,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00		7,981,039.18	1,500,000.00
负债合计	775,503,179.22	392,394,359.49	647,706,439.41	346,317,251.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00
资本公积	229,693,023.53	226,125,214.05	229,693,023.53	226,125,214.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,867,462.63	26,867,462.63	23,233,752.92	23,233,752.92
一般风险准备				
未分配利润	158,928,875.82	57,044,671.84	82,645,525.95	24,341,284.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	496,609,361.98	391,157,348.52	416,692,302.40	354,820,251.47
少数股东权益	174,832,010.82		129,654,565.28	
所有者权益合计	671,441,372.80	391,157,348.52	546,346,867.68	354,820,251.47
负债和所有者权益总计	1,446,944,552.02	783,551,708.01	1,194,053,307.09	701,137,503.05

二、 利润表



编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,333,152,520.82	680,769,135.43	1,237,348,951.75	630,796,851.96
其中：营业收入	1,333,152,520.82	680,769,135.43	1,237,348,951.75	630,796,851.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,305,298,136.06	668,867,350.54	1,219,078,566.22	637,327,287.30
其中：营业成本	1,147,870,577.51	612,463,829.54	1,071,769,046.94	576,842,271.40
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,727,497.10	1,833,564.12	4,921,385.71	1,536,519.43
销售费用	44,078,412.68	17,040,085.93	37,806,612.12	19,146,674.00
管理费用	52,393,201.27	14,743,711.35	57,258,823.03	14,978,386.65
财务费用	22,052,600.42	12,111,299.80	25,118,574.09	14,221,005.43
资产减值损失	34,175,847.08	10,674,859.80	22,204,124.33	10,602,430.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	42,802.20	20,801,138.71	110,519.87	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	27,897,186.96	32,702,923.60	18,380,905.40	-6,530,435.34
加：营业外收入	159,448,530.64	3,599,144.75	7,601,685.73	3,877,991.07
减：营业外支出	4,247,937.26	699,375.01	1,967,700.45	695,313.46
其中：非流动资产处置 损失	2,839,944.18		987,424.33	548,429.95



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,097,780.34	35,602,693.34	24,014,890.68	-3,347,757.73
减：所得税费用	41,720,417.96	-734,403.71	7,143,791.36	-1,352,352.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,377,362.38	36,337,097.05	16,871,099.32	-1,995,404.93
归属于母公司所有者的净利润	79,917,059.58	36,337,097.05	7,728,798.74	-1,995,404.93
少数股东损益	61,460,302.80		9,142,300.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.99	0.45	0.10	-0.02
（二）稀释每股收益	0.99	0.45	0.10	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,377,362.38	36,337,097.05	16,871,099.32	-1,995,404.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,917,059.58	36,337,097.05	7,728,798.74	-1,995,404.93
归属于少数股东的综合收益总额	61,460,302.80		9,142,300.58	

三、现金流量表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	1,423,725,145.21	730,416,685.81	1,379,537,818.95	687,248,457.79
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				



拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	46,944,558.83	22,089,368.11	33,888,311.20	19,627,224.85
收到其他与经营活动有关的现金	87,061,257.36	39,324,343.68	57,599,097.67	24,189,349.52
经营活动现金流入小计	1,557,730,961.40	791,830,397.60	1,471,025,227.82	731,065,032.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,418,512.60	597,368,364.14	1,202,735,207.60	632,439,080.04
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	102,430,943.87	15,189,723.69	86,884,310.88	11,468,413.42
支付的各项税费	29,900,730.52	5,200,440.55	32,338,027.32	5,317,605.41
支付其他与经营活动有关的现金	173,337,482.98	128,305,018.13	131,356,281.27	63,379,623.28
经营活动现金流出小计	1,482,087,669.97	746,063,546.51	1,453,313,827.07	712,604,722.15
经营活动产生的现金流量净额	75,643,291.43	45,766,851.09	17,711,400.75	18,460,310.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	120,000.00		136,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,406,024.83	21,641,138.71		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,504,596.14		43,951,500.64	526,384.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00		58,254,333.00	74,234,333.00
投资活动现金流入小计	189,030,620.97	21,641,138.71	102,341,833.64	74,760,717.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,647,014.69	15,383,735.74	34,887,328.51	17,133,820.08



投资支付的现金			9,557,812.75	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00		53,500,000.00	53,500,000.00
投资活动现金流出小计	130,647,014.69	15,383,735.74	97,945,141.26	70,633,820.08
投资活动产生的现金流量净额	58,383,606.28	6,257,402.97	4,396,692.38	4,126,897.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	532,548,746.68	437,548,746.68	491,092,679.19	409,662,679.19
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	42,255,920.00		80,061,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	574,804,666.68	437,548,746.68	571,153,679.19	434,662,679.19
偿还债务支付的现金	593,731,510.61	461,371,510.61	531,854,162.84	454,894,248.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,856,745.06	11,220,636.23	23,546,244.41	12,980,968.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,024,781.73			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,781,860.00		65,366,185.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	625,370,115.67	472,592,146.84	620,766,592.25	492,875,217.32
筹资活动产生的现金流量净额	-50,565,448.99	-35,043,400.16	-49,612,913.06	-58,212,538.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,654,229.61	179,232.84	-2,073,856.05	-1,064,506.18
五、现金及现金等价物净增加额	81,807,219.11	17,160,086.74	-29,578,675.98	-36,689,836.76
加：期初现金及现金等价物余额	44,175,071.46	14,583,735.27	73,753,747.44	51,273,572.03
六、期末现金及现金等价物余额	125,982,290.57	31,743,822.01	44,175,071.46	14,583,735.27



四、所有者权益变动表

1、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	81,120,000.00	229,693,023.53			23,233,752.92		82,645,525.95		129,654,565.28	546,346,867.68	81,120,000.00	229,693,023.53			23,233,752.92		73,592,353.50		121,836,638.41	529,475,768.36		
加：会计政策变更																	1,324,373.71		-1,324,373.71			
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	81,120,000.00	229,693,023.53			23,233,752.92		82,645,525.95		129,654,565.28	546,346,867.68	81,120,000.00	229,693,023.53			23,233,752.92		74,916,727.21		120,512,264.70	529,475,768.36		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,633,709.71		76,302,420.33		45,195,768.13	125,131,898.17							7,728,798.74		9,142,300.58	16,871,099.32		
(一) 净利润							79,936,130.04		61,478,625.39	141,414,755.43							7,728,798.74		9,142,300.58	16,871,099.32		
(二) 其他综合收益																						



上述（一）和（二）小计						79,936,130.04		61,478,625.39	141,414,755.43							7,728,798.74		9,142,300.58	16,871,099.32
（三）所有者投入和减少资本								1,363,222.63	1,363,222.63										
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								1,363,222.63	1,363,222.63										
（四）利润分配				3,633,709.71	-3,633,709.71			-17,646,079.89	-17,646,079.89										
1. 提取盈余公积				3,633,709.71	-3,633,709.71														
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-17,646,079.89	-17,646,079.89										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏																			



损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	81,120,000.00	229,693,023.53			26,867,462.63	158,947,946.28	174,850,333.41	671,478,765.85	81,120,000.00	229,693,023.53			23,233,752.92	82,645,525.95			129,654,565.28	546,346,867.68		

2、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	81,120,000.00	226,125,214.05			23,233,752.92		24,341,284.50	354,820,251.47	81,120,000.00	226,125,214.05			23,233,752.92		26,336,689.43	356,815,656.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	81,120,000.00	226,125,214.05			23,233,752.92		24,341,284.50	354,820,251.47	81,120,000.00	226,125,214.05			23,233,752.92		26,336,689.43	356,815,656.40



三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				3,633,709.71		32,703,387.34	36,337,097.05								-1,995,404.93	-1,995,404.93
(一) 净利润						36,337,097.05	36,337,097.05								-1,995,404.93	-1,995,404.93
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计						36,337,097.05	36,337,097.05								-1,995,404.93	-1,995,404.93
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配				3,633,709.71		-3,633,709.71										
1. 提取盈余公积				3,633,709.71		-3,633,709.71										
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																



3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	81,120,000.00	226,125,214.05			26,867,462.63		57,044,391,157.84	81,120,000.00	226,125,214.05			23,233,752.92		24,341,284.50	354,820,251.47



浙江美欣达印染集团股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]52号文批准，由单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等20名自然人与湖州经济建设开发总公司共同发起设立，于1998年7月7日在浙江省工商行政管理局登记注册。现有注册资本8,112万元，股份总数8,112万股（每股面值1元），均系已流通无限售条件股份，《企业法人营业执照》注册号为330000000028006。公司股票已于2004年8月26日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2005年10月27日完成股权分置改革。

本公司属制造业。经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）；各类纺织品、服装的印染、制造、加工、销售；房屋租赁、物业管理、后勤服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为



商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生



的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的



基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00



3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4. 合并范围内公司之间的应收款项及应收出口退税款不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。



(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法工作量法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-50	原值的 3-5	19.40-1.90
通用设备	3-10	原值的 3-5	32.33-9.50
专用设备	5-17	原值的 3-5	19.40-5.59



运输工具	5-12	原值的 3-5	19.40-7.92
其他设备	3	不留残值	33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。



2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
排污权	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按



有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收	1.2%或 12%



	入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2009 年 5 月 18 日下发浙科发高(2009)103 号《关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等 134 家企业为 2009 年第一批高新技术企业的通知》，本公司被认定为浙江省高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，本公司企业所得税自 2009 年起三年内减按 15%的税率征收。

2. 出口产品退税

本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 16%。子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司系外贸企业，出口货物实行“免、退”政策，退税率分别为 15%和 16%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
湖州美欣达织造有限公司	控股子公司	湖州	制造业	1,150 万	灯芯绒坯布和纺织助剂(不含危险化学品)制造和销售;丝绸制造和销售;割绒;自有房屋出租	74100474-6
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	湖州	制造业	1,000 万	棉印染业;灯芯绒制造和销售;货物和技术的进出口;自有房屋出租	74984474-X
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	湖州	商业	1,000 万	商品及技术进出口	75808073-7
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	全资子公司	湖州	商业	100 万	纺织品及原料(除鲜茧、棉花)、其他化工产品(涉及危险化学品的凭《危险化学品的经营许可证》许可范围和方式经营)等的销售	67959730-8

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
-------	---------	---------------------	---------	----------	--------



湖州美欣达织造有限公司	920 万		80.00	80.00	是
湖州美欣达久久印染有限公司	900 万		90.00	90.00	是
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	600 万		60.00	60.00	是
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	100 万		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州美欣达织造有限公司	1,037,705.59		
湖州美欣达久久印染有限公司	316,002.67		
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	7,329,183.28		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	湖州	制造业	200 万	纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售；纺织面料后整理；包装材料制造销售(除印刷)。	74509379-0
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	湖州	制造业	1,000 万	纺织面料的印染、制造、加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。自有房屋出租。	25637821-8
荆州市奥达纺织有限公司(以下简称荆州奥达公司)	控股子公司	荆州	制造业	6,551 万	生产销售棉纱、棉布；出口本公司自产的纺织品；进口本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件；棉花收购、加工；房屋出租；机械加工。	73087627-4
荆州市奥立纺织印染有限公司	控股子公司的全资子公司	荆州	制造业	4,050 万	纺织品生产销售；印染加工；服装加工；自有房屋出租。	75340951-3



(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
湖州绿典精化有限公司	163 万		81.50	81.50	是
湖州美欣达染整印花有限公司	1,340.28 万		100.00	100.00	是
荆州市奥达纺织有限公司	6,040 万		51.00	51.00	是
荆州市奥立纺织印染有限公司	4,050 万		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州绿典精化有限公司	632,391.58		
荆州市奥达纺织有限公司	165,516,727.70		

(二) 合并范围发生变更的说明

根据湖州美欣达服装有限公司股东会决议，全体股东一致同意解散湖州美欣达服装有限公司，该公司已于 2011 年 9 月 22 日完成税务注销手续，相关工商注销手续正在办理中，故自 2011 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。湖州美欣达服装有限公司经清算后，净值为-3,408,056.59 元，尚有应付本公司款项 3,408,056.59 元无法支付。故本公司应收其款项 3,408,056.59 元（包括应收账款 36,613.26 元，其他应收款 3,371,443.33 元）已无法收回，本期全额计提坏账准备并进行核销。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	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
库存现金：						
人民币			210,430.30			287,677.64
小 计			210,430.30			287,677.64
银行存款：						



人民币			119,888,939.92			42,016,688.14
美元	932,939.65	6.3009	5,878,359.45	274,000.79	6.6227	1,814,625.03
港元	5,625.88	0.8107	4,560.90	5,625.02	0.8509	4,786.33
小 计			125,771,860.27			43,836,099.50

其他货币资金:

人民币			85,199,567.01			27,261,294.32
美元	97,612.60	6.3009	615,047.23			
小 计			85,814,614.24			27,261,294.32
合 计			211,796,904.81			71,385,071.46

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	85,199,567.01	25,160,000.00
借款保证金		2,050,000.00
信用证保证金	615,047.23	
小 计	85,814,614.24	27,210,000.00

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	18,590,171.02		18,590,171.02	8,807,495.77		8,807,495.77
合 计	18,590,171.02		18,590,171.02	8,807,495.77		8,807,495.77

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江艾玛家居有限公司	2011.09.22	2012.03.16	1,000,000.00	
温州市瓯迪威服饰有限公司	2011.11.24	2012.05.24	550,000.00	
浙江艾玛家居有限公司	2011.11.21	2012.05.18	500,000.00	
浙江欣远竹制品有限公司	2011.12.02	2012.06.02	500,000.00	
浙江艾玛家居有限公司	2011.11.21	2012.05.18	500,000.00	
小 计			3,050,000.00	



3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	111,469,540.68	96.37	14,544,651.81	13.05	112,042,814.82	95.23	10,909,300.14	9.74
小 计	111,469,540.68	96.37	14,544,651.81	13.05	112,042,814.82	95.23	10,909,300.14	9.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,199,291.89	3.63	4,199,291.89	100.00	5,615,897.34	4.77	5,615,897.34	100.00
合 计	115,668,832.57	100.00	18,743,943.70	16.20	117,658,712.16	100.00	16,525,197.48	14.05

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	96,718,998.79	86.77	4,835,949.94	99,742,045.36	89.02	4,987,102.28
1-2 年	2,063,371.97	1.85	619,011.59	7,723,190.16	6.89	2,316,957.04
2-3 年	7,194,959.29	6.45	3,597,479.65	1,944,676.97	1.74	972,338.49
3 年以上[注]	5,492,210.63	4.93	5,492,210.63	2,632,902.33	2.35	2,632,902.33
小 计	111,469,540.68	100.00	14,544,651.81	112,042,814.82	100.00	10,909,300.14

[注]：期末 3 年以上款项包括上期账龄为 2-3 年的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 2,679,092.95 元。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	405,013.32	405,013.32	100.00%	多次催讨未收款， 预计无法收回。
客户 2	350,948.16	350,948.16	100.00%	
客户 3	335,891.76	335,891.76	100.00%	
客户 4	301,655.02	301,655.02	100.00%	
客户 5	241,712.29	241,712.29	100.00%	
其他	2,564,071.34	2,564,071.34	100.00%	
小 计	4,199,291.89	4,199,291.89		



(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖州美欣达服装有限公司	货款	36,613.26	详见本财务报表附注四(二)之说明	是
其他	货款	80.05	尾款无法收回	否
小 计		36,693.31		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
荆州奥京联纺织印染有限公司	非关联方	7,638,989.53	1-2 年及 2-3 年	6.60
江苏紫荆花纺织科技股份有限公司	非关联方	4,619,471.80	1 年以内	3.99
双日纤维(上海)有限公司	非关联方	3,722,273.34	1 年以内	3.22
MANTA APPARELS LIMITED	非关联方	3,417,916.34	1 年以内	2.95
宁波雅戈尔服饰有限公司	非关联方	2,841,173.07	1 年以内	2.46
小 计		22,239,824.08		19.22

(5) 期末, 已有账面余额 15,409,814.36 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(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	9,820,138.66	75.28		9,820,138.66	30,461,863.88	77.39		30,461,863.88
1-2 年	1,605,952.17	12.31		1,605,952.17	2,526,697.73	6.42		2,526,697.73
2-3 年	1,461,715.31	11.20		1,461,715.31	6,371,698.09	16.18		6,371,698.09
3 年以上	157,482.19	1.21		157,482.19	2,369.19	0.01		2,369.19
合 计	13,045,288.33	100.00		13,045,288.33	39,362,628.89	100.00		39,362,628.89

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
新野县诚德贸发有限公司	非关联方	1,837,471.57	1 年内	预付材料款
江苏大生集团有限公司	非关联方	1,291,282.42	1 年内	预付材料款
湖北银河纺织股份有限公司	非关联方	1,157,573.38	1-2 年	预付设备款



荆州经济开发区财政局	非关联方	718,000.00	1 年内	预付搬迁费用
湖北紫电电气设备有限公司	非关联方	577,208.00	1 年内	预付工程款
小 计		5,581,535.37		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	222,027,999.45	93.58			67,803,783.85	66.83		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	13,065,260.32	5.50	5,241,087.32	40.11	27,078,993.01	26.69	4,252,593.05	15.70
小 计	13,065,260.32	5.50	5,241,087.32	40.11	27,078,993.01	26.69	4,252,593.05	15.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,177,369.45	0.92			6,573,606.25	6.48		
合 计	237,270,629.22	100.00	5,241,087.32	2.21	101,456,383.11	100.00	4,252,593.05	4.19

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
荆州市土地收购储备中心	179,932,800.00			详见本财务报表附注十(三)2之说明
荆州市荆沙棉纺织有限公司	42,095,199.45			详见本财务报表附注十(三)3之说明
小 计	222,027,999.45			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,571,670.98	57.95	378,583.55	21,857,810.77	80.72	1,092,890.53
1-2 年	860,648.41	6.59	258,194.52	123,239.00	0.45	36,971.70
2-3 年	57,263.37	0.44	28,631.69	3,950,424.85	14.59	1,975,212.43
3 年以上	4,575,677.56	35.02	4,575,677.56	1,147,518.39	4.24	1,147,518.39
合计	13,065,260.32	100.00	5,241,087.32	27,078,993.01	100.00	4,252,593.05



4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收补贴款	2,177,369.45			符合条件的可收回出口退税款
小 计	2,177,369.45			

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
荆州市土地收购储备中心	非关联方	179,932,800.00	1 年以内	75.83	土地收购款
荆州市荆沙棉纺织有限公司	非关联方	42,095,199.45	[注 1]	17.74	代垫款
荆州市华鼎物业发展有限公司	非关联方	3,932,500.00	[注 2]	1.66	往来款
湖州市国家税务局	非关联方	2,177,369.45	1 年以内	0.92	应收出口退税
中华人民共和国湖州海关代保管专户	非关联方	827,000.00	1 年以内	0.35	手册延期相关的海关保证金
小 计		228,964,868.90		96.50	

[注 1]：期末应收荆州市荆沙棉纺织有限公司款项中账龄为 1 年以内 1,035,075.60 元，1-2 年 2,062,658.42 元，2-3 年 6,024,237.35 元，3 年以上 32,973,228.08 元。

[注 2]：期末应收荆州市华鼎物业发展有限公司款项中账龄为 1 年以内 300,000.00 元，3 年以上 3,632,500.00 元。

6. 存货

(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
原材料	94,722,502.08	13,211,100.48	81,511,401.60	133,578,911.58	4,321,131.51	129,257,780.07
在产品	31,726,405.26		31,726,405.26	37,944,718.66		37,944,718.66
库存商品	167,046,899.65	17,985,548.94	149,061,350.71	90,840,310.50	4,339,271.78	86,501,038.72
委托加工物资	3,701,141.76		3,701,141.76	10,231,564.83		10,231,564.83
低值易耗品	32,934.35		32,934.35	12,298.82		12,298.82
合 计	297,229,883.10	31,196,649.42	266,033,233.68	272,607,804.39	8,660,403.29	263,947,401.10

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	



原材料	4,321,131.51	13,153,527.22		4,263,558.25	13,211,100.48
库存商品	4,339,271.78	17,411,373.95		3,765,096.79	17,985,548.94
小计	8,660,403.29	30,564,901.17		8,028,655.04	31,196,649.42

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
荆州市商业银行	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
荆州市商业银行	1.00	1.00				
合计						

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	45,748,487.02	31,171,404.65		76,919,891.67
房屋及建筑物	45,748,487.02	31,171,404.65		76,919,891.67
2) 累计折旧小计	2,758,805.42	1,087,593.96	493,958.58	3,352,440.80
房屋及建筑物	2,758,805.42	1,087,593.96	493,958.58	3,352,440.80
3) 账面净值小计	42,989,681.60	31,171,404.65	593,635.38	73,567,450.87
房屋及建筑物	42,989,681.60	31,171,404.65	593,635.38	73,567,450.87
4) 账面价值合计	42,989,681.60	——	——	73,567,450.87
房屋及建筑物	42,989,681.60	——	——	73,567,450.87

本期折旧和摊销额 1,087,593.96 元; 本期由在建工程转入投资性房地产原值为 13,479,729.44 元。

(2) 其他说明

期末, 已有账面价值 17,183,337.80 元的投资性房地产用于担保。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



1) 账面原值小计	825,605,371.52	8,648,177.68	137,847,460.70	696,406,088.50
房屋及建筑物	345,094,344.55	500,905.62	133,208,865.18	212,386,384.99
通用设备	16,210,642.68	3,710,339.16	217,160.00	19,703,821.84
专用设备	455,524,137.98	4,064,706.88	4,060,964.30	455,527,880.56
运输工具	8,484,559.60	362,872.00	360,471.22	8,486,960.38
其他设备	291,686.71	9,354.02		301,040.73
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	397,671,635.77		39,006,106.82	76,932,589.51
房屋及建筑物	91,278,622.38		5,830,228.79	74,217,269.92
通用设备	11,071,563.09		1,591,441.22	98,800.43
专用设备	289,553,275.70		31,053,632.76	2,405,412.34
运输工具	5,533,749.45		500,762.48	211,106.82
其他设备	234,425.15		30,041.57	264,466.72
3) 账面净值小计	427,933,735.75		—	336,660,935.42
房屋及建筑物	253,815,722.17		—	189,494,803.74
通用设备	5,139,079.59		—	7,139,617.96
专用设备	165,970,862.28		—	137,326,384.44
运输工具	2,950,810.15		—	2,663,555.27
其他设备	57,261.56		—	36,574.01
4) 减值准备小计	5,991,416.84		—	5,991,416.84
房屋及建筑物			—	
通用设备			—	
专用设备	5,991,416.84		—	5,991,416.84
运输工具			—	
其他设备			—	
5) 账面价值合计	421,942,318.91		—	330,669,518.58
房屋及建筑物	253,815,722.17		—	189,494,803.74
通用设备	5,139,079.59		—	7,139,617.96
专用设备	159,979,445.44		—	131,334,967.60
运输工具	2,950,810.15		—	2,663,555.27
其他设备	57,261.56		—	36,574.01

本期折旧额为 39,006,106.82 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 552,585.39 元。



(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	20,925,358.48	12,617,618.30	5,991,416.84	2,316,323.34	
小 计	20,925,358.48	12,617,618.30	5,991,416.84	2,316,323.34	

(3) 期末，已有账面价值 148,662,628.20 元的固定资产用于担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
荆州奥达公司新厂区工程	105,450,080.56		105,450,080.56	5,367,657.84		5,367,657.84
腊山厂区改建工程				5,282,839.54		5,282,839.54
合 计	105,450,080.56		105,450,080.56	10,650,497.38		10,650,497.38

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/ 投资性房地产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)
荆州奥达公司新厂区工程	335,000,000.00	5,367,657.84	100,375,203.96	292,781.24		31.57
腊山厂区改建工程		5,282,839.54	5,410,328.88	10,693,168.42		
机械加工车间改造			2,786,561.02	2,786,561.02		
其他改造工程			259,804.15	259,804.15		
合 计		10,650,497.38	108,831,898.01	14,032,314.83		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
荆州奥达公司新厂区工程					其他来源	105,450,080.56
腊山厂区改建工程					其他来源	
机械加工车间改造					其他来源	
其他改造工程					其他来源	
合 计						105,450,080.56

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	146,852,815.75	22,512,235.76	78,095,382.31	91,269,669.20
土地使用权	142,347,115.75	22,512,235.76	78,095,382.31	86,763,969.20



排污权	4,505,700.00			4,505,700.00
2) 累计摊销小计	19,664,674.34	3,015,222.15	13,902,148.91	8,777,747.58
土地使用权	19,214,104.34	2,114,082.15	13,902,148.91	7,426,037.58
排污权	450,570.00	901,140.00		1,351,710.00
3) 账面净值小计	127,188,141.41	22,512,235.76	67,208,455.55	82,491,921.62
土地使用权	123,133,011.41	22,512,235.76	66,307,315.55	79,337,931.62
排污权	4,055,130.00		901,140.00	3,153,990.00
4) 账面价值合计	127,188,141.41	22,512,235.76	67,208,455.55	82,491,921.62
土地使用权	123,133,011.41	22,512,235.76	66,307,315.55	79,337,931.62
排污权	4,055,130.00		901,140.00	3,153,990.00

本期摊销额 3,015,222.15 元。

(2) 期末，已有账面价值 47,139,692.98 元的无形资产用于担保。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
湖州美欣达染整印花有限公司	13,749,276.55			13,749,276.55	13,749,276.55
合计	13,749,276.55			13,749,276.55	13,749,276.55

(2) 计算过程说明

2002 年公司支付 10,972,281.40 元取得子公司湖州美欣达染整印花有限公司 90% 的股权，自 2002 年 2 月 28 日起，对该公司拥有实际控制权。购买日湖州美欣达染整印花有限公司的可辨认净资产公允价值为 -3,085,550.17 元。支付的合并成本大于享有的在购买日湖州美欣达染整印花有限公司可辨认净资产公允价值份额 13,749,276.55 元，故将其确认为商誉。

(3) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

因湖州美欣达染整印花有限公司经营状况不佳，对该公司形成的商誉全额计提减值准备。其中，公司 2006 年对该公司形成的商誉计提减值准备 5,820,861.47 元，2007 年计提减值准备 3,150,000.00 元，2008 年计提减值准备 4,778,415.08 元。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		



资产减值准备	10,845,551.78	5,442,765.83
递延收益	2,500,000.00	1,000,000.00
合 计	13,345,551.78	6,442,765.83
递延所得税负债		
收购子公司公允价值		2,481,039.18
合 计		2,481,039.18

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	51,702,420.35
递延收益	10,000,000.00
小 计	61,702,420.35

14. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,777,790.53	3,610,945.91		403,705.42	23,985,031.02
存货跌价准备	8,660,403.29	30,564,901.17		8,028,655.04	31,196,649.42
商誉减值准备	13,749,276.55				13,749,276.55
固定资产减值准备	5,991,416.84				5,991,416.84
合 计	49,178,887.21	34,175,847.08		8,432,360.46	74,922,373.83

(2) 其他说明

坏账准备本期减少 403,705.42 元,其中 80.05 元系子公司荆州奥达公司核销坏账,403,625.37 元系湖州美欣达服装有限公司注销,相应坏账准备减少。

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	176,982,916.98	139,555,680.91
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
质押及抵押借款	70,000,000.00	24,600,000.00



抵押及保证借款		78,000,000.00
质押及保证借款		23,000,000.00
信用证贴现借款		3,010,000.00
合 计	266,982,916.98	328,165,680.91

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,089,449.31	25,300,000.00
合 计	101,089,449.31	25,300,000.00

下一会计期间将到期的金额为 101,089,449.31 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	97,423,649.63	118,787,798.50
应付长期资产购置款	19,698,559.29	7,723,919.14
其他	577,801.00	2,806,967.30
合 计	117,700,009.92	129,318,684.94

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
湖州南太湖热电有限公司	1,165,369.32	4,734,500.98
小 计	1,165,369.32	4,734,500.98

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	15,774,933.12	15,491,422.48
房租		604,831.33
合 计	15,774,933.12	16,096,253.81

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

19. 应付职工薪酬



(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,188,018.94	79,994,716.03	79,963,517.44	8,219,217.53
职工福利费		2,770,955.03	2,770,955.03	
社会保险费	6,989,021.11	12,131,770.97	17,475,829.02	1,644,963.06
其中：医疗保险费	290,084.64	1,094,603.56	1,241,285.27	143,402.93
基本养老保险费	5,966,241.18	9,496,033.44	14,165,933.99	1,296,340.63
失业保险费	617,701.38	948,657.21	1,426,897.50	139,461.09
工伤保险费	44,909.79	505,848.15	495,610.75	55,147.19
生育保险费	70,084.12	86,628.61	146,101.51	10,611.22
住房公积金	16,835.06	1,120,811.94	996,209.00	141,438.00
其他	2,943,593.39	1,299,049.31	1,251,568.68	2,991,074.02
合 计	18,137,468.50	97,317,303.28	102,458,079.17	12,996,692.61

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 2,991,074.02 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目已于 2012 年 1-2 月份发放。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	22,814,514.62	15,294,729.05
营业税	125,136.47	56,094.35
企业所得税	62,666,951.56	16,378,828.59
个人所得税	4,223,455.49	715,091.77
城市维护建设税	1,146,705.97	1,218,817.64
土地增值税	172,215.92	172,215.92
房产税	3,283,951.92	2,781,261.82
土地使用税	4,490,645.39	3,566,048.61
教育费附加	2,166,370.81	1,700,876.35
地方教育附加	1,272,904.13	983,741.36
水利建设专项资金	1,422,190.68	1,123,451.09
印花税	110,202.50	134,824.89
合 计	103,895,245.46	44,125,981.44



21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	509,718.97	497,150.38
合 计	509,718.97	497,150.38

22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
荆州奥达公司个人股东股利	1,160,131.94		
合 计	1,160,131.94		

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	18,358,721.78	9,154,674.57
拆借款	60,694,000.00	49,489,000.00
其他	19,466,359.13	19,420,443.48
合 计	98,519,080.91	78,064,118.05

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
荆州市华鼎物业发展有限公司	60,694,000.00	资金拆借款
原荆州奥达公司股东	12,352,187.25	收购股权受让款
小 计	73,046,187.25	

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付股利		20,062.20
预计搬迁相关费用 [注]	46,875,000.00	
合 计	46,875,000.00	20,062.20

[注]：本期子公司荆州奥达公司土地被荆州市土地收购储备中心收购，荆州奥达公司预计的后续固定资产处置损失及搬迁相关费用，详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。



25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	10,000,000.00	5,500,000.00
合 计	10,000,000.00	5,500,000.00

(2) 其他说明

1) 公司 2009 年度根据国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]2601 号文收到资源节约和环境保护项目财政拨款 4,500,000.00 元, 由于该项目系综合性项目, 且难以区分与资产相关的部分和与收益相关的部分, 故在三年项目期内分期确认当期收益。本期确认营业外收入 1,500,000.00 元, 至本期末均已确认营业外收入。

2) 根据湖北省发展和改革委员会鄂发改工业[2009]652 号文件, 子公司荆州奥达公司累计收到振兴和技术改造专项资金 10,000,000.00 元, 将其确认为与资产相关的政府补助。因长期资产尚未交付使用, 暂挂递延收益。

26. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	81,120,000.00			81,120,000.00

27 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	217,315,532.39			217,315,532.39
其他资本公积	12,377,491.14			12,377,491.14
合 计	229,693,023.53			229,693,023.53

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,695,661.57	3,633,709.71		16,329,371.28
任意盈余公积	10,538,091.35			10,538,091.35
合 计	23,233,752.92	3,633,709.71		26,867,462.63

29. 未分配利润



项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	82,645,525.95	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,917,059.58	—
减：提取法定盈余公积	3,633,709.71	10%
期末未分配利润	158,928,875.82	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,186,349,441.27	1,177,486,354.34
其他业务收入	146,803,079.55	59,862,597.41
营业成本	1,147,870,577.51	1,071,769,046.94

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织行业	331,702,582.47	266,315,951.20	368,614,182.46	294,428,912.61
印染行业	854,646,858.80	744,211,347.07	808,872,171.88	719,203,840.74
小 计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织产品	331,702,582.47	266,315,951.20	368,614,182.46	294,428,912.61
印染产品	854,646,858.80	744,211,347.07	808,872,171.88	719,203,840.74
小 计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	780,754,496.52	639,174,400.21	739,422,319.89	607,117,896.06
外销	405,594,944.75	371,352,898.06	438,064,034.45	406,514,857.29
小 计	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27	1,177,486,354.34	1,013,632,753.35

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TAT CHI TEXTILE LTD(达志)	168,647,849.11	12.65
辉泰国际贸易(上海)有限公司	30,386,881.86	2.28
KOWA COMPANY LTD.	28,476,044.45	2.14
广州纺织品进出口集团有限公司	26,255,445.98	1.97
TEXWIN CLOTHING PVT LTD	24,143,184.70	1.81
小 计	277,909,406.10	20.85

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	432,213.06	288,140.78	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,505,582.43	2,707,556.63	
教育费附加	1,073,821.02	1,175,965.72	
地方教育费附加	715,880.59	749,722.58	
合 计	4,727,497.10	4,921,385.71	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,546,947.22	6,408,682.60
折旧	524,492.03	675,688.73
仓储运输费	18,078,954.51	14,591,658.08
佣金	4,580,598.16	4,777,008.20
差旅费	2,862,099.28	2,196,373.73
业务招待费	1,185,963.25	953,215.51
办公费	901,003.55	933,126.92
修理费	754,039.52	930,447.50
展会费	980,458.42	806,082.05
其他	8,663,856.74	5,534,328.80
合 计	44,078,412.68	37,806,612.12

4. 管理费用



项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	28,093,141.35	25,828,525.44
折旧及摊销	5,937,039.90	9,533,787.46
税费	4,349,427.99	6,572,990.95
研发费	5,100,428.62	3,935,626.54
水电费	1,339,445.72	2,065,318.33
办公费	807,532.53	1,065,030.84
业务招待费	969,642.17	1,006,042.41
其他	5,796,542.99	7,251,501.06
合 计	52,393,201.27	57,258,823.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-2,736,447.56	-1,676,170.35
利息支出	19,625,471.92	22,282,032.53
手续费	3,509,346.45	2,438,855.86
汇兑损益	1,654,229.61	2,073,856.05
合 计	22,052,600.42	25,118,574.09

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,610,945.91	7,656,087.40
存货跌价损失	30,564,901.17	8,556,620.09
固定资产减值损失		5,991,416.84
合 计	34,175,847.08	22,204,124.33

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,363,222.63 [注]	110,519.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,406,024.83	
合 计	42,802.20	110,519.87

[注]：系原控股子公司湖州美欣达服装有限公司注销，本公司产生的净损失。



8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	154,321,588.04	903,237.79	154,321,588.04
其中：固定资产处置利得	154,321,588.04	903,237.79	154,321,588.04
政府补助	4,759,908.00	4,235,006.86	4,759,908.00
罚没收入	27,000.00	2,200.00	27,000.00
无法支付款项	225,253.49	260,841.08	225,253.49
其他	114,781.11	2,200,400.00	114,781.11
合 计	159,448,530.64	7,601,685.73	159,448,530.64

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项补助	3,532,400.00	2,175,006.86	科技、环保等项目专项补助
各项奖励	1,227,508.00	2,060,000.00	各类表彰奖励
小 计	4,759,908.00	4,235,006.86	

(3) 其他说明

本期大额专项补助及奖励款说明：

项 目	本期数	说明
资源节约和环境保护项目财政拨款	1,500,000.00	详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
企业研究院建设经费	1,000,000.00	浙科发条[2011]228号关于下达2011年企业研究院建设计划的通知
荆州市财政局技能技术奖励资金	980,000.00	
小 计	3,480,000.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,839,944.18	987,424.33	2,839,944.18
其中：固定资产处置损失	2,839,944.18	987,424.33	2,839,944.18
对外捐赠	23,000.00	18,000.00	23,000.00
罚款支出	3,443.12	5,648.61	3,443.12



水利建设基金	1,325,688.92	731,241.51	
其他	55,861.04	225,386.00	55,861.04
合 计	4,247,937.26	1,967,700.45	2,922,248.34

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,104,243.09	10,728,763.75
递延所得税调整	-9,383,825.13	-3,584,972.39
合 计	41,720,417.96	7,143,791.36

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,917,059.58
非经常性损益	B	65,100,519.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,816,539.60
期初股份总数	D	81,120,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G. K-H \times I. K-J$	81,120,000.00
基本每股收益	M=A. L	0.99



扣除非经常损益基本每股收益	N=C.L	0.18
---------------	-------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收回票据承兑保证金	48,864,773.64
房租费及预收房租	11,456,723.01
收回保证金	19,885,138.97
收到政府补贴	3,259,908.00
其他	3,594,713.74
合 计	87,061,257.36

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据承兑保证金	108,904,340.65
付现销售费用	36,114,783.80
付现管理费用	13,764,379.28
支付银行手续费	3,505,185.84
其他	11,048,793.41
合 计	173,337,482.98

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回荆州市城市建设投资开发有限公司资金拆借款	30,000,000.00
收到中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	6,000,000.00
合 计	36,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付荆州市城市建设投资开发有限公司资金拆借款	30,000,000.00



合 计	30,000,000.00
-----	---------------

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
应收票据融资性贴现	29,000,920.00
收回期初贷款保证金	2,050,000.00
收到荆州市华鼎物业发展有限公司资金拆借款	11,205,000.00
合 计	42,255,920.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付荆州市华鼎物业发展有限公司等资金拆借款利息	2,781,860.00
合 计	2,781,860.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	141,377,362.38	16,871,099.32
加: 资产减值准备	34,175,847.08	22,204,124.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,006,106.82	46,244,671.72
无形资产摊销	3,015,222.15	4,719,264.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-151,481,643.86	84,186.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	20,531,840.42	23,012,745.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,802.20	-110,519.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,902,785.95	-4,186,183.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,481,039.18	601,211.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,650,733.75	-83,678,194.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-91,513,718.32	-40,239,010.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	121,522,041.88	31,219,267.84
其他	1,087,593.96	968,737.57



经营活动产生的现金流量净额	75,643,291.43	17,711,400.75
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	125,982,290.57	44,175,071.46
减: 现金的期初余额	44,175,071.46	73,753,747.44
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	81,807,219.11	-29,578,675.98

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	125,982,290.57	44,175,071.46
其中: 库存现金	210,430.30	287,677.64
可随时用于支付的银行存款	125,771,860.27	43,836,099.50
可随时用于支付的其他货币资金		51,294.32
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	125,982,290.57	44,175,071.46

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	85,199,567.01	25,160,000.00
借款保证金		2,050,000.00
信用证保证金	615,047.23	
小 计	85,814,614.24	27,210,000.00

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)



单建明	实际控制人	35.42	46.49 [注]
-----	-------	-------	-----------

[注]：单建明及其配偶鲍凤娇、美欣达集团有限公司分别持有本公司股权比例为 35.42%、4.43% 和 6.64%，单建明及其配偶鲍凤娇持有美欣达集团有限公司 91.47% 股权，因此本公司实际控制人单建明对本公司的表决权比例为 46.49%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
美欣达集团有限公司	同一实际控制人	74104263-8
湖州旺能机械有限公司	同一实际控制人	73686801-3
湖州南太湖热电有限公司	同一实际控制人	75908128-0
湖州南太湖环保能源有限公司	同一实际控制人	72276039-4
湖州美欣达房地产开发有限公司	同一实际控制人	74349508-3
湖州展望天明药业有限公司	同一实际控制人	75805711-5
湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	同一实际控制人	69388460-2
舟山旺能环保能源有限公司	同一实际控制人	67615087-7
浙江旺能环保股份有限公司	同一实际控制人	66393998-3
湖州久久物业管理有限公司	同一实际控制人	68786791-0
湖州创源软件开发有限公司	曾为同一实际控制人	78180081-9
湖州美欣达数码印花技术有限公司	原本公司联营企业	67959737-5

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖州南太湖热电有限公司	蒸汽	协议价	49,804,715.53	100.00	45,320,188.03	100.00
湖州创源软件开发有限公司	软件和劳务	协议价			460,000.00	100.00
湖州美欣达数码印花技术有限公司	材料	协议价			24,435.62	0.01
合计			49,804,715.53		45,804,623.65	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	产品	协议价			325,088.35	0.06



湖州美欣达数码印花技术有限公司	产品	协议价			92,224.42	0.02
合 计					417,312.77	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	租赁收益
本公司	湖州美欣达房地产开发有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31	租赁合同	200,000.00
	浙江旺能环保股份有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		48,000.00
	美欣达集团有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		288,000.00
	湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		240,000.00
	湖州久久现代服务发展有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		21,600.00
	浙江旺能环保科技有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		78,000.00
	浙江旺能污泥处置工程技术有限公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31		48,000.00

3. 关联担保情况

(单位：万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
美欣达集团有限公司	本公司	2,000.00	2011-4-20	2012-4-18	否	[注]

[注]：该借款系由美欣达集团有限公司在民生银行杭州分行为本公司提供的 6,000 万元《综合授信合同》下的借款。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	湖州南太湖热电有限公司		1,000,000.00
小 计			1,000,000.00
应付账款			
	湖州南太湖热电有限公司	1,165,369.32	4,734,500.98
小 计		1,165,369.32	4,734,500.98
预收账款			
	舟山旺能环保能源有限公司		23,500.00
小 计			23,500.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 140.22 万元和 81.72 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。



八、承诺事项

根据子公司荆州奥达公司与湖北荆州经济开发区管理委员会签订《奥达进区项目投资合同》及补充协议,荆州奥达公司将在荆州市开发区以出让方式取得土地使用权 606 亩。荆州奥达公司分别在 2008 年、2011 年取得荆州市开发区土地使用权 225.60 亩(含代征地 7.88 亩)和 293 亩。剩余部分土地使用权尚未取得,亦未支付土地使用权预付款。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 4 月 14 日董事会五届八次会议通过的 2011 年度利润分配预案,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),不进行资本公积转增股本。
经审议批准宣告发放的利润或股利	上述利润分配预案尚待股东大会审议批准

十、其他重要事项

(一) 经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释投资性房地产之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	24,394,073.58			402,928.14	26,657,733.29
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	24,394,073.58			402,928.14	26,657,733.29
金融负债	11,510,313.83				2,536,604.46

(三) 其他

1. 荆州奥达公司借出资金

债权人	债务人	期初余额	本期本金	本期利息	本期偿还	期末余额
-----	-----	------	------	------	------	------



荆州奥达公司	荆州市城市建设投资开发有限公司		30,000,000.00	747,861.11	30,000,000.00	747,861.11
--------	-----------------	--	---------------	------------	---------------	------------

2. 荆州奥达公司土地收储事项

2011年3月18日子公司荆州奥达公司与荆州市土地收购储备中心签订《国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议》，根据协议荆州市土地收购储备中心收购荆州奥达公司位于湖北省荆州市荆州开发区豉湖路以东、长港路以北的土地，土地面积为315,743.08平方米（折合473.61亩），权证号分别为荆州国用[2001]字第0510198号、荆州国用[2005]第10610036号、荆州国用[2005]第10610037号，收购价格为人民币30,072.32万元，包括总面积为315,743.08平方米（折合473.61亩）的国有工业用地，地上现有的一切建（构）筑物，地下水、电、气、油等管网、管道设施及附属设施以及与该宗地收储工作相关的其他补偿项目。荆州市土地收购储备中心分四期向本公司支付上述款项。第一期于2011年3月31日以前支付补偿款7,079.04万元；第二期于2011年6月30日以前支付补偿款4,000万元；第三期于2012年6月30日以前支付补偿款15,000万元；第四期于2013年9月30日以前支付补偿款3,993.28万元。荆州奥达公司在2013年9月30日以前按“净地”要求向荆州市土地收购储备中心完整移交土地。2011年荆州奥达公司已收到收购款12,079.04万元。

公司按照应收收购款30,072.32万元与对应的房屋建筑物及土地使用权处置净损失102,197,855.65元，和预计的后续固定资产处置损失及搬迁费用46,875,000.00元之间的差额151,650,344.35元确认为营业外收入。

荆州奥达公司预计能够全部收回上述收购款，因此荆州奥达公司对应收荆州市土地收购储备中心收购款179,932,800.00元未计提坏账准备。

3. 子公司荆州奥达公司代荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款项

子公司荆州奥达公司系于2001年9月26日由荆州市荆沙棉纺织有限公司改制重组成立，原荆州市荆沙棉纺织有限公司欠付的职工安置费（包括离退休、内退、伤残）等费用由荆州奥达公司垫付。截至2011年12月31日，荆州奥达公司应收荆州市荆沙棉纺织有限公司上述代垫款等共计42,095,199.45元。

根据荆州市国有资产监督管理委员会和荆州市财政局文件《关于调整奥达公司负资产数额认定意见的请示》（荆国资文[2011]88号），荆州奥达公司应收荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款由荆州市土地收购储备中心进行支付。

荆州奥达公司已分别于2012年1月13日、2012年2月9日收到荆州市土地收购储备中心支付的上述代垫款550万元、500万元，荆州奥达公司预计能够全部收回代垫款，因此荆州奥达公司对应收荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款等未计提坏账准备。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释



1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	48,659,907.81	82.91	6,097,285.71	12.53	40,290,273.41	72.71	4,345,022.42	10.78
小 计	48,659,907.81	82.91	6,097,285.71	12.53	40,290,273.41	72.71	4,345,022.42	10.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,028,183.82	17.09	1,603,253.27	15.99	15,120,307.56	27.29	3,340,267.08	22.09
合 计	58,688,091.63	100.00	7,700,538.98	13.12	55,410,580.97	100.00	7,685,289.50	13.87

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	43,942,141.45	90.30	2,197,107.07	37,435,882.66	92.92	1,871,794.13
1-2 年	884,194.89	1.82	265,258.47	488,764.78	1.21	146,629.43
2-3 年	397,302.60	0.82	198,651.30	78,054.22	0.19	39,027.11
3 年以上[注]	3,436,268.87	7.06	3,436,268.87	2,287,571.75	5.68	2,287,571.75
小 计	48,659,907.81	100.00	6,097,285.71	40,290,273.41	100.00	4,345,022.42

[注]：期末 3 年以上款项包括上期账龄为 2-3 年的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,594,124.31 元。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	7,162,536.37			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
湖州绿典精化有限公司	1,262,394.18			
宜兴市亿豪纺织有限公司	335,891.76	335,891.76	100.00%	多次催讨未收款, 预计无法收回
俊佳实业有限公司	301,655.02	301,655.02	100.00%	



安庆兆丰印染有限公司	241,712.29	241,712.29	100.00%
其他	760,607.46	760,607.46	100.00%
小 计	10,064,797.08	1,639,866.53	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖州美欣达服装有限公司	货款	36,613.26	详见本财务报表附注四(二)之说明	是
小 计		36,613.26		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	7,162,536.37	1 年以内	12.20
双日纤维(上海)有限公司	非关联方	3,722,273.34	1 年以内	6.34
MANTA APPARELS LIMITED	非关联方	3,417,916.34	1 年以内	5.82
中纺东方贸易进出口公司	非关联方	2,761,199.70	1 年以内	4.70
东莞市以纯集团有限公司	非关联方	2,077,493.23	1 年以内	3.54
小 计		19,141,418.98		32.60

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	7,162,536.37	12.20
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	1,262,394.18	2.15
小 计		8,424,930.55	14.35

(6) 期末, 已有账面余额 15,409,814.36 元的应收账款用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	49,860,693.28	85.84			14,151,258.51	32.81		



按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,664,175.20	2.87	611,478.19	36.74	1,015,045.33	2.35	468,501.77	46.16
小计	1,664,175.20	2.87	611,478.19	36.74	1,015,045.33	2.35	468,501.77	46.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,560,388.66	11.29			27,971,465.88	64.84		
合计	58,085,257.14	100.00	611,478.19	1.05	43,137,769.72	100.00	468,501.77	1.09

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州美欣达染整印花有限公司	49,860,693.28			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
小计	49,860,693.28			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,048,520.43	63.01	52,426.02	447,402.88	44.08	22,370.14
1-2年	73,718.00	4.43	22,115.40	20,000.00	1.97	6,000.00
2-3年	10,000.00	0.60	5,000.00	215,021.65	21.18	107,510.83
3年以上	531,936.77	31.96	531,936.77	332,620.80	32.77	332,620.80
小计	1,664,175.20	100.00	611,478.19	1,015,045.33	100.00	468,501.77

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州美欣达久久印染有限公司	4,073,139.03			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	1,987,249.63			
湖州绿典精化有限公司	500,000.00			
小计	6,560,388.66			

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖州美欣达服装有限公司	往来款	3,371,443.33	详见本财务报表附注四(二)之说明	是
小计		3,371,443.33		

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。



(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	49,860,693.28	1 年以内	85.84	往来款
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	4,073,139.03	1 年以内	7.01	往来款
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	1,987,249.63	1 年以内	3.42	往来款
中华人民共和国湖州海关	非关联方	827,000.00	1 年以内	1.42	保证金
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	500,000.00	[注]	0.86	往来款
小 计		57,248,081.94		98.55	

[注]：期末应收湖州绿典精化有限公司 500,000.00 元，其中账龄为 1 年内款项 366,683.68 元，1-2 年 133,316.32 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	49,860,693.28	85.84
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	4,073,139.03	7.01
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	1,987,249.63	3.42
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	500,000.00	0.86
小 计		56,421,081.94	97.13

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖州美欣达染整印花有限公司	成本法	10,000,000.00	13,402,769.73		13,402,769.73
湖州美欣达织造有限公司	成本法	9,200,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00
湖州久久纺织印染有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
湖州绿典精化有限公司	成本法	1,800,000.00	1,630,000.00		1,630,000.00
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
湖州美欣达服装有限公司	成本法	1,200,000.00	840,000.00	-840,000.00	
荆州奥达公司	成本法	60,400,000.00	60,400,000.00		60,400,000.00
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		98,600,000.00	101,472,769.73	-840,000.00	100,632,769.73

(续上表)



被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖州美欣达染整印花有限公司	100.00	100.00				
湖州美欣达织造有限公司	80.00	80.00				
湖州久久纺织印染有限公司	90.00	90.00				
湖州绿典精化有限公司	81.50	81.50				1,057,023.03
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	60.00	60.00				8,060,561.23
湖州美欣达服装有限公司						
荆州奥达公司	51.00	51.00				12,523,554.45
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	100.00	100.00				
合计						21,641,138.71

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	604,567,235.93	522,381,033.75
其他业务收入	76,201,899.50	108,415,818.21
营业成本	612,463,829.54	576,842,271.40

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染行业	604,567,235.93	540,962,945.73	522,381,033.75	473,744,230.27
小计	604,567,235.93	540,962,945.73	522,381,033.75	473,744,230.27

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染产品	604,567,235.93	540,962,945.73	522,381,033.75	473,744,230.27
小计	604,567,235.93	540,962,945.73	522,381,033.75	473,744,230.27

(4) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------



	收入	成本	收入	成本
国内收入	290,320,017.08	250,345,452.32	228,450,166.03	196,704,690.16
国外收入	314,247,218.85	290,617,493.41	293,930,867.72	277,039,540.11
小 计	604,567,235.93	540,962,945.73	522,381,033.75	473,744,230.27

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TAT CHI TEXTILE LTD(达志)	167,117,013.81	24.55
KOWA COMPANY LTD.	28,476,044.45	4.18
广州纺织品进出口集团有限公司	26,255,445.98	3.86
上海奥斯毕公司	16,724,132.35	2.46
东莞市以纯集团有限公司	15,502,963.26	2.28
小 计	254,075,599.85	37.33

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	21,641,138.71	
处置长期股权投资产生的投资收益	-840,000.00	
合 计	20,801,138.71	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增 减变动的原因
荆州奥达公司	12,523,554.45		上期未分红
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	8,060,561.23		
湖州绿典精化有限公司	1,057,023.03		
小 计	21,641,138.71		

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,337,097.05	-1,995,404.93



加：资产减值准备	10,674,859.80	10,602,430.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,088,885.91	29,473,035.98
无形资产摊销	2,047,025.92	1,557,705.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		548,429.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,088,587.42	13,277,285.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,801,138.71	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-734,403.71	-1,352,352.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,962,143.27	-12,752,895.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-91,580,784.36	-33,311,845.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	64,413,322.23	11,445,183.76
其他	1,271,256.27	968,737.57
经营活动产生的现金流量净额	45,766,851.09	18,460,310.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	31,743,822.01	14,583,735.27
减：现金的期初余额	14,583,735.27	51,273,572.03
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	17,160,086.74	-36,689,836.76

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	150,118,421.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,759,908.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	705,980.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,406,024.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,044,638.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	162,034,972.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	36,961,942.29	
少数股东权益影响额(税后)	59,972,510.28	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	65,100,519.98	



(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元.股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.50	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24	0.18	0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,917,059.58
非经常性损益	B	65,100,519.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,816,539.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	416,692,302.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A \cdot 2 + E \times F \cdot K - G \times H \cdot K \pm I \times J \cdot K}{K}$	456,650,832.19
加权平均净资产收益率	M=A.L	17.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C.L	3.24%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明



资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	211,796,904.81	71,385,071.46	196.70%	荆州奥达公司收到土地收购款增加；公司开具银行承兑汇票较多，相应保证金较上期增加。
应收票据	18,590,171.02	8,807,495.77	111.07%	本期较多的使用承兑票据结算。
预付款项	13,045,288.33	39,362,628.89	-66.86%	荆州奥达公司新厂区建设，期初预付工程款较多。
其他应收款	232,029,541.90	97,203,790.06	138.70%	荆州奥达公司土地被收购，应收收购款增加。
投资性房地产	73,567,450.87	42,989,681.60	71.13%	本公司腊山工程完工后部分房屋用于出租；同时公司自湖州美欣达织造有限公司购入房产用于出租。
在建工程	105,450,080.56	10,650,497.38	890.10%	荆州奥达公司新厂区建设，上期预付工程款部分转入。
无形资产	82,491,921.62	127,188,141.41	-35.14%	荆州奥达公司老厂区土地使用权本期处置。
递延所得税资产	13,345,551.78	6,442,765.83	107.14%	期末坏账准备和存货跌价较上期增加。
应付票据	101,089,449.31	25,300,000.00	299.56%	本期公司较多使用银行承兑汇票结算。
应交税费	103,895,245.46	44,125,981.44	135.45%	荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收入增加相应的所得税费用增加。
其他流动负债	46,875,000.00	20,062.20	233548.35%	荆州奥达公司预计搬迁处置费用及处置相关损失增加。
递延所得税负债		2,481,039.18	-100.00%	荆州奥达公司房屋建筑物及土地使用权处置，原确认的递延所得税负债转回。
其他非流动负债	10,000,000.00	5,500,000.00	81.82%	荆州奥达公司中央投资重点产业振兴和技术改造资金政府补助款增加。
未分配利润	158,928,875.82	82,645,525.95	92.30%	本期经常性损益增加；荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收益较大。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	34,175,847.08	22,204,124.33	53.92%	本期计提坏账准备和存货跌价较上期增加。
营业外收入	159,448,530.64	7,601,685.73	1997.54%	荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收益较大。
营业外支出	4,247,937.26	1,967,700.45	115.88%	湖州美欣达织造有限公司房产转让过程中支付的税金较多。
所得税费用	41,720,417.96	7,143,791.36	484.01%	本期利润总额增加；荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收益较大。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。