
浙江美欣达印染集团股份有限公司

Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,

2012 年年度报告



MIZUDA

二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾广华	独立董事	因公出差	李质仙

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告

一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	20
六、股份变动及股东情况	23
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	26
八、公司治理.....	31
九、内部控制.....	35
十、财务报告.....	36
十一、备查文件目录	98

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、美欣达股份	指	浙江美欣达印染集团股份有限公司
美欣达集团、集团公司	指	美欣达集团有限公司
美欣达进出口	指	浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
原料供应	指	湖州美欣达纺织原料供应有限公司
久久印染	指	湖州久久印染有限公司
绿典精化	指	湖州绿典精化有限公司
美欣达印花	指	湖州美欣达染整印花有限公司
奥立纺织	指	荆州市奥立纺织有限公司
奥达纺织	指	荆州市奥达纺织有限公司
股东大会	指	浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
监事会	指	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	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所	指	深圳证券交易所

重大风险提示

本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨、环保政策越来越严厉以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	美欣达	股票代码	002034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江美欣达印染集团股份有限公司		
公司的中文简称	美欣达		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,		
公司的外文名称缩写（如有）	MIZUDA		
公司的法定代表人	芮勇		
注册地址	浙江省湖州市美欣达路 588 号		
注册地址的邮政编码	313000		
办公地址	浙江省湖州市美欣达路 588 号		
办公地址的邮政编码	313000		
公司网址	http://www.mizuda.com/		
电子信箱	mxd@mizuda.net		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 07 月 07 日	浙江省工商行政管理局	3300001001668	330501704206605	70420660-5
报告期末注册	2011 年 07 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330000000028006	330501704206605	70420660-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 15 楼区
签字会计师姓名	沈培强、崔文正

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,321,570,167.36	1,333,152,520.82	-0.87%	1,237,348,951.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,528,891.29	79,917,059.58	-74.31%	7,728,798.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,088,106.35	14,816,539.60	8.58%	3,184,912.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,776,180.13	75,643,291.43	113.87%	17,711,400.75
基本每股收益（元/股）	0.25	0.99	-74.75%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.99	-74.75%	0.10
净资产收益率（%）	4.17%	16.09%	-11.92%	1.85%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,548,300,350.80	1,446,944,552.02	7.00%	1,194,053,307.09
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	492,802,253.27	496,609,361.98	-0.77%	416,692,302.40

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,253,288.46	150,118,421.23	26,333.33	主要系荆州奥达固定资产处置收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	747,170.05			系浙江美欣达印染集团股份有限公司收到的房产税退税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,741,242.27	4,759,908.00	4,235,006.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		705,980.05		

占用费				
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,865.21	5,044,638.44	2,214,406.47	
减：所得税影响额	459,233.08	36,961,942.29	840,717.22	
减：少数股东权益影响额（税后）	1,863,547.97	59,972,510.28	1,091,142.96	
合计	4,440,784.94	65,100,519.98	4,543,886.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年对股份公司的发展来说是困难中前行、危机中历练的一年，内外部环境对印染企业的深刻影响在本年度中得到充分显现。从整个经济环境来看，市场萧条与经济增长动力缺失同在，外销市场持续冷淡，内销市场资金压力和经营风险与日俱增；从企业自身来看，各方面成本持续性增长，原材料随着市场行情大幅度波动，劳动力成本与环保压力刚性增长。面对这样内外部压力，公司紧紧围绕以产品质量优良、内部管理严格、市场定位准确为企业发展的命脉，不断深化、细化各项管理工作，在技术工艺创新、经营管理创新、组织流程创新上进一步推进各项工作，使整个企业逐步向客户产品结构日趋合理、盈利模式相对稳定的方向发展。2012年度，全年共实现营业收入13.22亿元，实现营业利润2234万元，达到利润总额0.27亿元，其中归属于上市公司股东的净利润2052.89万元，每股收益0.25元。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司实现营业收入132,157.02万元，比上年下降0.87%；营业收入同比下降，主要系荆州奥达公司的坯布销售量下降，以及销售价格随坯布市场价格下降所致；本期公司加大了研发投入的力度，设立技术中心，用于研究开发涂层、多纤维溢流染色技术，故管理费用较上年同期增长33.31%；资产减值损失为1,403.34万元，比上年下降58.94%，主要系上期计提的存货跌价准备较大；本期归属于上市公司股东的净利润为2,052.89万元，与上年同期相比有较大幅度下降，主要系上期荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收益较大所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）市场方面：2012年公司根据内外环境的变化，继续坚持双经销、自营出口、自营内销和加工的销售模式，虽然国内一些品牌服装受到国外品牌的挤压，但公司对内销市场还是具有相当信心，未来民族品牌的发展还是有较大潜力空间。目前公司制定的销售政策是“两条腿走路”，内销外销都要抓。

（二）研发方面：公司设立专门的技术中心，以涂层、多纤维溢流染色为主要研究方向进行市场调研分析，预测流行趋势，自主研发，制作样本主动推销给客户群，采取主动营销的方式以获取更高的毛利。

（三）经营风险方面，公司制定了以下几方面的措施：

- 1.对客户进行系统的信用评级，加强应收账款的管理，定期对应收账款进行分析清理
- 2.加强对存货的管理
- 3.加大市场开发力度，选择优质客户，开发中高端客户

报告期内公司在全球经济低迷的走势下保持了业绩的稳定，完成了年初制定的利润目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年，公司实现营业收入132,157.02万元，比上年下降0.87%；营业收入同比下降，主要系荆州奥达公司的坯布销售

量下降，另外销售价格随坯布市场价格下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,172,474.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.43%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	126,882,537.51	9.6%
2	客户 2	36,863,408.56	2.79%
3	客户 3	26,503,176.44	2.01%
4	客户 4	20,293,366.56	1.54%
5	客户 5	19,629,985.49	1.49%
合计	——	230,172,474.56	17.43%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织行业	主营业务成本	248,906,528.29	25.04%	266,315,951.20	26.35%	-6.54%
印染行业	主营业务成本	744,976,235.23	74.96%	744,211,347.07	73.65%	0.1%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

纺织产品	主营业务成本	248,906,528.29	25.04%	266,315,951.20	26.35%	-6.54%
印染产品	主营业务成本	744,976,235.23	74.96%	744,211,347.07	73.65%	0.1%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,206,806.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.56%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	64,181,380.57	4.94%
2	供应商 2	27,840,931.90	2.14%
3	供应商 3	24,229,893.00	1.86%
4	供应商 4	17,886,875.37	1.38%
5	供应商 5	16,067,725.69	1.24%
合计	——	150,206,806.53	11.56%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	43,265,312.36	44,078,412.68	-1.84%
管理费用	69,843,158.48	52,393,201.27	33.31%
财务费用	19,386,249.46	22,052,600.42	-12.09%
所得税费用	9,101,645.38	41,720,417.96	-78.18%

- 1、管理费用较去年同期上升33.31%，主要系本期研发投入力度加大所致。
- 2、所得税费用较去年同期下降78.18%，主要系本期利润减少，相应的所得税减少。

5、研发支出

项目	2012年	2011年
研发费用	27,209,978.02	5,100,428.62
净资产	657,900,612.72	671,441,372.80
研发费用占净资产比重	4.14%	0.76%
营业收入	1,321,570,167.36	1,333,152,520.82
研发费用占营业收入比重	2.06%	0.38%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
----	-------	-------	---------

经营活动现金流入小计	1,606,095,837.70	1,557,730,961.40	3.1%
经营活动现金流出小计	1,444,319,657.57	1,482,087,669.97	-2.55%
经营活动产生的现金流量净额	161,776,180.13	75,643,291.43	113.87%
投资活动现金流入小计	146,657,891.38	189,030,620.97	-22.42%
投资活动现金流出小计	187,578,614.82	130,647,014.69	43.58%
投资活动产生的现金流量净额	-40,920,723.44	58,383,606.28	-170.09%
筹资活动现金流入小计	391,291,894.68	574,804,666.68	-31.93%
筹资活动现金流出小计	507,587,610.57	625,370,115.67	-18.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,295,715.89	-50,565,448.99	129.99%
现金及现金等价物净增加额	4,334,727.68	81,807,219.11	-94.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为16,177.62万元，比上年增长113.87%，变动较大的原因是公司加大了对客户欠款的催收力度，同时通过控制采购成本减少现金流的支出；

2、投资活动产生的现金流量净额为-4,092.07万元，比上年减少170.09%，主要系处置固定资产，无形资产的现金流入减少，购买固定资产的现金流入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-11,629.57万元，比上年减少129.99%，变动较大的原因是取得借款收到的现金减少，分配股利和支付的与其他筹资活动有关的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织行业	270,620,407.05	248,906,528.29	8.02%	-18.41%	-6.54%	-11.69%
印染行业	886,391,958.63	744,976,235.23	15.95%	3.74%	0.1%	3.03%
分产品						
纺织产品	270,620,407.05	248,906,528.29	8.02%	-18.41%	-6.54%	-11.69%
印染产品	886,391,958.63	744,976,235.23	15.95%	3.74%	0.1%	3.03%
分地区						
内销	694,951,987.05	583,983,687.52	15.97%	-10.99%	-8.63%	-2.17%

外销	462,060,378.63	409,899,076.00	11.29%	13.92%	10.38%	2.85%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	316,818,914.21	20.46%	211,796,904.81	14.64%	5.82%	
应收账款	152,363,320.45	9.84%	96,924,888.87	6.7%	3.14%	
存货	242,027,861.11	15.63%	266,033,233.68	18.39%	-2.76%	
投资性房地产	76,038,355.98	4.91%	73,567,450.87	5.08%	-0.17%	
长期股权投资	3,000,000.00	0.19%	3,000,000.00	0.21%	-0.02%	
固定资产	302,090,058.69	19.51%	330,669,518.58	22.85%	-3.34%	
在建工程	228,951,976.36	14.79%	105,450,080.56	7.29%	7.49%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	189,230,303.39	12.22%	266,982,916.98	18.45%	-6.23%	
长期借款	2,558,000.00	0.17%			0.17%	

五、核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内其他纺织印染企业相比，公司的核心竞争力主要表现在公司经营管理信息化、生产技术创新、管理团队优势及规模与品牌优势等方面。

一是公司积极引入并推进科学化的管理工具，2011年，公司引入CRM系统，将原有集中在各个业务员手中的客户资源进行系统整合，将经营业务系统多年来习惯形成的客户操作模式进行信息化改造，客户信息导入、邮件收发、客户报价、合同、下单等经营活动全部做到在CRM中运行。建立BC类物资采购供应平台，将原有分散采购、分散付款的采购行为集中在新组建的股份公司采供中心，实现规模采购优势，采购管理全程软件化，提高了采购工作效率，降低了采购成本。

二是公司不断在产品实现力上加强技术创新，具有前瞻性的开发了“透视条”、“异度空间/力与美”等获奖新产品，春夏和秋冬分别利用展会开发了106个和85个市场推广新产品，预计新产品年度可实现下单量100万米以上；产品结构拓展上，

开发并引入了液流染色产品，实现了多纤维生产加工能力的拓展，并且加强了技术推广和产品推介，完成了休闲面料产品开发基地复评；在品牌影响力上积极申报品牌荣誉，连续八年蝉联了“印染行业十佳企业”称号，为股份公司的可持续发展创造了有利条件。

三是公司拥有一支优秀的管理团队，多数成员具有多年印染行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为准确，对“团队奋斗、真诚守信、追求和谐、奉献社会”的企业核心价值观贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团结和谐的团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。

四是规模与品牌优势。公司是中国出口名牌、中国名牌、中国驰名商标、国家免验、国家免检企业于一身的优秀企业。2012年公司再次被授予“国家特种工装及休闲面料印染产品开发基地”荣誉称号。获得“中国纺织工业联合会”、“国家纺织品开发中心”颁发的誉称证书。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
湖州江南机动车交易市场有限公司	否	3,000	15%	法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带保证	资金周转	无	无
合计	--	3,000	--	--	--	--	--

说明

自有资金。

委托贷款期限：2012年1月17日至2013年1月16日，该笔款项已于2013年1月16日收回，共收到委托贷款利息450万元。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
湖州美欣达久久印染有限公司	子公司	制造业	棉印染业	10,000,000.00	16,802,964.11	2,382,972.13	57,027,394.70	-718,560.65	-777,054.61
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	子公司	商业	商品及技术进出口	10,000,000.00	118,849,584.45	34,718,657.66	310,199,613.06	21,419,382.83	16,395,699.47
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	子公司	商业	纺织品及原料等的销售	1,000,000.00	5,864,524.88	2,569,609.93	22,907,532.14	773,630.94	584,413.95
湖州美欣达染整印花有限公司	子公司	制造业	纺织面料的印染、制造、加工、销售	10,000,000.00	46,936,415.47	25,374,375.81	143,355,688.66	5,374,900.51	4,241,937.47
湖州绿典精化有限公司	子公司	制造业	纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售	2,000,000.00	5,899,088.81	3,739,055.62	16,442,818.85	442,420.39	320,722.73
荆州市奥达纺织有限公司	子公司	制造业	生产销售棉纱、棉布	65,510,000.00	673,197,987.07	262,388,299.89	284,301,533.38	-22,081,946.94	-18,976,001.43
荆州市奥立纺织印染有限公司	控股子公司的全资子公司	制造业	纺织品生产销售	40,500,000.00	92,160,388.41	90,385,004.68	0.00	3,153.75	2,365.31

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖州美欣达织造有限公司	精简业绩不佳公司	根据湖州美欣达织造有限公司股东会决议，全体股东一致同意解散湖州美欣达织造有限公司	湖州美欣达织造有限公司不再纳入合并财务报表范围，影响不大

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
荆州奥达新厂区工程	33,500	12,282.31	22,827.32	68.14%	
合计	33,500	12,282.31	22,827.32	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

“十二五”时期，经济全球化将继续深入发展，世界经济将在调整中逐步恢复增长，同时，“十二五”时期依然是中国经济发展重要战略机遇期。总体上看，国际国内环境有利于印染行业继续保持稳定持续发展，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。

(一)面临的机遇

1、经济全球一体化的趋势不可阻挡，在全球化推动下，世界经济可望长期保持较强的增长势头，中国纺织印染业将保持良好的发展机遇。

2、新兴经济体需求潜力将进一步释放，危机过后新兴市场国家和地区经济发展势头良好，个人消费需求和相关工业消费需求旺盛，对中国纺织品服装出口的拉动作用日渐明显，成为中国纺织品服装出口新的增长点。

3、消费需求变化为行业发展提供了新的增长点，随科技进步和经济发展，人们的着装理念发生了变化，更加注重环保、多种功能性和智能化，顺应这一市场需求，高性能、多功能面料市场潜力巨大。

4、中国经济总体处于上升时期，国内有效需求持续增长，随着国内经济增长，居民可支配收入的增加，纺织品服装作为居民改善生活水平的重要消费物质，对纺织品服装的支出也随着增长，其增长空间巨大。随着我国国民经济增长，中、高收入人群不断增多，恩格尔系数下降，人们对衣着的要求越来越高。有一部分服装将从满足消费者的服用功能需求演变为满足消费者个性化需求。个性消费将是内需纺织品服装新的增长点。近年来，我国面料进口产品替代率不断提高。目前，除了少数高档品牌服装采用进口面料外，国内中低档服装以及部分高档服装均采用国产面料，因此，面料的内销市场将随服装消费的增加而增长。

(二)面临的主要挑战

1、发达国家终端消费萎缩，市场竞争更加激烈，在经历了此次由美国次贷危机引发的全球金融危机后，发达国家居民的消费信心受到了严重冲击导致市场需求减弱。另外，金融危机引发发达国家金融机构信贷投放紧缩，居民消费资金来源紧张，消费增长缺少重要的支撑。以美国为代表的发达经济体经济消费率的下降将导致国际市场容量缩小，使国际市场竞争更加激烈。金融危机对市场信心造成的冲击随经济情况的改善才能逐渐调整，导致消费需求要经过相当长的一段时间才能够完全恢复。

2、新兴国家纺织产业发展迅速，随着全球经济一体化进程和产业转移的加快，世界纺织工业生产在许多新兴国家发展迅猛。目前，从世界范围内看，亚洲的中国、印度、巴基斯坦、东南亚和拉美地区已成为纺织产业发展的重心。近两年，受人民币升值、劳动法实施、原材料成本上涨等综合因素影响，中国纺织行业生产成本普遍上涨，与一些新兴国家比较已渐渐丧失低成本优势。印度、巴基斯坦、印尼等国纺织产业基础较好，劳动力成本有优势，目前致力于大力扩展纺织业的规模。这些后起国家对我国的纺织印染产业具有一定冲击和竞争威胁。

3、低碳经济时代面临严峻的绿色挑战，世界经济历经工业化、信息化之后，正在走向低碳化。低碳经济时代已经来临，预示着从现在到2050年的未来40年，低碳经济将是国家竞争力和企业竞争力的重要体现。在新一轮全球化进程中，新兴经济体国家传统的高碳、高能耗、高增长的发展模式面临着巨大的压力，且新兴经济体处在快速发展上升阶段，面临的减排压力远远超过发达国家。从世界范围看，纺织品的染整加工技术逐渐向高品质、高效率、低资源消耗和产品生态化发展。我国的纺织印染行业与国外先进水平相比，单位产品能耗和水耗量大，污染物排放量多，降低资源、能源消耗的压力非常大。

4、生态安全对印染业提出更高要求，近年来，消费者对纺织品和服装的需求已从传统的实用、美观日益趋向更加重视安全和卫生，特别是对面料的染色牢度和不含有害物质等技术指标的要求明显提高，高质量和环保、卫生、安全性能好的产

品在欧洲市场上越来越受消费者欢迎。欧盟以保护消费者利益为由，加强卫生、安全、环保和劳工标准，对我国出口企业提出了更高的要求。尤其是国际金融危机爆发以来，为了保护本国市场和利益，美国等主要发达国家以所谓保护环境和保障人身安全为由，通过立法或制定严格的强制性技术标准(法规)，限制国外产品进口。未来几年，技术壁垒门槛将会越来越高，对我国印染产品出口构成严峻挑战。

(三) 公司自身生产经营计划和目标

2013年公司计划和目标：按照印染主业三年发展纲要的要求，在团队凝聚力上继续围绕人员素质能力提升和绩效机制探索为重点，在产品实现力上强化设备管理、质量控制手段对产品实现的保障作用，在品牌影响力上坚持客户价值为导向，使用好CRM客户关系管理软件，找准企业的目标客户并加强对其针对性的服务；同时持续推进资金链管理、公共平台建设等基础性工作，引导公司管理由注重结果到关注过程的转变，以达到企业效益稳步增长。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据湖州美欣达织造有限公司股东会决议，全体股东一致同意解散湖州美欣达织造有限公司，该公司已于2012年5月23日完成税务注销手续，于2012年11月19日完成工商注销手续，故自其完成工商注销手续之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司第五届董事会第十次会议制定了《浙江美欣达印染集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，内容如下：

(一) 利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

(二) 现金分红的条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过30,000 万元人民币。

(三) 现金分红的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(四) 股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(五) 决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配

方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会应当以特别决议方式审议现金分红具体方案，同时应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(六) 利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	81,120,000.00
现金分红总额（元）（含税）	24,336,000.00
可分配利润（元）	47,453,479.63

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

2012 年度利润分配预案：以 2012 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。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案：不进行现金分配也不进行公积金转增股本。

2011 年度利润分配方案：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 2,433.60 万元。不进行公积金转增股本。

2012 年度利润分配预案：以 2012 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。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	24,336,000.00	20,528,891.29	118.55%
2011 年	24,336,000.00	79,917,059.58	30.45%
2010 年	0.00	7,728,798.74	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司把环境保护作为公司生存与否的重大事项对待，公司十分重视环境保护执行情况的信息披露，由董秘负责环境信息披露工作的审查把关工作。

一、主要污染物产生及达标排放情况

1. 总体情况：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、废渣和日常生活垃圾等污染物。2012 年在科学发展观的指导下，采取技术进步和加强管理相结合的综合措施，努力提高节能减排水平，在清洁生产、中水回用、热能回收、淡碱利用，降低染化料用量和工艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，努力推进生产过程清洁化、印染废水减量化、废水治理标准化，以实现中水回用为目标，取得了阶段性成果，并对照“环境友好型”和“资源节约型”的产业导向，积极发展环保产业，使印染产业与自然环境和谐发展。2012 年全年的能耗为：产值能耗 271 公斤标煤，耗水 750871 立方米，耗电 1191 万千瓦时，耗蒸汽 637500 百万千焦。

2. 达标情况：2012 年公司废水、废气、噪音均达到国家和地方规定的排放标准和总量控制要求，工业固体废物安全处置率达到 100%。公司排放的污水达到二级排放标准后排入城市污水处理厂。

3. 环保设施运行情况：2012 年公司污水站共处理印染废水 113.36 万吨，安装的自动在线监控设施与省市环保部门联网。经处理后的废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）的二级排放标准后排入市北污水处理厂作进一步深度处理。

4. 总量减排任务完成情况

2012 年公司的废水排放量为 113.36 万吨，主要污染物 COD_{Cr} 和氨氮的排放量分别 56.68 吨/年和 5.66 吨/年。废气处理中，公司 4 台导热油炉的烟气中烟尘和 SO₂ 浓度及烟气黑度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准要求。2011 年 4 台导热油炉合计排放烟尘 3700 万标立方米/年，SO₂ 33 吨/年，均符合排污许可证的污染物排放总量控制指标要求。

5. 年度环保投入及环境绩效情况：2012 年根据公司发展的需要，我们不断探索适合公司实际情况的污水处理新工艺、新技术，从源头控制改进治污工艺，强化全过程治污控制，全年投入治污费用 1250 万元，强化了源头控制，公司废水排放量总量从 2010 年的 140.23 万吨下降到 2012 年的 113.36 万吨，直接减排 26.47 万吨，按目前每吨污水处理费 11.30 计算，直接节约治污费 299 万元。在此基础上，通过持续推进清洁生产活动，实施节能减排项目，共计实现节水 54 万吨（中水回用），节煤 700 吨，节油 92 吨，通过节煤、节油直接减少 SO₂ 排放 9.32 吨。

二、公司守法情况

2012 年公司实施产业结构调整，淘汰了高污染、高能耗、高物耗的生产线，并建立环境信息披露机制，定期向社会公布公司环境保护和节能减排的相关信息。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标准要求。资金投向、项目选址符合产业政策和经济发展规划。项目建成并竣工验收后，公司严格按照规定缴纳排放。

2012 年度，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；没有因环境违法行为受到行政处罚；也无群众投诉事件发生。公司继 2010 年获得中国印染行业“节能减排优秀企业”。2012 年连续八年蝉联中国印染行业十佳企业。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	24,336,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月19日，第五届董事会十三次会议审议通过的《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，公司拟授予潘玉根、乐德忠、刘昭和、龙方胜、聂永和傅敏勇等6人360万股，预留40万股，共计限制性股票400万股。限制性股票的授予价格为5.34元/股，首次授予360万股，预留40万股。此议案须经中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
湖州南太湖热电有限公司	同一实际控制人控制的企业	产品购买	蒸汽, 煤, 电	政府指导价	4,960.11	4,960.11	100%	货币结算		2013年04月02日	
美欣达集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	28.8	28.8	33.03%	货币结算		2013年04月02日	
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	6	6	6.88%	货币结算		2013年04月02日	
湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	10.8	10.8	12.39%	货币结算		2013年04月02日	
浙江旺能环保科技有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	7.2	7.2	11%	货币结算		2013年04月02日	
浙江旺能污水处理工程技术有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	4.8	4.8	5.5%	货币结算		2013年04月02日	
浙江旺能环保股份有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	9.6	9.6	8.26%	货币结算		2013年04月02日	
湖州美欣达房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业	租赁	房屋租赁	协议价	20	20	22.94%	货币结算		2013年04月02日	
湖州南太湖环保能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	销售	销售材料	协议价	6.6	6.6	4%	货币结算		2013年04月02日	
安吉旺能再生资源利用有限公司	同一实际控制人控制的企业	销售	销售材料	协议价	2.6	2.6	2%	货币结算		2013年04月02日	
台州旺能环保能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	销售	销售材料	协议价	3.8	3.8	2%	货币结算		2013年04月02日	

舟山旺能环保能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	销售	销售材料	协议价	5.5	5.5	3%	货币结算		2013年04月02日	
合计				--	--	5,065.81		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				湖州南太湖热电有限公司是一家供电、供热企业，它对本公司及控股子公司供应蒸汽，不存在向本公司支付款项的情形，本日常交易在客观上是必然产生的，因为热电厂的建设由湖州市人民政府进行统一规划，由本公司的关联方中标后实施建设，而本公司的生产用热正好位于此规划范围。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司预计 2012 年与南太湖热电有限公司之间的关联交易金额不超过人民币 6000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，实际发生金额为 4960.11 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。							

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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期	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）	
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期	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	2012年04月17日	2,500	2012年04月17日	2,490.72	连带责任保证	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）			2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,074.35	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,490.72	
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）			2,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,074.35	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			2,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				2,490.72	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									5.05%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									0
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					
违反规定程序对外提供担保的说明				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	单建明、美欣达集团有限公司	保证不占用公司资金；保证不同业竞争；保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来。	2003 年 11 月 18 日		严格执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、崔文正

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,085	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,599					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
单建明	境内自然人	35.42%	28,732,545	0	21,549,409	7,183,136	质押	28,549,409
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	5,728,909	344,311		5,728,909	质押	5,380,000
鲍凤娇	境内自然人	4.43%	3,594,860	0		3,594,860		
周爽	境内自然人	1.89%	1,530,000	1,530,000		1,530,000		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.07%	865,526	496,826		865,526		
王云龙	境内自然人	0.68%	549,401	75,301		549,401		
刘斌	境内自然人	0.59%	480,000	480,000		480,000		
汤乐群	境内自然人	0.54%	435,300	204,789		435,300		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.5%	406,017	406,017		406,017		
魏孝炎		0.48%	388,199	388,199		388,199		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	单建明为公司实际控制人，担任公司董事职务，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
单建明	7,183,136	人民币普通股	7,183,136					
美欣达集团有限公司	5,728,909	人民币普通股	5,728,909					
鲍凤娇	3,594,860	人民币普通股	3,594,860					
周爽	1,530,000	人民币普通股	1,530,000					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	865,526	人民币普通股	865,526					
王云龙	549,401	人民币普通股	549,401					
刘斌	480,000	人民币普通股	480,000					
汤乐群	435,300	人民币普通股	435,300					

中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	406,017	人民币普通股	406,017
魏孝炎	388,199	人民币普通股	388,199
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	单建明为公司实际控制人，担任公司董事职务，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。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
单建明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事，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、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。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、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、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

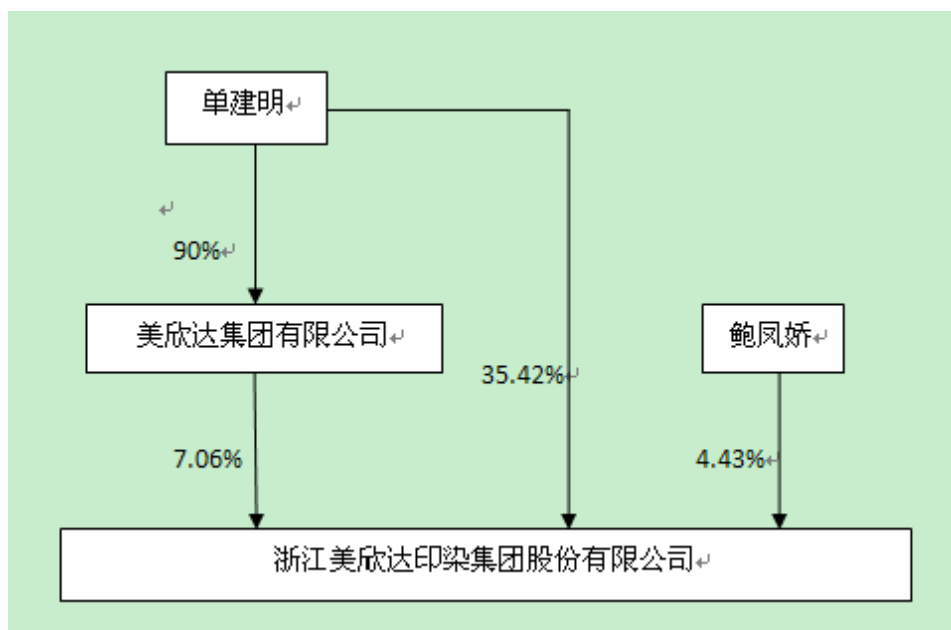
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
单建明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事，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、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。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、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、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

二、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
美欣达集团有限公司/单建明/鲍凤娇	不低于 30 万股	不超过 2%	344,311	0.42%	2012 年 12 月 06 日	2013 年 04 月 02 日

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
芮勇	董事长	现任	男	35	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
潘玉根	总经理;董事	现任	男	49	2011年05月21日	2014年05月20日	383,353			383,353
单建明	董事	现任	男	53	2011年05月21日	2014年05月20日	28,732,545			28,732,545
汤小平	董事	现任	男	46	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
金来富	董事	现任	男	42	2011年05月21日	2014年05月20日	56,250			56,250
刘昭和	董事;副总经理;董事会秘书	现任	男	38	2011年05月21日	2014年05月20日	55,575			55,575
李质仙	独立董事	现任	男	57	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
贾广华	独立董事	现任	男	45	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
孙宇辉	独立董事	离任	女	45	2011年05月21日	2012年07月05日	0			0
葛伟俊	独立董事	现任	男	39	2012年07月05日	2014年05月20日	0			0
朱雪花	监事	现任	女	39	2011年05月21日	2014年05月20日	9,971			9,971
许晓燕	监事	现任	女	42	2012年05月25日	2014年05月20日	0			0
王学庚	监事	现任	男	34	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
许志高	监事	离任	男	60	2011年05月21日	2012年05月25日	0			0
傅敏勇	财务总监	现任	男	38	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
乐德忠	副总经理	现任	男	41	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
聂永国	副总经理	现任	男	36	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
龙方胜	副总经理	现任	男	37	2011年05月21日	2014年05月20日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	29,237,694	0	0	29,237,694

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

1、芮勇先生：曾任公司副总经理、董事，现任公司董事长，美欣达集团有限公司董事、总经理；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州美欣达房地产开发有限公司董事；浙江久立特材科技股份有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事长。

2、潘玉根先生：现任公司副董事长、总经理。

3、单建明先生：现任公司董事，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、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。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、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、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。

4、汤小平先生：任湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、总经理。

5、金来富先生：曾任公司财务总监、董事，现任公司董事，美欣达集团有限公司财务总监，荆州市奥达纺织有限公司董事，湖州展望药业有限公司董事。

6、刘昭和先生：现任公司董事会秘书、副总经理、董事；荆州市奥达纺织有限公司董事长。

(二) 独立董事

1、李质仙先生：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。

2、贾广华先生：曾任中原证券股份有限公司投行部副总经理，现任中原证券股份有限公司投行部总经理，本公司独立董事。

3、葛伟俊先生：现任立信会计师事务所合伙人；生迪光电科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

(三) 监事

1、朱雪花女士：曾任美欣达房地产开发有限公司财务经理，现任美欣达房地产开发有限公司财务总监，公司监事会主席。

2、王学庚先生：曾任美欣达集团有限公司法务经理，董事长秘书，现任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；湖州美欣达房地产开发有限公司董事；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事，公司监事。

3、许晓燕女士：现任湖州美欣达染整印花有限公司总经理，公司职工监事。

(四) 高级管理人员：

1、傅敏勇先生：曾任公司财务部部长，现任公司财务总监。

2、乐德忠先生：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。

3、龙方胜先生：曾任久久纺织公司副总经理，现任新型面料总厂经营分公司经理。

4、聂永国先生：曾任公司灯芯绒厂副厂长，现任公司新型面料染整分公司经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
芮勇	美欣达集团有限公司	总经理	2010年11月18日		是
单建明	美欣达集团有限公司	董事长	2010年11月18日		是
金来富	美欣达集团有限公司	财务总监	2010年11月18日		是
乐德忠	美欣达集团有限公司	董事	2010年11月18日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
芮勇	浙江旺能环保股份有限公司	董事	2011年09月10日		否
芮勇	湖州美欣达房地产开发有限公司	董事	2010年05月10日		否
芮勇	湖州展望药业有限公司	董事长	2010年12月06日		否
芮勇	浙江久立特材科技股份有限公司	董事	2011年09月16日	2014年09月16日	是
单建明	浙江旺能环保股份有限公司	董事	2011年09月10日		否
单建明	湖州美欣达房地产开发有限公司	董事	2010年05月10日		否

单建明	浙江苏库尔矿业投资有限公司	董事	2007年11月08日		否
汤小平	湖州美欣达房地产开发有限公司	董事长、总经理	2010年05月10日		是
贾广华	中原证券股份有限公司投行部	总经理	2012年01月01日		是
葛伟俊	立信会计师事务所	合伙人	2008年12月01日		是
葛伟俊	生迪光电科技股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年06月01日	是
王学庚	荆州集美热电有限公司	董事	2009年10月30日		否
王学庚	浙江久立特材科技股份有限公司	监事	2011年09月16日	2014年09月16日	是
王学庚	湖州美欣达房地产开发有限公司	董事	2010年05月10日		否
王学庚	浙江旺能环保股份有限公司	董事	2011年09月03日		否
王学庚	湖州展望药业有限公司	董事	2010年12月06日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：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。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高管共16人，报告期内离任2人，实际在公司领取报酬的有16人。截止2012年12月31日，董事、监事、高管在公司领取的报酬总额为171万。董事、监事在公司领取的津贴总额为年底一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
芮勇	董事长	男	35	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
潘玉根	总经理;董事	男	49	现任	300,000.00	0.00	300,000.00
单建明	董事	男	53	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
汤小平	董事	男	46	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
金来富	董事	男	42	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
刘昭和	董事;副总经理;董事会秘书	男	38	现任	170,000.00	0.00	170,000.00
李质仙	独立董事	男	57	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
贾广华	独立董事	男	45	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
葛伟俊	独立董事	男	39	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
朱雪花	监事	女	39	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
许晓燕	监事	女	42	现任	220,000.00	0.00	220,000.00
王学庚	监事	男	34	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
傅敏勇	财务总监	男	38	现任	150,000.00	0.00	150,000.00
乐德忠	副总经理	男	41	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
聂永国	副总经理	男	36	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
龙方胜	副总经理	男	39	现任	240,000.00	0.00	240,000.00
合计	--	--	--	--	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许志高	职工代表监事	离职	2012 年 05 月 25 日	工作调动原因
许晓燕	职工代表监事		2012 年 05 月 25 日	职工代表大会选举产生
孙宇辉	独立董事	离职	2012 年 07 月 05 日	个人原因
葛伟俊	独立董事		2012 年 07 月 05 日	董事会提名并交由股东大会审议通过

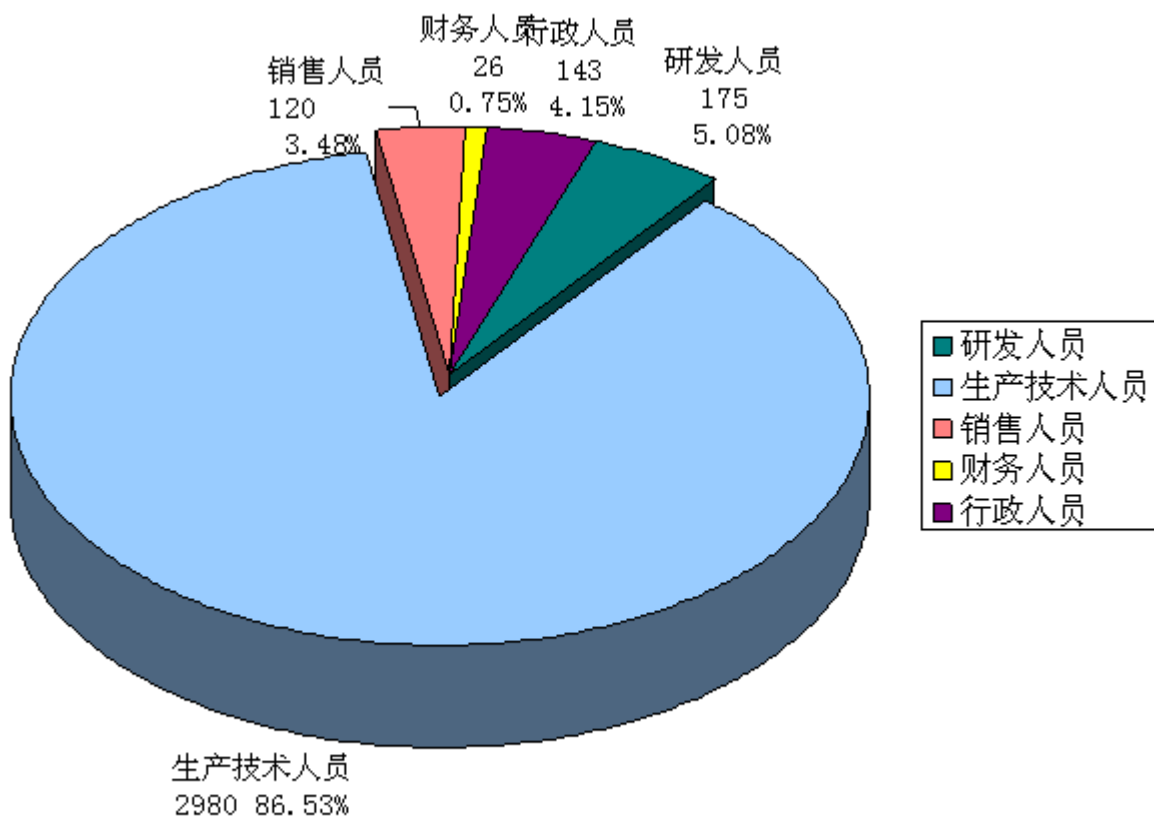
五、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，本公司有员工3444人。

2、人员结构情况

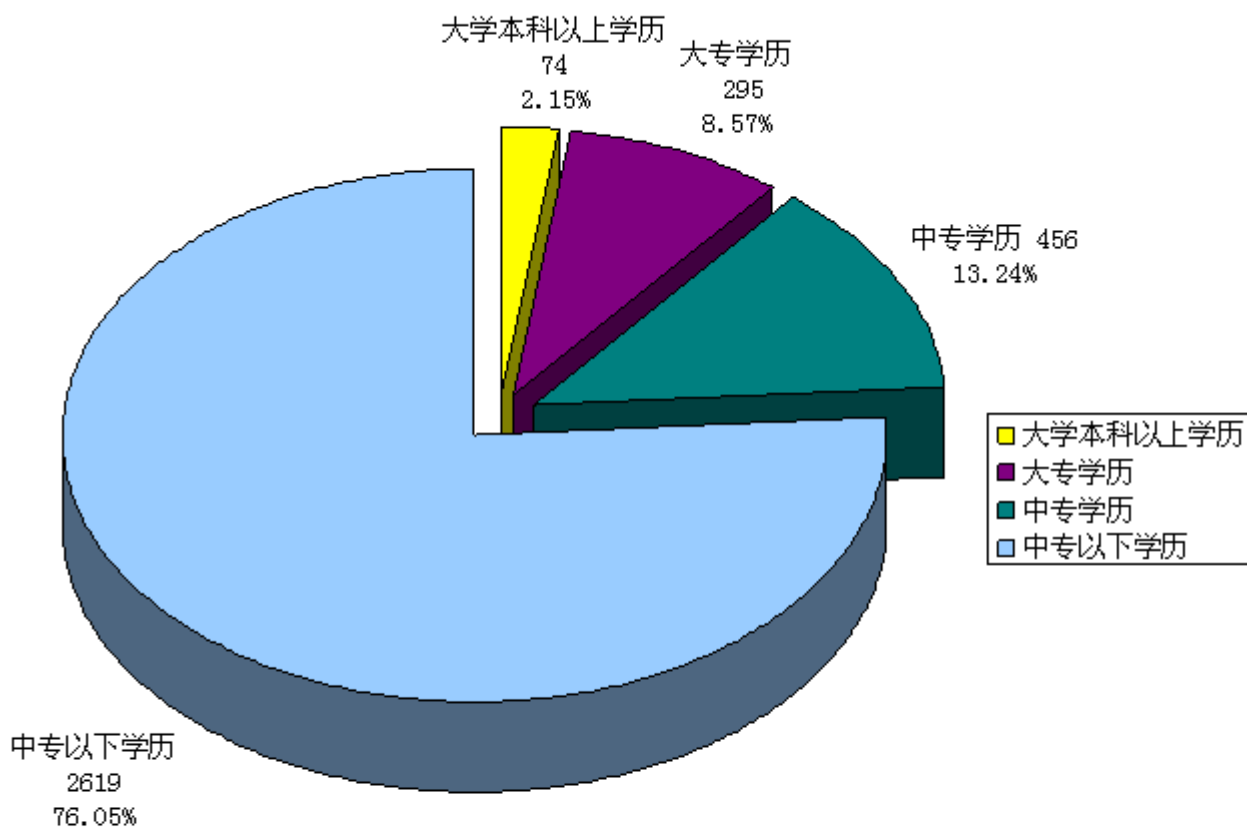
(1) 按专业构成划分：

专业	人数	比例
研发人员	175	5.08%
生产及技术人员	2980	86.53%
销售人员	120	3.48%
财务人员	26	0.76%
行政人员	143	4.15%
合计	3444	100.00%



(2) 按教育程度划分:

学 历	人 数	比 例
大学本科以上学历	74	2.15%
大专学历	295	8.57%
中专学历	456	13.24%
中专以下学历	2619	76.04%
合 计	3444	100.00%



3、员工薪酬政策

2012年公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,整体薪酬水平以市场为导向,以公司经营管理情况和财务支付能力为前提,员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据,实行以岗定薪、易岗易薪、以绩定奖,员工薪酬晋升方式有奖励性晋升和职级晋升等。

4、目前没有需要公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。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的要求。

（一）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）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）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）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）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）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）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。

（八）治理制度的完善

为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的有关规定，2012年9月15日，公司2012年第二次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，上述制度已于2012年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，上述制度已于2012年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 12 日	《2011 年度董事会工作报告的议案》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》、《关于 2012 年度聘请会计师事务所的议案》、《关于 2012 年日常关联交易的议案》、《关于 2012 年申请银行授信及相关授权的议案》	经出席会议有表决权股东全票通过	2012 年 05 月 15 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-014; 公告名称: 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 05 日	《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	经出席会议有表决权股东全票通过	2012 年 07 月 06 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-020; 公告名称: 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 15 日	《关于修订公司利润分配政策和制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》	经出席会议有表决权股东全票通过	2012 年 09 月 17 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-027; 公告名称: 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

李质仙	5	1	4	0	0	否
贾广华	5	1	4	0	0	否
孙宇辉	3	1	2	0	0	否
葛伟俊	2	0	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司关联往来、关联交易、对外委托贷款、选举独立董事等事项，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、日常关联交易额度、内控制度自我评价报告、与关联方之间资金往来、对外担保、制定董事监事津贴、选举独立董事、以及关于子公司对外委托贷款等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

2012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

2012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2012年报审计工作的总结报告。审计委员会认为：天健会计师事务所作为公司2012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2012年度财务报告的审计工作，并对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查，出具了专项审计说明。审计委员会对2012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2013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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1928 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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：沈培强

中国注册会计师：崔文正

二〇一三年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,818,914.21	211,796,904.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,521,746.69	18,590,171.02
应收账款	152,363,320.45	96,924,888.87
预付款项	10,799,154.35	13,045,288.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	137,500.00	
应收股利		
其他应收款	74,775,303.59	232,029,541.90
买入返售金融资产		
存货	242,027,861.11	266,033,233.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,188,927.53	
流动资产合计	844,632,727.93	838,420,028.61
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	3,000,000.00
投资性房地产	76,038,355.98	73,567,450.87
固定资产	302,090,058.69	330,669,518.58
在建工程	228,951,976.36	105,450,080.56
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	79,841,142.87	82,491,921.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,315,547.97	13,345,551.78
其他非流动资产	1,430,541.00	
非流动资产合计	703,667,622.87	608,524,523.41
资产总计	1,548,300,350.80	1,446,944,552.02
流动负债：		

短期借款	189,230,303.39	266,982,916.98
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	226,342,531.42	101,089,449.31
应付账款	153,061,711.33	117,700,009.92
预收款项	17,232,845.61	15,774,933.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,917,281.63	12,996,692.61
应交税费	113,400,189.12	103,895,245.46
应付利息	1,182,448.97	509,718.97
应付股利	5,938,772.11	1,160,131.94
其他应付款	85,612,195.43	98,519,080.91
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	7,379,264.24	
其他流动负债	45,818,254.12	46,875,000.00
流动负债合计	861,115,797.37	765,503,179.22
非流动负债：		
长期借款	2,558,000.00	
应付债券		
长期应付款	11,805,452.98	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,920,487.73	10,000,000.00
非流动负债合计	29,283,940.71	10,000,000.00
负债合计	890,399,738.08	775,503,179.22
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
资本公积	229,693,023.53	229,693,023.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,505,774.61	26,867,462.63
一般风险准备		
未分配利润	153,483,455.13	158,928,875.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	492,802,253.27	496,609,361.98

少数股东权益	165,098,359.45	174,832,010.82
所有者权益（或股东权益）合计	657,900,612.72	671,441,372.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,548,300,350.80	1,446,944,552.02

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,864,774.24	107,513,939.37
交易性金融资产		
应收票据	396,293.72	363,000.00
应收账款	95,616,776.15	50,987,552.65
预付款项	462,490.64	4,731,233.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,315,315.17	57,473,778.95
存货	64,998,945.52	54,466,099.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,737,495.57	
流动资产合计	413,392,091.01	275,535,604.71
非流动资产：		
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	91,432,769.73	100,632,769.73
投资性房地产	81,087,319.44	81,757,010.69
固定资产	256,570,449.02	272,283,575.26
在建工程		
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	48,175,641.73	50,222,667.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,040,427.03	3,120,079.97
其他非流动资产	1,430,541.00	
非流动资产合计	481,737,147.95	508,016,103.30

资产总计	895,129,238.96	783,551,708.01
流动负债：		
短期借款	139,230,303.39	201,982,916.98
交易性金融负债		
应付票据	221,190,000.00	90,960,000.00
应付账款	105,735,935.08	60,502,086.07
预收款项	10,889,230.60	8,036,066.08
应付职工薪酬	9,506,475.67	8,077,222.53
应交税费	7,845,962.35	3,479,472.95
应付利息	1,079,094.80	356,403.36
应付股利		
其他应付款	8,969,281.05	19,000,191.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,446,282.94	392,394,359.49
非流动负债：		
长期借款	2,558,000.00	
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		
其他非流动负债	4,920,487.73	
非流动负债合计	7,478,487.73	
负债合计	511,924,770.67	392,394,359.49
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
资本公积	226,125,214.05	226,125,214.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,505,774.61	26,867,462.63
一般风险准备		
未分配利润	47,453,479.63	57,044,671.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,204,468.29	391,157,348.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	895,129,238.96	783,551,708.01

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

3、合并利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,321,570,167.36	1,333,152,520.82
其中：营业收入	1,321,570,167.36	1,333,152,520.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,230,119.31	1,305,298,136.06
其中：营业成本	1,146,303,380.11	1,147,870,577.51
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	6,398,584.88	4,727,497.10
销售费用	43,265,312.36	44,078,412.68
管理费用	69,843,158.48	52,393,201.27
财务费用	19,386,249.46	22,052,600.42
资产减值损失	14,033,434.02	34,175,847.08
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
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）	22,340,048.05	27,897,186.96
加：营业外收入	6,268,531.84	159,448,530.64
减：营业外支出	1,493,499.54	4,247,937.26
其中：非流动资产处置损失	125,783.29	2,839,944.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,115,080.35	183,097,780.34
减：所得税费用	9,101,645.38	41,720,417.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,013,434.97	141,377,362.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,528,891.29	79,917,059.58
少数股东损益	-2,515,456.32	61,460,302.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.99
（二）稀释每股收益	0.25	0.99

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,013,434.97	141,377,362.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,528,891.29	79,917,059.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,515,456.32	61,460,302.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

4、母公司利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	833,278,824.02	680,769,135.43
减：营业成本	729,751,966.78	612,463,829.54
营业税金及附加	3,366,187.97	1,833,564.12
销售费用	22,762,364.43	17,040,085.93
管理费用	41,242,918.18	14,743,711.35
财务费用	15,114,656.84	12,111,299.80
资产减值损失	5,820,833.93	10,674,859.80
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）	2,098,862.72	20,801,138.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,318,758.61	32,702,923.60
加：营业外收入	2,312,542.27	3,599,144.75
减：营业外支出	965,826.06	699,375.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,665,474.82	35,602,693.34
减：所得税费用	2,282,355.05	-734,403.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,383,119.77	36,337,097.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.99
（二）稀释每股收益	0.25	0.99
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,383,119.77	36,337,097.05

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

5、合并现金流量表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,437,171,336.40	1,423,725,145.21
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	26,972,681.45	46,944,558.83
收到其他与经营活动有关的现金	141,951,819.85	87,061,257.36
经营活动现金流入小计	1,606,095,837.70	1,557,730,961.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,391,836.86	1,176,418,512.60
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	104,757,253.09	102,430,943.87
支付的各项税费	33,475,193.33	29,900,730.52
支付其他与经营活动有关的现金	250,695,374.29	173,337,482.98
经营活动现金流出小计	1,444,319,657.57	1,482,087,669.97
经营活动产生的现金流量净额	161,776,180.13	75,643,291.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,297.36	120,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,406,024.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,968,094.02	151,504,596.14
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	4,237,500.00	36,000,000.00
投资活动现金流入小计	146,657,891.38	189,030,620.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,578,614.82	100,647,014.69
投资支付的现金		
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	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,578,614.82	130,647,014.69
投资活动产生的现金流量净额	-40,920,723.44	58,383,606.28
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	365,811,894.84	532,548,746.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,479,999.84	42,255,920.00
筹资活动现金流入小计	391,291,894.68	574,804,666.68
偿还债务支付的现金	441,006,508.43	593,731,510.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,232,336.66	28,856,745.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,348,765.48	2,781,860.00
筹资活动现金流出小计	507,587,610.57	625,370,115.67
筹资活动产生的现金流量净额	-116,295,715.89	-50,565,448.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,013.12	-1,654,229.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,334,727.68	81,807,219.11
加：期初现金及现金等价物余额	125,982,290.57	44,175,071.46
六、期末现金及现金等价物余额	130,317,018.25	125,982,290.57

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	866,946,824.07	730,416,685.81
收到的税费返还	10,217,047.20	22,089,368.11
收到其他与经营活动有关的现金	149,821,339.49	39,324,343.68
经营活动现金流入小计	1,026,985,210.76	791,830,397.60
购买商品、接受劳务支付的现金	629,111,905.74	597,368,364.14
支付给职工以及为职工支付的现金	28,213,689.99	15,189,723.69
支付的各项税费	9,331,346.56	5,200,440.55
支付其他与经营活动有关的现金	236,921,652.39	128,305,018.13
经营活动现金流出小计	903,578,594.68	746,063,546.51

经营活动产生的现金流量净额	123,406,616.08	45,766,851.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,297.36	
取得投资收益所收到的现金		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	70,103.60	
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		
投资活动现金流入小计	522,400.96	21,641,138.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,769,835.24	15,383,735.74
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	17,769,835.24	15,383,735.74
投资活动产生的现金流量净额	-17,247,434.28	6,257,402.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,811,894.84	437,548,746.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,811,894.84	437,548,746.68
偿还债务支付的现金	376,006,508.43	461,371,510.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,920,414.17	11,220,636.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	416,926,922.60	472,592,146.84
筹资活动产生的现金流量净额	-101,115,027.76	-35,043,400.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,386.79	179,232.84
五、现金及现金等价物净增加额	4,758,767.25	17,160,086.74
加：期初现金及现金等价物余额	31,743,822.01	14,583,735.27
六、期末现金及现金等价物余额	36,502,589.26	31,743,822.01

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	81,120,000.00	229,693,023.53			26,867,462.63		158,928,875.82		174,832,010.82	671,441,372.80
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	229,693,023.53			26,867,462.63		158,928,875.82		174,832,010.82	671,441,372.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,638,311.98		-5,445,420.69		-9,733,651.37	-13,540,760.08
(一) 净利润							20,528,891.29		-2,515,456.32	18,013,434.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,528,891.29		-2,515,456.32	18,013,434.97
(三) 所有者投入和减少资本									-1,279,422.94	-1,279,422.94
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									-1,279,422.94	-1,279,422.94
(四) 利润分配					1,638,311.98		-25,974,311.98		-5,938,772.11	-30,274,772.11
1. 提取盈余公积					1,638,311.98		-1,638,311.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,336,000.00		-5,938,772.11	-30,274,772.11
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			28,505,774.61		153,483,455.13		165,098,359.45	657,900,612.72

上年金额

单位: 元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
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
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,633,709.71		76,283,349.87		45,177,445.54	125,094,505.12
(一)净利润							79,917,059.58		61,460,302.80	141,377,362.38
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							79,917,059.58		61,460,302.80	141,377,362.38
(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		158,928,875.82		174,832,010.82	671,441,372.80

法定代表人: 芮勇

主管会计工作负责人: 傅敏勇

会计机构负责人: 傅敏勇

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	81,120,000.00	226,125,214.05			26,867,462.63		57,044,671.84	391,157,348.52
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			26,867,462.63		57,044,671.84	391,157,348.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,638,311.98		-9,591,192.21	-7,952,880.23
（一）净利润							16,383,119.77	16,383,119.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,383,119.77	16,383,119.77
（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					1,638,311.98		-25,974,311.98	-24,336,000.00
1. 提取盈余公积					1,638,311.98		-1,638,311.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,336,000.00	-24,336,000.00
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			28,505,774.61		47,453,479.63	383,204,468.29

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	81,120,000 .00	226,125,21 4.05			23,233,752 .92		24,341,284 .50	354,820,25 1.47
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	226,125,21 4.05			23,233,752 .92		24,341,284 .50	354,820,25 1.47
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					3,633,709. 71		32,703,387 .34	36,337,097 .05
(一) 净利润							36,337,097 .05	36,337,097 .05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,337,097 .05	36,337,097 .05
(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	226,125,21 4.05			26,867,462 .63		57,044,671 .84	391,157,34 8.52

法定代表人: 芮勇

主管会计工作负责人: 傅敏勇

会计机构负责人: 傅敏勇

三、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。)

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5-50	3-5	19.40-1.90
通用设备	3-10	3-5	32.33-9.50
专用设备	5-17	3-5	19.40-5.59
运输工具	5-12	3-5	19.40-7.92
其他设备	3	0%	33.33%

(4) 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权出让合同规定
排污权	5 年	排污权交易制度规定

(3) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

19、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。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。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否
无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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,按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、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。2012年本公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年。根据相关规定，本公司企业所得税自2012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，退税率分别为14%、15%、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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	湖州	制造业	10,000,000.00	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	9,000,000.00		90%	90%	是	238,297.21		
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	10,000,000.00	商品及技术进出口	6,000,000.00		60%	60%	是	13,887,463.06		
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	全资子公司	湖州	商业	1,000,000.00	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	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	湖州	制造业	10,000,000	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。	13,402,800.00		100%	100%	是			
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	湖州	制造业	2,000,000.00	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)。	1,630,000.00		81.5%	81.5%	是	691,725.29		
荆州市奥达纺织有限公司	控股子公司	荆州	制造业	65,510,000.00	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。	60,400,000.00		51%	51%	是	150,280,873.89 (奥达奥立合并之后的数据)		
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	40,500,000.00	纺织品生产销售；印染加工；服装加工；自有房屋出租。	40,500,000.00		51%	51%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据湖州美欣达织造有限公司股东会决议，全体股东一致同意解散湖州美欣达织造有限公司，该公司已于2012年5月23日完成税务注销手续，于2012年11月19日完成工商注销手续，故自其完成工商注销手续之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家；

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为根据湖州美欣达织造有限公司股东会决议，全体股东一致同意解散湖州美欣达织造有限公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖州美欣达织造有限公司	0.00	1,208,586.75

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	147,069.12	--	--	210,430.30
人民币	--	--	147,069.12	--	--	210,430.30
银行存款：	--	--	130,169,949.13	--	--	125,771,860.27
人民币	--	--	121,205,252.30	--	--	119,888,939.92
美元	1,426,250.39	6.29	8,964,696.83			5,878,359.45
港元						4,560.90
其他货币资金：	--	--	186,501,895.96	--	--	85,814,614.24
人民币	--	--	183,824,944.75	--	--	85,199,567.01
美元	425,893.12	6.29	2,676,951.21			615,047.23
合计	--	--	316,818,914.21	--	--	211,796,904.81

如有因抵押、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应单独说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	183,653,074.30	85,199,567.01
信用证保证金	2,848,821.66	615,047.23
小计	186,501,895.96	85,814,614.24

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,521,746.69	18,590,171.02
合计	15,521,746.69	18,590,171.02

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江欣远竹制品有限公司	2012年10月22日	2013年03月05日	1,000,000.00	
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	2012年12月01日	2013年02月15日	655,978.00	
福建省建瓯市华宇竹业有限公司	2012年07月18日	2013年01月17日	500,000.00	
杭州海德服饰有限公司	2012年11月09日	2013年05月09日	400,000.00	
东阳市牡丹经济贸易有限公司	2012年12月06日	2013年06月06日	320,000.00	
合计	--	--	2,875,978.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息收入		4,375,000.00	4,237,500.00	137,500.00
合计		4,375,000.00	4,237,500.00	137,500.00

(2) 应收利息的说明

本期末应收利息余额为控股子公司进出口公司委托中国工商银行湖州分行贷款给江南车城年末补提的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	173,651,936.42	97.93%	21,288,615.97	12.26%	111,469,540.68	96.37%	14,544,651.81	13.05%
组合小计	173,651,936.42	97.93%	21,288,615.97	12.26%	111,469,540.68	96.37%	14,544,651.81	13.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,679,533.47	2.07%	3,679,533.47	100%	4,199,291.89	3.63%	4,199,291.89	100%
合计	177,331,469.89	--	24,968,149.44	--	115,668,832.57	--	18,743,943.70	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	156,929,486.31	90.37%	7,846,474.32	96,718,998.79	86.77%	4,835,949.94
1 年以内小计	156,929,486.31	90.37%	7,846,474.32	96,718,998.79	86.77%	4,835,949.94
1 至 2 年	3,757,995.23	2.16%	1,127,398.57	2,063,371.97	1.85%	619,011.59
2 至 3 年	1,299,423.61	0.75%	649,711.81	7,194,959.29	6.45%	3,597,479.65
3 年以上	11,665,031.27	6.72%	11,665,031.27	5,492,210.63	4.93%	5,492,210.63
合计	173,651,936.42	--	21,288,615.97	111,469,540.68	--	14,544,651.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%	多次催讨未收款，预计无法收回
客户 2	340,084.98	340,084.98	100%	多次催讨未收款，预计无法收回
客户 3	335,891.76	335,891.76	100%	多次催讨未收款，预计无法收回

客户 4	301,557.13	301,557.13	100%	多次催讨未收款, 预计无法收回
客户 5	241,712.29	241,712.29	100%	多次催讨未收款, 预计无法收回
其他	2,055,273.99	2,055,273.99	100%	多次催讨未收款, 预计无法收回
合计	3,679,533.47	3,679,533.47	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星款项	货款		87,105.92	多次催讨无法收回	否

应收账款核销说明

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
荆州奥京联纺织印染有限公司	非关联方	7,638,989.53	3 年以上	4.31%
衣念(上海)时装贸易有限公司	非关联方	5,873,383.01	1 年以内	3.31%
VINTAGE GARMENTS LTD	非关联方	5,760,676.40	1 年以内	3.25%
高业制衣(惠州)有限公司	非关联方	4,941,005.86	1 年以内	2.79%
南通联发印染有限公司	非关联方	3,744,728.79	1 年以内	2.11%
合计	--	27,958,783.59	--	15.77%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

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的其他应收款	62,330,805.70	81.63%			222,027,999.45	93.58%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,752,591.40	11.46%	1,586,766.75	18.13%	13,065,260.32	5.5%	5,241,087.32	40.11%
组合小计	8,752,591.40	11.46%	1,586,766.75	18.13%	13,065,260.32	99.08%	5,241,087.32	40.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,278,673.24	6.91%			2,177,369.45	0.92%		
合计	76,362,070.34	--	1,586,766.75	--	237,270,629.22	--	5,241,087.32	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
荆州市土地收购储备中心	39,932,800.00			详见本财务报表附注十二.3.1 之说明
荆州市荆沙棉纺织有限公司	22,398,005.70			详见本财务报表附注十二.3.2 之说明
合计	62,330,805.70		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内	6,254,481.62	71.45%	312,724.09	7,571,670.98	57.95%	378,583.55
1 年以内小计	6,254,481.62	71.45%	312,724.09	7,571,670.98	57.95%	378,583.55
1 至 2 年	1,694,940.17	19.37%	508,482.05	860,648.41	6.59%	258,194.52
2 至 3 年	75,218.00	0.86%	37,609.00	57,263.37	0.44%	28,631.69
3 年以上	727,951.61	8.32%	727,951.61	4,575,677.56	35.02%	4,575,677.56
合计	8,752,591.40	--	1,586,766.75	13,065,260.32	--	5,241,087.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	5,278,673.24			符合条件的可收回出口退税款
合计	5,278,673.24		--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星款项	货款		171,731.03	多次催讨无法收回	否

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

荆州市土地收购储备中心	非关联方	39,932,800.00	1-2 年	52.29%
荆州市荆沙棉纺织有限公司	非关联方	22,398,005.70	1 年以内 7,545,037.29 元， 1-2 年 1,035,075.60 元，2-3 年 2,062,658.42 元，3 年以 上 11,755,234.39 元	29.33%
湖州市国家税务局	非关联方	5,278,673.24	1 年内	6.91%
远东国际租赁有限公司	非关联方	2,559,999.98	1 年内	3.35%
严建根	非关联方	529,922.00	1 年内	0.69%
合计	--	70,699,400.92	--	92.57%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,236,636.80	94.79%	9,820,138.66	75.28%
1 至 2 年	536,140.82	4.96%	1,605,952.17	12.31%
2 至 3 年	16,007.54	0.15%	1,461,715.31	11.2%
3 年以上	10,369.19	0.1%	157,482.19	1.21%
合计	10,799,154.35	--	13,045,288.33	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中华棉花集团有限公司	非关联方	3,433,645.84	1 年以内	预付材料款
中国国际期货有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付材料款
湖北省电力公司荆州供电公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	预付用电保证金
公安县棉花总公司	非关联方	179,944.25	1-2 年	预付材料款
无锡市鹏程植绒机械有限公司	非关联方	153,200.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	6,966,790.09	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	64,729,522.80	4,601,424.23	60,128,098.57	94,722,502.08	13,211,100.48	81,511,401.60
在产品	35,256,755.34		35,256,755.34	31,726,405.26		31,726,405.26
库存商品	151,919,058.94	13,185,347.74	138,733,711.20	167,046,899.65	17,985,548.94	149,061,350.71
委托加工物资	7,730,177.68		7,730,177.68	3,701,141.76		3,701,141.76
低值易耗品	179,118.32		179,118.32	32,934.35		32,934.35
合计	259,814,633.08	17,786,771.97	242,027,861.11	297,229,883.10	31,196,649.42	266,033,233.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	13,211,100.48	3,812,618.97		12,422,295.22	4,601,424.23
库存商品	17,985,548.94	7,392,092.93		12,192,294.13	13,185,347.74
合计	31,196,649.42	11,204,711.90		24,614,589.35	17,786,771.97

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款本金	30,000,000.00	
待抵扣进项税	2,188,927.53	
合计	32,188,927.53	

其他流动资产说明

1) 本期子公司湖州进出口公司委托中国工商银行湖州分行向湖州江南机动车交易市场有限公司提供3,000.00万借款，自2012年1月17日至2013年1月16日止，年利率15%，每月20日结息。公司已于2013年1月16日收回该笔委托贷款。

2) 期初公司及子公司湖州进出口公司、绿典精化公司应交增值税红字在应交税费项目列示，期末公司及子公司湖州进出口公司、绿典精化公司应交增值税红字转至本项目列示。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	1%	1%				
合计	--	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	--	--	--			

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,919,891.67	5,086,770.35		82,006,662.02
1.房屋、建筑物	76,919,891.67	5,086,770.35		82,006,662.02
二、累计折旧和累计摊销合计	3,352,440.80	2,615,865.24		5,968,306.04
1.房屋、建筑物	3,352,440.80	2,615,865.24		5,968,306.04
三、投资性房地产账面净值合计	73,567,450.87	2,470,905.11		76,038,355.98
1.房屋、建筑物	73,567,450.87	2,470,905.11		76,038,355.98
五、投资性房地产账面价值合计	73,567,450.87	2,470,905.11		76,038,355.98
1.房屋、建筑物	73,567,450.87	2,470,905.11		76,038,355.98

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,615,865.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	696,406,088.50	12,088,369.40	5,036,581.24	703,457,876.66	
其中：房屋及建筑物	212,386,384.99	3,728,257.94	3,397,985.85	212,716,657.08	
运输工具	8,486,960.38		595,000.00	7,891,960.38	
通用设备	19,703,821.84	668,676.03		20,372,497.87	
专用设备	455,527,880.56	7,691,435.43	1,043,595.39	462,175,720.60	
其他设备	301,040.73			301,040.73	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	359,745,153.08		37,433,131.62	1,801,883.57	395,376,401.13
其中：房屋及建筑物	22,891,581.25		4,798,772.34	387,831.07	27,302,522.52
运输工具	5,823,405.11		470,044.71	565,250.00	5,728,199.82
通用设备	12,564,203.88		989,775.55		13,553,979.43
专用设备	318,201,496.12		31,148,824.67	848,802.50	348,501,518.29
其他设备	264,466.72		25,714.35		290,181.07
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	336,660,935.42		--		308,081,475.53
其中：房屋及建筑物	189,494,803.74		--		185,414,134.56
运输工具	2,663,555.27		--		2,163,760.56

通用设备	7,139,617.96	--	6,818,518.44
专用设备	137,326,384.44	--	113,674,202.31
其他设备	36,574.01	--	10,859.66
四、减值准备合计	5,991,416.84	--	5,991,416.84
通用设备		--	
专用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	330,669,518.58	--	302,090,058.69
其中：房屋及建筑物	189,494,803.74	--	185,414,134.56
运输工具	2,663,555.27	--	2,163,760.56
通用设备	7,139,617.96	--	6,818,518.44
专用设备	131,334,967.60	--	107,682,785.47
其他设备	36,574.01	--	10,859.66

本期折旧额 37,433,131.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,879,978.56 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	20,925,358.48	13,169,242.75	5,991,416.84	1,764,698.89	

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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	228,273,203.68		228,273,203.68	105,450,080.56		105,450,080.56
零星工程	678,772.68		678,772.68			
合计	228,951,976.36		228,951,976.36	105,450,080.56		105,450,080.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
荆州奥达公司新厂区工程	335,000,000.00	105,450,080.56	122,823,123.12			68.14%						228,273,203.68

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
荆州奥达公司新厂区工程	68.14%	

(4) 在建工程的说明

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
待安装专用设备	23,191,642.56		23,191,642.56
小计	23,191,642.56		23,191,642.56

本期荆州奥达公司融资租入专用设备，本期设备尚在安装调试，故计入本项目列示。融资租赁事项具体说明见本财务报表附注十二.1之说明。

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	91,269,669.20			91,269,669.20
土地使用权	86,763,969.20			86,763,969.20
排污权	4,505,700.00			4,505,700.00
二、累计摊销合计	8,777,747.58	2,650,778.75		11,428,526.33
土地使用权	7,426,037.58	1,749,638.75		9,175,676.33
排污权	1,351,710.00	901,140.00		2,252,850.00
三、无形资产账面净值合计	82,491,921.62		2,650,778.75	79,841,142.87
土地使用权	79,337,931.62		1,749,638.75	77,588,292.87
排污权	3,153,990.00		901,140.00	2,252,850.00
土地使用权				
排污权				
无形资产账面价值合计	82,491,921.62		2,650,778.75	79,841,142.87
土地使用权	79,337,931.62		1,749,638.75	77,588,292.87
排污权	3,153,990.00		901,140.00	2,252,850.00

本期摊销额 2,650,778.75 元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。因湖州美欣达染整印花有限公司经营状况不佳，经测试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。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,815,547.97	10,845,551.78
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
小计	12,315,547.97	13,345,551.78
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	47,369,997.28	
递延收益	10,000,000.00	
小计	57,369,997.28	

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,985,031.02	2,828,722.12		258,836.95	26,554,916.19
二、存货跌价准备	31,196,649.42	11,204,711.90		24,614,589.35	17,786,771.97
七、固定资产减值准备	5,991,416.84				5,991,416.84
十三、商誉减值准备	13,749,276.55				13,749,276.55
合计	74,922,373.83	14,033,434.02		24,873,426.30	64,082,381.55

资产减值明细情况的说明

坏账准备本期转销258,836.95元，系子公司湖州美欣达织造有限公司本期核销款项。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
湖州环渚城乡投资发展有限公司	1,430,541.00	
合计	1,430,541.00	

其他非流动资产的说明

期初公司预付土地购置款在预付账款项目列示，期末公司将其转至本项目列示。

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	169,230,303.39	176,982,916.98
保证借款		20,000,000.00
合计	189,230,303.39	266,982,916.98

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	226,342,531.42	101,089,449.31
合计	226,342,531.42	101,089,449.31

下一会计期间将到期的金额 226,342,531.42 元。

应付票据的说明

20、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	147,789,326.65	97,423,649.63
应付长期资产购置款	2,563,001.49	19,698,559.29
其他	2,709,383.19	577,801.00
合计	153,061,711.33	117,700,009.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湖州南太湖热电有限公司	5,280,604.84	1,165,369.32

合计	5,280,604.84	1,165,369.32
----	--------------	--------------

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	17,232,845.61	15,774,933.12
合计	17,232,845.61	15,774,933.12

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,219,217.53	91,969,251.83	90,894,995.88	9,293,473.48
二、职工福利费		2,537,505.22	2,537,505.22	
三、社会保险费	1,644,963.06	13,228,602.36	10,496,187.97	4,377,377.45
医疗保险费	143,402.93	1,738,424.36	1,767,166.23	114,661.06
基本养老保险费	1,296,340.63	9,514,600.20	6,698,126.29	4,112,814.54
失业保险费	139,461.09	1,313,204.84	1,334,667.24	117,998.69
工商保险费	55,147.19	575,060.72	604,310.64	25,897.27
生育保险费	10,611.22	78,560.64	83,165.97	6,005.89
其他		8,751.60	8,751.60	
四、住房公积金	141,438.00	1,299,692.88	1,441,130.88	
六、其他	2,991,074.02	1,008,830.53	1,753,473.85	2,246,430.70
合计	12,996,692.61	110,043,882.82	107,123,293.80	15,917,281.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,246,430.70 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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2013年1-2月份发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	28,616,856.09	22,814,514.62
营业税	174,428.16	125,136.47
企业所得税	64,512,262.86	62,666,951.56
个人所得税	5,420,177.72	4,223,455.49
城市维护建设税	1,535,296.78	1,146,705.97
房产税	3,386,231.24	3,283,951.92
土地使用税	4,159,013.91	4,490,645.39
教育费附加	2,367,218.73	2,166,370.81

地方教育附加	1,425,471.71	1,272,904.13
水利建设专项资金	1,699,518.37	1,422,190.68
印花税	103,713.55	110,202.50
土地增值税		172,215.92
合计	113,400,189.12	103,895,245.46

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,182,448.97	509,718.97
合计	1,182,448.97	509,718.97

应付利息说明

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
荆州奥达公司个人股东股利	5,938,772.11	1,160,131.94	出于资金考量，暂未发放
合计	5,938,772.11	1,160,131.94	--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,465,392.80	18,358,721.78
拆借款	56,926,000.00	60,694,000.00
其他	19,220,802.63	19,466,359.13
合计	85,612,195.43	98,519,080.91

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

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	56,326,000.00	资金拆借款
原荆州奥达公司股东	9,136,597.80	收购股权受让款
小 计	65,462,597.80	

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期应付款	7,379,264.24	
合计	7,379,264.24	

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

本期荆州奥达公司融资租入专用设备，融资租赁事项具体说明见本财务报表附注十二.1之说明。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预计搬迁相关费用	45,818,254.12	46,875,000.00
合计	45,818,254.12	46,875,000.00

其他流动负债说明

2011年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十二.3.1之说明。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,558,000.00	
合计	2,558,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴和(上海)贸易有限公司	2012年01月17日	2017年01月16日	人民币元	2%		2,558,000.00		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

本期新增的长期借款系兴和(上海)贸易有限公司委托中国工商银行湖州分行向公司提供为期60个月的255.80万元，借款期间为自2012年1月17日至2017年1月16日止，按2%年利率每年年末20日结息。

30、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
远东国际租赁有限公司					11,805,452.98	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		11,805,452.98		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,920,487.73	10,000,000.00
合计	14,920,487.73	10,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 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。

2) 根据浙江省财政厅下发的浙财建[2012]148号文件，本公司收到技术创新和高技术产业化项目建设资金5,000,000.00元，将其确认为与资产相关的政府补助。相关资产投入使用后，根据其折旧年限，分期确认当期收益。本期计入营业外收入79,512.27元。

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,120,000.00						81,120,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

资本公积说明

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,329,371.28	1,638,311.98		17,967,683.26
任意盈余公积	10,538,091.35			10,538,091.35
合计	26,867,462.63	1,638,311.98		28,505,774.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	158,928,875.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,528,891.29	--
减：提取法定盈余公积	1,638,311.98	10%
应付普通股股利	24,336,000.00	
期末未分配利润	153,483,455.13	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司第五届董事会八次会议决议并经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本8,112万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,157,012,365.68	1,186,349,441.27
其他业务收入	164,557,801.68	146,803,079.55
营业成本	1,146,303,380.11	1,147,870,577.51

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	270,620,407.05	248,906,528.29	331,702,582.47	266,315,951.20
印染行业	886,391,958.63	744,976,235.23	854,646,858.80	744,211,347.07

合计	1,157,012,365.68	993,882,763.52	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27
----	------------------	----------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织产品	270,620,407.05	248,906,528.29	331,702,582.47	266,315,951.20
印染产品	886,391,958.63	744,976,235.23	854,646,858.80	744,211,347.07
合计	1,157,012,365.68	993,882,763.52	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	694,951,987.05	583,983,687.52	780,754,496.52	639,174,400.21
外销	462,060,378.63	409,899,076.00	405,594,944.75	371,352,898.06
合计	1,157,012,365.68	993,882,763.52	1,186,349,441.27	1,010,527,298.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TAT CHI TEXTILE LTD	126,882,537.51	9.6%
仓纺贸易（上海）有限公司	36,863,408.56	2.79%
TEXWIN CLOTHING PVT LTD	26,503,176.44	2.01%
TRY EARN TEXTILL LTD	20,293,366.56	1.54%
LEE FU GARMENT FACTORY LTD	19,629,985.49	1.49%
合计	230,172,474.56	17.43%

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	906,751.20	432,213.06	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,203,498.81	2,505,582.43	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,371,911.74	1,073,821.02	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	916,423.13	715,880.59	详见本财务报表附注税项之说明
合计	6,398,584.88	4,727,497.10	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,347,767.93	5,546,947.22
折旧	413,934.08	524,492.03
仓储运输费	17,032,449.08	16,678,954.51
佣金	4,485,225.03	4,580,598.16
差旅费	3,110,655.27	2,862,099.28
业务招待费	951,753.87	1,185,963.25
办公费	1,460,640.40	2,111,518.01
展会费	1,481,738.72	980,458.42
其他	6,981,147.98	9,607,381.80
合计	43,265,312.36	44,078,412.68

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,721,665.27	28,093,141.35
折旧及摊销	4,132,274.87	5,937,039.90
税费	4,867,791.11	4,349,427.99
研发费	27,209,978.02	5,100,428.62
水电费	1,252,871.56	1,339,445.72
办公费	1,074,436.41	807,532.53
业务招待费	950,225.29	969,642.17
其他	5,633,915.95	5,796,542.99
合计	69,843,158.48	52,393,201.27

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,303,091.93	19,625,471.92
利息收入	-8,104,811.93	-2,736,447.56
手续费	1,960,748.33	3,509,346.45
汇兑损益	227,221.13	1,654,229.61
合计	19,386,249.46	22,052,600.42

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,363,222.63
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

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,828,722.12	3,610,945.91
二、存货跌价损失	11,204,711.90	30,564,901.17
合计	14,033,434.02	34,175,847.08

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,379,071.75	154,321,588.04	3,379,071.75
其中：固定资产处置利得	3,379,071.75	154,321,588.04	3,379,071.75
政府补助	2,741,242.27	4,759,908.00	2,741,242.27
罚没收入		27,000.00	
无法支付款项	97,877.76	225,253.49	97,877.76
其他	50,340.06	114,781.11	50,340.06
合计	6,268,531.84	159,448,530.64	6,268,531.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	2,301,242.27	3,532,400.00	科技、环保等项目专项补助
各项奖励	440,000.00	1,227,508.00	各类表彰奖励
合计	2,741,242.27	4,759,908.00	--

营业外收入说明

本期大额专项补助及奖励款说明：

项目	本期数	说明
节能技术改造奖励资金	950,000.00	浙财企（2012）329号关于预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金的通知
染整工艺能源管理中心建设补助	500,000.00	湖财企（2012）258号关于2012年浙江省节能财政专项资金安排情况的报告
失业保险稳岗补贴	400,000.00	收到关于事业保险稳岗的荆州市社会保障补贴
小计	1,850,000.00	

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	125,783.29	2,839,944.18	125,783.29
其中：固定资产处置损失	125,783.29	2,839,944.18	125,783.29
对外捐赠	38,000.00	23,000.00	38,000.00
罚款支出	15,398.55	3,443.12	15,398.55
水利建设基金	1,241,363.64	1,325,688.92	
其他	72,954.06	55,861.04	72,954.06
合计	1,493,499.54	4,247,937.26	252,135.90

营业外支出说明

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,071,641.57	51,104,243.09
递延所得税调整	1,030,003.81	-9,383,825.13
合计	9,101,645.38	41,720,417.96

46、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,528,891.29
非经常性损益	B	4,440,784.94
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	16,088,106.35
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	$M=A / L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.20

(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。

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据承兑保证金	85,814,614.24
房租费及预收房租	10,401,298.36
收到代垫荆棉职工安置款	25,500,000.00
收到政府补贴	7,661,730.00
银行利息收入	3,729,811.93
收到华鼎维修基金	3,932,500.00
收到管理人员风险押金	2,500,000.00
其他	2,411,865.32
合计	141,951,819.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据承兑保证金	186,491,895.96
付现销售费用	35,824,088.86
付现管理费用	15,405,146.20
职工安置代垫款	6,749,862.45
房租押金退回	3,308,783.43
其他	2,915,597.39
合计	250,695,374.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到委托贷款利息	4,237,500.00
合计	4,237,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付委托贷款本金	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到融资租赁款	20,479,999.84
收到荆州经济开发区财政局无息借款	5,000,000.00
合计	25,479,999.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付荆州市华鼎物业发展有限公司资金拆借款	4,368,000.00
支付荆州经济开发区财政局无息借款	5,000,000.00
支付荆州市华鼎物业发展有限公司拆借款利息	3,696,068.33
支付荆州奥达公司原股东转让款	3,215,589.45
支付融资租赁租金	1,509,107.72
支付融资租赁保证金	2,559,999.98
合计	20,348,765.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,013,434.97	141,377,362.38
加：资产减值准备	14,033,434.02	34,175,847.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,433,131.62	39,006,106.82
无形资产摊销	2,650,778.75	3,015,222.15
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）	-3,253,288.46	-151,481,643.86
财务费用（收益以“-”号填列）	21,168,699.63	20,531,840.42
投资损失（收益以“-”号填列）		-42,802.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,030,003.81	-6,902,785.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,481,039.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,800,660.67	-32,650,733.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,444,161.29	-91,513,718.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,115,452.24	121,522,041.88
其他	2,228,034.17	1,087,593.96
经营活动产生的现金流量净额	161,776,180.13	75,643,291.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	130,317,018.25	125,982,290.57
减: 现金的期初余额	125,982,290.57	44,175,071.46
现金及现金等价物净增加额	4,334,727.68	81,807,219.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	130,317,018.25	125,982,290.57
其中: 库存现金	147,069.12	210,430.30
可随时用于支付的银行存款	130,169,949.13	125,771,860.27
三、期末现金及现金等价物余额	130,317,018.25	125,982,290.57

现金流量表补充资料的说明

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	183,653,074.30	85,199,567.01
信用证保证金	2,848,821.66	615,047.23
小 计	186,501,895.96	85,814,614.24

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
单建明	实际控制人						35.42%	46.91%		

本企业的母公司情况的说明

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7.06%，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46.91%。

2、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	有限公司	湖州	马建中	制造业	1,000 万	90%	90%	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	有限公司	湖州	王鑫	商业	1,000 万	60%	60%	75808073-7

湖州美欣达纺织原料供应有限公司	控股子公司	有限公司	湖州	鲍立	商业	100 万	100%	100%	67959730-8
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	有限公司	湖州	张继强	制造业	200 万	81.5%	81.5%	74509379-0
湖州美欣达染整印花有限公司	控股子公司	有限公司	湖州	许晓燕	制造业	1,000 万	100%	100%	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	有限公司	荆州	刘昭和	制造业	6,551 万	51%	51%	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	有限公司	荆州	何明才	制造业	4,050 万	51%	51%	75340951-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人	68786791-0
安吉旺能再生资源利用有限公司	同一实际控制人	69704874-0
台州旺能环保能源有限公司	同一实际控制人	69386754-6

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	49,601,138.46	100%	49,804,715.53	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的

						比例 (%)
湖州南太湖环保能源有限公司	材料	协议价	65,850.15	0.04%		
安吉旺能再生资源利用有限公司	材料	协议价	25,641.03	0.02%		
台州旺能环保能源有限公司	材料	协议价	38,461.54	0.02%		
舟山旺能环保能源有限公司	材料	协议价	54,775.21	0.03%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	湖州美欣达房地产开发有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	200,000.00
本公司	浙江旺能环保股份有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	96,000.00
本公司	美欣达集团有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	288,000.00
本公司	湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	108,000.00
本公司	湖州久久现代服务发展有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	60,000.00
本公司	浙江旺能环保科技有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	72,000.00
本公司	浙江旺能污泥处置工程技术有限公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	48,000.00

公司承租情况表

单位：元

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：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
美欣达集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年04月27日	2013年04月26日	否

关联担保情况说明

系本公司在民生银行杭州分行开具的银行承兑汇票共计4,000.00万元，其中本公司提供50%保证金即2,000.00万元，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》提供其余2,000.00万元的担保。

(4) 其他关联交易

本期本公司与湖州久久现代服务发展有限公司签订污水处置业务承包合同，合同约定本公司设置污水处置收入资金专户，公司每年可从其专户中提取200万元的污水处理收入，专户中的剩余收入归湖州久久现代服务发展有限公司，并约定其可免费使用本公司的污水处理设备，但相关处理费用由其全额承担。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	湖州南太湖热电有限公司	5,280,604.84	1,165,369.32

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

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。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	24,336,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月19日，第五届董事会十三次会议审议通过的《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，公司拟授予潘玉根、乐德忠、刘昭和、龙方胜、聂永国和傅敏勇等6人360万股，预留40万股，共计限制性股票400万股。限制性股票的授予价格为5.34元/股，首次授予360万股，预留40万股。此议案须经中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

十二、其他重要事项

1、租赁

融资租赁

2012年10月27日，子公司荆州奥达公司为购买价值25,599,999.80元的设备与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定荆州奥达公司自行支付设备款5,119,999.96元，其余款项采用融资租赁形式支付，合同期限自2012年10月27日至2015年9月27日。荆州奥达公司已于2012年底收到融资租赁本金20,479,999.84元。荆州奥达公司于2012年10月27日支付租赁服务费1,534,221.99元，另需支付融资租赁金额22,755,197.22元和以名义货币2,000.00元的到期购买价款，即租赁总金额共计24,291,419.21元。在租赁期内荆州奥达公司分36期支付融资租赁金额，第一期租金已于2012年11月27日支付。租赁期满，公司以2,000.00元价格购买设备。因设备购入后尚需安装调试，故荆州奥达公司将首付款5,119,999.96元，融资租赁净额20,479,999.84元(即扣除未确认融资费用2,277,197.38)、初始租赁服务费1,534,221.99元共计27,134,221.79元，其中23,191,642.56元计入在建工程，3,942,579.23元计入应交税费进项税额。同时将应付融资租赁净额20,479,999.84元计入长期应付款。

本期荆州奥达公司共计支付长期应付款1,509,107.72元，累计已支付长期应付款1,509,107.72元。未确认融资费用共计2,279,197.38元，本期已摊销213,825.10。截至2012年12月31日，应付融资租赁款余额21,248,089.50元，未确认融资费用2,063,372.28元，净额19,184,717.22元，在长期应付款及一年内到期的非流动负债反映。

以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	7,379,264.24
1-2年	6,860,432.04
2-3年	4,945,020.94
小 计	19,184,717.22

荆州奥达公司向远东国际租赁有限公司支付2,559,999.98元的履约保证金，同时由何明才、曾梅兰、熊军、张建萍、何明玉、宋功平、方萍、荆州市金长城建设工程有限公司、荆州市隆盛建设工程有限公司为融资租赁提供连带责任保证担保。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	26,657,733.29			1,042,502.36	45,132,391.49
金融资产小计	26,657,733.29			1,042,502.36	45,132,391.49
金融负债	2,536,604.46				21,046,608.81

3、其他

1. 荆州奥达公司土地收购事项

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鼓湖路以东、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购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。荆州奥达公司分别于2011年收到收购款12,079.04万元，2012年收到14,000.00万元，共计26,079.04万元，尚有39,932,800.00元未收回。

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39,932,800.00元未计提坏账准备。

2. 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。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。

截至2012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22,398,005.70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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款	11,424,430.56	10.81%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	92,420,312.55	87.48%	8,431,464.37	9.12%	48,659,907.81	82.91%	6,097,285.71	12.53%
组合小计	92,420,312.55	87.48%	8,431,464.37	9.12%	48,659,907.81	82.91%	6,097,285.71	12.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,805,433.16	1.71%	1,601,935.75	88.73%	10,028,183.82	17.09%	1,603,253.27	15.99%
合计	105,650,176.27	--	10,033,400.12	--	58,688,091.63	--	7,700,538.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	11,424,430.56			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备

合计	11,424,430.56		--	--
----	---------------	--	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	87,209,076.31	94.36%	4,360,453.82	43,942,141.45	90.3%	2,197,107.07
1 至 2 年	1,199,412.97	1.3%	359,823.89	884,194.89	1.82%	265,258.47
2 至 3 年	601,273.22	0.65%	300,636.61	397,302.60	0.82%	198,651.30
3 年以上	3,410,550.05	3.69%	3,410,550.05	3,436,268.87	7.06%	3,436,268.87
合计	92,420,312.55	--	8,431,464.37	48,659,907.81	--	6,097,285.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州绿典精化有限公司	203,497.41			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
客户 1	340,084.98	340,084.98	100%	
客户 2	335,891.76	335,891.76	100%	
客户 3	241,712.29	241,712.29	100%	
客户 4	102,998.28	102,998.28	100%	
其他	581,248.44	581,248.44	100%	
合计	1,805,433.16	1,601,935.75	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	11,424,430.56	1 年以内	10.81%
衣念(上海)时装贸易有限公司	非关联方	5,873,383.01	1 年以内	5.56%
高业制衣(惠州)有限公司	非关联方	4,941,005.86	1 年以内	4.68%
上海卓熠服饰有限公司	非关联方	3,269,068.49	1 年以内	3.09%
Olio Apparels Ltd	非关联方	3,185,283.85	1 年以内	3.01%

合计	--	28,693,171.77	--	27.15%
----	----	---------------	----	--------

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	11,424,430.56	10.81%
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	203,497.41	0.19%
合计	--	11,015,927.97	11%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	22,008,612.67	66.9%			49,860,693.28	85.84%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,287,709.77	3.91%	585,986.42	45.51%	1,664,175.20	2.87%	611,478.19	36.74%
组合小计	1,287,709.77	3.91%	585,986.42	45.51%	1,664,175.20	2.87%	611,478.19	36.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,604,979.15	29.19%			6,560,388.66	11.29%		
合计	32,901,301.59	--	585,986.42	--	58,085,257.14	--	611,478.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	22,008,612.67			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
合计	22,008,612.67		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	626,079.32	48.62%	31,303.97	1,048,520.43	63.01%	52,426.02
1 至 2 年	107,270.00	8.33%	32,181.00	73,718.00	4.43%	22,115.40
2 至 3 年	63,718.00	4.95%	31,859.00	10,000.00	0.60%	5,000.00
3 年以上	490,642.45	38.1%	490,642.45	531,936.77	31.96%	531,936.77
合计	1,287,709.77	--	585,986.42	1,664,175.20	--	611,478.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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	6,331,228.69			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
湖州美欣达染整印花有限公司	1,148,504.02			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	90,245.44			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	2,035,001.00			合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
合计	9,604,979.15		--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	22,008,612.67	1 年以内	66.89%
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	6,331,228.69	1 年以内	19.24%
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	控股子公司	2,035,001.00	1 年以内	6.19%
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	1,148,504.02	1 年以内	3.49%
中华人民共和国湖州海关	非关联方	473,000.00	1 年以内	1.44%
合计	--	31,996,346.38	--	97.25%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	控股子公司	22,008,612.67	66.89%
湖州美欣达久久印染有限公司	控股子公司	6,331,228.69	19.24%

司				
湖州美欣达纺织原料供应有限公司	控股子公司	2,035,001.00	6.19%	
湖州美欣达染整印花有限公司	全资子公司	1,148,504.02	3.49%	
湖州绿典精化有限公司	控股子公司	90,245.44	0.27%	
合计	--	31,613,591.82	96.08%	

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	10,000,000.00	13,402,769.73		13,402,769.73	100%	100%				
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	0.00						
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	90%	90%				
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	81.5%	81.5%				
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	60%	60%				
荆州奥达纺织有限公司	成本法	60,400,000.00	60,400,000.00		60,400,000.00	51%	51%				6,181,170.97
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	100%	100%				
合计	--	97,400,000.00	100,632,769.73	-9,200,000.00	91,432,769.73	--	--	--			6,181,170.97

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	780,075,717.15	604,567,235.93
其他业务收入	53,203,106.87	76,201,899.50
合计	833,278,824.02	680,769,135.43
营业成本	729,751,966.78	612,463,829.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染行业	780,075,717.15	686,174,421.49	604,567,235.93	540,962,945.73
合计	780,075,717.15	686,174,421.49	604,567,235.93	540,962,945.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染产品	780,075,717.15	686,174,421.49	604,567,235.93	540,962,945.73
合计	780,075,717.15	686,174,421.49	604,567,235.93	540,962,945.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	488,580,399.05	424,674,187.37	290,320,017.08	250,345,452.32
国外收入	291,495,318.10	261,500,234.12	314,247,218.85	290,617,493.41
合计	780,075,717.15	686,174,421.49	604,567,235.93	540,962,945.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
TAT CHI TEXTILE LTD	123,619,136.07	14.84%
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	83,330,412.89	10%
湖州美欣达染整印花有限公司	35,186,879.48	4.22%
广州纺织品进出口集团有限公司	18,944,297.08	2.27%
湖州美欣达久久印染有限公司	17,640,981.91	2.12%
合计	278,721,707.43	33.45%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,181,170.97	21,641,138.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,082,308.25	-840,000.00
合计	2,098,862.72	20,801,138.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
荆州奥达纺织有限公司	6,181,170.97	12,523,554.45	上期可分配利润少
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司		8,060,561.23	本期未分红
湖州绿典精化有限公司		1,057,023.03	本期未分红
合计	6,181,170.97	21,641,138.71	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,383,119.77	36,337,097.05
加：资产减值准备	5,820,833.93	10,674,859.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,023,928.97	26,088,885.91
无形资产摊销	2,047,025.92	2,047,025.92
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）	125,783.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,592,492.40	11,088,587.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,098,862.72	-20,801,138.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	79,652.94	-734,403.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,046,310.24	6,962,143.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,582,206.68	-91,580,784.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	197,702,682.75	64,413,322.23
其他	2,358,475.75	1,271,256.27
经营活动产生的现金流量净额	123,406,616.08	45,766,851.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,502,589.26	31,743,822.01
减：现金的期初余额	31,743,822.01	14,583,735.27
现金及现金等价物净增加额	4,758,767.25	17,160,086.74

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.15%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.2	0.2

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	316,818,914.21	211,796,904.81	49.59%	主要系经营性现金流量增加所致
应收账款	152,363,320.45	96,924,888.87	57.20%	主要系本期第四季度客户需求增加，相应收入较上年同期增加所致
其他应收款	74,775,303.59	232,029,541.90	-67.77%	主要系荆州奥达公司收到部分拆迁补偿款所致
其他流动资产	32,188,927.53			系委托贷款本金增加及应交税费中增值税待抵扣进项税改列至本项目所致
在建工程	228,951,976.36	105,450,080.56	117.12%	主要系荆州奥达公司新厂区工程本期投入增加所致
其他非流动资产	1,430,541.00			系期初公司预付土地购置款在预付账款项目列示，期末将其转至本项目列示所致
应付票据	226,342,531.42	101,089,449.31	123.90%	主要系本期使用票据方式结算货款增加所致
应付账款	153,061,711.33	117,700,009.92	30.04%	主要系信用期内应付货款增加所致
应付利息	1,182,448.97	509,718.97	131.98%	主要系本期借入到期一次结算利息的短期借款所致
应付股利	5,938,772.11	1,160,131.94	411.90%	主要系荆州奥达公司尚未支付给奥达原股东的款项
一年内到期的非流动负债	7,379,264.24			系荆州奥达公司以融资租赁方式购入设备所致
长期应付款	11,805,452.98			
其他非流动负债	14,920,487.73	10,000,000.00	49.20%	系本期收到 500 万与资产相关的政府补助并进行摊销
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,321,570,167.36	1,333,152,520.82	-0.87%	主要系荆州奥达公司的坯布销售量下降，另外销售价格随坯布市场价格下降所致

营业税金及附加	6,398,584.88	4,727,497.10	35.35%	主要系应交增值税增加，相应的税费增加所致
管理费用	69,843,158.48	52,393,201.27	33.31%	主要系本期研发投入力度加大所致。
资产减值损失	14,033,434.02	34,175,847.08	-58.94%	主要系上期存货跌价准备计提较多所致
营业外收入	6,268,531.84	159,448,530.64	-96.07%	主要系上期荆州奥达公司处置房屋及土地使用权收益较大所致
营业外支出	1,493,499.54	4,247,937.26	-64.84%	主要系上期注销的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致
所得税费用	9,101,645.38	41,720,417.96	-78.18%	主要系本期利润减少，相应的所得税减少

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2012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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董事长：芮勇

二零一三年三月三十日