

浙江美欣达印染集团股份有限公司

Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,

2004 年年度报告



MIZUDA

二〇〇五年三月

重要提示

一、 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、 无董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性。

三、 公司董事王仲明先生因病住院，委托董事徐伟峰代为表决。其余董事均出席本次董事会。

四、 本报告全文刊载巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司董事长单建明先生、总经理沈建军先生、财务负责人冯丽萍女士、会计机构负责人金来富先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务指标摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	15
第六节 股东大会情况.....	17
第七节 董事会工作报告.....	19
第八节 监事会工作报告.....	29
第九节 重要事项.....	30
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	73

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：浙江美欣达印染集团股份有限公司

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

公司中文简称：美欣达

公司英文简称：MIZUDA

二、公司法定代表人：单建明

三、公司董事会秘书：朱伟

投资者关系管理负责人：刘昭和

联系地址：浙江省湖州市凤凰路888号

联系电话：0572-2125388

传 真：0572-2107543

电子邮箱：zhuwei@mizuda.net 、 lzh@mizuda.net

四、公司注册地址：浙江省湖州市凤凰路888号

公司办公地址：浙江省湖州市凤凰路888号

邮 编：313000

公司网址：<http://www.mizuda.cn/>

公司邮箱：mxd@mizuda.net

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

浙江省湖州市凤凰路888号公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：美欣达

股票代码：002034

七、其它有关资料：

公司注册登记日期：1998年7月7日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3300001001668

公司税务登记号：330501704206605

公司聘任的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地点：上海市长乐路989号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况

(单位：人民币元)

项 目	财务数据
利润总额	45,256,796.63
净利润	38,240,863.29
扣除非经常性损益后的净利润	37,435,935.11
主营业务利润	107,546,148.11
其他业务利润	-204,674.29
营业利润	45,320,344.24
投资收益	-1,204,934.07
补贴收入	1,854,422.00
营业外收支净额	-713,035.54
经营活动产生的现金流量净额	113,404,784.11
现金及现金等价物净增加额	201,201,527.09

注：非经常性损益项目列表如下：

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	371.11
各种形式的政府补贴	1,801,016.20
短期投资收益	-617.91
扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-646,668.38
以前年度计提各项减值准备的转回	30,609.13
对非金融企业收取的资金占用费	0.00
减：所得税影响	-379,781.97
合计	804,928.18

二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据：

表一：

(单位：人民币元)

项 目	2004年	2003年	本年比上年增 减(%)	2002年
主营业务收入	890,699,377.45	548,167,371.97	62.49	387,905,160.82
利润总额	45,256,796.63	34,929,547.28	29.57	27,741,332.35
净利润	38,240,863.29	30,976,311.28	23.45	22,400,069.03
扣除非经常性损 益后的净利润	37,435,935.11	31,032,275.03	20.64	21,554,671.47

	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	733,094,173.69	426,773,806.44	71.78	298,951,667.68
股东权益(不含少数股东权益)	415,436,879.29	131,446,900.90	216.05	94,695,363.75
经营活动产生的现金流量净额	113,404,784.11	19,436,135.45	483.47	1,117,186.47

(二)主要财务指标:

表二:

(单位:人民币元)

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益(摊薄)	0.57	0.67	-14.93	0.49
每股收益(按报告披露日的总股本)	0.57	0.67	-14.93	0.49
净资产收益率(%)	9.20	23.57	减少14.37个百分点	23.65
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	9.01	23.60	减少14.59个百分点	22.76
每股经营活动产生的现金流量净额	1.68	0.42	增加1.26元	0.02
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	6.15	2.86	115.03	2.05
调整后的每股净资产	6.08	2.81	116.37	2.05

注:1、公司2002年、2003年的总股本为4600万股,2004年公开发行2160万股A股,使总股本增加到6760万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

三、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求,净资产收益率及每股收益计算如下:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.89	46.25	1.59	2.02

营业利润	10.91	19.49	0.67	0.85
净利润	9.20	16.44	0.57	0.72
扣除非经常性损益后的净利润	9.01	16.11	0.55	0.70

四、报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	46,000,000.00	19,737,673.60	21,041,968.21	6,543,762.65	44,667,259.09	131,446,900.90
本期增加	21,600,000.00	224,355,276.82	14,654,190.46	7,327,095.23	23,586,672.83	283,989,978.39
本期减少						
期末数	67,600,000.00	244,092,950.42	35,696,158.67	13,870,857.88	68,253,931.92	415,436,879.29

变动原因：股本增加是因为公开发行 A 股股票 2160 万股所致；资本公积增加主要是因为股票发行股本溢价 224,335,532.39 元计入资本公积所致；盈余公积增加是因为本期实现利润提取法定盈余公积和法定公益金所致；法定公益金增加是因为本期实现利润提取法定公益金所致；未分配利润增加是因为本期实现利润所致；股东权益增加是因为发行股票及本期实现利润所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(单位: 万股)

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他(首发)	
一、未上市流通股							
1、发起人股	4600						4600
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	1000						1000
境外法人持有股份							
其它	3600						3600
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
未上市流通股合计	4600						4600
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股						+2160	+2160
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其它							
已上市流通股合计						+2160	+2160
三、股份总数	4600					+2160	+2160

二、股票发行和上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]129号文批准,公司于2004年8月11日成功发行人民币普通股(A股)2160万股,每股面值1.00元,每股发行价为12.00元。

经深圳证券交易所证监发[2004]86号批准,公司公开发行的人民币普通股(A股)2160万股于2004年8月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌。

2、公司无内部职工股。

三、股东情况

(一)截止2004年12月31日,公司股东总数为10126户。

(二)前十名股东持股情况:

(单位: 股)

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质
单建明	0	28,814,730	42.63%	未流通	0	自然人股
浙江美欣达实业有限公司	0	5,400,000	7.99%	未流通	0	社会法人股
航天通信控股集	0	4,600,000	6.80%	未流通	0	社会法人股

团股份有限公司						
鲍凤娇		4,438,800	6.57%	未流通	0	自然人股
中国工商银行— 国联安德盛小盘 精选证券投资基金	1,466,439	1,466,439	2.17%	已流通	未知	社会公众股
许瑞珠	0	1,208,890	1.79%	未流通	0	自然人股
中国工商银行— 安瑞证券投资基金	990,000	990,000	1.46%	已流通	未知	社会公众股
潘玉根	0	512,600	0.76%	未流通	0	自然人股
沈建军	0	459,980	0.68%	未流通	0	自然人股
汉盛证券投资基金	209,388	209,388	0.30%	已流通	未知	社会公众股
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建明对浙江美欣达实业有限公司持股90%，是其控股股东，上述四股东存在关联关系。					

（三）控股股东情况

1、控股股东

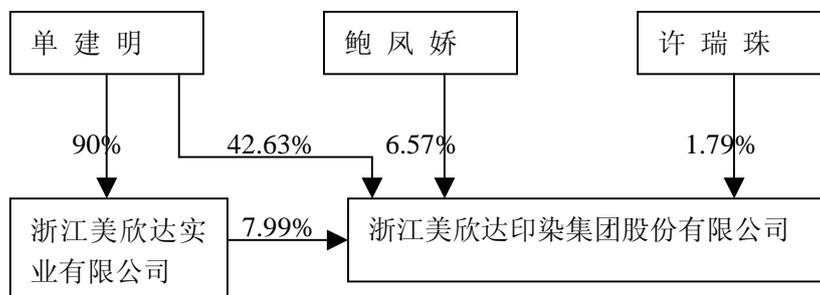
报告期内，公司控股股东没有发生变化，为单建明先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

单建明，男，中国国籍，45岁，董事长，本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长；现兼任浙江美欣达实业有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。

2、实际控制人

报告期内，公司实际控制人没有发生变化，为单建明先生及其家族。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



（四）公司前十名流通股股东情况

（单位：股）

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
国工商银行—国联安德盛小盘精选	1,466,439	A股

证券投资基金		
中国工商银行—安瑞证券投资基金	990,000	A股
汉盛证券投资基金	209,388	A股
冯太平	173,800	A股
鲍水仙	168,000	A股
李凤平	149,100	A股
曹明慧	135,500	A股
交通银行—久富证券投资基金	113,900	A股
罗喜新	100,000	A股
李晓东	94,900	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 基本情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的任职情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
单建明	董事长	男	45	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	28,814,730	28,814,730
沈建军	董事、总经理	男	42	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	459,980	459,980
徐伟峰	董事	男	33	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	20,000	20,000
冯丽萍	董事、财务总监	女	33	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	0	0
许瑞林	董事	男	58	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	105,000	105,000
王仲明	董事	男	53	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	105,000	105,000
赵建平	独立董事	男	50	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	0	0
俞建亭	独立董事	男	53	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	0	0
张凯	独立董事	男	32	2002. 10. 10- 2005. 5. 10	0	0
朱雪花	监事	女	32	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	10,000	10,000
王鑫	监事	男	34	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	5,000	5,000
刘建明	监事	男	39	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	0	0
朱伟	董秘	男	42	2002. 5. 10- 2005. 5. 10	0	0

2、公司董事、监事以及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的职务。

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

(1)董事

单建明，男，中国国籍，45岁，董事长，本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长；现兼任浙江美欣达实业有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。

沈建军，男，中国国籍，42岁，董事、总经理，大学学历。曾任湖州市印染厂技术副科长、湖州市灯芯绒总厂部长助理、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理。

徐伟峰，男，中国国籍，33岁，董事，大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州市灯芯绒总厂贸易部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理，现兼任湖州美欣达房地产开发有限公司监事，湖州美欣达印染股份有限公司副总经理。

冯丽萍，女，中国国籍，33岁，董事、财务总监（财务负责人），大学学历。曾任湖州进出口公司吴兴分公司会计、北京嘉铭企业集团湖州嘉宝纸制品公司财务经理、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务经理，现兼任湖州美欣达房地产开发有限公司董事。

许瑞林，男，中国国籍，58岁，董事，中专学历，经济师。曾任湖州市印染厂设备科长、厂长助理、副厂长、厂长，现兼任浙江美欣达印染集团股份有限公司项目部部长、湖州美欣达印染机械有限公司执行董事和总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司监事。

王仲明，男，中国国籍，53岁，董事，中专学历，经济师。曾任湖州市航运总公司总调度、湖州市绒布厂副厂长，现兼任湖州美欣达印染有限公司董事长、经理。

赵建平，男，中国国籍，50 岁，大学学历，教授，苏州市首批跨世纪高级人才。曾任苏州工学院染化系副主任；现任苏州大学材料学院副院长、中国印染协会常务理事，浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

俞建亭，男，中国国籍，53 岁，独立董事，大专学历，会计师。曾任湖州市经委财务科科长、企管处处长、副主任，现任湖州东方企业清算服务有限责任公司董事。

张凯，男，中国国籍，32 岁，独立董事，管理学硕士。曾任华夏证券有限责任公司证券分析师、中大会计师事务所副总经理，现任天相投资顾问有限公司副总裁。

(2) 监事

朱雪花：女，中国国籍，32 岁，监事会召集人，大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科科长，现兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事、湖州美欣达房地产开发有限公司财务科长。

王鑫，男，中国国籍，34 岁，监事，大学学历。曾任湖州针织厂业务员、湖州市灯芯绒总厂业务经理，现兼任湖州美欣达印染有限公司监事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司执行董事和经理。

刘建明，男，中国国籍，39 岁，职工监事，大专学历。曾任湖州钢铁股份有限公司劳资科科长、湖州大亨玻璃制品有限公司管理部主管，现兼任浙江美欣达印染集团股份有限公司人力资源部部长、湖州美欣达印染有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司监事。

(3) 其他高级管理人员

朱伟，男，中国国籍，42 岁，董事会秘书，大专学历。曾任嘉兴地区人民银行会计科副科长、工商银行湖州市分行信贷科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司仓储科长和财务部副部长。

(二) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

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

2、现任董事、监事、高级管理人员全部在公司领取薪酬。2004 年度薪酬总额为 715,840 元，金额最高三名董事的薪酬总额为 220,320 元，金额最高三名高级管理人员的薪酬总额为 182,320 元。

2004 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬在 7 万元至 10 万元的有 2 人，5 万元至 7 万元的有 8 人。

3、根据公司股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案，2004 年公司独立董事赵建平、俞建亭、张凯分别在公司领取津贴 2 万元、2 万元、2 万元，公司负责独立董事参加公司会议发生的差旅费、办公费用等履职费用。

(三) 报告期内无董事、监事、高级管理人员离职的情况。

二、员工情况

1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司有员工 1050 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	42	4%
生产及技术人员	791	75.3%
销售人员	67	6.4%
财务人员	43	4.1%
行政人员	107	10.2%

(2) 按教育程度划分:

学历	人数	比例
大学本科以上学历	102	9.7%
大专学历	308	29.37%
中专学历	180	17.1%
中专以下学历	460	43.8%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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，修订了《公司章程》，制定了《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事选举累积投票实施细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，不断完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司股东大会议事规则》的规定，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。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求认真履行职务，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。

5、关于信息披露与透明度

公司已指定《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。

二、独立董事的履职情况

1、公司现有独立董事3名，达到公司全体董事总人数9名的三分之一。

2、报告期内，公司共召开6次董事会，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
赵建平	6	6	0	0	
俞建亭	6	6	0	0	
张凯	6	5	1	0	

3、公司独立董事恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，对公司董事、监事和高级管理人员的变更、关联交易、对外担保及其它有关事项均发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司良性发展都起到了积极的作用。

4、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整

的业务及自主经营能力。

1、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。

2、人员

公司人员、劳动、人事和工资完全独立。公司法定代表人未担任股东单位法定代表人。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。

3、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。

4、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。

5、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的财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东长期利益，公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制。

考评机制：由公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，坚持公开原则（即公开目标、标准和方法）、客观公正原则、定性与定量考评相结合的原则，多层次、多渠道、全方位考评。考评的主要内容侧重于德、能、勤、绩四个方面。考评的程序是：自我述职、上级考核、同级评定、下级评议、专家鉴定，保证考评的科学性、合理性。

激励机制：公司坚持按需激励、公平、公正的原则，注重物质激励与精神激励相结合，经常性、综合性激励与一事一议性的特别激励相结合。在物质激励中，公司注意合理控制奖励档次，适当拉开奖励差距，同时注意奖励的时机和频率。在精神激励中，公司注意把目标激励、内在激励、荣誉激励、兴趣激励、参与激励、感情激励、榜样激励相结合。

第六节 股东大会简介

一、股东大会的通知、召集、召开情况和决议内容及刊登情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。

(一) 2003 年度股东大会

2004 年 2 月 12 日，公司董事会发出召开 2003 年年度股东大会的通知，并于 2004 年 3 月 15 日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 4600 万股，占公司总股本的 100%。会议由董事长单建明先生主持，公司全体董事出席了会议，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

- 1、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《公司 2003 年度利润分配方案》；
- 5、审议通过了《关于首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》；
- 6、审议通过了《公司 2004 年度预算报告》；
- 7、审议通过了《公司 2004 年度银行借款方案》；
- 8、审议通过了《关于 2004 年度续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

因公司当时未上市，该次股东大会会议决议未公告。

(二) 2004 年第一次临时股东大会

2004 年 4 月 8 日，公司董事会发出召开 2004 年第一次临时股东大会的通知，并于 2004 年 5 月 8 日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表 21 人，代表股份 4600 万股，占公司总股本的 100%。会议由董事长单建明先生主持，公司全体董事出席了会议，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

- 1、审议通过了《关于首次向社会公众公开发行股票议案的再次修正案》；
- 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

因公司当时未上市，该次股东大会会议决议未公告。

(三) 2004 年度第二次临时股东大会

2004 年 10 月 14 日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，并于 2004 年 11 月 14 日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表（含授权委托代理人）18 人，代表股份 4599 万股，占公司总股本的 68.03%。会议由董事长单建明先生主持，公司 8 名董事出席了会议，监事及部分高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所刘志华律师出席了会议并进行见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

- 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议通过了《董事选举累积投票实施细则》；
- 4、审议通过了《募集资金使用管理办法》。

该次股东大会会议决议刊登在 2004 年 11 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

二、报告期内，公司股东大会无选举、更换董事、监事的情况。

第七节 董事会工作报告

一、公司经营情况

2004年以来,公司的经营遇到了较大的挑战。棉花价格的波动带动公司主要原材料坯布价格的上扬,能源价格的上调带动公司染化料、蒸汽成本的上升,运输价格的攀升使公司经营费用居高难下,以及国家出口商品退税率下调四个百分点等等,都给公司的生产经营带来了较大的压力。面对上述压力和挑战,公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务,依托公司多年来形成的竞争优势及良好的品牌形象,扩产增销摊薄固定费用,通过公司经营层及全体员工的共同努力,克服了上述不利因素的影响,取得了良好的经营业绩。2004年公司实现主营业务收入89,069.94万元,比上年增长62%;实现主营业务利润10,754.61万元,比上年增长39%;完成利润总额4,525.68万元,比上年增长30%;实现净利润3,824.09万元,比上年增长23%;摊簿每股收益0.57元,净资产收益率达到9.20%,经营活动产生的现金流量净额为11,340.48万元。

1、主营业务范围及其经营状况

公司属于纺织品印染行业。公司的主营业务经营范围为:经营进出口业务;各类纺织品、服装的印染、制造、加工、销售;房屋租赁。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于纺织印染行业。

(1) 公司主营业务收入分行业构成情况:

分行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年 增减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减(%)
印染产品销售	870,041,323.01	781,902,866.19	10.13	61.50	65.81	-2.33
印染加工	42,686,960.33	36,523,289.64	14.44	36.16	33.95	1.42
割绒加工	11,376,740.74	6,373,197.91	43.98	-14.59	-25.59	8.28
助剂、染料、包装材料销售	5,506,258.18	4,537,136.64	17.60	30.83	34.97	-2.53
机械加工	3,187,439.20	2,619,473.83	17.82	4.26	0.98	2.67
涂层、砂洗加工	4,038,300.91	2,807,133.72	30.49	143.27	143.56	-0.08
服装销售	1,468,788.34	1,350,019.57	8.09	-	-	-
丝绸销售	8,860,463.59	7,964,703.59	10.11	-	-	-
织布收入	38,129,980.14	33,096,966.62	13.20	-	-	-
小计	985,296,254.44	877,174,787.71	10.97	66.35	70.48	-2.16
减:内部销售	94,596,876.99	94,255,435.70	0.36	114.28	114.82	-0.25
合计	890,699,377.45	782,919,352.01	12.10	62.49	66.35	-2.04

(2) 主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
浙江省内销售	93,632,234.47	-7.10
浙江省外销售	357,471,793.98	50.75
内销小计	451,104,028.45	33.49

外销（自营出口销售）	439,595,349.00	109.09
外销小计	439,595,349.00	109.09
减：公司内各业务分部间互相抵减		
合计	890,699,377.45	62.49

(3) 占主营业务收入10%以上的主要产品销售情况

项目	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
灯芯绒	493,077,336.93	431,031,405.61	12.58
纱卡	384,037,613.77	340,285,907.28	11.39

2、主要控股公司的经营情况及业绩：

公司拥有湖州美欣达印染有限公司、湖州美欣达织造有限公司、湖州久久纺织印染有限公司、湖州绿典精化有限公司、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司五家控股子公司，目前公司无参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

(1) 湖州美欣达印染有限公司，成立于2002年2月，名称由“浙江中汇湖州印染厂有限公司”变更为“湖州美欣达印染有限公司”，注册资本1,000万元，其中，公司持有其90%的股权，自然人刘建明持有其10%的股权。经营范围是：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；纺织面料的印染、制造、加工、销售；自有房屋出租。截止2004年12月31日，湖州美欣达印染有限公司总资产为146,862,073.32元，2004年实现净利润14,995,633.42元。

(2) 湖州美欣达织造有限公司成立于2002年7月，注册资本1,150万元，其中公司持有其90%的股权，湖州美欣达印染有限公司持有其10%的股权。2002年7月11日，湖州美欣达织造有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》（注册号为3305001000653）。湖州美欣达织造有限公司经营范围是：灯芯绒坯布和纺织助剂（不含危险品）的制造和销售；割绒；自有房屋出租。截止2004年12月31日，湖州美欣达织造有限公司总资产为87,932,113.55元，2004年实现净利润4,777,688.84元。

(3) 湖州久久纺织印染有限公司成立于2003年5月，注册资本1,000万元，其中公司持有其90%的股权；湖州大港集团进出口有限公司持有其10%的股权。2003年5月26日，湖州久久纺织印染有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》（注册号为3305001000645）。湖州久久纺织印染有限公司经营范围是：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；棉印染业，灯芯绒制造和销售；自有房屋出租。截止2004年12月31日，湖州久久纺织印染有限公司总资产为120,132,545.85元，2004年实现净利润14,026,320.54元。

(4) 湖州绿典精化有限公司成立于2002年12月，注册资本200万元，其中公司持有其90%的股权，自然人沈建军持有其7%的股权，自然人涂少波持有其3%的股权。2002年12月2日，湖州绿典精化有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》（注册号为3305001000634）。湖州绿典精化有限公司经营范围是：纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售；助剂销售（除危险品）；纺织面料后整理；包装材料制造销售（除印刷品）。截止2004年12月31日，湖州绿典精化有限公司总资产为5,460,292.76元，2004年实现净利润1,000,094.22元。

(5) 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司成立于2004年2月，注册资本为人民币

1000 万元，其中本公司持有其 90%的股权，自然人王鑫持有其 10%的股权。2004 年 2 月 11 日，浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司在湖州市工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》（注册号为 3305001000816）。浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司经营范围为：包括自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭证经营）。截止 2004 年 12 月 31 日，浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司总资产为 16,591,591.67 元，2004 年实现净利润 1,210,631.80 元。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	134,994,999.40	占采购总额的比重	16.81%
前五名客户销售金额合计（元）	138,541,279.59	占销售总额的比重	15.55%

4、经营中的问题与困难及解决措施

（1）报告期内由于棉花价格的波动导致公司主要原材料一坯布价格的上扬，原油价格的持续上调导致公司另一原材料一染化料的价格大幅上涨，以及报告期内出口退税率下调四个百分点等等，都对公司的成本造成了一定的影响；

（2）报告期内由于煤价上涨，使公司蒸汽成本增长；

（3）报告期内由于油价上涨及查禁超载因素，使公司营业费用-运费增加较大。

针对出现的问题与困难，公司采取了积极的增收节支应对策略：

（1）公司优化生产安排，扩大产能，增加产量摊薄固定费用；

（2）调整优化产品结构，加强技术开发及技术改造，加大新产品的开发，提高产品的附加值；

（3）利用美欣达驰名商标的品牌优势，加大营销团队建设，设立进出口公司，开拓市场，扩大销售量。

二、公司投资情况

截止报告期末，母公司的长期股权投资为 11,053.22 万元，与上年末相比增加了 4,211.42 万元。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司投资设立了浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司，注册资本为 1000 万元，本公司出资 900 万元，占 90%；浙江美欣达印染集团湖州进出口公司投资设立了湖州美欣达服装有限公司，注册资本为 60 万元，浙江美欣达印染集团湖州进出口公司出资 54 万元，占 90%。

（一）募集资金投资情况

报告期内，公司于2004年8月11日公开发行A股股票2160万股，实际募集资金24,594 万元，于2004年8月17日划入公司银行帐户。安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了验资报告。截止2004年12月31日募集资金余额为15,627万元。

1、募集资金承诺投资项目及使用情况如下：

募集资金总额		24,593.55万元		本年度已使用募集资金总额	9,211.38万元	
				已累计使用募集资金总额	9,211.38万元	
承诺项目	拟投入金额（万元）	是否变更项目	实际投入金额（万元）	产生收益金额（万元）	是否符合计划	是否符合预计收益

					进度	
2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	5,161.50	否	1,298.06	0	否	—
3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	10,021.00	否	1,885.98	0	否	—
污水处理扩建工程	2,710.00	否	678.89	0	是	—
节能节水、推行清洁生产技术改造	3,698.00	否	2,601.95	0	是	—
新建年产1,000万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	2,990.50	否	2,746.50	0	是	—
合计	24,581.00	—	9,211.38	0	—	—

2、未达到计划进度和预计收益的说明：

(1) 2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改项目，已投入募集资金 1,298.06 万元，占 04 年计划投资额的 25.2%，低于计划投资额 3,871 万元。主要原因是该项目涉及大量进口设备采购，公司已开具了信用证，由于进口设备进口单证尚未齐全，开证行尚未要求承兑。项目实际进度快于项目付款进度。

(2) 3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改，已投入募集资金 1,885.98 万元，占 04 年计划投资额的 31.4%，低于计划投资额 4,126.6 万元。主要原因同样是该项目涉及大量进口设备采购，公司已开具了信用证，由于进口设备进口单证尚未齐全，开证行尚未要求承兑。项目实际进度快于项目付款进度。

3、变更原因及变更程序说明： 无变更

4、募集资金项目先期投入情况：在公开发售前，公司已先期投入了“2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目 3,646.05 万元；“3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 1,177.86 万元；“污水处理扩建工程”项目 318.63 万元；“节能节水、推行清洁生产技术改造”项目 415.13 万元；“新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目”项目 1,232.38 万元，总计 6,790.05 万元，目前已将先期垫付资金转出 3,381.57 万元。

5、募集资金暂时补充流动资金情况：无

6、募集资金其他使用情况：无

7、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见：安永大华会计师事务所有限公司对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核，出具了安永会审[2005]第 0432 号《2004 年度募集资金使用情况专项报告》，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

(二) 非募集资金投资项目
报告期内公司未进行重大非募集资金项目投资。

三、公司财务状况及经营成果

(一) 公司的财务状况、经营成果 (单位: 元)

财务指标	2004年12月31日	2003年12月31日	同比增减幅度 (%)
总资产	733,094,173.69	426,773,806.44	71.78
负债	308,259,114.31	290,240,454.51	6.21
股东权益	415,436,879.29	131,446,900.90	216.05
	2004年度	2003年度	同比增减幅度 (%)
主营业务收入	890,699,377.45	548,167,371.97	62.49
主营业务利润	107,546,148.11	77,304,553.42	39.12
净利润	38,240,863.29	30,976,311.28	23.45
经营活动产生的现金流量净额	113,404,784.11	19,436,135.45	483.47
现金及现金等价物净增加额	201,201,527.09	4,047,427.81	4,871.10

1、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行人A股股票2160万股所致。
2、股东权益大幅增加主要是公开发行人A股股票2160万股及2004年度实现利润所致。
3、主营业务收入比上年增长62.49%，主要是公司利用美欣达品牌，加大促销力度，不断提升对客户的技术服务水平，以及在报告期内新设立了进出口公司开拓市场增加了销售。
4、主营业务利润比上年增长39.12%，主要原因是公司持续发展，主营业务收入持续增长，主营业务利润相应增加。主营业务利润的增长低于销售收入的增长，主要原因是报告期毛利率较上年下降了2.04个百分点。毛利率下降的原因主要有：

(1) 由于煤价上涨，导致公司蒸汽的单位成本较上年增长34%，影响毛利1,012.67万元，影响毛利率1.14个百分点；
(2) 由于原油价格上涨带动公司用染化料成本上升，影响毛利311.59万元，影响毛利率0.35个百分点；
(3) 机物料消耗以及印花制版成本上升，影响毛利389.36万元，影响毛利率0.44个百分点。

此外，公司通过合理控制坯成差价，较好地消化了棉花价格上扬带动坯布成本上升、出口退税率下调等等不利因素的影响。

5、净利润比上年增长23.45%，主要原因是公司持续发展，主营业务持续增长，净利润相应增加。净利润增长的幅度低于主营业务利润的增长，主要因素有：

(1) 营业费增长较快，报告期内公司营业费用2,157.88万元，较2003年增加924.60万元，费用水平2.42%较2003年上升0.17个百分点。其中：营业费用中的运输费用较上年增加415.95万元，占销售额比率也由0.65%上升到0.87%；

(2) 管理费用增加。报告期公司管理费用3,065.30万元，较2003年2,192.76万元增加872.54万元。引起管理费用增加的因素主要有：新设公司以及久久纺织印染合并期较2003年增加而增加管理费用；公司销售规模扩大应收账款增加使计提的坏账准备增加；公司新股发行上市增加了路演、信息披露、登记结算、差旅费用等等。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年增长458.95%，主要原因：

(1) 由于公司A股的发行成功,对经营产生了积极作用,供应商的供货信用期延长;
(2) 加快了存货周转速度;
(3) 出口退税收回速度的加快。报告期内收回以前年度应退未退税金 2,956.83 万元。
7、现金及现金等价物净增加额比上年增长4871.10%,主要原因是公司公开发行A股股票2160万股募集资金24,593.55万元所致。
报告期内,公司的利润构成情况未发生变动。

(二) 报告期内,公司未发生重大资产损失。

(三) 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项的分析及说明:
公司本年度没有发生会计政策变更和重大会计差错更正事项。

(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

公司所处于的纺织品印染业,2005年,随着纺织品出口配额的取消,为我国纺织行业及相关行业带来了良好的发展机遇。但随着我国纺织品出口的不断增长,新的贸易壁垒和贸易争端也不断增多,将对纺织行业及相关行业带来不利影响。

四、公司 2005 年的经营计划

1、以纺织印染为核心业务,做精做专,积极推进产业链延伸和产品结构优化,探索相关领域业务发展,并以此进一步促进现有核心业务领域的做强做大;以客户为中心,加强技术创新与服务,塑造“美欣达”品牌形象;有效利用技术资源、营销资源,重点培育营销、研发、生产、人力资源、信息、组织流程等能力,积极稳妥地推进企业发展;

2、实施精细化管理,健全和强化全面预算管理体系,降低运营成本和管理费用,实现效益的持续增长;

3、积极开拓欧美市场,提高终端客户的市场占有率;

4、加快募集资金投资项目建设,实现目标效益。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了六次会议,会议情况如下:

1、2004年2月5日,公司第二届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:

(1) 审议通过了《2003年度法定公积金和公益金分别按年度税的净利润的10%和5%提取,历年及2003年度未分配利润不再进行红利分配的议案》。

(2) 审议通过了《公司2003年度的财务报表和会计附注对外报出的议案》;

(3) 审议通过了《撤销第二届董事会第九次会议关于以湖州市环渚工业园区(三、四期)的工业用地214869平方米作抵押向中国工商银行湖州市分行借款的议案》。

2、2004年2月12日,公司第二届董事会第十一次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:

(1) 审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》;

(2) 审议通过了《公司2003年度财务决算报告》;

(3) 审议通过了《公司2003年度利润分配方案》;

(4) 审议通过了《公司2004年度财务预算议案》;

(5) 审议通过了《关于公司首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》;

(6) 审议通过了《关于上报公司近三年审计报告的议案》；
(7) 审议通过了《关于公司 2004 年度银行借款方案的议案》；
(8) 审议通过了《关于公司 2004 年度对外担保方案的议案》；
(9) 审议通过了《关于公司和王鑫（自然人）设立浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司的议案》；

(10) 审议通过了《公司于 2004 年 3 月 15 日召开 2003 年度股东大会的议案》。

3、2004 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案和事项：

(1) 审议通过了《关于控股子公司（湖州美欣达织造有限公司）受让关联方（湖州美欣达丝绸有限公司）丝绸织机及相关资产的议案》；

(2) 审议通过了《关于控股子公司（湖州美欣达织造有限公司）租赁关联方（湖州美欣达丝绸有限公司）房屋的议案》。

4、2004 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议在公司二楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案和事项：

(1) 审议通过了《公司首次向社会公众公开发行 A 股数量为 2160 万股的议案》；

(2) 审议通过了《公司首次向社会公众公开发行 A 股的发行价格为每股 12.00 元的议案》。

5、2004 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议在天同证券有限公司深圳投资银行部会议室召开，审议通过了《关于公司股票发行与上市授权董秘和证券部门负责上市工作的议案》。

6、2004 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十五次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案和事项：

(1) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

(2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

(3) 审议通过了《董事选举累积投票实施细则》；

(4) 审议通过了《募集资金使用管理办法》；

(5) 审议通过了《投资者关系管理制度》；

(6) 审议通过了《关于与天同证券有限责任公司签订〈委托代办股权转让协议〉的议案》；

(7) 审议通过了《2004 年度第三季度财务报告》；

(8) 审议通过了《关于召开 2004 年度第二次临时股东大会的议案》。

该次董事会公告刊登在 2004 年 10 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，严格认真地执行股东大会的各项决议，内容如下：

1、2003 年度利润分配情况

2003 年度股东大会决议，2003 年度公司实现净利润 31,293,129.85 元，提取法定公积金 3,129,312.99 元，提取盈余公积金 1,564,656.49 元，加上上年未分配利润 27,763,641.54 元，可供投资者分配的利润总额为 54,362,801.91 元，减去 2002 年度分配的普通股股利 6,900,000 元，实际可供股东分配的利润为 47,462,801.91 元，股东大会决议对 2003 年度及以前年度形成的未分配利润不分配。

2003 年度的净利润已按 10%提取了法定公积金，按 5%提取法定公益金。

2、公司首次发行股票并上市议案的执行情况

公司于 2004 年 3 月 15 日召开了 2003 年度股东大会，审议通过了《公司首次向社会公众发行股票议案的再修正案》。根据股东大会的决议和授权，公司董事会积极开展首发新股的相关工作。2004 年 8 月 11 日公司成功发了人民币普通股 2160 万股，并于 8 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

3、变更注册资本情况

2004 年 11 月 14 日，公司第二次临时股东大会审议通过了将公司注册资本由 4600 万变更为 6760 万元的议案，公司已于 2004 年 11 月 25 日到浙江省工商行政管理局将公司注册资本由 4600 万元变更为 6760 万元。

六、公司 2004 年的利润分配预案

根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》确认，公司 2004 年度母公司实现净利润 38,808,180.65 元，根据《公司法》和公司章程的规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,880,818.07 元，按 10%提取法定公益金 3,880,818.07 元，加上年初未分配利润 49,717,474.49 元，实际可供股东分配利润 80,764,019.00 元。

2004 年度以 12 月 31 日公司总股本 67,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.00 元（含税），合计派发现金 13,520,000.00 元；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 67,600,000 股增加到 81,120,000 股，资本公积金由 247,612,026.18 元减少为 234,092,026.18 元；公司剩余未分配利润 67,244,019.00 元结转至下一年度。

七、开展投资者关系管理的情况

1、报告期内，公司制定《投资者关系管理制度》，规定董事长是投资者关系管理的第一责任人，明确了投资者关系管理的原则、目的、工作内容、方式、组织机构及其职责。

2、报告期内，公司在董事会秘书下面设立投资者关系管理部门，配置专业人员具体负责投资者关系管理日常工作。

3、公司设置了专门的投资者接待电话，在工作日内专人负责接待投资者来电咨询；在公司网站开辟了投资者关系管理栏目，与投资者建立网上沟通平台。

八、内部审计制度的建立与执行情况

根据《公司内部审计制度》，公司设立了审计部，负责对公司专项资金、重大资金、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律等执行情况进行内部审计。

2005 年 2 月 18 日，根据审计部的内部审计结果，公司公告了《2004 年度业绩快报》。

九、其它需要披露的事项

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

（一）会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用公司资金的专项说明

关于浙江美欣达印染（集团）股份有限公司与控股股东及其他关联方之间占用资金问题的专项说明

浙江美欣达印染（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江美欣达印染（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表，于 2005 年 3 月 26 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永大华业字[2005]第 0138 号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。

现根据贵公司 2004 年度财务会计资料,对 2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担费用和债务,以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的 2004 年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

一、截至 2004 年 12 月 31 日,贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和全年累计发生额情况

1. 由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项(均体现于“其他应收款”科目中):

贵公司无由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的应收控股股东及其他关联方款项。

2. 因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项
贵公司无因为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项。

3. 截至 2004 年 12 月 31 日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况。

截至 2004 年 12 月 31 日贵公司无应付、预收控股股东及关联方款项。

二、2004 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况

债务人名称	与贵公司关系	本年借方发生额	发生方式和原因
浙江美欣达实业有限公司	同受控制	184,863.15	销售货物
湖州南太湖热电有限公司	同受控制	10,128.21	销售货物
合计		194,991.36	

三、2004 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项(不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项)的偿还、结算情况

2004 年度贵公司无应收、预付控股股东及其他关联方款项(不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项)的偿还、结算情况。

四、2004 年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出—承担关联方债务”两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情况,以及“资本公积—关联交易差价”明细科目中所反映的关联方承担贵公司费用和债务情况

1. 2004 年度内贵公司代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况

2004 年度内贵公司无代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况。

2. 2004 年度内控股股东及其他关联方代贵公司承担费用和债务情况

2004 年度内控股股东及其他关联方无代贵公司承担费用和债务情况。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:周渭明

中国注册会计师:任洪

中国 上海

2005 年 3 月 26 日

(二) 独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们对公司的对外担保情况进行了详细的核查,现就有关问题作如下说明:

1、报告期内,公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定的审批程序。

2、报告期内,浙江美欣达印染集团股份有限公司及其控股子公司对外担保发生一笔,

金额 100 万元。借款人：浙江湖州大港纺织印染集团有限公司，担保人：浙江美欣达印染集团股份有限公司，借款期限为 2004 年 10 月 22 日至 2005 年 10 月 20 日，保证期间为借款合同生效之日开始到借款合同履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带责任保证。

作为独立董事，我们发表独立意见如下：

截止 2004 年 12 月 31 日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

独立董事：赵建平 俞建亭 张凯

2005 年 3 月 26 日

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了二次监事会，会议情况如下：

1、2004 年 2 月 18 日，公司第二届监事会第五次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2003 年度财务决策报告》；
- (3) 审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2003 年度利润分配方案》；
- (4) 审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》；
- (5) 审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于上报公司近三年审计报告的议案》。

因公司当时未上市，该次监事会会议决议未公告。

2、2004 年 12 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司上市后运营情况的报告》。

经向深圳证券交易所汇报，深圳证券交易所同意该次监事会会议决议不公告，公司已将该次监事会会议决议向深圳证券交易所备案。

二、监事会对 2004 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。

公司建立了完善的内部控制制度，保护公司股东的利益。

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

2、检查公司财务情况

公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司设立了专户存储募集资金，授权保荐代表人对募集资金的使用情况进行监督，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

4、公司收购、出售资产情况

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

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购收购、出售资产、吸收合并事项。

三、关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期公司重大合同及履行情况。

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保事项：

(1) 报告期内，公司对外担保发生一笔。2004年10月22日，浙江湖州大港纺织印染集团有限公司向中国银行贷款100万元补充流动资金，借款期限为2004年10月22日至2005年10月20日，公司对此笔贷款提供保证担保。

(2) 报告期内，公司对控股子公司担保情况：

①2004年7月9日，公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款1100万元补充流动资金，借款期限为2004年7月9日至2005年1月9日，公司对此笔贷款提供保证担保；

②2004年7月22日，公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款200万元补充流动资金，借款期限为2004年7月22日至2005年2月15日，公司对此笔贷款提供保证担保；

③2004年11月16日，公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款200万元补充流动资金，借款期限为2004年11月16日至2005年5月15日，公司对此笔贷款提供保证担保。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

承诺事项	是否履行承诺
1、公司保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来的承诺	是
2、公司控股股东单建明先生保证不占用公司资金的承诺	是
3、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不占用公司资金的承诺	是
4、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不占用公司资金的承诺	是
5、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺	是
6、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺	是
7、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不同业竞争的承诺	是
8、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不同业竞争的承诺	是
9、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺	是
10、公司控股股东单建明先生保证公司股票上市之日起一年内不对其所持股票进行转让、质押的承诺	是

六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为安永大华会计师事务所有限责任公司。公司需支付给该会计师事务所 2004 年度的审计费用为 54 万元，该会计事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

八、公司信息披露事项

披露日期	公告内容	披露报纸
2004年8月6日	浙江美欣达印染集团股份有限公司招股说明书摘要	证券时报 上海证券报 中国证券报
2004年8月9日	浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行 2160 万股社会公司股（A 股）向二级市场投资者定价配售发行公告	证券时报 上海证券报 中国证券报
2004年8月12日	浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行 2160 万股社会公司股（A 股）向二级市场投资者定价配售申购情况及中签率公告	证券时报
2004年8月13日	浙江美欣达印染集团股份有限公司 2160 万股 A 股股票中签摇号结果公告	证券时报
2004年8月21日	浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书	证券时报 上海证券报 中国证券报
2004年10月14日	浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨召开 2004 年第二次临时股东大会通知的公告	证券时报
2004年10月14日	浙江美欣达印染集团股份有限公司 2004 年第三季度报告	证券时报
2004年11月13日	浙江美欣达印染集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	证券时报
2004年11月16日	浙江美欣达印染集团股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报
2004年12月3日	浙江美欣达印染集团股份有限公司关于授权保荐机构监督募集资金使用的公告	证券时报

第十节 财务报告

一、审计报告[安永大华业字（2005）第 0138 号]

审 计 报 告

安永大华业字（2005）第 0138 号

浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：周渭明

中国注册会计师：任 洪

中国·上海

2005 年 3 月 26 日

二、资产负债表

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：人民币元

资产	合并报表		母公司报表	
	2004-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动资产：				
货币资金	223,042,715.54	21,841,188.45	179,024,609.27	13,724,708.44
短期投资		136,950.00		136,950.00
应收票据	150,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	59,882,850.07	45,778,961.25	22,299,035.18	23,304,022.01
其他应收款	2,895,385.01	4,329,879.12	19,678,836.66	7,579,193.44
预付账款	20,915,878.76	11,895,877.35		7,721,342.28
应收补贴款	3,385,473.01	29,568,337.63	1,182,459.50	13,181,885.90
存货	104,666,181.08	105,916,404.49	32,619,869.01	37,835,901.68
待摊费用	373,324.03	186,711.18		161,894.39
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	415,311,807.50	219,654,309.47	264,401,673.74	103,645,898.14
长期投资：				
长期股权投资	10,337,047.43	11,541,363.59	110,532,155.55	68,417,981.04
长期债权投资				
长期投资合计	10,337,047.43	11,541,363.59	110,532,155.55	68,417,981.04
固定资产：				
固定资产原价	166,411,743.16	140,613,462.50	68,388,149.44	60,309,287.55
减：累计折旧	48,274,110.72	32,066,813.63	24,874,803.95	18,295,761.27
固定资产净值	118,137,632.44	108,546,648.87	43,513,345.49	42,013,526.28
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	118,137,632.44	108,546,648.87	43,513,345.49	42,013,526.28
工程物资				
在建工程	184,823,750.89	81,149,840.90	170,249,402.75	63,710,731.26
固定资产清理				
固定资产合计	302,961,383.33	189,696,489.77	213,762,748.24	105,724,257.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,551,582.60	3,636,991.40	3,551,582.60	3,636,991.40
长期待摊费用	932,352.83	2,161,764.66		
其他长期资产		82,887.55		82,887.55
无形资产及其他资产合计	4,483,935.45	5,881,643.61	3,551,582.60	3,719,878.95
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	733,094,173.69	426,773,806.44	592,248,160.13	281,508,015.67

资产负债表(续表)

负债及股东权益	合并报表		母公司报表	
	2004-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动负债:				
短期借款	119,746,761.39	147,485,485.80	48,593,479.15	69,565,485.80
应付票据	32,878,892.99	3,400,000.00	11,036,844.28	3,400,000.00
应付账款	79,502,538.26	87,121,731.21	30,942,927.95	38,744,305.33
预收账款	5,423,610.06	9,737,527.43	1,849,228.17	5,735,901.62
应付工资	1,544,151.60	798,007.06	6,892.43	
应付福利费	2,758,233.28	1,237,767.52	106,066.03	57,760.23
应付股利				
应交税金	609,325.57	-2,362,320.33	1,672,013.97	2,256,034.26
其他应交款	385,533.45	188,737.74	273,815.84	160,028.32
其他应付款	11,507,967.36	22,393,768.50	23,818,539.26	10,445,955.30
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		4,751,960.00		371,960.00
其他流动负债				
流动负债合计	254,357,013.96	274,752,664.93	118,299,807.08	130,737,430.86
长期负债:				
长期借款	53,600,000.00	15,000,000.00	53,600,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款	302,100.35	487,789.58	302,100.35	487,789.58
其他长期负债				
长期负债合计	53,902,100.35	15,487,789.58	53,902,100.35	15,487,789.58
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	308,259,114.31	290,240,454.51	172,201,907.43	146,225,220.44
少数股东权益	9,398,180.09	5,086,451.03		
股东权益:				
股本	67,600,000.00	46,000,000.00	67,600,000.00	46,000,000.00
减: 已归还投资				
股本净额	67,600,000.00	46,000,000.00	67,600,000.00	46,000,000.00
资本公积	244,092,950.42	19,737,673.60	247,612,026.18	23,256,749.36
盈余公积	35,696,158.67	21,041,968.21	24,070,207.52	16,308,571.38
其中: 法定公益金	13,870,857.88	6,543,762.65	8,846,781.77	4,965,963.70
减: 未确认的投资损失	206,161.72			
未分配利润	68,253,931.92	44,667,259.09	80,764,019.00	49,717,474.49
股东权益合计	415,436,879.29	131,446,900.90	420,040,252.70	135,282,795.23
负债及股东权益合计	733,094,173.69	426,773,806.44	592,248,160.13	281,508,015.67

公司法定代表人: 单建明

主管会计工作负责人: 冯丽萍

会计机构负责人: 金来富

三、利润及利润分配表

利润及利润分配表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并报表		母公司报表	
	2004年	2003年	2004年	2003年
一、主营业务收入	890,699,377.45	548,167,371.97	313,604,989.04	258,387,629.10
减：主营业务成本	782,919,352.01	470,643,388.15	280,799,607.32	224,505,516.52
主营业务税金及附加	233,877.33	219,430.40		
二、主营业务利润	107,546,148.11	77,304,553.42	32,805,381.72	33,882,112.58
加：其他业务利润	-204,674.29	825,961.94	-373,942.00	617,526.94
减：营业费用	21,578,818.29	12,332,788.82	7,326,564.25	5,964,290.76
管理费用	30,652,952.53	21,927,563.43	13,578,250.12	11,780,496.42
财务费用	9,789,358.76	7,443,289.51	3,759,108.68	4,067,934.93
三、营业利润	45,320,344.24	36,426,873.60	7,767,516.67	12,686,917.41
加：投资收益	-1,204,934.07	-1,191,283.02	33,093,812.17	19,679,897.86
补贴收入	1,854,422.00	330,300.00	1,320,364.00	120,000.00
营业外收入	32,313.24	440,613.24	30,100.90	193,315.23
减：营业外支出	745,348.78	1,076,956.54	75,753.76	544,784.67
四、利润总额	45,256,796.63	34,929,547.28	42,136,039.98	32,135,345.83
减：所得税	4,072,559.82	1,791,318.02	3,327,859.33	842,215.98
少数股东权益	3,149,535.24	2,161,917.98		
加：未确认投资损失	206,161.72			
五、净利润	38,240,863.29	30,976,311.28	38,808,180.65	31,293,129.85
加：年初未分配利润	44,667,259.09	28,439,772.43	49,717,474.49	30,018,314.12
其他转入				
六、可供分配的利润	82,908,122.38	59,416,083.71	88,525,655.14	61,311,443.97
减：提取法定盈余公积	7,327,095.23	5,232,549.75	3,880,818.07	3,129,312.99
提取法定公益金	7,327,095.23	2,616,274.87	3,880,818.07	1,564,656.49
提取职工奖福基金				
七、可供股东分配的利润	68,253,931.92	51,567,259.09	80,764,019.00	56,617,474.49
减：优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		6,900,000.00		6,900,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	68,253,931.92	44,667,259.09	80,764,019.00	49,717,474.49
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				



3. 会计政策变更增加（或减少） 利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少） 利润总额				
5. 债务重组损失				

公司法定代表人：单建明

主管会计工作负责人：冯丽萍

会计机构负责人：金来富

四、现金流量表

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：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	917,908,617.09	308,117,655.56
收到的税费返还	67,312,465.20	24,113,540.88
收到的其他与经营活动有关的现金	9,554,877.88	151,630,957.18
现金流入小计	994,775,960.17	483,862,153.62
购买商品、接受劳务支付的现金	803,040,348.06	290,962,846.70
支付给职工以及为职工支付的现金	31,271,630.16	10,352,246.25
支付的各项税费	15,022,951.24	3,623,114.47
支付的其他与经营活动有关的现金	32,036,246.60	141,463,471.30
现金流出小计	881,371,176.06	446,401,678.72
经营活动产生的现金流量净额	113,404,784.11	37,460,474.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	138,332.09	136,332.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	367,412.80	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	505,744.89	136,332.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,668,442.27	121,412,768.51
投资所支付的现金		9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	135,668,442.27	130,412,768.51
投资活动产生的现金流量净额	-135,162,697.38	-130,276,436.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	247,095,532.39	245,935,532.39
借款所收到的现金	421,612,425.29	188,744,459.67
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	668,707,957.68	434,679,992.06
偿还债务所支付的现金	435,350,266.90	171,528,075.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,394,966.81	5,030,849.39
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	445,745,233.71	176,558,924.52
筹资活动产生的现金流量净额	222,962,723.97	258,121,067.54
四、汇率变动对现金的影响	-3,283.61	-5,205.19

现金流量表(续表)

五、现金及现金等价物净增加额	201,201,527.09	165,299,900.83
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38240863.29	38,808,180.65
加: 计提的资产减值准备	763,247.49	158,095.34
固定资产折旧	16,273,931.35	6,579,042.68
无形资产摊销	85,408.80	85,408.80
长期待摊费用摊销	1,229,411.83	
待摊费用减少(减:增加)	-186,612.85	161,894.39
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-412.34	
固定资产报废损失		
财务费用	9,138,406.89	3,759,108.68
投资损失(减:收益)	1,204,934.07	-33,093,812.17
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,031,967.37	5,216,032.67
经营性应收项目的减少(减:增加)	-31,408,534.43	3,077,619.16
经营性应付项目的增加(减:减少)	74,088,799.12	12,708,904.70
其他	-206,161.72	
少数股东损益	3,149,535.24	
经营活动产生的现金流量净额	113,404,784.11	37,460,474.90
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	223,042,715.54	179,024,609.27
减: 现金的期初余额	21,841,188.45	13,724,708.44
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	201,201,527.09	165,299,900.83

公司法定代表人: 单建明

主管会计工作负责人: 冯丽萍

会计机构负责人: 金来富

五、资产减值准备表

资产减值准备表

2004年12月31日

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备合计	5,354,115.49	750,683.49	206,111.02	5,898,687.96
其中：应收账款	4,354,069.75	686,767.52	206,111.02	4,834,726.25
其他应收款	1,000,045.74	63,915.97		1,063,961.71
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
九、合计	5,354,115.49	750,683.49	206,111.02	5,898,687.96

公司法定代表人：单建明

主管会计工作负责人：冯丽萍

会计机构负责人：金来富

六、会计报表附注：

（一）本公司的基本情况

1. 本公司的历史沿革

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”）于1998年5月21日经浙江省人民政府证券委员会以浙证委[1998]52号“关于同意设立浙江美欣达印染集团股份有限公司的批复”批准设立，发起人为单建明、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。1998年7月7日由浙江省工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号为3300001001668。现本公司法定代表人为单建明。

本公司原注册资本为人民币46,000,000.00元，根据公司2003年第二次临时股东大会决议，并于2004年8月4日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]129号文《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2160万股，募集资金总额为人民币259,200,000.00元，扣除交易所发行手续费、券商承销费用以及为本次股票发行所支付的审计费、律师费等费用，实际募集股款为人民币245,935,532.39元。

现本公司注册资本为人民币67,600,000.00元，折合6760万股（每股面值人民币1元），均系境内上市人民币普通股（A股）。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字（2004）第951号验资报告。本公司所发行的A股于2004年8月26日在深圳证券交易所上市交易。

2. 本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处行业：纺织品印染行业。

经营范围：经营进出口业务；各类纺织品、服装的印染、制造、加工、销售；房屋租赁。

3. 主要产品或提供的劳务

灯芯绒、纱卡及其他棉制品面料，纺织涂层，纺织砂洗，纺织助剂，聚乙烯包装材料，印染机械设备生产、加工、安装。坯布割绒。自营及代理各类商品和技术的进出口。服装及服装辅料的加工和自营进出口业务。自有房屋出租。

（二）本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度：

本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币：人民币。

4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法:

(1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则—投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。

8. 应收款项坏账损失核算方法:

(1) 坏账的确认标准

- ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
- ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为:按账龄分析计提,具体计提比例为:

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	30%
2-3年	50%
3年以上	100%

二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续)

9. 待摊费用摊销方法:

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
房租	12个月	按直线法平均摊销
财产保险费	12个月	按直线法平均摊销

10. 存货核算方法:

(1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工材料和受托加工材料等。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

本公司本年度未发生存货可变现净值低于成本的事项，故未计提存货跌价损失准备。

11. 长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：

长期股权投资系其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按被投资企业剩余经营期限平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在2003年3月17日以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年3月17日或其以后发生的，则计入资本公积。2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但2004年5月28日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

本公司本年度未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提

长期投资减值准备。

12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:

(1) 固定资产的标准:

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; ②使用期限超过 1 年; ③单位价值较高。具体标准为: ①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等; ②单位价值在 2,000 元以上, 并且使用期超过 2 年的, 不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为: 土地使用权、房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备和经营租入固定资产改良。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法: 固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年末, 对固定资产逐项进行检查, 将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备, 计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

本公司本年度未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的事项, 故未计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 3-5%, 土地使用权和经营租入固定资产改良不计残值)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率	备注
土地使用权	50 年	2%	
房屋建筑物	5-30 年	3.17%-19.4%	年限为 5 年的主要系钢结构大棚、活动房等
机器设备	5-8 年	11.875%-19.4%	
电子设备	5-8 年	11.875%-19.4%	
运输设备	5-10 年	9.50%-19.4%	
其他设备	3-8 年	11.875%-32.33%	
经营租入固定资产改良	3 年	33.33%	

本公司未将土地使用权价值分摊记入房屋建筑物的账面成本中, 将其在固定资产账户中单独列示。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时, 按照该项固定资产的账面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额; 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 则按照该项固定资产恢复后的账面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

13. 在建工程核算方法:

在建工程按实际发生的支出入账, 并在达到预定可使用状态时, 按工程的实际成本确认为固定资产。每年末及中期报告期终了, 对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 则计提减值准备, 计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

本公司本年度未发生在建工程减值的事项, 故未计提在建工程减值准备。

14. 借款费用的核算方法:

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则—借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本: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状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

15. 无形资产计价及摊销方法:

(1) 无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:

无形资产类别	摊销年限
开发区 2 号土地使用权	50 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

无形资产减值准备计提和转回后,相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其账面价值的事项,故未计提无形资产减值准备。

16. 长期待摊费用的摊销方法:

租赁费从 2003 年起按租赁期 34 个月平均摊销。

本公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

17. 收入确认方法:

(1) 销售商品:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入本公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取

价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。

18. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19. 合并会计报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

(三) 税项

本公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基数
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	应税营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

本公司适用的费种与费率

费种	费率	计费基数
教育费附加	4%	应纳营业税额和增值税额
水利建设基金	0.1%	主营业务收入及其他业务收入(外销收入的计费基数按50%计)

1、本公司的子公司湖州美欣达印染有限公司于2002年5月9日经湖州市就业管理服务局以[2002]13号“关于同意湖州美欣达印染有限公司为劳动就业服务企业的批复”批准为劳动就业服务企业，并根据企业所得税法的规定，经浙江省湖州市地方税务局于2004年12月27日以湖地税政[2004]85号文批准，免征2004年度企业所得税，湖州美欣达印染有限公司本年度未计提企业所得税。

2、本公司的子公司湖州美欣达织造有限公司于2003年6月11日经浙江省对外经济贸易委员会以浙经贸投(2003)430号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书”确认该公司的“年产600万米各类弹力灯芯绒布生产线技术改造项目”符合国家产业政策，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。该公司于2003年度抵免企业所得税人民币876,709.75元，冲减本年度“所得税”科目。该公司于2004年1-9月抵免企业所得税人民币1,474,163.94元，冲减本年度“所得税”科目。

3、本公司的子公司湖州久久纺织印染有限公司于2003年7月10日经浙江省对外经济贸易委员会以浙经贸投(2003)550号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书”确认该公司的“新增氯漂水洗衣机等设备技术改造项目”符合国家产业政策，享受技术改造国产设备

投资抵免企业所得税的优惠政策。该公司于 2003 年抵免企业所得税人民币 952,088.38 元,冲减本年度“所得税”科目。

湖州久久纺织印染有限公司于 2004 年 5 月 27 日经湖州市就业管理服务局以湖就 [2004]37 号“关于同意湖州久久纺织印染有限公司为劳动就业服务企业的批复”批准为劳动就业服务企业,并根据企业所得税法的规定,经浙江省湖州市国家税务局于 2004 年 12 月 22 日以湖国税所[2004]64 号文批准,免征 2004 年度企业所得税,湖州久久纺织印染有限公司本年度未计提企业所得税。

(四) 控股子公司及合营企业

本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	报告期末本公司实际投资额	本公司所占权益比例(%)	是否合并
湖州美欣达印染有限公司	工业	1000 万元	纺织面料的印染、制造、加工、销售	9,000,000.00	90	是
湖州美欣达织造有限公司	工业	1150 万元	灯芯绒坯布和纺织助剂制造和销售、割绒	11,500,000.00	直接 90, 间接 10	是
湖州美欣达印染机械有限公司(原湖州美欣达材料有限公司)	工业	100 万元	机械设备制造、维修、安装	800,000.00	间接 80	是
湖州久久纺织印染有限公司	工业	1000 万元	棉印染业,灯芯绒制造和销售	9,000,000.00	90	是
湖州绿典精化有限公司	工业	200 万元	纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售	1,800,000.00	90	是
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	贸易	1000 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口	9,000,000.00	90	是
湖州美欣达服装有限公司	工业	60 万元	服装和服装辅料的加工	540,000.00	间接 90	是

(1) 湖州美欣达印染机械有限公司(原名:湖州美欣达材料有限公司)

湖州美欣达材料有限公司原注册资本人民币 50 万元,2004 年 1 月 9 日湖州美欣达材料有限公司增资人民币 50 万元,注册资本变更为人民币 100 万元,并更名为湖州美欣达印染机械有限公司,该增资事项业经湖州汇平联合会计师事务所验证并出具汇平变验报字[2004]001 号验资报告。

(2) 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司

2004 年 2 月 3 日,本公司与自然人王鑫共同投资设立浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司。该公司注册资本为人民币 1000 万元,其中本公司投资比例为 90%。本公司自 2004 年 2 月起将该公司纳入合并范围。

浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司于 2004 年 2 月 11 日取得注册号为 3305001000816 的企业法人营业执照,注册资本为人民币 1000 万元,业经湖州汇丰联合会计师事务所验证并出具汇丰设验报字(2004)022 号验资报告。法定代表人为王鑫,经营范围包括自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技

术除外（涉及许可证的凭证经营）。公司经营期限自2004年2月3日至2054年2月2日。
 注册地址：湖州市凤凰路888号。

（3）湖州美欣达服装有限公司

2004年4月2日，浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司与自然人杨明华共同投资设立湖州美欣达服装有限公司。该公司注册资本为人民币60万元，其中浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司投资比例为90%。本公司自2004年4月开始将该公司纳入合并范围。

湖州美欣达服装有限公司于2004年4月2日取得注册号为3305221070503的企业法人营业执照，注册资本为人民币60万元，业经湖州汇丰联合会计师事务所验证并出具汇丰设验报字（2004）056号验资报告，法定代表人为单建明，经营范围包括服装、服装辅料、服装标牌加工（除印刷）、销售、自营进出口业务（具体内容详见《进出口企业资格证书》，涉及国家许可证或资质证管理的凭证经营）。公司经营期限自2004年4月2日至2019年4月1日。注册地址：浙江省长兴县吕山工业园区内。

（五）合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

（1）现金

币种	年末数	年初数
人民币	<u>783,685.64</u>	<u>210,826.30</u>
合计	<u>783,685.64</u>	<u>210,826.30</u>

（2）银行存款

币种	年末数			年初数		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币			201,919,518.53			19,735,867.29
美元	145,754.78	8.2765	<u>1,206,339.44</u>	113,580.40	8.2767	<u>940,070.89</u>
合计			<u>203,125,857.97</u>			<u>20,675,938.18</u>

（3）其他货币资金

币种	项目	年末数			年初数		
		原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	银行承兑汇票保证金			15,641,103.48			680,000.00
人民币	其他			3,392,088.33			274,423.97
美元	其他	12,080.00	8.2765	<u>99,980.12</u>			
合计				<u>19,133,171.93</u>			<u>954,423.97</u>



2. 短期投资

项目	投资金额				年末市价
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
基金投资	151,500.00		151,500.00		
合计	151,500.00		151,500.00		
项目	跌价准备				
	年初数	本年增加数	本期减少数		年末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计
基金投资	14,550.00			14,550.00	
合计	14,550.00			14,550.00	

3. 应收票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	150,000.00	
合计	150,000.00	

截止报告期末，无已包含于上述应收票据期末余额中的已贴现应收票据情况。

另外，截至报告期末，无已用于质押的商业承兑汇票。

4. 应收账款

账龄	年末数				年初数			
	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	61,603,514.29	95.19	5	3,080,175.71	47,659,765.36	95.07	5	2,382,988.27
1-2年	1,898,798.44	2.93	30	569,639.54	696,995.33	1.39	30	209,098.61
2-3年	60,705.18	0.09	50	30,352.59	28,574.88	0.06	50	14,287.44
3年以上	1,154,558.41	1.79	100	1,154,558.41	1,747,695.43	3.48	100	1,747,695.43
合计	64,717,576.32	100.00		4,834,726.25	50,133,031.00	100.00		4,354,069.75

本项目年末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本年度内实际冲销的应收账款性质、理由及其金额：

款项性质	金额	冲销原因
货款	206,111.02	账龄3年以上

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 13,854,799.93 元,占应收账款总额的比例为 21.41%。

本项目期末数中账龄在 3 年以上的款项系湖州美欣达印染有限公司(原中汇湖州印染厂)于收购日前形成的债权。

5. 其他应收款

账龄	年末数				年初数			
	余额	占其他 应收款 总额比 例(%)	坏账准 备计提 比例(%)	坏账准备	余额	占其他应 收款总额 比例(%)	坏账准 备计提 比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,198,587.14	55.53		5,109,929.36	3,891,179.89	73.00		5,194,458.99
1—2 年	988,274.61	24.96		30,296,482.38	846,257.81	15.88		30,253,877.34
2—3 年	229,870.00	5.81		50,114,935.00	81,555.50	1.53		50,40,777.75
3 年以上	<u>542,614.97</u>	<u>13.70</u>	100	<u>542,614.97</u>	<u>510,931.66</u>	<u>9.59</u>	100	<u>510,931.66</u>
合计	<u>3,959,346.72</u>	<u>100.00</u>		<u>1,063,961.71</u>	<u>5,329,924.86</u>	<u>100.00</u>		<u>1,000,045.74</u>

本项目年末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款年末数主要系职工暂借款。

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 962,444.46 元,占其他应收款总额的比例为 24.31%。

6. 应收补贴款

项目	年末数	年初数
应收补贴款	<u>3,385,473.01</u>	<u>29,568,337.63</u>
合计	<u>3,385,473.01</u>	<u>29,568,337.63</u>

应收补贴款均系应收出口退税。

7. 预付货款

账龄	年末数		年初数	
	余额	占总额比例	余额	占总额比例
1 年以内	20,713,612.28	99.03%	11,861,695.40	99.71%
1—2 年	<u>202,266.48</u>	<u>0.97%</u>	<u>34,181.95</u>	<u>0.29%</u>
合计	<u>20,915,878.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,895,877.35</u>	<u>100.00%</u>

本项目年末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

账龄在 1 年以上的预付账款主要系预付的进口设备款项。

8. 存货

类别	存货		跌价准备				年末数	
	年末数	年初数	年初数	本年增加	本年减少			
					固定资产 价值回升 转回数	其他原 因转出 数		合计
原材料	41,671,627.81	60,206,778.29						
在产品	21,902,728.85	13,416,913.34						
产成品	30,229,873.75	14,750,400.18						
低值易耗品	551.91	28,681.47						
委托加工材料	7,205,228.22	16,923,310.79						
受托加工材料	3,656,170.54	590,320.42						
合计	<u>104,666,181.08</u>	<u>105,916,404.49</u>						

本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工和受托加工等。

上述存货期末数中无用于债务担保的存货。

9. 待摊费用

费用类别	年末数	年初数	年末余额结存原因
①技术服务费		77,934.26	按受益期尚未摊销完毕
②财产保险费	55,055.07	83,960.13	按受益期尚未摊销完毕
③设备改良支出		24,816.79	按受益期尚未摊销完毕
④房租	300,000.00		按受益期尚未摊销完毕
⑤其他	<u>18,268.96</u>		按受益期尚未摊销完毕
合计	<u>373,324.03</u>	<u>186,711.18</u>	

10. 长期投资

(1) 明细项目

项目	金 额				减值准备			年末数
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	本年减少			
					因资产 价值回 升转回 数	其他 原因 转出 数	合 计	
长期股权投资	<u>11,541,363.59</u>		<u>1,204,316.16</u>	<u>10,337,047.43</u>				

(权益法)-对子公司

合计	<u>11,541,363.59</u>	<u>1,204,316.16</u>	<u>10,337,047.43</u>
----	----------------------	---------------------	----------------------

(2) 股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
湖州美欣达印染有限公司	*13,749,276.55	股权收购价差	137个月	<u>1,204,316.16</u>	<u>10,337,047.43</u>
小计	<u>13,749,276.55</u>			<u>1,204,316.16</u>	<u>10,337,047.43</u>

*本公司以2002年2月28日为购买日持有了湖州美欣达印染有限公司90%股权，该公司截至2002年2月28日的所有者权益合计为人民币-3,085,550.17元，本公司所占份额为人民币-2,776,995.15元。本公司对该公司的投资成本合计为人民币10,972,281.40元，包括股权转让款人民币7,200,000.00元和职工安置补偿款人民币3,772,281.40元。本公司持有该公司的投资成本与在该公司所有者权益中所占份额之间的差额为人民币13,749,276.55元形成股权投资差额。

投资变现不存在重大限制。

累计投资期末数占期末净资产的比例为2.49%。

11. 固定资产及累计折旧

固定资产分类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原值				
土地使用权	5,110,887.00			5,110,887.00
房屋建筑物	31,593,765.80	2,693,094.49		34,286,860.29
机器设备	94,479,446.51	16,382,381.70	429,836.46	110,431,991.75
电子设备	2,761,385.38	984,399.17	5,963.25	3,739,821.30
运输设备	6,569,528.84	786,558.58		7,356,087.42
其他设备	98,448.97	5,361,728.00	28,049.27	5,432,127.70
经营租入固定资产改良		<u>53,967.70</u>		<u>53,967.70</u>
合计	<u>140,613,462.50</u>	<u>26,262,129.64</u>	<u>463,848.98</u>	<u>166,411,743.16</u>
(2) 累计折旧				
土地使用权	33,578.00	102,228.00		135,806.00
房屋建筑物	5,880,259.17	3,035,720.84		8,915,980.01
机器设备	23,252,153.	11,773,130.63	62,423.66	34,962,860.8

	92			9
电子设备	1,071,083.5	524,386.97	1,375.59	1,594,094.90
	2			
运输设备	1,802,267.5	815,624.56		2,617,892.09
	3			
其他设备	27,471.49	15,524.52	2,835.01	40,161.00
经营租入固定资产改良		<u>7,315.83</u>		<u>7,315.83</u>
合计	<u>32,066,813.63</u>	<u>16,273,931.35</u>	<u>66,634.26</u>	<u>48,274,110.72</u>
(3) 净值				
土地使用权	5,077,309.0			4,975,081.00
	0			
房屋建筑物	25,713,506.63			25,370,880.28
机器设备	71,227,292.59			75,469,130.86
电子设备	1,690,301.86			2,145,726.40
运输设备	4,767,261.31			4,738,195.33
其他设备	70,977.48			5,391,966.70
经营租入固定资产改良				<u>46,651.87</u>
合计	<u>108,546,648.87</u>			<u>118,137,632.44</u>

固定资产分类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(4) 固定资产减值准备			因资产价 值回升转 回数	其他 原因 转出 数
			合	计
土地使用权				
房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
经营租入固定资产改良				
合计				
(5) 固定资产净额				
土地使用权	5,077,309.00			4,975,081.00
房屋建筑物	25,713,506.63			25,370,880.28
	3			
机器设备	71,227,292.59			75,469,130.86
	9			

电子设备	1,690,301.86	2,145,726.40
运输设备	4,767,261.31	4,738,195.33
其他设备	70,977.48	5,391,966.70
经营租入固定资产改良		<u>46,651.87</u>
合计	<u>108,546,648.</u>	<u>118,137,632.44</u>

87

(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析

① 固定资产原值:

年初数	140,613,462.50
本年增加:	
外购	23,889,235.15
自行建造(在建工程转入)	2,372,894.49
本年增加小计	<u>26,262,129.64</u>
本年减少:	
报废和出售	463,848.98
本年减少小计	<u>463,848.98</u>
年末数	<u>166,411,743.16</u>

② 累计折旧:

年初数	32,066,813.63
本年增加: 计提	16,273,931.35
本年减少: 报废和出售	<u>66,634.26</u>
年末数	<u>48,274,110.72</u>

(7) 年末固定资产的账面价值中, 无暂时闲置的固定资产; 已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币 8,631,495.65 元, 净值为人民币 627,976.00 元; 无已退废和准备处置的固定资产。

(8) 已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下:

各类经营租赁租出固定资产的账面价值(即净额):

固定资产种类	年初数	年末数
房屋建筑物	<u>2,679,002.71</u>	<u>2,575,281.79</u>
合计	<u>2,679,002.71</u>	<u>2,575,281.79</u>

(9) 抵押固定资产情况:

固定资产种类	固定资产原值	固定资产净值
房屋建筑物	29,007,670.60	21,559,095.46
土地使用权	<u>5,110,887.00</u>	<u>4,975,081.00</u>
合计	<u>34,118,557.60</u>	<u>26,534,176.46</u>

上述资产中开发区 2 号地块上的房屋建筑物已连同无形资产中开发区 2 号土地使用权及

在建工程中纺织工业城项目用地一并抵押给中国工商银行湖州市分行，截至本年末与此抵押事项相关的长期借款余额为人民币 5360 万元；其余房屋建筑物和土地使用权已抵押给中国建设银行湖州市分行，截至本年末与此抵押事项相关的短期借款余额为人民币 1000 万元。

12. 在建工程

工程名称	年初数		本年增加		本年转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
① 纺织工业城项目*	39,834,921.49		111,033,535.29	1,635,272.03				
② 19 号地块股份公司项目	16,686,930.88		1,141,495.55					
③ 19 号地块织造公司项目	16,429,056.30		3,848,699.92		7,236,624.88			
④ 技改工程	1,938,448.78		262,821.22		1,942,848.78			
⑤ 在安装设备	3,995,701.62		2,145,203.43		3,423,156.62			
⑥ 其他工程	2,264,781.83		131,801.73		2,287,016.87			
合计	<u>81,149,840.90</u>		<u>118,563,557.14</u>	<u>1,635,272.03</u>	<u>14,889,647.15</u>			
	年末数							
工程名称	金额	其中：借款费用资本化数	预算数	资金来源	资本化率 (%)	工程投入占预算的比例		
① 纺织工业城项目	150,868,456.78	1,635,272.03	37000 万元	募股资金和金融机构贷款	5.76%	40.78%		
② 19 号地块股份公司项目	17,828,426.43		3500 万元	自有资金		50.94%		
③ 19 号地块织造公司项目	13,041,131.34		3000 万元	自有资金		43.47%		
④ 技改工程	258,421.22			自有资金				
⑤ 在安装设备	2,717,748.43			自有资金				
⑥ 其他工程	109,566.69			自有资金				
合计	<u>184,823,750.89</u>	<u>1,635,272.03</u>						

在建工程减值准备：

工程名称	年初数	本年增加	本年减少		合计	年末数	计提原因
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数			
①纺织工业城项目							
②19号地块股份公司项目							
③19号地块织造公司项目							
④技改工程							
⑤在安装设备							
⑥其他工程							
合计							

上述资产中19号地块股份公司项目用地开发区19号土地使用权(一)及19号地块织造公司项目用地开发区19号土地使用权(二)一并抵押给中国工商银行湖州市分行,截至本期末与此抵押事项相关的短期借款已无余额。纺织工业城项目用地湖州市环渚工业园区(三、四期)土地使用权抵押借款事项详见本附注五、11.说明。

13. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	年末数	剩余摊销年限
开发区2号土地使用权	购买	4,270,437.60	3,636,991.40		85,408.80	718,855.00		3,551,582.60	499个月
合计		4,270,437.60	3,636,991.40		85,408.80	718,855.00		3,551,582.60	

开发区2号土地使用权抵押借款事项在本附注五、11中披露。

14. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	年末数	剩余摊销年限
租赁费	3,500,000.00	2,161,764.66		1,229,411.83	2,567,647.17		932,352.83	9个月
合计	3,500,000.00	2,161,764.66		1,229,411.83	2,567,647.17		932,352.83	

15. 短期借款

借款类别	币种	年末数		本位币	年初数	
		原币	汇率		原币	汇率
信用	人民币			35,381,000.00		55,000,000.00

	美元	287,009.00	8.276	2,375,429.99		
				5		
	欧元	938,750.00	11.26	10,572,859.6		
				27		2
	英镑	89,280.00	15.87	1,417,471.78		
				67		
抵押	人民币			10,000,000.0		39,200,000.00
				0		
质押	人民币					10,690,000.00
保证	人民币			60,000,000.0		39,500,000.00
				0		
保证	美元				374,000.0	8.276
					0	7
						<u>3,095,485.80</u>
合计				<u>119,746,761.</u>		<u>147,485,485.8</u>
				<u>39</u>		<u>0</u>

16. 应付票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	<u>32,878,892.99</u>	<u>3,400,000.00</u>
合计	<u>32,878,892.99</u>	<u>3,400,000.00</u>

上述年末数均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

17. 应付账款

本项目年末数中无应付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18. 预收账款

本项目年末数中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19. 应交税金

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	-4,640,719.98	-8,788,721.95
营业税	8,406.74	10,627.29
城建税	5,263.98	4,661.29
企业所得税	4,990,424.61	6,208,687.80
房产税	93,140.00	167,826.29
其他	<u>152,810.22</u>	<u>34,598.95</u>
合计	<u>609,325.57</u>	<u>-2,362,320.33</u>

20. 其他应交款

费种	年末欠交额	年初欠交额
教育费附加	3,760.09	2,934.19
水利建设基金	<u>381,773.36</u>	<u>185,803.55</u>

合计	<u>385,533.45</u>	<u>188,737.74</u>
----	-------------------	-------------------

21. 其他应付款

本项目年末数中无应付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
年末数中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	年末数	性质或内容
搬迁补偿费	6,000,000.00	搬迁补偿费

22. 一年内到期的长期负债

借款条件	年末数	年初数
银行保证借款		4,380,000.00
汽车消费借款		<u>371,960.00</u>
合计		<u>4,751,960.00</u>

23. 长期借款

借款类别	年末数	年初数
抵押	53,600,000.00	
信用		<u>15,000,000.00</u>
合计	<u>53,600,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>

24. 长期应付款

长期应付款种类	借款单位	期限	年利率 (%)	初始金额		年末数
				本息合计	其中：应 计利息	
汽车消费 借款-丰田 车款	中国工商 银行	2003.9.8-2008.9.8	5.301	<u>401,900.00</u>	<u>51,900.00</u>	<u>302,100.35</u>
合计				<u>401,900.00</u>	<u>51,900.00</u>	<u>302,100.35</u>

25. 股本：每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）

	本次变动前	比例	本次变动增减（+、-）						本次变动后	比例
			募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、尚未上市流通股份										



1. 发起人股份 其中： (1) 国家拥有股份 (2) 境内法人持有股份 (3) 境外法人持有股份 (4) 其他	46,000,000.00	100.00%						46,000,000.00	68.05%
2. 募集法人股份									
3. 内部职工股									
4. 优先股或其他									
其中： 转配股									
基金配售股份									
柜台交易公司内部职工股份									
战略投资者配售股份									
一般法人配售股份									
未上市流通股合计	46,000,000.00	100.00%						46,000,000.00	68.05%
二、已上市流通股份									
1. 人民币普通股			21,600,000.00				21,600,000.00	21,600,000.00	31.95%

2. 境内的上市外资股										
3. 境外的上市外资股										
4. 其他已上市流通股合计			21,600,000.00				21,600,000.00	21,600,000.00		31.95%
三、股份总数	46,000,000.00	100.00%	21,600,000.00				21,600,000.00	67,600,000.00	100.00%	

根据本公司 2003 年第二次临时股东大会决议,并于 2004 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]129 号文《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2160 万股(面值 1 元/股)。发行方式为全部向二级市场投资者定价配售,每股发行价为人民币 12.00 元,募集资金总额为人民币 259,200,000.00 元,募集股款于 2004 年 8 月 17 日汇入公司账户。此次募集股款扣除发行费用人民币 13,264,467.61 元后,实际募集股款为 245,935,532.39 元,其中增加股本 21,600,000.00 元,增加资本公积 224,335,532.39 元。变更后的注册资本为人民币 6760 万元。本年度新增注册资本业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并于 2004 年 8 月 18 日出具安永大华业字(2004)第 951 号验资报告。

26. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	6,500,000.00	224,335,532.39		230,835,532.39
股权投资准备	7,068,362.70	19,744.43		7,088,107.13
其他资本公积	6,169,310.90			6,169,310.90
合计	<u>19,737,673.60</u>	<u>224,355,276.82</u>		<u>244,092,950.42</u>

2004 年度本公司合并范围内子公司湖州美欣达印染有限公司确认的无法支付的款项转入“资本公积”科目,金额为人民币 388.25 元,本公司相应确认“资本公积—股权投资准备”,金额为人民币 349.43 元。

2004 年度本公司合并范围内子公司湖州绿典精化有限公司确认的无法支付的款项转入“资本公积”科目,金额为人民币 21,550.00 元,本公司相应确认“资本公积—股权投资准备”,金额为人民币 19,395.00 元。

27. 盈余公积

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	10,944,279.59	7,327,095.23		18,271,374.82
法定公益金	6,543,762.65	7,327,095.23		13,870,857.88
任意盈余公积	<u>3,553,925.97</u>			<u>3,553,925.97</u>

合计	<u>21,041,968.21</u>	<u>14,654,190.</u>	<u>35,696,158.67</u>
		<u>46</u>	

28. 未分配利润

2004年度

(1) 年初未分配利润余额	44,667,259.09
(2) 加：当年度合并净利润	38,240,863.29
(3) 减：提取法定盈余公积	7,327,095.23
(4) 提取法定公益金	<u>7,327,095.23</u>
(5) 年末未分配利润余额	<u>68,253,931.92</u>

报告期利润预分配情况：根据公司法和本公司章程规定，按当年度的税后利润 10% 和 10% 分别提取法定盈余公积和法定公益金。根据本公司第二届董事会第十六次会议有关利润分配预案决议，本年度以 2004 年 12 月 31 日本公司总股本 6760 万股为基数，每 10 股分配现金股利人民币 2.00 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 2 股。本利润分配预案尚待本公司股东大会审议。

上年度利润实际分配情况：根据本公司 2003 年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积和法定公益金，股利暂不分配。

经本公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的全体股东共享。

29. 主营业务收入和主营业务成本

(1) 行业分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
① 印染产品销售	870,041,323.01	538,717,690.96	781,902,866.19	471,578,343.26	88,138,456.82	67,139,347.70
② 印染加工	42,686,960.33	31,349,797.61	36,523,289.64	27,267,265.68	6,163,670.69	4,082,531.93
③ 割绒加工	11,376,740.74	13,320,748.84	6,373,197.91	8,565,479.21	5,003,542.83	4,755,269.63
④ 助剂、染料、包装材料销售	5,506,258.18	4,208,573.16	4,537,136.64	3,361,532.86	969,121.54	847,040.30
⑤ 机械加工	3,187,439.20	3,057,151.37	2,619,473.83	2,594,168.48	567,965.37	462,982.89
⑥ 涂层、砂洗加工	4,038,300.91	1,660,032.08	2,807,133.72	1,152,523.58	1,231,167.19	507,508.50
⑦ 服装销售	1,468,788.34		1,350,019.57		118,768.77	
⑧ 丝绸销售	8,860,463.59		7,964,703.59		895,760.00	
⑨ 织布收入	38,129,980.14		33,096,966.62		5,033,013.52	

小计	<u>985,296,25</u>	<u>592,313,99</u>	<u>877,174,78</u>	<u>514,519,31</u>	<u>108,121,46</u>	<u>77,794,680</u>
	<u>4.44</u>	<u>4.02</u>	<u>7.71</u>	<u>3.07</u>	<u>6.73</u>	<u>.95</u>
减：公司内各 业务分部间 互相抵减	94,596,876 .99	44,146,622 .05	94,255,435 .70	43,875,924 .92	341,441.29	270,697.13
合计	<u>890,699,37</u>	<u>548,167,37</u>	<u>782,919,35</u>	<u>470,643,38</u>	<u>107,780,02</u>	<u>77,523,983</u>
	<u>7.45</u>	<u>1.97</u>	<u>2.01</u>	<u>8.15</u>	<u>5.44</u>	<u>.82</u>

(2) 地区分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
①内销						
浙江省内销	93,632,234	100,789,29	71,067,226	81,922,268	22,565,007	18,867,021
售	.47	0.01	.82	.85	.65	.16
浙江省外销	357,471,79	237,135,07	327,855,53	209,410,33	29,616,262	27,724,733
售	3.98	2.54	1.52	8.85	.46	.69
小计	451,104,02	337,924,36	398,922,75	291,332,60	52,181,270	46,591,754
	8.45	2.55	8.34	7.70	.11	.85
②外销（自营 出口销售）	439,595,34	210,243,00	383,996,59	179,310,78	55,598,755	30,932,228
	9.00	9.42	3.67	0.45	.33	.97
小计	<u>890,699,37</u>	<u>548,167,37</u>	<u>782,919,35</u>	<u>470,643,38</u>	<u>107,780,02</u>	<u>77,523,983</u>
	<u>7.45</u>	<u>1.97</u>	<u>2.01</u>	<u>8.15</u>	<u>5.44</u>	<u>.82</u>
减：公司内各 业务分部间 互相抵减						
合计	<u>890,699,37</u>	<u>548,167,37</u>	<u>782,919,35</u>	<u>470,643,38</u>	<u>107,780,02</u>	<u>77,523,983</u>
	<u>7.45</u>	<u>1.97</u>	<u>2.01</u>	<u>8.15</u>	<u>5.44</u>	<u>.82</u>

本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为 138,541,279.59 元，占本公司全部销售收入的 15.55%。

30. 主营业务税金及附加

税费种类	本年数	上年数
城市维护建设税	148,092.04	139,637.52
教育费附加	<u>85,785.29</u>	<u>79,792.88</u>
合计	<u>233,877.33</u>	<u>219,430.40</u>

31. 财务费用

费用项目	本年数	上年数
------	-----	-----

①利息支出	8,541,705.80	6,544,102.28
减：利息收入	1,273,080.63	249,424.73
②汇兑损失	782,020.10	428,111.63
减：汇兑收益	11,584.87	21,413.57
③其他	<u>1,750,298.36</u>	<u>741,913.90</u>
合计	<u>9,789,358.76</u>	<u>7,443,289.51</u>

32. 其他业务利润

业务种类	本年数		上年数	
	收入金额	成本金额 (含税金)	收入金额	成本金额 (含税金)
①材料等销售	6,857,477.92	7,554,217.53	13,961,078.20	13,729,933.25
②房租	347,527.77	130,715.47	303,199.00	148,496.46
③资金占用利息			71,747.50	6,371.18
④零星加工	541,706.30	288,380.06	1,808,487.86	1,449,968.07
⑤水电费	82,447.98	60,521.20		
⑥其他			<u>30,386.60</u>	<u>14,168.26</u>
合计	<u>7,829,159.97</u>	<u>8,033,834.26</u>	<u>16,174,899.16</u>	<u>15,348,937.22</u>

33. 投资收益

项目	本年数	上年数
股票投资收益	-617.91	13,121.27
股权投资差额摊销	<u>-1,204,316.16</u>	<u>-1,204,404.29</u>
合计	<u>-1,204,934.07</u>	<u>-1,191,283.02</u>

投资收益的汇回不存在重大限制。

34. 补贴收入

项目	金 额		来源	依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本年数	上年数					
出口贴息	629,522.00		湖州市 财政局外 经科	出口商品 贴息实施 细则		湖州市财 政局	1999年1 月1日起
出口超基数 贴现	174,900.00	210,300.00	湖州市人 民政府	湖州市人 民政府关 于鼓励企 业走向国 际市场努 力提高国 际竞争力 的若干意 见	湖政发 (2002)44 号	湖州市人 民政府	2002年1 月1日起
省级科技项	150,000.		浙江省科	浙江省科	浙科发计	浙江省科	2003年11



目补助经费	00	学技术厅	学技术厅、 浙江省财 政厅关于 下达 2003 年省级第 四批科技 项目补助 经费通知	[2003]226 号	学技术厅	月 7 日
科技三项经 费拨款	50,000.0 0	湖州市科 学技术 局、湖州 市财政局	湖州市科 学技术局、 湖州市财 政局关于 下达本市 2004 年度 市本级企 业技术创 新资金科 技三项经 费配置计 划的通知	湖市科计发 [2004]52 号	湖州市科 学技术局、 湖州市财 政局	2004 年 9 月 2 日
市科技攻关 项目经费	50,000.0 0	湖州市科 学技术局	湖州市科 学技术局 对“活性染 料短流程 湿蒸染色 工艺技术 研究”攻关 项目的批 复	湖市科工发 [2002]21 号	湖州市科 学技术局	2002 年 7 月 8 日
浙江省建设 先进制造业 基地财政专 项补助资金	800,000. 00	浙江省经 济贸易委 员会、浙 江省财政 厅	浙江省经 济贸易委 员会、浙江 省财政厅 关于下达 2004 年浙 江省建设 先进制造 业基地财 政专项补 助资金计 划的通知	浙经贸投资 [2004]1138 号	浙江省经 济贸易委 员会、浙江 省财政厅	2004 年 11 月 30 日
企业技术创 新资金	120,000. 00	湖州市 财政局				
合计	<u>1,854,42</u> <u>2.00</u>	<u>330,300.</u> <u>00</u>				

35. 收到的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年数
收回职工借款	4,806,747.06
补贴收入	1,854,422.00

36. 支付的其他与经营活动有关的现金:

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年数
支付职工借款	6,664,684.04
支付管理费用	13,062,330.23
支付经营费用	11,544,650.99

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

账龄	年末数				年初数			
	余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	22,283,391.27	93.52	5	1,054,496.67	23,979,927.85	97.23	5	1,148,401.34
1—2年	1,488,360.25	6.25	30	446,508.08	654,582.95	2.65	30	196,374.89
2—3年	56,576.82	0.23	50	28,288.41	28,574.88	0.12	50	14,287.44
合计	<u>23,828,328.34</u>	<u>100.00</u>		<u>1,529,293.16</u>	<u>24,663,085.68</u>	<u>100.00</u>		<u>1,359,063.67</u>

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 9,780,592.67 元, 占应收账款总额的比例为 41.05%。

2. 其他应收款

账龄	年末数				年初数			
	余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	19,273,482.00	96.12	5	71,250.57	7,189,286.12	90.27	5	136,185.90
1—2年	516,793.19	2.58	30	155,037.96	693,307.81	8.71	30	207,992.34
2—3年	229,700.00	1.15	50	114,850.00	81,555.50	1.02	50	40,777.75
3年以上	31,683.31	0.15	100	31,683.31				
合计	<u>20,051,658.50</u>	<u>100.00</u>		<u>372,821.84</u>	<u>7,964,149.43</u>	<u>100.00</u>		<u>384,955.99</u>

其他应收款年末数中金额较大的债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间(账龄)
湖州久久纺织印染有限公司	17,350,000.00	往来款	1年以内

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 18,396,500.00 元, 占应收账款总额的比例为 91.75%。

3. 应收补贴款

项目	年末数	年初数
应收补贴款	1,182,459.50	13,181,885.90
合计	1,182,459.50	13,181,885.90

应收补贴款均系应收出口退税。

4. 长期投资

(1) 明细项目如下:

项目	金 额				减值准备				年末数
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年初数	本年增加	本年减少		
							因资产 价值回 升转回 数	其他原 因转出 数	合 计
长期股权投资(权益法)-对子公司投资	68,417.9 81.04	43,318.49 0.67	1,204.3 16.16	110,532. 155.55					
合 计	68,417.9 81.04	43,318.49 0.67	1,204.3 16.16	110,532. 155.55					

(2) 长期股权投资(权益法)

① 长期股权投资(权益法)

被投资企业名称	与母 公司 关系	投资 期限	占被 投资 企业 注册 资本 的比 例	初始投 资额	累计追 加 投资额	损益调整额		累计增减 额	投资准备		年末数
						本年增减 额	分得现 金 红利额		本年增 加额	累计增 加额	
(1)	(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(5) +(6)+(9) +(11)
① 湖州美欣达印染有限公司	子公司	2002.3.1-2013.7.22	90%	9,000.00	0.00	14,058.7 36.83		27,222.8 66.52	349.43	7,068.7 12.13	43,291.5 78.65



② 湖州美欣达织造有限公司	子公司 2002.7.11-2012.7.10	90%	1,800,000.00	8,550,562.66	5,626,667.50	7,719,479.88			18,069,479.88
③ 湖州久久纺织印染有限公司	子公司 2003.5.26-2013.5.25	90%	9,000,000.00	12,623,688.49		16,606,468.73			25,606,468.73
④ 湖州绿典精化有限公司	子公司 2003.6.7-2012.12.1	90%	1,800,000.00	900,084.80		1,318,617.24	19,395.00	19,395.00	3,138,012.24
⑤ 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	子公司 2004.2.3-2004.2.2	90%	9,000,000.00	1,089,568.62		1,089,568.62			10,089,568.62
小计			<u>30,600,000.00</u>	<u>8,550,34,298.746.24</u>		<u>53,957,000.99</u>	<u>19,744.43</u>	<u>7,088.107.13</u>	<u>100,195,108.12</u>

被投资企业名称 (1)	减值准备年初数 (13)	减值准备本年增加数 (14)	减值准备本年减少数			减值准备年末数 (18)=(13)+(14)-(17) (17) =(15)+(16) (16)	减值准备计提原因 (19)
			因资产价值回升转回数 (15)	其他原因转出数 (16)	合计 (17)		

- ① 湖州美欣达印染有限公司
- ② 湖州美欣达织造有限公司
- ③ 湖州久久纺织印染有限公司
- ④ 湖州绿典精化有限公司
- ⑤ 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司

小计

②股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
湖州美欣达印染有限公司	*13,749,276 .55	股权收购价差	137个月	1,204,316.1 6	10,337,047. 43
小计	<u>13,749,276.</u> <u>55</u>			<u>1,204,316.1</u> <u>6</u>	<u>10,337,047.</u> <u>43</u>

*湖州美欣达印染有限公司股权投资差额初始金额的形成原因详见本附注五、10说明。

投资变现不存在重大限制。

累计投资期末数占期末净资产的比例为11.78%。

5. 主营业务收入和主营业务成本

主营业务 种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
① 印染产 品销售	298,595,89 9.96	246,465,50 7.80	268,484,20 5.37	214,891,03 5.41	30,111,694 .59	31,574,472 .39
② 印染加 工	15,009,089 .08	11,922,121 .30	12,315,401 .95	9,614,481. 11	2,693,687. 13	2,307,640. 19
合计	<u>313,604,98</u> <u>9.04</u>	<u>258,387,62</u> <u>9.10</u>	<u>280,799,60</u> <u>7.32</u>	<u>224,505,51</u> <u>6.52</u>	<u>32,805,381</u> <u>.72</u>	<u>33,882,112</u> <u>.58</u>

6. 投资收益

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	-617.91	13,121.27
在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额	34,298,746.24	20,871,180.88
股权投资差额摊销	<u>-1,204,316.16</u>	<u>-1,204,404.29</u>
合 计	<u>33,093,812.17</u>	<u>19,679,897.86</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

(七) 关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
单建明			自然人控股股东		
湖州美欣达印染有限公司	湖州市凤凰路999号	纺织面料的印染、制造、加工、销售	子公司	有限责任公司	王仲明
湖州美欣达织造有限公司	湖州经济开发区19号地块	灯芯绒坯布和纺织助剂制造和销售、割绒	子公司	有限责任公司	许志高
湖州绿典精化有限公司	湖州市凤凰路999号	纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售	子公司	有限责任公司	涂少波
湖州久久纺织印染有限公司	湖州市东门三里桥外	棉印染业, 灯芯绒制造和销售	子公司	有限责任公司	单建明
湖州美欣达印染机械有限公司	湖州市凤凰路999号	聚乙烯制品及聚丙烯制品、纸箱加工	孙公司	有限责任公司	许瑞林
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	湖州市凤凰路888号	自营和代理各类商品和技术的进出口	子公司	有限责任公司	王鑫
湖州美欣达服装有限公司	浙江省长兴县吕山工业园区内	服装和服装辅料的加工	孙公司	有限责任公司	单建明

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
湖州美欣达印染有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
湖州美欣达织造有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00
湖州绿典精化有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
湖州久久纺织印染有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
湖州美欣达印染机械有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
湖州美欣达服装有限公司		600,000.00		600,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
单建明	28,814,730.00	62.64					28,814,730.00	42.63

湖州美欣达印 染有限公司	9,000,000. 00	90			9,000,000. 00	90
湖州美欣达织 造有限公司	10,350,000 .00	90			10,350,000 .00	90
湖州绿典精化 有限公司	1,800,000. 00	90			1,800,000. 00	90
湖州久久纺织 印染有限公司	9,000,000. 00	90			9,000,000. 00	90
湖州美欣达印 染机械有限公 司	400,000.00	80	400,000.00	80	800,000.00	80
浙江美欣达印 染集团湖州进 出口有限公司			9,000,000. 00	90	9,000,000. 00	90
湖州美欣达服 装有限公司			540,000.00	90	540,000.00	90

2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
浙江美欣达实业有限公司（原名“湖州美欣达丝绸有限公司”）	法人股东，同受单建明控制
湖州美欣达房地产开发有限公司	同受单建明控制
湖州南太湖热电有限公司	同受单建明控制

3、关联方交易

（1）采购货物

本公司2004年度及2003年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2004年			企业名称	2003年		
	金额	占年度 购货百 分比(%)	计价标准		金额	占年度 同期购 货百分 比(%)	计价标准
浙江美欣达 实业有限公 司	1,680,135. 25	0.24	市场价	浙江美欣达 实业有限公 司	8,268,225. 21	1.69	市场价

本公司向关联方采购货物的价格由本公司与供应方协商决定。2004年度和2003年度本公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

（2）销售货物

本公司2004年度和2003年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2004年			企业名称	2003年		
	金额	占年度销 货百分 比(%)	计价标准		金额	占年度销 货百分 比(%)	计价标准

浙江美欣达 实业有限公司	184,863.15	0.02	市场价	浙江美欣达实 业有限公司	789,767.37	0.14	市场价
湖州南太湖 热电有限公 司	10,128.21	0.001	市场价				

本公司销售给关联企业的产品价格由本公司与采购方协商决定。2004年度和2003年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 本公司与关联方应收应付款项余额

2004年末和2003年末与关联方应收应付款项余额(单位:元)

项 目	年末数(金额)		占全部应收(付)款项 余额的比重(%)	
	2004年	2003年	2004年	2003年
应收账款:				
浙江美欣达实业有限公司		60,880.17		0.12
应付账款:				
浙江美欣达实业有限公司		27,066.44		0.03

(4) 其他应披露事项

①本公司下属子公司湖州美欣达印染有限公司租赁本公司控股股东单建明所拥有的位于上海华山路2018号汇银广场北幢24层06室的房产作为驻上海办事处的营业用房,租赁期限为2002年3月1日至2005年3月1日。月租金1万元,按月支付。

②本公司下属子公司湖州美欣达织造有限公司于2004年4月9日与本公司投资方浙江美欣达实业有限公司签订资产转让协议,购买浙江美欣达实业有限公司与丝绸生产相关的设备和存货,转让价格以该部分资产2004年3月31日经中磊会计师事务所有限公司评估的评估价值确定为人民币199.39万元,其中存货167.59万元,固定资产31.80万元。

③2004年12月31日,本公司为湖州美欣达印染有限公司短期借款人民币15,000,000.00元提供保证担保。

④2004年12月31日,浙江美欣达实业有限公司为本公司短期借款人民币20,000,000.00元提供保证担保。

⑤2004年12月31日,湖州美欣达房地产开发有限公司为湖州美欣达印染有限公司短期借款人民币20,000,000.00元提供保证担保。

⑥2004年12月31日,湖州美欣达印染有限公司为湖州久久纺织印染有限公司短期借款人民币5,000,000.00元提供保证担保。

⑦关键管理人员报酬(包括董事长、董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书)

	2004年度	2003年度
报酬总金额	715,840.00	628,840.00

(八) 或有事项

本公司无需说明的或有事项。

(九) 承诺事项

本公司无需说明的承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

本公司本年度资产负债表日后非调整事项为 2005 年 3 月 26 日第二届董事会第十六次会议决议通过的利润分配预案中的分配现金股利事项，详细情况参见本附注五、28。

(十一) 其他重要事项

1. 非经常性损益对本公司合并净利润的影响

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。

项目性质	具体业务内容	对本年度合并净利润的影响金额	对上年度合并净利润的影响金额
补贴收入	收浙江省建设先进制造业基地 财政专项补助资金等	1,801,016.20	330,300.00
管理费用	以前年度计提的坏账准备转回	30,609.13	10,950.00
营业外收入	固定资产清理净收益	371.11	-453,005.64
营业外收入	赔款等	31,720.90	415,737.38
营业外支出	水利基金、捐赠等	-678,389.28	-599,075.04
投资收益	短期投资收益	-617.91	21,171.27
财务费用	对非金融企业收取的资金占用 费		<u>65,376.32</u>
小计		1,184,710.15	-208,545.71
减：所得税		<u>379,781.97</u>	<u>-152,581.96</u>
对合并净利润的 影响金额合计		<u>804,928.18</u>	<u>-55,963.75</u>

2. 债务重组事项

本公司无需说明的债务重组事项。

3. 非货币性交易事项

本公司无需说明的非货币性交易事项。

4. 以应收债权为基础的出售、融资事项

本年度本公司下属子公司湖州美欣达织造有限公司将收到的本公司下属子公司湖州美欣达印染有限公司开具的商业承兑汇票贴现，票面金额共计人民币 1,980 万元，贴现金额为

人民币 19,420,572.00 元，截止报告期末，该票据尚未到期，本公司按贴现票据的票面金额确认为短期借款。

（十二）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 3 月 26 日批准报出。

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 2004 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董事长：单建明

二〇〇五年三月二十六日