

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 无董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王仲明	因病住院	徐伟峰

1.4 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。

1.5 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。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	美欣达
股票代码	002034
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：浙江省湖州市凤凰路888号

	办公地址：浙江省湖州市凤凰路888号
邮政编码	注册地址的邮政编码：313000 办公地址的邮政编码：313000
公司国际互联网网址	www.mizuda.com
电子信箱	mxd@mizuda.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	朱伟		刘昭和
联系地址	湖州市凤凰路888号		湖州市凤凰路888号
电话	0572-2125388		0572-2125388
传真	0572-2107543		0572-2107543
电子信箱	zhuwei@mizuda.net		lzh@mizuda.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	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
扣除非经常性损益的净利润	37,435,935.11	31,032,275.03	20.64%	21,554,671.47
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
	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

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.57	0.67	-14.93%	0.49
每股收益（注）	0.57	-	-	-
净资产收益率	9.20%	23.57%	-14.37%	23.65%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	9.01%	23.60%	-14.59%	22.76%
每股经营活动产生的	1.68	0.42	300.00%	0.03

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度报告摘要

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	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	2160
三、股份总数	4600					+2160	+2160	6760

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							10,126
前十名股东持股情况							
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(国有股东或外资股东)	
单建明		28,814,730	42.63%	未流通	0	其他	
浙江美欣达实业有限公司		5,400,000	7.99%	未流通	0	其他	
航天通信控股集团股份有限公司		4,600,000	6.80%	未流通	0	其他	
鲍凤娇		4,438,800	6.57%	未流通	0	其他	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,466,439	2.17%	已流通	0	其他	
许瑞珠		1,208,890	1.79%	未流通	0	其他	
中国工商银行-安瑞证券投资基金		990,000	1.46%	已流通	0	其他	
潘玉根		512,600	0.76%	未流通	0	其他	
沈建军		459,980	0.68%	未流通	0	其他	
汉盛证券投资基金		209,388	0.30%	已流通	0	其他	
前十名流通股股东持股情况							
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证券投资基金	1,466,439		A股				
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>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。</p> <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。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>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

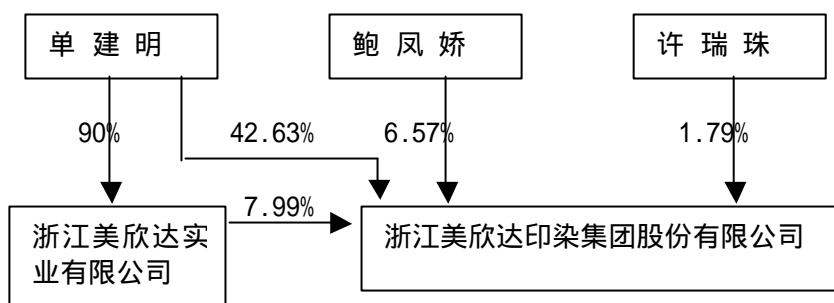
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东</p> <p>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。</p> <p>2、实际控制人</p> <p>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。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	715,840.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	220,320.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	182,320.00
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	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。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
7至10万	2
5至7万元	8

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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,扩产增销摊簿固定费用,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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(%)
其他纺织业	89,069.94	78,291.94	12.10%	62.49%	66.35%	-2.04%
其中:关联交易	19.50	17.16	12.00%	-75.31%	-75.03%	-0.01%
主营业务分产品情况						
灯芯绒	49,307.73	43,103.14	12.58%	32.66%	35.30%	-1.71%
纱卡	38,403.76	34,028.59	11.39%	120.69%	126.34%	-2.21%
其中:关联交易	19.50	17.16	12.00%	-75.31%	-75.03%	-0.01%
关联交易的定价原则	同期市场平均价					
关联交易的必要性、持续性的说明	无					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
浙江省内销售	9,363.22	-7.10%

浙江省外销售	35,747.18	50.75%
外销	43,959.53	109.09%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	13,499.50	占采购总额比重	16.81%
前五名销售客户销售金额合计	13,854.13	占销售总额比重	15.55%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期公司主营业务毛利率12.10%，较2003年下降了2.04个百分点：

(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、出口退税率的下调等等不利因素的影响。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行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。

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，费用率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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

公司所处的纺织品印染业，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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	24,593.55	本年度已使用募集资金总额		9,211.38		
		已累计使用募集资金总额		9,211.38		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
2000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技	5,161.50	否	1,298.06	0.00	否	是
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	0.00	否	是
污水处理扩建工程	2,710.00	否	678.89	0.00	是	是
节能节水、推行清洁生产技术改造	3,698.00	否	2,601.95	0.00	是	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	0.00	是	是
合计	24,581.00	-	9,211.38	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>(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。</p> <p>(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。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无变更					
募集资金项目先期投入情况	在公开发行前,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。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					
募集资金其他使用情况	无					
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责任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,出具了安永大华业字[2005]第0432号《募集资金年度专项审核报告》,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。					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

6.17 开展投资者关系管理的具体情况

- 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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
浙江湖州大巷纺织印染集团股份有限公司	2004年10月22日	100.00	连带责任保证	2004年10月22日至2005年10月20日	否	否
报告期内担保发生额合计						100.00
报告期末担保余额合计						100.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1,600.00
担保总额占公司净资产的比例						3.85%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	223,042,715.54	179,024,609.27	21,841,188.45	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	22,299,035.18	45,778,961.25	23,304,022.01
其他应收款	2,895,385.01	19,678,836.66	4,329,879.12	7,579,193.44
预付账款	20,915,878.76	9,596,864.12	11,895,877.35	7,721,342.28
应收补贴款	3,385,473.01	1,182,459.50	29,568,337.63	13,181,885.90
存货	104,666,181.08	32,619,869.01	105,916,404.49	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				

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度报告摘要

债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	415,311,807.50	264,401,673.74	219,654,309.47	103,645,898.14
长期投资：				
长期股权投资	10,337,047.43	110,532,155.55	11,541,363.59	68,417,981.04
长期债权投资				
合并价差				
长期投资合计	10,337,047.43	110,532,155.55	11,541,363.59	68,417,981.04
固定资产：				
固定资产原价	166,411,743.16	68,388,149.44	140,613,462.50	60,309,287.55
减：累计折旧	48,274,110.72	24,874,803.95	32,066,813.63	18,295,761.27
固定资产净值	118,137,632.44	43,513,345.49	108,546,648.87	42,013,526.28
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	118,137,632.44	43,513,345.49	108,546,648.87	42,013,526.28
工程物资				
在建工程	184,823,750.89	170,249,402.75	81,149,840.90	63,710,731.26
固定资产清理				
固定资产合计	302,961,383.33	213,762,748.24	189,696,489.77	105,724,257.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,551,582.60	3,551,582.60	3,636,991.40	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	4,483,935.43	3,551,582.60	5,881,643.61	3,719,878.95
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	733,094,173.69	592,248,160.13	426,773,806.44	281,508,015.67
流动负债：				
短期借款	119,746,761.39	48,593,479.15	147,485,485.80	69,565,485.80
应付票据	32,878,892.99	11,036,844.28	3,400,000.00	3,400,000.00
应付账款	79,502,538.26	30,942,927.95	87,121,731.21	38,744,305.33
预收账款	5,423,610.06	1,849,228.17	9,737,527.43	5,735,901.62
应付工资	1,544,151.60	6,892.43	798,007.06	
应付福利费	2,758,233.28	106,066.03	1,237,767.52	57,760.23
应付股利				
应交税金	609,325.57	1,672,013.97	-2,362,320.33	2,256,034.26
其他应交款	385,533.45	273,815.84	188,737.74	160,028.32
其他应付款	11,507,967.36	23,818,539.26	22,393,768.50	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	118,299,807.08	274,752,664.93	130,737,430.86
长期负债：				
长期借款	53,600,000.00	53,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款	302,100.35	302,100.35	487,789.58	487,789.58

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度报告摘要

专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	53,902,100.35	53,902,100.35	15,487,789.58	15,487,789.58
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	308,259,114.31	172,201,907.43	290,240,454.51	146,225,220.44
少数股东权益	9,398,180.09		5,086,451.03	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,600,000.00	67,600,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	67,600,000.00	67,600,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	244,092,950.42	247,612,026.18	19,737,673.60	23,256,749.36
盈余公积	35,696,158.67	24,070,207.52	21,041,968.21	16,308,571.38
其中：法定公益金	13,870,857.88	8,846,781.77	6,543,762.65	4,965,963.70
未分配利润	68,253,931.92	80,764,019.00	44,667,259.09	49,717,474.49
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-206,161.72			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	415,436,879.29	420,046,252.70	131,446,900.90	135,282,795.23
负债和所有者权益（或股东权益）合计	733,094,173.69	592,248,160.13	426,773,806.44	281,508,015.67

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	890,699,377.45	313,604,989.04	548,167,371.97	258,387,629.10
减：主营业务成本	782,919,352.01	280,799,607.32	470,643,388.15	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（亏损以“-”号填列）	107,546,148.11	32,805,381.72	77,304,553.42	33,882,112.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-204,674.29	-373,942.00	825,961.94	617,526.94
减：营业费用	21,578,818.29	7,326,564.25	12,332,788.82	5,964,290.76
管理费用	30,652,952.53	13,578,250.12	21,927,563.43	11,780,496.42
财务费用	9,789,358.76	3,759,108.68	7,443,289.51	4,067,934.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,320,344.24	7,767,516.67	36,426,873.60	12,686,917.41
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,204,934.07	33,093,812.17	-1,191,283.02	19,679,897.86
补贴收入	1,854,422.00	1,320,364.00	330,300.00	120,000.00

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度报告摘要

营业外收入	32,313.24	30,100.90	440,613.24	193,315.23
减：营业外支出	745,348.78	75,753.76	1,076,956.54	544,784.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	45,256,796.63	42,136,039.98	34,929,547.28	32,135,345.83
减：所得税	4,072,559.82	3,327,859.33	1,791,318.02	842,215.98
少数股东损益	3,149,535.24		2,161,917.98	
加：未确认的投资损失本期发生额	206,161.72			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38,240,863.29	38,808,180.65	30,976,311.28	31,293,129.85
加：年初未分配利润	44,667,259.09	49,717,474.49	28,439,772.43	30,018,314.12
其他转入				
六、可供分配的利润	82,908,122.38	88,525,655.14	59,416,083.71	61,311,443.97
减：提取法定盈余公积	7,327,095.23	3,880,818.07	5,232,549.75	3,129,312.99
提取法定公益金	7,327,095.23	3,880,818.07	2,616,274.87	1,564,656.49
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	68,253,931.92	80,764,019.00	51,567,259.09	56,617,474.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			6,900,000.00	6,900,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	68,253,931.92	80,764,019.00	44,667,259.09	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				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

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
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	38,240,863.29	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

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用