

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2007-005

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
单建明	工作原因，出差在外	沈建军

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审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人沈建军先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金来富先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	浙江湖州市美欣达路 588 号
注册地址的邮政编码	313000
办公地址	浙江湖州市美欣达路 588 号
办公地址的邮政编码	313000
公司国际互联网网址	http://www.mizuda.com
电子信箱	mxm@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	刘昭和		刘昭和
联系地址	湖州市美欣达路 588 号		湖州市美欣达路 588 号
电话	0572-2619936		0572-2619936
传真	0572-2619937		0572-2619937
电子信箱	lzh@mizuda.net		lzh@mizuda.net

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	1,082,234,895.31	899,075,865.78	20.37%	890,699,377.45
利润总额	29,973,913.20	41,783,208.12	-28.26%	45,256,796.63
净利润	21,701,532.26	30,627,835.55	-29.14%	38,240,863.29
扣除非经常性损益的净利润	15,937,103.35	29,793,541.23	-46.51%	37,435,935.11
经营活动产生的现金流量净额	64,941,537.74	-3,659,130.75	1,874.78%	113,404,784.11
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	864,051,515.47	846,309,920.48	2.10%	733,094,173.69
股东权益（不含少数股东权益）	437,483,293.31	430,741,821.22	1.57%	415,436,879.29

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.27	0.38	-28.95%	0.57
每股收益（注）	0.27	-	-	-
净资产收益率	4.96%	7.11%	下降 2.15 个百分点	9.20%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	3.64%	6.92%	下降 3.28 个百分点	9.01%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.80	-0.05	1,700.00%	1.68
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	5.39	5.31	1.51%	6.15
调整后的每股净资产	5.39	5.30	1.70%	6.13

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权处置损益	1,810,912.98
补贴收入	5,715,460.00
营业外支出	-68,663.37
营业外收入	181,517.41
减:所得税影响	-1,874,798.11
合计	5,764,428.91

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,868,800	56.54%				-15,717,837	-15,717,837	30,150,963	37.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,868,800	56.54%				-15,717,837	-15,717,837	30,150,963	37.17%
其中：境内法人持股	9,971,478	12.29%				-6,489,600	-6,489,600	3,481,878	4.29%
境内自然人持股	35,897,322	44.25%				-9,228,237	-9,228,237	26,669,085	32.88%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	35,251,200	43.46%				15,717,837	15,717,837	50,969,037	62.83%
1、人民币普通股	35,251,200	43.46%				15,717,837	15,717,837	50,969,037	62.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,120,000	100.00%				0	0	81,120,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-10-27	5,768,220	24,382,743	56,737,257	4,867,200 股有限售价格
2008-10-27	24,382,743	0	81,120,000	无

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	单建明	26,298,945	2007-10-27	2,433,600	通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 12.00/股
			2008-10-27	23,865,345	无

2	美欣达集团有限公司	2,950,998	2007-10-27	2,433,600	通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 12.00/股
			2008-10-27	517,398	无
3	航天通信控股集团股份有限公司	530,880	2007-10-27	530,880	无
4	鲍凤娇	370,140	2007-10-27	370,140	无

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		9,152			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
单建明	其他	35.42%	28,732,545	26,298,945	0
美欣达集团有限公司	其他	6.64%	5,384,598	2,950,998	0
航天通信控股集团股份有限公司	其他	5.65%	4,586,880	530,880	0
鲍凤娇	其他	5.47%	4,426,140	370,140	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.10%	1,701,764	0	0
许瑞珠	其他	1.49%	1,205,442	0	0
潘玉根	其他	0.63%	511,138	0	0
沈建军	其他	0.57%	458,668	0	0
俞习文	其他	0.27%	220,000	0	0
江苏卓众投资管理有限责任公司	其他	0.23%	189,019	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
鲍凤娇	4,056,000		人民币普通股		
航天通信控股集团股份有限公司	4,056,000		人民币普通股		
单建明	2,433,600		人民币普通股		
美欣达集团有限公司	2,433,600		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,701,764		人民币普通股		
许瑞珠	1,205,442		人民币普通股		
潘玉根	511,138		人民币普通股		
沈建军	458,668		人民币普通股		
俞习文	220,000		人民币普通股		
江苏卓众投资管理有限责任公司	189,019		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建明对美欣达集团有限公司持股 90%，是其控股股东，上述四股东存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

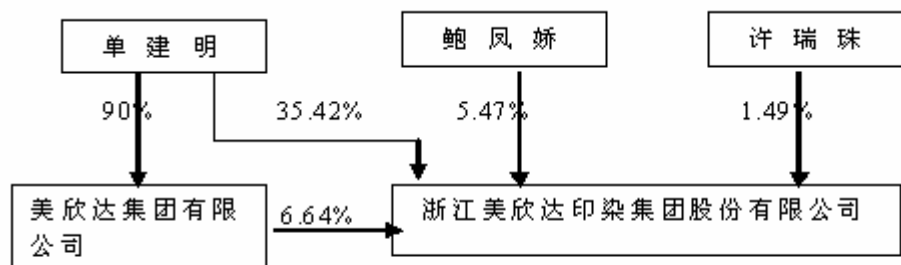
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

单建明，男，中国国籍，47岁，董事，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现兼任美欣达集团有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印花有限公司董事。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
单建明	董事长	男	47	2005-05-10	2007-01-25	28,732,545	28,732,545		6.57	否
沈建军	董事	男	44	2005-05-10	2008-05-10	458,668	458,668		5.12	否
潘玉根	董事	男	43	2005-05-10	2008-05-10	511,138	511,138		4.29	否
许瑞林	董事	男	60	2005-05-10	2008-05-10	104,701	104,701		4.34	否
王仲明	董事	男	55	2005-05-10	2008-05-10	104,701	104,701		4.20	否
冯丽萍	董事	女	35	2005-05-10	2007-01-25	0	0		4.41	否
赵建平	独立董事	男	52	2005-05-10	2008-05-10	0	0		2.00	否
俞建亭	独立董事	男	55	2005-05-10	2008-05-10	0	0		2.00	否
张凯	独立董事	男	34	2005-05-10	2008-05-10	0	0		2.00	否
金来富	财务总监	男	37	2005-05-10	2008-05-10	0	0		4.34	否
刘建明	副总经理	男	38	2005-05-10	2008-05-10	0	0		4.02	否
芮勇	副总经理	男	29	2005-05-10	2007-01-25	0	0		4.34	否

朱伟	董事会秘书	男	44	2005-05-10	2007-01-25	0	0		3.59	否
朱雪花	监事	女	33	2005-05-10	2008-05-10	9,971	9,971		4.19	否
许志高	监事	男	53	2005-05-10	2008-05-10	0	0		4.20	否
徐伟峰	监事	男	35	2005-05-10	2008-05-10	19,943	19,943		4.20	否
合计	-	-	-	-	-	29,941,667	29,941,667	-	63.81	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					7
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈建军	董事长	7	0	0	否
潘玉根	副董事长	7	0	0	否
单建明	董事	7	0	0	否
许瑞林	董事	7	0	0	否
王仲明	董事	7	0	0	否
冯丽萍	董事	7	0	0	否
赵建平	独立董事	7	0	0	否
俞建亭	独立董事	7	0	0	否
张凯	独立董事	7	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>(一) 报告期公司经营情况的回顾</p> <p>1、_公司总体经营情况</p> <p>2006 年，公司渡过了极度困难的一年。人民币持续升值、出口退税率下调、各项成本费用居高不下、募投项目的效能未能有效发挥。在上述不利因素影响下，公司 2006 年业绩较上年度大幅下降。全年实现销售 108223 万元，较上年上升了 20.4%，实现利润总额 2997 万元，较上年度下降 28.3%，实现净利润 2170 万元，较上年度下降 29.1%。</p> <p>2、_公司主营业务及其经营状况</p> <p>2006 年度，公司主营业务未发生变化，仍为纺织品印染。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。</p> <p>3、_报告期内主营业务及其盈利能力变化的说明</p> <p>2006 年度，公司产品销售毛利率 9.99%，较上年 12.21% 下降了 2.22 个百分点。造成毛利率下降的主要原因有：</p> <p>(1)_人民币持续升值，减少收入约 1300 万元，影响毛利率 1.2 个百分点；</p> <p>(2)_人工成本上升，平均每米人工成本上升 43%，增加成本约 600 万元；出口退税率下调，增加成本约 180 万元；以上影响毛利率 0.7 个百分点；</p> <p>(3)_募集资金项目完工折旧增加，而相应效益的发挥有个渐进的过程。</p> <p>(二) 对公司未来的展望</p> <p>1、公司 2007 年面临的机遇、挑战和对策</p> <p>(1) 产能扩张带来营销的挑战。募集资金项目的完工，产能大幅度提升，但同时也给产品营销带来了挑战。公司将强化营销管理，积极拓展国内市场和国际终端市场。</p> <p>(2) 人民币持续升值的挑战。公司 50% 以上的产品为直接出口，人民币持续升值，一方面影响了公司产品在国际市场的竞争力，一方面也直接造成财务费用的上升。针对人民币持续升值，公司将通过积极扩展内销市场、进料加工、出口发票融资等各种途径减少人民币升值给公司带来的影响。</p> <p>(3) 成本费用刚性增长的挑战。劳动用工的日趋紧张致使人工成本上升、各项能源价格上涨、募集资金项目折旧的大幅增加，</p>
--

都给公司生产经营带来了挑战。公司将努力发挥募集资金项目的技术优势，通过产能扩张摊薄固定费用、通过产品创新提高附加值抵减成本费用的增长。

2、公司发展战略

通过募集资金项目效能的发挥和新技术的引进，实施品牌战略，努力使公司成为国内领先、具备国际竞争力的棉面料品牌生产和营销基地。

(1) 营销战略。积极拓展国内市场，加强与国内品牌服装的强强联合，扩大国内市场覆盖率，形成国际市场与国内市场并重的格局。

(2) 品牌策略。强化品质、技术和服务，以“驰名商标”、“中国名牌”、“出口免验”为依托，努力打造国际国内品牌服装面料的采购平台。

(3) 兼并收购战略。目前纺织行业低迷，纺织企业优胜劣汰加剧，为行业内优势企业整合提供了较好的机会，公司将充分利用优势资源，适时兼并收购具有一定优势的纺织、印染企业，实现企业的低成本扩张战略。

3、维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。

(1) 目前，对公司产品链的前后道延伸等项目还处在可行性论证等前期阶段，近期主要是稳定和和提高募集资金项目的效益，资金需求主要是流动资金需求；

(2) 公司维持当前业务的资金需求，即流动资金需求约 3.5 亿元，目前生产经营过程中流转资金余额约为 2.7 亿元，缺口约 0.8 亿元，拟通过银行贷款、票据融资等方式解决。目前公司的融资额仅占银行对公司的授信额的 50% 以内；

(3) 公司在近期暂无重大的资本支出计划。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，对于已出租并赚取租金收益的的房地产，自固定资产重新分类在投资性房地产中核算，并采用成本模式进行后续计量，由于仍按原固定资产折旧年限计提折旧，因此不会影响公司当期损益。

(3) 根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的 14% 计提变更为按实际发生额列支，将影响公司的当期损益和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司现行制度下直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益直接相关的计入当期收益，因此将会减少公司的当期损益和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，用于资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司当期损益和股东权益。

(6) 根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日纳税影响法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
纺织印染行业	108,223.49	97,411.29	9.99%	20.37%	23.42%	-18.18%
其中关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
印染产品	128,248.43	118,641.14	7.49%	50.50%	55.86%	-29.84%
割绒加工	528.12	484.21	8.31%	-56.94%	-33.73%	-79.43%
织布	5,735.28	5,284.38	7.86%	-3.96%	-3.37%	-6.64%

服装	2,961.98	2,645.00	10.70%	-6.65%	-6.98%	2.98%
丝绸	1,192.03	1,027.85	13.77%	-16.23%	-18.23%	18.10%
其他	1,681.21	1,430.99	14.88%	-13.49%	-2.61%	-38.97%
减:分部间销售	32,123.57	32,102.27	0.07%	255.05%	258.33%	-93.22%
合计	108,223.49	97,411.29	9.99%	20.37%	23.42%	-18.18%
其中关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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	6,647.45	-49.53%
浙江省外销售	43,229.94	25.85%
外销(自营出口)	58,346.10	37.65%
合计	108,223.49	20.37%
其中: 关联交易	0.00	0.00%

6.4 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			206.07			
				已累计使用募集资金总额			24,740.07			
承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技术	否	5,161.50	0.00	6,290.80	121.88%	900.00	2005-12-31	是	否	否
3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	否	10,021.00	206.07	8,975.46	89.57%	300.00	2006-06-30	是	否	否
污水处理扩建工程	否	2,710.00	0.00	1,459.36	53.85%	0.00	2007-09-30	否	否	否
节能节水、推行清洁生产技术改造	否	3,698.00	0.00	3,599.27	97.33%	550.00	2005-12-31	是	否	否
新建 1000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	否	2,990.50	0.00	4,415.18	147.64%	600.00	2005-12-31	是	否	否
合计	-	24,581.00	206.07	24,740.07	-	2,350.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技术”项目、“3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目、“节能节水、推行清洁生产技术改造”项目、“新建 1000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目”项目未达到预计收益的原因主要是人民币升值、出口退税率下调等行业客观因素以及新建项目效益的发挥需要一个渐进的过程。</p> <p>“污水处理扩建工程”项目截止 2006 年末实际投资额比招股说明书承诺金额减少了 1251 万元，原因是公司污水经预处理后进入了湖州市污水处理系统统一处理，日前公司已就污水处理工艺进行改造，提高中水回用水平，预计 2007 年将完成该项目。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变更
募集资金项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金项目实施方式调整情况	未发生变更
募集资金项目先期投入及置换情况	在公开发行前，公司已先期投入了“2000 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；“3600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 1,177.88 万元；“污水处理扩建工程”项目 318.63 万元；“节水节能、推行清洁生产技术改造工程”项目 415.13 万元；“新建年产 1000 万米弹力防水防油防污等功能性面料”项目 1,232.38 万元，总计 6,790.05 万元，公司在 2004 年度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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经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，浙江美欣达印染集团股份有限公司 2006 年度实现净利润 19817769.17 元，根据《公司法》和本公司章程，提取法定盈余公积 1981776.92 元，加上 2006 年初未分配利润 93945760.88 元，减去 2006 年度支付普通股股利 16224000 元，实际可供股东分配利润 95557753.13 元
2006 年度拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 8112 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），公司剩余未分配利润 79333753.13 元结转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移

浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司	湖州美欣达服装有限公司 60% 的股权	2006-07-16	0.00	7.79	是	协商确定	是	是
--------------------	---------------------	------------	------	------	---	------	---	---

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖州市土地储备中心/浙江湖州经济开发区管理委员会	湖州经济技术开发区 2 号地块（凤凰路 888 号）的国有出让工业用地	2006-11-02	4,462.74	0.00	0.00	否	1、土地使用权收储价格是以剩余年限工业用地的市场价为标准；2、地面房屋、其他设施等附着物的补偿在评估结果的基础上双方协商确定补偿费。	否	否
许志高	湖州美欣达织造有限公司 10% 的股权	2006-07-17	142.00	0.00	0.00	是	以湖州美欣达织造有限公司 2006 年 6 月 30 日的净资产作为股权转让的价格依据。	是	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

所搬迁事项涉及子公司湖州美欣达印花有限公司，搬迁短期内会影响其正常的生产经营，但因搬迁协议就停工损失进行了补偿，且搬迁后会更有利于公司整体的生产布局，因此不会对公司业务的连续性和公司管理层的稳定造成负面影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖州南太湖热电有限公司	0.00	0.00%	3,571.62	79.36%
合计	0.00	0.00%	3,571.62	79.36%

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

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

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

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况	备注
单建明	1、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。 2、在第 1 条规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占美欣达股份总数的比例在十二个月内不超过 3%，在二十四个月内不超过 6%；自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的美欣达股份的价格不低于每股人民币 12.00 元，该价格将在美欣达股份或股东权益发生变化时作相应调整。3、违反上述承诺的限售条件而出售持有的原美欣达非流通股股份，则出售股票所得金额的 50%将作为违约金支付给美欣达。	履行承诺	无
美欣达集团有限公司	1、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。 2、在第 1 条规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占美欣达股份总数的比例在十二个月内不超过 3%，在二十四个月内不超过 6%；自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的美欣达股份的价格不低于每股人民币 12.00 元，该价格将在美欣达股份或股东权益发生变化时作相应调整。3、违反上述承诺的限售条件而出售持有的原美欣达非流通股股份，则出售股票所得金额的 50%将作为违约金支付给美欣达。	履行承诺	无
航天通信控股集团股份有限公司	1、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。 2、在第 1 条规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占美欣达股份总数的比例在十二个月内不超过 5%。	履行承诺	无
鲍凤娇	1、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。 2、在第 1 条规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占美欣达股份总数的比例在十二个月内不超过 5%。	履行承诺	无
许瑞珠	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
潘玉根	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
沈建军	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
许瑞林	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
王仲明	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无

郭林林	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
严晓狗	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
鲍立	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
杨明华	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
王勤松	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
徐伟峰	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
叶兵华	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
朱雪花	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
徐旭荣	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
王建强	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
王鑫	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无
龙方胜	自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让	履行承诺	无

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

√ 适用 □ 不适用

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有有限售条件 股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件 股份数量(3)
年初数	45,868,800.00	45,868,800.00	0.00
本期增加	15,717,837.00		15,717,837.00
本期减少	15,717,837.00	15,717,837.00	
年末数	45,868,800.00	30,150,963.00	15,717,837.00
持股变动情况说明	报告期内，公司原限售股份持有人所持有的 15717837 股原限售股份解除限售。		

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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

监事会成员列席了公司 2006 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了三次监事会，会议情况如下：

1、2006 年 3 月 27 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《2005 年监事会工作报告》
- (2) 审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》
- (3) 审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》
- (4) 审议通过了《公司 2005 年度报告及其摘要》
- (5) 审议通过了《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》

该次监事会决议公告刊登在 2006 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

2、2006年8月21日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2006年中期报告及摘要》，该次监事会决议公告刊登在2006年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

3、2006年10月18日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2006年第三季度报告》，该次监事会决议公告刊登在2006年10月19日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、监事会对2006年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

经核查，监事会认为：公司2006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

监事会认为董事会编制和审核的2006年财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司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，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

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

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2006年12月31日

单位：（人民币）元

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	36,812,308.39	20,836,624.65	81,709,320.23	58,397,585.05
短期投资				
应收票据	74,005.70	20,000,000.00	520,000.00	100,000.00
应收股利		10,980,655.33		
应收利息				
应收账款	113,773,787.20	88,889,284.75	80,897,507.39	66,009,178.73
其他应收款	23,260,162.08	44,821,690.58	3,003,407.08	5,584,693.91
预付账款	15,318,845.35	18,809,086.82	24,008,887.74	26,847,512.50

应收补贴款	4,374,044.84	558,303.20	3,859,569.28	1,670,749.75
存货	143,115,324.63	80,294,043.01	140,842,573.57	76,846,763.36
待摊费用	382,760.97	170,833.25	566,864.65	36,850.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	337,111,239.16	285,360,521.59	335,408,129.94	235,493,333.30
长期投资：				
长期股权投资	8,329,378.63	128,116,724.18	9,132,731.27	136,992,679.90
长期债权投资				
长期投资合计	8,329,378.63	128,116,724.18	9,132,731.27	136,992,679.90
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	558,524,307.39	420,572,044.08	311,455,645.65	167,373,473.48
减：累计折旧	88,386,512.58	22,384,181.79	64,616,377.15	12,303,187.07
固定资产净值	470,137,794.81	398,187,862.29	246,839,268.50	155,070,286.41
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	470,137,794.81	398,187,862.29	246,839,268.50	155,070,286.41
工程物资				
在建工程	39,233,796.15	39,233,796.15	251,463,616.97	252,814,466.79
固定资产清理				
固定资产合计	509,371,590.96	437,421,658.44	498,302,885.47	407,884,753.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	9,239,306.72	9,239,306.72	3,466,173.80	3,466,173.80
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,239,306.72	9,239,306.72	3,466,173.80	3,466,173.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	864,051,515.47	860,138,210.93	846,309,920.48	783,836,940.20
流动负债：				
短期借款	146,589,570.00	119,089,570.00	173,120,163.13	61,260,205.60
应付票据	55,930,300.00	54,684,000.00	23,660,968.01	103,660,968.01
应付账款	110,196,862.61	88,373,031.08	104,004,217.44	70,456,739.71
预收账款	17,194,459.30	28,309,060.39	15,119,369.56	5,135,426.43
应付工资	2,895,996.06	1,072,567.24	1,949,041.30	288,251.49
应付福利费	3,675,263.67	295,636.73	4,618,778.76	329,977.43
应付股利				
应交税金	-2,586,424.68	-541,248.41	-11,696,814.51	-4,511,745.80
其他应交款	385,030.48	266,273.48	424,978.62	247,103.49
其他应付款	6,980,663.80	62,651,033.62	8,239,393.75	30,724,024.12
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	25,079,839.72	25,079,839.72	15,079,839.72	15,079,839.72

其他流动负债				
流动负债合计	366,341,560.96	379,279,763.85	334,519,935.78	282,670,790.20
长期负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券				
长期应付款	64,794.41	64,794.41	144,638.33	144,638.33
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	40,064,794.41	40,064,794.41	65,144,638.33	65,144,638.33
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	406,406,355.37	419,344,558.26	399,664,574.11	347,815,428.53
少数股东权益	20,161,866.79		15,903,525.15	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00
资本公积	229,827,834.91	233,351,843.00	228,666,539.91	232,173,471.17
盈余公积	46,407,223.42	30,764,056.54	43,825,917.63	28,782,279.62
其中：法定公益金			16,580,777.52	10,417,472.47
未分配利润	80,128,234.98	95,557,753.13	77,232,008.51	93,945,760.88
其中：现金股利			16,580,777.52	10,417,472.47
未确认的投资损失			-102,644.83	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	437,483,293.31	440,793,652.67	430,741,821.22	436,021,511.67
负债和所有者权益（或股东权益）合计	864,051,515.47	860,138,210.93	846,309,920.48	783,836,940.20

9.2.2 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

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

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	1,082,234,895.31	812,295,084.33	899,075,865.78	457,867,138.94
减：主营业务成本	974,112,943.71	745,655,553.63	789,292,923.61	415,544,902.87
主营业务税金及附加	2,293,603.68	1,153,121.79	3,138,346.95	970,529.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,828,347.92	65,486,408.91	106,644,595.22	41,351,706.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	701,699.51	-247,626.56	614,599.60	591,784.61
减：营业费用	41,765,661.63	27,120,848.19	29,037,589.49	14,681,109.06
管理费用	27,310,573.26	12,731,488.68	26,544,342.30	11,573,183.66
财务费用	12,571,262.79	8,787,470.86	9,942,409.41	3,627,131.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,882,549.75	16,598,974.62	41,734,853.62	12,062,066.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	604,669.46	2,142,724.62	-1,407,483.39	21,578,295.98
补贴收入	5,715,460.00	5,715,460.00	1,507,410.00	826,630.00
营业外收入	196,950.80	39,869.56	1,478,681.27	1,277,745.00
减：营业外支出	1,425,716.81	836,466.37	1,530,253.38	412,970.60
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	29,973,913.20	23,660,562.43	41,783,208.12	35,331,767.24
减：所得税	6,739,451.86	3,842,793.26	8,421,027.24	3,917,953.26
少数股东损益	1,430,284.25		2,630,828.44	
加：未确认的投资损失本期发生额	-102,644.83		-103,516.89	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,701,532.26	19,817,769.17	30,627,835.55	31,413,813.98
加：年初未分配利润	77,232,008.51	93,945,760.88	68,253,931.92	80,764,019.00
其他转入	133,333.44			
六、可供分配的利润	99,066,874.21	113,763,530.05	98,881,767.47	112,177,832.98
减：提取法定盈余公积	2,714,639.23	1,981,776.92	5,419,839.32	3,141,381.40
提取法定公益金			2,709,919.64	1,570,690.70
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	96,352,234.98	111,781,753.13	90,752,008.51	107,465,760.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,224,000.00	16,224,000.00	13,520,000.00	13,520,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	80,128,234.98	95,557,753.13	77,232,008.51	93,945,760.88
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	140,580.67	58.84		
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

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

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	1,141,238,562.36	735,490,228.39
收到的税费返还	52,801,709.55	34,603,587.34
收到的其他与经营活动有关的现金	12,413,371.70	121,324,440.82
经营活动现金流入小计	1,206,453,643.61	891,418,256.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,227,763.07	729,911,415.43
支付给职工以及为职工支付的现金	40,362,998.35	15,151,346.56
支付的各项税费	18,292,796.94	6,534,376.61
支付的其他与经营活动有关的现金	29,628,547.51	153,080,613.71
经营活动现金流出小计	1,141,512,105.87	904,677,752.31
经营活动产生的现金流量净额	64,941,537.74	-13,259,495.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,458,532.50	1,420,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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	800,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,258,532.50	1,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,126,502.94	56,251,390.24
投资所支付的现金	571,669.28	1,411,669.28
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,698,172.22	57,663,059.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,439,639.72	-56,243,059.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	560,000.00	
借款所收到的现金	501,013,127.29	358,101,843.29
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,573,127.29	358,101,843.29
偿还债务所支付的现金	541,877,603.46	314,606,361.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,931,996.44	23,401,577.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,480,000.00	1,480,000.00
筹资活动现金流出小计	569,289,599.90	339,487,939.02
筹资活动产生的现金流量净额	-67,716,472.61	18,613,904.27
四、汇率变动对现金的影响	-190,837.25	-180,709.39
五、现金及现金等价物净增加额	-58,405,411.84	-51,069,360.40
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	21,701,532.26	19,817,769.17
加：计提的资产减值准备	3,073,027.75	1,510,784.72
固定资产折旧	32,862,964.49	18,271,784.56

无形资产摊销	131,129.48	131,129.48
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	184,103.68	-133,983.25
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）	15,965.00	
固定资产报废损失		
财务费用	8,921,979.69	6,381,432.48
投资损失（减：收益）	-604,669.46	-2,142,724.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,413,118.14	-3,447,279.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,816,524.40	-78,308,612.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,352,218.31	24,660,203.92
其他		
未确认的投资损失	102,644.83	
少数股东损益	1,430,284.25	
经营活动产生的现金流量净额	64,941,537.74	-13,259,495.76
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	23,303,908.39	7,328,224.65
减：现金的期初余额	81,709,320.23	58,397,585.05
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	-58,405,411.84	-51,069,360.40

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	437,483,293.31
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	

企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	1,854,748.89
少数股东权益	107,279.49
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	439,445,321.69

会计师事务所的审阅意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表在重大方面没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

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

本公司所属子公司湖州美欣达印花有限公司与自然人王有志于 2006 年 4 月签订股权转让协议，以 2006 年 3 月 31 日净资产转让其持有的湖州美欣达印染机械有限公司的 80% 股权，转让日为 2006 年 4 月 26 日。自 2006 年 4 月 1 日起，本公司不再将该公司纳入合并范围。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

法定代表人：沈建军

2007 年 4 月 11 日