

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	935,312,787.40	866,013,543.87	8.00%	
股东权益	437,256,141.37	439,338,042.22	-0.47%	
股本	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%	
每股净资产	5.39	5.42	-0.55%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	195,769,184.42	-33.70%	714,129,445.29	-16.74%
净利润	-621,671.90	-110.27%	14,142,099.15	-46.55%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	63,034,033.40	27.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.78	27.82%
基本每股收益	-0.010	-114.29%	0.170	-48.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.11	-64.52%
稀释每股收益	-0.010	-114.29%	0.170	-48.48%
净资产收益率	-0.14%	-1.45%	3.23%	-2.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.36%	-2.72%	2.03%	-3.43%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
营业外收入	6,247,060.35
营业外支出	-965,250.11
减:所得税影响	-26,997.38
合计	5,254,812.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		7,969
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
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
许瑞珠	1,205,442	人民币普通股
温少如	867,377	人民币普通股
凌锡华	514,000	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
山东京博控股发展有限公司	421,800	人民币普通股
尚胜利	373,132	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度%
货币资金	105,460,251.60	36,812,308.39	186.48
短期借款	216,369,539.69	146,589,570.00	47.60
应付票据	115,164,541.83	55,930,300.00	105.91
项目	本报告期	上年同期	变动幅度%
财务费用	13,678,836.63	8,231,536.41	66.18
营业利润	15,667,663.11	35,518,990.30	-55.89
营业外收入	6,247,060.35	2,075,343.86	201.01
利润总额	20,949,473.35	36,568,484.75	-42.71
归属于母公司的净利润	14,142,099.15	26,458,621.56	-46.55

- 1、货币资金增长的主要原因是较多使用承兑支付方式，致使承兑保证金增加及 9 月末银行贷款增加所致；
- 2、短期贷款增加的主要原因是归还部分长期贷款，新增短期借款所致；
- 3、应付票据增加的主要原因是较多使用了 100% 保证金的承兑支付方式；
- 4、财务费用增加的主要原因主要是人民币升值汇兑损失增加、原项目贷款利息资本化结束以及短期贷款增加所致；
- 5、营业外收入增加的主要原因是补贴收入增加 520 万元所致；
- 6、营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润下降的主要原因主要是营业收入下降、营业税金及附加及三项费用增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>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。</p> <p>2、公司控股股东单建明先生保证不占用公司资金的承诺。</p> <p>3、公司股东美欣达集团有限公司保证不占用公司资金的承诺。</p> <p>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。</p> <p>5、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺。</p> <p>6、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺。</p> <p>7、公司股东美欣达集团有限公司保证不同业竞争的承诺。</p> <p>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。</p> <p>9、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺。</p> <p>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。</p> <p>11、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的相关特殊承诺。</p> <p>(1) 单建明承诺：A、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。B、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。C、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。</p> <p>(2) 美欣达集团有限公司承诺：A、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。B、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。C、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。</p> <p>航天通信控股集团股份有限公司承诺：A、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。B、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%。</p> <p>(3) 鲍凤娇承诺：A、自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。B、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%。</p> <p>报告期内，上述承诺严格遵守，没有出现违反承诺事项的情况。</p>
--

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于 30%		
2006 年度经营业绩	净利润（已按新会计准则调整）		24,076,316.07
业绩变动的说明	<p>1、人民币持续升值；</p> <p>2、能源价格上涨引起染化料、蒸汽等原辅料成本及制造成本上升；</p> <p>3、出口退税率下调；</p> <p>4、对荆州市奥达纺织有限公司增资，预计投资收益增加。</p>		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2007 年 09 月 30 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	105,460,251.60	87,905,280.42	36,812,308.39	20,836,624.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	165,912.28		74,005.70	20,000,000.00
应收账款	112,626,675.03	82,659,411.55	113,773,787.20	88,889,284.75
预付款项	19,452,531.91	7,936,039.20	15,318,845.35	18,809,086.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,619,099.48	75,764,092.61	27,634,206.92	45,379,993.78
买入返售金融资产				
存货	139,693,474.08	81,456,382.75	143,115,324.63	80,294,043.01
一年内到期的非流动资产				10,980,655.33
其他流动资产	871,105.98	266,330.75	382,760.97	170,833.25
流动资产合计	383,889,050.36	335,987,537.28	337,111,239.16	285,360,521.59
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	400,963.55	94,641,378.07	400,963.55	120,188,309.10
投资性房地产	8,492,869.12	8,492,869.12	8,618,317.69	8,618,317.69
固定资产	454,736,882.42	409,351,916.58	461,519,477.12	389,569,544.60
在建工程	68,953,610.49	68,257,390.63	39,233,796.15	39,233,796.15
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,088,392.47	9,088,392.47	9,239,306.72	9,239,306.72
开发支出				
商誉	7,928,415.08	7,928,415.08	7,928,415.09	7,928,415.09
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,822,603.91	1,032,829.94	1,962,028.39	1,180,499.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	551,423,737.04	598,793,191.89	528,902,304.71	575,958,188.40
资产总计	935,312,787.40	934,780,729.17	866,013,543.87	861,318,709.99
流动负债：				
短期借款	216,369,539.69	201,868,588.32	146,589,570.00	119,089,570.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	115,164,541.83	102,068,193.83	55,930,300.00	54,684,000.00
应付账款	93,055,846.96	94,201,502.90	110,196,862.61	88,373,031.08
预收款项	7,366,467.60	6,577,033.72	17,194,459.30	28,309,060.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,015,230.96	1,806,379.78	6,571,259.73	1,368,203.97
应交税费	8,057,748.63	7,349,511.98	-2,201,394.20	-274,974.93
应付利息				
其他应付款	13,563,764.98	56,017,267.76	6,980,663.80	62,651,033.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			25,079,839.72	25,079,839.72
其他流动负债				
流动负债合计	459,593,140.65	469,888,478.29	366,341,560.96	379,279,763.85
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款			64,794.41	64,794.41
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	25,000,000.00	25,000,000.00	40,064,794.41	40,064,794.41
负债合计	484,593,140.65	494,888,478.29	406,406,355.37	419,344,558.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00	81,120,000.00
资本公积	229,827,834.91	233,351,843.00	229,827,834.91	233,351,843.00
减：库存股				
盈余公积	46,685,051.24	31,041,884.36	46,685,051.24	31,041,884.36
一般风险准备				
未分配利润	79,623,255.22	94,378,523.52	81,705,156.07	96,460,424.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	437,256,141.37	439,892,250.88	439,338,042.22	441,974,151.73
少数股东权益	13,463,505.38		20,269,146.28	
所有者权益合计	450,719,646.75	439,892,250.88	459,607,188.50	441,974,151.73
负债和所有者权益总计	935,312,787.40	934,780,729.17	866,013,543.87	861,318,709.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入	195,769,184.420	133,663,609.890	295,262,444.420	206,399,041.230
其中：营业收入	195,769,184.420	133,663,609.890	295,262,444.420	206,399,041.230
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,732,135.760	135,833,704.200	285,641,174.740	203,178,489.990
其中：营业成本	176,098,636.290	119,865,571.100	265,226,421.950	190,868,955.750
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,691,810.930	1,194,969.260	980,816.240	560,942.590
销售费用	12,766,934.210	7,217,541.410	10,514,147.970	7,399,612.590
管理费用	8,016,114.800	3,808,546.520	6,100,827.090	2,272,720.530
财务费用	5,158,639.530	3,747,075.910	2,818,961.490	2,076,258.530
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,857.590	-4,998,489.480	496,773.000	3,015,299.210
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,103,808.930	-7,168,583.790	10,118,042.680	6,235,850.450
加：营业外收入	5,633,215.550	5,521,366.550	15,671.800	15,310.000
减：营业外支出	223,996.370	250,529.020	319,541.850	198,798.450
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,694,589.750	-1,897,746.260	9,814,172.630	6,052,362.000
减：所得税费用	-905,849.080	-1,334,624.220	3,204,622.170	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,788,740.670	-563,122.040	6,609,550.460	6,052,362.000
归属于母公司所有者的净利润	-621,671.900		6,052,362.000	
少数股东损益	-1,167,068.770		557,188.460	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.010		0.070	

(二) 稀释每股收益	-0.010		0.070
------------	--------	--	-------

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	714,129,445.290	500,130,371.610	857,710,846.270	738,417,604.760
其中：营业收入	714,129,445.290	500,130,371.610	857,710,846.270	738,417,604.760
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	698,320,924.590	485,217,728.410	822,688,628.970	716,667,918.020
其中：营业成本	631,182,185.170	445,278,572.890	763,528,812.220	683,934,014.340
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,409,469.810	1,475,837.310	1,426,255.400	582,484.450
销售费用	32,897,727.640	20,757,554.180	31,252,014.120	19,338,183.070
管理费用	18,625,171.220	9,438,697.840	17,686,270.790	7,353,814.700
财务费用	13,678,836.630	8,714,548.330	8,231,536.410	5,358,938.460
资产减值损失	-472,465.880	-447,482.140	563,740.030	100,483.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,857.590	-1,672,435.120	496,773.000	7,586,667.260
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,667,663.110	13,240,208.080	35,518,990.300	29,336,354.000
加：营业外收入	6,247,060.350	6,035,211.350	2,075,343.860	2,053,319.560
减：营业外支出	965,250.110	678,527.020	1,025,849.410	647,005.470
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,949,473.350	18,596,892.410	36,568,484.750	30,742,668.090
减：所得税费用	6,180,510.740	4,454,793.260	8,748,292.650	4,454,793.260
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,768,962.610	14,142,099.150	27,820,192.100	26,287,874.830

归属于母公司所有者的净利润	14,142,099.150		26,458,621.560	
少数股东损益	626,863.460		1,361,570.540	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.170		0.330	
（二）稀释每股收益	0.170		0.330	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	682,324,253.25	483,818,006.75	806,376,570.21	602,892,289.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	35,784,946.98	20,281,505.79	28,385,657.18	23,986,684.55
收到其他与经营活动有关的现金	9,906,619.55	62,023,285.33	3,645,860.29	52,147,136.70
经营活动现金流入小计	728,015,819.78	566,122,797.87	838,408,087.68	679,026,110.28
购买商品、接受劳务支付的现金	577,874,329.63	433,935,460.81	702,042,222.54	616,942,701.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,916,372.04	19,107,402.52	32,924,868.87	14,360,093.73

支付的各项税费	11,335,523.79	5,999,477.32	13,321,200.27	6,592,269.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,855,560.92	61,839,090.04	40,804,152.70	70,443,856.53
经营活动现金流出小计	664,981,786.38	520,881,430.69	789,092,444.38	708,338,921.16
经营活动产生的现金流量净额	63,034,033.40	45,241,367.18	49,315,643.30	-29,312,810.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			1,420,000.00	1,420,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,521,000.00	27,521,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	27,521,000.00	27,521,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,676,206.20	43,897,179.96	40,499,964.68	40,218,331.88
投资支付的现金	4,402,769.73	4,402,769.73		1,200,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	57,078,975.93	48,299,949.69	40,499,964.68	41,418,331.88
投资活动产生的现金流量净额	-29,557,975.93	-20,778,949.69	-39,079,964.68	-39,998,331.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	144,169.03	144,169.03		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	463,034,924.28	398,992,666.48	289,651,990.16	261,142,423.89
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	463,179,093.31	399,136,835.51	289,651,990.16	261,142,423.89
偿还债务支付的现金	433,334,794.31	356,293,487.88	291,438,512.66	191,454,512.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,331,340.26	25,896,036.35	23,913,686.52	21,301,110.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	461,666,134.57	382,189,524.23	315,352,199.18	212,755,622.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,958.74	16,947,311.28	-25,700,209.02	48,386,801.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	34,989,016.21	41,409,728.77	-15,464,530.40	-20,924,341.45
加：期初现金及现金等价物余额	23,303,908.39	7,328,224.65	81,709,320.23	58,397,585.05
六、期末现金及现金等价物余额	58,292,924.60	48,737,953.42	66,244,789.83	37,473,243.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江美欣达印染集团股份有限公司

二〇〇七年十月二十六日