

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,455,747,502.52	1,487,567,090.85	-2.14%
所有者权益（或股东权益）	438,532,640.85	445,788,472.09	-1.63%
股本	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%
每股净资产	5.41	5.50	-1.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	280,308,671.64	172,791,755.43	62.22%
净利润	-8,734,058.12	1,781,948.97	-590.14%
经营活动产生的现金流量净额	-16,785,030.85	-26,358,299.11	36.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	-0.32	32.26%
基本每股收益	-0.11	0.02	-650.00%
稀释每股收益	-0.11	0.02	-650.00%
净资产收益率	-1.99%	0.40%	-2.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.00%	0.35%	-2.35%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	373,947.79		
营业外支出	-338,789.60		
合计	35,158.19		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,068
------	-------

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
单建明	4,867,200	人民币普通股
美欣达集团有限公司	4,867,200	人民币普通股
鲍凤娇	4,426,140	人民币普通股
刘焕彬	1,809,948	人民币普通股
许瑞珠	1,205,442	人民币普通股
谢刚	830,801	人民币普通股
成建铃	761,432	人民币普通股
上海宣通实业发展有限公司	595,200	人民币普通股
潘玉根	511,138	人民币普通股
通州石横贸易有限公司	476,373	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;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《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	

§ 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

<p>1、营业收入较上年增长 62.22%，其主要是： (1)同比合并范围增加荆州市奥达纺织有限公司增长 38.29%； (2)子公司浙江美欣达印染集团股份有限公司服装销售增加增长 10.47%。</p> <p>2、毛利率较上年同期下降 4.32 个百分点，其主要原因是： (1)人民币升值，致使美元计价收入缩水 948 万元，影响毛利率 2.99 个百分点； (2)蒸汽染化料价格上涨、人工成本上升等致使成本上升影响毛利率约 1.33 个百分点。</p> <p>3、营业税金及附加、管理费用增加系合并范围增加荆州奥达纺织所致。</p> <p>4、财务费用增加主要原因是： (1)合并范围增加荆州市奥达纺织有限公司增加 419 万元； (2)人民币升值汇兑损失增加。</p> <p>5、营业利润、利润总额及净利润同比大幅下降的原因主要是人民币升值造成公司毛利下降及财务费用增长、能源价格上涨及人工成本上升致使公司成本费用居高不下所致。</p>

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

<p>报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真开展投资者关系管理工作，通过指定信息披露网站、报纸及公司网站的投资者关系管理专栏，准确、及时、完整地披露了公司应披露的信息；同时，公司与投资者联系的电话、传真、电子信箱等均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司沟通渠道的畅通。</p>
--

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>报告期内，公司有限售条件流通股股东严格履行了股权分置改革中的相关承诺。</p>
--

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	上半年预计亏损	
	预计亏损 800 至 1300 万元。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	14,763,771.05
业绩变动的说明	1、人民币持续升值； 2、能源、人工价格上涨。	

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

2008 年 03 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	103,761,953.63	46,531,676.13	145,566,154.90	64,587,864.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,013,051.72	360,000.00	16,881,902.85	30,160,000.00
应收账款	201,337,466.73	93,323,877.77	169,414,089.81	103,939,654.69
预付款项	9,823,924.56	7,482,679.88	10,597,612.81	6,153,352.84
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	63,951,404.65	134,040,676.45	64,582,875.41	137,685,760.78
买入返售金融资产				
存货	288,702,622.31	100,589,322.85	275,588,422.74	82,713,024.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	630,127.87	343,710.40	126,518.30	
流动资产合计	678,220,551.47	382,671,943.48	682,757,576.82	425,239,657.42
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	7,266,970.82	110,092,366.64	7,266,970.82	110,092,366.64

投资性房地产	8,409,236.74	8,409,236.74	8,451,052.93	8,451,052.93
固定资产	541,713,175.62	371,818,440.34	574,485,358.57	380,733,998.57
在建工程	47,363,456.56	47,363,456.56	40,913,108.93	39,834,134.55
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	165,972,988.92	72,529,159.95	167,148,389.80	72,930,464.70
开发支出				
商誉	4,778,415.08	4,778,415.08	4,778,415.08	4,778,415.08
长期待摊费用			9,200.00	
递延所得税资产	1,757,017.90	997,344.99	1,757,017.90	997,344.99
其他非流动资产	265,689.41			
非流动资产合计	777,526,951.05	615,988,420.30	804,809,514.03	617,817,777.46
资产总计	1,455,747,502.52	998,660,363.78	1,487,567,090.85	1,043,057,434.88
流动负债：				
短期借款	451,355,960.01	301,112,510.01	498,759,761.46	343,190,262.60
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	116,377,447.60	96,140,000.00	44,831,538.00	42,100,000.00
应付账款	136,341,388.46	123,647,126.51	137,899,272.00	150,173,270.58
预收款项	13,522,348.04	17,212,906.63	23,297,399.84	21,581,207.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,775,250.03	3,232,946.30	15,847,757.21	4,273,854.68
应交税费	14,565,575.15	2,683,323.16	14,328,147.75	2,902,714.06
应付利息				
其他应付款	74,461,144.01	57,875,292.07	84,077,638.46	77,463,067.44
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	42,750,142.72	15,000,000.00	67,136,360.00	15,000,000.00
其他流动负债	2,224,756.77			
流动负债合计	861,374,012.79	616,904,104.68	886,177,874.72	656,684,376.54
非流动负债：				
长期借款	51,200,000.00	10,000,000.00	51,200,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,300,000.00		3,300,000.00	
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债	2,654,066.25		2,654,066.25	
其他非流动负债				
非流动负债合计	57,154,066.25	10,000,000.00	57,154,066.25	10,000,000.00
负债合计	918,528,079.04	626,904,104.68	943,331,940.97	666,684,376.54
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	229,693,023.53	226,125,214.05	229,693,023.53	226,125,214.05
减：库存股				
盈余公积	23,233,752.92	23,233,752.92	23,233,752.92	23,233,752.92
一般风险准备				
未分配利润	104,485,864.40	41,277,292.13	111,741,695.64	45,894,091.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	438,532,640.85	371,756,259.10	445,788,472.09	376,373,058.34
少数股东权益	98,686,782.63		98,446,677.79	
所有者权益合计	537,219,423.48	371,756,259.10	544,235,149.88	376,373,058.34
负债和所有者权益总计	1,455,747,502.52	998,660,363.78	1,487,567,090.85	1,043,057,434.88

4.2 利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2008 年 1-3 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	280,308,671.64	148,744,343.19	172,791,755.43	111,117,418.92
其中：营业收入	280,308,671.64	148,744,343.19	172,791,755.43	111,117,418.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,790,825.01	153,250,046.78	170,347,289.56	108,648,178.77
其中：营业成本	256,167,515.62	139,084,112.02	150,452,268.88	96,504,509.34
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	1,247,748.58	506,375.74	425,117.61	208,489.80
销售费用	10,591,821.99	5,777,196.07	9,166,485.74	5,702,120.24
管理费用	10,512,948.25	2,944,715.72	6,371,277.24	3,233,803.86
财务费用	10,270,790.57	4,937,647.23	3,932,140.09	2,999,255.53
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）				-68,210.67
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）	-8,482,153.37	-4,505,703.59	2,444,465.87	2,401,029.48
加：营业外收入	373,947.79	99,211.20	485,629.80	385,629.80
减：营业外支出	338,789.60	210,306.85	140,389.58	93,437.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,446,995.18	-4,616,799.24	2,789,706.09	2,693,221.63
减：所得税费用	92,766.98		938,460.11	911,272.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,539,762.16	-4,616,799.24	1,851,245.98	1,781,948.97
归属于母公司所有者的净利润	-8,734,058.12		1,781,948.97	1,781,948.97
少数股东损益	194,295.96		69,297.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.11	-0.06	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.06	0.02	0.02

4.3 现金流量表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2008 年 1-3 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	258,367,364.75	115,611,711.26	193,102,187.47	103,842,098.26
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	9,911,617.75	6,996,756.90	11,428,834.38	9,598,241.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,368,213.79	37,753,885.79	2,110,200.58	25,977,326.87
经营活动现金流入小计	272,647,196.29	160,362,353.95	206,641,222.43	139,417,666.61
购买商品、接受劳务支付的现金	234,708,563.68	124,808,069.35	198,384,650.42	105,554,792.60
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,313,367.02	7,724,272.74	10,207,474.69	5,085,052.68
支付的各项税费	6,129,433.92	2,253,039.33	5,131,510.41	4,422,072.79
支付其他与经营活动有关的现金	31,280,862.52	29,517,084.98	19,275,886.02	48,513,880.21
经营活动现金流出小计	289,432,227.14	164,302,466.40	232,999,521.54	163,575,798.28
经营活动产生的现金流量净额	-16,785,030.85	-3,940,112.45	-26,358,299.11	-24,158,131.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,904,823.44	6,660,921.44	34,921,899.35	28,840,038.37
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,904,823.44	6,660,921.44	34,921,899.35	28,840,038.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,904,823.44	-6,660,921.44	-34,921,899.35	-28,840,038.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	169,984,947.88	164,340,910.11	177,246,845.80	146,546,293.80
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	169,984,947.88	164,340,910.11	177,246,845.80	146,546,293.80
偿还债务支付的现金	177,388,749.33	166,418,662.70	103,368,033.56	75,243,617.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,710,545.53	5,377,402.19	3,132,197.65	2,658,630.76
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	188,099,294.86	171,796,064.89	106,500,231.21	77,902,248.29
筹资活动产生的现金流量净额	-18,114,346.98	-7,455,154.78	70,746,614.59	68,644,045.51
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	-41,804,201.27	-18,056,188.67	9,466,416.13	15,645,875.47
加：期初现金及现金等价物余额	145,566,154.90	64,587,864.80	36,812,308.39	20,836,624.65
六、期末现金及现金等价物余额	103,761,953.63	46,531,676.13	46,278,724.52	36,482,500.12

4.4 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

法定代表人：沈建军

2008 年 4 月 25 日