

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2009-007

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人单建明先生、主管会计工作负责人金来富先生及会计机构负责人（会计主管人员）傅敏勇先生声明：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	浙江省湖州市美欣达路 588 号
注册地址的邮政编码	313000
办公地址	浙江省湖州市美欣达路 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	mxd@mizuda.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昭和	
联系地址	浙江省湖州市美欣达路 588 号	
电话	0572-2619936	
传真	0572-2619937	
电子信箱	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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减（%）	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	1,257,268,330.64	1,065,388,897.68	18.01%	1,082,234,895.31	1,127,580,644.50
利润总额	-45,722,592.57	26,129,588.42	-274.98%	29,973,913.20	25,357,367.92
归属于上市公司股东的净利润	-57,732,142.52	22,809,241.27	-353.11%	21,701,532.26	17,304,420.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,027,145.03	-17,446,805.61	307.11%	15,937,103.35	11,428,233.80
经营活动产生的现金流量净额	94,734,571.68	13,571,869.40	598.02%	64,941,537.74	64,941,537.74
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	1,239,450,611.25	1,487,567,090.85	-16.68%	864,051,515.47	866,013,543.85
所有者权益（或股东权益）	388,056,329.57	445,788,472.09	-12.95%	437,483,293.31	439,338,042.20
股本	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%	81,120,000.00	81,120,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年	
				调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.71	0.28	-353.57%	0.27	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.71	0.28	-353.57%	0.27	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.83	-0.22	277.27%	0.20	0.14
全面摊薄净资产收益率（%）	-14.88%	5.12%	-20.00%	4.96%	3.94%
加权平均净资产收益率（%）	-13.89%	5.15%	-19.04%	5.01%	3.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-18.30%	-3.91%	-14.39%	3.64%	2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.07%	-3.94%	-12.13%	3.67%	2.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17	0.17	588.24%	0.80	0.80
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减（%）	2006 年末	

				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	5.50	-13.09%	5.39	5.42

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-639,145.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,375,570.00	
债务重组损益	23,073,042.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,201.12	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	4,684,765.94	
所得税影响额	-5,722,696.55	
少数股东权益影响额	-10,864,333.16	
合计	13,295,002.51	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	24,382,743	30.06%				-24,382,743	-24,382,743	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,382,743	30.06%				-24,382,743	-24,382,743	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	517,398	0.64%				-517,398	-517,398	0	0.00%
境内自然人持股	23,865,345	29.42%				-23,865,345	-23,865,345	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	56,737,257	69.94%				24,382,743	24,382,743	81,120,000	100.00%

1、人民币普通股	56,737,257	69.94%				24,382,743	24,382,743	81,120,000	100.00%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
单建明	23,865,345	23,865,345	0	0	-	2008年10月30日
美欣达集团有限公司	517,398	517,398	0	0	-	2008年10月30日
合计	24,382,743	24,382,743	0	0	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						6,926
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	境内自然人	35.42%	28,732,545	0	0	
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	6.64%	5,384,598	0	0	
鲍凤娇	境内自然人	5.46%	4,426,140	0	0	
刘焕彬	境内自然人	2.23%	1,809,948	0	0	
许瑞珠	境内自然人	1.49%	1,205,442	0	0	
谢刚	境内自然人	1.06%	857,202	0	0	
成建铃	境内自然人	0.94%	761,432	0	0	
顾桂银	境内自然人	0.78%	634,600	0	0	
上海宣通实业发展有限公司	境内自然人	0.73%	595,200	0	0	
潘玉根	境内自然人	0.63%	511,138	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		
单建明	28,732,545			人民币普通股		
美欣达集团有限公司	5,384,598			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	857,202			人民币普通股		
成建铃	761,432			人民币普通股		
顾桂银	634,600			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
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

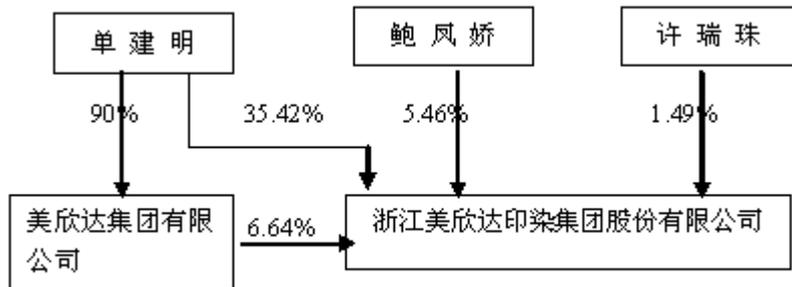
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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，49 岁，董事长，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、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现兼任浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
单建明	董事长	男	49	2008年05月16日	2011年05月15日	28,732,545	28,732,545	-	6.07	否
汤小平	董事	男	42	2008年05月16日	2011年05月15日	0	0	-	0.00	是
芮勇	董事	男	31	2008年05月16日	2011年05月15日	0	0	-	0.00	是
潘玉根	总经理	男	45	2008年05月	2011年05月	511,138	511,138	-	7.03	否

				16 日	15 日						
金来富	财务总监	男	39	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	100,000	二级市场购 买	5.23	否	
刘昭和	董事会秘书	男	34	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	74,100	二级市场购 买	4.93	否	
李质仙	独立董事	男	53	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		6.00	否	
贾广华	独立董事	男	41	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		6.00	否	
孙宇辉	独立董事	女	41	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		6.00	否	
刘建明	副总经理	男	43	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		6.23	否	
乐德忠	副总经理	男	37	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		6.23	否	
王跃春	监事	男	33	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		0.00	是	
朱雪花	监事	女	35	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	9,971	9,971-		0.00	是	
聂永国	监事	男	32	2008 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 15 日	0	0-		4.73	否	
合计	-	-	-	-	-	29,253,654	29,427,754	-	58.45	-	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
单建明	董事长	7	7	0	0	0	否
汤小平	副董事长	5	5	0	0	0	否
潘玉根	董事	7	7	0	0	0	否
芮勇	董事	7	7	0	0	0	否
金来富	董事	5	5	0	0	0	否
刘昭和	董事	5	5	0	0	0	否
李质仙	独立董事	5	1	4	0	0	否
贾广华	独立董事	5	1	4	0	0	否
孙宇辉	独立董事	5	1	4	0	0	否
沈建军	董事长	2	2	0	0	0	否
许瑞林	董事	2	2	0	0	0	否
王仲明	董事	2	2	0	0	0	否
赵建平	独立董事	2	1	1	0	0	否
俞建亭	独立董事	2	1	1	0	0	否
张凯	独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年是纺织印染行业极其困难的一年。受国际金融危机、国内生产要素价格上涨以及国家宏观政策调整等因素影响，公司生产经营出现了较大困难。公司 2008 年实现营业收入较 2007 年增长 18.01%，但营业利润和净利润均出现了亏损，分别较上年增加亏损 5,105 万元和 8,054 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纺织印染业	121,244.48	113,942.06	6.02%	13.80%	16.71%	-2.34%
主营业务分产品情况						
纺织	31,524.46	28,924.50	8.25%	142.91%	150.52%	-2.79%
印染	89,720.02	85,017.56	5.24%	-1.59%	2.15%	-3.47%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	64,799.37	45.38%
国外销售	56,445.11	-8.91%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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	本年度投入募集资金总额	31.89									
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	24,771.96									
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	是否	募集资	调整后	截至期	本年度	截至期	截至期	截至期	项目达到预	本年度实	是否	项目

	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额	未承诺投入金额(1)	投入金额	未累计投入金额(2)	未累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(%) (4)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	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改	否	5,161.50	5,161.50	5,161.50	0.00	6,290.80	1,129.30	121.88%	2005 年 12 月 31 日	-1,316.00	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	10,021.00	10,021.00	0.00	8,975.46	-1,045.54	89.57%	2006 年 06 月 30 日	-527.00	否	否
污水处理扩建工程	否	2,710.00	2,710.00	2,710.00	31.89	1,491.25	-1,218.75	55.03%	2008 年 06 月 30 日	0.00	否	否
节能节水、推行清洁生产技术改造	否	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	3,599.27	-98.73	97.33%	2005 年 12 月 31 日	-320.00	否	否
新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	否	2,990.50	2,990.50	2,990.50	0.00	4,415.18	1,424.68	147.64%	2005 年 12 月 31 日	-255.00	否	否
合计	-	24,581.00	24,581.00	24,581.00	31.89	24,771.96	190.96	-	-	-2,418.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、项目未达到预计收益的原因主要是人民币升值、人工及资源价格上涨以及金融危机影响国际市场需求减弱等多项因素影响。 2、“污水处理扩建工程”项目截止 2007 年末实际投资额比招股说明书承诺金额减少 1219 万元原因是募集资金余额不够,公司用自有资金投入未统计在上述表内。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资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”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											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

 适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

 适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

2008 年利润分配预案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	22,809,241.27	0.00%
2006 年	16,224,000.00	17,304,420.78	93.76%
2005 年	16,224,000.00	30,958,826.73	52.41%

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**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公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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	关联关系
美欣达集团有限公司	湖州久久纺织印染有限公司的生产性资产	2008 年 05 月 16 日	2,808.35	-686.77	247.00	是	以经评估的净资产价格为准	是	是	实际控制人控股的公司

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。

资产转让后，湖州久久纺织印染有限公司将调整为以印染面料经营为主，集中资源做强营销，对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。

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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		2,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		0.00				
担保总额占公司净资产的比例		0.00%				
其中：						
为股东、实际控制人及其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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		-				

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%	4,470.31	100.00%
湖州旺能机械有限公司	8.02	0.01%	22.14	0.25%
湖州美欣达印染科技有限公司	66.01	0.05%	0.00	0.00%
合计	74.03	0.05%	4,492.45	99.99%

其中：报告期内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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺是否履行
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、公司股东美欣达集团有限公司保证不占用公司资金的承诺_是	
4、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺_是	
5、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺_是	
6、公司股东美欣达集团有限公司保证不同业竞争的承诺_是	
7、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺_是	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	单建明先生与美欣达集团有限公司承诺：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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 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》和有关法律法规等的要求，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 2008 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、2008 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第九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《2007 年监事会工作报告》
- (2) 审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》
- (3) 审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》
- (4) 审议通过了《公司 2007 年度报告及其摘要》
- (5) 审议通过了《关于公司 2008 年日常关联交易的议案》
- (6) 审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

该次监事会决议公告刊登在 2008 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

2、2008 年 5 月 16 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，该次监事会决议公告刊登在 2008 年 5 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、2008 年 8 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2008 年中期报告及摘要》，该次监事会决议公告刊登在 2008 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

二、监事会对 2008 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 2008 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 2008 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

_报告日期：2009 年 4 月 25 日

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	74,151,718.38	40,387,163.81	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	8,655,826.00		16,881,902.85	30,160,000.00
应收账款	124,108,991.51	66,213,923.65	169,414,089.81	103,939,654.69
预付款项	13,621,766.40	3,417,190.35	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				
应收股利		30,162,968.68		
其他应收款	54,801,653.83	46,639,470.94	64,582,875.41	137,685,760.78
买入返售金融资产				
存货	204,235,891.35	57,527,105.73	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			126,518.30	
流动资产合计	479,575,847.47	244,347,823.16	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	6,112,512.33	104,585,282.06	7,266,970.82	110,092,366.64
投资性房地产	48,521,592.93	8,283,788.17	8,451,052.93	8,451,052.93
固定资产	552,060,802.75	388,073,363.41	574,485,358.57	380,733,998.57
在建工程	4,162,000.00	4,162,000.00	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	145,656,326.65	63,818,414.22	167,148,389.80	72,930,464.70

开发支出				
商誉			4,778,415.08	4,778,415.08
长期待摊费用			9,200.00	
递延所得税资产	3,361,529.12	1,842,848.80	1,757,017.90	997,344.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	759,874,763.78	570,765,696.66	804,809,514.03	617,817,777.46
资产总计	1,239,450,611.25	815,113,519.82	1,487,567,090.85	1,043,057,434.88
流动负债：				
短期借款	326,572,372.40	198,682,372.40	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	68,355,462.63	55,200,000.00	44,831,538.00	42,100,000.00
应付账款	149,100,140.37	106,443,065.72	137,899,272.00	150,173,270.58
预收款项	9,706,612.80	3,237,915.06	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	13,497,927.42	4,355,685.47	15,847,757.21	4,273,854.68
应交税费	21,155,834.92	-982,325.49	14,328,147.75	2,902,714.06
应付利息	708,297.39	475,658.29		
应付股利				
其他应付款	94,862,871.64	44,047,207.37	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	10,000,000.00	10,000,000.00	67,136,360.00	15,000,000.00
其他流动负债	20,062.20			
流动负债合计	693,979,581.77	421,459,578.82	886,177,874.72	656,684,376.54
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	51,200,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款			3,300,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,141,593.01		2,654,066.25	
其他非流动负债				
非流动负债合计	52,141,593.01	50,000,000.00	57,154,066.25	10,000,000.00
负债合计	746,121,174.78	471,459,578.82	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	54,009,553.12	13,174,974.03	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	388,056,329.57	343,653,941.00	445,788,472.09	376,373,058.34
少数股东权益	105,273,106.90		98,446,677.79	
所有者权益合计	493,329,436.47	343,653,941.00	544,235,149.88	376,373,058.34
负债和所有者权益总计	1,239,450,611.25	815,113,519.82	1,487,567,090.85	1,043,057,434.88

9.2.2 利润表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,257,268,330.64	725,998,059.69	1,065,388,897.68	731,224,668.77
其中：营业收入	1,257,268,330.64	725,998,059.69	1,065,388,897.68	731,224,668.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,325,754,426.42	778,700,584.61	1,083,580,214.14	749,495,443.58
其中：营业成本	1,187,873,162.02	710,750,714.96	973,616,466.79	682,179,680.60
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	2,402,830.37	2,618,482.48	3,146,265.99	2,005,895.54
销售费用	47,199,633.09	27,128,794.13	42,144,549.70	25,731,918.62
管理费用	42,225,751.73	13,962,435.94	29,113,607.61	16,358,198.71
财务费用	30,928,857.90	15,715,217.70	28,623,671.11	19,301,462.73
资产减值损失	15,124,322.26	8,524,939.40	6,935,652.94	3,918,287.38
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）	-601,291.85	17,494,712.47	150,784.00	26,895,115.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			215,486.29	162,033.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,087,387.63	-35,207,812.45	-18,040,532.46	8,624,340.81
加：营业外收入	29,546,646.64	2,860,223.39	47,103,536.27	18,225,276.20
减：营业外支出	6,181,851.58	1,477,844.49	2,933,415.39	2,526,994.16
其中：非流动资产处置损失			1,754,400.95	1,754,400.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,722,592.57	-33,825,433.55	26,129,588.42	24,322,622.85
减：所得税费用	5,440,281.65	-845,503.81	3,339,737.48	183,154.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,162,874.22	-32,979,929.74	22,789,850.94	24,139,468.79
归属于母公司所有者的净利润	-57,732,142.52		22,809,241.27	
少数股东损益	6,569,268.30		-19,390.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.71	-0.40	0.28	0.30
（二）稀释每股收益	-0.71	-0.40	0.28	0.30

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,378,892,075.25	790,448,712.10	1,061,992,750.96	667,230,564.97
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	36,310,318.87	18,458,853.05	45,879,681.44	25,109,007.31
收到其他与经营活动有关的现金	42,115,619.14	123,059,137.43	13,451,027.85	182,380,114.68
经营活动现金流入小计	1,457,318,013.26	931,966,702.58	1,121,323,460.25	874,719,686.96
购买商品、接受劳务支付的	1,110,250,466.19	781,390,197.89	985,321,324.52	595,117,767.08

现金				
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	102,511,297.76	28,709,071.20	55,769,590.98	25,219,754.32
支付的各项税费	32,764,907.86	7,213,084.15	18,711,071.40	7,236,370.79
支付其他与经营活动有关的现金	117,056,769.77	83,992,841.16	47,949,603.95	228,981,387.22
经营活动现金流出小计	1,362,583,441.58	901,305,194.40	1,107,751,590.85	856,555,279.41
经营活动产生的现金流量净额	94,734,571.68	30,661,508.18	13,571,869.40	18,164,407.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,664,321.26	446,821.26	288,338.05	288,338.05
取得投资收益收到的现金	169,474.84	26,600,091.32		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,671,590.25	38,656,518.56	21,982,883.48	21,576,423.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,341,829.08	4,500,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	47,847,215.43	70,203,431.14	22,271,221.53	21,864,761.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,306,945.01	18,379,479.93	57,116,901.21	48,623,923.42
投资支付的现金			7,839,967.42	64,552,769.73
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		1,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	25,000,000.00		
投资活动现金流出小计	48,306,945.01	44,379,479.93	64,956,868.63	113,176,693.15
投资活动产生的现金流量净额	-459,729.58	25,823,951.21	-42,685,647.10	-91,311,931.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200,000.00			
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	810,692,263.39	605,559,562.66	776,668,588.93	618,994,067.29
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	262,081,634.89	146,425,994.90		

筹资活动现金流入小计	1,072,973,898.28	751,985,557.56	776,668,588.93	618,994,067.29
偿还债务支付的现金	870,907,094.76	635,361,355.17	665,871,037.19	486,102,129.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,665,867.56	19,426,076.63	45,111,715.65	37,398,321.85
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	291,214,328.73	165,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,191,787,291.05	820,287,431.80	710,982,752.84	523,500,450.88
筹资活动产生的现金流量净额	-118,813,392.77	-68,301,874.24	65,685,836.09	95,493,616.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092,312.17	1,923,212.17	-2,031,349.88	-2,076,451.86
五、现金及现金等价物净增加额	-25,630,862.84	-9,893,202.68	34,540,708.51	20,269,640.15
加：期初现金及现金等价物余额	57,844,616.90	27,597,864.80	23,303,908.39	7,328,224.65
六、期末现金及现金等价物余额	32,213,754.06	17,704,662.12	57,844,616.90	27,597,864.80

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	81,120,000.00	229,693,023.53		23,233,752.92		111,741,695.64		98,446,677.79	544,235,149.88	81,120,000.00	229,827,834.91		20,819,806.04		107,570,401.25		20,269,146.28	459,607,188.48
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	81,120,000.00	229,693,023.53		23,233,752.92		111,741,695.64		98,446,677.79	544,235,149.88	81,120,000.00	229,827,834.91		20,819,806.04		107,570,401.25		20,269,146.28	459,607,188.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-57,732,142.52		6,826,429.11	-50,905,713.41		-134,811.38		2,413,946.88		4,171,294.39		78,177,531.51	84,627,961.40
（一）净利润						-57,732,142.52		6,569,268.30	-51,162,874.22						22,809,241.27		-19,390.33	22,789,850.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								560.81	560.81		-134,811.38							-134,811.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	81,120,000.00	229,693,023.53		23,233,752.92		54,009,553.12		105,273,106.90	493,329,436.47	81,120,000.00	229,693,023.53		23,233,752.92		111,741,695.64		98,446,677.79	544,235,149.88

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

(1) 公司本期出资设立美欣达原料，并于 2008 年 9 月 16 日办妥了工商设立登记手续，取得注册号为 330503000014589 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，本公司出资 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 美欣达印花与自然人陈荷银于本期共同出资设立数码印花，并于 2008 年 9 月 16 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 330503000014527 的《企业法人营业执照》。其中美欣达印花出资 44 万元，占其注册资本的 68.75%，自然人陈荷银出资 20 万元，占其注册资本的 31.25%。公司控制美欣达印花，故本公司拥有对数码印花的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 根据本公司与自然人沈建军于 2008 年 4 月 19 日签订的《股权转让协议》，并经本公司董事会审议通过，本公司以 450 万元的价格将所持有的湖州美欣达服装进出口有限公司 45% 股权转让给自然人沈建军，股权转让基准日为 2008 年 5 月 31 日。本公司已于 2008 年 6 月 15 日收到该项股权转让款 450 万元，并办理了相应的财产权交接手续。本公司于 2008 年 5 月 31 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2008 年 6 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。