

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 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。本公司独立董事李质仙没有出席本次董事会，无法对相关内容负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李质仙	独立董事	工作原因	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,503,773,740.43	1,194,053,307.09	25.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	489,175,709.71	416,692,302.40	17.39%	
股本（股）	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.03	5.14	17.32%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	328,687,121.74	11.42%	961,395,474.01	14.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,898,145.91	793.30%	72,483,407.31	3,787.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	29,267,462.64	207.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.36	205.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	500.00%	0.89	4,350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	500.00%	0.89	4,350.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.01%	上升 0.88 个百分点	16.00%	上升 15.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.99%	上升 1.06 个百分点	3.56%	上升 3.94 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	146,307,386.52	控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被收储确认利得

		146,916,405.45 元，固定资产处置损失 606,502.93 元。
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	2,333,329.00	科技、环保等项目专项补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,100.29	
少数股东权益影响额	-55,487,732.85	
所得税影响额	-36,829,164.85	
合计	56,361,918.11	-

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

报告期末股东总数（户）	17,861	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
单建明	7,183,136	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	3,594,860	人民币普通股
国信证券股份有限公司证客户信用交易担保证券账户	2,158,447	人民币普通股
吴固林	520,978	人民币普通股
王云龙	474,100	人民币普通股
海南众金创联投资有限公司	300,000	人民币普通股
陈新恒	294,964	人民币普通股
黄美珍	277,200	人民币普通股
钱小妹	264,140	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

单位：元

资产负债表项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	198,736,912.36	71,385,071.46	178.40%	1
应收票据	21,477,461.57	8,807,495.77	143.85%	2
预付账款	76,949,222.29	39,362,628.89	95.49%	3
长期应收款	146,774,387.76	0		4
在建工程	18,360,531.13	10,650,497.38	72.39%	5
无形资产	80,300,936.60	127,188,141.41	-36.86%	6
递延所得税资产	10,401,761.26	6,442,765.83	61.45%	7
应付票据	152,900,164.45	25,300,000.00	504.35%	8

预收账款	22,912,488.92	16,096,253.81	42.35%	9
应付股利	3,546,556.67	0		10
其他应付款	137,404,946.17	78,064,118.05	76.02%	11
递延所得税负债	36,729,101.36	2,481,039.18	1,380.39%	12
其他非流动负债	9,750,000.00	5,500,000.00	77.27%	13
利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	说明
资产减值损失	9,757,535.37	1,678,210.64	481.42%	14
营业外收入	149,498,530.52	4,774,579.14	3,031.14%	15
所得税费用	37,095,937.50	3,661,323.10	913.18%	16
现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	说明
收到的税费返还	36,508,690.71	26,142,556.18	39.65%	17
收到其他与经营活动有关的现金	49,343,292.39	23,844,252.41	106.94%	18
支付其他与经营活动有关的现金	177,049,421.89	83,529,174.34	111.96%	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,223,811.54	40,709,460.55	269.01%	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,677,210.80	16,884,572.96	253.44%	21

1. 货币资金：本期数较上年期末数增长了 178.40%，主要系本期公司销售回款的增加和银行承兑汇票保证金的增加所致。

2. 应收票据：本期数较上年期末数增长了 143.85%，主要系本期公司和子公司荆州市奥达纺织有限公司收到采用票据结算的货款增加所致。

3. 预付账款：本期数较上年期末数增长了 95.49%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司预付新厂区设备款增加所致。

4. 长期应收款：本期数为 14,677.44 万元，系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储补偿，此为政府尚未支付的土地收购款数额。

5. 在建工程：本期数较上年期末数增长了 72.37%，主要系本期公司在建项目继续投入尚未完工所致。

6. 无形资产：本期数较上年期末数减少了 4,688.72 万元，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，相应减少了土地使用权的账面价值所致。

7. 递延所得税资产：本期数较上年期末数增长了 61.45%，主要系本期坏账准备、递延收益增加，相应的递延所得税资产而增加所致。

8. 应付票据：本期数较上年期末数增长了 504.35%，主要系本期公司通过应付票据方式结算的供应商货款增加。

9. 预收账款：本期数较上年期末数增长了 42.35%，主要系本期公司收到客户预付的产品销售款增加所致。

10. 应付股利：本期数为 354.66 万元，系子公司荆州市奥达纺织有限公司分配 2010 年股利，尚未支付的少数股东股利。

11. 其他应付款：本期数较上年期末数增长了 76.02%，主要系本期公司押金保证金增加和子公司荆州市奥达纺织有限公司与荆州市华鼎物业发展有限公司拆借款增加所致。

12. 递延所得税负债：本期数较上年期末数增长了 1,380.39%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被收

储，确认的非流动资产处置利得相应确认了递延所得税负债所致。

13. 其他非流动负债：本期数较上年期末数增长了 77.27%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司收到政府专项补助款增加所致。

14. 资产减值损失：本期数较上年同期数增长了 481.42%，主要系本期应收款项增多，导致坏账准备计提数增加所致。

15. 营业外收入：本期数较上年同期数增加了约 1.45 亿元，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，相应增加的非流动资产处置利得所致。

16. 所得税费用：本期数较上年同期数增加了 3,343.46 万元，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储增加的非流动资产处置利得 1.47 亿元，相应确认了所得税费用所致。

17. 收到的税费返还：本期数较上年同期数增长了 39.65%，主要系本期公司和子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司外销收入增加，相应收到的增值税出口退税增加所致。

18. 收到其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了 106.94%，主要系本期公司收到银行汇票承兑保证金增加所致。

19. 支付其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了 111.96%，主要系本期公司采用票据结算供应商货款增加，相应增加了银行承兑汇票保证金所致。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数较上年同期数增长了 269.01%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，相应减少了土地使用权和机器设备所致。

21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数较上年同期数增长了 253.44%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司新厂区设备款的增加和在建项目现金投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	单建明、鲍凤娇、美欣达集团有限公司	不占用公司资金,不与公司开展同业竞争。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	905.70%	~~	1,035.09%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润将为: 盈利 7000 万元至 8000 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	7,728,798.74		
业绩变动的原因说明	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长近 10 倍, 原因主要是公司控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权收储补偿的金额, 在本报告期内确认, 因此产生的非经常性损益增加; 另预计本年度营业利润也将比去年同期大幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位: 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	198,736,912.36	99,727,090.07	71,385,071.46	35,983,735.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,477,461.57	1,750,000.00	8,807,495.77	500,000.00
应收账款	139,490,944.18	80,878,863.84	101,133,514.68	47,725,291.47
预付款项	76,949,222.29	3,548,946.14	39,362,628.89	3,277,880.08
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				
其他应收款	94,797,827.06	24,342,489.73	97,203,790.06	42,669,267.95
买入返售金融资产				
存货	318,574,921.41	84,884,412.99	263,947,401.10	68,536,820.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	850,027,288.87	295,131,802.77	581,839,901.96	198,692,995.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	146,774,387.76			
长期股权投资	3,000,000.00	100,632,769.73	3,000,000.00	101,472,769.73
投资性房地产	59,352,055.11	62,850,267.91	42,989,681.60	42,989,681.60
固定资产	335,556,779.70	280,013,287.42	421,942,318.91	298,043,847.16
在建工程	18,360,531.13	10,238,209.32	10,650,497.38	5,282,839.54
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	80,300,936.60	50,763,487.18	127,188,141.41	52,269,693.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,401,761.26	2,649,272.09	6,442,765.83	2,385,676.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,746,451.56	507,147,293.65	612,213,405.13	502,444,507.86
资产总计	1,503,773,740.43	802,279,096.42	1,194,053,307.09	701,137,503.05
流动负债：				
短期借款	218,237,809.42	178,237,809.42	328,165,680.91	225,805,680.91
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	152,900,164.45	107,910,000.00	25,300,000.00	21,400,000.00
应付账款	175,977,818.94	118,433,644.71	129,318,684.94	75,075,240.41
预收款项	22,912,488.92	9,320,145.21	16,096,253.81	7,305,160.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,789,255.78	5,171,133.38	18,137,468.50	8,826,709.13
应交税费	49,776,132.43	168,864.47	44,125,981.44	-949,337.15
应付利息			497,150.38	309,219.33
应付股利	3,546,556.67			

其他应付款	137,404,946.17	13,424,626.45	78,064,118.05	7,044,578.59
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				
其他流动负债	20,062.20		20,062.20	
流动负债合计	782,565,234.98	432,666,223.64	639,725,400.23	344,817,251.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	36,729,101.36		2,481,039.18	
其他非流动负债	9,750,000.00	750,000.00	5,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	46,479,101.36	750,000.00	7,981,039.18	1,500,000.00
负债合计	829,044,336.34	433,416,223.64	647,706,439.41	346,317,251.58
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				
专项储备				
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	155,128,933.26	38,383,905.81	82,645,525.95	24,341,284.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	489,175,709.71	368,862,872.78	416,692,302.40	354,820,251.47
少数股东权益	185,553,694.38		129,654,565.28	
所有者权益合计	674,729,404.09	368,862,872.78	546,346,867.68	354,820,251.47
负债和所有者权益总计	1,503,773,740.43	802,279,096.42	1,194,053,307.09	701,137,503.05

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

2011 年 7-9 月

单位：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	328,687,121.74	189,710,846.88	294,989,000.23	141,085,687.63
其中：营业收入	328,687,121.74	189,710,846.88	294,989,000.23	141,085,687.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,636,662.16	185,897,356.61	290,710,886.58	143,134,006.88

其中：营业成本	301,290,170.68	173,294,865.45	259,413,054.73	130,949,921.90
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	756,962.62	274,334.30	884,563.92	109,493.35
销售费用	4,211,613.63	5,021,158.61	10,138,872.84	5,715,205.47
管理费用	8,341,678.26	2,959,734.24	14,568,757.21	2,007,520.27
财务费用	5,707,558.91	3,290,306.93	5,706,375.47	3,438,548.00
资产减值损失	-1,671,321.94	1,056,957.08	-737.59	913,317.89
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）				
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）	10,050,459.58	3,813,490.27	4,278,113.65	-2,048,319.25
加：营业外收入	298,668.66	88,900.00	1,220,322.61	1,230,215.00
减：营业外支出	334,089.82	189,714.85	375,554.12	140,895.68
其中：非流动资产处置损失	2,516.00		58,603.22	24,615.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,015,038.42	3,712,675.42	5,122,882.14	-958,999.93
减：所得税费用	2,440,988.45	-172,269.20	2,198,357.62	-32,570.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,574,049.97	3,884,944.62	2,924,524.52	-926,429.69
归属于母公司所有者的净利润	4,898,145.91	3,884,944.62	548,322.22	-926,429.69
少数股东损益	2,675,904.06		2,376,202.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.01	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,574,049.97	3,884,944.62	2,924,524.52	-926,429.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,898,145.91	3,884,944.62	548,322.22	-926,429.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,675,904.06		2,376,202.30	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	961,395,474.01	465,750,393.02	840,756,024.67	437,710,729.78
其中：营业收入	961,395,474.01	465,750,393.02	840,756,024.67	437,710,729.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	935,770,425.70	464,540,375.12	834,627,791.96	442,537,633.69
其中：营业成本	837,857,650.90	427,963,347.31	742,590,055.68	405,354,657.66
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	3,045,026.03	1,376,415.52	3,007,567.03	1,224,071.58
销售费用	25,582,306.87	11,722,351.38	27,091,905.11	14,770,536.55
管理费用	42,297,031.67	9,599,554.00	43,607,027.20	9,247,558.96
财务费用	17,230,874.86	8,898,891.59	16,653,026.30	10,435,712.37
资产减值损失	9,757,535.37	4,979,815.32	1,678,210.64	1,505,096.57
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）	2,375,970.25	11,683,554.45	110,519.87	
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）	28,001,018.56	12,893,572.35	6,238,752.58	-4,826,903.91
加：营业外收入	149,498,530.52	1,348,329.00	4,774,579.14	4,466,066.86
减：营业外支出	1,572,620.67	462,875.87	1,412,068.40	462,136.10
其中：非流动资产处置损失	609,018.93		355,826.01	24,615.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,926,928.41	13,779,025.48	9,601,263.32	-822,973.15
减：所得税费用	37,095,937.50	-263,595.83	3,661,323.10	117,727.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,830,990.91	14,042,621.31	5,939,940.22	-940,700.38
归属于母公司所有者的净利润	72,483,407.31	14,042,621.31	1,864,417.02	-940,700.38
少数股东损益	66,347,583.60		4,075,523.20	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.89	0.17	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.89	0.17	0.02	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	138,830,990.91	14,042,621.31	5,939,940.22	-940,700.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,483,407.31	14,042,621.31	1,864,417.02	-940,700.38
归属于少数股东的综合收益总额	66,347,583.60		4,075,523.20	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	813,924,005.75	325,725,713.89	747,274,573.91	270,700,746.08
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	36,508,690.71	17,087,837.83	26,142,556.18	16,218,975.66
收到其他与经营活动有关的现金	49,343,292.39	254,584,481.41	23,844,252.41	218,500,682.26
经营活动现金流入小计	899,775,988.85	597,398,033.13	797,261,382.50	505,420,404.00
购买商品、接受劳务支付的现金	593,267,797.73	234,056,006.33	641,009,587.46	258,249,844.68
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	78,083,588.03	18,106,243.05	73,375,012.60	15,712,554.51
支付的各项税费	22,107,718.56	4,178,366.04	26,542,377.71	5,382,592.30
支付其他与经营活动有关的现金	177,049,421.89	290,490,104.80	83,529,174.34	249,963,644.75
经营活动现金流出小计	870,508,526.21	546,830,720.22	824,456,152.11	529,308,636.24
经营活动产生的现金流量净额	29,267,462.64	50,567,312.91	-27,194,769.61	-23,888,232.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	150,000.00		86,000.00	

取得投资收益收到的现金		12,523,554.45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,223,811.54		40,709,460.55	
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	15,000,000.00			
投资活动现金流入小计	165,373,811.54	12,523,554.45	40,795,460.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,677,210.80	6,519,932.13	16,884,572.96	9,770,902.06
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	30,000,000.00			
投资活动现金流出小计	89,677,210.80	6,519,932.13	16,884,572.96	9,770,902.06
投资活动产生的现金流量净额	75,696,600.74	6,003,622.32	23,910,887.59	-9,770,902.06
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	365,628,733.32	325,628,733.32	429,876,140.10	357,699,204.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	146,124,113.33	48,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	511,752,846.65	373,628,733.32	429,876,140.10	357,699,204.56
偿还债务支付的现金	475,354,576.91	372,994,576.91	419,123,749.21	343,596,899.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,816,185.56	8,661,575.35	14,135,787.49	9,602,152.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,485,878.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	82,697,205.00	48,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	577,867,967.47	429,656,152.26	433,259,536.70	353,199,052.18
筹资活动产生的现金流量净额	-66,115,120.82	-56,027,418.94	-3,383,396.60	4,500,152.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,236.10	238,838.51	-166,983.19	-72,456.98
五、现金及现金等价物净增加额	38,850,178.66	782,354.80	-6,834,261.81	-29,231,438.90
加：期初现金及现金等价物余额	44,130,567.17	14,583,735.27	73,753,747.44	51,273,572.03
六、期末现金及现金等价物余额	82,980,745.83	15,366,090.07	66,919,485.63	22,042,133.13

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

法定代表人： 芮勇

2011 年 10 月 28 日