

浙江美欣达印染集团股份有限公司

Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,

2012 年半年度财务报告

(未经审计)



MIZUDA

二〇一二年八月

一、审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

二、财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 238,621,942.90 | 211,796,904.81 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 33,553,900.81 | 18,590,171.02 |
| 应收账款 | | 160,168,415.05 | 96,924,888.87 |
| 预付款项 | | 23,507,279.09 | 13,045,288.33 |
| 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 | | 188,410,381.41 | 232,029,541.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 226,782,522.56 | 266,033,233.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 871,044,441.82 | 838,420,028.61 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 72,465,657.21 | 73,567,450.87 |
| 固定资产 | | 313,492,827.57 | 330,669,518.58 |
| 在建工程 | | 141,569,023.45 | 105,450,080.56 |
| 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 | | 81,123,616.68 | 82,491,921.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 17,072,175.82 | 13,345,551.78 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 628,723,300.73 | 608,524,523.41 |
| 资产总计 | | 1,499,767,742.55 | 1,446,944,552.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 251,000,000.00 | 266,982,916.98 |
| 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 | | 171,645,450.61 | 101,089,449.31 |
| 应付账款 | | 135,743,450.83 | 117,700,009.92 |
| 预收款项 | | 26,667,481.08 | 15,774,933.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,117,139.88 | 12,996,692.61 |
| 应交税费 | | 103,676,909.19 | 103,895,245.46 |
| 应付利息 | | 153,315.61 | 509,718.97 |
| 应付股利 | | 5,938,772.11 | 1,160,131.94 |
| 其他应付款 | | 90,605,092.03 | 98,519,080.91 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 46,875,000.00 | 46,875,000.00 |
| 流动负债合计 | | 841,422,611.34 | 765,503,179.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,558,000.00 | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,558,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | | 853,980,611.34 | 775,503,179.22 |
| 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 |
| 资本公积 | | 229,693,023.53 | 229,693,023.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,867,462.63 | 26,867,462.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 136,724,125.39 | 158,928,875.82 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 474,404,611.55 | 496,609,361.98 |
| 少数股东权益 | | 171,382,519.66 | 174,832,010.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 645,787,131.21 | 671,441,372.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,499,767,742.55 | 1,446,944,552.02 |

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 168,061,287.06 | 107,513,939.37 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,009,696.26 | 363,000.00 |
| 应收账款 | | 79,257,355.40 | 50,987,552.65 |
| 预付款项 | | 3,168,699.90 | 4,731,233.90 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 51,461,812.72 | 57,473,778.95 |
| 存货 | | 60,549,588.21 | 54,466,099.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 365,508,439.55 | 275,535,604.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 100,632,769.73 | 100,632,769.73 |
| 投资性房地产 | | 80,655,217.03 | 81,757,010.69 |
| 固定资产 | | 260,683,553.75 | 272,283,575.26 |
| 在建工程 | | 631,263.44 | |
| 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 | | 49,199,154.69 | 50,222,667.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,360,797.90 | 3,120,079.97 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 497,162,756.54 | 508,016,103.30 |

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年半年度财务报告

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 862,671,196.09 | 783,551,708.01 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 196,000,000.00 | 201,982,916.98 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 161,185,410.00 | 90,960,000.00 |
| 应付账款 | | 100,911,403.89 | 60,502,086.07 |
| 预收款项 | | 8,287,981.09 | 8,036,066.08 |
| 应付职工薪酬 | | 5,640,625.63 | 8,077,222.53 |
| 应交税费 | | 3,201,796.21 | 3,479,472.95 |
| 应付利息 | | | 356,403.36 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 13,879,061.29 | 19,000,191.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 489,106,278.11 | 392,394,359.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 2,558,000.00 | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,558,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 491,664,278.11 | 392,394,359.49 |
| 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 |
| 资本公积 | | 226,125,214.05 | 226,125,214.05 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,867,462.63 | 26,867,462.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 36,894,241.30 | 57,044,671.84 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 371,006,917.98 | 391,157,348.52 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) | | 862,671,196.09 | 783,551,708.01 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 总计 | | | |
|----|--|--|--|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 584,700,194.71 | 632,708,352.27 |
| 其中：营业收入 | | 584,700,194.71 | 632,708,352.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 580,727,949.16 | 617,133,763.54 |
| 其中：营业成本 | | 514,276,197.35 | 536,567,480.22 |
| 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 | | 3,324,107.33 | 2,288,063.41 |
| 销售费用 | | 18,912,450.54 | 21,370,693.24 |
| 管理费用 | | 27,217,195.03 | 33,955,353.41 |
| 财务费用 | | 10,849,119.49 | 11,523,315.95 |
| 资产减值损失 | | 6,148,879.42 | 11,428,857.31 |
| 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 |
| 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） | | 3,972,245.55 | 17,950,558.98 |
| 加：营业外收入 | | 1,365,395.42 | 149,199,861.86 |
| 减：营业外支出 | | 601,101.80 | 1,238,530.85 |
| 其中：非流动资产处置 | | | 606,502.93 |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,736,539.17 | 165,911,889.99 |
| 减：所得税费用 | | 116,008.65 | 34,654,949.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,620,530.52 | 131,256,940.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,131,249.57 | 67,585,261.40 |
| 少数股东损益 | | 2,489,280.95 | 63,671,679.54 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.03 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.03 | 0.83 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 4,620,530.52 | 131,256,940.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,131,249.57 | 67,585,261.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,489,280.95 | 63,671,679.54 |

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：元。

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：傅敏勇

会计机构负责人：傅敏勇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 371,179,320.17 | 276,039,546.14 |
| 减：营业成本 | | 347,423,805.65 | 254,668,481.86 |
| 营业税金及附加 | | 2,454,656.57 | 1,102,081.22 |
| 销售费用 | | 10,078,029.76 | 6,701,192.77 |
| 管理费用 | | 8,027,120.87 | 6,639,819.76 |
| 财务费用 | | 6,553,642.11 | 5,608,584.66 |
| 资产减值损失 | | 1,100,323.43 | 3,922,858.24 |
| 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） | | 6,181,170.97 | 11,683,554.45 |
| 其中：对联营企业和合营 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,722,912.75 | 9,080,082.08 |
| 加: 营业外收入 | | 593,150.00 | 1,259,429.00 |
| 减: 营业外支出 | | 371,211.22 | 273,161.02 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,944,851.53 | 10,066,350.06 |
| 减: 所得税费用 | | -2,240,717.93 | -91,326.63 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,185,569.46 | 10,157,676.69 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.05 | 0.13 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.05 | 0.13 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,185,569.46 | 10,157,676.69 |

5、合并现金流量表

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 595,309,289.49 | 510,451,001.68 |
| 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 | 8,892,739.06 | 22,433,221.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,208,999.16 | 45,552,917.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 737,411,027.71 | 578,437,140.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,074,560.85 | 388,711,420.46 |
| 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 | 44,420,385.25 | 57,021,246.27 |
| 支付的各项税费 | 25,769,656.15 | 11,695,018.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,099,398.24 | 108,013,598.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,364,000.49 | 565,441,283.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,047,027.22 | 12,995,856.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,030,395.42 | 150,204,311.54 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,030,395.42 | 155,204,311.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,079,946.97 | 38,457,022.33 |
| 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 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,079,946.97 | 68,457,022.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,049,551.55 | 86,747,289.21 |
| 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 | 160,490,920.10 | 295,076,276.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,722,000.00 | 133,296,134.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,212,920.10 | 428,372,410.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,915,837.08 | 398,354,576.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,149,570.07 | 16,100,779.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,597,238.43 | 8,485,878.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,030,120.00 | 71,518,654.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,095,527.15 | 485,974,010.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,882,607.05 | -57,601,600.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,228.02 | 114,168.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,758,903.36 | 42,255,714.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,982,290.57 | 44,130,567.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,223,387.20 | 86,386,281.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 372,323,561.56 | 220,846,704.90 |
| 收到的税费返还 | 2,863,878.00 | 15,867,172.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,291,181.70 | 219,031,309.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,478,621.26 | 455,745,186.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,490,036.63 | 162,464,607.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,597,445.46 | 13,985,808.83 |
| 支付的各项税费 | 7,866,369.79 | 3,203,409.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,951,213.01 | 235,129,706.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,905,064.89 | 414,783,532.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,573,556.37 | 40,961,654.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,181,170.97 | 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 | 29,750.00 | |
| 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 | 6,210,920.97 | 12,523,554.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,231,721.98 | 4,678,929.23 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,231,721.98 | 4,678,929.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,979,198.99 | 7,844,625.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 160,490,920.10 | 255,076,276.00 |
| 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 | 160,490,920.10 | 255,076,276.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,915,837.08 | 295,994,576.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,469,549.11 | 5,634,194.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,385,386.19 | 301,628,771.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,894,466.09 | -46,552,495.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,765.78 | -60,624.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,757,055.05 | 2,193,159.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,743,822.01 | 14,583,735.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,500,877.06 | 16,776,894.86 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年半年度财务报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 81,120,000.00 | 229,693,023.53 | | | 26,867,462.63 | | 158,928,875.82 | | 174,832,010.82 | 671,441,372.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -22,204,750.43 | | -3,449,491.16 | -25,654,241.59 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,131,249.57 | | 2,489,280.95 | 4,620,530.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,131,249.57 | | 2,489,280.95 | 4,620,530.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,336,000.00 | 0.00 | -5,938,772.11 | -30,274,772.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -24,336,000.00 | | -5,938,772.11 | -30,274,772.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,120,000.00 | 229,693,023.53 | | | 26,867,462.63 | | 136,724,125.39 | | 171,382,519.66 | 645,787,131.21 |

上年金额

单位：元



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

| 项目 | 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 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 81,120,000.00 | 229,693,023.53 | | | 23,233,752.92 | | 82,645,525.95 | | 129,654,565.28 | 546,346,867.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,633,709.71 | | 76,283,349.87 | | 45,177,445.54 | 125,094,505.12 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 79,917,059.58 | | 61,460,302.80 | 141,377,362.38 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 79,917,059.58 | | 61,460,302.80 | 141,377,362.38 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363,222.63 | 1,363,222.63 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 1,363,222.63 | 1,363,222.63 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633,709.71 | 0.00 | -3,633,709.71 | 0.00 | -17,646,079.89 | -17,646,079.89 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,633,709.71 | | -3,633,709.71 | | -17,646,079.89 | -17,646,079.89 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,120,000.00 | 229,693,023.53 | | | 26,867,462.63 | | 158,928,875.82 | | 174,832,010.82 | 671,441,372.80 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 81,120,000.00 | 226,125,214.05 | | | 26,867,462.63 | | 57,044,671.84 | 391,157,348.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -20,150,430.54 | -20,150,430.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,185,569.46 | 4,185,569.46 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 4,185,569.46 | 4,185,569.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,336,000.00 | -24,336,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -24,336,000.00 | -24,336,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,120,000.00 | 226,125,214.05 | | | 26,867,462.63 | | 36,894,241.30 | 371,006,917.98 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 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 | 226,125,214.05 | | | 23,233,752.92 | | 24,341,284.50 | 354,820,251.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 3,633,709.71 | | 32,703,387.34 | 36,337,097.05 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,337,097.05 | 36,337,097.05 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,337,097.05 | 36,337,097.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633,709.71 | 0.00 | -3,633,709.71 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,633,709.71 | | -3,633,709.71 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,120,000.00 | 226,125,214.05 | | | 26,867,462.63 | | 57,044,671.84 | 391,157,348.52 |

三、公司基本情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]52号文批准,由单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等20名自然人与湖州经济建设开发总公司共同发起设立,于1998年7月7日在浙江省工商行政管理局登记注册。现有注册资本8,112万元,股份总数8,112万股(每股面值1元),均系已流通无限售条件股份,《企业法人营业执照》注册号为330000000028006。公司股票已于2004年8月26日在深圳证券交易所挂牌交易,并于2005年10月27日完成股权分置改革。本公司属制造业。经营范围: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、物业管理、后勤服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，

终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 |

| |
|--------------|
| 价值的差额计提坏账准备。 |
|--------------|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 30% | 30% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法工作量法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 5-50 | 原值的 3-5 | 19.40-1.90 |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5-12 | 原值的 3-5 | 19.40-7.92 |
| 专用设备 | 5-17 | 原值的 3-5 | 19.40-5.59 |
| 通用设备 | 3-10 | 原值的 3-5 | 32.33-9.50 |
| 其他设备 | 3 | 不留残值 | 33.33 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的

利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权出让合同规定 |
| 排污权 | 5年 | 排污权交易制度规定 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市

场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确

认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否 不适用**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否 不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否 不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否 不适用**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否 不适用**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否 不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------|----|
|-----|------|----|

| | | |
|---------|--|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% 或 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

出口产品退税

本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 16%。子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司系外贸企业，出口货物实行“免、退”政策，退税率分别为 15% 和 16%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的

子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|---------------|------|---|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 湖州美欣达织造有限公司 | 控股子公司 | 湖州 | 制造业 | 11,500,000.00 | 人民币元 | 灯芯绒坯布和纺织助剂(不含危险化学品)制造和销售; 丝绸制造和销售; 割绒; 自有房屋出租 | 9,200,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 1,021,325.92 | | |
| 湖州美欣达久久印染有限公司 | 控股子公司 | 湖州 | 制造业 | 10,000,000.00 | 人民币元 | 棉印染业; 灯芯绒制造和销售; 货 | 9,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 346,584.44 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|----|----|-------------------|------|--|------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | 物和技术的 进出口；自 有房屋出租 | | | | | | | | |
| 浙江美欣达 印染集团湖 州进出口有 限公司 | 控股子公司 | 湖州 | 商业 | 10,000,000. 00 | 人民币元 | 商品及技术 进出口 | 6,000,000.0 0 | | 60% | 60% | 是 | 10,871,105. 33 | | |
| 湖州美欣达 纺织原料供 应有限公司 | 全资子公司 | 湖州 | 商业 | 1,000,000.0 0 | 人民币元 | 纺织品及原 料(除鲜茧、 棉花)、其他 化工产品 (涉及危险 化学品的凭 《危险化学 品的经营许 可证》许可 范围和方式 经营)等的 销售 | 1,000,000.0 0 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
|---------------|-----------|-----|----------|---------------|------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------|---|
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 全资子公司 | 湖州 | 制造业 | 1,000,000.00 | 人民币元 | 纺织面料的印染、制造、加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。自有房屋出租。 | 13,402,800.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖州绿典精化有限公司 | 控股子公司 | 湖州 | 制造业 | 2,000,000.00 | 人民币元 | 纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售；纺织面料后整理；包装材料制造销售(除印刷)。 | 1,630,000.00 | | 81.5% | 81.5% | 是 | 635,019.19 | | |
| 荆州市奥达纺织有限公司 | 控股子公司 | 荆州 | 制造业 | 65,510,000.00 | 人民币元 | 生产销售棉纱、棉布；出口本公司自产的纺织品；进口本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件；棉花收购、加工；房屋出租；机械加工。 | 60,400,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 158,508,484.78 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|----------|-------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 荆州市 奥立纺 织印染 有限公 司 | 控股子 公司的 全资子 公司 | 荆州 | 制造业 | 40,500, 000.00 | 人民 币元 | 纺织品生产销售；印染加工；服 装加工；自有房屋出租。 | 40,500,000.00 | | 51% | 51% | 是 | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|----------|-------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 635,048.32 | -- | -- | 210,430.30 |
| 人民币 | -- | -- | 635,048.32 | -- | -- | 210,430.30 |
| 银行存款: | -- | -- | 106,588,338.88 | -- | -- | 125,771,860.27 |
| 人民币 | -- | -- | 102,164,547.80 | -- | -- | 119,888,939.92 |
| USD | 698,699.53 | 6.3249 | 4,419,204.63 | 932,939.65 | 6.3009 | 5,878,359.45 |
| HKD | 5,626.16 | 0.8152 | 4,586.45 | 5,625.88 | 0.8107 | 4,560.90 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 131,398,555.70 | -- | -- | 85,814,614.24 |
| 人民币 | -- | -- | 131,287,237.46 | -- | -- | 85,199,567.01 |
| USD | 17,600.00 | 6.3249 | 111,318.24 | 97,612.60 | 6.3009 | 615,047.23 |
| 合计 | -- | -- | 238,621,942.90 | -- | -- | 211,796,904.81 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 131,287,237.46 | 85,199,567.01 |
| 信用保证金 | 111,318.24 | 615,047.23 |
| 小计: | 131,398,555.7 | 85,814,614.24 |

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 33,553,900.81 | 18,590,171.02 |
| 合计 | 33,553,900.81 | 18,590,171.02 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 杭州海德服饰有限公司 | 2012年04月25日 | 2012年10月24日 | 1,200,000.00 | |
| 上海联合纺织印染进出口有限公司 | 2012年05月10日 | 2012年08月07日 | 850,000.00 | |
| 福建省建瓯市华宇竹业有限公司 | 2012年04月19日 | 2012年10月18日 | 800,000.00 | |
| 浙江欣远竹制品有限公司 | 2012年04月10日 | 2012年10月10日 | 500,000.00 | |
| 浙江欣远竹制品有限公司 | 2012年04月10日 | 2012年10月10日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 3,850,000.00 | -- |

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 185,431,562.95 | 98.18% | 25,263,147.90 | 15.94% | 111,469,540.68 | 96.37% | 14,544,651.81 | 13.05% |
| 组合小计 | 185,431,562.95 | 98.18% | 25,263,147.90 | 15.94% | 111,469,540.68 | 96.37% | 14,544,651.81 | 13.05% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|------|
| | 2.95 | | 90 | | 40.68 | | 1 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,433,683.76 | 1.82% | 3,433,683.76 | 100% | 4,199,291.89 | 3.63% | 4,199,291.89 | 100% |
| 合计 | 188,865,246.71 | -- | 28,696,831.66 | -- | 115,668,832.57 | -- | 18,743,943.70 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 161,406,289.18 | 87.04% | 8,070,314.46 | 96,718,998.79 | 86.77% | 4,835,949.94 |
| 1 年以内小计 | 161,406,289.18 | 87.04% | 8,070,314.46 | 96,718,998.79 | 86.77% | 4,835,949.94 |
| 1 至 2 年 | 8,484,681.49 | 4.58% | 2,502,832.11 | 2,063,371.97 | 1.85% | 619,011.59 |
| 2 至 3 年 | 1,701,181.92 | 0.92% | 850,590.97 | 7,194,959.29 | 6.45% | 3,597,479.65 |
| 3 年以上 | 13,839,410.36 | 7.46% | 13,839,410.36 | 5,492,210.63 | 4.93% | 5,492,210.63 |
| 合计 | 185,431,562.95 | -- | 25,263,147.90 | 111,469,540.68 | -- | 14,544,651.81 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|------|-----------------|
| 客户 1 | 405,013.32 | 405,013.32 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 客户 2 | 350,948.16 | 350,948.16 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 客户 3 | 335,891.76 | 335,891.76 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 客户 4 | 301,655.02 | 301,655.02 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 客户 5 | 241,712.29 | 241,712.29 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 其他 | 1,798,463.21 | 1,798,463.21 | 100% | 多次催讨未收款，预计无法收回。 |
| 合计 | 3,433,683.76 | 3,433,683.76 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 荆州奥京联纺织印染有限公司 | 非关联方 | 7,638,989.53 | 2-3 年及 3 年以上 | 4.72% |
| PIONEER APPARELS LTD | 非关联方 | 6,183,946.79 | 1 年以内 | 3.82% |
| TAT CHI TEXTILE LTD(达志) | 非关联方 | 6,096,972.16 | 1 年以内 | 3.76% |
| 东莞市以纯集团有限公司 | 非关联方 | 5,578,753.29 | 1 年以内 | 3.44% |
| 江苏华瑞服装有限公司 | 非关联方 | 5,385,309.40 | 1 年以内 | 3.33% |
| 合计 | -- | 30,883,971.17 | -- | 19.07% |

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 169,017,054.37 | 87.46% | 0.00 | | 222,027,999.45 | 93.58% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合法 | 17,484,378.91 | 9.05% | 4,837,763.88 | 27.67% | 13,065,260.32 | 5.5% | 5,241,087.32 | 40.11% |
| 组合小计 | 17,484,378.91 | 9.05% | 4,837,763.88 | 27.67% | 13,065,260.32 | 5.5% | 5,241,087.32 | 40.11% |
| 单项金额虽不重大但单 | 6,746,712.01 | 3.49% | 0.00 | | 2,177,369.45 | 0.92% | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|
| 项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 193,248,145.29 | -- | 4,837,763.88 | -- | 237,270,629.22 | -- | 5,241,087.32 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------|----------------|------|------|---------------------|
| 荆州市土地收购储备中心 | 119,932,800.00 | | | 详见本财务报表附注十四.7.1 之说明 |
| 荆州市荆沙棉纺织有限公司 | 19,084,254.37 | | | 详见本财务报表附注十四.7.2 之说明 |
| 湖州江南机动车交易市场有限公司 | 30,000,000.00 | | | 详见本财务报表附注十四.7.3 之说明 |
| 合计 | 169,017,054.37 | 0.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 13,076,705.68 | 74.79% | 642,483.70 | 7,571,670.98 | 57.95% | 378,583.55 |
| 1 年以内小计 | 13,076,705.68 | 74.78% | 642,483.70 | 7,571,670.98 | 57.95% | 378,583.55 |
| 1 至 2 年 | 235,178.27 | 1.35% | 70,553.48 | 860,648.41 | 6.59% | 258,194.52 |
| 2 至 3 年 | 95,536.53 | 0.55% | 47,768.27 | 57,263.37 | 0.44% | 28,631.69 |
| 3 年以上 | 4,076,958.43 | 23.32% | 4,076,958.43 | 4,575,677.56 | 35.02% | 4,575,677.56 |
| 合计 | 17,484,378.91 | -- | 4,837,763.88 | 13,065,260.32 | -- | 5,241,087.32 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|---------------|
| 应收补贴款 | 6,746,712.01 | | | 符合条件的可收回出口退税款 |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|--|----------------|
| 荆州市土地收购储备中心 | 非关联方 | 119,932,800.00 | 1-2 年 | 61.92% |
| 湖州江南机动车交易市场有限公司 | 非关联方 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 15.49% |
| 荆州市荆沙棉纺织有限公司 | 非关联方 | 19,084,254.37 | 1 年以内 1,035,075.60 元, 1-2 年 2,062,658.42 元, 2-3 年 6,024,237.35 元, 3 年以上 9,962,283.00 元。 | 9.85% |
| 湖州市国家税务局 | 非关联方 | 6,746,712.01 | 1 年以内 | 3.48% |
| 荆州市华鼎物业发展有限公司 | 非关联方 | 3,932,500.00 | 1 年以内 300,000.00 元, 3 年以上 3,632,500.00 元。 | 2.03% |
| 合计 | -- | 179,696,266.38 | -- | 92.77% |

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 18,552,294.42 | 78.92% | 9,820,138.66 | 75.28% |
| 1 至 2 年 | 3,129,403.74 | 13.31% | 1,605,952.17 | 12.31% |
| 2 至 3 年 | 1,628,885.00 | 6.93% | 1,461,715.31 | 11.2% |
| 3 年以上 | 196,695.93 | 0.84% | 157,482.19 | 1.21% |
| 合计 | 23,507,279.09 | -- | 13,045,288.33 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|----|-------|
| 中国国际期货有限公司 | 非关联方 | 6,306,849.45 | | 预付保证金 |
| 中华棉花集团有限公司 | 非关联方 | 5,921,000.00 | | 预付保证金 |
| 湖北银河纺织股份有限公司 | 非关联方 | 2,157,573.38 | | 预付设备款 |
| 湖州环渚城乡投资发展有限公司 | 非关联方 | 1,430,541.00 | | 预付货款 |
| 张家港市正诺针织服饰有限公司 | 非关联方 | 1,138,720.56 | | 预付货款 |
| 合计 | -- | 16,954,684.39 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

预付款项账龄均为1年以内

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 67,109,196.26 | 9,810,415.38 | 57,298,780.88 | 94,722,502.08 | 13,211,100.48 | 81,511,401.60 |
| 在产品 | 36,153,417.45 | | 36,153,417.45 | 31,726,405.26 | | 31,726,405.26 |
| 库存商品 | 150,290,275.98 | 17,587,109.36 | 132,703,166.62 | 167,046,899.65 | 17,985,548.94 | 149,061,350.71 |
| 周转材料 | | | 0.00 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | 0.00 | | | |
| 委托加工物资 | 622,908.77 | | 622,908.77 | 3,701,141.76 | | 3,701,141.76 |
| 低值易耗品 | 4,248.84 | | 4,248.84 | 32,934.35 | | 32,934.35 |
| 合计 | 254,180,047.30 | 27,397,524.74 | 226,782,522.56 | 297,229,883.10 | 31,196,649.42 | 266,033,233.68 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|---------------|-------|--------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 13,211,100.48 | | 3,400,685.10 | | 9,810,415.38 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 17,985,548.94 | | | 398,439.58 | 17,587,109.36 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 31,196,649.42 | 0.00 | 3,400,685.10 | 398,439.58 | 27,397,524.74 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------------|--------------------|
| 原材料 | | 90 天以上库龄的原材料余额较期初减少 | 5.07% |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|---------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 荆州市商业银行 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 1% | 1% | | | | |
| 合计 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 76,919,891.67 | 46,726.50 | 0.00 | 76,966,618.17 |
| 1.房屋、建筑物 | 76,919,891.67 | 46,726.50 | | 76,966,618.17 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 3,352,440.80 | 1,148,520.16 | 0.00 | 4,500,960.96 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,352,440.80 | 1,148,520.16 | | 4,500,960.96 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 73,567,450.87 | 46,726.50 | 1,148,520.16 | 72,465,657.21 |
| 1.房屋、建筑物 | 73,567,450.87 | 46,726.50 | 1,148,520.16 | 72,465,657.21 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 73,567,450.87 | 46,726.50 | 1,148,520.16 | 72,465,657.21 |
| 1.房屋、建筑物 | 73,567,450.87 | 46,726.50 | 1,148,520.16 | 72,465,657.21 |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,148,520.16 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 696,406,088.50 | 2,771,697.30 | 1,047,991.45 | 698,129,794.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 212,386,384.99 | 980,164.99 | | 213,366,549.98 |
| 机器设备 | 455,527,880.56 | 1,750,032.31 | 452,991.45 | 456,824,921.42 |
| 运输工具 | 8,486,960.38 | | 595,000.00 | 7,891,960.38 |

cninf 44

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 通用设备 | 19,703,821.84 | | | | 19,703,821.84 |
| 其他设备 | 301,040.73 | | 41,500.00 | | 342,540.73 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计: | 359,745,153.08 | 0.00 | 19,465,646.86 | 565,250.00 | 378,645,549.94 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 22,891,581.25 | | 12,607,748.38 | | 35,499,329.63 |
| 机器设备 | 318,201,496.12 | | 6,615,165.99 | | 324,816,662.11 |
| 运输工具 | 5,823,405.11 | | 185,494.59 | 565,250.00 | 5,443,649.70 |
| 通用设备 | 12,564,203.88 | | 43,538.84 | | 12,607,742.72 |
| 其他设备 | 264,466.72 | | 13,699.06 | | 278,165.78 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 336,660,935.42 | | -- | | 319,484,244.41 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 189,494,803.74 | | -- | | 177,867,220.35 |
| 机器设备 | 137,326,384.44 | | -- | | 132,008,259.31 |
| 运输工具 | 2,663,555.27 | | -- | | 2,448,310.68 |
| 通用设备 | 7,139,617.96 | | -- | | 7,096,079.12 |
| 其他设备 | 36,574.01 | | -- | | 64,374.95 |
| 四、减值准备合计 | 5,991,416.84 | | -- | | 5,991,416.84 |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | 5,991,416.84 | | -- | | 5,991,416.84 |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 通用设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 330,669,518.58 | | -- | | 313,492,827.57 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 189,494,803.74 | | -- | | 177,867,220.35 |
| 机器设备 | 131,334,967.60 | | -- | | 126,016,842.47 |
| 运输工具 | 2,663,555.27 | | -- | | 2,448,310.68 |
| 通用设备 | 7,139,617.96 | | -- | | 7,096,079.12 |
| 其他设备 | 36,574.01 | | -- | | 64,374.95 |

本期折旧额 19,465,646.86 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 20,925,358.48 | 12,617,618.30 | 5,991,416.84 | 2,316,323.34 | |
| 运输工具 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 80,655,217.03 |

(5) 期末无持有待售的固定资产情况

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 荆州奥达公司新厂区工程 | 140,937,760.01 | | 140,937,760.01 | 105,450,080.56 | | 105,450,080.56 |
| 其他改造工程 | 631,263.44 | | 631,263.44 | | | |
| 合计 | 141,569,023.45 | 0.00 | 141,569,023.45 | 105,450,080.56 | 0.00 | 105,450,080.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|--------------------|
| 荆州奥达公 司新厂区工 程 | 335,000,000.0 0 | 105,450,080.5 6 | 36,118,942.89 | | | | | | | | | 140,937,760.0 1 |
| 合计 | 335,000,000.0 0 | 105,450,080.5 6 | 36,118,942.89 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 140,937,760.0 1 |

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 91,269,669.20 | 0.00 | 0.00 | 91,269,669.20 |
| 土地使用权 | 86,763,969.20 | | | 86,763,969.20 |
| 排污权 | 4,505,700.00 | | | 4,505,700.00 |
| 二、累计摊销合计 | 8,777,747.58 | 1,368,304.94 | 0.00 | 10,146,052.52 |
| 土地使用权 | 7,426,037.58 | 917,734.94 | | 8,343,772.52 |
| 排污权 | 1,351,710.00 | 450,570.00 | | 1,802,280.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 82,491,921.62 | 0.00 | 1,368,304.94 | 81,123,616.68 |
| 土地使用权 | 79,337,931.62 | | 917,734.94 | 78,420,196.68 |
| 排污权 | 3,153,990.00 | | 450,570.00 | 2,703,420.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 排污权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 82,491,921.62 | 0.00 | 1,368,304.94 | 81,123,616.68 |
| 土地使用权 | 79,337,931.62 | | 917,734.94 | 78,420,196.68 |
| 排污权 | 3,153,990.00 | | 450,570.00 | 2,703,420.00 |

本期摊销额 1,368,304.94 元。

(2) 公司开发项目支出

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 期末无未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 13,749,276.55 | | | 13,749,276.55 | 13,749,276.55 |
| 合计 | 13,749,276.55 | 0.00 | 0.00 | 13,749,276.55 | 13,749,276.55 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2002 年公司支付 10,972,281.40 元取得子公司湖州美欣达染整印花有限公司 90% 的股权，自 2002 年 2 月 28 日起，对该公司拥有实际控制权。购买日湖州美欣达染整印花有限公司的可辨认净资产公允价值为 -3,085,550.17 元。支付的合并成本大于享有的在购买日湖州美欣达染整印花有限公司可辨认净资产公允价值份额 13,749,276.55 元，故将其确认为商誉。因湖州美欣达染整印花有限公司经营状况不佳，对该公司形成的商誉全额计提减值准备。其中，公司 2006 年对该公司形成的商誉计提减值准备 5,820,861.47 元，2007 年计提减值准备 3,150,000.00 元，2008 年计提减值准备 4,778,415.08 元。

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 14,572,175.82 | 10,845,551.78 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 小 计 | 17,072,175.82 | 13,345,551.78 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 58,288,703.29 | 51,702,420.35 |
| 递延收益 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 小计 | 68,288,703.29 | 61,702,420.35 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| | | |
| 小计 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 23,985,031.02 | 10,250,015.01 | 700,450.49 | | 33,534,595.54 |
| 二、存货跌价准备 | 31,196,649.42 | 0.00 | 3,400,685.10 | 398,439.58 | 27,397,524.74 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 5,991,416.84 | | | | 5,991,416.84 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 13,749,276.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,749,276.55 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 74,922,373.83 | 10,250,015.01 | 4,101,135.59 | 398,439.58 | 80,793,583.92 |

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 251,000,000.00 | 176,982,916.98 |
| 保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 质押及抵押借款 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | 251,000,000.00 | 266,982,916.98 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 171,645,450.61 | 101,089,449.31 |
| 合计 | 171,645,450.61 | 101,089,449.31 |

下一会计期间将到期的金额 171,645,450.61 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 购买商品及接受劳务 | 131,355,714.83 | 97,423,649.63 |
| 应付长期资产购置款 | 1,882,036.00 | 19,698,559.29 |
| 其他 | 2,505,700.00 | 577,801.00 |
| 合计 | 135,743,450.83 | 117,700,009.92 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 湖州南太湖热电有限公司 | 1,873,037.14 | 1,165,369.32 |
| 合计 | 1,873,037.14 | 1,165,369.32 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 26,667,481.08 | 15,774,933.12 |
| 合计 | 26,667,481.08 | 15,774,933.12 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,219,217.53 | 37,187,659.35 | 40,360,728.18 | 5,046,148.70 |
| 二、职工福利费 | | 846,695.85 | 846,695.85 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 1,644,963.06 | 9,311,116.22 | 10,131,506.22 | 824,573.06 |
| 其中：医疗保险费 | 143,402.93 | 693,028.83 | 710,801.24 | 125,630.52 |
| 基本养老保险费 | 1,296,340.63 | 7,356,357.90 | 8,111,147.65 | 541,550.88 |
| 失业保险费 | 139,461.10 | 859,013.94 | 867,378.44 | 131,096.60 |
| 工伤保险费 | 55,147.18 | 346,396.96 | 384,480.40 | 17,063.74 |
| 生育保险费 | 10,611.22 | 47,566.99 | 48,946.89 | 9,231.32 |
| 其他 | | 8,751.60 | 8,751.60 | |
| 四、住房公积金 | 141,438.00 | 1,065,310.00 | 1,183,378.00 | 23,370.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 2,991,074.02 | 272,080.10 | 40,106.00 | 3,223,048.12 |
| 工会经费 | 1,608,112.99 | 158,144.28 | 29,200.00 | 1,737,057.27 |
| 职工教育经费 | 1,382,961.03 | 113,935.82 | 10,906.00 | 1,485,990.85 |
| 合计 | 12,996,692.61 | 48,682,861.52 | 52,562,414.25 | 9,117,139.88 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 3,223,048.12，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 24,670,027.69 | 22,814,514.62 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 72,486.81 | 125,136.47 |
| 企业所得税 | 62,417,138.98 | 62,666,951.56 |
| 个人所得税 | 6,657,663.69 | 4,223,455.49 |
| 城市维护建设税 | 713,857.66 | 1,146,705.97 |
| 土地增值税 | 172,215.92 | 172,215.92 |
| 房产税 | 1,498,195.09 | 3,283,951.92 |
| 土地使用税 | 2,704,220.63 | 4,490,645.39 |
| 教育费附加 | 2,026,405.38 | 2,166,370.81 |
| 地方教育费附加 | 1,179,593.84 | 1,272,904.13 |
| 水利建设专项基金 | 1,460,380.18 | 1,422,190.68 |
| 印花税 | 104,723.32 | 110,202.50 |
| 合计 | 103,676,909.19 | 103,895,245.46 |

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 153,315.61 | 509,718.97 |
| | | |
| 合计 | 153,315.61 | 509,718.97 |

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 荆州奥达公司个人股东股利 | 5,938,772.11 | 1,160,131.94 | |
| 合计 | 5,938,772.11 | 1,160,131.94 | -- |

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 11,571,710.09 | 18,358,721.78 |
| 拆借款 | 59,895,000.00 | 60,694,000.00 |
| 其他 | 19,138,381.94 | 19,466,359.13 |
| 合计 | 90,605,092.03 | 98,519,080.91 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|---------------|---------------|---------|
| 荆州市华鼎物业发展有限公司 | 59,895,000.00 | 资金拆借款 |
| 原荆州奥达公司股东 | 9,136,597.80 | 收购股权受让款 |

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预计搬迁相关费用 | 46,875,000.00 | 46,875,000.00 |
| 合计 | 46,875,000.00 | 46,875,000.00 |

其他流动负债说明：

上期子公司奥达公司土地被荆州市土地收购储备中心收购，奥达公司预计的后续固定资产处置损失及搬迁相关费用。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 2,558,000.00 | |
| 合计 | 2,558,000.00 | |

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据湖北省发展和改革委员会鄂发改工业[2009]652 号文件，子公司荆州奥达公司累计收到振兴和技术改造专项资金10,000,000.00 元，将其确认为与资产相关的政府补助。因长期资产尚未交付使用，暂挂递延收益。

47、股本

单位：元

| 期初数 | 本期变动增减（+、-） | 期末数 |
|-----|-------------|-----|
|-----|-------------|-----|

54

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|------------|------|----|-------|----|----|------------|
| 股份总数 | 81,120,000 | | | | | 0 | 81,120,000 |

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 217,315,532.39 | | | 217,315,532.39 |
| 其他资本公积 | 12,377,491.14 | | | 12,377,491.14 |
| 合计 | 229,693,023.53 | 0.00 | 0.00 | 229,693,023.53 |

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,329,371.28 | | | 16,329,371.28 |
| 任意盈余公积 | 10,538,091.35 | | | 10,538,091.35 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 26,867,462.63 | 0.00 | 0.00 | 26,867,462.63 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 158,928,875.82 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,131,249.57 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 24,336,000.00 | |

| | | |
|------------|----------------|----|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 136,724,125.39 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 555,575,951.36 | 614,015,725.80 |
| 其他业务收入 | 29,124,243.35 | 18,692,626.47 |
| 营业成本 | 514,276,197.35 | 536,567,480.22 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织行业 | 133,043,794.35 | 109,757,163.09 | 171,107,183.55 | 128,209,008.33 |
| 印染行业 | 422,532,157.01 | 382,307,682.39 | 442,908,542.25 | 395,883,153.77 |
| 合计 | 555,575,951.36 | 492,064,845.48 | 614,015,725.80 | 524,092,162.10 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织产品 | 133,043,794.35 | 109,757,163.09 | 171,107,183.55 | 128,209,008.33 |
| 印染产品 | 422,532,157.01 | 382,307,682.39 | 442,908,542.25 | 395,883,153.77 |
| 合计 | 555,575,951.36 | 492,064,845.48 | 614,015,725.80 | 524,092,162.10 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内销 | 344,326,164.47 | 301,917,472.49 | 363,685,565.76 | 299,533,547.98 |
| 外销 | 211,249,786.89 | 190,147,372.99 | 250,330,160.04 | 224,558,614.12 |
| 合计 | 555,575,951.36 | 492,064,845.48 | 614,015,725.80 | 524,092,162.10 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| TAT CHI TEXTILE LTD(达志) | 44,126,808.40 | 7.94% |
| TEXWIN CLOTHING PVT LTD | 15,560,313.64 | 2.8% |
| 湖州新嘉力纺织有限公司 | 11,687,251.15 | 2.1% |
| 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 | 11,131,962.46 | 2% |
| CHINA DYEING HOLDINGS LIMITED | 10,579,353.09 | 1.9% |
| 合计 | 93,085,688.74 | 16.75% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 316,386.34 | 247,998.65 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 1,834,905.10 | 1,198,325.42 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 786,387.92 | 513,568.02 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 386,427.97 | 328,171.32 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合计 | 3,324,107.33 | 2,288,063.41 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,363,222.63 |

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 1,406,024.83 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 2,375,970.25 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 9,549,564.52 | 11,428,857.31 |
| 二、存货跌价损失 | -3,400,685.10 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 6,148,879.42 | 11,428,857.31 |

60、营业外收入**(1)**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 752,245.42 | 146,916,405.45 |
| 其中：固定资产处置利得 | 752,245.42 | 146,916,405.45 |
| 无形资产处置利得 | | |

| | | |
|------------|--------------|----------------|
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 613,150.00 | 2,244,429.00 |
| 罚没收入 | | 25,000.00 |
| 其他 | | 14,027.41 |
| 合计 | 1,365,395.42 | 149,199,861.86 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------|------------|--------------|--------------|
| 专项补助 | 530,000.00 | 2,043,500.00 | 科技、环保等项目专项补助 |
| 各项奖励 | 83,150.00 | 200,929.00 | 各类表彰奖励 |
| 合计 | 613,150.00 | 2,244,429.00 | -- |

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 606,502.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 606,502.93 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 罚款支出 | 15,398.55 | 200.00 |
| 水利建设专项基金 | 585,703.25 | 631,827.92 |
| 合计 | 601,101.80 | 1,238,530.85 |

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,842,632.69 | 41,653,445.33 |
| 递延所得税调整 | -3,726,624.04 | -6,998,496.28 |
| 合计 | 116,008.65 | 34,654,949.05 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2012 半年度 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 2,131,249.57 |
| 非经常性损益 | B | 734,667.02 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,396,582.55 |
| 期初股份总数 | D | 81,120,000.00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 81,120,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.02 |

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 收回票据承兑保证金 | 96,113,519.46 |
| 房租费及预收房租 | 5,631,225.11 |
| 收到政府补贴 | 613,150.00 |
| 奥达职工安置款 | 23,010,945.08 |
| 其他 | 7,840,159.51 |
| 合计 | 133,208,999.16 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 支付票据承兑保证金 | 139,675,535.86 |
| 付现销售费用 | 14,535,673.88 |
| 付现管理费用 | 14,336,835.04 |
| 支付银行手续费 | 832,876.50 |
| 支付保证金 | 12,227,849.45 |
| 其他 | 12,490,627.51 |
| 合计 | 194,099,398.24 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|----|------|
| 无 | 0.00 |
| 合计 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 江南车城委托贷款 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

根据2012年1月18日发布的公告2012-1号，浙江美欣达印染集团股份有限公司控股子公司进出口公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行贷款给江南车城，用于其资金周转。委托贷款的期限为一年，自2012年1月17日至2013年1月16日，委托贷款的年利率为15%，按月结算利息，到期一次性归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。本次贷款由江南车城法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证。公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制，未计提坏账准备。年利率15%，已按期收回利息。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------|
| 收到荆州市华鼎物业发展有限公司资金拆借款 | 32,722,000.00 |
| 合计 | 32,722,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 支付荆州市华鼎物业发展有限公司资金拆借款和利息 | 36,030,120.00 |
| 合计 | 36,030,120.00 |

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 4,620,530.52 | 131,256,940.94 |
| 加：资产减值准备 | 6,148,879.42 | 11,428,857.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,465,646.86 | 24,570,335.21 |
| 无形资产摊销 | 1,368,304.94 | 1,901,952.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -752,245.42 | -146,309,902.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,086,413.68 | 8,872,555.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -2,375,970.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,726,624.04 | -4,517,457.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 34,248,062.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 42,651,396.22 | -32,549,806.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -57,191,932.28 | -88,569,825.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 20,228,137.16 | 75,040,115.99 |
| 其他 | 1,148,520.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,047,027.22 | 12,995,856.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 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变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,223,387.20 | 86,386,281.70 |
| 减：现金的期初余额 | 125,982,290.57 | 44,130,567.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,758,903.36 | 42,255,714.53 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 107,223,387.20 | 125,982,290.57 |
| 其中：库存现金 | 635,048.32 | 210,430.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 106,588,338.88 | 125,771,860.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 107,223,387.20 | 125,982,290.57 |

67、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|------|-------|------|------|----|-----------------|------------------|----------|--------|
| 单建明 | 实际控制人 | 有限公司 | 浙江湖州 | 单建明 | 制造业 | | | 35.42% | 35.42% | 单建明 | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|------|-----|-------|------|---------------|------|---------|----------|------------|
| 湖州美欣达久久印染有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 马建中 | 制造业 | 10,000,000.00 | 人民币元 | 90% | 90% | 74984474-X |
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 王鑫 | 商业 | 10,000,000.00 | 人民币元 | 60% | 60% | 75808073-7 |
| 湖州美欣达纺织原料供应有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 鲍立 | 商业 | 1,000,000.00 | 人民币元 | 100% | 100% | 67959730-8 |
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 许志高 | 制造业 | 10,000,000.00 | 人民币元 | 100% | 100% | 25637821-8 |
| 湖州绿典精化有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 张继强 | 制造业 | 2,000,000.00 | 人民币元 | 81.5% | 81.5% | 74509379-0 |
| 荆州市奥达纺织有限公司(以下简称荆) | 控股子公司 | 有限公司 | 荆州 | 刘昭和 | 制造业 | 65,510,000.00 | 人民币元 | 51% | 51% | 73087627-4 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----|-----|-----|---------------|------|-----|-----|------------|
| 州奥达公司) | | | | | | | | | | |
| 荆州市奥立纺织印染有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 荆州 | 何明才 | 制造业 | 40,500,000.00 | 人民币元 | 51% | 51% | 75340951-3 |
| 湖州美欣达织造有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖州 | 许志高 | 制造业 | 11,500,000.00 | 人民币元 | 80% | 80% | 74100474-6 |

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|---------|------------|
| 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 74104263-8 |
| 湖州旺能机械有限公司 | 同一实际控制人 | 73686801-3 |
| 湖州南太湖热电有限公司 | 同一实际控制人 | 75908128-0 |
| 湖州南太湖环保能源有限公司 | 同一实际控制人 | 72276039-4 |
| 湖州美欣达房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 74349508-3 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 同一实际控制人 | 75805711-5 |
| 湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 | 同一实际控制人 | 69388460-2 |
| 舟山旺能环保能源有限公司 | 同一实际控制人 | 67615087-7 |
| 浙江旺能环保股份有限公司 | 同一实际控制人 | 66393998-3 |
| 湖州久久物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 68786791-0 |

本企业的其他关联方情况的说明
无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 湖州南太湖热电有限公司 | 蒸汽 | 政府指导价 | 27,540,808.16 | 100% | 22,902,540.61 | 100% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 湖州南太湖热电有限公司 | 产品 | 市场价 | 8,400.00 | 0.01% | 27,887.62 | 0.01% |

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|------------------|--------|--------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 本公司 | 美欣达集团有限公司 | 办公用房 | 四楼 | 288,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 144,000.00 | 确认为其他业务收入 |
| 本公司 | 浙江旺能环保股份有限公司 | 办公用房 | 三楼B区 | 96,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 48,000.00 | 确认为其他业务收入 |
| 本公司 | 湖州旺能环保科技有限公司 | 办公用房 | 三楼B区 | 72,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 36,000.00 | 确认为其他业务收入 |
| 本公司 | 浙江旺能污泥处置工程技术有限公司 | 办公用房 | 三楼B区 | 48,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 24,000.00 | 确认为其他业务收入 |
| 本公司 | 湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 | 办公用房 | 三楼B区 | 108,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 54,000.00 | 确认为其他业务收入 |
| 本公司 | 湖州久久现代服务发展有限公司 | 办公用房 | 三楼B区 | 60,000.00 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 30,000.00 | 确认为其他业务收入 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 美欣达集团有限公司 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2012年6月 | 2012年12月 | 否 |

关联担保情况说明

该借款系由美欣达集团有限公司在民生银行杭州分行为本公司提供的4000万元《综合授信合同》下的借款。担保期限自2012年6月始至2012年12月止。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| 无 | | | 0.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 湖州南太湖热电有限公司 | 6,365,294.23 | 1,165,369.32 |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

- 1、不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

根据子公司荆州奥达公司与湖北荆州经济开发区管理委员会签订《奥达进区项目投资合同》及补充协议，荆州奥达公司将在荆州市开发区以出让方式取得土地使用权606 亩。荆州奥达公司分别在2008年、2011 年取得荆州市开发区土地使用权225.60 亩(含代征地7.88 亩)和293 亩。剩余部分土地使用权尚未取得，亦未支付土地使用权预付款。

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]517号），浙江美欣达印染集团股份有限公司“技术中心创新能力建设项目”获得500万元中央预算内投资补助，公司已收到该笔政府补助资金。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计该笔政府补助资金不会对2012年利润产生重大影响。关于该政府补助的公告<2012-22>号于2012年7月26日发布于巨潮资讯网。

2. 单建明先生为美欣达集团融资的需要，于2012年7月13日将其持有的本公司7,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的8.63%）质押给大连华信信托股份有限公司。截止公告披露日，单建明先生累计质押本公司股份28,729,409股，其中有限售条件流通股（即高管锁定股）21,549,409股，无限售流通股7,000,000股，占其持股总数的99.36%，占本公司股本总数的35.19%。质押公告见巨潮资讯网<2012-21>号。

十四、其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1. 荆州市奥达纺织有限公司土地收储事项

2011年3月18日子公司荆州市奥达纺织有限公司与荆州市土地收购储备中心签订《国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议》，根据协议荆州市土地收购储备中心收购荆州奥达公司位于湖北省荆州市荆州开发区鼓湖路以东、长港路以北的土地，土地面积为315,743.08平方米(折合473.61亩)，权证号分别为荆州国用[2001]字第0510198号、荆州国用[2005]第10610036号、荆州国用[2005]第10610037号，收购价格为人民币30,072.32万元，包括总面积为315,743.08平方米(折合473.61亩)的国有工业用地，地上现有的一切建(构)筑物，地下水、电、气、油等管网、管道设施及附属设施以及与该宗地收储工作相关的其他补偿项目。荆州市土地收购储备中心分四期向本公司支付上述款项。第一期于2011年3月31日以前支付补偿款7,079.04万元；第二期于2011年6月30日以前支付补偿款4,000万元；第三期于2012年6月30日以前支付补偿款15,000万元；第四期于2013年9月30日以前支付补偿款3,993.28万元。荆州奥达公司在2013年9月30日以前按“净地”要求向荆州市土地收购储备中心完整移交土地。2011年荆州奥达公司已收到收购款12,079.04万元。公司按照应收收购款30,072.32万元与对应的房屋建筑物及土地使用权处置净损失102,197,855.65元，和预计的后续固定资产处置损失及搬迁费用46,875,000.00元之间的差额151,650,344.35元确认为营业外收入。荆州奥达公司预计能够全部收回上述收购款，因此荆州奥达公司对应收荆州市土地收购储备中心收购款119,932,800.00元未计提坏账准备。

2. 子公司荆州市奥达纺织有限公司代荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款项

子公司荆州市奥达纺织有限公司系于2001年9月26日由荆州市荆沙棉纺织有限公司改制重组成立，原荆州市荆沙棉纺织有限公司欠付的职工安置费(包括离退休、内退、伤残)等费用由奥达公司垫付。截至2012年06月30日，荆州市奥达纺织有限公司应收荆州市荆沙棉纺织有限公司上述代垫款等共计19,084,254.37元。根据荆州市国有资产监督管理委员会和荆州市财政局文件《关于调整奥达公司净资产数额认定意见的请示》(荆国资文[2011]88号)，荆州市奥达纺织有限公司应收荆州市荆沙棉纺织有限公司代垫款由荆州市土地收购储备中心进行支付。

3. 子公司委托贷款事项

根据2012年1月18日发布的公告2012-1号，浙江美欣达印染集团股份有限公司控股子公司进出口公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行贷款给江南车城，用于其资金周转。委托贷款的期限为一年，自2012年1月17日至2013年1月16日，委托贷款的年利率为15%，按月结算利息，到期一次性归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。本次贷款由江南车城法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证。公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制，未计提坏账准备。年利率15%，已按期收回利息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 79,554,199.78 | 87.42 % | 10,719,263.20 | 13.47% | 48,659,907.81 | 82.91% | 6,097,285.71 | 12.53% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 11,447,038.17 | 12.58 % | 1,024,619.35 | 8.95% | 10,028,183.82 | 17.09% | 1,603,253.27 | 15.99% |
| 合计 | 91,001,237.95 | -- | 11,743,882.55 | -- | 58,688,091.63 | -- | 7,700,538.98 | -- |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 67,005,189.55 | 84.23% | 3,350,259.48 | 43,942,141.45 | 90.3% | 2,197,107.07 |
| 1 至 2 年 | 6,739,332.25 | 8.47% | 2,021,799.68 | 884,194.89 | 1.82% | 265,258.47 |
| 2 至 3 年 | 924,947.89 | 1.16% | 462,473.95 | 397,302.60 | 0.82% | 198,651.30 |
| 3 年以上 | 4,884,730.09 | 6.14% | 4,884,730.09 | 3,436,268.87 | 7.06% | 3,436,268.87 |
| 合计 | 79,554,199.78 | -- | 10,719,263.20 | 48,659,907.81 | -- | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 9,440,152.40 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 湖州绿典精化有限公司 | 982,266.42 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 宜兴市亿豪纺织有限公司 | 335,891.76 | 335,891.76 | 2.93% | 多次催讨未收款, 预计无法收回 |
| 俊佳实业有限公司 | 301,655.02 | 301,655.02 | 2.64% | 多次催讨未收款, 预计无法收回 |
| 安庆兆丰印染有限公司 | 241,712.29 | 241,712.29 | 2.11% | 多次催讨未收款, 预计无法收回 |
| 其他 | 145,360.28 | 145,360.28 | 1.27% | 多次催讨未收款, 预计无法收回 |
| 合计 | 11,447,038.17 | 1,024,619.35 | 8.95% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 控股子公司 | 9,440,152.40 | 1 年以内 | 10.37% |
| TAT CHI TEXTILE LTD(达志) | 非关联方 | 6,096,972.16 | 1 年以内 | 6.7% |
| 东莞市以纯集团有限公司 | 非关联方 | 5,578,753.29 | 1 年以内 | 6.13% |
| 杭州海德服饰有限公司 | 非关联方 | 2,350,123.24 | 1 年以内 | 2.58% |
| TRY EARN TEXTILL LTD(旺能) | 非关联方 | 2,329,835.58 | 1 年以内 | 2.56% |
| 合计 | -- | 25,795,836.67 | -- | 28.35% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 控股子公司 | 9,440,152.40 | 10.37% |
| 湖州绿典精化有限公司 | 控股子公司 | 982,266.42 | 1.08% |
| 合计 | -- | 10,422,418.82 | 11.45% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 41,090,641.18 | 78.22% | 0.00 | 0% | 49,860,693.28 | 85.84% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 11,263,202.27 | 21.44% | 1,069,143.15 | 10.07% | 1,664,175.20 | 2.87% | 611,478.19 | 36.74% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 177,112.42 | 0.34% | 0.00 | | 6,560,388.66 | 11.29% | 0.00 | |
| 合计 | 52,530,955.87 | -- | 1,069,143.15 | -- | 58,085,257.14 | -- | 611,478.19 | -- |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------------------|---------------|------|------|-----------------------|
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 11,442,796.65 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 湖州美欣达久久印染有限公司 | 5,876,357.46 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 23,771,487.07 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 合计 | 41,090,641.18 | 0.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 10,552,867.50 | 93.7% | 462,643.38 | 1,048,520.43 | 63.01% | 52,426.02 |
| 1 至 2 年 | 95,680.00 | 0.85% | 28,704.00 | 73,718.00 | 4.43% | 22,115.40 |
| 2 至 3 年 | 73,718.00 | 0.65% | 36,859.00 | 10,000.00 | 0.6% | 5,000.00 |
| 3 年以上 | 540,936.77 | 4.8% | 540,936.77 | 531,936.77 | 31.96% | 531,936.77 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 11,263,202.27 | -- | 1,069,143.15 | 1,664,175.20 | -- | 611,478.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|------------|------|------|-----------------------|
| 湖州绿典精化有限公司 | 177,112.42 | | | 合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
| 合计 | 177,112.42 | 0.00 | | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|-----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 控股子公司 | 23,771,487.07 | 1 年以内 | 45.25% |
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 全资子公司 | 11,442,796.65 | 1 年以内 | 21.78% |
| 湖州美欣达久久印染有限公司 | 控股子公司 | 5,876,357.46 | 1 年以内 | 11.19% |
| 中华人民共和国湖州海关代保管专户 | 非关联方 | 525,000.00 | 1 年以内 | 1% |
| 散装水泥押金 | 非关联方 | 186,719.85 | 1 年以内 | 0.36% |
| 合计 | -- | 41,802,361.03 | -- | 79.58% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 控股子公司 | 23,771,487.07 | 45.25% |
| 湖州美欣达染整印花有限公司 | 全资子公司 | 11,442,796.65 | 21.78% |
| 湖州美欣达久久印染有限公司 | 控股子公司 | 5,876,357.46 | 11.19% |
| 湖州绿典精化有限公司 | 控股子公司 | 177,112.42 | 0.34% |
| 合计 | -- | 41,267,753.60 | 78.56% |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 湖州美欣达印花有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 13,402,769.73 | | 13,402,769.73 | 100% | 100% | | | | |
| 湖州美欣达织造有限公司 | 成本法 | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | 80% | 80% | | | | |
| 湖州美欣达织造有限公司 | 成本法 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 湖州绿典精化有限公司 | 成本法 | 1,800,000.00 | 1,630,000.00 | | 1,630,000.00 | 81.5% | 81.5% | | | | |
| 浙江美欣达印染集团湖州进 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 60% | 60% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|----------------|------|----------------|------|------|----|------|------|---------------|
| 出口有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 荆州市奥达纺织有限公司 | 成本法 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 | | 60,400,000.00 | 51% | 51% | | | | 12,119,943.08 |
| 湖州美欣达纺织原料供应有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 97,400,000.00 | 100,632,769.73 | 0.00 | 100,632,769.73 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 12,119,943.08 |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 352,992,456.74 | 249,824,589.29 |
| 其他业务收入 | 18,186,863.43 | 26,214,956.85 |
| 营业成本 | 347,423,805.65 | 254,668,481.86 |
| 合计 | 371,179,320.17 | 254,668,481.86 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 印染行业 | 352,992,456.74 | 335,503,636.28 | 249,824,589.29 | 230,283,413.81 |
| 合计 | 352,992,456.74 | 335,503,636.28 | 249,824,589.29 | 230,283,413.81 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 印染产品 | 352,992,456.74 | 335,503,636.28 | 249,824,589.29 | 230,283,413.81 |
| 合计 | 352,992,456.74 | 335,503,636.28 | 249,824,589.29 | 230,283,413.81 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国内收入 | 231,464,327.11 | 219,996,552.10 | 120,642,111.36 | 110,068,149.64 |
| 国外收入 | 121,528,129.63 | 115,507,084.14 | 129,182,477.93 | 120,215,264.17 |
| 合计 | 352,992,456.74 | 335,503,636.28 | 249,824,589.29 | 230,283,413.81 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| TAT CHI TEXTILE LTD(达志) | 44,126,808.40 | 12.5% |
| 广州纺织品进出口集团有限公司 | 10,113,439.22 | 2.87% |
| LEE FU GARMENT FACTORY LTD(元丰贸易) | 9,041,876.94 | 2.56% |
| 杭州海德服饰有限公司 | 8,649,677.98 | 2.45% |
| TRY EARN TEXTILL LTD(旺能) | 7,842,927.83 | 2.22% |
| 合计 | 79,774,730.37 | 22.6% |

营业收入的说明

公司营业收入均为为印染行业收入，按区域划分为内销和外销，本期受国际市场影响外销收入下降较多，合计后毛利率为9.52%，较去年同期下降4.6%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,181,170.97 | 12,523,554.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -840,000.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 6,181,170.97 | 11,683,554.45 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 荆州市奥达纺织有限公司 | 6,181,170.97 | 12,523,554.45 | |
| 合计 | 6,181,170.97 | 12,523,554.45 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 4,185,569.46 | 10,157,676.69 |
| 加：资产减值准备 | 1,100,323.43 | 3,922,858.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,550,436.50 | 13,634,762.51 |
| 无形资产摊销 | 1,023,512.96 | 1,004,137.59 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,678,379.97 | 5,634,194.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,181,170.97 | -11,683,554.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,240,717.93 | -91,326.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,682,803.27 | -9,066,709.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -72,633,299.95 | -39,877,499.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 103,624,806.01 | 67,327,115.05 |
| 其他 | 1,148,520.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,573,556.37 | 40,961,654.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 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变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,500,877.06 | 16,776,894.86 |
| 减：现金的期初余额 | 31,742,822.01 | 14,583,735.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,757,055.05 | 2,193,159.59 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.21% | 0.02 | 0.01 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收票据 | 33,553,900.81 | 18,590,171.02 | 80.49% | 主要系本期奥达纺织采用票据结算的存货增加所致 |
| 应收账款 | 160,168,415.05 | 96,924,888.87 | 65.25% | 本期赊销的货款增加所致 |
| 预付款项 | 23,507,279.09 | 13,045,288.33 | 80.20% | 主要系本期奥达纺织预付新厂区设备款及增加预付棉花采购款所致 |
| 在建工程 | 141,569,023.45 | 105,450,080.56 | 34.25% | 本期奥达纺织新厂区建设继续投入，尚未完工所致 |
| 应付票据 | 171,645,450.61 | 101,089,449.31 | 69.80% | 本期公司通过应付票据结算的供应商增加所致 |
| 预收款项 | 26,667,481.08 | 15,774,933.12 | 69.05% | 本期公司收到客户预付的产品销售款增加所致 |
| 应付股利 | 5,938,772.11 | 1,160,131.94 | 411.90% | 主要系奥达纺织分配2011年股利，未支付的少数股东股利 |
| 长期借款 | 2,558,000.00 | - | | 主要系本期母公司浙江美欣达印染股份有限公司对工行的长期借款 |
| 利润表项目 | | | | |
| 营业税金及附加 | 3,324,107.33 | 2,288,063.41 | 45.28% | 主要系本期缴纳的城建税增加所致 |
| 销售费用 | 18,912,450.54 | 21,370,693.24 | -11.50% | 主要系本期营业收入下降，相应计提的佣金和包干费减少所致 |
| 管理费用 | 27,217,195.03 | 33,955,353.41 | -19.84% | 主要系公司成本管理年控制各项费用所致 |
| 资产减值损失 | 6,148,879.42 | 11,428,857.31 | -46.20% | 主要系计提的坏账准备和存货跌价损失较上年同期减少 |
| 营业利润 | 3,972,245.55 | 17,950,558.98 | -77.87% | 主要系国内外经济不景气客户压缩利润空间 |
| 营业外收入 | 1,365,395.42 | 149,199,861.86 | -99.08% | 去年同期奥达纺织土地使用权被收储产生的非经常性损益，本期没有发生 |
| 营业外支出 | 601,101.80 | 1,238,530.85 | -51.47% | 本期主要为水利建设基金，去年同期湖州美欣达织造有限公司转让房产过程中发生的税金本期没有发生 |
| 利润总额 | 4,736,539.17 | 165,911,889.99 | -97.15% | 去年同期奥达纺织土地使用权被收储产生的非经常性损益较大，利润总额增加，本期没有发生 |
| 所得税费用 | 116,008.65 | 34,654,949.05 | -99.67% | 去年同期奥达纺织土地使用权被收储产生的非经常性损益较大，利润总额增加，相应的所得税费用也增加，本期没有发生 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,131,249.57 | 67,585,261.40 | -96.85% | 去年同期奥达纺织土地使用权被收储产生的非经常性损益较大，净利润增加，本期没有发生 |