



浙江禾欣实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO., LTD

2010年半年度报告

股票代码: 0 0 2 3 4 3

股票简称: 禾 欣 股 份

披露日期: 2010年7月30日



目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	10
第五节	董事会工作报告.....	11
第六节	重要事项.....	31
第七节	财务报告（未经审计）.....	38
第八节	备查文件.....	86

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司2010年半年度报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司中文名称: 浙江禾欣实业集团股份有限公司

公司英文名称: ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO., LTD

中文简称: 禾欣股份

英文缩写: HEXIN

(二) 公司法定代表人: 朱善忠

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颜慧	叶醒
联系地址	浙江嘉兴经济开发区东方路1568号	浙江嘉兴经济开发区东方路1568号
电话	0573-82228188	0573-82228698
传真	0573-82228696	0573-82228696
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com	motorola001@163.com

(四) 公司注册地址: 浙江嘉兴市城东路435号

公司办公地址: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号

邮政编码: 314003

公司互联网网址: <http://www.hexin-puleather.com>

公司电子信箱: hxjt@hexin-puleather.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 禾欣股份

股票代码: 002343

(七) 其他有关资料



- 1、公司变更股份有限公司的注册登记日期：1998年8月28日
- 2、注册登记地点：浙江省工商行政管理局
- 3、公司最近一次变更登记的日期：2010年4月12日
- 4、企业法人营业执照注册号：330000000048371（1/1）
- 5、税务登记号码：330401146460907
- 6、组织机构代码：14646090-7
- 7、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
- 8、会计师事务所办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,496,148,441.25	798,349,041.04	87.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,058,360,861.11	349,442,139.93	202.87%
股本	99,060,000.00	74,060,000.00	33.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.68	4.72	126.27%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	655,348,605.54	481,158,844.90	36.20%
营业利润	68,553,200.91	62,522,315.95	9.65%
利润总额	67,813,362.44	68,093,087.51	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润	44,504,281.18	42,083,227.33	5.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,428,184.29	37,209,835.77	19.40%
基本每股收益（元/股）	0.4690	0.5682	-17.46%
稀释每股收益（元/股）	0.4690	0.5682	-17.46%
净资产收益率（%）	4.66%	14.48%	下降9.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,414,897.42	137,467,331.92	-76.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	1.39	-76.26%

（二）非经常性损益项目

单位：元



非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	122,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,882.20	
所得税影响额	-4,051.54	
少数股东权益影响额	-31,969.37	
合计	76,096.89	-

（三）国内外会计准则差异

无

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,060,000	100.00%	5,000,000			-5,000,000	0	74,060,000	74.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,651,072			-1,651,072	0		
3、其他内资持股	74,060,000	100.00%	3,322,527			-3,322,527	0	74,060,000	74.76%
其中：境内非国有法人持股			3,322,527			-3,322,527	0		
境内自然人持股	74,060,000	100.00%						74,060,000	74.76%
4、外资持股			26,401			-26,401	0		
其中：境外法人持股			26,401			-26,401	0		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000			5,000,000	25,000,000	25,000,000	25.24%
1、人民币普通股			20,000,000			5,000,000	25,000,000	25,000,000	25.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,060,000	100.00%	25,000,000			0	25,000,000	99,060,000	100.00%

（一）报告期内关于公司 IPO 后增加股本的说明

中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1491号”文核准，公司公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股。公司于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票后对注册资本进行变更：注册资本由人民币 7406 万元变更为人民币 9906 万元，公司总股本由 7406 万股增加至 9906 万股，并相应修改公司章程。该事项已由 2010 年 3 月 27 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，工商变更登记已于 2010 年 4 月 12 日办理完毕并履行了披露程序。

（二）报告期内关于网下配售股票上市流通的说明

公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股，其中网下配售500万股，网上发行2000万股。网下配售的股票500万股在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月后，于2010年4月26日起上市流通。《关于网下配售股票上市流通的提示性公告》已于2010年4月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,036				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱善忠	境内自然人	12.57%	12,450,000	12,450,000	0
沈云平	境内自然人	11.46%	11,350,000	11,350,000	0
庞健	境内自然人	7.47%	7,395,600	7,395,600	0
丁德林	境内自然人	7.47%	7,395,600	7,395,600	0
陈云标	境内自然人	6.89%	6,822,800	6,822,800	0
叶又青	境内自然人	5.60%	5,546,700	5,546,700	0
顾建慧	境内自然人	5.60%	5,546,700	5,546,700	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	1.46%	1,442,230	0	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	1.01%	999,971	0	0
刘晓东	境内自然人	0.75%	740,600	740,600	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红	1,442,230		人民币普通股		

- 个险分红		
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	999,971	人民币普通股
建信基金公司 - 建行 - 建信灵动精选资产管理计划	682,778	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 建行利得盈1号	350,000	人民币普通股
华泰人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连	266,164	人民币普通股
建信基金公司 - 建行 - 建信股票精选资产管理计划	229,184	人民币普通股
陈洁	228,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号三期	199,950	人民币普通股
安徽帝元生物科技有限公司	168,414	人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司 - 稳健型组合	139,289	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股前10名股东中自然人股东无关联关系及一致行动人情况；公司未知前10无限售条件股东之间关联关系及一致行动人情况。	

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司不存在控股股东和实际控制人。

公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

截止报告期末，董事长朱善忠持股1245万股，持股比例12.57%，为公司第一大股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变动情况

二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权的情况。

三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

第五节 董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2010 年上半年，金融危机后我国经济率先形成复苏趋势，并已成为稳定全球金融市场和复苏全球经济的重要因素。合成革上下游市场自经济危机后有一定程度的回暖，在个别时间段较为火热，公司营业收入和销量因而大幅上升。同时，受原材料价格自 2009 年 11 月以来大幅回升，致使公司毛利率同期比较有一定程度下降，盈利状况同期基本持平。从目前情况看，原材料价格整体趋于高位，但下半年有趋稳趋势。

本报告期的日常经营工作，公司主要围绕提高产能效率与控制费用展开。首先，公司强抓订单，合理调配产能，依托生产效率的提高从而提高产品产量基数，使之成为增加盈利的主要手段。2010 年上半年，PU 革订单同期提升 43.83%。其次，在消耗和成本控制方面，强化“从产品设计入手”观念，在满足客户要求的基础上做好原材料最优化的配比，并加强管理环节的消耗，尤其在能源单位耗用方面加强管理，收到一定效果。

整体上，在报告期经营工作中由于强化了生产环节的协调性和执行力，生产效能得到了有效的提升，同时加快了新品开发节奏，经营状况稳健有序。

2010 年 1-6 月实现营业收入 65,534.86 万元，同比增长 36.20%；实现营业利润 6,855.32 万元，同比增长 9.65%，实现净利润 4,450.43 万元，同比增长 5.75%。

公司于 2010 年 6 月通过 IATF（国际汽车特别工作组）授权认证审核机构——德国 DEKRA 认证有限公司检验机构审核，获得 ISO/TS16949 证书，为公司车用革市场的开拓和批量生产提供了必备条件。同时，公司在本年度参与了国家标准《汽车用聚氨酯合成革安全技术条件》《汽车用聚氨酯合成革》《家居用聚氨酯合成革安全技术条件》起草制定工作。

（二）主营业务范围及其经营情况

1、主营业务的范围



公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。公司主要产品为PU合成革产品和PU合成革生产的主要原材料，PU合成革产品具体分为普通PU合成革、高物性PU合成革和超细纤维PU合成革；PU合成革生产的主要原材料具体包括PU树脂浆料、基布、色粉、色浆等。

报告期内，为充分利用回收热电分厂高压清洗能力，公司经营范围增加了“工业用换热器维修服务”。该事项工商变更登记已于2010年4月办理完毕。

2、主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
人造革合成革	63,298.80	49,873.89	21.21%	35.37%	44.23%	-4.84%
主营业务分产品情况						
PU合成革	42,109.59	31,523.86	25.14%	37.73%	47.65%	-5.02%
PU树脂浆料	14,148.20	12,658.17	10.53%	32.84%	45.98%	-8.05%
合成革基布	4,268.84	3,753.74	12.07%	13.24%	11.87%	1.08%
其他	2,772.17	1,938.12	30.09%	56.90%	61.32%	-1.91%
小计	63,298.80	49,873.89	21.21%	35.37%	44.23%	-4.84%

报告期内，主营业务毛利率同比下降了4.84%，主要原因是公司生产用主要化工原材料价格同比大幅上涨所致，受金融危机影响，2009年上半年化工材料价格大幅下降，而2010年上半年受经济复苏的影响，化工材料价格大幅回升，如超纤PU合成革的主要原材料PA和PE，材料采购价格同期比上涨近60%，PU树脂浆料的主要原材料AA，材料采购价格同期比上涨了118%，同时，公司主要产品PU合成革的价格传导具有一定的滞后性，公司上半年已陆续对部分产品进行调价，但未进行普调，造成同期比较本期主营业务毛利率受到较大的影响，其中：PU合成革的毛利率由去年同期的30.16%下降到25.14%，下降了5.02%，PU树脂浆料的毛利率由去年同期的18.58%下降到10.53%，下降了8.05%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	40,757.32	19.60%
国外销售	22,541.48	77.73%

合计	63,298.80	35.37%
----	-----------	--------

2010年起募投扩产项目部分产能达成，公司产品生产能力方面得到加强，凭借近年来对海外市场的开拓与维护，本期出口销售增速明显。预计未来2-3年，随着募集资金投资项目产能的形成和长期订单的逐步稳固，出口销售业务将对营业收入的增长构成有力的支撑。

3、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

指标名称	2010年1-6月	2009年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	65,534.86	48,115.88	36.20
利润总额	6,781.34	6,809.31	-0.41
归属于上市公司股东的净利润	4,450.43	4,208.32	5.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,442.82	3,720.98	19.40
经营活动产生的现金流量净额	3,241.49	13,746.73	-76.42
指标名称	2010年6月末	2009年末	本期末比上年末增减%
总资产	149,614.84	79,834.90	87.41
所有者权益(或股东权益)	105,836.09	34,944.21	202.87
股本	9,906.00	7,406.00	33.76

变动原因分析：

(1) 报告期内营业收入同比上升，主要因公司扩大销售规模，增加了销售收入。

(2) 经营活动现金流量同比降幅较大的主要原因系：一方面为拓展销售市场，公司采用积极的销售政策，扩大销售规模，导致铺底流动资金增加，同期比公司应收账款期末增加6,645万元。另一方面，由于原材料价格上涨公司材料采购支出增加、存货增加，同时公司对部分主要原材料采购采用现汇购买，从而取得材料价格的优惠政策，造成了上半年经营活动产生的现金流量净额同期比减少了76.42%。

(3) 总资产、净资产和股本同比大幅上升，主要系公司上半年首次公开发行2500万股普通股，并上市，取得了约7.2亿的募集资金所致。

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

6、主要产品价格分析

(1) 主要产品价格变动情况

单位：元/吨

产品名称	2010年1-6月平均售价	2009年1-6月平均售价	本期比上年同期增减
PU合成革(元/米)	27.44	27.91	-1.68%
PU树脂浆料(元/公斤)	9.60	7.78	23.39%
基布(元/米)	4.58	4.64	-1.29%

7、主营业务毛利率变动情况

类别	2010年1-6月	2009年1-6月	本期比上年同期增减值
PU合成革	25.14%	30.16%	-5.02%
PU树脂浆料	10.53%	18.58%	-8.05%
合成革基布	12.07%	10.99%	1.08%
主营业务毛利率	21.21%	26.05%	-4.84%

8、主要供应商、客户情况

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本期比上年增减
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例(%)	24.76	22.49	2.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例(%)	32.38	31.29	1.09

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

9、非经常性损益情况

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本期比上年同期增减
计入当期损益的政府补助	122,000.00	6,193,015.98	-98.03%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,882.20	-6,264.59	-57.75%
小计	112,117.80	6,186,751.39	-98.19%
减：企业所得税影响数	4,051.54	61,241.37	-93.38%
减：少数股东损益	31,969.37	1,252,118.46	-97.45%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	76,096.89	4,873,391.56	-98.44%

2010年1-6月公司非经常性损益减少，主要系公司取得的政府补助减少所致，去年同期公司及控股子公司禾欣可乐丽公司分别取得了大额政府补助，具有一定的偶然性，致同比本期变动幅度较大。

10、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		变动比例
	金额（元）	占总资产比重（%）	金额（元）	占总资产比重（%）	
货币资金	743,937,157.52	49.72%	137,371,058.52	17.21%	441.55%
应收票据	19,891,768.16	1.33%	34,422,007.83	4.31%	-42.21%
应收账款	207,944,710.93	13.90%	145,095,668.88	18.17%	43.32%
预付款项	22,711,559.71	1.52%	26,793,038.34	3.36%	-15.23%
其他应收款	5,270,435.63	0.35%	4,586,480.92	0.57%	14.91%
存货	171,793,820.21	11.48%	144,153,281.77	18.06%	19.17%
流动资产合计	1,175,051,416.67	78.54%	492,421,536.26	61.68%	138.63%
长期股权投资	14,535,472.83	0.97%	13,599,488.29	1.70%	6.88%
固定资产	240,389,034.94	16.07%	250,501,990.02	31.38%	-4.04%
在建工程	11,615,339.82	0.78%	2,828,076.75	0.35%	310.72%
工程物资	100,288.79	0.01%	597,368.08	0.07%	-83.21%
无形资产	50,435,281.57	3.37%	34,926,817.91	4.37%	44.40%
商誉	53,575.69	0.00%	53,575.69	0.01%	0.00%
递延所得税资产	3,968,030.94	0.27%	3,420,188.04	0.43%	16.02%
非流动资产合计	321,097,024.58	21.46%	305,927,504.78	38.32%	4.96%
资产总计	1,496,148,441.25	100%	798,349,041.04	100%	87.41%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

（1）货币资金同比增长441.55%，主要系公司本期完成了IPO首发上市工作，实际收到募集资金净额723,850,440元所致。

（2）应收票据同比减少42.21%，主要系本期公司收取的银行承兑汇票较少所致。

（3）应收账款同比增长43.32%，主要系本期销售收入较去年同期增长较大所致。

（4）在建工程和工程物资科目出现较大变动，主要系公司募投项目之一技术中心改造项目的投入增加所致。

（5）无形资产同比增加44.4%，主要为公司控股子公司新增土地使用权所致，其中：斯威德公司新购入土地使用权905.46万，台州禾欣公司新购入土地使用权697万。

11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减
销售费用	20,809,105.26	16,560,700.68	25.65%
管理费用	44,617,226.63	36,548,771.31	22.08%
财务费用	-1,872,172.29	4,154,173.91	-145.07%
期间费用合计	63,554,159.60	57,263,645.90	10.99%

所得税费用	6,286,077.45	8,736,243.10	-28.05%
-------	--------------	--------------	---------

2010年1-6月销售费用及管理费用同比上升，其中销售费用增加主要系随着销售收入上升，从而运输费用、包装费用和佣金增加所致；管理费用增加系技术开发投入、工资薪酬上升所致；财务费用同比下降了145.07%，主要是募集资金到位后，公司资金面得到较大改善，公司归还了银行贷款，同时部分募集资金的定期存款从而增加了存款利息收入，导致了本期财务费用下降较大。

12、公司债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位：元

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		变动比例
	金额（元）	占负债总额比重	金额（元）	占负债总额比重	
短期借款	0.00	0.00%	55,242,300.00	18.87%	-100.00%
应付票据	123,123,500.00	43.95%	90,725,552.00	30.99%	35.71%
应付账款	106,071,353.15	37.86%	104,713,432.58	35.77%	1.30%
预收款项	8,504,737.91	3.04%	11,613,184.85	3.97%	-26.77%
应付职工薪酬	5,099,969.46	1.82%	9,611,551.06	3.28%	-46.94%
应交税费	12,742,586.34	4.55%	7,900,808.62	2.70%	61.28%
应付利息	0.00	0.00%	65,457.17	0.02%	-100.00%
其他应付款	16,607,417.20	5.93%	11,815,989.26	4.04%	40.55%
流动负债合计	279,068,198.56	99.61%	291,688,275.54	99.63%	-4.33%
长期应付款	1,093,208.83	0.39%	1,093,208.83	0.37%	0.00%
非流动负债合计	1,093,208.83	0.39%	1,093,208.83	0.37%	0.00%
负债合计	280,161,407.39	100.00%	292,781,484.37	100.00%	-4.31%

公司负债总额中99.61%为流动负债，公司负债总规模变动较小，从主要项目上看，短期借款及应付利息本期减少100%，是由于本期发行上市后，资金面较好，归还银行贷款所致；应付票据期末增加了35.71%，主要系公司利用商业信用，增加票据付款所致；应付职工薪酬期末减少了46.94%，主要系本期发放上年计提奖金所致；应交税金期末增加了61.28%，主要系本期增加了应交未交个人所得税所致；其他应付款期末增加了40.55%，主要系本期主营业务收入增加，从而佣金、海运费增加所致。

(2) 偿债能力分析

项目	2010年6月末	2009年末	同比增减
流动比率（%）	4.21	1.69	2.52
速动比率（%）	3.60	1.19	2.41

资产负债率(母公司)(%)	14.75	53.70	-38.95
---------------	-------	-------	--------

本期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

13、现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	3,241.49	13,746.73	-76.42%
经营活动现金流入量	68,524.66	56,225.81	21.87%
经营活动现金流出量	65,283.17	42,479.08	53.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,420.66	-419.11	716.17%
投资活动现金流入量	0	42.77	-100.00%
投资活动现金流出量	3,420.66	461.88	640.59%
三、筹资活动产生的现金流量净额	60,728.92	-15,991.37	479.76%
筹资活动现金流入量	73,329.97	15,376.94	376.88%
筹资活动现金流出量	12,601.05	31,368.31	-59.83%
四、现金及现金等价物净增加额	60,514.72	-2,661.00	2374.13%

报告期内，公司经营活动现金净流量同比下降了76.42%，主要原因系为拓展销售市场，公司采用积极的销售政策，扩大销售规模，导致铺底流动资金增加，另一方面，由于原材料价格上涨公司材料采购支出增加、存货增加，同时公司对部分主要原材料采购采用现汇购买，从而取得材料价格的优惠政策，造成了上半年经营活动产生的现金流量净额同期比减少较大。公司投资活动产生的现金净流量增加了716.17%，主要系公司本期新增技术中心改造项目的固定资产投入、公司控股子公司新增无形资产投入所致。公司筹资活动产生的现金净流量、现金及现金等价物净增加额同比增加较大，主要系公司本期发行普通股2500万股，收到募集资金所致。

14、资产周转能力分析

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减
应收账款周转率	6.78	6.27	0.51
存货周转率	5.78	4.74	1.04

2010年上半年应收账款及存货周转率均有不同程度的上升，应收账款周转天数不超过60天，和公司的信用政策相符；存货周转天数约为62天，由于存货主要为下一阶段的生产及销售预备，结合公司定单和生产情况看，原材料和库存商品分别对应约

15-60天的需求量，总体周转效率较高。

(三) 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

1、公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析：

(1) 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司

成立时间：2004年7月13日

注册资本：1,670万美元

企业类型：中外合资企业

经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

禾欣可乐丽的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾欣实业	1,112.20	66.60
日本株式会社可乐丽	557.80	33.40
合计	1,670.00	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产20,756.90万元，净资产17,255.29万元，2010年1-6月营业收入10,948.69万元，2010年1-6月实现净利润为2,312.34万元。

(2) 嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：1997年3月12日

注册资本：204.9234万美元

企业类型：合资经营（港资）企业

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）。

禾欣化学的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾欣实业	112.7078	55.00
福建联盛工贸有限公司	40.9846	20.00
陈义防	30.7385	15.00
香港永治有限公司	20.4923	10.00
合计	204.9234	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产 18,908.33万元，净资产10,347.26万元，2010年1-6月营业收入26,367.12万元，实现净利润1,272.19万元。

(3) 嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间：1999年6月3日

注册资本：371万美元

企业类型：合资经营（合资）企业

经营范围：生产经营合成革基布

越隽基布的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾欣实业	189.21	51.00
张志盛	81.62	22.00
林淑珍	48.23	13.00
庄永吟	33.39	9.00
陈义防	18.55	5.00
合计	371.00	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产6,384.93万元，净资产5,044.47万元，2010年1-6月营业收入6,550.05万元，实现净利润373.32万元。

（4）上虞禾欣合成革有限公司

成立时间：2000年7月14日

注册资本：300万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：人造革制造、化工产品（除化学危险品）经销，进出口商品经营。

上虞禾欣的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
禾欣实业	300.00	100.00
合计	300.00	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产2,320.66万元，净资产1,251.96万元，2010年1-6月营业收入4,769.29万元，实现净利润200.21万元。

（5）嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：2000年6月5日

注册资本：120万美元

企业类型：合资经营（合资）企业

经营范围：加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、PU浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

禾大科技的股东出资额及持股比例如下:

股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
禾欣化学	90.00	74.90
林国庆	20.00	16.70
陈玉花	10.00	8.40
合计	120.00	100.00

截至2010年6月30日, 该公司总资产5,046.20万元, 净资产3,674.40万元, 2010年1-6月营业收入2,912.04万元, 实现净利润611.50万元。

(6) 福建禾欣合成革有限公司

成立时间: 2008年3月5日

注册资本: 2500万元

注册地址: 仙游经济开发区枫亭片区

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。

福建禾欣合成革成立于2008年3月5日, 截至2010年6月30日, 股东出资额及持股比例如下:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
禾欣实业	16,000.00	100.00

截至2010年6月30日, 该公司总资产 15,983.42万元, 净资产15,983.42万元, 2010年1-6月实现净利润-4.97万元。公司于2010年2月9日向福建禾欣公司以货币资金方式出资13,500万元, 其中9,500万元增加注册资本, 4,000万元列资本公积-资本溢价。工商变更登记手续正在办理中。

(7) 嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间: 2009年11月13日

注册资本: 500万美元

法定代表人: 沈云平

公司类型: 有限责任公司(中外合资)

经营范围: 高档绒面超纤面料的加工、生产

公司设立时股东出资额及持股比例如下:

股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
------	-----------	----------



禾欣可乐丽	333.00	66.60
日本国株式会社可乐丽	167.00	33.40
合计	500.00	100.00

嘉兴斯威德绒面超纤有限公司尚处筹建期。

截至2010年6月30日，该公司总资产3,489.64万元，净资产3,387.97万元，2010年1-6月实现净利润-13.33万元。

(8) 台州禾欣高分子新材料有限公司

成立时间：2010年5月18日

注册资本：2000万元

法定代表人：朱善忠

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：聚氨酯水性树脂生产项目筹建

公司设立时股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
禾欣化学	2,000.00	100

台州禾欣高分子新材料有限公司尚处筹建期。

截至2010年6月30日，该公司总资产1,991.93万元，净资产1,991.93万元，2010年1-6月实现净利润-8.07万元。

2、公司主要参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) 上海联景聚氨酯工业有限公司

成立时间：2005年7月13日

注册资本：500万美元

法定代表人：蔡建国

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：研发、生产和加工聚氨酯橡胶、塑料合金与相关产品，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截至2010年06月30日，上海联景的股东实际到位出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
上海联景高分子材料有限公司	54.00	10.80
禾欣化学	45.00	9.00



香港国润发展有限公司	95.00	19.00
上海联景聚氨酯科技发展有限公司	50.00	10.00
合计	244.00	48.80

截至2010年6月30日，该公司总资产4,992.73万元，净资产1,037.10万元，2010年1-6月实现净利润-45.52万元。该公司于2009年10月20日由沪松府外经字[2009]第362号文批复，同意公司注册资本由美元180万元增加到500万元，出资期限自批准之日起1个月内到位20%，余额在营业执照签发之日起二年内缴清。

(2) 嘉兴三宝化学有限公司

成立时间：2002年5月31日

注册资本：230万美元

注册地址：嘉兴市南湖创业园区

企业类型：中外合资企业

经营范围：生产销售水性PU色浆

三宝化学的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾大科技	103.50	45.00
韩国株式会社三宝	103.50	45.00
韩国株式会社东光化成	23.00	10.00
合计	230.00	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产2,828.27万元，净资产2,076.00万元，2010年1-6月实现净利润147.99万元。

(3) 吴桥越隽纺织有限公司

成立时间：2004年10月15日

注册资本：155万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产各种纺织品、浆纱原料、销售本公司（指吴桥越隽）产品

吴桥越隽的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
张志盛	52.70	34.00
黄天辉	41.85	27.00
越隽基布	38.75	25.00
林淑珍	15.50	10.00



李益潭	6.20	4.00
合计	155.00	100.00

截至2010年6月30日，该公司总资产3,953.80万元，净资产1,132.54万元，2010年1-6月实现净利润108.01万元。

（四）经营中的问题与困难

经营中的问题与困难主要来源于主要原材料价格变动风险。公司主要产品为PU合成革，PU合成革的主要原材料为基布和PU树脂浆料。自2009年年末以来，煤化工产品DMF，石油化工产品AA和MDI及其他化工原料价格持续上涨，此外从公司所处行业的特性看，产品销售价格相应上调具有一定滞后性并低于原材料价格上涨幅度。基于上述原材料价格上涨的严峻形势预计全年公司PU合成革毛利率将会有一定幅度的下降。

此外，客户需求的日益多样化对公司产品质量控制及交货期带来较大考验。公司产品质量稳定性较高，市场口碑较好，但目前客户对剥离强度、耐折性，良好的防水、透气性等物理性能，以及耐酸、耐碱性、水解性等化学性能的要求日渐提高，因此在质量控制中如产生过失将面临因产品质量问题带来的赔偿损失，而且也面临品牌受损、客户流失带来的企业长期经营不稳定因素。

另外，由于公司出口产品占公司营业收入比重逐渐增加，未来人民币升值，出口退税政策的变化也将对公司经营产生较大的影响。

二、公司报告期内投资情况

（见下页）

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		72,385.04		报告期内投入募集资金总额		5,166.90						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,166.90						
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00	4,329.00	1,494.63	1,494.63	-2,834.37	34.53%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
禾欣可乐丽二期增资项目	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	2,805.76	2,805.76	-1,944.24	59.07%	2010年01月30日	1,025.54	是	否
福建禾欣合成革项目	否	15,993.56	15,993.56	15,993.56	866.51	866.51	-15,127.05	5.42%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	25,072.56	25,072.56	25,072.56	5,166.90	5,166.90	-19,905.66	20.61%	-	1,025.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	技术中心项目, 预计 2011 年 6 月全面投入使用; 禾欣可乐丽二期项目, 已按计划进度投入运行, 并产生预期效益; 福建禾欣合成革项目, 2009 年经济放缓、下游产业紧缩, 公司以谨慎原则采取募投项目分步达产的策略, 预计 2011 年年底投入使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	技术中心技改项目置换 871.42 万元， 禾欣可乐丽二期增资项目置换 2,805.76 万元， 福建禾欣合成革项目置换 866.51 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	禾欣可乐丽二期增资项目计划投入 4750 万元，报告期末已投入 2805.76 万元。该项目已于 2009 年 6 月投入使用，从实际投产效果看该项目已取得招股说明书所披露的预期销售和效益目标，项目达产速度超预期，产生的效益已能满足后续流动资金的需要，因而产生 1944.24 万元的结余募集资金。该项目投入已全部完成。
尚未使用的募集资 金用途及去向	对尚未使用的募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
实际募集资金净额 超过计划募集资金 金额部分的使用情 况	归还贷款 5,524.23 万元 补充流动资金 3,581.02 万元
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

（二）报告期内募集资金使用及存放情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币775,000,000.00元，扣除发行费用人民币51,149,560.00元，募集资金净额为人民币723,850,440.00元，以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年1月18日出具的天健验（2010）9号《验资报告》验证确认。募集资金净额于2010年1月18日到账，2月份存入公司募集资金专户中。根据公司第四届董事会八次会议决议和公司第四届董事会九次会议决议，已置换先期自有资金投入金额45,436,924.40元，其中：技术中心项目8,714,211.34元，禾欣可乐丽超纤皮项目28,057,649.06元，福建禾欣合成革项目8,665,064.00元；上半年募投项目--技术中心项目购置设备支付6,232,095.60元；超募资金实际使用91,052,547.00元，其中：归还银行贷款55,242,300.00元，实际已补充流动资金35,810,247.00元；银行账户维护费及汇费等372.86元；存款利息收入311,849.79元。

截止2010年6月30日，募集资金余款为581,440,349.93元，分别存放在禾欣股份募集资金定期账户中403,599,000.00元，禾欣股份募集资金专户中42,833,442.36元，福建禾欣募集资金定期账户中135,000,000.00元，福建禾欣募集资金专户中7,907.57元。以上专户均签订三方监管协议，募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）报告期内非募集资金投资情况

1、控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目：该项目经2010年3月27日召开的2009年度股东大会审议通过，并经嘉兴经济技术开发区管理委员会嘉经开[2010]143号文批复，项目总投资9000万元，其中设备投入6683万元，资金来源为自筹。该项目目前进度尚处调研及设计阶段，未产生收益。项目公告全文已刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资项目：该项目经2010年3月27日召开的2009年度股东大会审议通过，并经温台沿海产业带临海东部区块管理委员会临东管[2010]14号文批复，并于2010年5月8日取得项目公司“台州禾欣高分子新材料

有限公司”的营业执照，公司注册资本2000万元。公司已于2010年1月8日竞得面积为21359.99平方米项目用地，地块成交总额697万元。该项目目前尚处环保等部门审批阶段，未产生收益。项目公告全文已刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、嘉兴斯威德项目：该项目已于2009年经嘉兴经济开发区管理委员会嘉开管[2009]201号文件批复同意，本报告期内征得嘉兴经济开发区内一宗面积24030.4平方米工业用地(嘉土国有[2010]410899号)，出让金额905.46万元。该项目目前土建工程投入197.60万元，未产生收益。项目内容详见公司已披露的《首次公开发行股票招股说明书》。

三、2010年下半年度工作展望

总结上半年度工作经营情况，展望下半年经营格局和行业趋势，公司为完成全年经营计划将重点做好以下几方面工作：

1、要立足下半年产销旺季的良好时机，把握契机，提高效率，稳定质量，提高产量，适时快速推出新产品，通过产品差异化和定价方式，提高盈利空间。

2、各生产部门之间协调产能，充分发挥和保障设备开工率，缩短交货期，提高接单率和客户满意率。同时注重内销和外销之间、淡季和旺季之间的产品结构的适应性调整。

3、加强设备改造，提高设备自动化程度，降低生产过程中人为失误的影响，提高生产效率，同时降低人工成本。

4、鉴于错综复杂的产品市场和原材料市场格局，需加强信息收集，消化有益信息，转为获利能力，采购要紧紧把握市场行情并转化到实际工作环节。

5、做好降低消耗、控制费用工作，要从产品设计入手，加强工艺改进和循环利用，勤俭节约，进一步做好节能减排工作。

四、对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2010年1-9月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减变动幅度为：	-20.00%	~ ~	30.00%
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	66,349,019.45		

业绩变动的说明	整体经营形势平稳，同期变动幅度不大。
---------	--------------------

五、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2010年2月7日召开第四届董事会第八次会议，决议公告刊登于2010年2月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2010年2月26日召开第四届董事会第九次会议，决议公告刊登于2010年3月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2010年3月9日召开第四届董事会第十次会议，决议公告刊登于2010年3月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2010年3月12日召开第四届董事会第十一次会议，决议公告刊登于2010年3月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2010年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，会议通过了《公司2010年第一季度报告》，该报告内容刊登于2010年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2010年5月22日召开第四届董事会第十三次会议，决议公告刊登于2010年5月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）董事会成员履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱善忠	董事长	6	6	0	0	0	否
沈云平	副董事长	6	6	0	0	0	否
陈云标	董事	6	6	0	0	0	否



顾建慧	董事	6	6	0	0	0	否
丁德林	董事	6	4	2	0	0	否
庞 健	董事	6	4	2	0	0	否
翁志学	独立董事	6	6	0	0	0	否
张立民	独立董事	6	6	0	0	0	否
濮文斌	独立董事	6	6	0	0	0	否

（三）投资者关系管理情况

公司董事会秘书张颜慧为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理等日常事务。

自上市以来，公司一直重视投资者关系管理工作，关注并积极尝试投资者关系管理的新模式、新方法。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了相关信息；除通过电话、传真、网站和电子信箱等多种方式确保与投资者信息互动的畅通以外，还通过网上业绩说明会、网络互动平台的方式来加强投资者与公司管理层的沟通；与此同时，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月02日	公司四楼会议室	实地调研	尚雅投资	产品特点、发展战略
2010年03月16日	公司四楼会议室	实地调研	理成资产、汇添富基金、光大证券	成本状况、产能状况
2010年03月25日	公司四楼会议室	实地调研	汇丰晋信、东兴证券、CICC、保德信、华商基金、银华基金、天弘基金	经营状况、合作情况、上下游产业情况
2010年04月14日	公司四楼会议室	实地调研	泰达宏利	经营现状、环保及社会责任情况、人员、竞争对手情况
2010年04月15日	公司四楼会议室	实地调研	中信证券	核发技术掌握情况、品牌合作情况
2010年04月20日	公司四楼会议室	实地调研	申银万国	经营形势、公司优劣势情况、产能现状
2010年05月18日	公司四楼会议室	实地调研	广发证券	发展方向、募集资金使用情况、研发情况
2010年06月07日	公司四楼会议室	实地调研	上投摩根	原材料情况、募投项目情况、车用革情况
2010年06月22日	公司四楼会议室	实地调研	润晖投资、中银基	行业状况、产品分类及下游产



			金、华泰证券	业、经营形势
2010年06月25日	公司四楼会议室	实地调研	金石投资	超纤产品情况、市场状况、原材料情况

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

(一) 公司在2010年5月开展了公司治理专项活动，现将各阶段具体情况报告如下：

1、2010年5月，公司启动了专项治理活动，研究布置公司治理专项活动及工作计划，认真组织董事、监事、高级管理人员和各有关部门负责人学习中国证监会、浙江证监局相关文件。

2、2010年5月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《浙江禾欣实业集团股份有限公司治理专项活动自查报告》。

3、2010年5月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告》，并报浙江证监局审核备案。

4、2010年5月25日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专项活动自查报告》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。

(二) 公司自查中发现的问题及整改情况：

1、进一步强化董事、监事与高管人员的培训与政策学习。公司将进一步加大学习培训，加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的“自律”意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责，夯实公司今后不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。

整改情况：按照浙江省证监局《辖区上市公司董事、监事监管培训试行办法》，公司安排了董事、监事参加了2010年5月13日 - 14日由省证监局和省上市公司协会在浙江新世纪大酒店举办的“2010年浙江上市公司董事、监事培训班”，并通过考核。公

公司于2010年6月22日组织了公司董事、监事、高级管理人员及各公司财务主管参加了由浙江天健会计师事务所有限公司讲解的“公司治理与财务相关知识”培训。

在后续的学习和培训中，公司将更多的关注培训内容与规范上市公司高管行为、完善上市公司治理结构、提高上市公司信息披露质量，切实维护中小投资者权利的关系，进一步提高学习培训质量，加强规范运作，做好战略研究，增强公司实力。

2、加强公司网站建设，强化公司的形象宣传以及与外部的交流和沟通。网站作为公司与外部交流的窗口，公司将进一步加强企业网站的建设与维护，提高公司与客户、投资者的网络沟通能力，改善投资者关系的交流互动。

整改情况：为完善公司网站，公司已于2010年4月14日与中企动力科技股份有限公司签订《Z+服务合同》，服务内容包含资讯管理系统、内容管理系统、商品管理系统、留言管理系统、招聘管理系统，含中英双语。目前已完成门户首页制作。公司新网站含“投资者关系”、“留言反馈”板块加强公司与投资者、顾客的交流与沟通。

3、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、制定《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。根据公司内部实际需求及监管监管部门要求，公司将对相关法规和规章进行制订和修订，以进一步完善公司管理制度体系，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，推动公司治理水平的持续提升和改进。

整改情况：2010年5月22日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》三项制度，并于2010年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述制度文本。

在公司后续的制度建设上，公司将力求建立一个相对完善的、符合时宜的企业制度，使各项工作有章可循，提高管理效率与质量，提高企业的管理效力，形成一个良好的企业文化。

4、完善三会资料的齐备性，增加三会事项的可追溯性。规范三会运作，形成上市公司中权力机构、决策机构、监督机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。本次整改计划主要针对三会召开的各项文书资料如会议通知、会议记录、决议、表决票等，进行系统整理。

整改情况：在公司董秘的要求和指导下，证券事务代表等相关人员认真学习三会规范制度，针对近年召开的三会涉及的会议通知、会议决议、会议记录、委托书、会议签到等资料进行归档整理，完善了公司“三会”材料。特别是在股东大会登记、股东授权、投票与票数统计方面完善了操作流程，保证公司三会材料完整性，并将在今后继续按照整改报告中的措施执行。

5、增强公司内审部人员力量，完善审计职能发挥有效作用。整改措施：合理配备内部审计人员，对本公司、控股子公司的财务风险评价及内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，发挥其应有的作用。

整改情况：针对此整改事项，董事长于6月18日召集了总经理、财务总监、董秘进行了研讨，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》第八条的要求，确定了内审部人员组成。同时，对内审体系进行了梳理，将内审工作进一步规范化、标准化。并计划于今年半年度结束后在外审机构的辅导下进行半年报审计及相关信息披露工作，真正对本公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展全面的评价活动。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，以公司发行后的总股本9906万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发59,436,000.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司于2010年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了公司《2009年度利润分配实施公告》，股权登记日为2010年4月7日，除息日为2010年4月8日。

三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2010年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

八、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，以及以前期间发生并累计至2010年6月30日，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。截止2010年6月30日，公司没有除控股子公司外的对外担保。

2010年1-6月，公司为控股子公司的担保总金额为5,050.00万元。截止6月30日尚处保证期间的担保余额为4,550.00万元，占公司2009年末经审计归属于母公司股东权益的13.02%。担保情况如下：

担保对象名称	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保 (是或否)
禾欣化学公司	2010年03月15日	500.00	连带责任	三个月	否
禾欣化学公司	2010年01月26日	800.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年03月01日	600.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年03月15日	300.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年03月25日	650.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年04月15日	400.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年04月30日	600.00	连带责任	六个月	否
禾欣化学公司	2010年05月27日	600.00	连带责任	三个月	否

禾欣化学公司	2010年06月07日	600.00	连带责任	六个月	否
--------	-------------	--------	------	-----	---

公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用资金、对外担保事项发表的专项说明及独立意见披露于2010年7月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、重大合同履行情况

（一）报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（三）其他重大合同

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项。

十二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项的履行情况

1、公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。目前未发生违反以上承诺的事项。

2、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。目前未发生违反以上承诺的事项。

3、朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等持股5%以上股东于2007年10月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：

在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

目前未发生违反以上承诺的事项。

4、公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题，于2009年4月18日出具以下书面承诺：“若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。”

目前未发生违反以上承诺的事项。

十三、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、发起人股东受到监管部门处罚和通报批评的情况。

十四、报告期内重大信息索引

公告编号	日期	公告名称	披露媒体
2010-001	2010年2月9日	第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-002	2010年2月9日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-003	2010年2月9日	关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-004	2010年2月9日	关于用募集资金超额部分归还银行贷款的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-005	2010年2月9日	第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-006	2010年2月11日	2009年度业绩快报公告	证券时报、巨潮资讯网

2010-007	2010年3月2日	第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-008	2010年3月2日	第四届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-009	2010年3月2日	关于用募集资金超额部分永久补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-010	2010年3月2日	关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2010-011	2010年3月5日	关于举行 2009 年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-012	2010年3月10日	第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-013	2010年3月10日	关于变更二〇〇九年年度股东大会召开地点公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-014	2010年3月15日	第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-015	2010年3月15日	关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-016	2010年3月15日	关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-017	2010年3月15日	关于2009年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知	证券时报、巨潮资讯网
2010-018	2010年3月16日	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公	证券时报、巨潮资讯网
2010-019	2010年3月30日	2009年度股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-020	2010年3月30日	2009年度利润分配实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-021	2010年4月15日	关于完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-022	2010年4月20日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-023	2010年4月23日	2010年第一季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2010-024	2010年5月25日	第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

第七节 财务报告（未审计）



资 产 负 债 表

2010年6月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	743,937,157.52	505,786,236.50	137,371,058.52	53,316,104.52	短期借款			55,242,300.00	55,242,300.00
结算备付金					向中央银行借款				
拆出资金					吸收存款及同业存放				
交易性金融资产					拆入资金				
应收票据	19,891,768.16	2,100,000.00	34,422,007.83	1,199,105.00	交易性金融负债				
应收账款	207,944,710.93	107,386,908.73	145,095,668.88	80,036,546.38	应付票据	123,123,500.00	64,573,500.00	90,725,552.00	72,725,552.00
预付款项	22,711,559.71	4,625,864.26	26,793,038.34	2,014,429.82	应付账款	106,071,353.15	72,351,367.63	104,713,432.58	84,241,376.64
应收保费					预收款项	8,504,737.91	4,664,311.73	11,613,184.85	8,615,546.04
应收分保账款					卖出回购金融资产款				
应收分保合同准备金					应付手续费及佣金				
应收利息	3,501,964.51	3,501,964.51			应付职工薪酬	5,099,969.46	1,345,125.27	9,611,551.06	3,786,310.19
应收股利					应交税费	12,742,586.34	7,187,632.13	7,900,808.62	1,916,081.07
其他应收款	5,270,435.63	4,119,375.16	4,586,480.92	4,087,207.54	应付利息			65,457.17	65,457.17
买入返售金融资产					应付股利	6,918,634.50			
存货	171,793,820.21	72,749,742.17	144,153,281.77	66,560,397.83	其他应付款	16,607,417.20	12,264,118.38	11,815,989.26	30,459,515.42
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产					保险合同准备金				
流动资产合计	1,175,051,416.67	700,270,091.33	492,421,536.26	207,213,791.09	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				
					流动负债合计	279,068,198.56	162,386,055.14	291,688,275.54	257,052,138.53
非流动资产:					非流动负债:				
发放贷款及垫款					长期借款				
可供出售金融资产					应付债券				
持有至到期投资					长期应付款	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	14,535,472.83	269,127,722.46	13,599,488.29	134,127,722.46	预计负债				
投资性房地产					递延所得税负债				
固定资产	240,389,034.94	117,470,398.77	250,501,990.02	122,762,373.42	其他非流动负债				
在建工程	11,615,339.82	7,139,779.26	2,828,076.75	1,995,266.34	非流动负债合计	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
工程物资	100,288.79	81,587.52	597,368.08	65,795.02	负债合计	280,161,407.39	163,479,263.97	292,781,484.37	258,145,347.36
固定资产清理					股东权益:				
生产性生物资产					股本	99,060,000.00	99,060,000.00	74,060,000.00	74,060,000.00
油气资产					资本公积	714,102,158.84	711,902,994.19	15,251,718.84	13,052,554.19
无形资产	50,435,281.57	11,813,177.29	34,926,817.91	11,989,068.43	减:库存股				
开发支出					专项储备				
商誉	53,575.69		53,575.69		盈余公积	50,400,794.27	50,400,794.27	50,400,794.27	50,400,794.27
长期待摊费用					一般风险准备				
递延所得税资产	3,968,030.94	2,780,742.03	3,420,188.04	2,567,819.56	未分配利润	194,797,908.00	83,840,446.23	209,729,626.82	85,063,140.50
其他非流动资产					外币报表折算差额				
非流动资产合计	321,097,024.58	408,413,407.33	305,927,504.78	273,508,045.23	归属于母公司股东权益合计	1,058,360,861.11	945,204,234.69	349,442,139.93	222,576,488.96
资产总计	1,496,148,441.25	1,108,683,498.66	798,349,041.04	480,721,836.32	少数股东权益	157,626,172.75		156,125,416.74	
					股东权益合计	1,215,987,033.86	945,204,234.69	505,567,556.67	222,576,488.96
					负债和股东权益总计	1,496,148,441.25	1,108,683,498.66	798,349,041.04	480,721,836.32

法定代表人:朱善忠

主管会计工作的负责人:彭朝晖

会计机构负责人:翁建新



利 润 表

2010年1-6月

会企02表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	655,348,605.54	336,161,441.66	481,158,844.90	259,267,011.59
其中：营业收入	655,348,605.54	336,161,441.66	481,158,844.90	259,267,011.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	587,731,389.17	314,046,051.80	419,311,718.54	239,532,288.14
其中：营业成本	516,406,454.70	279,670,596.73	355,880,841.26	207,755,915.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,115,734.70	815,761.04	1,566,572.62	1,251,912.77
销售费用	20,809,105.26	8,984,200.97	16,560,700.68	4,372,679.84
管理费用	44,617,226.63	23,338,832.08	36,548,771.31	21,005,094.94
财务费用	-1,872,172.29	-2,995,598.87	4,154,173.91	2,712,358.10
资产减值损失	6,655,040.17	4,232,259.85	4,600,658.76	2,434,326.69
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）	935,984.54	38,888,000.00	675,189.59	17,512,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	935,984.54		653,859.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,553,200.91	61,003,389.86	62,522,315.95	37,246,723.45
加：营业外收入	125,943.56	11,233.06	6,278,888.78	2,601,744.98
减：营业外支出	865,782.03	351,037.48	708,117.22	352,781.50
其中：非流动资产处置损失			84,438.00	84,438.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,813,362.44	60,663,585.44	68,093,087.51	39,495,686.93
减：所得税费用	6,286,077.45	2,450,279.71	8,736,243.10	3,741,676.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,527,284.99	58,213,305.73	59,356,844.41	35,754,010.90
归属于母公司股东的净利润	44,504,281.18	58,213,305.73	42,083,227.33	35,754,010.90
少数股东损益	17,023,003.81		17,273,617.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4690	0.6135	0.5682	0.4828
（二）稀释每股收益	0.4690	0.6135	0.5682	0.4828
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,527,284.99	58,213,305.73	59,356,844.41	35,754,010.90
归属于母公司股东的综合收益总额	44,504,281.18	58,213,305.73	42,083,227.33	35,754,010.90
归属于少数股东的综合收益总额	17,023,003.81		17,273,617.08	

法定代表人：朱善忠

主管会计工作的负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新



现金流量表

2010年1-6月

会企03表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	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	667,140,582.14	296,166,451.78	549,120,967.15	285,164,161.87
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	10,998,829.08	10,088,259.56	1,296,543.85	1,137,264.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,107,153.94	4,574,863.62	11,840,572.48	6,711,108.80
经营活动现金流入小计	685,246,565.16	310,829,574.96	562,258,083.48	293,012,535.33
购买商品、接受劳务支付的现金	544,733,901.27	290,575,524.50	325,934,880.99	151,892,842.95
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	43,685,085.87	23,397,389.98	32,786,299.91	18,329,722.67
支付的各项税费	23,624,346.10	9,987,753.14	21,696,925.82	4,699,973.64
支付其他与经营活动有关的现金	40,788,334.50	22,975,058.58	44,372,644.84	22,716,725.05
经营活动现金流出小计	652,831,667.74	346,935,726.20	424,790,751.56	197,639,264.31
经营活动产生的现金流量净额	32,414,897.42	-36,106,151.24	137,467,331.92	95,373,271.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			427,653.48	
取得投资收益收到的现金		38,888,000.00		17,512,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		38,888,000.00	427,653.48	17,512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,206,628.34	11,200,636.26	4,618,810.70	2,473,311.86
投资支付的现金		135,000,000.00		22,440,070.80
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,206,628.34	146,200,636.26	4,618,810.70	24,913,382.66
投资活动产生的现金流量净额	-34,206,628.34	-107,312,636.26	-4,191,157.22	-7,401,382.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	733,299,692.20	726,459,940.00	11,269,383.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,839,752.20		11,269,383.12	
取得借款收到的现金			142,500,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	733,299,692.20	726,459,940.00	153,769,383.12	139,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,240,650.00	55,240,650.00	281,930,550.00	222,090,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,769,808.65	55,326,443.15	31,752,578.98	23,728,566.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,443,365.50		6,988,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	126,010,458.65	130,567,093.15	313,683,128.98	245,819,116.13
筹资活动产生的现金流量净额	607,289,233.55	595,892,846.85	-159,913,745.86	-106,319,116.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,310.63	-262,334.37	27,541.61	12,583.69
五、现金及现金等价物净增加额	605,147,192.00	452,211,724.98	-26,610,029.55	-18,334,644.08
加：期初现金及现金等价物余额	133,338,465.52	50,383,511.52	118,106,531.30	39,195,195.80
六、期末现金及现金等价物余额	738,485,657.52	502,595,236.50	91,496,501.75	20,860,551.72

法定代表人：朱善忠

主管会计工作的负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

合并股东权益变动表

2010年1-6月

会合04表

单位：人民币元

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	股本(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		
一、上年年末余额	74,060,000.00	15,251,718.84			50,400,794.27		209,729,626.82	156,125,416.74	505,567,556.67	74,060,000.00	15,251,718.84			45,250,420.01		149,935,040.76	115,643,852.53	400,141,032.14
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	74,060,000.00	15,251,718.84			50,400,794.27		209,729,626.82	156,125,416.74	505,567,556.67	74,060,000.00	15,251,718.84			45,250,420.01		149,935,040.76	115,643,852.53	400,141,032.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	698,850,440.00					-14,931,718.82	1,500,756.01	710,419,477.19							19,865,227.33	18,555,000.20	38,420,227.53
(一) 净利润							44,504,281.18	17,023,003.81	61,527,284.99							42,083,227.33	17,273,617.08	59,356,844.41
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							44,504,281.18	17,023,003.81	61,527,284.99							42,083,227.33	17,273,617.08	59,356,844.41
(三) 股东投入和减少股本	25,000,000.00	698,850,440.00						6,839,752.20	730,690,192.20								11,269,383.12	11,269,383.12
1. 股东投入股本	25,000,000.00	698,850,440.00						6,839,752.20	730,690,192.20								11,269,383.12	11,269,383.12
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配							-59,436,000.00	-22,362,000.00	-81,798,000.00							-22,218,000.00	-9,988,000.00	-32,206,000.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配							-59,436,000.00	-22,362,000.00	-81,798,000.00							-22,218,000.00	-9,988,000.00	-32,206,000.00
4. 其他																		
(五) 股东权益内部结转																		
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
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																		
四、本期末余额	99,060,000.00	714,102,158.84			50,400,794.27		194,797,908.00	157,626,172.75	1,215,987,033.86	74,060,000.00	15,251,718.84			45,250,420.01		169,800,268.09	134,198,852.73	438,561,259.67

法定代表人：朱善忠

主管会计工作的负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

股东权益变动表

2010年1-6月

会企04表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年同期数								
	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	股东权益合计	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	股东权益合计
一、上年年末余额	74,060,000.00	13,052,554.19			50,400,794.27		85,063,140.50	222,576,488.96	74,060,000.00	13,052,554.19			45,250,420.01		60,927,772.21	193,290,746.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	74,060,000.00	13,052,554.19			50,400,794.27		85,063,140.50	222,576,488.96	74,060,000.00	13,052,554.19			45,250,420.01		60,927,772.21	193,290,746.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	698,850,440.00					-1,222,694.27	722,627,745.73							13,536,010.90	13,536,010.90
（一）净利润							58,213,305.73	58,213,305.73							35,754,010.90	35,754,010.90
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							58,213,305.73	58,213,305.73							35,754,010.90	35,754,010.90
（三）股东投入和减少股本	25,000,000.00	698,850,440.00						723,850,440.00								
1. 股东投入股本	25,000,000.00	698,850,440.00						723,850,440.00								
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-59,436,000.00	-59,436,000.00							-22,218,000.00	-22,218,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配							-59,436,000.00	-59,436,000.00							-22,218,000.00	-22,218,000.00
4. 其他																
（五）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
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																
四、本期期末余额	99,060,000.00	711,902,994.19	-	-	50,400,794.27		83,840,446.23	945,204,234.69	74,060,000.00	13,052,554.19			45,250,420.01		74,463,783.11	206,826,757.31

法定代表人：朱善忠

主管会计工作的负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

浙江禾欣实业集团股份有限公司 财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基况

浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》(浙证委[1998]77号)批准,由朱善忠等239名自然人共同出资组建,于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,原注册号为3300001001743的《企业法人营业执照》。原注册资本7,406万元,折股份总数7,406万股(每股面值1元)。

2010年1月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准,公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票2,500万股(每股面值1元)。发行后公司注册资本9,906万元,折股份总数9,906万股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股股份7,406万股,无限售条件的流通股股份2,500万股。公司股票已于2010年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。公司已于2010年4月12日办理工商变更手续,取得注册号为330000000048371的《企业法人营业执照》,注册资本9,906万元,折股份总数9,906万股(每股面值1元)。

本公司属人造合成革行业。经营范围:N、N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售;经营进出口业务(进出口业务经营范围:经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出品业务;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出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。进出口商品目录:出口本企业自产的PU革系列产品<国家组织统一联合经营的出口商品除外>;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器及零配件<国家实行核定公司经营的进口商品除外>);工业用换热器维修服务。主要产品:PU革、PU树脂浆料及合成革基布。

二、公司主要会计政策、会计估计

(一) 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。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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. 非同一控制下企业合并的会计处理

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。

(六) 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。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

(八) 外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期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，发生的差额计入当期损益；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。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

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。

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；当金融负债的现实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。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额10%以上的款项
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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

2. 以账龄为信用风险特征的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法		
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，以下同）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(十一) 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(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和各项直接相关费用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方法

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

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 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、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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出, 符合上述确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合上述确认条件的, 发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	3-10	4.85-2.57
通用设备	5-8	3-10	19.40-11.25
专用设备	8-10	3-10	12.13-9.00
运输工具	5-8	3-10	19.40-11.25

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 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结算的, 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. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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合理地摊销，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	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	直线法摊销	50年
软件	直线法摊销	10年
专利	直线法摊销	8年

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

3. 让渡资产使用权

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企业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。

(二十一) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

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或递延所得税负债。

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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

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。

(二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%等
营业税	应纳税营业额	5%
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%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%[注1]
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注1]
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%[注2]

[注1]：城市维护建设税按应缴流转税税额的7%计缴，教育费附加按应缴流转税税额的3%计缴。下属子(孙)公司为外商投资企业的不计缴城市维护建设税和教育费附加。

[注2]：本公司、子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司（以下简称禾欣化学公司）、嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称禾大科技公司）按15%的税率计缴。禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司（以下简称可乐丽公司）按12.5%的税率计缴，嘉兴越隼合成革基布有限公司（以下简称嘉兴越隼公司）、上虞禾欣合成革有限公司（以下简称上虞禾欣公司）、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司（以下简称斯威德公司）、福建禾欣合成革有限公司（以下简称福建禾欣公司）和台州禾欣高分子新材料有限公司（以下简称台州禾欣公司）按25%的税率计缴。

（二）税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242家企业为2008年度第一批高新技术企业的通知》

(浙科发高[2008]250号)，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为3年(2008-2010年)。本公司本期企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江省邮电工程建设有限公司等430家企业为2008年度第四批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]337号)，禾欣化学公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为3年(2008-2010年)。禾欣化学公司本期企业所得税按15%的税率计缴。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》和国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)的相关规定，可乐丽公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策，本期处于减半期的第一年，按12.5%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州衡泰软件有限公司等282家企业为2009年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高[2009]276号)，可乐丽公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为3年(2009-2011年)。自2009年度起，按15%的税率计缴企业所得税。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)的规定，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受。可乐丽公司本期企业所得税按12.5%的税率计缴。

4. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定微宏软件技术(杭州)有限公司等236家企业为2009年度第四批高新技术企业的通知》(浙科发高[2009]289号)，禾大科技公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为3年(2009-2011年)。禾大科技公司本期企业所得税按15%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
禾欣化学公司	非全资	浙江嘉兴	制造业	204.9234万美元	生产销售聚氨酯、聚酯多元醇(PET)
嘉兴越隼公司	非全资	浙江嘉兴	制造业	371万美元	生产合成革基布
上虞禾欣公司	全资	浙江上虞	制造业	300万元	人造革、化工产品经销，进出口商品经营
可乐丽公司	非全资	浙江嘉兴	制造业	1,670万美元	高档超纤皮面料的织造销售
福建禾欣公司	全资	福建莆田	制造业	12,000万元	聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售
禾大科技公司	非全资	浙江嘉兴	制造业	120万美元	生产经营染料、颜料、皮革助剂等



斯威德公司	非全资	浙江嘉兴	制造业	500万美元	高档绒面超纤面料的加工、生产
台州禾欣公司	全资	浙江台州	制造业	2,000万元	聚氨酯水性树脂生产项目筹建

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
禾欣化学公司	11,500,000.00		55.00	55.00	是
嘉兴越隼公司	8,526,543.39		51.00	51.00	是
上虞禾欣公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
可乐丽公司	86,101,179.07		66.60	66.60	是
福建禾欣公司	160,000,000.00		100.00	100.00	是
禾大科技公司	8,320,124.94		74.90	74.90	是
斯威德公司	22,732,711.20		66.60	66.60	是
台州禾欣公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是

2. 重要子公司少数股东权益

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
禾欣化学公司	47,236,571.28		
嘉兴越隼公司	24,727,958.13		
可乐丽公司	57,708,226.96		
禾大科技公司	16,674,113.21		
斯威德公司	11,315,630.59		
台州禾欣公司	-36,327.42		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期禾欣化学公司出资设立台州禾欣公司，于2010年5月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331082000049124的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，实收资本2,000万元，全部由禾欣化学公司出资，占其实收资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	合并日至期末净利润
台州禾欣公司	19,919,272.39	-80,727.61

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			35,766.46			36,928.11
小 计			35,766.46			36,928.11
银行存款						
人民币			708,115,453.22			90,818,775.41
美元	3,454,248.34	6.7909	23,457,455.02	5,483,553.47	6.8282	37,442,799.80
小 计			731,572,908.24			128,261,575.21
其他货币资金						
人民币			12,328,482.82			9,072,555.20
小 计			12,328,482.82			9,072,555.20
合 计			743,937,157.52			137,371,058.52

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末余额12,328,482.82元，均为开具银行承兑汇票的保证金存款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,891,768.16	34,422,007.83
合 计	19,891,768.16	34,422,007.83

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	2010.04.12	2010.10.12	5,000,000.00	
浙江合力革业有限公司	2010.04.28	2010.10.28	4,200,000.00	
泉州鸿荣轻工有限公司	2010.04.15	2010.10.15	3,500,000.00	
浙江西雅普康大制革有限公司	2010.05.28	2010.11.28	3,480,000.00	
浙江合力革业有限公司	2010.05.31	2010.11.30	3,130,000.00	
合 计			19,310,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	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	42,927,711.11	19.49	2,146,385.56	17.48	21,493,023.60	13.98	1,074,651.18	12.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,559,203.44	0.71	779,601.72	6.35	1,180,319.49	0.77	590,159.75	6.80
其他不重大	175,735,647.82	79.80	9,351,864.16	76.17	131,099,513.75	85.25	7,012,377.03	80.82
合 计	220,222,562.37	100	12,277,851.44	100	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96	100.00

2) 账龄明细情况

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	210,383,343.11	95.53	10,519,167.16	146,779,236.07	95.45	7,338,961.80
1-2 年	6,769,205.96	3.07	676,920.59	4,145,938.49	2.70	414,593.85
2-3 年	1,510,809.86	0.69	302,161.97	1,667,362.79	1.08	333,472.56
3年以上	1,559,203.44	0.71	779,601.72	1,180,319.49	0.77	590,159.75
小 计	220,222,562.37	100	12,277,851.44	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄3年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	非关联方	42,927,711.11	一年以内	19.49
可乐丽香港有限公司	非关联方	15,326,854.04	一年以内	6.96
开米	非关联方	11,534,558.65	一年以内	5.24
香港禾润	非关联方	10,103,930.88	一年以内	4.59
温州市鸿运皮革有限公司	非关联方	8,920,224.59	一年以内	4.05
小 计		88,813,279.27		40.33

(6) 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
嘉兴三宝化学有限公司	有重大影响的参股企业	964,276.20	0.44
小 计		964,276.20	0.44

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	9,176,165.32	6.7909	62,314,421.09	5,310,742.85	6.8282	36,262,814.33
小计			62,314,421.09			36,262,814.33

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	22,471,771.36	98.94		22,471,771.36	26,658,333.59	99.50		26,658,333.59
1-2年	239,788.35	1.06		239,788.35	134,704.75	0.50		134,704.75
合计	22,711,559.71	100		22,711,559.71	26,793,038.34	100.00		26,793,038.34

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	非关联方	5,763,797.17	1年以内	预付货款
石家庄人和机械设备有限公司	非关联方	2,448,000.00	1年以内	预付设备款
山东吉安化工有限公司	非关联方	2,337,950.00	1年以内	预付货款
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	1,687,000.00	1年以内	预付设备款
海关关税代缴户	非关联方	1,133,073.55	1年以内	预付关税增值税款
小计		13,369,820.72		

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	108,415.79	736,240.78	215.79	1,473.45
欧元	13,950.00	115,380.45		
小计		851,621.23		1,473.45

5. 应收利息

项目	期末数	期初数
募集资金定期存款利息	3,501,964.51	
合计	3,501,964.51	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项目	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	4,658,949.81	67.89	1,132,947.49	71.17	4,283,730.87	68.91	1,191,686.54	73.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	631,534.67	9.20	315,767.34	19.84	653,931.94	10.52	326,965.97	20.05
其他不重大	1,571,735.17	22.90	143,069.19	8.99	1,279,170.03	20.57	111,699.41	6.85
合计	6,862,219.65	100	1,591,784.02	100	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92	100.00

2) 账龄明细情况

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	3,604,929.58	52.53	180,246.47	2,331,128.59	37.50	116,556.44
1-2 年	293,808.76	4.28	29,380.88	595,249.58	9.57	59,524.96
2-3 年	331,946.64	4.84	66,389.33	636,522.73	10.24	127,304.55
3年以上	2,631,534.67	38.35	1,315,767.34	2,653,931.94	42.69	1,326,965.97
小计	6,862,219.65	100	1,591,784.02	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄3年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
嘉兴市国税局南湖税务分局	非关联方	2,658,949.81	1年以内	38.75	应收出口退税
福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	非关联方	2,000,000.00	3年以上	29.15	土地投标保证金
嘉兴市住房管理中心	非关联方	493,035.89	3年以上	7.18	住房维修基金
湖州峰润皮革有限公司	非关联方	133,896.80	1年以内	1.95	DMF加工费
嘉兴市恒创电力设备有限公司	非关联方	45,720.00	3年以上	0.67	三年以上未收款
小计		5,331,602.50		77.70	

6. 存货

(1) 明细情况

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	87,800,914.74	3,003,522.14	84,797,392.60	80,405,791.83	2,882,981.45	77,522,810.38
在产品	20,485,183.02	118,266.41	20,366,916.61	36,115,821.30	118,266.41	35,997,554.89
库存商品	73,558,539.53	11,507,037.52	62,051,502.01	37,311,239.75	11,464,238.22	25,847,001.53
委托加工物资	2,151,952.12		2,151,952.12	3,199,463.69		3,199,463.69
包装物	72,275.29		72,275.29	92,619.81		92,619.81
低值易耗品	2,353,781.58		2,353,781.58	1,493,831.47		1,493,831.47
合 计	186,422,646.28	14,628,826.07	171,793,820.21	158,618,767.85	14,465,486.08	144,153,281.77

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,882,981.45	120,540.69			3,003,522.14
在产品	118,266.41				118,266.41
库存商品	11,464,238.22	2,983,229.19		2,940,429.89	11,507,037.52
小 计	14,465,486.08	3,103,769.88		2,940,429.89	14,628,826.07

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因详见本财务报表附注(二)之存货跌价准备所述。

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
嘉兴三宝化学有限公司	权益法	1,285,705.58	9,210,224.85	665,956.62	9,876,181.47
吴桥越隽纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	2,561,327.23	270,027.92	2,831,355.15
上海联景聚氨酯化工有限公司	成本法	3,643,000.00	1,827,936.21		1,827,936.21
小 计		8,728,705.58	13,599,488.29	935,984.54	14,535,472.83

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
嘉兴三宝化学有限公司	45.00	45.00				
吴桥越隽纺织有限公司	25.00	25.00				
上海联景聚氨酯化工有限公司	9.00	9.00				
小 计						

嘉兴三宝化学有限公司以下简称三宝化学公司，吴桥越隽纺织有限公司以下简称吴桥越隽公司，上海联景聚氨酯化工有限公司以下简称上海联景公司。

8. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	519,256,294.47	7,447,634.53		526,703,929.00
房屋及建筑物	165,360,966.75	4,000.00		165,364,966.75
通用设备	25,887,543.65	1,785,212.23		27,672,755.88
专用设备	319,142,736.51	5,361,200.85		324,503,937.36
运输工具	8,865,047.56	297,221.45		9,162,269.01
二、累计折旧小计	268,754,304.45	17,560,589.61		286,314,894.06
房屋及建筑物	55,331,779.94	3,606,501.60		58,938,281.54
通用设备	17,939,623.53	1,222,636.79		19,162,260.32
专用设备	189,132,354.53	12,371,761.76		201,504,116.29
运输工具	6,350,546.45	359,689.46		6,710,235.91
三、账面净值小计	250,501,990.02	7,447,634.53	17,560,589.61	240,389,034.94
房屋及建筑物	110,029,186.81	4,000.00	3,606,501.60	106,426,685.21
通用设备	7,947,920.12	1,785,212.23	1,222,636.79	8,510,495.56
专用设备	130,010,381.98	5,361,200.85	12,371,761.76	122,999,821.07
运输工具	2,514,501.11	297,221.45	359,689.46	2,452,033.10
四、账面价值合计	250,501,990.02	7,447,634.53	17,560,589.61	240,389,034.94
房屋及建筑物	110,029,186.81	4,000.00	3,606,501.60	106,426,685.21
通用设备	7,947,920.12	1,785,212.23	1,222,636.79	8,510,495.56
专用设备	130,010,381.98	5,361,200.85	12,371,761.76	122,999,821.07
运输工具	2,514,501.11	297,221.45	359,689.46	2,452,033.10

本期折旧额17,560,589.61元；本期由在建工程转入固定资产原值2,118,264.46元。

(2) 期末固定资产中已有29,734,695.72元用于担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
技术中心项目	1,878,485.60		1,878,485.60	191,041.64		191,041.64
福建禾欣项目	159,000.00		159,000.00	159,000.00		159,000.00
斯威德项	1,975,985.41		1,975,985.41	22,411.00		22,411.00

目						
零星工程	7,601,868.81		7,601,868.81	2,455,624.11		2,455,624.11
合计	11,615,339.82		11,615,339.82	2,828,076.75		2,828,076.75

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	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 (%)
技术中心项目	4,329万	191,041.64	1,830,123.51	142,679.55		34.53
福建禾欣项目	15,993.56万	159,000.00				5.42
斯威德项目	3,379万	22,411.00	1,953,574.41			32.64
合计	19,372.56万	372,452.64	3,783,697.92	142,679.55		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	期末数
技术中心项目	50.00				募集资金	1,878,485.60
福建禾欣项目	10.00				募集资金	159,000.00
斯威德项目	20.00				自有资金	1,975,985.41
合计						4,013,471.01

10. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	597,368.08	8,149,851.23	8,646,930.52	100,288.79
合计	597,368.08	8,149,851.23	8,646,930.52	100,288.79

11. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	39,855,755.42	16,024,614.38		55,880,369.80
土地使用权	38,654,755.42	16,024,614.38		54,679,369.80
软件	1,111,000.00			1,111,000.00
专利	90,000.00			90,000.00
二、累计摊销小计	4,928,937.51	516,150.72		5,445,088.23
土地使用权	4,641,499.97	459,875.70		5,101,375.67
软件	284,625.04	50,650.02		335,275.06

专利	2,812.50	5,625.00		8,437.50
三、账面净值小计	34,926,817.91	16,024,614.38	516,150.72	50,435,281.57
土地使用权	34,013,255.45	16,024,614.38	459,875.70	49,577,994.13
软件	826,374.96		50,650.02	775,724.94
专利	87,187.50		5,625.00	81,562.50
四、账面价值合计	34,926,817.91	16,024,614.38	516,150.72	50,435,281.57
土地使用权	34,013,255.45	16,024,614.38	459,875.70	49,577,994.13
软件	826,374.96		50,650.02	775,724.94
专利	87,187.50		5,625.00	81,562.50

本期摊销额516,150.72元。

(2) 其他说明

期末无形资产中有10,653,058.60元的土地使用权已用于担保。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
嘉兴越隽公司	53,575.69			53,575.69	
合计	53,575.69			53,575.69	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	1,697,606.40	1,189,197.23
存货跌价准备	2,270,424.54	2,230,990.82
合 计	3,968,030.94	3,420,188.05

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异小计	24,563,320.92
坏账准备	10,503,663.07
存货跌价准备	14,059,657.85

14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		21,000,000.00
保证借款		
信用借款		34,242,300.00
合 计		55,242,300.00

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				1,500,000.00	6.8282	10,242,300.00
小 计						10,242,300.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,123,500.00	90,725,552.00
合 计	123,123,500.00	90,725,552.00

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应付货款	106,071,353.15	104,713,432.58
合 计	106,071,353.15	104,713,432.58

(2) 无应付持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	3,023,057.99	6.7909	20,529,284.48	3,796,861.69	6.8282	25,925,730.99
日 元	11,990,050.00	0.0767	919,468.98	13,884,520.00	0.07378	1,024,399.89
小 计			21,448,753.46			26,950,130.88

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	8,504,737.91	11,613,184.85
小 计	8,504,737.91	11,613,184.85

(2) 无预收持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项——外币预收款项

币 种	期 末 数		期 初 数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美 元	159,039.20	1,080,019.34	804,375.27	5,492,435.22
港 币			0.27	0.24
小 计		1,080,019.34		5,492,435.46

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,107,049.29	29,395,986.61	34,097,142.01	405,893.89
职工福利费	3,306,163.29	2,876,191.98	2,707,297.00	3,475,058.27
社会保险费	523,840.95	4,010,379.75	3,994,535.40	539,685.30
其中：医疗保险费	26,650.49	179,543.90	177,966.78	28,227.61
基本养老保险费	406,877.79	3,167,856.59	3,155,357.52	419,376.86
失业保险费	52,986.15	370,677.68	365,358.64	58,305.19
工伤保险费	16,406.70	121,200.90	126,869.92	10,737.68

生育保险费	20,919.82	171,100.68	168,982.54	23,037.96
住房公积金	103,499.00	789,600.98	785,127.00	107,972.98
其他	570,998.53	581,349.85	580,989.36	571,359.02
合计	9,611,551.06	37,653,509.17	42,165,090.77	5,099,969.46

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 571,359.02元。

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-239,654.28	-47,906.88
企业所得税	4,861,362.19	6,663,342.99
个人所得税	6,882,627.20	118,608.77
城市维护建设税	125,507.61	120,177.27
房产税	446,223.39	398,550.28
土地使用税	384,148.40	334,287.20
教育费附加	66,542.78	82,472.10
地方教育附加	54,940.95	64,006.01
水利建设专项资金	152,590.79	149,074.08
印花税	8,297.31	18,196.80
合计	12,742,586.34	7,900,808.62

20. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
香港永治有限公司	1,000,000.00	
陈义防	1,900,000.00	
其他自然人	4,018,634.50	
合计	6,918,634.50	

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	6,729,707.01	5,729,707.01

其他	9,877,710.19	6,086,282.25
合 计	16,607,417.20	11,815,989.26

(2) 无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
台湾杨鑫机械有限公司	4,370,462.38	应付嘉兴禾鑫公司外方股东清算款
香港博图有限公司	1,359,244.63	应付嘉兴禾鑫公司外方股东清算款
小 计	5,729,707.01	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
台湾杨鑫机械有限公司	4,370,462.38	应付嘉兴禾鑫公司外方股东清算款
香港博图有限公司	1,359,244.63	应付嘉兴禾鑫公司外方股东清算款
浙江景华建设有限公司	1,000,000.00	应付工程保证金
小 计	6,729,707.01	

23. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末余额
改制剥离代管资产款	长期	1,093,208.83			1,093,208.83
小 计		1,093,208.83			1,093,208.83

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
(一) 有 限 售 条 件 股 份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	74,060,000.00						74,060,000.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	74,060,000.00						74,060,000.00
4. 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	74,060,000.00						74,060,000.00
(二) 无							
1. 人民币普通股		25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00
2. 境内上市的外资股							



限售 条件 股份	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计		25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00
(三)	股份总数	74,060,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	99,060,000.00

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,758,004.11	698,850,440.00		700,608,444.11
其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合 计	15,251,718.84	698,850,440.00		714,102,158.84

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1491号文核准，公司于2010年1月采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币31.00元，募集资金总额为775,000,000.00元。扣除发生发行费用总额为51,149,560.00元，公司本次募集资金净额723,850,440.00元，其中计入股本人民币25,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）698,850,440.00元。连同本次公开发行股票前公司原有股本77,060,000.00元，本次公开发行后公司累计实收股本99,060,000.00元，其中：有限售条件的流通股股本为77,060,000.00股，占股本总额的74.76%，无限售条件的流通股股本为25,000,000.00股，占股本总额的25.24%。注册资本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）9号《验资报告》。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,513,135.80			35,513,135.80
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合 计	50,400,794.27			50,400,794.27

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	209,729,626.82	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	209,729,626.82	——

加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,504,281.18	——
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	59,436,000.00	每10股派发现金股利6.00元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	194,797,908.00	

(2) 利润分配说明

根据2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案，每10股派发现金股利6.00元(含税)，合计分配普通股股利59,436,000.00元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	632,988,007.21	467,604,221.17
其他业务收入	22,360,598.33	13,554,623.73
营业成本	516,406,454.70	355,880,841.26

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
人造合成革	632,988,007.21	498,738,874.96	467,604,221.17	345,793,617.65
小 计	632,988,007.21	498,738,874.96	467,604,221.17	345,793,617.65

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
PU革	421,095,948.24	315,238,550.37	305,734,869.20	213,511,090.93
PU树脂浆料	141,482,039.85	126,581,681.01	106,504,912.39	86,713,250.29
合成革基布	42,688,415.99	37,537,372.27	37,696,420.75	33,555,263.67
其他	27,721,603.13	19,381,271.31	17,668,018.83	12,014,012.76

小 计	632,988,007.21	498,738,874.96	467,604,221.17	345,793,617.65
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	407,573,217.33	313,792,424.64	340,775,653.11	244,309,704.92
国外销售	225,414,789.88	184,946,450.32	126,828,568.06	101,483,912.73
小 计	632,988,007.21	498,738,874.96	467,604,221.17	345,793,617.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	67,062,488.32	10.23
可乐丽香港有限公司	60,797,602.34	9.28
香港禾润贸易有限公司	35,534,361.29	5.42
泉州鸿荣轻工有限公司	25,483,742.39	3.89
佛山市兴禾皮革有限公司	23,352,214.56	3.56
小 计	212,230,408.90	32.38

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税		10,811.40	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	533,824.27	746,371.39	详见本附注税项之说明
教育费附加	238,718.46	347,338.60	详见本附注税项之说明
地方教育附加	343,191.97	462,051.23	详见本附注税项之说明
合 计	1,115,734.70	1,566,572.62	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,551,270.29	2,906,613.11
存货跌价损失	3,103,769.88	1,694,045.65
合 计	6,655,040.17	4,600,658.76

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

权益法核算的长期股权投资收益	935,984.54	653,859.28
处置长期股权投资产生的投资收益		21,330.31
合 计	935,984.54	675,189.59

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
三宝化学公司	665,956.62	983,932.14	本期被投资单位净利润变动
上海联景公司		114,232.35	[注]
吴桥越隼公司	270,027.92	-444,305.21	本期被投资单位净利润变动
小 计	935,984.54	653,859.28	

[注]：该公司于2009年11月进行增资，禾欣化学公司放弃增资后，占其注册资本的9%。故禾欣化学公司自2009年12月起对其改按成本法核算。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助	122,000.00	6,193,015.98
其他	3,943.56	85,872.80
合 计	125,943.56	6,278,888.78

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计		84,438.00
其中：固定资产处置损失		84,438.00
对外捐赠		
水利建设专项资金	840,280.23	594,649.52
其他	25,501.80	29,029.70
合 计	865,782.03	708,117.22

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,833,920.35	9,312,232.02
递延所得税调整	-547,842.90	-575,988.92
合 计	6,286,077.45	8,736,243.10

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到票据保证金	4,032,593.00
利息收入	751,115.01
政府补助	122,000.00
其他	2,201,445.93
合 计	7,107,153.94

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据保证金	5,451,500.00
期间费用	32,309,245.37
其他	3,027,589.13
合 计	40,788,334.50

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,527,284.99	59,356,844.41
加: 资产减值准备	6,655,040.17	4,600,658.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,560,589.61	16,318,233.34
无形资产摊销	516,150.72	450,161.64
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)		84,438.00
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)	-1,872,172.29	3,328,445.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-935,984.54	-675,189.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-547,842.90	-575,988.92
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)	-27,803,878.43	-2,858,302.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,483,374.04	-20,583,906.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,799,084.13	78,021,937.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,414,897.42	137,467,331.92
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	738,485,657.52	91,496,501.75
减: 现金的期初余额	133,338,465.52	118,106,531.30
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	605,147,192.00	-26,610,029.55

(五) 资产减值准备明细

1. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	10,307,539.88	3,551,270.29		-10,825.29	13,869,635.46
存货跌价准备	14,465,486.08	3,103,769.88		2,940,429.89	14,628,826.07
合 计	24,773,025.96	6,655,040.17		2,929,604.60	28,498,461.53

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司股权分散, 不存在控股股东及实际控制人。

2. 子公司信息详见本财务报表附注四(一)之说明。

3. 本公司的联营企业情况



单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
三宝化学公司	制造业	嘉兴市	王判伊	化学原料及化学制品制造业	230万美元	45%	45%
吴桥越隽公司	制造业	河北吴桥	张志盛	纺织制品	155万美元	25%	25%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
三宝化学公司	28,282,677.79	7,522,557.32	20,760,020.47	18,844,090.45	1,479,903.60	有重大影响的参股公司	73844244-6
吴桥越隽公司	39,537,990.94	28,212,570.34	11,325,420.60	33,475,323.33	1,080,111.68	有重大影响的参股公司	76664342-1

(二) 关联交易情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
三宝化学公司	采购	原材料	市场价	7,852,686.75	1.52%	7,306,162.38	3.99%
吴桥越隽公司	采购	原材料	市场价			149,537.46	0.04%
采购小计				7,852,686.75	1.52%	7,455,699.84	4.03%
三宝化学公司	销售	PU浆料	市场价	3,522,316.40	0.54%	2,393,867.90	0.50%
销售小计				3,522,316.40	0.54%	2,777,081.58	0.58%

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	三宝化学公司	964,276.20	42,694.00
小计		964,276.20	42,694.00
应付票据	三宝化学公司		1,420,000.00
小计			1,420,000.00
应付账款	三宝化学公司	2,891,599.20	943,986.00
小计		2,891,599.20	943,986.00

(四) 其他关联方交易

(1) 担保

1) 截至2010年06月30日, 本公司为关联方提供保证担保的情况(单位: 元)

被担保的控股子公司	贷款金融机构	担保债务余额	债务期限	备注

禾欣化学公司	建行嘉兴分行	8,000,000.00	2010.01.26-2010.07.27	各公司存入10%的票据保证金， 敞口部分本公司提供担保。
		6,000,000.00	2010.03.01-2010.09.01	
		3,000,000.00	2010.03.15-2010.09.15	
		6,500,000.00	2010.03.25-2010.09.25	
		4,000,000.00	2010.04.15-2010.10.15	
		6,000,000.00	2010.04.30-2010.10.30	
		6,000,000.00	2010.05.27-2010.08.27	
		6,000,000.00	2010.06.07-2010.12.07	
银行承兑汇票小计		45,500,000.00		

十、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收	73,707,087.58				86,623,497.34

款					
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	73,707,087.58				86,623,497.34
金融负债	42,684,866.34				22,528,772.80

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	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	46,689,688.74	41.01	2,334,484.44	36.14	18,044,447.37	21.28	902,222.37	18.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	976,357.64	0.86	488,178.82	7.56	761,912.06	0.90	380,956.03	8.00
其他不重大	66,180,685.50	58.13	3,637,159.89	56.30	65,989,981.28	77.82	3,476,615.93	73.04
合 计	113,846,731.88	100	6,459,823.15	100	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33	100.00

2) 账龄明细情况

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	106,864,910.91	93.87	5,343,245.55	81,124,074.05	95.67	4,056,203.70
1-2 年	5,726,938.82	5.03	572,693.88	2,594,363.26	3.06	259,436.33
2-3 年	278,524.51	0.24	55,704.90	315,991.34	0.37	63,198.27
3年以上	976,357.64	0.86	488,178.82	761,912.06	0.90	380,956.03
合 计	113,846,731.88	100	6,459,823.15	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄3年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款。

(4) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	非关联方	22,171,803.76	1年以内	19.48
可乐丽香港公司	非关联方	12,983,326.33	1年以内	11.40
开米	非关联方	11,534,558.65	1年以内	10.13
香港禾润	非关联方	10,103,930.88	1年以内	8.88
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	关联方	7,622,848.80	1年以内	6.70
小计		64,416,468.42		56.58

(6) 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
可乐丽公司	子公司	7,622,848.80	6.70
小计		7,622,848.80	6.70

(8) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	8,380,520.70	6.7909	56,911,278.02	4,330,336.15	6.8282	29,568,401.30
小计			56,911,278.02			29,568,401.30

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项目	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	4,528,054.50	81.81	1,126,402.73	79.57	4,283,730.87	76.31	1,191,686.54	78.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	495,595.88	8.95	247,797.94	17.50	519,750.82	9.26	259,875.41	17.03
其他不重大	511,419.23	9.24	41,493.78	2.93	809,477.58	14.42	74,189.78	4.86
合计	5,535,069.61	100	1,415,694.45	100	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73	100.00

2) 账龄明细情况

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	2,738,905.97	49.48	136,945.30	1,959,131.45	34.90	

						97,956.57
1-2 年	291,623.42	5.27	29,162.34	588,956.57	10.49	58,895.66
2-3 年	8,944.34	0.16	1,788.87	545,120.43	9.71	109,024.09
3 年以上	2,495,595.88	45.09	1,247,797.94	2,519,750.82	44.90	1,259,875.41
合 计	5,535,069.61	100	1,415,694.45	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄3年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末余额	款项性质或内容
嘉兴市国税局南湖税务分局	2,528,054.50	出口退税款
晋江市工业园区开发建设有限公司	2,000,000.00	土地投标保证金
小 计	4,528,054.50	

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
嘉兴市国税局南湖税务分局	非关联方	2,528,054.50	1年以内	45.67
福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	非关联方	2,000,000.00	3年以上	36.13
嘉兴市住房管理中心	非关联方	493,035.89	3年以上	8.91
湖州峰润皮革有限公司	非关联方	133,896.80	1年以内	2.42
海宁森德皮革有限公司	非关联方	41,992.00	1年以内	0.76
小 计		5,196,979.19		93.89

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
禾欣化学公司	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
嘉兴越隼公司	成本法	8,526,543.39	8,526,543.39		8,526,543.39
上虞禾欣公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
福建禾欣公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	135,000,000.00	160,000,000.00

可乐丽公司	成本法	86,101,179.07	86,101,179.07		86,101,179.07
小 计		134,127,722.46	134,127,722.46	135,000,000.00	269,127,722.46

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
禾欣化学公司	55.00	55.00				5,500,000.00
嘉兴越隼公司	51.00	51.00				4,080,000.00
上虞禾欣公司	100.00	100.00				4,000,000.00
福建禾欣公司	100.00	100.00				
可乐丽公司	66.60	66.60				25,308,000.00
小 计						38,888,000.00

经2010年2月7日公司董事会四届八次会议决议批准,公司于2010年2月9日向福建禾欣公司以货币资金方式出资13,500万元,其中9,500万元增加注册资本,4,000万元列资本公积-资本溢价。并由其出具嘉信会验字(2010)12号《验资报告》。工商变更登记手续正在办理中。

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	300,674,011.90	228,237,623.46
其他业务收入	35,487,429.76	31,029,388.13
营业成本	279,670,596.73	207,755,915.80

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
人造合成革	300,674,011.90	251,524,222.67	228,237,623.46	183,888,884.01
小 计	300,674,011.90	251,524,222.67	228,237,623.46	183,888,884.01

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
PU革	300,674,011.90	251,524,222.67	228,237,623.46	183,888,884.01
小 计	300,674,011.90	251,524,222.67	228,237,623.46	183,888,884.01

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	146,685,487.07	120,937,958.07	120,894,556.66	94,268,419.92
国外	153,988,524.83	130,586,264.60	107,343,066.80	89,620,464.09
小 计	300,674,011.90	251,524,222.67	228,237,623.46	183,888,884.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
可乐丽香港公司	37,328,711.37	11.10
香港禾润	35,534,361.29	10.57
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	33,122,704.94	9.85
嘉兴禾欣化学工业有限公司	25,334,329.94	7.54
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	22,374,988.99	6.66
小 计	153,695,096.53	45.72

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	38,888,000.00	17,512,000.00
合 计	38,888,000.00	17,512,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
上虞禾欣公司	4,000,000.00	3,000,000.00	受被投资单位股利分配 方案的影响
禾欣化学公司	5,500,000.00	5,500,000.00	
嘉兴越隽公司	4,080,000.00	1,020,000.00	
可乐丽公司	25,308,000.00	7,992,000.00	
小 计	38,888,000.00	17,512,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	122,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,882.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	112,117.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,051.54	
少数股东所占份额	31,969.37	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	76,096.89	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	4.66	0.4690	0.4690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.4682	0.4682

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	44,504,281.18
非经常性损益	B	76,096.89
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,428,184.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	349,442,139.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	723,850,440.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	59,436,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
	$L = D + A \times 1/2$	
	$+ E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	
加权平均净资产		955,090,980.52
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	4.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	4.65%

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	44,504,281.18
非经常性损益	2	76,096.89
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	44,428,184.29
期初股份总数	4	74,060,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	5
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6

发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	94,893,333.33
基本每股收益	$13=1/12$	0.4690
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.4682

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(一) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	743,937,157.52	137,371,058.52	441.55%	公司本年1月份公开发行股票并上市,募集资金净额为723,850,440元,故期末货币资金大幅上升。
应收票据	19,891,768.16	34,422,007.83	-42.21%	本期公司根据收款政策收取的银行承兑汇票较少所致。
应收账款	207,944,710.93	145,095,668.88	43.32%	1) 公司销售收入上升,相应应收账款上升,2) 根据销售合同,公司大部分客户的货款在年末时结清。
在建工程	11,615,339.82	2,828,076.75	310.72%	本部技术中心改造项目投入增加。
工程物资	100,288.79	597,368.08	-83.21%	无特殊情况。
无形资产	50,435,281.57	34,926,817.91	44.40%	斯威德公司新购入土地905万,台州禾欣购入土地697万。
短期借款	0.00	55,242,300.00	-100.00%	本期公司归还借款所致。
应付票据	123,123,500.00	90,725,552.00	35.71%	本期较多的采用票据结算方式
应付职工薪酬	5,099,969.46	9,611,551.06	-46.94%	本年发放上年的年终奖励
应交税费	12,742,586.34	7,900,808.62	61.28%	本年应付未付的个人所得税增加所致。
其他应付款	16,607,417.20	11,815,989.26	40.55%	主要是收入上升,佣金海运费上升所致。
股本	99,060,000.00	74,060,000.00	33.76%	公司本年1月份公开发行2500万股,相应增加公司股本。
资本公积	714,102,158.84	15,251,718.84	4582.11%	公司本年1月份公开发行2500万股,相应增加公司资本公积。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	655,348,605.54	481,158,844.90	36.20%	公司扩大销售规模,增加销售收入所致。
营业成本	516,406,454.70	355,880,841.26	45.11%	1) 销售量增加,成本相应增加,2) 本年原材料成本上升,导致营业成本上升。
财务费用	-1,872,172.29	4,154,173.91	-145.07%	本年公司归还贷款,同时因货币资金较多,利息收入增加。
资产减值损失	6,655,040.17	4,600,658.76	44.65%	本年坏账准备计提增加。
营业外收入	125,943.56	6,278,888.78	-97.99%	本年收到的政府补助较少。



浙江禾欣实业集团股份有限公司

2010年7月26日

第八节 备查文件

- 一、载有董事长朱善忠先生签名的2010 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖、会计机构负责人翁连新签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事长：朱善忠

二〇一〇年七月三十日