



浙江禾欣实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD

# 2010年年度报告

股票代码：0 0 2 3 4 3

股票简称：禾 欣 股 份

披露日期：2011年4月19日

## 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况介绍.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 股东大会情况简介.....	28
第七节 董事会报告.....	30
第八节 监事会报告.....	56
第九节 重要事项.....	60
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	126

## 第一节 公司基本情况介绍

- 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》  
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：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、公司注册登记日期：1998年8月28日



最近一次变更注册登记日期：2010年4月12日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000048371

税务登记号：330401146460907

组织机构代码：14646090-7

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

办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,377,630,305.93	1,103,527,458.89	24.84%	1,149,395,864.37
利润总额 (元)	142,985,343.58	134,220,066.18	6.53%	74,092,302.14
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,232,336.61	87,162,960.32	5.82%	49,770,381.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,650,250.28	80,929,394.40	9.54%	43,452,104.34
经营活动产生的现金流量净额 (元)	113,342,375.93	200,919,315.24	-43.59%	111,934,235.74
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,546,599,295.41	798,349,041.04	93.72%	763,049,621.64
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,112,884,416.54	349,442,139.93	218.47%	284,497,179.62
股本 (股)	99,060,000.00	74,060,000.00	33.76%	74,060,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.9511	1.1769	-19.19%	0.672
稀释每股收益 (元/股)	0.9511	1.1769	-19.19%	0.672
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.9141	1.0928	-16.35%	0.5867
加权平均净资产收益率 (%)	8.99%	28.16%	-19.17%	18.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.64%	26.14%	-17.50%	16.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.14	2.71	-57.93%	1.51
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.23	4.72	137.92%	3.84

### 三、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）
非流动资产处置损益	-153,280.53	
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	5,878,172.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,152.43	
所得税影响额	-799,241.33	
少数股东权益影响额	-929,411.58	
合计	3,582,086.33	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (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%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下询价配售对象	0	5,000,000	5,000,000	0	IPO 网下配售	2010 年 4 月 26 日
朱善忠	0	0	12,450,000	12,450,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
沈云平	0	0	11,350,000	11,350,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
丁德林	0	0	7,395,600	7,395,600	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
庞健	0	0	7,395,600	7,395,600	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
陈云标	0	0	6,822,800	6,822,800	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
顾建慧	0	0	5,546,700	5,546,700	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
孔中平	0	0	622,000	622,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
姚欣	0	0	140,000	140,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
吕志伟	0	0	122,500	122,500	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
任立鸣	0	0	224,000	224,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
沈玉美	0	0	98,000	98,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
张颜慧	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
叶又青	0	0	5,546,700	5,546,700	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
刘晓东	0	0	740,600	740,600	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
何兴发	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
蔡信雄	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 26 日
沈海良等 182 名自然人股东	0	0	14,570,500	14,570,500	首发承诺	2011 年 1 月 26 日
合计	0	5,000,000	79,060,000	74,060,000	-	-

## (三) 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						11,053
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
刘晓东	境内自然人	0.75%	740,600	740,600	0
孔中平	境内自然人	0.63%	622,000	622,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	0.61%	600,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		600,000		人民币普通股	
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金		494,619		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品		482,840		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金		233,589		人民币普通股	
陈桂树		182,560		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融新 142 号资金信托合同		179,300		人民币普通股	
安徽帝元生物科技有限公司		171,900		人民币普通股	
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		170,333		人民币普通股	
王立佳		170,000		人民币普通股	
陈洁		170,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东无关联关系，前 10 名无限售条件股东关联关系未知。				

## 二、股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1491号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为31元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【33】号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“禾欣股份”,股票代码“002343”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2010年1月26日起上市交易。

发行后公司注册资本9,906万元,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。

公司无内部职工股

### 三、控股股东和实际控制人情况

(一)报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

公司不存在控股股东和实际控制人。

(二)控股股东和实际控制人具体情况

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。

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在控股股东和实际控制人,持股比例5%以上股东不存在关联关系或一致行动人关系,持股比例5%以上股东情况如下图:



(四)其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况

报告期,公司未有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱善忠	董事长	男	61	2008年04月16日	2011年04月15日	12,450,000	12,450,000	-	58.55	否
沈云平	董事	男	53	2008年04月16日	2011年04月15日	11,350,000	11,350,000	-	58.55	否
陈云标	董事	男	60	2008年04月16日	2011年04月15日	6,822,800	6,822,800	-	49.11	否
顾建慧	董事	女	48	2008年04月16日	2011年04月15日	5,546,700	5,546,700	-	49.23	否
丁德林	董事	男	42	2008年04月16日	2011年04月15日	7,395,600	7,395,600	-	0.00	否
庞健	董事	男	48	2008年04月16日	2011年04月15日	7,395,600	7,395,600	-	0.00	否
翁志学	独立董事	男	69	2008年04月16日	2011年04月15日	0	0	-	6.00	否
张立民	独立董事	男	49	2008年04月16日	2011年04月15日	0	0	-	6.00	否
濮文斌	独立董事	男	40	2008年04月16日	2011年04月15日	0	0	-	6.00	否
吕志伟	监事	男	54	2008年04月16日	2011年04月15日	122,500	122,500	-	10.06	否
姚欣	监事	男	43	2008年04月16日	2011年04月15日	140,000	140,000	-	11.20	否
叶醒	监事	男	35	2008年04月16日	2011年04月15日	0	0	-	10.09	否
孔中平	副总经理	男	48	2008年04月16日	2011年04月15日	622,000	622,000	-	49.83	否
张颜慧	董事会秘书	女	39	2008年04月16日	2011年04月15日	35,000	35,000	-	25.00	否
彭朝晖	财务总监	女	41	2008年04月16日	2011年04月15日	0	0	-	25.00	否
合计	-	-	-	-	-	51,880,200	51,880,200	-	364.62	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

朱善忠先生：1950年9月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久境外居留权，大专学历，经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴鹿皮厂厂长兼书记。1998年8月起至今任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。

沈云平先生：1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理，2001年1月至今任本公司总经理。2007年被公司董事会选任为公司副董事长。

陈云标先生：1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席；1988年12月起任嘉兴鹿皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职；1998年8月起至今任本公司董事兼常务副总经理。

顾建慧女士：1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员；1988年12月起任嘉兴鹿皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任；1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理，本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉，是公司关键技术带头人。

丁德林先生：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986年至1998年8月为福建晋江市中利公司职员，1998年8月起至今任本公司董事。

庞健先生：1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年至1989年为东海船舶修造厂职员，1998年8月起至今任本公司董事。

翁志学先生：1942年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。1964年浙江大学化工系毕业并任教至今。多年从事高分子材料的合成、改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项，省部级

科技进步奖十二项，省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号，1994年起享受国务院特殊津贴。发表学术论文180余篇。2007年9月起至今任本公司独立董事。

张立民先生：1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1992年起任浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师；2001年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。2007年9月起至今任本公司独立董事。

濮文斌先生：1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券、期货特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、嘉兴市审计局特聘审计员、嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。2007年9月起至今任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

吕志伟先生：男，1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴鹿皮厂动力维修部门主任。现任本公司监事会召集人、安全保卫科科长。

姚欣先生：男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，经济师。历任嘉兴鹿皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任；1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任。现任本公司监事、人力资源发展部经理。

叶醒先生：男，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，助理经济师。历任本公司总经办科员、副主任，现任本公司职工代表监事、证券事务代表。

## 3、高级管理人员主要工作经历

沈云平先生：总经理，详见董事简历。

陈云标先生：常务副总经理，详见董事简历。

顾建慧女士：副总经理，详见董事简历。

孔中平先生：1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任；1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理；2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者，2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者，2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。

彭朝晖女士：1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。1991年起在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；1998年起任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；2004年起任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监；嘉兴学院客座教授、校外导师；2007年10月起至今任本公司财务总监。

张颜慧女士：1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员；1998年起在公司任总经办员工、副主任、主任，2001年7月起任本公司董事会秘书。

#### 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

无

#### 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司的关系
朱善忠	嘉兴市银河房地产开发股份有限公司	董事长	公司177位发起人（自然人）持股50.20%的公司
	嘉兴丰陆房地产开发有限公司	董事长	该公司是银河房地产的全资子公司
	嘉兴市三盛房地产有限公司	董事长	银河房地产出资80%的子公司
翁志学	浙江大学化工系	教授	无
张立民	国浩律师集团杭州律师事务所	合伙人	无
濮文斌	中磊会计师事务所浙江分所	所长	无
	嘉兴市审计局	特聘审计员	无
	嘉兴市主任会计师联席会	执委会副主任	无
	浙江新嘉联电子股份有限公司	独立董事	无

#### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

2010年度，董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为364.62万元（税前），与2009年度364.99万元持平，董事、监事和高级管理人员依据其职务与业绩的挂钩进行考核领取报酬。独立董事薪酬6万元/年保持不变。

2007年12月10日召开的2007年度第三次临时股东大会通过了高管薪酬制度的议案，高级管理人员的薪酬按照公司薪酬规定确定，与公司其他员工的薪酬确定方式相一致，高级管理人员薪酬主要由工资、奖金和其他福利构成，其中工资占40%左右，奖金占55%左右，其他福利占5%左右；2008年2月17日召开的2007年度股东大会通过了《关于独立董事薪酬的议案》。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

## 二、员工情况

近年来，随公司业务的迅速发展，员工人数呈逐年增加趋势，2009年为1,633人，2010年为1,709人。同期的人员增加主要原因为产能扩大的需要和新项目的人员储备。公司没有需承担费用的离退休职工。

员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

### 1. 专业结构

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	1120	65.54%
技术人员	221	12.93%
管理人员	149	8.72%
营销人员	78	4.56%
其他人员	141	8.25%

合计	1709	100.00%
----	------	---------

### 2. 受教育程度

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
本科及以上学历	185	10.83%
大专学历	217	12.70%
大专以下学历	1307	76.48%
合计	1709	100.00%

### 3. 年龄分布

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
51 岁以上	59	3.45%
41-50 岁	250	14.63%
31-40 岁	588	34.41%
30 岁以下	812	47.51%
合计	1709	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司目前无控股股东和实际控制人。

公司业务和经营在业务、人员、资产、机构、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司董事、监事、高管人员及所有股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章

程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后将指定《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

## 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱善忠	董事长	10	10	0	0	0	否
沈云平	董事	10	10	0	0	0	否
陈云标	董事	10	10	0	0	0	否
顾建慧	董事	10	10	0	0	0	否
丁德林	董事	10	8	2	0	0	否
庞 健	董事	10	8	2	0	0	否
翁志学	独立董事	10	10	0	0	0	否
张立民	独立董事	10	10	0	0	0	否
濮文斌	独立董事	10	10	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司成立后，注意规范与公司股东之间的关系，建立健全了各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、

自主经营，独立承担责任和风险。

#### 1、业务独立

股份公司成立时，朱善忠等235位原嘉兴鹿皮厂职工将购买的嘉兴鹿皮厂生产经营性资产及辅助设施全部投入股份公司，从而确保股份公司从成立初始即拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制等在内的完整的主营业务体系，保证了主营业务的完整、独立与连续，也确保了股份公司的独立规范运营，避免了同业竞争和显失公允的关联交易。

目前，股份公司独立从事PU合成革、PU树脂、合成革基布、无纺布、浆料、色料等PU革系列产品的研制开发、生产、销售与服务，主要工艺及生产流程完整，具备独立完整的供应、生产与销售系统，具备独立完整的面向市场自主经营的能力，所有业务均独立于公司主要股东投资的其他业务。

#### 2、资产独立

公司成立时，朱善忠等235位原嘉兴鹿皮厂职工将购买的原嘉兴鹿皮厂经营性净资产全部投入了股份公司，公司成立后，股份公司依法办理了相关资产的产权变更手续。股份公司具有完整、独立的经营资产。公司股东不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

#### 3、人员独立

公司成立时，股份公司承继嘉兴鹿皮厂经营性净资产的同时，所有员工也同样由股份公司承接。

公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东控制的企业兼职和领取报酬。股份公司人事及工资管理体系与股东单位完全严格分离；公司制订了《员工管理工作手册》等一系列人力资源管理制度，建立了一套有效的薪酬福利体系；公司与全体员工均签订了《劳动合同》，公司劳动、人事与工资管理独立完整。

#### 4、财务独立

股份公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。拥有独立的银行帐号，已在中国建

设银行嘉兴分行开立了单独的银行基本账户，帐号为33001638050059181818。股份公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情形。股份公司办理了《税务登记证》，税务登记证号为：浙税联字330401146460907，依法独立纳税。

#### 5、机构独立

股份公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于全体自然人股东，所有的经营管理均经过董事会和管理层的集体决策。

股份公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在生产、销售、采购、技术研发、人力资源等方面，设立了13个职能部门。公司办公场所与股东控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

综上所述，股份公司的业务、资产、人员、财务、机构均与各股东控制的关联企业完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的竞争力。

### 四、公司内部控制的建立和健全情况

#### （一）内部控制制度建立健全情况

1、法人治理结构。根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专业委员会在2010年依据各工作细则公正、勤勉、科学地履行职责。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

2010年5月，公司依据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对各类治理事项进行了自查，公司董事会汇总全部自查结果的基础上，形成了《公司治理专项活动自查报告》提交至董事会审议。

2、合理的内部组织机构。公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立了合成革一二分厂及下属品管科、总经理办公室、人力资源发展部、财务部、市场部、营业部、采购部、技术中心、安保科、回收热电厂、工程部、内部审计部十三个业

务和管理部门，各职能部门相互分工，相互配合，保证了公司生产经营活动有序进行。公司拥有八个控股子公司（禾欣可乐丽超纤皮<嘉兴>有限公司、嘉兴禾欣化学工业有限公司、嘉兴越隽合成革基布有限公司、上虞禾欣合成革有限公司、嘉兴禾大科技化学有限公司、福建禾欣合成革有限公司、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司、台州禾欣高分子新材料有限公司），公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

3、流程控制。根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、服务及行政管理各个环节，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系的认证，并于2010年5月通过TS16949汽车行业产品技术规范的体系认证，对于严格规范地实施了流程控制措施提供了标准和保障。在流程控制中，公司特别强调标准化管理、5S管理和精益管理的理念，着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性，并加强性价比高的适销产品的开发。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

同时，公司通过良好的流程控制，推行清洁生产。如通过对湿法、干法生产线改造、工艺改进和余热利用发展循环经济，更好地做好节能减排工作。

在创新流程与新产品、新工艺开发过程中，2010年技术中心全年开发并产生效益的品种达64类，月平均5个大类；控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司的高耐水解软质鞋用树脂、水性PU树脂、高性能PVC粘接剂三大新产品在2010年相继研发成功，有效应对了不良外部经济形势。

4、财务会计控制。为贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及有关规定，公司建立了统一的财务管理与会计核算体系，结合实际制订了财务会计内部控制管理制度。主要包括《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。

5、募集资金管理。公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

2010年2月，为规范募集资金的监管，禾欣股份（福建禾欣）、平安证券、开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》。自2010年2月起，保荐人平安证券依据相关规定及上述要求定期赴公司履行督导职责，以核对对账单、明细账、原始凭证、合同、现场查看项目建设情况等方式对募集资金的使用与存放情况进行了现场核查。公司目前不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况与违规使用募集资金的情形。

6、信息披露。为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理办法》，在信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全年公司信息披露公告数为35个。

7、关联交易。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、《上市规则》等有关规定，明确规定关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益。

8、对外投资。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。2010年，公司董事会对“控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司的台州高分子新材料项目”、“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”履行了审批及公告义务。

9、对外担保。《公司章程》对公司对外担保作出了明确规定。下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。同时公司制定了《对外担保管

理制度》实施了有效的控制管理，遵循合法、审慎、互利、安全的原则，对每笔担保履行了必要的审议程序。2010年公司没有除控股子公司外的对外担保。

10、内部审计。加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员，并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对公司审计委员会和董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。2010年，内审部门定期出具内部审计报告及各月出具募集资金存放与使用情况的专项报告，并积极协调与会计师事务所之间的业务关系。

11、对子公司管理。根据公司的发展战略，公司对子公司的经营方向进行了明确定位，公司禾欣集团下属控股子公司体制类型属于产品型子公司，产品覆盖PU合成革整个生产链，包括PU合成革、超细纤维PU合成革、合成革基布、PU树脂浆料、色浆、色粉等业务。2010年面对原料价格波动等不良经济环境，各子公司依靠相互支持配合的产品开发、生产、销售、服务体系，发挥产业配套优势取得了优良的业绩。公司根据公司内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向公司报告。公司对控股子公司下达年度经营考核指标，在每月十日左右定期取得子公司月度财务报告和管理分析报告，以召开全体子公司例会的方式对当月指标完成情况及下月措施进行商讨。同时根据相关规定，委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

12、人力资源。公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门加强与各部门的沟通，保证人力资源能够充分地满足公司

业务与发展的需求。

13、法规、制度的培训。公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性。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》，2010年，公司安排了董事、监事参加了5月13日-14日由省证监局和省上市公司协会举办的“2010年浙江上市公司董事、监事培训班”，并通过考核。

#### （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

独立董事能按照法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》的要求，勤勉地尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。公司在业务流程的各个环节均制定了相应的控制程序，并能严格遵照执行。公司通过表单控制、ERP系统分析等手段，对业务流程各个环节的操作、审批及财务相关事项进行控制，实现了对全过程的实时监控管理。

公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司内部审计部负责对全公司及下属公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查各公司、部门负责人任职目标和责任目标完成情况；负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计；协助各有关企业、部门进行财务清理、整顿、提高。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案后监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。另外，公司还经常通过开展部门间自查、互查、抽查、纪律大检查等方式，强化制度的执行和效果验证，如2010年的专项自查活动；通过组织培训学习、普法宣传等，提高员工特别是董事、监事及高级管理人员的守法意识，依法经营。通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司认为2010年本公司内部控制在各个方面是有效的。

#### 2、公司监事会的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### 3、公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、保荐机构的核查意见

平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：2010年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。

### 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、审计委员会和内部审计部门每季对公司财务报告进行审核。 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查, 为公司内部制度的有效执行提供了保证。 3、配合会计师做好年度审计工作。 4、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查, 对公司资产进行核实。 5、内部审计部门已向审计委员会提交2010年内部审计工作报告和2011年内部审计工作计划。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</b>		
无		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次股东大会：2009年年度股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 一、2009年年度股东大会

股东大会于2010年3月27日在嘉兴文华园宾馆举行。出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共88人，代表公司股份数共64800801股，占公司股份总数的65.42%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。其中收到有效表决票64800801股。会议由董事长朱善忠先生主持，以记名投票表决方式审议通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
- 2、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》
- 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 4、审议通过了《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》
- 5、审议通过了《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》
- 6、审议通过了《2009年度董事会工作报告》及听取《2009年度独立董事述职报告》
- 7、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
- 8、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》
- 9、审议通过了《2009年度财务决算报告》
- 10、审议通过了《2009年度利润分配的预案》
- 11、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
- 12、审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》
- 13、审议通过了《关于办理工商变更登记的议案》

14、审议通过了《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》

15、审议通过了《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议案》

本次股东大会决议公告刊登于2010年3月30日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

刚刚过去的2010年是发展进程中不平凡、不寻常的一年，我们的国家有效应对国际金融危机巨大冲击，保持了经济平稳较快发展良好态势，胜利完成了“十一五”规划确定的主要目标和任务。上海世博会成功举办，展示国家经济、科技、文化等综合国力和国际地位的稳步提升。

对于合成革整个行业而言，2010年，这个新的世纪的第十个年头，整个行业潜移默化中产生了新的变化和新的热点，技术在日渐更新、销售市场在整合、盈利空间在调整、应用领域在扩大……合成皮革渡过了特殊的2009年后，如何继续推动市场的繁荣与发展，行业投入了更多的思考。和禾欣一样，行业内的所有企业面对2010年呈现的竞争和冲击、外部环境、出现的瓶颈，把握自身积极寻求突破口，力求站稳脚跟。

面对复杂多变的外部环境和自身发展的内在需求，2010年度公司董事会在掌握公司自身优势的同时，紧紧围绕年初制定的“突出经济发展稳定性、成长性”的目标，加大工作力度，解决突出矛盾，扎实推进各项工作，带领全体员工共同努力，凝聚各方力量，积极应对，努力克服种种困难，使公司各方面的工作均取得了显著成绩，基本实现了年度各项经营管理目标，保证了企业持续、稳定和健康发展。

2010 年全年实现主营业务收入132,413.91万元，同比增长24.18%；实现营业利润13,949.99万元，同比增长9.91%，实现净利润12,948.15万元，同比增长6.30%。

##### 2、公司主营业务及经营情况

###### (1) 主营业务及主要产品

本公司属泡沫塑料及人造革、合成革制造业。经营范围：许可经营范围：N，N-二甲基甲酰胺；一般经营范围：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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

## (2) 主营业务分部经营情况分析

### 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
人造合成革	132,413.91	104,520.71	21.07%	24.18%	29.88%	-3.46%
主营业务分产品情况						
PU革	86,331.40	66,645.40	22.80%	24.63%	33.35%	-5.05%
PU树脂浆料	31,246.06	26,571.94	14.96%	26.68%	30.22%	-2.31%
合成革基布	8,392.46	6,863.18	18.22%	7.48%	0.43%	5.74%
其他	6,443.99	4,440.20	31.10%	31.80%	36.32%	-2.28%
小计	132,413.91	104,520.71	21.07%	24.18%	29.88%	-3.46%

报告期内,受原材料涨价的影响,主营业务利润率有所下降。

### 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	107,745.72	39.89%
国外销售	24,668.19	-16.68%
合计	132,413.91	24.18%

自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,国内销售较大幅度的提升;由于受产品结构和客户结构的调整,外销同期有一定幅度的下降。

### 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减(%)	2008 年
营业总收入(元)	1,377,630,305.93	1,103,527,458.89	24.84	1,149,395,864.37
利润总额(元)	142,985,343.58	134,220,066.18	6.53	74,092,302.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,232,336.61	87,162,960.32	5.82	49,770,381.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,650,250.28	80,929,394.40	9.54	43,452,104.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,342,375.93	200,919,315.24	-43.59	113,342,375.93
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减(%)	2008 年末
总资产(元)	1,546,599,295.41	798,349,041.04	93.72	763,049,621.64
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,112,884,416.54	349,442,139.93	218.47	284,497,179.62
股本(股)	99,060,000.00	74,060,000.00	33.76	74,060,000.00

变动原因分析:

(1) 报告期内营业收入同比上升,主要系公司扩大销售规模所致。

(2) 经营活动现金流量同比下降43.59%,主要系:一方面为拓展销售市场,采用积极地销售政策,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,导致购买商品所支付的现金增加所致。

(3) 总资产和净资产同比大幅上升,主要系报告期内完成了股票的发行上市,取得了募集资金所致。

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、原材料价格分析

(1) 主要产品价格变动情况

产品名称	2010 年平均售价	2009 年平均售价	本年比上年增减	2008 年平均售价
PU 合成革(元/米)	26.94	26.42	1.97%	28.16
PU 树脂浆料(元/公斤)	9.62	9.11	5.60%	10.06
基布(元/米)	4.81	4.6	4.57%	4.75

报告期内,由于原料的涨价,公司对部份产品品种进行了调价,但同时也调整

了产品结构，因此，同期PU合成革平均售价上升幅度不大。

### (2) 主要原材料价格变动情况

公司主导产品为PU合成革，包括超细纤维PU合成革、高物性PU合成革和普通PU合成革。其中，超细纤维PU合成革的主要原材料为PA、聚乙烯、MDI和聚四氢呋喃醚等，占产品生产成本的比重约为60%；高物性PU合成革和普通PU合成革的主要原材料为PU浆料和基布，占产品生产成本的比重约为80%。报告期内，主要原材料价格上涨幅度明显，使公司产品面临较大的成本压力。

公司报告期内主要原材料平均采购价格：

名称	2010年	2009年	本年比上年增长	2008年
PA(元/公斤)	20.09	14.12	42.28%	21.42
聚乙烯(元/公斤)	12.18	9.29	31.11%	13.56
MDI(元/公斤)	15.15	14.05	7.83%	20.82
聚四氢呋喃醚(元/公斤)	23.44	20.12	16.50%	26.52
基布(元/米)	7.25	7.11	1.86%	7.72
基布(元/公斤)	20.88	19.30	8.21%	21.71
PU浆料(元/公斤)	9.85	8.89	10.70%	11.45

### 7、近三年主要产品毛利率变动情况

类别	2010年度	2009年度	本年比上年增减值	2008年度
PU合成革	22.80%	27.85%	-5.05%	22.06%
PU树脂浆料	14.96%	17.27%	-2.31%	9.88%
合成革基布	18.22%	12.48%	5.74%	5.92%
主营业务毛利率	21.07%	24.53%	-3.46%	17.27%

由于报告期受原料涨价、园区拉闸限电、汇率变化、沿海城市用工矛盾等因素影响，与同期相比，主营业务的毛利率有所下降。

### 8、主要供应商、客户情况

前5名供应商	采购金额	占年度采购总额的比例(%)	预付账款余额	占预付账款总余额的比重(%)
2010年	21,709.04	20.80	2,778.66	49.67
2009年	20,957.36	22.00	1,891.66	70.60

2008 年	16,326.07	21.10	1,056.04	60.18
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总额的比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总余额的比重 (%)
2010 年	45,755.04	33.21	8,602.99	49.88
2009 年	33,298.16	30.17	5,668.19	36.86
2008 年	29,786.26	25.91	4,155.45	30.33

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，公司前五名客户未发生重大变化，不存在向单一客户销售比例超过30%的情形或严重依赖少数客户的情况。

公司与前五名供应商及客户不存在关联关系。

#### 9、非经常性损益情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减	2008 年度
计入当期损益的政府补助	5,878,172.20	8,770,610.58	-32.98%	7,345,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,432.96	13,529.53	-4294.03%	177,108.98
小计	5,310,739.24	8,784,140.11	-39.54%	7,522,808.98
减：企业所得税影响数	799,241.33	1,231,399.25	-35.09%	1,111,598.39
减：少数股东损益	929,411.58	1,268,765.25	-26.75%	92,932.99
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,582,086.33	6,233,565.92	-42.54%	6,318,277.60

2010年度税后非经常性损益占净利润的比重为3.48%，主要系公司收到的科技成果及技术创新的政府补助。

#### 10、公司资产构成情况分析

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比变动
	金额 (元)	占总资产 比重 (%)	金额 (元)	占总资产比重 (%)	
货币资金	770,802,634.82	49.84%	137,371,058.52	17.21%	461.11%
应收票据	39,397,607.77	2.55%	34,422,007.83	4.31%	14.45%
应收账款	162,552,463.81	10.51%	145,095,668.88	18.17%	12.03%
预付款项	55,939,467.31	3.62%	26,793,038.34	3.36%	108.78%

应收利息	8,793,042.19	0.57%	0.00	0.00%	100%
其他应收款	3,895,535.83	0.25%	4,586,480.92	0.57%	-15.06%
存货	169,815,862.98	10.98%	144,153,281.77	18.06%	17.80%
流动资产合计	1,211,196,614.71	78.31%	492,421,536.26	61.68%	145.97%
长期股权投资	15,607,695.40	1.01%	13,599,488.29	1.70%	14.77%
固定资产	232,442,803.22	15.03%	250,501,990.02	31.38%	-7.21%
在建工程	29,574,570.21	1.91%	2,828,076.75	0.35%	945.75%
工程物资	717,972.29	0.05%	597,368.08	0.07%	20.19%
无形资产	53,272,763.64	3.44%	34,926,817.91	4.37%	52.53%
商誉	53,575.69	0.00%	53,575.69	0.01%	0.00%
长期待摊费用	384,719.20	0.02%	0.00	0.00%	100%
递延所得税资产	3,348,581.05	0.22%	3,420,188.04	0.43%	-2.09%
非流动资产合计	335,402,680.70	21.69%	305,927,504.78	38.32%	9.63%
资产总计	1,546,599,295.41	100%	798,349,041.04	100%	93.72%

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461.11%，主要系本期募集资金到位所致；
- (2) 预付款项同比增长108.78%，主要系本期化工原料价格上涨趋势明显，公司为锁定价格而预付较多的备货款，及工程预付款增加所致；
- (3) 报告期内，公司对募集资金定期存款预计了利息收入，导致应收利息增加；
- (4) 在建工程同比增长945.75%主要系本期技术中心技改项目、年产700万平方米超纤绒面面料项目、超纤革三期项目工程投入较多所致；
- (5) 无形资产同比增长52.53%，主要系公司控股子公司新增土地使用权所致。

#### 11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	增减 (%)
销售费用	41,569,737.75	40,818,132.44	1.84%
管理费用	105,772,874.70	81,810,155.25	29.29%
财务费用	-7,589,599.43	6,076,007.35	-224.91%

期间费用合计	139,753,013.02	128,704,295.04	8.58%
所得税费用	13,503,836.88	12,417,360.77	8.75%

2010年度公司管理费用同比上升了29.29%，主要系技术开发投入增加和本期上市发行中的广告费、路演费和酒会费用合计679.55万元列管理费用所致。财务费用同期比下降了224.91%，主要是本期随着募集资金到位，资金面得到改善，公司归还了银行贷款，及本期的存款利息收入增加所致。

## 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12月31日		2009年12月31日		同比变动
	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	92,700,000.00	36.23%	90,725,552.00	30.99%	2.18%
应付账款	109,303,850.24	42.72%	104,713,432.58	35.77%	4.38%
预收款项	10,823,593.09	4.23%	11,613,184.85	3.97%	-6.80%
应付职工薪酬	11,078,904.93	4.33%	9,611,551.06	3.28%	15.27%
应交税费	15,291,820.63	5.98%	7,900,808.62	2.70%	93.55%
应付利息		0.00%	65,457.17	0.02%	-100.00%
其他应付款	15,571,162.12	6.09%	11,815,989.26	4.04%	31.78%
流动负债合计	254,769,331.01	99.57%	291,688,275.54	99.63%	-12.66%
长期应付款	1,093,208.83	0.43%	1,093,208.83	0.37%	0.00%
非流动负债合计	1,093,208.83	0.43%	1,093,208.83	0.37%	0.00%
负债合计	255,862,539.84	100.00%	292,781,484.37	100.00%	-12.61%

公司负债总额中99.57%为流动负债，从主要项目上看，短期借款由于本期发行上市后，资金面较好，予以全部归还；应交税费期末增加了93.55%，主要系本期末未代扣代缴红利个人所得税尚未缴纳所致；其他应付款期末增加了31.78%，主要系本期收到较多的工程保证金所致。

### (2) 偿债能力分析

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减	2008 年末
流动比率	4.75	1.69	3.06	1.24
速动比率	4.09	1.19	2.90	0.87
资产负债率（母公司）	14.00	53.70	-39.70	56.78

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 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	11,334.23	20,091.93	-43.59%
经营活动现金流入量	156,453.53	130,080.51	20.27%
经营活动现金流出量	145,119.30	109,988.58	31.94%
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,141.72	-1,711.35	375.75%
投资活动现金流入量	242.04	55.28	337.84%
投资活动现金流出量	8,383.76	1,766.63	374.56%
三、筹资活动产生的现金流量净额	60,577.75	-16,788.55	460.83%
筹资活动现金流入量	73,748.57	20032.98	268.14%
筹资活动现金流出量	13,170.82	36,821.53	-64.23%
四、现金及现金等价物净增加额	76,838.26	1,523.19	4944.56%

报告期内，经营活动现金流量同比下降43.59%，主要系：一方面为拓展销售市场，采用积极地销售政策，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，导致购买商品所支付的现金增加所致。

投资活动现金净流量同比上升了375.75%，主要系本期募投项目等投资项目增加投入所致。

筹资活动现金净流量同比增长460.83%，现金及现金等价物净增加额同比增长了49.45倍主要系本期公开发行普通股2500万股，收到募集资金所致。

### 14、资产周转能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
应收账款周转率	8.12	7.33	0.79	7.52

存货周转率	6.11	5.31	0.80	5.11
-------	------	------	------	------

2010年度应收账款及存货周转率均有不同程度的提高，应收账款周转天数为44天，和公司的信用政策相符；存货周转天数约为59天，由于存货主要为下一阶段的生产及销售预备，结合公司订单和生产情况看，年末原材料和库存商品分别对应约15-45天的需求量，总体周转效率较高。

#### 15、近三年研发支出总额（列示资本化的研发支出总额）

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
研发费用（万元）	5,985.17	4,697.70	27.41%	4,869.42
占主营业务收入比例（%）	4.52	4.41	0.11	4.37

2010 年度项目申报情况为：室内家具装潢革（嘉兴市科技计划项目）；高固环保 PU 革（嘉兴市科技计划项目申报）；足球鞋面革（嘉兴市技术创新项目）；国家实验室认证工作正在进行中。

2010 年度项目申报获奖情况：“PU 革清洁生产关键技术研究及示范”获得嘉兴市科技进步奖一等奖；赵舜华同志获得嘉兴市自主创新贡献奖；“仿古牛皮革”获得 2010 年浙江省优秀工业新产品三等奖；“PU 革清洁生产关键技术研究及示范”获得 2010 年度中国轻工业联合会科学技术二等奖；禾欣实业技术中心创新团队为嘉兴市级重点企业创新团队，并获得省第二批重点企业创新团队提名；企业博士后科研工作站申报成功。

2010 年度知识产权方面：申报了 11 项专利，其中发明专利 6 项，外观专利 5 项；协助申报标准 2 个。

#### 16、报告期订单获取和执行情况及产品销售情况

公司主要产品 PU 合成革的产能得到有效利用，据统计超纤 PU 合成革 2010 年订单数为 585.42 万平方米，同期上升 31.3%；高物性 PU 合成革和普通 PU 合成革订单数为 2725.87 万米，同期上升 20.86%。

#### 17、公司主要子公司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

法定代表人：沈云平

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%

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,940.22 万元，净资产 19,710.09 万元，2010 年营业收入 23,262.68 万元，实现净利润为 4,767.15 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

法定代表人：朱善忠

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

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,716.43 万元，净资产 11,773.22 万元，2010 年营业收入 57,604.92 万元，实现净利润 2,697.86 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

法定代表人：朱善忠

企业类型：合资经营（台资）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

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,376.23 万元，净资产 5,355.55 万元，2010 年营业收入 13,378.81 万元，实现净利润 684.40 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

法定代表人：朱善忠

公司类型：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

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,560.73

万元，净资产 1,568.55 万元，2010 年营业收入 9,779.12 万元，实现净利润 516.79 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

法定代表人：沈云平

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	75.00
林国庆	20.00	16.70
陈玉花	10.00	8.30
合计	120.00	100.00

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,208.76 万元，净资产 4,411.03 万元，2010 年营业收入 7,021.41 万元，实现净利润 1,348.14 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：2,500 万元

法定代表人：朱善忠

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，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	2,500.00	100.00
------	----------	--------

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,250.98 万元，净资产 16,230.45 万元，2010 年实现净利润 242.06 万元。

(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	66.6%
日本国株式会社可乐丽	167	33.4%
合计	500	100%

嘉兴斯威德绒面超纤有限公司尚处筹建期。经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,461.49 万元，净资产 3,350.86 万元，2010 年实现净利润-59.23 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

公司类型：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

台州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（%）
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2000.00	100.00
合计	2000.00	100.00

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,984.38

万元，净资产 1,984.38 万元，2010 年实现净利润-15.62 万元。

#### 18、公司主要参股子公司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）

上海联景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（%）
上海联景高分子材料有限公司	280.00	56.00
禾欣化学	45.00	9.00
香港国润发展有限公司	125.00	25.00
上海联景聚氨酯科技发展有限公司	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

经国富浩华会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,890.80 万元，净资产 1,093.98 万元，2010 年实现净利润 57.34 万元。

##### (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

法定代表人：王判伊

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	42.2220	45.00
韩国株式会社三宝	42.2220	45.00
韩国株式会社东光化成	9.3826	10.00
合计	93.8266	100.00

经天健会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,851.64 万元，净资产 2,272.55 万元，2010 年实现净利润 344.54 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

法定代表人：张志盛

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

经河北众泰会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,419.28 万元，净资产 1,387.65 万元，2010 年实现净利润 363.12 万元。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

新的一年伴随着任重道远的十二五规划已经到来。无论对于国家还是对于行业、对于禾欣，未来的五年都将是充满着诸多机遇和重大挑战的五年。

从国际看，当前和今后一个时期，世情、国情继续发生深刻变化，世界经济政治格局出现新变化，科技创新孕育新突破，国际环境总体上有利于我国和平发展。

同时，国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈。

从国内看，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，同时我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。中央经济工作会议、全国发展和改革工作会议定调了2011年宏观经济政策基本取向为积极稳健、审慎灵活，2011年经济工作的主要任务包括“实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，“增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性”，“加快推进经济结构调整，大力加强自主创新”，“切实抓好节能减排”等，都将对我们在2011年的各项工作产生重大影响。

综合判断国际国内形势，我们的发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。我们要科学把握发展规律，主动适应环境变化，有效化解各种矛盾，更加奋发有为地推进禾欣股份以经济建设为主的各项事业建设。

## 2、公司发展战略

### (1) 公司发展战略

第一、重提忧患意识和危机意识。和前几年相比，近两年经济环境和行业格局的变化更为剧烈，不确定因素增多，市场转化更快，市场集中度逐渐调整。在这种情况下，我们必须提升危机意识，面对危机时思想上早做准备，倒逼自己苦练内功，积极开展内外部、横向纵向对标比较分析，在比较中认识自身优势，在比较中找出差距与不足，取长补短、持续改进，化危为机，从而促成禾欣的全面提升。

第二、抢抓市场机遇，提升公司发展空间。未来十二五期间，禾欣将进入“巩固发展势头、加速产业升级”的关键期，公司将进入“区域结构调整、投入力度加大、积极寻求突破”的重要阶段，禾欣将把发展作为市场与日常工作的出发点和落脚点，做强做大规模，推动资产的保值增值，不断提高区域和行业内的控制力、影响力和带动力，好中求快，大力推进市场与公司新一轮大发展。

第三、加快在建项目进度，全面完善产业布局。我们要保证目前在建项目的平稳启动，尽快投产运行、产生效益。在超募资金使用这个课题上，我们还是要坚持谨慎、理性使用的原则，无论对于并购重组、产能扩建或市场开拓需求等投资机会，我们都会坚持立足主业，严格按规矩办事，对投资者负责、对广大股民负责。

第四、敢于跨越、敢于争先，坚定创新之路，开发高附加值新产品。近年经济危机、通胀、汇率、原材料、劳动力、行业格局等负面的不确定因素增多，我们只有通过坚持不懈的产品和技术创新，形成完备产业结构和产品结构，占据领先的行业地位，具备新一轮竞争中的核心竞争力。

第五、统一思想、凝聚人心，真正做好“以人为本”的思想教育工作。我们要从领导干部做起，坚决抵制安于现状、缺乏思想、没有行动的官僚作风；面对严峻的内外部局势和各类突发事件，各级领导干部思想必须高度统一，必须要有全局观念，摆正位置，敢于突破。对于广大员工，“认真做事，踏实做人”的态度是我们一直提倡的，围绕工作环境、工作强度、考核制度等方面进一步的完善，加强一线员工的稳定性，保证目前产能用工和后续新项目用工储备也将是公司2011年的重要工作之一。

## （2）公司2010年度经营计划

第一、加大市场开拓能力。要认真分析市场需求，把握公司产品的市场定位，加强对纳米、高剥离产品的拓展。

第二、加强新产品的开发。进一步实施对“超纤染色、后整理以及涂饰技术”、“水性环保PU革技术”、“汽车内饰材料用PU革技术”等项目的研究。

第三、继续优化、调整产品结构，提高产品附加值。在平衡产能与订单量的前提下，争取更多的毛利率高、市场占有率大、有高增长的产品生产，从而提高公司的经济效益。

第四、重视设备管理及技改，向设备要保证，向技改求质量，促效益。建立设备维护保养、检修计划，落实以车间为主的设备维护保养主体，建立每月、每周的设备计划检修制及车间级专业（人）检查制；初步规划湿法、干法、后整理技改点30余处，以提高生产效率和稳定产品品质。

第五、进一步做好基础管理。完善考核体系，使考核真正体现出企业效率及与员工收入关系；确保工艺纪律，由技术课定期组织工艺员对于技术课工艺单的执行力度、保障度、可操作性进行检查、反馈，并对在线记录仪设备运行正常进行确认；加强各环节的衔接及责任，围绕生产计划，通过动态管理，使底坯、离型纸、浆料三要素同步到位，提高生产效率，减少返工、重投、浪费；加强耗坯、耗浆的控制

和过量生产的控制，继续推行“5S”现场管理，改善环境。

第六、做好人力资源建设。针对招聘难的问题，要做好用工的开源节流工作，不仅需要扩大招聘渠道，广泛宣传，更重要的是善待员工，加强与员工沟通，使员工有归属感，融入我们的团队。

第七、做好全面预算管理，发挥预算管理的作用。全面预算管理是降低实际成本，实现战略成本管理的工具和手段，能够细化公司战略规划和年度经营计划；它是对公司整体经营活动一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行，有助于公司上下级之间，部门与部门之间的相互交流与沟通，增进相互之间的了解，加深部门及员工对公司战略的理解。

第八、进一步实施精益生产，稳定产品工艺和配方，保障原材料的供应和品质，做好合理调度安排，逐步缩短产品交货期。

### 3、资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司将积极利用资本市场平台，积极实施以项目建设带动企业未来发展，促进企业健康持续发展。

### 4、风险因素

#### （1）产品质量稳定性风险

公司在报告期内得到较好的发展，其中重要的一条在于公司产品质量稳定性较高，能够获得长期、稳定的客户订单。但随着客户需求规模不断扩大，以及客户要求的日益多样化，如果公司不能有效满足客户对产品质量稳定性、供货及时性的需求，将给公司经营带来不利影响。

#### （2）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。该部分原材料一定程度上受煤和石油价格影响，如果公司价格传导机制不能充分发挥作用，尤其是当原材料成本快速上涨时，产品价格销售价格无法相应上调时，公司总体盈利能力将会下降；与此同时原材料价格上涨也将增加流动资金需求总量，影响公司的财务费用。

#### （3）核心技术失密的风险

公司作为行业内唯一一家拥有国家级企业（集团）技术中心的高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势，而PU合成革技术竞争的核心在于PU合成革树脂的配方及对总体生产工艺流程的掌握，但相关核心技术并不适合申请相应的专利，目前公司该部分核心技术掌握在公司及部分核心技术人员手中。随着世界PU合成革行业向我国聚集，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的核心技术失密风险。

## 二、公司投资情况

（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		73,064.59				本年度投入募集资金总额		18,434.66			
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		18,434.66			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
福建禾欣合成革项目	否	15,993.56	15,993.56	916.92	916.92	5.73%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目	否	4,750.00	4,750.00	2,805.76	2,805.76	59.07%	2009年06月30日	2,184.65	是	否	
技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00	2,364.03	2,364.03	54.61%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,072.56	25,072.56	6,086.71	6,086.71	-	-	2,184.65	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	5,524.23	5,524.23	5,524.23	5,524.23	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	6,823.72	6,823.72	6,823.72	6,823.72	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	12,347.95	12,347.95	12,347.95	12,347.95	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,420.51	37,420.51	18,434.66	18,434.66	-	-	2,184.65	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展	适用	1. 2010年1月, 公司董事会四届八次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》, 同意公司用超募资金归还银行借款5,524.23万元,									

情况	此项已经实施完成。 2. 2010年2月, 公司董事会四届九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司用超募资金补充流动资金 6,823.72 万元, 此项已经实施完成。 -
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	适用 2010年1月, 公司董事会四届八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,543.69 万元, 此项已经实施完成。
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	适用 禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元, 报告期末已投入 2,805.76 万元, 该项目已于 2009 年 6 月投入使用, 相关项目投入已全部完成。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 1,944.24 万元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金监管账户。
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

2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

单位：万元

账户名称	金融机构名称	银行账号	存储余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33001638047059057301	177.82	专户
		33001638047049057301	40,527.11	定期存单及七天通知存款户
福建禾欣合成革有限公司		33001638047059059501	959.88	专户
		33001638047049059501	12,524.75	定期存单
合计			54,189.56	

本年度募集资金的实际使用情况详见本节“二、公司投资情况（一）报告期内募集资金使用情况”。

## （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。目前，项目整体进度按照项目已公告的计划实施，项目已签合同金额5223.05万元，实际已投资2270万元；加工工段、原布工段目前已具备设备安装条件，项目目前未产生收益。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。报告期内，该项目主要完成了平面图设计、设备调研和员工储备培训，项目目前尚未产生收益。目前，该项目由于园区规划条件的限制以及对后续发展用地的考虑，禾欣化工拟与园区主管部门协商对项目

实施地块作部份调整，以使项目布局更为合理，公司将尽快完成调整事项并加紧项目建设。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](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、嘉兴斯威德绒面超纤项目：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，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》。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。报告期内，该项目主要完成了环评制作、厂房设计、设备选型（包括设备测试、合同签订）、部份设备制造、染料选型和作业指导书制作。项目目前尚未产生收益。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

1、第四届董事会第八次会议于 2010 年 2 月 7 日下午在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 2 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、第四届董事会第九次会议于 2010 年 2 月 26 日下午在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 3 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、第四届董事会第十次会议于 2010 年 3 月 9 日下午以通讯方式召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 3 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、第四届董事会第十一次会议于 2010 年 3 月 12 日上午在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 3 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、第四届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 21 日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、第四届董事会第十三次会议于 2010 年 5 月 22 日下午在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 5 月 25 日的《证券时报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、第四届董事会第十四次会议于 2010 年 7 月 7 日上午在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于的 2010 年 7 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、第四届董事会第十五次会议于 2010 年 7 月 19 日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 7 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、第四届董事会第十六次会议于 2010 年 7 月 28 日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室举行，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 7 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、第四届董事会第十七次会议于 2010 年 10 月 26 日上午以现场举行方式在公司四楼会议室召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2010 年 10 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内共召开一次股东大会，即 2009 年度股东大会，通过的各项决议均已全部执行。具体情况如下：

1、审议通过的《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，《关于办理工商变更登记的议案》，公司于 2010 年 4 月 12 日完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2、审议通过的《2009 年度利润分配的预案》，公司于 2010 年 4 月 8 日实施完毕，其中持有 IPO 前限售股份的朱善忠、沈云平等 198 位自然人由本公司自行派发。

3、审议通过的《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》、《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议案》，上述项目目前正在建设过程中，详情请参见本报告第七节《董事会报告》“二、公司投资情况”章节。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

战略决策委员会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 23 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《2010 年度发展规划》；战略决策委员会 2010 年第二次会议于 2010 年 8 月 12 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《卓越绩效评价准则实施自我评价报告》。

#### 2、审计委员会履职情况

审计委员会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 26 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《天健会计师事务所有限公司出具的公司 2009 年度财务审计报告》、《天健会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告》、《续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《内部控制自我评价报告》；审计委员会 2010 年第二次会议于 2010 年 12 月 22 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《禾欣股份 2010 年年度财务报告审计工作安排》。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 23 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《2010 年度薪酬与考核委员会工作计划》、《经理办公会议纪要暨 2009 年度董事、监事、高管薪酬方案》。

#### 4、提名委员会履职情况

提名委员会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 23 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《2010 年度提名委员会工作计划》。

### 四、公司利润分配情况

#### （一）公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	59,436,000.00	87,162,960.32	68.19%	209,729,626.82
2008 年	22,218,000.00	49,770,381.94	44.64%	149,935,040.76
2007 年	14,812,000.00	50,536,190.46	29.31%	118,101,687.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			154.37%	

## （二）公司 2010 年利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（天健审〔2011〕2568号），2010年度股份公司实现净利润为7,161.46万元。根据2009年度股东大会决议按每10股派发现金股利6.00元（含税），已分配股利5,943.60万元，本期按净利润的10%计提法定盈余公积716.15万元，截止2010年末实际可分配的未分配利润为9,008.03万元。

2010年利润分配预案：以公司发行后的总股本9906万普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。

## 五、其他需要披露的事项

（一）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （二）开展投资者关系管理工作的情况

公司一直非常重视投资者关系管理，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，组织落实相关人员在报告期内做了大量工作：

1、指定专人负责投资者来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，以最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

2、报告期内接待调研、沟通、采访等活动19批次，并进一步完善了投资者关系活动的行为规范，制订了《投资者关系活动记录表》，并要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全了投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。

3、2010年3月10日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。

4、2010年度，公司召开一次股东大会，会议中投资者以现场提问的方式与公司董事、监事及高级管理人员与参会投资者就公司经营、未来发展等进行了交流。

5、在符合相关规则的基础上，进行多种形式的投资者关系交流活动。

## 第八节 监事会报告

2010年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2010年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2010年度主要工作情况：

（一）2010年监事会对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会成员列席了公司2009年度总经理办公会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

（四）2010年公司召开了五次监事会，具体情况如下：

1、浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会第四届四次会议于2010年2月7日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议通过决议如下：审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。

2、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届五次监事会于2010年2月26日下午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议通过决议如下：一、审议通过《2009年监事会工作报告》、审议通过《2009年年度报告及其摘要》、审议通过

《2009年年度财务决算报告》、审议通过《2009年度利润分配预案》、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》、审议通过《关于用募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》。

3、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届六次监事会于2010年4月21日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《2010年第一季度季度报告》。

4、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届七次监事会于2010年7月28日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《公司半年度报告及其摘要》。

5、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届八次监事会于2010年10月26日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《2010年第三季度季度报告》。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2010年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符

合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2010年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。

### （三）检查公司关联交易情况

通过对公司2010年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### （四）检查公司重大收购、出售资产情况

2010年，公司没有重大收购、出售资产事项；

### （五）内部控制制度情况

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （六）执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

在新的一年里，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

## 三、监事会工作计划

2011年，监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作：

### （一）按照法律法规，认真履行职责。

2011年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理

结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。

#### （二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

#### （三）搞好专项检查。

对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。

#### （四）加强自身学习，提高业务水平。

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。公司重大关联交易指“公司与关联方发生的金额在3000万元以上（不含3000万元）（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%）的关联交易，由公司股东大会批准的关联交易事项。”

### 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、根据嘉兴市人民政府《关于印发〈嘉兴市推进企业上市工作实施意见〉的通知》（嘉政发【2001】113号文）的相关规定，对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税，暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺：

“若税务机关要求公司股东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全体股东应纳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。

4、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。

5、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。

八、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

(一) 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天健会计师事务所出具的《2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见近期的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

主要内容有：

资金占用方名称：福建禾欣合成革有限公司

占用方与上市公司的关联关系：全资子公司

2010年度占用累计发生金额：4.72万元

占用形成原因：代垫费用款

占用性质：非经营性往来

(二) 报告期内，报告期内对控股子公司担保实际发生额合计 8,590.00 万元，截至报告期末，公司为控股子公司的担保余额为 3,540.00 万元，占公司 2010 年未经审计归属于母公司股东权益的 3.18%。

截至报告期末，公司没有除控股子公司外的对外担保。

九、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内托管、承包、租赁事项

公司与控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司于2010年8月续签《租赁协议》，根据该协议，公司将东方路禾欣工业园内浆料厂、仓库、储罐区、泵房及城东路435号浆料厂生产车间、技术开发部、仓库、罐区租赁给禾欣化学使用。租期自2010年8月1日至2018年8月1日。租金由双方根据市场情况商定。

公司控股子公司上虞禾欣合成革有限公司与上虞市丰惠镇乡镇企业总公司签订《财产租赁合同》，根据该合同，上虞禾欣租赁上虞市丰惠镇乡镇企业总公司现有的土地、厂房设备、附属建筑物和生产附属设施，租赁期自2000年7月15日至2012年7月14日。年租金为人民币80万元。

## （二）报告期内公司对外担保事项

报告期内对控股子公司担保实际发生额合计8,590.00万元，截至报告期末，公司为控股子公司的担保余额为3,540.00万元，占公司2010年末经审计归属于母公司股东权益的3.18%。公司没有除控股子公司外的对外担保。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

无

## （四）其他重大合同

### 1、重大销售合同

（1）公司与福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司签订了《产品购销合同》，根据该合同，公司委托晋江中裕担任福建地区总经销，未经公司同意不得销售与公司类似的其他公司产品；销售价格以公司出厂价为基准；合同期限为2009年1月1日至2009年12月31日；合同到期前2个月若合同双方无异议则合同自动顺延。2010年度为顺延期。

（2）公司与温州鸿运贸易有限公司签订了《产品购销合同》，根据该合同，公司委托温州鸿运担任温州地区总经销，未经公司同意不得销售与公司类似的其他公司产品；销售价格以公司出厂价为基准；合同期限签订于2009年1月1日，有效期一年；合同到期前2个月若合同双方无异议则合同自动顺延。2010年度为顺延期。

（3）公司与意大利FIPECO snc的《区域销售总代理协议》，根据该协议，公司授予FIPECO snc为其产品在欧洲、南北美洲、中东和北非的区域总代理。该协议由双方签署于1999年3月7日，有效期自1999年1月1日起3年；若到期前1年双方无异议则自动顺延3年。2010年度为顺延期。

（4）公司与香港MatMarket, Ltd.的《代理协议》，根据该协议公司委任香港MatMarket, Ltd.为其独家销售代理，向该协议附件所列的客户销售制鞋用产品。合

同有效期自2009年5月1日至2012年4月30日。

(5) 禾欣化学与浙江西雅普康大制革有限公司签订《2011年度PU树脂供货合同》，根据该合同，禾欣化学向对方2011年度供应干湿法PU树脂总计6500吨，价格按照市场价格结算，特殊产品另行协商。有效期自2011年1月23日至2012年1月22日。

(6) 禾欣化学与浙江合力革业有限公司签订《2011年度PU树脂供货合同》，根据该合同，禾欣化学向对方2011年度供应干湿法PU树脂总计3000吨，价格按照市场价格结算，特殊产品另行协商。有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。

(7) 禾欣化学与控股子公司嘉兴禾大科技化学有限公司的参股公司嘉兴三宝化学有限公司签订《2011年PU树脂供货合同》，禾欣化学向对方2011年度供应干湿法PU树脂总计500吨，价格按照市场价格结算，特殊产品另行协商。有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。

## 2、重大采购合同

(1) 公司与福建南纺股份有限公司签订《产品合同》，根据该合同，公司在2011年度拟向对方采购合成革基布300万米，具体价格按照市场价确定，约2250万元，有效期至2011年12月31日止。

(2) 公司与控股子公司嘉兴禾大科技化学有限公司的参股公司嘉兴三宝化学有限公司签订《采购合同》，根据该合同，公司在2011年度拟向对方采购色浆约350吨，总额约1225万元，有效期至2011年12月31日止。

(3) 禾欣化学与浙江江山化工股份有限公司签订《浙江江山化工股份有限公司产品销售合同》，根据该合同，禾欣化学在2011年度拟向其采购DMF12000吨，单价6850元/吨，总额8220万元。交货时间为2011年1月-12月均衡提货。

(4) 禾欣化学与烟台万华聚氨酯股份有限公司签订《2011年MDI产品供货合同》，根据该合同，禾欣化学在2011年度拟向其采购MDI2400吨，价格以双方确认的产品订单中的约定为准。有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。

(5) 禾欣化学与中石油华东化工销售分公司签订《化工产品年度销售总协议》，根据该协议，禾欣化学在2011年度拟向其采购精己二酸3600吨，价格以卖方每月价格文件公布的结算价为准。有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。

## 3、委托加工合同

2005年8月1日，公司与日本株式会社可乐丽的控股子公司可乐丽香港有限公司签署了《委托制作交易基本合同书》，根据该协议，可乐丽香港有限公司委托公司制造合成革造面加工产品。合同有效期至2006年12月31日，如合同期满前3个月双方无异议，合同以原条件延长1年，依次类推。2010年度为顺延期。

#### 4、财产租赁合同

公司控股子公司上虞禾欣的场地及设备由上虞禾欣承租原浙江舜利合成革有限公司厂房、设备和生产附属设施。租赁期自2000年7月15日至2012年7月14日，年租金80万元。原浙江舜利合成革有限公司是一家生产、销售机织底布、仿真空PU合成革及其皮革制品的中外合资企业，已于2000年8月4日经绍兴市工商行政管理局核准注销。受债权人上虞市财政局、交通银行上虞市支行、中信实业银行上虞办事处委托，上虞市丰惠镇乡镇企业总公司和上虞禾欣于2000年7月3日签订《财产租赁合同》出租原浙江舜利合成革有限公司全部厂房、设备和生产附属设施。

#### 5、国有建设用地使用权出让合同

(1)公司控股子公司台州禾欣高分子新材料有限公司与临海市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于杜桥镇医化园区一宗工业用地，总面积28011平方米地块，出让价款697万元。

(2)公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司与嘉兴市国土资源局签订了《关于嘉土让合开(2004)25号、嘉土让合开(2007)7号合同调整土地面积的补充协议》，禾欣可乐丽公司宗地面积从原70782.3平方米调整为73151平方米。土地证已办理，证号为嘉土国用(2010)第439567号。

#### 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为天健会计师事务所有限公司，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为九年。现为公司2010年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为傅芳芳、金闻。2010年度审计费用50万元。

#### 十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

#### 十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引



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
2010-025	2010年7月20日	治理专项活动整改报告	证券时报、巨潮资讯网
2010-026	2010年7月9日	对外担保公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-027	2010年7月9日	第四届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网



2010-028	2010年7月20日	第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-029	2010年7月30日	第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-030	2010年7月30日	2010年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2010-031	2010年7月30日	第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-032	2010年10月27日	2010年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2010-033	2010年10月27日	第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-034	2010年10月27日	第四届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-035	2010年10月27日	对外担保公告	证券时报、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告

### 目 录

一、审计报告 .....	第 1—2 页
二、财务报表 .....	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表 .....	第 3 页
(二) 母公司资产负债表 .....	第 4 页
(三) 合并利润表 .....	第 5 页
(四) 母公司利润表 .....	第 6 页
(五) 合并现金流量表 .....	第 7 页
(六) 母公司现金流量表 .....	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表 .....	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表 .....	第 10 页
三、财务报表附注 .....	第 11—60 页

# 审 计 报 告

天健审（2011）2568 号

浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称禾欣股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是禾欣股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包

括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，禾欣股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了禾欣股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：金 闻

报告日期：2011 年 4 月 15 日



## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01 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	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	770,802,634.82	137,371,058.52	短期借款	18		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	2	39,397,607.77	34,422,007.83	交易性金融负债			
应收账款	3	162,552,463.81	145,095,668.88	应付票据	19	92,700,000.00	90,725,552.00
预付款项	4	55,939,467.31	26,793,038.34	应付账款	20	109,303,850.24	104,713,432.58
应收保费				预收款项	21	10,823,593.09	11,613,184.85
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	5	8,793,042.19		应付职工薪酬	22	11,078,904.93	9,611,551.06
应收股利				应交税费	23	15,291,820.63	7,900,808.62
其他应收款	6	3,895,535.83	4,586,480.92	应付利息	24		65,457.17
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	169,815,862.98	144,153,281.77	其他应付款	25	15,571,162.12	11,815,989.26
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		1,211,196,614.71	492,421,536.26	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		254,769,331.01	291,688,275.54
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	26	1,093,208.83	1,093,208.83
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	9	15,607,695.40	13,599,488.29	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	10	232,442,803.22	250,501,990.02	其他非流动负债			
在建工程	11	29,574,570.21	2,828,076.75	非流动负债合计		1,093,208.83	1,093,208.83
工程物资	12	717,972.29	597,368.08	负债合计		255,862,539.84	292,781,484.37
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	27	99,060,000.00	74,060,000.00
油气资产				资本公积	28	720,897,658.84	15,251,718.84
无形资产	13	53,272,763.64	34,926,817.91	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉	14	53,575.69	53,575.69	盈余公积	29	57,562,252.40	50,400,794.27
长期待摊费用	15	384,719.20		一般风险准备			
递延所得税资产	16	3,348,581.05	3,420,188.04	未分配利润	30	235,364,505.30	209,729,626.82
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		335,402,680.70	305,927,504.78	归属于母公司所有者权益合计		1,112,884,416.54	349,442,139.93
资产总计		1,546,599,295.41	798,349,041.04	少数股东权益		177,852,339.03	156,125,416.74
				所有者权益合计		1,290,736,755.57	505,567,556.67
				负债和所有者权益总计		1,546,599,295.41	798,349,041.04

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



## 母 公 司 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 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

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		544,463,460.22	53,316,104.52	短期借款			55,242,300.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		5,007,267.77	1,199,105.00	应付票据		43,800,000.00	72,725,552.00
应收账款	1	82,585,243.03	80,036,546.38	应付账款		75,575,696.50	84,241,376.64
预付款项		7,240,707.33	2,014,429.82	预收款项		8,693,474.86	8,615,546.04
应收利息		6,308,331.99		应付职工薪酬		6,766,092.08	3,786,310.19
应收股利				应交税费		10,412,915.20	1,916,081.07
其他应收款	2	3,103,797.25	4,087,207.54	应付利息			65,457.17
存货		66,374,025.98	66,560,397.83	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		10,775,003.31	30,459,515.42
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		715,082,833.57	207,213,791.09	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		156,023,181.95	257,052,138.53
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	269,127,722.46	134,127,722.46	长期应付款		1,093,208.83	1,093,208.83
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		112,737,673.57	122,762,373.42	预计负债			
在建工程		11,594,334.37	1,995,266.34	递延所得税负债			
工程物资		74,057.35	65,795.02	其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,093,208.83	1,093,208.83
生产性生物资产				负债合计		157,116,390.78	258,145,347.36
油气资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		11,637,286.15	11,989,068.43	实收资本(或股本)		99,060,000.00	74,060,000.00
开发支出				资本公积		718,698,494.19	13,052,554.19
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备		57,562,252.40	50,400,794.27
递延所得税资产		2,263,493.55	2,567,819.56	盈余公积			
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		407,434,567.45	273,508,045.23	未分配利润		90,080,263.65	85,063,140.50
资产总计		1,122,517,401.02	480,721,836.32	所有者权益合计		965,401,010.24	222,576,488.96
				负债和所有者权益总计		1,122,517,401.02	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: 翁连新



## 合并利润表

2010 年度

会合 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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,377,630,305.93	1,103,527,458.89
其中：营业收入	1	1,377,630,305.93	1,103,527,458.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	1,240,588,644.54	978,119,990.15
其中：营业成本	1	1,090,868,070.71	835,809,372.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	3,390,206.57	3,099,844.72
销售费用	3	41,569,737.75	40,818,132.44
管理费用	4	105,772,874.70	81,810,155.25
财务费用	5	-7,589,599.43	6,076,007.35
资产减值损失	6	6,577,354.24	10,506,478.04
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）	7	2,458,207.11	1,512,090.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,458,207.11	1,490,760.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,499,868.50	126,919,559.62
加：营业外收入	8	5,945,774.57	8,915,807.19
减：营业外支出	9	2,460,299.49	1,615,300.63
其中：非流动资产处置损失		166,215.99	90,767.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,985,343.58	134,220,066.18
减：所得税费用	10	13,503,836.88	12,417,360.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,481,506.70	121,802,705.41
归属于母公司所有者的净利润		92,232,336.61	87,162,960.32
少数股东损益		37,249,170.09	34,639,745.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.95	1.18
（二）稀释每股收益		0.95	1.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		129,481,506.70	121,802,705.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,232,336.61	87,162,960.32
归属于少数股东的综合收益总额		37,249,170.09	34,639,745.09

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



## 母 公 司 利 润 表

2010 年度

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	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	699,605,376.10	569,702,171.59
减：营业成本	1	593,696,296.50	461,518,136.85
营业税金及附加		2,480,917.00	2,374,657.18
销售费用		15,835,146.61	12,211,393.37
管理费用		53,380,386.74	44,697,150.41
财务费用		-6,395,659.86	4,031,000.69
资产减值损失		3,327,218.43	8,253,639.48
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	38,888,000.00	17,512,000.00
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）		76,169,070.68	54,128,193.61
加：营业外收入		2,631,929.86	4,376,378.49
减：营业外支出		1,141,712.00	711,942.62
其中：非流动资产处置净损失		247.08	90,662.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,659,288.54	57,792,629.48
减：所得税费用		6,044,707.26	6,288,886.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,614,581.28	51,503,742.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		71,614,581.28	51,503,742.55

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



## 合并现金流量表

2010 年度

会合 03 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	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,526,274,125.82	1,279,137,177.53
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		24,256,834.45	7,479,785.88
收到其他与经营活动有关的现金	1	14,004,369.18	14,188,153.40
经营活动现金流入小计		1,564,535,329.45	1,300,805,116.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,222,904,987.82	901,708,426.37
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		90,367,394.12	67,736,743.45
支付的各项税费		38,054,165.19	39,671,154.44
支付其他与经营活动有关的现金	2	99,866,406.39	90,769,477.31
经营活动现金流出小计		1,451,192,953.52	1,099,885,801.57
经营活动产生的现金流量净额		113,342,375.93	200,919,315.24
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		450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,413.00	125,100.00
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	3	1,800,000.00	
投资活动现金流入小计		2,420,413.00	552,753.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,837,610.67	17,666,253.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		83,837,610.67	17,666,253.64
投资活动产生的现金流量净额		-81,417,197.67	-17,113,500.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		737,485,692.20	15,829,819.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,839,752.20	15,829,819.12
取得借款收到的现金			184,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		737,485,692.20	200,329,819.12
偿还债务支付的现金		55,242,300.00	328,599,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,465,865.02	39,615,373.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,362,000.00	9,988,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		131,708,165.02	368,215,273.51
筹资活动产生的现金流量净额		605,777,527.18	-167,885,454.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,658,536.14	-688,426.47
五、现金及现金等价物净增加额		635,044,169.30	15,231,934.22
加：期初现金及现金等价物余额		133,338,465.52	118,106,531.30
六、期末现金及现金等价物余额		768,382,634.82	133,338,465.52

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

第 7 页 共 60 页

75



## 母 公 司 现 金 流 量 表

2010 年度

会企 03 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
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	762,255,133.06	607,302,694.35
收到的税费返还	22,549,752.68	7,167,237.49
收到其他与经营活动有关的现金	9,096,425.49	7,657,500.42
经营活动现金流入小计	793,901,311.23	622,127,432.26
购买商品、接受劳务支付的现金	678,246,524.54	416,818,585.52
支付给职工以及为职工支付的现金	50,721,193.27	38,141,623.17
支付的各项税费	9,878,085.64	9,049,594.87
支付其他与经营活动有关的现金	43,431,764.45	40,221,150.47
经营活动现金流出小计	782,277,567.90	504,230,954.03
经营活动产生的现金流量净额	11,623,743.33	117,896,478.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	48,424.00	125,000.00
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	38,936,424.00	17,637,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,659,363.59	9,155,105.29
投资支付的现金	135,000,000.00	22,440,070.80
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	156,659,363.59	31,595,176.09
投资活动产生的现金流量净额	-117,722,939.59	-13,958,176.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	730,645,940.00	
取得借款收到的现金		174,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	730,645,940.00	204,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,242,300.00	258,096,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,103,865.02	28,562,108.98
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	129,346,165.02	296,658,208.98
筹资活动产生的现金流量净额	601,299,774.98	-92,158,208.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,120,630.02	-591,777.44
五、现金及现金等价物净增加额	493,079,948.70	11,188,315.72
加：期初现金及现金等价物余额	50,383,511.52	39,195,195.80
六、期末现金及现金等价物余额	543,463,460.22	50,383,511.52

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

# 合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

 会合 04 表  
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数											
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者
	实收资本	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	少数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计	实收资本	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	少数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计		
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	705,645,940.00			7,161,458.13		25,634,878.48		21,726,922.29	785,169,198.90				5,150,374.26		59,794,586.06		40,481,564.21	105,426,524.53			
(一) 净利润							92,232,336.61		37,249,170.09	129,481,506.70						87,162,960.32		34,639,745.09	121,802,705.41			
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							92,232,336.61		37,249,170.09	129,481,506.70						87,162,960.32		34,639,745.09	121,802,705.41			
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	705,645,940.00							6,839,752.20	737,485,692.20								15,829,819.12	15,829,819.12			
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	705,645,940.00							6,839,752.20	737,485,692.20								15,829,819.12	15,829,819.12			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配					7,161,458.13		-66,597,458.13		-22,362,000.00	-81,798,000.00				5,150,374.26		-27,368,374.26		-9,988,000.00	-32,206,000.00			
1. 提取盈余公积					7,161,458.13		-7,161,458.13							5,150,374.26		-5,150,374.26						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)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) 所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本(或股本)																						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 其他																						
(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	99,060,000.00	720,897,658.84			57,562,252.40		235,364,505.30		177,852,339.03	1,290,736,755.57	74,060,000.00	15,251,718.84		50,400,794.27		209,729,626.82		156,125,416.74	505,567,556.67			

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

## 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2010 年度

会企 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							
	实收资本	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	实收资本	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	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	705,645,940.00			7,161,458.13		5,017,123.15	742,824,521.28					5,150,374.26		24,135,368.29	29,285,742.55
（一）净利润							71,614,581.28	71,614,581.28							51,503,742.55	51,503,742.55
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							71,614,581.28	71,614,581.28							51,503,742.55	51,503,742.55
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	705,645,940.00						730,645,940.00								
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	705,645,940.00						730,645,940.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					7,161,458.13		-66,597,458.13	-59,436,000.00					5,150,374.26		-27,368,374.26	-22,218,000.00
1. 提取盈余公积					7,161,458.13		-7,161,458.13						5,150,374.26		-5,150,374.26	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,436,000.00	-59,436,000.00							-22,218,000.00	-22,218,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期末余额	99,060,000.00	718,698,494.19			57,562,252.40		90,080,263.65	965,401,010.24	74,060,000.00	13,052,554.19			50,400,794.27		85,063,140.50	222,576,488.96

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 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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,取得注册号为 3300001001743 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 9,906 万元,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。

本公司属人造合成革行业。经营范围:许可经营范围:N,N-二甲基甲酰胺;一般经营范围: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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (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。

#### (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方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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。

#### (八) 外币业务折算

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，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。

#### (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。

## 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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1,000 万元以上（含 1,000 万元）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

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

## (2) 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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (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. 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

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。

### (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。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 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。

### (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. 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。

#### (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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
专利	8

3. 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。

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）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。

#### (二十) 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 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。

### 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%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
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]

[注]：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。

4. 根据《中华人民共和国企业所得税法》和浙江省嘉兴市国家税务局经济开发区税务分局《关于禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司享受定期减免税收优惠资格的批复》（嘉国税经开[2006]52 号）文件的相关规定，可乐丽公司系地处沿海经济开发区的生产型外商投资企业，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。

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。

#### 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	组织机构代码
禾欣化学公司	控股子公司	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）	60945977-8
嘉兴越隼公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	371 万美元	生产合成革基布	71540299-4
上虞禾欣公司	全资子公司	浙江上虞	制造业	300 万元	人造革、化工产经销，进出口商品经营	72100897-7
可乐丽公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	1,670 万美元	高档超纤皮面料的织造销售	76393753-9
福建禾欣公司	全资子公司	福建莆田	制造业	2,500 万元	聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售	67192229-2
禾大科技公司	控股子公司之控股子公司	浙江嘉兴	制造业	120 万美元	生产经营燃料、颜料、皮革助剂等	72103091-2
斯威德公司	控股子公司之控股子公司	浙江嘉兴	制造业	500 万美元	高档绒面超纤面料的加工、生产	69389629-1
台州禾欣公司	控股子公司之全资子公司	浙江台州	制造业	2,000 万元	聚氨酯水性树脂生产	55479545-8

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	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
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		75.00	75.00	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

（续上表）

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	53,581,806.63		
斯威德公司	11,191,686.75		
可乐丽公司	65,824,742.76		
禾大科技公司	21,001,862.20		
嘉兴越隽公司	26,252,240.69		

(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，均系禾欣化学公司货币出资，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
台州禾欣公司	19,843,843.75	-156,156.25

## 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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			31,039.11			36,928.11
小 计			31,039.11			36,928.11
银行存款:						
人民币			743,407,425.13			90,818,775.41
美元	2,688,355.29	6.6227	17,804,170.58	5,483,553.47	6.8282	37,442,799.80
小 计			761,211,595.71			128,261,575.21
其他货币资金:						
人民币			9,560,000.00			9,072,555.20
小 计			9,560,000.00			9,072,555.20
合 计			770,802,634.82			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 9,560,000.00 元,均系为开具银行承兑汇票的保证金存款,其中保证期限在 3 个月以上的存款余额为 2,420,000.00 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	39,397,607.77		39,397,607.77	34,422,007.83		34,422,007.83
合计	39,397,607.77		39,397,607.77	34,422,007.83		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的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江合力革业有限公司	2010.11.03	2011.05.03	3,000,000.00	
温州市鸿运皮革有限公司	2010.12.28	2011.06.28	2,500,000.00	
浙江合力革业有限公司	2010.11.03	2011.05.03	2,370,000.00	
杭州富阳兴业合成革有限公司	2010.12.28	2011.06.28	2,000,000.00	
广州市宏伟皮革有限公司	2010.07.23	2011.01.23	1,800,000.00	
小计			11,670,000.00	

## 3. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96	5.64
小计	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96	5.64
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------	--------	--------------	------

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	166,856,828.18	96.74	8,342,841.42	146,779,236.07	95.45	7,338,961.80		
1-2 年	1,511,527.95	0.88	151,152.80	4,145,938.49	2.70	414,593.85		
2-3 年	2,089,841.73	1.21	417,968.35	1,667,362.79	1.08	333,472.56		
3 年以上	2,012,457.05	1.17	1,006,228.53	1,180,319.49	0.77	590,159.75		
小 计	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	153,772,856.84	100.00	8,677,187.96		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 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 (%)
客户一	非关联方	53,651,734.51	1 年以内	31.11
客户二	非关联方	12,354,542.35	1 年以内	7.16
客户三	非关联方	8,007,500.14	1 年以内	4.64
客户四	非关联方	6,779,389.46	1 年以内	3.93
客户五	非关联方	5,236,783.52	1 年以内	3.04
小 计		86,029,949.98		49.88

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
嘉兴三宝化学有限公司	联营企业	1,053,356.29	0.61
小 计		1,053,356.29	

## 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	55,837,516.23	99.82		55,837,516.23	26,658,333.59	99.50		26,658,333.59
1-2 年	101,951.08	0.18		101,951.08	134,704.75	0.50		134,704.75
合 计	55,939,467.31	100.00		55,939,467.31	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
客户一	非关联方	13,164,619.07	1 年以内	预付货款
客户二	非关联方	4,896,000.00	1 年以内	预付设备款
客户三	非关联方	3,799,814.51	1 年以内	预付货款
客户四	非关联方	3,471,900.00	1 年以内	预付货款
客户五	非关联方	2,454,270.40	1 年以内	预付货款
小 计		27,786,603.98		

(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。

#### 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		8,793,042.19		8,793,042.19
合 计		8,793,042.19		8,793,042.19

#### 6. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92	26.22
小 计	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92	26.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92	26.22

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,373,415.86	43.92	118,670.80	2,331,128.59	37.50	116,556.44

1-2 年	266,757.31	4.94	26,675.73	595,249.58	9.57	59,524.96
2-3 年	63,798.89	1.18	12,759.78	636,522.73	10.24	127,304.55
3 年以上	2,699,340.17	49.96	1,349,670.09	2,653,931.94	42.69	1,326,965.97
小 计	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	6,216,832.84	100.00	1,630,351.92

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
客户一	非关联方	2,000,000.00	3 年以上	37.01	土地投标保证金
客户二	非关联方	1,743,648.54	1 年以内	32.27	应收出口退税
客户三	非关联方	493,035.89	3 年以上	9.12	住房维修基金
客户四	非关联方	77,980.00	1 年以内	1.44	押金
客户五	非关联方	52,554.67	1 年以内	0.97	备用金
小 计		4,367,219.10		80.81	

## 7. 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	83,940,915.51	2,789,088.59	81,151,826.92	80,405,791.83	2,882,981.45	77,522,810.38
在产品	24,087,550.72	417,035.17	23,670,515.55	36,115,821.30	118,266.41	35,997,554.89
库存商品	71,184,990.46	10,411,796.55	60,773,193.91	37,311,239.75	11,464,238.22	25,847,001.53
委托加工物资	2,055,459.02		2,055,459.02	3,199,463.69		3,199,463.69
包装物	24,301.24		24,301.24	92,619.81		92,619.81
低值易耗品	2,140,566.34		2,140,566.34	1,493,831.47		1,493,831.47
合 计	183,433,783.29	13,617,920.31	169,815,862.98	158,618,767.85	14,465,486.08	144,153,281.77

(2) 存货跌价准备

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	71,455.42		165,348.28	2,789,088.59
在产品	118,266.41	795,621.64		496,852.88	417,035.17
库存商品	11,464,238.22	4,591,849.56		5,644,291.23	10,411,796.55
小 计	14,465,486.08	5,458,926.62		6,306,492.39	13,617,920.31

## 8. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
联营企业							
嘉兴三宝化学有限公司	45.00	45.00	28,516,440.58	5,790,955.35	22,725,485.23	38,661,032.57	3,445,368.37
吴桥越隼纺织有限公司	25.00	25.00	74,192,828.39	60,316,354.13	13,876,474.26	66,489,973.22	3,631,165.34

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	1,100,415.77	10,310,640.62
吴桥越隼纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	2,561,327.23	907,791.34	3,469,118.57
上海联景聚氨酯化工有限公司	成本法	1,827,936.21	1,827,936.21		1,827,936.21
合 计		6,313,641.79	13,599,488.29	2,008,207.11	15,607,695.40

(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				450,000.00
吴桥越隼纺织有限公司	25.00	25.00				
上海联景聚氨酯化工有限公司	9.00	9.00				
合 计						450,000.00

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

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	519,256,294.47	16,713,170.41	2,586,863.60	533,382,601.28
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	3,647,733.64		29,535,277.29
专用设备	319,142,736.51	12,402,249.93	1,609,900.67	329,935,085.77
运输工具	8,865,047.56	659,186.84	976,962.93	8,547,271.47

	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	268,754,304.45		34,458,353.32	2,272,859.71	300,939,798.06
房屋及建筑物	55,331,779.94		7,156,499.95		62,488,279.89
通用设备	17,939,623.53		2,251,091.00		20,190,714.53
专用设备	189,132,354.53		24,326,801.34	1,315,745.23	212,143,410.64
运输工具	6,350,546.45		723,961.03	957,114.48	6,117,393.00
3) 账面净值小计	250,501,990.02		—	—	232,442,803.22
房屋及建筑物	110,029,186.81		—	—	102,876,686.86
通用设备	7,947,920.12		—	—	9,344,562.76
专用设备	130,010,381.98		—	—	117,791,675.13
运输工具	2,514,501.11		—	—	2,429,878.47
4) 账面价值合计	250,501,990.02		—	—	232,442,803.22
房屋及建筑物	110,029,186.81		—	—	102,876,686.86
通用设备	7,947,920.12		—	—	9,344,562.76
专用设备	130,010,381.98		—	—	117,791,675.13
运输工具	2,514,501.11		—	—	2,429,878.47

本期折旧额为 34,458,353.32 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 6,977,563.12 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
可乐丽公司厂房	尚未竣工结算	待工程竣工结算后办理

(3) 期末，已有账面价值 35,903,750.15 元的固定资产用于担保。

11. 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
高物性 PU 合成革项目	259,120.00		259,120.00	159,000.00		159,000.00
技术中心技改项目	5,836,679.16		5,836,679.16	191,041.64		191,041.64
年产 5 万吨高分子新材料项目	847,515.00		847,515.00			

超纤革三期项目	4,293,886.61		4,293,886.61			
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	10,683,051.24		10,683,051.24	22,411.00		22,411.00
零星工程	7,654,318.20		7,654,318.20	2,455,624.11		2,455,624.11
合计	29,574,570.21		29,574,570.21	2,828,076.75		2,828,076.75

## (2) 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 (%)
高物性 PU 合成革项目	12,603.72 万元	159,000.00	338,367.00	238,247.00		0.39
技术中心技改项目	4,329.00 万元	191,041.64	8,126,551.84	2,480,914.32		44.19
年产 5 万吨高分子新材料项目	4,724.53 万元		847,515.00			1.79
超纤革三期项目	8,029.30 万元		4,293,886.61			5.35
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	2,255.64 万元	22,411.00	10,660,640.24			47.36
零星工程		2,455,624.11	9,457,095.89	4,258,401.80		
合计		2,828,076.75	33,724,056.58	6,977,563.12		

(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	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
高物性 PU 合成革项目					募集资金	259,120.00
技术中心技改项目	60.00				募集资金	5,836,679.16
年产 5 万吨高分子新材料项目					其他来源	847,515.00
超纤革三期项目	10.00				其他来源	4,293,886.61
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	65.00				其他来源	10,683,051.24
零星工程						7,654,318.20
合计						29,574,570.21

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
高物性 PU 合成革项目		土建工作刚开始
技术中心技改项目	60.00	厂房已完工, 设备订货安装中

年产 5 万吨高分子新材料项目		图纸设计
超纤革三期项目	10.00	厂房建造中, 设备订货中
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	65.00	厂房建造中, 设备安装中

## 12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		6,511,137.93	5,911,137.93	600,000.00
工器具	597,368.08	20,394,526.83	20,873,922.62	117,972.29
合 计	597,368.08	26,905,664.76	26,785,060.55	717,972.29

## 13. 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
1) 账面原值小计	39,855,755.42	19,557,763.21		59,413,518.63
土地使用权	38,654,755.42	19,483,592.27		58,138,347.69
软件	1,111,000.00	74,170.94		1,185,170.94
专利	90,000.00			90,000.00
2) 累计摊销小计	4,928,937.51	1,211,817.48		6,140,754.99
土地使用权	4,641,499.97	1,097,718.76		5,739,218.73
软件	284,625.04	102,536.22		387,161.26
专利	2,812.50	11,562.50		14,375.00
3) 账面净值小计	34,926,817.91	19,557,763.21	1,211,817.48	53,272,763.64
土地使用权	34,013,255.45	19,483,592.27	1,097,718.76	52,399,128.96
软件	826,374.96	74,170.94	102,536.22	798,009.68
专利	87,187.50		11,562.50	75,625.00
4) 账面价值合计	34,926,817.91	19,557,763.21	1,211,817.48	53,272,763.64
土地使用权	34,013,255.45	19,483,592.27	1,097,718.76	52,399,128.96
软件	826,374.96	74,170.94	102,536.22	798,009.68
专利	87,187.50		11,562.50	75,625.00

本期摊销额 1,211,817.48 元。

## (2) 其他说明

- 1) 期末, 已有账面价值为 22, 111, 766. 52 元的土地使用权用于担保。
- 2) 期末, 尚有账面价值为 10, 374, 307. 14 元的土地使用权未办妥权证。

## 14. 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。

公司对含商誉的相关资产组合进行了减值测试, 未发现存在减值迹象。

## 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
排污权使用费		387, 971. 20	3, 252. 00		384, 719. 20	
合 计		387, 971. 20	3, 252. 00		384, 719. 20	

## 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		



坏账准备	1,236,070.63	1,189,197.22
存货跌价准备	2,112,510.42	2,230,990.82
合 计	3,348,581.05	3,420,188.04

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣差异项目	20,267,721.76	21,233,981.55
坏账准备	7,602,210.91	7,265,348.35
存货跌价准备	12,665,510.85	13,968,633.20
小 计	20,267,721.76	21,233,981.55

## 17. 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	1,118,427.62			11,425,967.50
存货跌价准备	14,465,486.08	5,458,926.62		6,306,492.39	13,617,920.31
合 计	24,773,025.96	6,577,354.24		6,306,492.39	25,043,887.81

## 18. 短期借款

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

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,700,000.00	90,725,552.00
合 计	92,700,000.00	90,725,552.00

下一会计期间将到期的金额为 92,700,000.00 元。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付原料款	105,286,713.19	100,492,479.85
应付设备款	4,017,137.05	4,220,952.73
合 计	109,303,850.24	104,713,432.58

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
三宝化学公司	2,190,165.29	943,986.00
小 计	2,190,165.29	943,986.00

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	10,823,593.09	11,613,184.85
合 计	10,823,593.09	11,613,184.85

## (2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

## 22. 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	72,763,437.84	69,279,183.99	8,591,303.14
职工福利费	3,306,163.29	7,391,202.50	9,303,884.18	1,393,481.61
社会保险费	523,840.95	8,717,814.69	8,686,632.78	555,022.86
其中：医疗保险费	26,650.49	478,888.08	459,002.40	46,536.17
基本养老保险费	406,877.79	6,795,887.45	6,787,744.09	415,021.15
失业保险费	52,986.15	810,870.67	806,302.74	57,554.08
工伤保险费	16,406.70	259,409.70	262,615.38	13,201.02
生育保险费	20,919.82	372,758.79	370,968.17	22,710.44
住房公积金	103,499.00	1,807,872.48	1,794,975.00	116,396.48
辞退福利		310,965.37	310,965.37	
其他	570,998.53	877,116.87	1,025,414.56	422,700.84

合 计	9,611,551.06	91,868,409.75	90,401,055.88	11,078,904.93
-----	--------------	---------------	---------------	---------------

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 422,700.84 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 2 月发放，社会保险费和住房公积金将于 2011 年 4 月汇算清缴。职工福利费余额系下属外商投资企业子公司历年提取的职工奖励及福利基金，公司计划于 2011 年支用。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-660,881.87	-47,906.88
营业税	14,518.28	
企业所得税	8,636,152.71	6,663,342.99
个人所得税	5,828,987.35	118,608.77
城市维护建设税	280,392.67	120,177.27
房产税	464,160.74	398,550.28
土地使用税	252,870.32	334,287.20
教育费附加	96,036.44	82,472.10
地方教育附加	124,022.21	64,006.01
水利建设专项资金	169,718.45	149,074.08
印花税	85,843.33	18,196.80
合 计	15,291,820.63	7,900,808.62

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		65,457.17
合 计		65,457.17

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	5,729,707.01	5,729,707.01
工程保证金	1,800,000.00	
其他	8,041,455.11	6,086,282.25
合 计	15,571,162.12	11,815,989.26

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(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	应付嘉兴禾鑫合成革有限公司外方股东清算款
香港博图有限公司	1,359,244.63	应付嘉兴禾鑫合成革有限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	应付嘉兴禾鑫合成革有限公司外方股东清算款
香港博图有限公司	1,359,244.63	应付嘉兴禾鑫合成革有限公司外方股东清算款
日本国株式会社可乐丽	1,960,992.47	应付技术支援费

## 26. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
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	

## 27. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	74,060,000	25,000,000		99,060,000

(2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1491 号文核准, 公司本期向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股, 发行价为每股人民币31.00元, 应募集资金为775,000,000.00

元,扣除发行费用 51,149,560.00 元后的净额为 723,850,440.00 元,其中股本 25,000,000.00 元,资本公积—股本溢价为 698,850,440.00 元。注册资本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具了天健验[2010]9 号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的通知,对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计 6,795,500.00 元,已根据规定列入当期损益,并转回已冲销的资本公积。经此调整后资本公积—股本溢价实际为 705,645,940.00 元。

## 28. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,758,004.11	705,645,940.00		707,403,944.11
其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合 计	15,251,718.84	705,645,940.00		720,897,658.84

### (2) 其他说明

股本溢价增加系公司溢价公开发行股票所致,详见本财务报表附注五股本之说明。

## 29. 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	7,161,458.13		42,674,593.93
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合 计	50,400,794.27	7,161,458.13		57,562,252.40

### (2) 其他说明

本期增加系根据 2011 年 4 月 15 日公司董事会四届十八次会议通过的 2010 年度利润分配预案,按 2010 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积。

## 30. 未分配利润

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	92,232,336.61	—
减：提取法定盈余公积	7,161,458.13	2010 年度实现的净利润 10%
应付普通股股利	59,436,000.00	每 10 股派发现金股利 6.00 元
期末未分配利润	235,364,505.30	

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,324,139,110.41	1,066,297,332.44
其他业务收入	53,491,195.52	37,230,126.45
营业成本	1,090,868,070.71	835,809,372.35

## (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	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52	1,066,297,332.44	804,733,369.22
小 计	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52	1,066,297,332.44	804,733,369.22

## (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	863,314,021.41	666,453,995.86	692,675,007.18	499,770,712.02
PU 树脂浆料	312,460,611.23	265,719,355.94	246,647,841.12	204,050,945.28
合成革基布	83,924,600.13	68,631,802.74	78,082,872.15	68,340,072.79
其他	64,439,877.64	44,401,964.98	48,891,611.99	32,571,639.13
小 计	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52	1,066,297,332.44	804,733,369.22

## (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

国外销售	246,681,876.50	199,997,051.44	296,080,437.46	232,416,201.71
国内销售	1,077,457,233.91	845,210,068.08	770,216,894.98	572,317,167.51
小 计	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52	1,066,297,332.44	804,733,369.22

## (5) 公司前 5 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 (%)
客户一	166,548,570.74	12.09
客户二	130,728,453.57	9.49
客户三	63,631,452.44	4.62
客户四	58,879,962.14	4.27
客户五	37,761,911.88	2.74
小 计	457,550,350.77	33.21

## 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	76,622.80	29,122.80	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,615,966.00	1,465,458.32	
教育费附加	712,480.78	642,192.91	
地方教育附加	985,136.99	963,070.69	
合 计	3,390,206.57	3,099,844.72	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
出口费用	6,926,855.28	6,421,139.80
职工薪酬	8,246,315.00	5,734,435.29
运输费	12,846,664.41	11,553,447.61
广告宣传费	2,163,992.11	1,128,146.25
包装费	7,147,034.34	11,836,945.69
物料消耗	1,493,068.27	946,758.08
差旅费	1,495,362.73	1,344,235.34

其他	1,250,445.61	1,853,024.38
合 计	41,569,737.75	40,818,132.44

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	56,243,722.05	41,015,702.32
工资薪酬	19,013,894.74	19,242,524.93
折旧和摊销	4,171,737.28	3,516,827.26
上市费用	6,795,500.00	
税金	3,425,163.56	2,997,747.43
排污费	1,490,201.48	1,252,002.88
业务招待费	2,707,117.68	2,947,022.51
技术许可使用费	3,607,956.79	2,616,015.89
差旅费	1,374,810.21	997,297.07
物料消耗	1,129,549.54	433,675.01
其他	5,813,221.37	6,791,339.95
合 计	105,772,874.70	81,810,155.25

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	279,124.67	3,744,671.75
票据贴现利息	1,209,301.00	1,350,555.63
汇兑损益	2,658,536.14	688,426.47
利息收入	-12,698,759.95	-645,300.70
其他	962,198.71	937,654.20
合 计	-7,589,599.43	6,076,007.35

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,118,427.62	2,308,730.88

存货跌价损失	5,458,926.62	8,197,747.16
合 计	6,577,354.24	10,506,478.04

## 7. 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	2,458,207.11	1,490,760.57
处置长期股权投资产生的投资收益		21,330.31
合 计	2,458,207.11	1,512,090.88

### (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	1,550,415.77	1,895,060.28	被投资单位净利润变动
吴桥越隼公司	907,791.34	-545,041.53	被投资单位净利润变动
上海联景公司		140,741.82	2009年12月起已按成本法核算
小 计	2,458,207.11	1,490,760.57	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,935.46		12,935.46
其中：固定资产处置利得	12,935.46		12,935.46
接受捐赠	5,889.02	38,857.99	5,889.02
政府补助	5,878,172.20	8,770,610.58	5,878,172.20
其他	48,777.89	106,338.62	48,777.89
合 计	5,945,774.57	8,915,807.19	5,945,774.57

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	1,615,436.89	1,602,623.58	房产税、土地使用税、水利建

			设专项资金返还
科技经费	285,000.00	210,000.00	政府拨入的科技经费
专项补助	3,977,735.31	6,957,987.00	政府拨入的奖励及补助
小 计	5,878,172.20	8,770,610.58	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	166,215.99	90,767.08	166,215.99
其中：固定资产处置损失	166,215.99	90,767.08	166,215.99
对外捐赠	321,000.00	80,000.00	321,000.00
水利建设专项资金	1,825,264.16	1,411,893.55	
其他	147,819.34	32,640.00	147,819.34
合 计	2,460,299.49	1,615,300.63	635,035.33

## 10. 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	13,432,229.89	13,245,341.64
递延所得税调整	71,606.99	-827,980.87
合 计	13,503,836.88	12,417,360.77

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	92,232,336.61
非经常性损益	B	3,582,086.33
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	88,650,250.28
期初股份总数	D	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	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{K}$	96,976,666.67
基本每股收益	M=A/L	0.95
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.91

(2) 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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的票据保证金	4,032,593.00
利息收入	3,905,717.76
政府补助	4,262,735.31
其他	1,803,323.11
合 计	14,004,369.18

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
票据保证金	2,420,000.00
期间费用	96,265,030.43
其他	1,181,375.96
合 计	99,866,406.39

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
工程保证金	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00

## 4. 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	129,481,506.70	121,802,705.41
加: 资产减值准备	6,577,354.24	10,506,478.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,458,353.32	33,806,382.01
无形资产摊销	1,211,817.48	955,299.15
长期待摊费用摊销	3,252.00	
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)	153,280.53	90,767.08
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)	2,937,660.81	4,433,098.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,458,207.11	-1,512,090.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	71,606.99	-827,980.87
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)	-31,121,507.83	-14,186,181.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,370,270.00	-26,850,532.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,397,528.80	72,701,371.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,342,375.93	200,919,315.24
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	768,382,634.82	133,338,465.52
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	635,044,169.30	15,231,934.22
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	768,382,634.82	133,338,465.52
其中：库存现金	31,039.11	36,928.11
可随时用于支付的银行存款	761,211,595.71	128,261,575.21
可随时用于支付的其他货币资金	7,140,000.00	5,039,962.20
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	768,382,634.82	133,338,465.52

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为 2,420,000.00 元和 4,032,593.00 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的股东情况

本公司股权分散，不存在控股股东及实际控制人。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	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 (%)	关联关系	组织机构代码
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	联营企业	73844244-6
吴桥越隼公司	制造业	河北吴桥	张志盛	纺织制品	155 万美元	25	25	联营企业	76664342-1

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海联景公司[注]	禾欣化学公司的联营企业	77760600-1

[注]：2009 年 12 月，禾欣化学公司对其持股比例由 25%变更为 9%，对其已不具有重大影响，故从 2009 年 12 月起该公司不再为本公司的关联方。

## (二) 关联交易情况

### 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	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	原材料	市场价	16,589,513.67	1.18	15,442,857.31	1.66
上海联景公司	原材料	市场价			44,669.23	0.01
吴桥越隽公司	原材料	市场价			149,537.46	0.02
小计			16,589,513.67		15,637,064.00	

### 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	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	PU 浆料	市场价	7,502,045.21	0.57	5,410,063.71	0.49
上海联景公司	PU 浆料	市场价			685,675.21	0.06
小计			7,502,045.21		6,095,738.92	

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三宝化学公司	1,053,356.29	52,667.81	42,694.00	2,134.70
小计		1,053,356.29	52,667.81	42,694.00	2,134.70

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	三宝化学公司	1,000,000.00	1,420,000.00
小计		1,000,000.00	1,420,000.00
应付账款	三宝化学公司	2,190,165.29	943,986.00
小计		2,190,165.29	943,986.00

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 364.62 万元和 364.99 万元。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	49,530,000.00
-----------	---------------

经 2011 年 4 月 15 日公司董事会四届十八次会议决议，以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 9,906 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 5.00 元（含税），共计派发现金股利 4,953 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股。该决议尚待股东大会审议批准。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司董事会四届十八次会议决议，公司拟使用超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛工贸有限公司持有的禾欣化学公司 20% 的股权计 USD409,846.86 万美元。2011 年 4 月 11 日公司已与福建联盛工贸有限公司签订《股权转让协议》。收购完成后，公司持有的禾欣化学公司股权比例为 75%。

2. 根据公司董事会四届十八次会议决议，公司拟使用超募资金向禾欣可乐丽公司以信用借款的方式投资 4,000 万元用于超细纤维合成革扩能改造项目后续建设，少数股东日本可乐丽株式会社按比例相应投资 2,000 万元。借款期限视禾欣可乐丽公司项目投产情况及盈利状况而定，原则上不超过三年，借款偿还将直接支付至募集资金专用账户。资金占用费方面，投资方将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表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. 贷款和应收款	36,264,289.01			295,842.08	42,714,739.69
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	36,264,289.01			295,842.08	42,714,739.69
金融负债	32,442,566.34				22,327,526.34

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33	5.61
小计	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33	5.61

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	84,604,774.60	96.51	4,230,238.73	81,124,074.05	95.67	4,056,203.70

1-2 年	424,715.98	0.48	42,471.60	2,594,363.26	3.06	259,436.33
2-3 年	1,706,734.89	1.95	341,346.98	315,991.34	0.37	63,198.27
3 年以上	926,149.75	1.06	463,074.88	761,912.06	0.90	380,956.03
小 计	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	84,796,340.71	100.00	4,759,794.33

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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 (%)
客户一	非关联方	28,912,452.05	1 年以内	32.98
客户二	非关联方	8,007,500.14	1 年以内	9.13
客户三	关联方	8,625,373.29	1 年以内	9.84
客户四	非关联方	6,750,744.28	1 年以内	7.70
客户五	非关联方	4,163,065.12	1 年以内	4.75
小 计		56,459,134.88		64.40

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
可乐丽公司	控股子公司	8,625,373.29	9.84
上虞禾欣公司	全资子公司	863,322.79	0.98
小 计		9,488,696.08	10.82

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73	27.18
小 计	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73	27.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73	27.18
-----	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,838,957.18	41.06	91,947.86	1,959,131.45	34.90	97,956.57
1-2 年	60,191.39	1.34	6,019.14	588,956.57	10.49	58,895.66
2-3 年	42,402.58	0.95	8,480.52	545,120.43	9.71	109,024.09
3 年以上	2,537,387.25	56.65	1,268,693.63	2,519,750.82	44.90	1,259,875.41
小 计	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	5,612,959.27	100.00	1,525,751.73

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
客户一	非关联方	2,000,000.00	3 年以上	44.65	土地投标保证金
客户二	非关联方	1,619,803.54	1 年以内	36.16	应收出口退税
客户三	非关联方	493,035.89	3 年以上	11.01	住房维修基金
客户四	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.12	备用金
客户五	非关联方	25,706.30	1 年以内	0.57	备用金
小 计		4,188,545.73		93.51	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
福建禾欣公司	全资子公司	47,176.55	1.05
小 计		47,176.55	1.05

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	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	160,000,000.00	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

合 计		269,127,722.46	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
合 计						38,888,000.00

## (2) 其他说明

根据公司董事会四届八次会议决议,公司以货币资金向福建禾欣公司增资 13,500.00 万元,其中注册资本 9,500.00 万元,资本公积-资本溢价 4,000.00 万元。上述注册资本实收情况业经福建华达会计师事务所有限公司审验,并由其出具闽华达验字(2011)第 2027 号《验资报告》。增资后,福建禾欣公司注册资本为 12,000.00 万元。公司已于 2011 年 4 月 12 日办妥工商变更登记手续。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	609,931,757.55	505,174,597.96
其他业务收入	89,673,618.55	64,527,573.63
营业成本	593,696,296.50	461,518,136.85

## (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	609,931,757.55	518,755,275.89	505,174,597.96	413,809,247.63
小 计	609,931,757.55	518,755,275.89	505,174,597.96	413,809,247.63

## (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	562,857,540.70	486,203,078.54	467,217,308.13	390,616,599.62
加工业务	47,074,216.85	32,552,197.35	37,957,289.83	23,192,648.01
小 计	609,931,757.55	518,755,275.89	505,174,597.96	413,809,247.63

## (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	437,943,153.52	372,715,859.89	259,386,788.78	213,715,783.92
国外销售	171,988,604.03	146,039,416.00	245,787,809.18	200,093,463.71
小 计	609,931,757.55	518,755,275.89	505,174,597.96	413,809,247.63

## (5) 公司前 5 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 (%)
客户一	86,858,345.60	12.42
客户二	86,697,587.98	12.39
客户三	63,631,452.44	9.10
客户四	62,687,438.98	8.96
客户五	53,231,256.37	7.61
小 计	353,106,081.37	50.48

## 2. 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。

### (三) 母公司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	71,614,581.28	51,503,742.55
加: 资产减值准备	3,327,218.43	8,253,639.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,351,078.14	18,195,987.62
无形资产摊销	351,782.28	351,782.28
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)	-4,501.61	90,662.08
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)	2,399,754.69	3,392,439.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,888,000.00	-17,512,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	304,326.01	-575,439.60
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)	-2,974,119.30	330,259.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,899,032.89	-13,636,015.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-33,959,343.70	67,501,420.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,623,743.33	117,896,478.23
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	543,463,460.22	50,383,511.52
减: 现金的期初余额	50,383,511.52	39,195,195.80
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	493,079,948.70	11,188,315.72

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

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	-153,280.53	
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）	5,878,172.20	详见本财务报表附注四之政府补助说明
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	-414,152.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,310,739.24	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	799,241.33	
少数股东权益影响额(税后)	929,411.58	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,582,086.33	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

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	8.99	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.64	0.91	0.91

## 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	92,232,336.61
非经常性损益	B	3,582,086.33
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	88,650,250.28
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	730,645,940.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11
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	8
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,025,693,086.57
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.99
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.64

## (三) 公司主要财务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	770,802,634.82	137,371,058.52	461.11%	本期公开发行股票募集资金所致
预付款项	55,939,467.31	26,793,038.34	108.78%	本期化工原料价格上涨趋势明显,公司为锁定价格而预付较多的备货款
应收利息	8,793,042.19		100.00%	本期计提定期存款利息所致
在建工程	29,574,570.21	2,828,076.75	945.75%	本期技术中心技改项目、年产700万平方米超纤绒面料项目、超纤革三期项目工程投入较多所致
无形资产	53,272,763.64	34,926,817.91	52.53%	本期新购入土地使用权所致
短期借款		55,242,300.00	-100.00%	本期归还借款所致
应交税费	15,291,820.63	7,900,808.62	93.55%	期末代扣代缴红利个人所得税尚未缴纳所致
其他应付款	15,571,162.12	11,815,989.26	31.78%	本期收到较多的工程保证金所致
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	1,377,630,305.93	1,103,527,458.89	24.84%	本期销售市场回暖,公司取得大量销售订单所致
营业成本	1,090,868,070.71	835,809,372.35	30.52%	1) 本期销售增加,相应成本增加; 2) 本期原材料价格上升明显,综合导致本期营业成本上升
管理费用	105,772,874.70	81,810,155.25	29.29%	1) 本期公司技术开发费增加, 2) 本期发生较多上市费用

财务费用	-7,589,599.43	6,076,007.35	-224.91%	本期公司存款利息增加，借款归还利息减少所致
资产减值损失	6,577,354.24	10,506,478.04	-37.40%	受计提基数的变动影响所致
营业外收入	5,945,774.57	8,915,807.19	-33.31%	本期收到的政府补助减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2010年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室