



浙江禾欣实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO., LTD

2011年半年度报告

股票代码：0 0 2 3 4 3

股票简称：禾 欣 股 份

披露日期：2011年8月24日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第五节	董事会工作报告.....	10
第六节	重要事项.....	28
第七节	财务报告（未经审计）.....	33
第八节	备查文件.....	78

第一节 重要提示

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

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

公司2011年半年度报告经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司中文名称: 浙江禾欣实业集团股份有限公司

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

中文简称: 禾欣股份

英文缩写: HEXIN

(二) 公司法定代表人: 沈云平

(三) 联系人和联系方式

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

(四) 公司注册地址: 浙江嘉兴市城东路435号

公司办公地址: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号

邮政编码: 314003

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

公司电子信箱: hxjt@hexin-puleather.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 禾欣股份

股票代码: 002343

(七) 其他有关资料

1、公司变更股份有限公司的注册登记日期: 1998年8月28日

2、注册登记地点: 浙江省工商行政管理局

- 3、公司最近一次变更登记的日期：2011年6月13日
- 4、企业法人营业执照注册号：3300000000048371（1/1）
- 5、税务登记号码：330401146460907
- 6、组织机构代码：14646090-7
- 7、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
- 8、会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,520,280,228.43	1,546,599,295.41	-1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,111,232,796.33	1,112,884,416.54	-0.15%
股本（股）	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.61	11.23	-50.04%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	710,562,887.26	655,348,605.54	8.43%
营业利润（元）	61,210,058.73	68,553,200.91	-10.71%
利润总额（元）	60,674,884.43	67,813,362.44	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,013,892.90	44,504,281.18	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,911,410.80	44,428,184.29	-7.92%
基本每股收益（元/股）	0.2070	0.2345	-11.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2070	0.2345	-11.73%
加权平均净资产收益率（%）	3.65%	4.66%	下降1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.64%	4.65%	下降1.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,641,100.33	32,414,897.42	-185.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.33	-142.42%

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-304,775.88	
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	759,816.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,194.79	
少数股东权益影响额	-265,437.07	
所得税影响额	-17,926.26	
合计	102,482.10	-

（三）国内外会计准则差异

无

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000	118,979,000	60.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000	118,979,000	60.05%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000	118,979,000	60.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.24%			39,570,500	14,570,500	54,141,000	79,141,000	39.95%
1、人民币普通股	25,000,000	25.24%			39,570,500	14,570,500	54,141,000	79,141,000	39.95%
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	99,060,000	100.00%			99,060,000	0	99,060,000	198,120,000	100.00%

说明：1、首次公开发行前已发行股份于2011年1月26日解除限售14,570,500股；

2、2010年度权益分派方案为向全体股东每10股派5.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

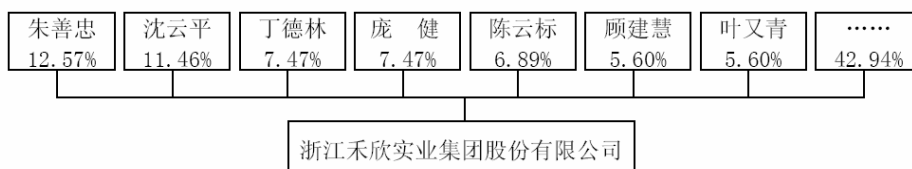
二、股东总数及前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,935			
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%	24,900,000	24,900,000	0
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	22,700,000	0
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600	13,645,600	0
叶又青	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
顾建慧	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	2,458,155	0	0
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200	1,481,200	0
孔中平	境内自然人	0.63%	1,244,000	1,244,000	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	
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划		2,458,155		人民币普通股	
沈海良		917,130		人民币普通股	
王新萍		878,830		人民币普通股	
刘新明		784,000		人民币普通股	
李林		743,800		人民币普通股	
冯艳		742,000		人民币普通股	
国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集合资产管理计划		728,800		人民币普通股	
国信－招行－国信“金理财”6号集合资产管理计划		640,701		人民币普通股	
交通银行－华安创新证券投资基金		619,694		人民币普通股	
褚文蕾		574,000		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。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

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：



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
沈云平	董事长	11,350,000	11,350,000	0	22,700,000	22,700,000	0	公积金转股
顾建慧	副董事长、常务副总经理	5,546,700	5,546,700	0	11,093,400	11,093,400	0	公积金转股
朱善忠	董事	12,450,000	12,450,000	0	24,900,000	24,900,000	0	公积金转股
丁德林	董事	7,395,600	7,395,600	0	14,791,200	14,791,200	0	公积金转股
庞健	董事	7,395,600	7,395,600	0	14,791,200	14,791,200	0	公积金转股
沈连根	董事	59,500	59,500	0	119,000	89,250	0	公积金转股
张颜慧	董事、董事会秘书	35,000	35,000	0	70,000	70,000	0	公积金转股
翁志学	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张立民	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
濮文斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孔冬	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陈云标	监事会召集人	6,822,800	6,822,800	0	13,645,600	13,645,600	0	公积金转股
吕志伟	监事	122,500	122,500	0	245,000	245,000	0	公积金转股
叶醒	监事	0	0	0	0	0	0	-
孔中平	副总经理	622,000	622,000	0	1,244,000	1,244,000	0	公积金转股
姚欣	副总经理	140,000	140,000	0	280,000	280,000	0	公积金转股
彭朝晖	财务总监	0	0	0	0	0	0	-

二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权的情况。

三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

（一）公司董事兼常务副总经理陈云标先生于2011年4月27日因个人原因辞去公司董事与常务副总经理职务，并在2011年4月28日召开的第四监事会第十次会议上被提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，后在2011年5月15日召开的2010年度股东大会上被选举为公司第五届监事会非职工代表监事，在2011年5月15日召开的第五届监事会第一次会议上选举为监事会召集人；

（二）公司监事姚欣先生在2011年5月15日召开的第五届董事会第一次会议上被聘任为公司副总经理，不再担任监事职务；

（三）公司董事会秘书张颜慧女士在2011年5月15日召开的2010年度股东大会上被选举为公司第五届董事会董事；

（四）公司董事兼副总经理顾建慧女士在2011年5月15日召开的第五届董事会第一

次会议上被选举为副董事长，并被聘任为公司常务副总经理；

（五）孔冬先生在2011年5月15日召开的2010年度股东大会上被选举为公司第五届董事会独立董事。

第五节 董事会工作报告

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

2011年上半年受宏观经济及政策影响，物价指数持续上升、通胀压力加大，合成革产品所应用的下游消费类行业普遍出现需求不是很景气的态势，中小企业所面临的信贷紧、成本涨成为众多下游消费类生产企业进一步发展的制约因素，在这样的经济形势影响下，造成了合成革行业在二季度同比去年出现需求不旺的特点，由于合成革应用相对比较广泛，在一定程度上通过企业产品结构的转换来缓解需求不足的压力。在这种情况下，有一定规模和实力、应变能力较强的企业相对影响较小。

2011 年1-6月公司实现营业收入71,056.29万元，同比上升8.43%；实现营业利润6,121.01万元，同比下降10.71%；实现归属于母公司的净利润4,101.39万元，同比下降7.84%。

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	67,385.58	54,589.73	18.99%	6.46%	9.46%	-2.22%
主营业务分产品情况						
PU 革	41,668.33	32,033.90	23.12%	-1.05%	1.62%	-2.02%
PU 树脂浆料	16,081.25	14,332.14	10.88%	13.66%	13.22%	0.35%
合成革基布	5,804.78	5,351.04	7.82%	35.98%	42.55%	-4.25%
其他	3,831.22	2,872.65	25.02%	38.20%	48.22%	-5.07%
小 计	67,385.58	54,589.73	18.99%	6.46%	9.46%	-2.22%

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	51,015.47	25.17%
国外销售	16,370.12	-27.38%
合计	67,385.59	6.46%

受市场产品定位变化的影响，公司外销业务同比下降。

3、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,520,280,228.43	1,546,599,295.41	-1.70
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,111,232,796.33	1,112,884,416.54	-0.15
股本(股)	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	11.23	-50.04
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业总收入(元)	710,562,887.26	655,348,605.54	8.43
营业利润(元)	61,210,058.73	68,553,200.91	-10.71
利润总额(元)	60,674,884.43	67,813,362.44	-10.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,013,892.90	44,504,281.18	-7.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	40,911,410.80	44,428,184.29	-7.92
基本每股收益(元/股)	0.2070	0.2345	-11.73
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.2345	-11.73

加权平均净资产收益率（%）	3.65	4.66	下降 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.64	4.65	下降 1.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,641,100.33	32,414,897.42	-185.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.33	-142.42

变动原因分析:

（1）报告期内营业收入同比上升，主要系报告期内平均售价同比上升所致。

（2）报告期内营业利润同比下降，主要系原材料价格上升，导致主营业务毛利率下降所致。

（3）经营活动现金流量同比下降185.27%，主要系：一方面为拓展国内销售市场，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。

（4）股本上升100%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。

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	2011 年 1-6 月平均售价	2010 年 1-6 月平均售价	本年比上年增减
PU 合成革(元/米)	31.6	27.44	15.16%
PU 树脂浆料(元/公斤)	11.57	9.6	20.52%
基布(元/米)	6.02	4.58	31.44%

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，同时公司针对市场行情和客户要求，对产品品种结构做了相应调整，同期平均售价有所上升。

（2）主要原材料构成和价格变动情况

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树脂浆料和基布，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，上述主要原材料采购平均价格涨幅在5%—40%不等，使公司产品面临较大的成本压力。

7、主要产品毛利率变动情况

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减值
----	--------------	--------------	----------

PU 合成革	23.12%	25.14%	-2.02%
PU 树脂浆料	10.88%	10.53%	0.35%
合成革基布	7.82%	12.07%	-4.25%
主营业务毛利率	18.99%	21.21%	-2.22%

由于报告期受原料涨价、汇率变化、用工矛盾等因素影响，特别是整体需求的不旺，为达到市场份额优先的经营策略，致主营业务的毛利率有所下降。

8、主要供应商、客户情况

前五供应商	采购金额	占上半年采购总额的比例 (%)	预付账款余额	占预付账款总余额的比重 (%)
2011 年 1-6 月	12,018.66	20.15	2,111.96	44.42
2010 年 1-6 月	12,714.80	24.76	1,336.98	58.87
2009 年 1-6 月	8,839.21	22.49	1,031.41	67.08
前五客户	销售金额	占上半年销售总额的比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总余额的比重 (%)
2011 年 1-6 月	25,018.27	35.21	10,190.79	42.73
2010 年 1-6 月	21,223.04	32.38	8,881.33	40.33
2009 年 1-6 月	15,055.02	31.29	4,633.04	28.75

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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减
计入当期损益的政府补助	759,816.10	122,000.00	522.80%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,970.67	-9,882.20	3684.29%
小计	385,845.43	112,117.80	244.14%
减：企业所得税影响数	17,926.26	4,051.54	342.46%
减：少数股东损益	265,437.07	31,969.37	730.29%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	102,482.10	76,096.89	34.67%

2011年1-6月税后非经常性损益占净利润的比重为0.66%，主要系公司收到的

科技成果及技术创新的政府补助。

10、公司资产构成大幅变动项目及原因分析

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		变动比例 (%)
	金额 (元)	占总资产比重 (%)	金额 (元)	占总资产比重 (%)	
应收账款	225,488,891.47	14.83	162,552,463.81	10.51	38.72
在建工程	65,805,937.11	4.33	29,574,570.21	1.91	122.51
工程物资	180,755.38	0.01	717,972.29	0.05	-74.82
长期待摊费用	521,364.39	0.03	384,719.20	0.02	35.52
递延所得税资产	5,841,695.45	0.38	3,348,581.05	0.22	74.45

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

(1) 应收账款同比增长 38.72%，主要受本期营业收入上升及公司既定的回款信用政策影响所致；

(2) 在建工程和工程物资变动较大，主要系本期可乐丽三期工程和福建禾欣工程正在建设中，增加投入所致；

(3) 长期待摊费用同比增长 35.52%，主要系本期支付排污权使用费增加所致；

(4) 报告期内，递延所得税资产同比增长 74.45%，系本期所得税率变化影响，报告期内，母公司和控股子公司的高新技术企业正在审核阶段，所得税率暂按 25% 计算。

11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比变动 (%)
销售费用	22,720,490.34	20,809,105.26	9.19
管理费用	49,391,081.61	44,617,226.63	10.70
财务费用	-6,529,261.58	-1,872,172.29	-248.75
期间费用合计	65,582,310.37	63,554,159.60	3.19
所得税费用	5,092,599.56	6,286,077.45	-18.99

2011 年 1-6 月公司财务费用同比下降 248.75%，主要是本期无借款利息。

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	2011 年 6 月 30 日	2010 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	
应付票据	70,520,324.95	26.73%	92,700,000.00	36.23%	-23.93
应付账款	119,803,355.87	45.42%	109,303,850.24	42.72%	9.61
预收款项	8,433,671.95	3.20%	10,823,593.09	4.23%	-22.08
应付职工薪酬	2,624,264.74	0.99%	11,078,904.93	4.33%	-76.31
应交税费	7,397,138.74	2.80%	15,291,820.63	5.98%	-51.63
应付股利	16,089,000.00	6.10%			
其他应付款	17,762,089.49	6.73%	15,571,162.12	6.09%	14.07
流动负债合计	242,629,845.74	91.98%	254,769,331.01	99.57%	-4.76
长期应付款	21,155,788.83	8.02%	1,093,208.83	0.43%	1,835.20
非流动负债合计	21,155,788.83	8.02%	1,093,208.83	0.43%	1,835.20
负债合计	263,785,634.57	100.00%	255,862,539.84	100.00%	3.10

变动幅度较大的项目说明：

应付职工薪酬下降了76.31%，主要是期初计提的年终工资本期已发放所致；应交税费下降了51.63%，主要是期初的代扣代缴红利个人所得税本期已缴纳所致；应付股利增加主要是子公司应付而未付给其他少数股东的分红；长期应付款本期增加系本公司的控股子公司增加了从其他少数股东方的借款所致。

（2）偿债能力分析

项目	2011 年 6 月末	2010 年末	同比增减
流动比率	4.67	4.75	-0.08
速动比率	3.90	4.09	-0.19
资产负债率（母公司）	10.95	14.00	-3.05

本期，长、短期偿债能力与同期相比基本相同。

13、现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,764.11	3,241.49	-185.27%
经营活动现金流入量	71,807.64	68,524.66	4.79%
经营活动现金流出量	74,571.75	65,283.17	14.23%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,634.67	-3,420.66	-181.66%
投资活动现金流入量	0.01	0	

投资活动现金流出量	9,634.68	3,420.66	181.66%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,003.84	60,728.92	-104.95%
筹资活动现金流入量	2,015.06	73,329.97	-97.25%
筹资活动现金流出量	5,018.90	12,601.05	-60.17%
四、现金及现金等价物净增加额	-15,480.33	60,514.72	-125.58%

报告期内，经营活动现金流量同比下降185.27%，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下降181.66%，主要系本期收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司禾欣化学公司20%的股权所致。

筹资活动现金净流量同比下降60.17%，现金及现金等价物净增加额同比下降125.58%，主要系去年同期募集资金到账所致。

14、资产周转能力分析

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减
应收账款周转率	3.28	3.39	-0.11
存货周转率	2.81	2.89	-0.08

2011年半年度应收账款及存货周转率略有下降，应收账款周转天数为55天，和公司的信用政策相符；存货周转天数约为64天，由于存货主要为下一阶段的生产和销售预备，结合公司订单和生产情况看，原材料和库存商品分别对应约15-60天的需求量，总体周转效率较高。

15、报告期订单获取和执行情况及产品销售情况

公司通过提高效率改善产品结构不断增加主要产品PU合成革的产能挖潜和利用，据统计超纤PU合成革2011上半年订单数为344.79万平方米；高物性PU合成革和普通PU合成革订单数为1005.42万米。

16、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

企业类型：中外合资企业

经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发

及进出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。禾欣可乐丽的股东出资额及持股比例如下：

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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 32,065.17 万元，净资产 17,845.04 万元，2011 年 1-6 月营业收入 14,609.40 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 2,334.95 万元。

（2）嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：1997 年 3 月 12 日

注册资本：204.9234 万美元

企业类型：合资经营（港资）企业

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）。

禾欣化学的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾欣实业	153.6924	75.00
陈义防	30.7385	15.00
香港永治有限公司	20.4923	10.00
合计	204.9234	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 21,063.92 万元，净资产 13,001.05 万元，2011 年 1-6 月营业收入 29,027.60 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 1,227.83 万元。

（3）嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间：1999 年 6 月 3 日

注册资本：371 万美元

企业类型：合资经营（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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,881.66 万元，净资产 5,247.16 万元，2011 年 1-6 月营业收入 8,124.34 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 191.60 万元。

(4) 上虞禾欣合成革有限公司

成立时间：2000 年 7 月 14 日

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：人造革制造、化工产品（除化学危险品）经销，进出口商品经营。

上虞禾欣的股东出资额及持股比例如下：

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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,982.21 万元，净资产 1,783.54 万元，2011 年 1-6 月营业收入 4,680.70 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 214.99 万元。

(5) 嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：2000 年 6 月 5 日

注册资本：120 万美元

企业类型：合资经营（台资）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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,027.81 万元，净资产 4,443.79 万元，2011 年 1-6 月营业收入 3,988.41 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 532.75 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

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	12,000.00	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 16,441.60 万元，净资产 16,327.51 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 97.06 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%

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 3,345.23 万元，净资产 3,262.28 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为-88.58 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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,984.38 万元，净资产 1,984.38 万元，2011 年 1-6 月实现净利润为 0 万元。

报告期内，未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(四) 经营中的问题与困难

报告期整体经济形势不容乐观，需求同比相对低迷成为今年上半年带给公司最不利的影响因素。宏观上，整体需求不旺盛，物价、CPI 持续在高位，中小企业资金紧崩，汇率新高、劳动力成本上涨、订单不饱满，导致竞争加剧，盈利下降，从而使本报告期（尤其是第二季度）成为本轮行业周期性经济规律的低谷。

但同时，在目前的经济形势下，公司也清楚的认识到对于自身的行业地位提高、竞争力的加强，也是不可多得的良机，即挑战与机遇并存。面对低迷的行业形势，基础工作的加强和后期形势的研判成为目前工作的中心。

二、公司报告期内投资情况

（见下页）

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			73,064.59			本报告期投入募集资金总额		8,135.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		26,570.46		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	923.68	1,840.60	11.51%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
禾欣可乐丽增资项目	否	4,750.00	4,750.00	0.00	2,805.76	59.07%	2009 年 06 月 30 日	1,070.04	是	否
技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00	857.47	3,221.50	74.42%	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	1,781.15	7,867.86	-	-	1,070.04	-	-
超募资金投向										
投资禾欣可乐丽	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2011 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否
收购福建联盛占禾欣化学的股份	否	2,354.65	2,354.65	2,354.65	2,354.65	100.00%	2011 年 05 月 01 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	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	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,702.60	18,702.60	6,354.65	18,702.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,775.16	43,775.16	8,135.80	26,570.46	-	-	1,070.04	-	-
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、用途及使用进展情况	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，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。3、2011 年 4 月，公司董事会四届十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资 4,000.00 万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。4. 2011 年 4 月，公司董事会四届十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金 2,354.64 万元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 20%的股权，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，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

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 775,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 51,149,560.00 元，募集资金净额为人民币 723,850,440.00 元，以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 18 日出具的天健验(2010)9 号《验资报告》验证确认。募集资金净额于 2010 年 1 月 18 日到账，2010 年 2 月份存入公司募集资金专户中。根据公司第四届董事会八次会议决议和公司第四届董事会九次会议决议，已置换先期自有资金投入金额 45,436,924.40 元，其中：技术中心项目 8,714,211.34 元，禾欣可乐丽超纤皮项目 28,057,649.06 元，福建禾欣合成革项目 8,665,064.00 元；

至报告期末，募投项目——技术中心项目购置设备支付 23,500,791.40 元；募投项目——福建禾欣合成革项目购置设备支付 9,740,872.32 元，超募资金实际使用 187,025,993.58 元，其中：归还银行贷款 55,242,300.00 元，实际已补充流动资金 68,237,247.00 元，超募资金 40,000,000.00 元投资禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司，超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛工贸有限公司持有的嘉兴禾欣化学工业有限公司 20%的股权；银行账户维护费及汇费等 4,620.59 元；存款利息收入 9,382,699.85 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金余款为 467,523,937.56 元，分别存放在禾欣股份募集资金定期账户中 335,994,900.50 元，禾欣股份募集资金专户中 4,021,417.76 元，福建禾欣募集资金定期账户中 125,497,450.25 元，福建禾欣募集资金专户中 2,010,169.05 元。以上专户均签订三方监管协议，募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）报告期内非募集资金投资情况

1、控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目：该项目经 2010 年 3 月 27 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，并经嘉兴经济技术开发区管理委员会嘉经开[2010]143 号文批复，项目总投资 9000 万元，其中设备投入 6683 万元，资金来源为自筹。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）。2011 年 4 月 15 日第四届

董事会第十八次会议审议通过了《使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资议案》，公司以超募资金向禾欣可乐丽公司以信用借款的方式投资 4000 万元用于项目后续建设，少数股东日本可乐丽株式会社按比例相应投资 310 万美元（相当于人民币 2000 万元），上述事项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）。至报告期末，该项目已进入逐工段的投料试车阶段，尚未产生收益。

2、控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资项目：该项目经 2010 年 3 月 27 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，并经温台沿海产业带临海东部区块管理委员会临东管[2010]14 号文批复，并于 2010 年 5 月 8 日取得项目公司“台州禾欣高分子新材料有限公司”的营业执照，公司注册资本 2000 万元。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）。该项目经济指标详见本章“（三）主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况 - 台州禾欣高分子新材料有限公司”。目前，该项目正在进行审批、招标、打桩等工作，争取 9 月份全面展开土建工作。项目尚未产生收益。

3、嘉兴斯威德项目：该项目已于 2009 年经嘉兴经济开发区管理委员会嘉开管[2009]201 号文件批复同意，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》。该项目经济指标详见本章“（三）主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况 - 嘉兴斯威德绒面超纤有限公司”。至报告期末，投入已基本完成，具备设计产能，当前内部工作重点为加强试验分析工作，提高产品等级率；同时对于产品——“绒面超细纤维 PU 合成革”面对的全新市场，公司将加强产品的推广和市场适应进程。

三、2011 年下半年度工作展望

经过对 2011 年上半年的回顾总结及当前的经济形势分析，确定的下半年度工作和应对措施为：完善公司战略布局，逐步形成立足合成革材料高端产品为基础，延伸产业链，拓展具有高科技的新材料应用等领域。

在内部管理上：

1、坚持创新，推进重点领域的技术创新和产品创新，掌握竞争的主动权。总结过去多年的案例和经验，依靠创新，依靠新产品的研发和推广立足于复杂多变的市場。

2、营销工作方面主动出击，全员培养危机意识，多方位多角度的了解经销商和客户到底需要什么产品，从而有针对性、及时的进行开发。

3、提高生产效率，从装备上提出新的要求，通过设备引进、技改投入对现有装备进行升级和改进，在生产过程中逐渐减少人为影响程度，提高管理效率，进一步稳定产品质量。

4、有效控制资金占用，如应收款项、存货等，此项工作在当前形势下尤为重要；

5、人力资源工作，在高温季度注意员工队伍稳定性，并对公司未来的达产项目进行人员储备，注重员工的敬业精神和素质建设。

6、积极做好各项准备工作。经济形势和行业动态的客观规律是循环波动的，尽管目前市场形势较为低迷，但在市场复苏时或旺季来临时，避免人员、产能、装备、用电等短板和瓶颈，做好相应准备，力争完成全年目标。

四、对2010 年1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~ ~	15.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	68,172,393.46		
业绩变动的原因说明				

五、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2011年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，决议公告刊登于2011年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，决议公告刊登于2011年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2011年5月15日召开第五届董事会第一次会议，决议公告刊登于2011年5月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2011年5月15日公司2010 年度股东大会通过了《2010 年度利润分配的预案》：以公司现有总股本99,060,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案自股东大会通过后已于

2011年5月26日实施完毕。

（三）董事会成员履职情况

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

公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈云平	董事长	3	3	0	0	0	否
顾建慧	副董事长	3	3	0	0	0	否
朱善忠	董事	3	3	0	0	0	否
陈云标	董事	2	2	0	0	0	否
丁德林	董事	3	3	0	0	0	否
庞 健	董事	3	3	0	0	0	否
沈连根	董事	1	1	0	0	0	否
张颜慧	董事	1	1	0	0	0	否
翁志学	独立董事	3	3	0	0	0	否
张立民	独立董事	3	3	0	0	0	否
濮文斌	独立董事	3	3	0	0	0	否
孔 冬	独立董事	1	1	0	0	0	否

（四）投资者关系管理情况

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

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

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

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	四楼会议室	实地调研	国泰基金、农银汇理基金	行业竞争状况；车用革开发情况；同期业绩情况。
2011年01月12日	四楼会议室	实地调研	财通证券、长城证券	超纤革行业的格局。
2011年01月13日	四楼会议室	实地调研	泰信基、富安达基金	公司的产品特点；公司规划方向；原材料和产品提价情况。
2011年06月02日	四楼会议室	实地调研	华龙证券、摩根士丹利华鑫基金	目前订单情况，行业情况；品牌合作情况；产能情况。
2011年06月08日	四楼会议室	实地调研	光大证券	主要了解超纤产品和行业的情况

第六节 重要事项

一、公司治理情况

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

第四届董事会第十八次会议及2010年度股东大会审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》，公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。天健会计师事务所有限公司对此出具了《内部控制鉴证报告》。公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，完善了激励与约束机制，有效调动工作积极性。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2011年5月15日公司2010年度股东大会通过了《2010 年度利润分配的预案》：以公司现有总股本99,060,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案自股东大会通过后已于2011年5月26日实施完毕。

三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2011年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

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

七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

公司以超募资金23,546,446.58元收购福建联盛持有的禾欣化工20%的股权,收购完成后,公司所持有的禾欣化工股权由原55%提升到75%;该事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过。本次收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

八、股权激励计划实施情况

报告期内,公司未实施股权激励计划。

九、重大关联交易事项

2011年5月15日召开第五届董事会第一次会议审议了日常关联交易议案。内容为:

1、《关于与嘉兴三宝化学有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》,预计2011年度向三宝化学采购原材料1225万元,销售产品800万元。

2、《关于与吴桥越隽纺织有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》,预计2011年度向吴桥越隽公司采购原材料2880万元。

上述关联交易由公司董事会审议批准,不需经股东大会批准。

十、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内,以及以前期间发生并累计至2011年6月30日,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

在2011年1-6月,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。截止2011年6月30日,公司没有除控股子公司外的对外担保。

2011年1-6月,公司为控股子公司的担保总金额为8940万元(含2010年发生但尚未履行完毕的担保)。截止2011年6月30日尚处保证期间的担保余额为4800万元,占本报告期末归属于母公司股东权益的4.32%,明细如下:

单位:人民币万元

被担保的 控股子公司	贷款金融机构	担保债务 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保债务 类别	担保类型
嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	400	20110118	20110718	银行承兑	连带责任
嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	600	20110218	20110818	银行承兑	连带责任

嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	850	20110311	20110911	银行承兑	连带责任
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	中国建设银行	750	20110302	20110902	银行承兑	连带责任
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	中国建设银行	500	20110330	20110930	银行承兑	连带责任
嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	600	20110413	20111013	银行承兑	连带责任
嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	500	20110427	20110727	银行承兑	连带责任
嘉兴禾欣化学工业有限公司	中国建设银行	600	20110513	20111113	银行承兑	连带责任
人民币合计		4800				

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

十一、重大合同履行情况

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

（二）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（三）其他重大合同

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

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

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

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

让所持有的公司股份。目前未发生违反以上承诺的事项。

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

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

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

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

目前未发生违反以上承诺的事项。

十三、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

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

十四、报告期内重大信息索引

公告编号	日期	公告名称	披露媒体
2011-001	2011年1月21日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	2011年2月25日	2010年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	2011年4月19日	2010年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	2011年4月19日	关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	2011年4月19日	关于使用超募资金收购控股子公司股权的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	2011年4月19日	关于召开二〇一〇年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	2011年4月19日	第四届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-008	2011年4月19日	第四届监事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	2011年4月19日	关于举行2010年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	2011年4月19日	关于更换会计师事务所的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	2011年4月19日	关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	2011年4月29日	关于选举职工代表监事的公告	证券时报、巨潮资讯网

2011-013	2011年4月29日	2011年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	2011年4月29日	关于董事兼高级管理人员的辞职公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	2011年4月29日	第四届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-016	2011年4月29日	第四届监事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-017	2011年4月29日	关于2010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
2011-018	2011年4月29日	更正公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	2011年5月17日	2010年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-020	2011年5月17日	2010年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	2011年5月17日	日常关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	2011年5月17日	关于拟设立嘉兴合成革分公司的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	2011年5月17日	董事长变更公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-024	2011年5月17日	第五届董事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-025	2011年5月17日	第五届监事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

第七节 财务报告（未审计）

资 产 负 债 表

2011 年 6 月 30 日

会企 01 表
单位:人民币元

编制单位: 浙江禾欣实业集团股份有限公司

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	616,440,892.79	390,564,600.09	770,802,634.82	544,463,460.22	短期借款				
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	40,924,041.26	12,130,000.00	39,397,607.77	5,007,267.77	交易性金融负债				
应收账款	225,488,891.47	84,422,249.01	162,552,463.81	82,585,243.03	应付票据	70,520,324.95	26,000,000.00	92,700,000.00	43,800,000.00
预付款项	48,840,541.47	4,571,576.02	55,939,467.31	7,240,707.33	应付账款	119,803,355.87	68,524,862.43	109,303,850.24	75,575,696.50
应收保费					预收款项	8,433,671.95	5,545,712.55	10,823,593.09	8,693,474.86
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	9,080,437.44	6,265,380.97	8,793,042.19	6,308,331.99	应付职工薪酬	2,624,264.74	1,601,351.14	11,078,904.93	6,766,092.08
应收股利		27,972,000.00			应交税费	7,397,138.74	4,624,525.32	15,291,820.63	10,412,915.20
其他应收款	4,380,635.52	40,850,518.64	3,895,535.83	3,103,797.25	应付利息				
买入返售金融资产					应付股利	16,089,000.00			
存货	187,835,465.54	72,904,964.27	169,815,862.98	66,374,025.98	其他应付款	17,762,089.49	10,465,551.79	15,571,162.12	10,775,003.31
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	1,132,990,905.49	639,681,289.00	1,211,196,614.71	715,082,833.57	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	242,629,845.74	116,762,003.23	254,769,331.01	156,023,181.95
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	21,155,788.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	16,260,133.01	292,674,169.04	15,607,695.40	269,127,722.46	预计负债				
投资性房地产					递延所得税负债				
固定资产	245,721,913.35	114,108,050.12	232,442,803.22	112,737,673.57	其他非流动负债				
在建工程	65,805,937.11	14,204,412.77	29,574,570.21	11,594,334.37	非流动负债合计	21,155,788.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
工程物资	180,755.38	60,472.92	717,972.29	74,057.35	负债合计	263,785,634.57	117,855,212.06	255,862,539.84	157,116,390.78
固定资产清理					股东权益:				
生产性生物资产					股本	198,120,000.00	198,120,000.00	99,060,000.00	99,060,000.00
油气资产					资本公积	628,702,145.73	619,638,494.19	720,897,658.84	718,698,494.19
无形资产	52,903,948.56	11,461,395.01	53,272,763.64	11,637,286.15	减:库存股				
开发支出					专项储备				
商誉	53,575.69		53,575.69		盈余公积	57,562,252.40	57,562,252.40	57,562,252.40	57,562,252.40
长期待摊费用	521,364.39		384,719.20		一般风险准备				
递延所得税资产	5,841,695.45	3,743,105.45	3,348,581.05	2,263,493.55	未分配利润	226,848,398.20	82,756,935.66	235,364,505.30	90,080,263.65
其他非流动资产					外币报表折算差额				
非流动资产合计	387,289,322.94	436,251,605.31	335,402,680.70	407,434,567.45	归属于母公司股东权益合计	1,111,232,796.33	958,077,682.25	1,112,884,416.54	965,401,010.24
资产总计	1,520,280,228.43	1,075,932,894.31	1,546,599,295.41	1,122,517,401.02	少数股东权益	145,261,797.53		177,852,339.03	
					股东权益合计	1,256,494,593.86	958,077,682.25	1,290,736,755.57	965,401,010.24
					负债和股东权益总计	1,520,280,228.43	1,075,932,894.31	1,546,599,295.41	1,122,517,401.02

法定代表人: 沈云平

主管会计工作负责人: 彭朝晖

会计机构负责人: 翁连新

利 润 表

2011 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	710,562,887.26	316,717,459.96	655,348,605.54	336,161,441.66
其中：营业收入	710,562,887.26	316,717,459.96	655,348,605.54	336,161,441.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,005,266.14	302,223,197.91	587,731,389.17	314,046,051.80
其中：营业成本	575,481,305.65	273,303,225.00	516,406,454.70	279,670,596.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,885,106.17	954,781.45	1,115,734.70	815,761.04
销售费用	22,720,490.34	5,928,490.66	20,809,105.26	8,984,200.97
管理费用	49,391,081.61	25,312,922.40	44,617,226.63	23,338,832.08
财务费用	-6,529,261.58	-5,126,598.23	-1,872,172.29	-2,995,598.87
资产减值损失	7,056,543.95	1,850,376.63	6,655,040.17	4,232,259.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	652,437.61	29,502,000.00	935,984.54	38,888,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	652,437.61	0.00	935,984.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,210,058.73	43,996,262.05	68,553,200.91	61,003,389.86
加：营业外收入	895,897.67	54,342.66	125,943.56	11,233.06
减：营业外支出	1,431,071.97	823,754.50	865,782.03	351,037.48
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,674,884.43	43,226,850.21	67,813,362.44	60,663,585.44
减：所得税费用	5,092,599.56	1,020,178.20	6,286,077.45	2,450,279.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,582,284.87	42,206,672.01	61,527,284.99	58,213,305.73
归属于母公司股东的净利润	41,013,892.90	42,206,672.01	44,504,281.18	58,213,305.73
少数股东损益	14,568,391.97		17,023,003.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2070	0.2130	0.2345	0.3068
（二）稀释每股收益	0.2070	0.2130	0.2345	0.3068
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,582,284.87	42,206,672.01	61,527,284.99	58,213,305.73
归属于母公司股东的综合收益总额	41,013,892.90	42,206,672.01	44,504,281.18	58,213,305.73
归属于少数股东的综合收益总额	14,568,391.97		17,023,003.81	

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

现金流量表

2011 年 1-6 月

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	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	692,008,834.34	295,009,998.33	667,140,582.14	296,166,451.78
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13,517,642.17	10,608,610.29	10,998,829.08	10,088,259.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,549,933.99	6,865,809.78	7,107,153.94	4,574,863.62
经营活动现金流入小计	718,076,410.50	312,484,418.40	685,246,565.16	310,829,574.96
购买商品、接受劳务支付的现金	626,595,979.26	282,701,359.20	544,733,901.27	290,575,524.50
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	44,231,834.94	21,712,551.54	43,685,085.87	23,397,389.98
支付的各项税费	35,245,144.05	18,892,824.75	23,624,346.10	9,987,753.14
支付其他与经营活动有关的现金	39,644,552.58	60,718,974.65	40,788,334.50	22,975,058.58
经营活动现金流出小计	745,717,510.83	384,025,710.14	652,831,667.74	346,935,726.20
经营活动产生的现金流量净额	-27,641,100.33	-71,541,291.74	32,414,897.42	-36,106,151.24
二、投资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,530,000.00	0.00	38,888,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	70.00	1,530,000.00	0.00	38,888,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,800,307.56	10,294,010.88	34,206,628.34	11,200,636.26
投资支付的现金	23,546,446.58	23,546,446.58	0.00	135,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	96,346,754.14	33,840,457.46	34,206,628.34	146,200,636.26
投资活动产生的现金流量净额	-96,346,684.14	-32,310,457.46	-34,206,628.34	-107,312,636.26
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	733,299,692.20	726,459,940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	6,839,752.20	0
取得借款收到的现金	20,150,620.00			
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,150,620.00	0.00	733,299,692.20	726,459,940.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	55,240,650.00	55,240,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,189,000.00	49,530,000.00	70,769,808.65	55,326,443.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	15,443,365.50	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,189,000.00	49,530,000.00	126,010,458.65	130,567,093.15
筹资活动产生的现金流量净额	-30,038,380.00	-49,530,000.00	607,289,233.55	595,892,846.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,110.56	-517,110.93	-350,310.63	-262,334.37
五、现金及现金等价物净增加额	-154,803,275.03	-153,898,860.13	605,147,192.00	452,211,724.98
加:期初现金及现金等价物余额	768,382,634.82	543,463,460.22	133,338,465.52	50,383,511.52
六、期末现金及现金等价物余额	613,579,359.79	389,564,600.09	738,485,657.52	502,595,236.50

法定代表人:沈云平

主管会计工作负责人:彭朝晖

会计机构负责人:翁连新



合并股东权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

会计 04 表
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,060,000.00	-92,195,513.11					-8,516,107.10		-32,590,430.82	-34,242,051.03	25,000,000.00	698,850,440.00					-14,931,718.82		1,500,756.01	710,419,477.19
（一）净利润							41,013,892.90		14,568,502.65	55,582,395.55							44,504,281.18		17,023,003.81	61,527,284.99
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							41,013,892.90		14,568,502.65	55,582,395.55							44,504,281.18		17,023,003.81	61,527,284.99
（三）股东投入和减少股本		6,864,486.89							-30,410,933.47	-23,546,446.58	25,000,000.00	698,850,440.00							6,839,752.20	730,690,192.20
1. 股东投入股本		6,864,486.89							-30,410,933.47	-23,546,446.58	25,000,000.00	698,850,440.00							6,839,752.20	730,690,192.20
2. 股份支付计入股东权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配							-49,530,000.00		-16,748,000.00	-66,278,000.00							-59,436,000.00		-22,362,000.00	-81,798,000.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对股东的分配							-49,530,000.00		-16,748,000.00	-66,278,000.00							-59,436,000.00		-22,362,000.00	-81,798,000.00
4. 其他																				
（五）股东权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00																		
1. 资本公积转增股本	99,060,000.00	-99,060,000.00																		
2. 盈余公积转增股本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	198,120,000.00	628,702,145.73			57,562,252.40		226,848,398.20		145,261,908.21	1,256,494,704.54	99,060,000.00	714,102,158.84			50,400,794.27		194,797,908.00		157,626,172.75	1,215,987,033.86

法定代表人：沈云平

主管会计工作的负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

股东权益变动表

2011 年 1-6 月

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							
	股本	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计	股本	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,060,000.00	-99,060,000.00					-7,323,327.99	-7,323,327.99	25,000,000.00	698,850,440.00					-1,222,694.27	722,627,745.73
（一）净利润							42,206,672.01	42,206,672.01							58,213,305.73	58,213,305.73
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							42,206,672.01	42,206,672.01							58,213,305.73	58,213,305.73
（三）股东投入和减少股本									25,000,000.00	698,850,440.00						723,850,440.00
1. 股东投入股本									25,000,000.00	698,850,440.00						723,850,440.00
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-49,530,000.00	-49,530,000.00							-59,436,000.00	-59,436,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配							-49,530,000.00	-49,530,000.00							-59,436,000.00	-59,436,000.00
4. 其他																
（五）股东权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00														
1. 资本公积转增股本	99,060,000.00	-99,060,000.00														
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	198,120,000.00	619,638,494.19			57,562,252.40		82,756,935.66	958,077,682.25	99,060,000.00	711,902,994.19			50,400,794.27		83,840,446.23	945,204,234.69

法定代表人：沈云平

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

2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日

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 19,812 万元,股份总数 19,812 万股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股股份 11,897.90 万股,无限售条件的流通股股份 7,914.10 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	3-8	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。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（以下简称禾欣可乐丽公司）按 12.5% 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。

2. 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，禾欣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三年，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)，禾欣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。禾欣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
禾欣可乐丽公司	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	生产经营染料、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	35,046,446.58		75.00	75.00	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
禾欣可乐丽公司	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	26,640,438.16		
斯威德公司	10,895,816.26		
禾欣可乐丽公司	59,398,419.09		
禾大科技公司	22,606,032.16		
嘉兴越隼公司	25,721,091.86		

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			69,995.23			31,039.11
小 计			69,995.23			31,039.11
银行存款：						
人民币			562,109,253.99			743,407,425.13
美元	6,829,481.08	6.4716	44,198,291.64	2,688,355.29	6.6227	17,804,170.58
小 计			606,307,545.63			761,211,595.71
其他货币资金：						
人民币			10,063,351.93			9,560,000.00
小 计			10,063,351.93			9,560,000.00
合 计			616,440,892.79			770,802,634.82

(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 10,063,351.93 元，均系为开具银行承兑汇票的保证金存款。

2. 应收票据

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	40,924,041.26			39,397,607.77		39,397,607.77
合 计	40,924,041.26			39,397,607.77		39,397,607.77

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	238,519,712.49	100.00	13,030,821.02	5.46	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75
小 计	238,519,712.49	100.00	13,030,821.02	5.46	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	238,519,712.49	100.00	13,030,821.02	5.46	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75

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	233,332,063.44	97.83	11,668,949.07	166,856,828.18	96.74	8,342,841.42
1-2 年	1,470,183.08	0.62	147,018.31	1,511,527.95	0.88	151,152.80
2-3 年	2,146,264.53	0.90	429,252.91	2,089,841.73	1.21	417,968.35
3 年以上	1,571,201.44	0.66	785,600.73	2,012,457.05	1.17	1,006,228.53
小 计	238,519,712.49	100.01	13,030,821.02	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10

(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	650,023.89	0.27
小 计		650,023.89	

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	48,737,675.38	99.79			55,837,516.23	99.82		55,837,516.23
1-2 年	102,866.09	0.21			101,951.08	0.18		101,951.08
合 计	48,840,541.47	100.00			55,939,467.31	100.00		55,939,467.31

(2) 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	6,720,424.81	6,433,029.56	9,080,437.44
合 计	8,793,042.19	6,720,424.81	6,433,029.56	9,080,437.44

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 (%)	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	5,897,442.63	100.00	1,516,807.11	25.72	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90
小 计	5,897,442.63	100.00	1,516,807.11	25.72	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	5,897,442.63	100.00	1,516,807.11	25.72	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90

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	2,813,482.46	47.71	138,543.46	2,373,415.86	43.92	118,670.80
1-2 年	364,522.71	6.18	36,452.27	266,757.31	4.94	26,675.73
2-3 年	59,691.22	1.01	11,938.25	63,798.89	1.18	12,759.78
3 年以上	2,659,746.24	45.10	1,329,873.13	2,699,340.17	49.96	1,349,670.09
小 计	5,897,442.63	100.00	1,516,807.11	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40

(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。

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	98,129,911.61	3,775,026.12	94,354,885.49	83,940,915.51	2,789,088.59	81,151,826.92
在产品	26,372,644.93	0.00	26,372,644.93	24,087,550.72	417,035.17	23,670,515.55
库存商品	76,346,820.75	13,777,777.51	62,569,043.24	71,184,990.46	10,411,796.55	60,773,193.91
委托加工物资	1,946,168.48		1,946,168.48	2,055,459.02		2,055,459.02
包装物	101,377.44		101,377.44	24,301.24		24,301.24
低值易耗品	2,491,345.96		2,491,345.96	2,140,566.34		2,140,566.34

合 计	205,388,269.17	17,552,803.63	187,835,465.54	183,433,783.29	13,617,920.31	169,815,862.98
-----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(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	2,789,088.59	985,937.53			3,775,026.12
在产品	417,035.17				417,035.17
库存商品	10,411,796.55	2,948,945.79			13,360,742.34
小 计	13,617,920.31	3,934,883.32			17,552,803.63

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	28,415,655.89	4,454,082.81	23,961,573.08	17,416,440.33	1,236,087.85
吴桥越隼纺织有限公司	25.00	25.00	75,216,393.04	60,969,116.31	14,247,276.73	28,998,635.78	384,792.33

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	10,310,640.62	556,239.53	10,866,880.15
吴桥越隼纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	3,469,118.57	96,198.08	3,565,316.65
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	15,607,695.40	652,437.61	16,260,133.01

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
嘉兴三宝化学有限公司	45.00	45.00				
吴桥越隼纺织有限公司	25.00	25.00				
上海联景聚氨酯化工有限公司	9.00	9.00				
合 计						

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	533,382,601.28	30,380,860.35		1,083,227.52	562,680,234.11
房屋及建筑物	165,364,966.75	5,054,956.90		473,758.52	169,946,165.13
通用设备	29,535,277.29	8,273,048.12		534,269.00	37,274,056.41
专用设备	329,935,085.77	16,134,771.69		0.00	346,069,857.46
运输工具	8,547,271.47	918,083.64		75,200.00	9,390,155.11
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	300,939,798.06	5,178.25	16,748,522.18	735,177.73	316,958,320.76
房屋及建筑物	62,488,279.89		3,611,896.77	145,012.61	65,955,164.05
通用设备	20,190,714.53		1,193,351.07	523,023.68	20,861,041.92
专用设备	212,143,410.64		11,693,438.20	0.00	223,836,848.84
运输工具	6,117,393.00	5,178.25	249,836.14	67,141.44	6,305,265.95
3) 账面净值小计	232,442,803.22				245,721,913.35
房屋及建筑物	102,876,686.86				103,991,001.08
通用设备	9,344,562.76				16,413,014.49
专用设备	117,791,675.13				122,233,008.62
运输工具	2,429,878.47				3,084,889.16
4) 账面价值合计	232,442,803.22				245,721,913.35
房屋及建筑物	102,876,686.86				103,991,001.08
通用设备	9,344,562.76				16,413,014.49
专用设备	117,791,675.13				122,233,008.62
运输工具	2,429,878.47				3,084,889.16

本期折旧额为 16,748,522.18 ； 本期由在建工程转入固定资产原值为 23,366,216.28 元。

(2) 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
福建禾欣项目	5,431,008.73			259,120.00		259,120.00
技术中心技改项目	11,514,962.10			5,836,679.16		5,836,679.16
年产 5 万吨高分子新材料项目	1,350,752.03			847,515.00		847,515.00
超纤革三期项目	33,501,930.25			4,293,886.61		4,293,886.61
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	8,109,378.32			10,683,051.24		10,683,051.24

零星工程	5,897,905.68			7,654,318.20		7,654,318.20
合 计	65,805,937.11			29,574,570.21		29,574,570.21

(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 (%)
福建禾欣项目	12,603.72 万元	259,120.00	5,171,888.73			4.10
技术中心技改项目	4,329.00 万元	5,836,679.16	9,122,258.73	3,443,975.79		21.07
年产5万吨高分子 新材料项目	4,724.53 万元	847,515.00	503,237.03	0.00		1.07
超纤革三期项目	8,029.30 万元	4,293,886.61	33,451,971.77	4,243,928.13		41.66
年产700万平方米 超纤绒面面料项目	3,379.00 万元	10,683,051.24	8,269,688.96	10,843,361.88		24.47
零星工程		7,654,318.20	3,078,537.96	4,834,950.48		
合 计		29,574,570.21	59,597,583.18	23,366,216.28		

(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
福建禾欣项目	13.22				募集资金	5,431,008.73
技术中心技改项目	75.00				募集资金	11,514,962.10
年产5万吨高分子新材 料项目	1.07				其他来源	1,350,752.03
超纤革三期项目	47.00				其他来源	33,501,930.25
年产700万平方米 超纤绒面面料项目	83.00				其他来源	8,109,378.32
零星工程						5,897,905.68
合 计						65,805,937.11

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
福建禾欣项目	13.22	土建及厂房建造中
技术中心技改项目	75.00	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	1.07	图纸设计
超纤革三期项目	47.00	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	83.00	厂房已完工，设备调试中

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	600,000.00	10,097,972.47	10,697,791.58	180.89
工器具	117,972.29	25,162,030.40	25,099,428.20	180,574.49

合 计	717,972.29	35,260,002.87	35,797,219.78	180,755.38
-----	------------	---------------	---------------	------------

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	59,413,518.63	243,008.55		59,656,527.18
土地使用权	58,138,347.69			58,138,347.69
软件	1,185,170.94	243,008.55		1,428,179.49
专利	90,000.00			90,000.00
2) 累计摊销小计	6,140,754.99	611,823.63		6,752,578.62
土地使用权	5,739,218.73	523,954.29		6,263,173.02
软件	387,161.26	82,244.34		469,405.60
专利	14,375.00	5,625.00		20,000.00
3) 账面净值小计	53,272,763.64	243,008.55	611,823.63	52,903,948.56
土地使用权	52,399,128.96		523,954.29	51,875,174.67
软件	798,009.68	243,008.55	82,244.34	958,773.89
专利	75,625.00		5,625.00	70,000.00
4) 账面价值合计	53,272,763.64	243,008.55	611,823.63	52,903,948.56
土地使用权	52,399,128.96		523,954.29	51,875,174.67
软件	798,009.68	243,008.55	82,244.34	958,773.89
专利	75,625.00		5,625.00	70,000.00

本期摊销额 611,823.63 元。

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
嘉兴越隼公司	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	384,719.20	81,600.00	37,364.02		428,955.18	81,600.00
其他		92,409.21			92,409.21	92,409.21
合 计	384,719.20	174,009.21	37,364.02		521,364.39	174,009.21

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	2,540,006.99	1,236,070.63
存货跌价准备	3,301,688.46	2,112,510.42
合 计	5,841,695.45	3,348,581.05

(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	24,118,093.47	20,267,721.76
坏账准备	10,680,864.82	7,602,210.91
存货跌价准备	13,437,228.65	12,665,510.85
小 计	24,118,093.47	20,267,721.76

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	11,425,967.50	3,121,660.63			14,547,628.13
存货跌价准备	13,617,920.31	3,934,883.32			17,552,803.63
合 计	25,043,887.81	7,056,543.95			32,100,431.76

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	70,520,324.95	92,700,000.00
合 计	70,520,324.95	92,700,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付原料款	102,809,847.27	105,286,713.19
应付设备款	16,993,508.60	4,017,137.05
合 计	119,803,355.87	109,303,850.24

(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	2,418,542.19	2,190,165.29
吴桥越隼公司	202,237.34	
小 计	2,620,779.53	2,190,165.29

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	8,433,671.95	10,823,593.09
合 计	8,433,671.95	10,823,593.09

(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

21. 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	8,591,303.14	31,936,503.68	39,853,345.49	674,461.33
职工福利费	1,393,481.61	3,818,506.55	4,468,651.88	743,336.28
社会保险费	555,022.86	5,504,614.43	5,445,799.09	613,838.20
其中：医疗保险费	46,536.17	345,400.41	358,290.46	33,646.12
基本养老保险费	415,021.15	4,192,224.95	4,134,417.45	472,828.65
失业保险费	57,554.08	583,155.71	574,669.55	66,040.24

工伤保险费	13,201.02	152,106.43	150,127.80	15,179.65
生育保险费	22,710.44	231,726.93	228,293.83	26,143.54
住房公积金	116,396.48	944,731.00	949,060.00	112,067.48
辞退福利		22,276.00	146,339.20	-124,063.20
其他	422,700.84	337,020.53	155,096.72	604,624.65
合 计	11,078,904.93	42,563,652.19	51,018,292.38	2,624,264.74

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 604,624.65 元。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,548,992.70	-660,881.87
营业税	0.00	14,518.28
企业所得税	4,369,368.67	8,636,152.71
个人所得税	3,237,025.14	5,828,987.35
城市维护建设税	317,055.36	280,392.67
房产税	435,791.47	464,160.74
土地使用税	188,965.00	252,870.32
教育费附加	137,038.65	96,036.44
地方教育附加	91,358.87	124,022.21
水利建设专项资金	152,012.38	169,718.45
印花税	17,155.90	85,843.33
车船使用牌照税	360.00	
合 计	7,397,138.74	15,291,820.63

23. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
日本可乐丽株式会社	14,028,000.00	
其他自然人	2,061,000.00	
合 计	16,089,000.00	

24. 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	3,065,000.00	1,800,000.00
其他	8,967,382.48	8,041,455.11
合 计	17,762,089.49	15,571,162.12

(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	2,371,919.77	应付技术支援费

25. 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	
可乐丽株式会社	三年	20,062,580.00			20,062,580.00	
小 计		21,155,788.83			21,155,788.83	

公司子公司禾欣可乐丽公司以信用借款方式同比例向可乐丽株式会社借款用于超细纤维合成革扩能改造项目后续建设。

26. 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	99,060,000	99,060,000		198,120,000

(2) 股本变动情况说明

根据公司第四届董事会第十八次会议决议，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并经公司 2010 年年度股东大会通过，本期公司总股本由 9906 万股增加为 19812 万股。注册资本实收情况经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具了信会师报字[2011]12797 号《验资报告》。

27. 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）	707,403,944.11		99,060,000.00	608,343,944.11
其他资本公积	13,493,714.73	6,864,486.89		20,358,201.62
合 计	720,897,658.84	6,864,486.89	99,060,000.00	628,702,145.73

(2) 其他说明

股本溢价减少系公司以资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注五股本之说明。

其他资本公积增加系公司收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司禾欣化学公司的20%股权所产生的净资产增加所致。

28. 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	42,674,593.93			42,674,593.93
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合 计	57,562,252.40			57,562,252.40

29. 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	235,364,505.30	——
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	235,364,505.30	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,013,892.90	——
减：提取法定盈余公积		——
应付普通股股利	49,530,000.00	每10股派发现金股利5.00元
期末未分配利润	226,848,398.20	

(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	673,855,846.55	632,988,007.21

其他业务收入	36,707,040.71	22,360,598.33
营业成本	575,481,305.65	516,406,454.70

(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	673,855,846.55	545,897,309.50	632,988,007.21	498,738,874.96
小 计	673,855,846.55	545,897,309.50	632,988,007.21	498,738,874.96

(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	416,683,303.96	320,338,990.15	421,095,948.24	315,238,550.37
PU 树脂浆料	160,812,480.56	143,321,398.77	632,988,007.21	498,738,874.96
合成革基布	58,047,817.24	53,510,446.27	421,095,948.24	315,238,550.37
其他	38,312,244.79	28,726,474.31	27,721,603.13	19,381,271.31
小 计	673,855,846.55	545,897,309.50	632,988,007.21	498,738,874.96

(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	163,701,157.09	137,010,506.92	225,414,789.88	184,946,450.32
国内销售	510,154,689.46	408,886,802.58	407,573,217.33	313,792,424.64
小 计	673,855,846.55	545,897,309.50	632,988,007.21	498,738,874.96

(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	102,499,335.46	14.43
客户二	66,237,483.97	9.32
客户三	37,654,393.77	5.30
客户四	21,247,842.30	2.99
客户五	22,543,681.94	3.17
小 计	250,182,737.44	35.21

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			详见本财务报表附注税项之说明

城市维护建设税	1,090,473.85	533,824.27	
教育费附加	476,779.54	238,718.46	
地方教育附加	317,852.78	343,191.97	
合 计	1,885,106.17	1,115,734.70	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
出口费用	3,692,282.24	4,238,991.75
职工薪酬	3,515,825.25	3,703,634.62
运输费	7,585,472.71	6,661,966.79
包装费	4,913,180.31	3,088,943.74
其他	3,013,729.83	3,115,568.36
合 计	22,720,490.34	20,809,105.26

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发及许可使用费	27,098,083.79	25,356,832.18
工资薪酬	7,975,678.95	6,512,007.40
折旧和摊销	2,484,127.81	2,312,431.34
税金	1,860,201.38	1,528,142.60
业务招待费	1,678,973.30	1,372,637.43
其他	8,294,016.38	7,535,175.68
合 计	49,391,081.61	44,617,226.63

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	144,312.16	1,148,665.67
利息收入	-7,881,587.73	-4,282,983.65
汇兑损益	899,763.94	718,548.47
银行手续费等	308,250.05	543,597.22
合 计	-6,529,261.58	-1,872,172.29

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,121,660.63	3,551,270.29
存货跌价损失	3,934,883.32	3,103,769.88
合 计	7,056,543.95	6,655,040.17

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	652,437.61	935,984.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	652,437.61	935,984.54

(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	556,239.53	665,956.62	被投资单位净利润变动
吴桥越隼公司	96,198.08	270,027.92	被投资单位净利润变动
上海联景公司			2009 年 12 月起已按成本法核算
小 计	652,437.61	935,984.54	

(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	30,015.61		30,015.61
其中：固定资产处置利得	30,015.61		30,015.61
接受捐赠			
政府补助	759,816.10	122,000.00	759,816.10
其他	106,065.96	3,943.56	106,065.96
合 计	895,897.67	125,943.56	895,897.67

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	20,816.10		房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还

科技经费	40,000.00		政府拨入的科技经费
专项补助	699,000.00	112,000.00	政府拨入的奖励及补助
小 计	759,816.10	122,000.00	

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	334,791.49		334,791.49
其中：固定资产处置损失	334,791.49		334,791.49
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
水利建设专项资金	921,019.73	840,280.23	
其他	75,260.75	25,501.80	75,260.75
合 计	1,431,071.97	865,782.03	510,052.24

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	7,585,713.96	6,833,920.35
递延所得税调整	-2,493,114.40	-547,842.90
合 计	5,092,599.56	6,286,077.45

(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	2,420,000.00
利息收入	7,601,425.31
政府补助	759,662.26
其他	1,768,846.42
合 计	12,549,933.99

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	2,861,533.00
期间费用	36,116,530.11

其他	666,489.47
合 计	39,644,552.58

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	55,582,284.87	61,527,284.99
加: 资产减值准备	7,056,543.95	6,655,040.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,748,522.18	17,560,589.61
无形资产摊销	611,823.63	516,150.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	921,422.72	-1,872,172.29
投资损失(收益以“—”号填列)	-652,437.61	-935,984.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,493,114.40	-547,842.90
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)	-21,954,485.88	-27,803,878.43
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-61,658,470.03	-48,483,374.04
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-22,145,329.66	25,799,084.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,641,100.33	32,414,897.42
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	613,579,359.79	738,485,657.52
减: 现金的期初余额	768,382,634.82	133,338,465.52
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	-154,803,275.03	605,147,192.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	613,579,359.79	768,382,634.82

其中：库存现金	69,995.23	31,039.11
可随时用于支付的银行存款	606,307,545.63	761,211,595.71
可随时用于支付的其他货币资金	7,201,818.93	7,140,000.00
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	613,579,359.79	768,382,634.82

(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 2,861,533.00 元和 2,420,000.00 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
吴桥越隽公司	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	禾欣化学公司的联营企业	77760600-1

(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	7,858,175.22	1.37	7,852,686.75	1.52

吴桥越隼公司	原材料	市场价	83,557.83	0.01		
小 计			7,941,733.05	1.38	7,852,686.75	1.52

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	3,875,500.60	0.55	3,522,316.40	0.54
小 计			3,875,500.60	0.55	3,522,316.40	0.54

(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	650,023.89	32,501.19	1,053,356.29	52,667.81
小 计		650,023.89	32,501.19	1,053,356.29	52,667.81

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	380,000.00	1,000,000.00
小 计		380,000.00	1,000,000.00
应付账款	三宝化学公司	2,418,542.19	2,190,165.29
应付账款	吴桥越隼公司	202,237.34	
小 计		2,620,779.53	2,190,165.29

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

1. 根据公司董事会五届二次会议决议，公司拟使用超募资金 12,333,223.29 元收购香港永治有限公司持有的禾欣化学公司 10%的股权，公司已于 2011 年 7 月 8 日与香港永治有限公司签订《股权转让协议》，收购完成后，公司所持有的禾欣化学公司的股权比例上升为 85%。

2. 根据公司董事会五届三次会议决议，公司拟使用自有资金人民币 1565 万元收购台湾迪肯特股份有限公司持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司(以下简称嘉兴迪肯特)100%的股权，公司已于 2011 年 8 月 3 日与台湾迪肯特股份有限公司签订《股权转让协议》，收购完成后，嘉兴迪肯特将成为公司的全资子公司。

3、根据公司董事会五届四次会议决议，公司拟使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 2,038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40）与日本可乐丽株式会社合资设立可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司，公司占注册资本的 49%。

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	42,714,739.69			-425,289.79	29,859,339.77
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	42,714,739.69			-425,289.79	29,859,339.77
金融负债	22,327,526.34				10,287,615.49

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	89,596,065.73	100	5,173,816.72	5.77	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79
小 计	89,596,065.73	100	5,173,816.72	5.77	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	89,596,065.73	100	5,173,816.72	5.77	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79

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	86,538,465.11	96.59	4,326,923.26	84,604,774.60	96.51	4,230,238.73
1-2 年	424,715.98	0.47	42,471.60	424,715.98	0.48	42,471.60
2-3 年	1,706,734.89	1.90	341,346.98	1,706,734.89	1.95	341,346.98
3 年以上	926,149.75	1.03	463,074.88	926,149.75	1.06	463,074.88
小 计	89,596,065.73	100.00	5,173,816.72	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19

(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 (%)
禾欣可乐丽公司	控股子公司	2,774,083.73	3.10
上虞禾欣公司	全资子公司	1,128,159.00	1.26
小 计		3,902,242.73	4.36

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 (%)	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	44,193,571.62	100	3,343,052.98	7.56	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70
小 计	44,193,571.62	100	3,343,052.98	7.56	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	44,193,571.62	100	3,343,052.98	7.56	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70

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	41,593,190.00	94.12	2,079,659.50	1,838,957.18	41.06	91,947.86
1-2 年	60,191.39	0.14	6,019.14	60,191.39	1.34	6,019.14
2-3 年	42,402.58	0.10	8,480.52	42,402.58	0.95	8,480.52
3 年以上	2,497,787.65	5.65	1,248,893.83	2,537,387.25	56.65	1,268,693.63
小 计	44,193,571.62	100.00	3,343,052.98	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15

(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 (%)
禾欣可乐丽公司	控股子公司	40,415,999.99	91.45
小 计		40,415,999.99	91.45

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	23,546,446.58	35,046,446.58
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	160,000,000.00		160,000,000.00
禾欣可乐丽公司	成本法	86,101,179.07	86,101,179.07		86,101,179.07
合 计		269,127,722.46	269,127,722.46	23,546,446.58	292,674,169.04

(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	75.00	75.00				
嘉兴越隼公司	51.00	51.00				1,530,000.00
上虞禾欣公司	100.00	100.00				
福建禾欣公司	100.00	100.00				
禾欣可乐丽公司	66.60	66.60				27,972,000.00
合 计						29,502,000.00

(2) 其他说明

根据公司第四届董事会第十八次会议决议, 公司使用超募资金 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, 公司所持有的禾

欣化学公司的股权比例上升为 75%。公司已于 2011 年 5 月 6 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	271,255,709.35	300,674,011.90
其他业务收入	45,461,750.61	35,487,429.76
营业成本	273,303,225.00	279,670,596.73

(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	271,255,709.35	233,851,161.19	300,674,011.90	251,524,222.67
小 计	271,255,709.35	233,851,161.19	300,674,011.90	251,524,222.67

(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	243,750,312.10	213,743,898.59	300,674,011.90	251,524,222.67
加工业务	27,505,397.25	20,107,262.60		
小 计	271,255,709.35	233,851,161.19	300,674,011.90	251,524,222.67

(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	155,217,742.85	129,324,311.08	146,685,487.07	120,937,958.07
国外销售	116,037,966.50	104,526,850.11	153,988,524.83	130,586,264.60
小 计	271,255,709.35	233,851,161.19	300,674,011.90	251,524,222.67

(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	50,045,458.16	15.80
客户二	39,263,855.08	12.40
客户三	30,682,486.04	9.69
客户四	18,529,373.10	5.85

客户五	16,104,706.32	5.08
小 计	154,625,878.70	48.82

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	29,502,000.00	38,888,000.00
合 计	29,502,000.00	38,888,000.00

(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	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	
嘉兴越隼公司	1,530,000.00	4,080,000.00	
禾欣可乐丽公司	27,972,000.00	25,308,000.00	
小 计	29,502,000.00	38,888,000.00	

(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	42,206,672.01	58,213,305.73
加：资产减值准备	1,850,376.63	4,232,259.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,468,435.97	9,339,028.45
无形资产摊销	175,891.14	175,891.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	517,110.93	-2,995,598.87
投资损失(收益以“－”号填列)	-29,502,000.00	-38,888,000.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,479,611.90	212,922.47
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)	-6,316,718.56	-5,908,798.68
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-46,017,819.78	-32,484,830.95
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-41,747,787.37	-28,002,330.38

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,541,291.74	-36,106,151.24
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	389,564,600.09	502,595,236.50
减: 现金的期初余额	543,463,460.22	50,383,511.52
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	-153,898,860.13	452,211,724.98

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	-304,775.88	
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)	759,816.10	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	-69,194.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	385,845.43	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	17,926.26	
少数股东权益影响额(税后)	265,437.07	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	102,482.10	

（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	3.65	0.2070	0.2070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.2065	0.2065

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	41,013,892.90
非经常性损益	B	102,482.10

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	40,911,410.80
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,112,884,416.54
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	49,530,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	1,125,136,362.99
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.65
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.64

3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,013,892.90
非经常性损益	B	102,482.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	40,911,410.80
期初股份总数	D	99,060,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	99,060,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$	198,120,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2070
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2065

(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。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长沈云平先生签名的2011 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖、会计机构负责人翁连新签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事长：沈云平

二〇一一年八月二十四日