



浙江禾欣实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD

2011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：2012年3月30日

第一节 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）。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立信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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 股本变动及股东情况	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节 公司治理结构	21
第七节 内部控制	29
第八节 股东大会情况简介	38
第九节 董事会报告	40
第十节 监事会报告	66
第十一节 重要事项	71
第十二节 财务报告	77
第十三节 备查文件目录	172

第二节 公司基本情况

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	俞慧淑
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	yuhs716@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、其他有关资料：

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：2011年6月13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

税务登记号码：330401146460907

组织机构代码：14646090-7

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

办公地址：上海市南京东路61号4楼

签字会计师姓名：单峰、吴旻

公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称：平安证券有限责任公司

保荐机构地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场8楼

保荐代表人姓名：邹文琦、江成祺

八、公司历史沿革：

（一）公司上市后历次注册变更情况如下：

1、2010年1月26日，公司首次公开发行2,500万股A股股票，在深圳证券交易所中小企板上市。2010年4月12日，公司完成工商变更登记，公司注册资本由人民币7,406万元变更为9,906万元；公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）；经营范围中增加工业用换热器维修服务；根据国家工商总局的要求，企业注册号调整为15位，注册号由3300001001743变更为330000000048371。

2、公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：以总股本99,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增10股。2011年6月13日，公司完成相关工商变更登记，公司注册资本由人民币9,906万元变更为19,812万元，同时，公司法定代表人由朱善忠先生变更为沈云平先生。本次变更后的相关信息见本节第七点。

（二）主要分支机构的设立、变更情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司设立分公司浙江禾欣实业集团股份有限公司嘉兴合成革分公司。2011年6月22日，分公司完成相关工商登记手续，工商登记相关信息如下：

注册登记日期：2011年6月22日



注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局

营业执照注册号：330403000031298

税务登记号码：330411577718041

组织机构代码：57771804-1

（三）子公司的设立、变更情况

1、根据公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟用募集资金对全资子公司福建禾欣合成革有限公司进行增资。2011年4月12日，福建禾欣完成相关工商登记手续，注册资本由原来的2,500万元变更为12,000万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。

2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，并经2009年度股东大会审议通过，公司控股子公司禾欣化学设立全资子公司台州禾欣高分子新材料有限公司。2010年5月18日，全资子公司完成相关工商登记手续，工商登记相关信息如下：

注册登记日期：2011年6月29日

注册登记地点：临海市工商行政管理局

营业执照注册号：331082000049124

税务登记号码：332621102012764、331082554795458

组织机构代码：55479545-8

3、先后根据公司第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议审议通过，公司以超募资金23,546,446.58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、以超募资金12,333,223.29元收购香港永治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10%的股权。2011年8月24日，禾欣化学完成工商变更登记手续，公司的持股比例升至85%，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。

4、根据公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金人民币1,565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。在后续实施过程中，鉴于嘉兴迪肯特化工机械有限公司尚有部分应收款未收回等因素，经双方协商，同意以人民币1,350.85万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。2011年10月8日，嘉兴迪肯特化工机械有限公司完成相关工商

登记手续，工商登记相关信息如下：

注册登记日期：2011年10月8日

注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局

营业执照注册号：330400400016743

税务登记号码：330401715402505

组织机构代码：71540250-5

5、根据公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司与日本可乐丽合资设立可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司。2011年10月25日，合资公司完成相关工商登记手续，工商登记相关信息如下：

注册登记日期：2011年10月25日

注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局

营业执照注册号：330400400027729

税务登记号码：330411583553271

组织机构代码：58355327-1

6、根据公司控股子公司嘉兴越隼合成革基布有限公司董事会决议，越隼公司法定代表人由朱善忠先生变更为沈云平先生。2011年6月29日，越隼公司完成相关工商登记手续，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,441,635,269.66	1,377,630,305.93	4.65	1,103,527,458.89
营业利润 (元)	106,393,508.92	139,499,868.50	-23.73	126,919,559.62
利润总额 (元)	113,221,983.10	142,985,343.58	-20.82	134,220,066.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,440,721.69	92,232,336.61	-12.78	87,162,960.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,965,193.10	88,650,250.28	-16.57	80,929,394.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	37,526,185.28	113,342,375.93	-66.89	200,919,315.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,503,627,514.74	1,546,599,295.41	-2.78	798,349,041.04
负债总额 (元)	200,103,983.34	255,862,539.84	-21.79	292,781,484.37
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,160,441,329.99	1,112,884,416.54	4.27	349,442,139.93
总股本 (股)	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00	74,060,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.4060	0.4756	-14.63%	0.59
稀释每股收益 (元/股)	0.4060	0.4756	-14.63%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3733	0.91	-58.98%	1.09
加权平均净资产收益率 (%)	7.12%	8.99%	-1.87%	28.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.55%	8.64%	-2.09%	26.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	1.14	-83.33%	2.71
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.86	11.23	-47.82%	4.72
资产负债率 (%)	13.31%	16.54%	-3.23%	36.67%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,017,056.38		-153,280.53	-69,436.77
计入当期损益的政府补助	3,913,090.24		5,878,172.20	8,770,610.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,783,214.19		-414,152.43	32,556.61
所得税影响额	-1,982,098.74		-799,241.33	-1,231,399.25
少数股东权益影响额	-221,620.72		-929,411.58	-1,268,765.25
合 计	6,475,528.59		3,582,086.33	6,233,565.92

第四节 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	74.76%			59,489,500	-14,481,250	45,008,250	119,068,250	60.10%
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	-14,481,250	45,008,250	119,068,250	60.10%
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	-14,481,250	45,008,250	119,068,250	60.10%
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	14,481,250	54,051,750	79,051,750	39.90%
1、人民币普通股	25,000,000	25.24%			39,570,500	14,481,250	54,051,750	79,051,750	39.90%
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%

(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
朱善忠	12,450,000	0	12,450,000	24,900,000	首发承诺	2013年1月26日
沈云平	11,350,000	0	11,350,000	22,700,000	首发承诺	2013年1月26日
丁德林	7,395,600	0	7,395,600	14,791,200	首发承诺	2013年1月26日
庞健	7,395,600	0	7,395,600	14,791,200	首发承诺	2013年1月26日
陈云标	6,822,800	0	6,822,800	13,645,600	首发承诺	2013年1月26日
顾建慧	5,546,700	0	5,546,700	11,093,400	首发承诺	2013年1月26日
孔中平	622,000	0	622,000	1,244,000	首发承诺	2013年1月26日

姚欣	140,000	0	140,000	280,000	首发承诺	2013年1月26日
吕志伟	122,500	0	122,500	245,000	首发承诺	2013年1月26日
任立鸣	224,000	0	224,000	448,000	首发承诺	2013年1月26日
沈玉美	98,000	0	98,000	196,000	首发承诺	2013年1月26日
张颜慧	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2013年1月26日
叶又青	5,546,700	0	5,546,700	11,093,400	首发承诺	2013年1月26日
刘晓东	740,600	0	740,600	1,481,200	首发承诺	2013年1月26日
何兴发	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2013年1月26日
蔡信雄	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2013年1月26日
沈连根	0	0	89,250	89,250	高管锁定	每年从首个交易日起按25%解除限售
沈海良等182名自然人股东	14,570,500	14,570,500	0	0	首发承诺	2011年1月26日
合计	74,060,000	14,570,500	59,578,750	119,068,250		

（三）公司股票发行上市与股本变动情况

1、公司股票发行上市情况

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。

2、公司股本变动情况

公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：以总股本99,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司于2011年5月26日完成权益分派。2011年6月13日，

公司完成相关工商变更登记，公司注册资本由人民币9,906万元变更为19,812万元。

3、公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	15,402	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,735		
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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	国有法人	1.92%	3,813,506	0	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	1.64%	3,254,405	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	国有法人	1.39%	2,760,000	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	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品			3,813,506	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品			3,254,405	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红			2,760,000	人民币普通股	
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金			1,109,878	人民币普通股	
胡瑞勋			700,700	人民币普通股	
冯艳			641,000	人民币普通股	
刘新明			612,200	人民币普通股	
褚文蕾			574,000	人民币普通股	

沈海良	440,366	人民币普通股
江平武	430,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东自然人股东无关联关系，其余股东关联关系未知；前 10 名无限售条件股东关联关系未知。	

2、控股股东和实际控制人情况

(1) 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。

(2) 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，公司持股比例5%以上的股东情况如下：

股东姓名	股东性质	持股比例 (%)	持股总数
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600
叶又青	境内自然人	5.60%	11,093,400
顾建慧	境内自然人	5.60%	11,093,400

(3) 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：



(4) 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。

第五节 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
沈云平	董事长兼总经理	男	54	2011年05月15日	2014年05月14日	11,350,000	22,700,000	公积金转股	60.69	否
顾建慧	董事兼常务副总经理	女	49	2011年05月15日	2014年05月14日	5,546,700	11,093,400	公积金转股	49.67	否
朱善忠	董事	男	62	2011年05月15日	2014年05月14日	12,450,000	24,900,000	公积金转股	60.82	否
庞健	董事	男	49	2011年05月15日	2014年05月14日	7,395,600	14,791,200	公积金转股	0.00	否
丁德林	董事	男	43	2011年05月15日	2014年05月14日	7,395,600	14,791,200	公积金转股	0.00	否
沈连根	董事	男	46	2011年05月15日	2014年05月14日	59,500	119,000	公积金转股	62.63	否
张颜慧	董事兼董事会秘书	女	40	2011年05月15日	2014年05月14日	35,000	70,000	公积金转股	25.00	否
翁志学	独立董事	男	70	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0		6.00	否
濮文斌	独立董事	男	41	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0		6.00	否
张立民	独立董事	男	50	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0		6.00	否
孔冬	独立董事	男	44	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0		6.00	否
陈云标	监事	男	61	2011年05月15日	2014年05月14日	6,822,800	13,645,600	公积金转股	49.33	否
吕志伟	监事	男	55	2011年05月15日	2014年05月14日	122,500	245,000	公积金转股	10.80	否
胡丽贞	监事	女	32	2011年11月30日	2014年05月14日	0	0		9.00	否
叶醒	监事	男	36	2011年05月15日	2011年11月29日	0	0		4.11	否
孔中平	副总经理	男	49	2011年05月15日	2014年05月14日	622,000	1,244,000	公积金转股	49.88	否
姚欣	副总经理	男	44	2011年05月15日	2014年05月14日	140,000	280,000	公积金转股	35.92	否
彭朝晖	财务总监	女	42	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0		25.00	否
合计	-	-	-	-	-	51,939,700	103,879,400	-	466.85	-

(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

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年至2011年5月任本公司副董事长。2011年5月被公司董事会选任为公司董事长并聘任为公司总经理。

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月起任嘉兴麂皮厂车间主任、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。2011年5月被公司董事会选任为公司副董事长并聘任为公司常务副总经理。

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、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。1998年8月至2011年5月任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。2011年5月起任公司董事。

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。

沈连根先生：1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任嘉兴化工研究所技术员、助理工程师、嘉兴麂皮厂助理工程师、本公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司技术部经理、副总经理、常务副总经理。2006年8月至今任嘉兴禾欣化学工业有限公司总经理。2003年1月起同时担任嘉兴禾欣化学工业有限公司董事。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。

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年起在公司历任总经办副主任、主任，2001年7月起任本公司董事会秘书。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。

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，2011年8月起兼任中工装备股份有限公司独立董事。

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。

孔冬先生：1968年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、管理学教授。浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任嘉兴学院商学院副院长，浙江卫星石化股份有限公司独立董事，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2011年5月起至今任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

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月至2011年5月任本公司董事

兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。

吕志伟先生：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；本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。

胡丽贞女士：1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。自2001年7月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司品管课工艺员、课长，现任本公司监事会监事、技术中心标准化部经理。

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。

顾建慧女士：常务副总经理，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。

姚欣先生：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、本公司监事、人力资源发展部经理。2011年5月起至今任本公司副总经理。

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年至1998年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年至2004年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年至2007年任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监；2007年10月起至今任本公司财务总监。兼任嘉兴学院客座教授、校外导师，浙江卫星石化股份有限公司独立董事。

张颜慧女士：董事会秘书，详见董事简历。

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
	中工装备股份有限公司	独立董事	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
孔冬	嘉兴学院商学院	副院长	无
	浙江卫星石化股份有限公司	独立董事	无
	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事	无
陈云标	嘉兴市三盛房地产有限公司	总经理	银河房地产出资80%的子公司
彭朝晖	嘉兴学院	客座教授、校外导师	无
	浙江卫星石化股份有限公司	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：

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按2010年度股东大会决议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》以及《公司章程》规定的标准执行。在公司任职的董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核；未在公司担任除董事以外的职务且未在公司领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬、津贴，出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担；独立董事年度津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员中经营班子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；董事会秘书、财务总监薪酬执行固定年薪制。

2011年度，董事人数由九人增加至十一人，高级管理人员增加一人，报告期内从公司领取的报酬总额为466.85万元。同比2010年度董事、监事、高级管理人员领取报酬水平基本持平。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事选举及变动：报告期内，公司完成了第五届董事会的换届选举工作，沈云平先生、顾建慧女士、朱善忠先生、庞健先生、丁德林先生、沈连根先生、张颜慧女士、翁志学先生、濮文斌先生、张立民先生、孔冬先生当选为公司第五届董事会成员。其中：沈云平先生为董事长、顾建慧女士为副董事长、翁志学先生、濮文斌先生、张立民先生、孔冬先生为独立董事。

2、监事选举及变动：报告期内，公司完成了第五届监事会的换届选举工作，陈云标先生、吕志伟先生、叶醒先生为第五届监事会成员，其中陈云标先生为监事会主席、叶醒先生为职工监事。2011年11月29日，叶醒先生因个人工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。公司职工代表大会于2011年11月30日补选了胡丽贞女士为公司第五届监事会职工代表监事（任期与第五届监事会一致）。

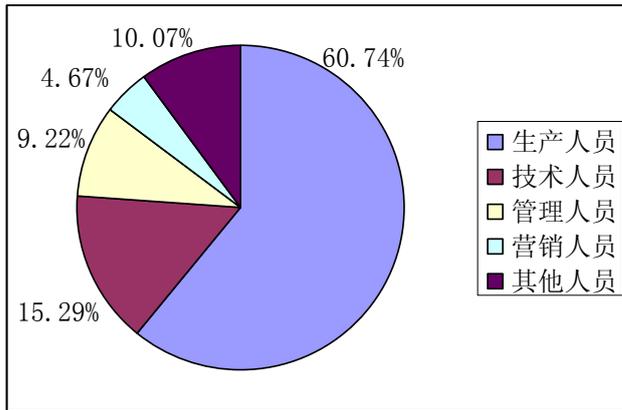
3、高级管理人员聘任及变动：报告期内，公司聘任沈云平先生为公司总经理，顾建慧女士为公司常务副总经理，孔中平先生、姚欣先生为公司副总经理，张颜慧女士为公司董事会秘书，彭朝晖女士为公司财务总监。

二、员工情况

截止2011年12月31日，公司员工总数为 1648人，无需公司承担费用的离退休人员。员工按专业结构、教育程度和年龄分布划分的构成情况如下：

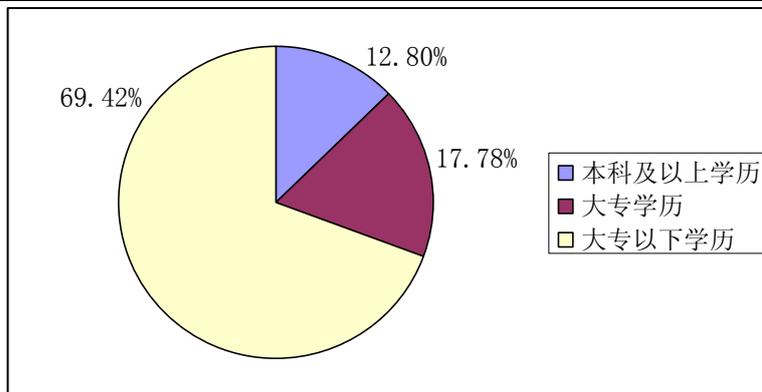
1. 专业结构

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	1001	60.74
技术人员	252	15.29
管理人员	152	9.22
营销人员	77	4.67
其他人员	166	10.07
合计	1648	100.00



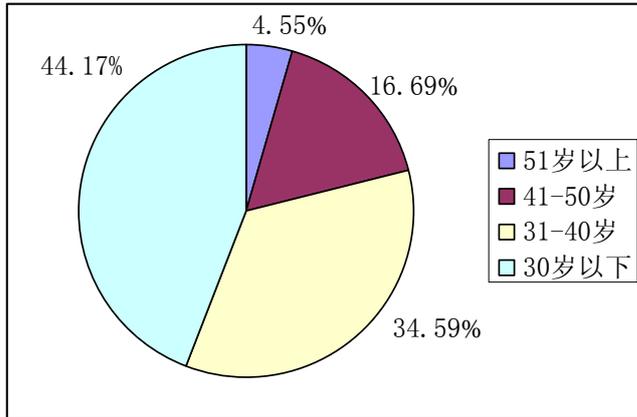
2. 受教育程度

项目	人数(人)	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	211	12.80%
大专学历	293	17.78%
大专以下学历	1144	69.42%
合计	1648	100.00



3. 年龄分布

项目	人数(人)	占总人数比例 (%)
51 岁以上	75	4.55
41-50 岁	275	16.69
31-40 岁	570	34.59
30 岁以下	728	44.17
合计	1648	100.00



第六节 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，制定和完善了多项内部控制制度，不断地健全公司治理结构，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。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上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。

公司上市以来已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	披露媒体
内幕信息知情人登记备案制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
累积投票制度实施细则		
重大信息内部报告制度		
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年5月25日	
年报信息披露重大差错责任追究制度		
应对突发事件管理办法暨应急处置预案		
董事、监事、高级管理人员薪酬制度	2011年4月19日	
公司章程	2011年4月29日	
分公司、子公司管理制度	2011年10月21日	
对外提供财务资助管理制度		
风险投资内部控制制度		
理财产品管理制度	2011年11月2日	

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股

东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

（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

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，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。报告期内，公司各位监事严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

（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

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东、投资者的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、完整、及时、公平的披露各项信息，履行信息披露义务，确保所有投资者能够公平获取公司信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，忠实勤勉地履行各项职责，在工作中恪尽职守、诚实守信，充分依据自己的专业知识和能力进行科学、审慎的判断和决策，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

（一） 董事长履行职责情况

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。

（二） 独立董事履行职责情况

公司独立董事都能够严格按照相关独立董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，通过出席会议、现场了解等方式深入了解公司的经营情况和董事会各项决议的执行情况，与公司董事、监事、高管人员、审计师进行充分沟通，关注外部经济环境和行业政策的变化，运用各自的职业背景和专业能力，认真审议董事会的各项

议案，对公司的关联交易、对外担保、高管薪酬、聘任审计机构等相关事项发表自己独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

独立董事担任召集人的各专业委员会在公司的规范运作中也起到了重要作用：战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议；提名委员会与广大股东广泛沟通，慎重提名董事人选；审计委员会领导公司内审部门积极开展工作，对公司的财务报表、募集资金存放、内部控制等方面进行了有效的审计监督；薪酬与考核委员会按照公司董事会制订的经营层业绩考核和激励方案，严格开展考核工作，同时对于经营层的收入情况进行了认真核查。

1、独立董事翁志学先生履行职责情况

报告期内，公司召开9次董事会、1次股东大会，翁志学先生均现场出席会议，无委托出席、缺席情况。报告期内，翁志学先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对行业信息的掌握情况对企业经营提出建议和意见；作为提名委员会召集人，主持召开提名委员会会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；作为薪酬和考核委员会成员，参与了对于公司董事、监事、高管的考核和薪酬确定工作，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，进一步完善了董、监、高的薪酬考核方法，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。

2、独立董事濮文斌先生履行职责情况

报告期内，公司召开9次董事会、1次股东大会，濮文斌先生均现场出席会议，无委托出席、缺席情况。报告期内，濮文斌先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等方面工作提出建议和意见；作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，在年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告；作为战略委员会成员，积极参加战略委员会会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议。

3、独立董事张立民先生履行职责情况

报告期内，公司召开9次董事会、1次股东大会，张立民先生均现场出席会议，无委托出席、缺席情况。报告期内，张立民先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对外部环境和市场变化的关注和理解，积极对企业经营提出建议和意见；作为薪酬和考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委员会会议，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，进一步完善了董、监、高的薪酬考核方法，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督；作为审计委员会成员，积极参加审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现各种潜在法律风险；在年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况。

4、独立董事孔冬先生履行职责情况

报告期内，公司召开9次董事会、1次股东大会，孔冬先生在任期内以现场方式出席7次会议，以通讯方式出席1次会议，无委托出席、缺席情况。报告期内，孔冬先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对行业发展状况的关注和理解，积极对企业经营提出建议和意见；作为战略委员会召集人，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议；作为提名委员会成员，积极参加提名委员会会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

5、报告期内，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；独立董事在报告期内发表独立意见的时间、事项以及意见如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年4月15日	关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2		关于聘任2011年度审计机构的独立意见	同意
3		关于2010年度董事、高管薪酬方案和制定《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的独立意见	同意
4		关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见	同意
5		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建议的独立意见	同意

6	2011年4月15日	关于使用超募资金收购控股子公司股权议案的独立意见	同意
7		关于2010年公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见	同意
8	2011年4月28日	关于董事会换届的独立意见	同意
9	2011年5月15日	关于公司关联交易议案的独立意见	同意
10		关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见	同意
11	2011年7月8日	关于公司使用超募资金收购控股子公司股权的独立意见	同意
12	2011年8月3日	关于公司使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权的独立意见	同意
13	2011年8月23日	关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	同意
14		对外投资议案的独立意见	同意
15	2011年11月1日	关于对控股子公司提供财务资助的独立意见	同意
16		关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见	同意

（三）董事出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开9次董事会、1次股东大会，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席董事会次数	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	列席股东大会次数
沈云平	董事长	9	9	0	0	0	否	1
顾建慧	副董事长兼常务副总	9	9	0	0	0	否	1
朱善忠	董事	9	9	0	0	0	否	1
丁德林	董事	9	8	1	0	0	否	1
庞健	董事	9	8	1	0	0	否	1
沈连根	董事	7	7	0	0	0	否	1
张颜慧	董事兼董事会秘书	7	7	0	0	0	否	1
陈云标	离任董事	2	2	0	0	0	否	1
翁志学	独立董事	9	9	0	0	0	否	1
张立民	独立董事	9	9	0	0	0	否	1
濮文斌	独立董事	9	9	0	0	0	否	1
孔冬	独立董事	7	6	1	0	0	否	1
年内召开董事会会议次数					9			

其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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

公司在业务、人员、资产、财务、机构方面与公司股东完全分离、相互独立。公司独立拥有完整的采购、生产、销售和研发体系及与主营业务相适应的供应、生产、销售和技术人员，完全具备独立开拓业务的能力和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立

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、人员独立

公司董事、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。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于股东，与全体员工均签订了《劳动合同》；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。

3、资产独立

公司拥有独立于股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。公司股东不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与公司股东或其他职能部门之间的从属关系。

5、财务独立

公司拥有独立的财务部门，建立了独立、规范、完整的财务核算体系，并建立

了相应的内部控制制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

综上所述，股份公司的业务、人员、资产、机构、财务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、报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件；也不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

五、对高级管理人员的考评机制和激励制度

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。

第七节 内部控制

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全内部控制体系。

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度制定的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制保证公司达到或实现公司各项经营管理目标。

2、建立切实有效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动的安全。

3、建立良性的公司内部经营环境，确保公司运作符合法律法规以及公司管理制度的规定。

（二）公司内部控制体系

1、内部环境

（1）治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和其他有关监管部门要求的规定，在不断健全经营机制、强化经营管理的同时，进一步完善了与本公司业务性质及经营规模相适应的治理结构。本公司建立了包括股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同时制订了各专门委员会议事细则，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助，为本公司的规范运作、长期健康发展奠定了坚实的基础。

（2）组织机构及权责分配

根据公司业务发展需要，本年度公司进行了整体组织结构调整，设立了合成革嘉兴分公司，将合成革生产销售的相关资产划入该分公司经营。根据职责划分及内

部实际情况，公司设立了董事会办公室、集团办公室、集团财务部、审计部、集团采购部、安全保卫处等职能部门。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

公司在分公司、控股子公司的管理方面实行统一财务政策，经营管理上采取统一管理和授权管理相结合的方式，并建立了严格的目标经营责任制，职能部门对应分公司、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。

（3）内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，由独立董事担任召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会下设审计部门，专门负责监督检查公司及分公司、控股子公司内部控制运行情况、募集资金的使用与管理、对外担保以及对公司业绩快报等进行内部审计。

（4）人力资源政策

公司严格按照《劳动法》及有关法律法规管理人力资源事务，实行全员劳动合同制，并制定了系统的人力资源管理制度，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。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。

（5）社会责任

作为公众公司，履行社会责任责无旁贷，公司充分兼顾股东、员工、客户、社会各方的利益，不断完善治理结构，维护投资者利益，保护职工的合法权益，诚信对待客户与供应商，共同发展，注重环境保护，确保可持续发展，从片面追求利润最大化转向追求企业效益、社会和环境等综合价值最大化。

2、风险评估

公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、

环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。公司根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了安全生产、资本市场突发事件应急处理制度，以明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效地控制各项潜在风险。

3、控制活动

报告期内，公司在原有较为完善的内部控制制度体系基础上，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《分公司、子公司管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资内部控制制度》、《理财产品管理制度》，并根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司实际情况，重新修订了《公司章程》，在实践中切实落实各项制度，以制度规范公司的生产经营、对外投资、募集资金使用、关联交易等活动，促进公司健康发展。

为保证公司控制目标的实现，公司建立了必要的控制程序。主要包括：

（1）交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）责任分工控制

公司合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

（3）凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

（4）资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。财务部门建立固定资产卡片

账与管理部门的设备台账、无形资产明细账与土地使用权证、房产证等权利证书进行核对等也保证了实物资产完整性。

（5）独立稽核控制

公司对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、固定资产、无形资产、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

（6）电子信息系统控制

公司积极加快企业信息化建设步伐，运用适当的装备和信息技术手段建立信息流管理服务网络。公司生产业务环节已相继采用 ERP 进行数据传送、录入、归集、统计及分析等，确保业务信息输入的唯一性、一致性。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，实现了过程的实时监控管理。公司在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

4、信息与沟通

公司已通过内部网络平台，建立了有效的信息沟通系统。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

5、内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审计部等部门负责公司内部监督工作。报告期内，监事会对公司的定期报告、关联交易等重大事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部对公司的关键控制活动，包括财务报表流程、募集资金的存放与使用流程、对外担保业务流程、销售与收款业务流程等实施定期监督检查，以合理评价公司内部控制的运行是否达到预期目标。

（三）公司重要的内部控制制度及实施情况

1. 对分公司、控股子公司的管理控制

公司通过《公司章程》、《重大信息内部报告制度》以及 2011 年度新制订的《分公司、子公司管理制度》等一系列制度对分公司、全资及控股子公司进行管理控制，

包括向子公司委派董事、监事及高级管理人员，对子公司的预算和资金集中管理控制，对子公司的重大资产管理控制，对子公司重大事项的审批和报备管理，子公司执行与公司一致的会计制度。

公司依据对分公司、全资及控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，要求子公司及时报送重大业务事项、重大财务事项等，并按照权限规定报公司董事会或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。

2. 募集资金的内部控制

报告期内，公司根据《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用及审批程序、监督和责任追究等多方面进行了明确规定。

2011 年，公司使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资、收购控股子公司股权等事项均严格遵守相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理办法的规定履行审批程序及信息披露义务。

3. 销售与收款业务的内部控制

公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标，严格执行销售与收款方面的内部管理规范，对于合同签订、销售定价、折扣政策、收款政策均有明确的授权与规定，可以保证销售与收款的真实性、合法性。逾期账款能及时催收并查明原因，呆账冲销均按相关授权核准。

4. 采购与付款业务的内部控制

公司分别制定了请购与审批、采购与验收、请款与付款控制流程，明确存货的请购、审批、采购、验收程序。

5. 存货与生产成本归集业务的内部控制

公司能够严格执行存货入库与生产成本归集方面的内部管理规范，对于存货的变动记录、计价程序、保管、实物盘点、永续盘点记录均有明确的授权与规定，可以合理保证存货与生产成本归集的真实性、完整性。存货盘盈盘亏等事项经查明原因后及时按相关授权核准后进行处理。

6. 现金收、付款业务的内部控制

公司能够严格按《财务管理制度》、《资金管理办法》等的规定执行货币资金收、付款业务方面的流程，从而保证货币资金的收支和保管业务有较严格的授权批准程

序。

7. 固定资产业务的内部控制

公司能够严格执行涉及固定资产的各项规章制度，对于固定资产的购置与入账（包括工程项目立项、预算与审批，竣工验收等）、折旧计提、维护、调拨、处置、盘点等方面均有明确的授权与规定，可以合理保证固定资产的真实性、完整性。

8. 关联交易业务的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，制定了《关联交易管理办法》。对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。

董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核、签署了书面认可意见，并在董事会审议该事项时发表了独立意见。公司监事会对关联交易事项进行了审核并发表了核查意见。同时，公司对关联交易事项进行了及时、准确的披露。日常经营关联交易均按照市场原则定价，价格公允，未发现存在损害发行人或其股东利益的情形。

9. 对外担保业务的内部控制

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的规定，通过《公司章程》、《对外担保制度》以及在股东大会、董事会、总经理等各级工作细则中对担保对象、审批权限和决策程序、合同订立、风险管理、信息披露以及责任人等方面进行了描述，基本涵盖了公司所有的担保活动，对担保业务的授权审批等都做了详细规定，内部控制制度设计健全、合理。

2011 年，公司没有除控股子公司外的对外担保情况，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

10. 重大投资的内部控制

公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。决策投资项目关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策采取谨慎的原则。公司财务部及董事会办公室负责组织投资项目立项前的论证工作，加强风险评估；重视重大投资项目的过程管理，重大投资项目按投资权限的规定需提交公司董事会和股东大会审议；公司董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况。

2011年，公司董事会对“投资控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超纤革扩能改造项目”、“收购控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司股权项目”、“收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司股权项目”和“合资成立可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司项目”履行了审批及公告义务。

11. 信息披露的内部控制

公司通过《信息披露管理办法》对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了包括《内幕信息知情人登记备案制度》等相关制度，以及公司各部门（包括控股子公司）沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司将信息披露的责任明确到人，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司及时、准确、完整的披露了定期报告和其他对公司产生重大影响的信息，发布了 48 份公告，保证了公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

二、公司内部控制相关情况

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）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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	不适用	
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	不适用	
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	
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		
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分公司、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2011年内部审计工作报告和2012年内部审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

三、对公司内部控制情况的自我评价意见

(一) 董事会对公司内部控制自我评价

公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效实施,内部控制在各个方面是有效的。

(二) 公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及企业会计准则等的有关规定，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。

（四）保荐机构对公司内部控制的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对公司控制制度的建立与实施情况进行了核查，认为：禾欣股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；禾欣股份的《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。平安证券有限责任公司对禾欣股份《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

四、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为进一步提高年报信息披露的质量和透明度，公司在 2010 年度制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经第四届董事会第十三次会议审议通过后实施。制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次股东大会：2010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。会议的具体情况如下：

一、2010年年度股东大会

股东大会于2011年5月15日在嘉兴沙龙宾馆举行。出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共37人，代表公司股份数共61,933,465股，占公司股份总数的62.52%，公司董事、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。会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

- 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》
- 4、审议通过了《2010年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 6、审议通过了《2010年年度报告及摘要》
- 7、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》
- 8、审议通过了《关于公司2011年度向金融机构申请融资计划的议案》
- 9、审议通过了《关于公司2011年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
- 10、审议通过了《关于2010年度董事、监事薪酬方案的议案》
- 11、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
- 12、审议通过了《2010年度利润分配预案》
- 13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 14、审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》
- 15、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

16、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

17、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会决议公告刊登于2011年5月17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/>）。

第九节 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

受 2011 年宏观经济影响，合成革市场需求出现较低迷态势，而原材料从 2011 年年初开始，仍延续了 2010 年 11 月份开始的上涨行情，并基本维持在高位，面对这样的外部环境，控制成本，抢占市场份额成为首要任务。在市场方面，通过不断加快新产品开发，调整产品结构，弥补订单不足带来的影响，合成革分公司技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为 48 种，月平均 4 个大类，技术中心的开发能力今年进一步得到提高。禾欣股份检测中心 2011 年 4 月获得国家 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可，2011 年国家认定企业技术中心复查高分通过，博士后工作站获批并已成功引进一名博士后进站工作，成功申报省重点创新团队和省企业研究院。行业标准方面，我公司主持起草的《汽车用聚氨酯合成革》行业标准，于 6 月份正式发布。参与起草的《运动鞋用聚氨酯合成革》、《聚氨酯转移薄膜》行业标准也于 6 月同时发布。

在年度经济指标中，产品销售收入较去年有所增长，公司全年经营受市场需求不旺影响较大，另外加上原材料价格持续在高位等不利因素影响，致使利润指标同比有所下降。

2011 年全年实现主营业务收入 136,920.02 万元，同比增长 3.40%；实现营业利润 10,639.35 万元，同比下降 23.73%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,044.07 万元，同比下降了 12.78%。

2、公司主营业务及其经营状况

(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：许可经营项目：N，N-二甲基甲酰胺；一般经营项目：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(详见外经贸部批文),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	136,920.02	109,932.05	19.71%	3.40%	5.18%	-1.35%
主营业务分产品情况						
PU 革	80,201.61	64,777.27	19.23%	-7.10%	-2.80%	-3.57%
PU 树脂浆料	37,699.07	29,299.60	22.28%	20.65%	10.27%	7.32%
合成革基布	10,880.60	9,565.59	12.09%	29.65%	39.38%	-6.14%
其他	8,138.74	6,289.59	22.72%	26.30%	41.65%	-8.38%
小 计	136,920.02	109,932.05	19.71%	3.40%	5.18%	-1.35%

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	110,156.81	2.24%
国外销售	26,763.21	8.49%
合计	136,920.02	3.40%

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: 元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,441,635,269.66	1,377,630,305.93	4.65%	1,103,527,458.89
营业利润 (元)	106,393,508.92	139,499,868.50	-23.73%	126,919,559.62
利润总额 (元)	113,221,983.10	142,985,343.58	-20.82%	134,220,066.18

归属于上市公司股东的净利润(元)	80,440,721.69	92,232,336.61	-12.78%	87,162,960.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,965,193.10	88,650,250.28	-16.57%	80,929,394.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,526,185.28	113,342,375.93	-66.89%	200,919,315.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,503,627,514.74	1,546,599,295.41	-2.78%	798,349,041.04
负债总额(元)	200,103,983.34	255,862,539.84	-21.79%	292,781,484.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,160,441,329.99	1,112,884,416.54	4.27%	349,442,139.93
总股本(股)	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00%	74,060,000.00

变动原因分析:

- (1) 本期销售收入同比增长4.65%，主要系公司主要产品涨价影响所致。
- (2) 本期营业利润下降23.73%，利润总额下降20.82%，主要系原材料采购成本上升，导致公司主营业务成本上升较大所致。
- (3) 经营活动现金流量同比下降66.89%，主要系原材料价格上涨，导致购买商品所支付的现金增加所致。
- (4) 总股本增加100%为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 年平均售价	2010 年平均售价	本年比上年增减	2009 年平均售价
PU 合成革(元/米)	29.70	26.94	10.24%	26.42
PU 树脂浆料(元/公斤)	11.02	9.62	14.55%	9.11
基布(元/米)	6.14	4.81	27.65%	4.6

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合成革等产品平均售价均有不同程度的上升。

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增长	2009 年
PA(元/公斤)	25.04	20.09	24.64	14.12
聚乙烯(元/公斤)	14.01	12.18	15.02	9.29
MDI(元/公斤)	16.91	15.15	11.62	14.05
聚四氢呋喃醚(元/公斤)	28.95	23.44	23.51	20.12
基布(元/米)	8.23	7.25	13.52	7.11
基布(元/公斤)	22.64	20.88	8.43	19.3
PU 浆料(元/公斤)	11.09	9.85	12.59	8.89

7、近三年主要产品毛利率变动情况

类别	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减值	2009 年度
PU 合成革	19.23%	22.80%	-3.57%	27.85%
PU 树脂浆料	22.28%	14.96%	7.32%	17.27%
合成革基布	12.09%	18.22%	-6.13%	12.48%
主营业务毛利率	19.71%	21.07%	-1.35%	24.53%

由于报告期受原料涨价、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

单位：万元

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 (%)
2011 年	22,723.13	19.77	1,730.64	36.84
2010 年	21,709.04	20.80	2,778.66	49.67

2009 年	20,957.36	22.00	1,891.66	70.60
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 (%)
2011 年	36,486.72	26.65	5,773.70	32.45
2010 年	45,755.04	33.21	8,602.99	49.88
2009 年	33,298.16	30.17	5,668.19	36.86

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 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
计入当期损益的政府补助	3,913,090.24	5,878,172.20	-33.43%	8,770,610.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,766,157.81	-567,432.96	939.95%	13,529.53
小计	8,679,248.05	5,310,739.24	63.43%	8,784,140.11
减：企业所得税影响数	1,982,098.74	799,241.33	148.00%	1,231,399.25
减：少数股东损益	221,620.72	929,411.58	-76.15%	1,268,765.25
归属于母公司股东的非经常性损益净额	6,475,528.59	3,582,086.33	80.78%	6,233,565.92

2011年度税后非经常性损益占净利润的比重为8.46%，主要系公司收到的科技成果及技术创新的政府补助和无需支付款项转入所致。

10、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 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	558,881,063.14	37.17%	770,802,634.82	49.84%	-27.49
应收票据	67,862,190.99	4.51%	39,397,607.77	2.55%	72.25

应收账款	167,609,152.97	11.15%	162,552,463.81	10.51%	3.11
预付款项	46,974,393.88	3.12%	55,939,467.31	3.62%	-16.03
应收利息	12,655,517.44	0.84%	8,793,042.19	0.57%	43.93
其他应收款	2,555,376.89	0.17%	3,895,535.83	0.25%	-34.40
存货	188,414,398.48	12.53%	169,815,862.98	10.98%	10.95
流动资产合计	1,044,952,093.79	69.50%	1,211,196,614.71	78.31%	-13.73
长期股权投资	15,017,948.07	1.00%	15,607,695.40	1.01%	-3.78
固定资产	323,720,469.93	21.53%	232,442,803.22	15.03%	39.27
在建工程	56,900,885.81	3.78%	29,574,570.21	1.91%	92.40
工程物资	548,741.86	0.04%	717,972.29	0.05%	-23.57
无形资产	57,484,938.48	3.82%	53,272,763.64	3.44%	7.91
商誉	53,575.69	0.00%	53,575.69	0.00%	0.00
长期待摊费用	873,874.80	0.06%	384,719.20	0.02%	127.15
递延所得税资产	4,074,986.31	0.27%	3,348,581.05	0.22%	21.69
非流动资产合计	458,675,420.95	30.50%	335,402,680.70	21.69%	36.75
资产总计	1,503,627,514.74	100%	1,546,599,295.41	100%	-2.78

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- (1) 货币资金同比减少27.49%，主要系公司项目建设资金投入增加所致；
- (2) 应收票据同比增长72.25%，主要系本期票据结算增加所致；
- (2) 应收利息同比增长43.93%，主要系应计募集资金利息增加；
- (3) 其他应收款同比下降34.40%，主要系公司收回部分往来款所致；
- (4) 固定资产同比增长39.27%，主要系公司新收购的迪肯特公司资产并入，及部分项目完工，结转固定资产所致；
- (5) 在建工程同比增长92.40%主要系本期高物性PU合成革项目、技术中心技改项目、年产5万吨高分子新材料等项目工程投入增加所致；
- (6) 长期待摊费用同比增长127.15%，主要系公司排污权使用费增加所致。

11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减 (%)
销售费用	43,434,213.95	41,569,737.75	4.49%
管理费用	122,721,968.16	105,772,874.70	16.02%
财务费用	-11,811,722.85	-7,589,599.43	-55.63%
期间费用合计	154,344,459.26	139,753,013.02	10.44%
所得税费用	10,670,662.98	13,503,836.88	-20.98%

2011年度公司管理费用同比上升了16.02%，主要工资薪酬增加和安全生产费列管理费用所致。财务费用同期比下降55.63%，主要是本期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	2011 年 12 月 31 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	21,590,000.00	10.79%	92,700,000.00	36.23%	-76.71%
应付账款	118,247,369.15	59.09%	109,303,850.24	42.72%	8.18%
预收款项	6,710,712.15	3.35%	10,823,593.09	4.23%	-38.00%
应付职工薪酬	9,801,708.52	4.90%	11,078,904.93	4.33%	-11.53%
应交税费	6,329,445.05	3.16%	15,291,820.63	5.98%	-58.61%
其他应付款	17,891,958.47	8.94%	15,571,162.12	6.09%	14.90%
一年内到期的非流动负债	6,300,900.00	3.15%	0.00	0.00%	
流动负债合计	186,872,093.34	93.39%	254,769,331.01	99.57%	-26.65%
长期借款	13,231,890.00	6.61%		0.00%	
长期应付款		0.00%	1,093,208.83	0.43%	-100.00%
非流动负债合计	13,231,890.00	6.61%	1,093,208.83	0.43%	1110.37%
负债合计	200,103,983.34	100.00%	255,862,539.84	100.00%	-21.79%

公司负债总额中93.39%为流动负债，从主要项目上看，应付票据由于公司应收票据增加，货款的支付通过背书转让，相应应付票据同比下降76.71%；预收款项同比下降38.00%，公司结转销售所致；应交税费期末下降了58.61%，主要系本期税费支

付所致；一年内到期的非流动负债和长期借款本期增加为子公司向投资方同比例借款所致。

（2）偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
流动比率	5.59	4.75	0.84	1.69
速动比率	4.58	4.09	0.49	1.19
资产负债率（母公司）%	8.46	14.00	-5.54	53.70

本期公司的长、短期偿债能力较强。

13、现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	3,752.62	11,334.23	-66.89%
经营活动现金流入量	164,961.75	156,453.53	5.44%
经营活动现金流出量	161,209.13	145,119.30	11.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	-19,844.15	-8,141.72	-143.73%
投资活动现金流入量	163.87	242.04	-32.30%
投资活动现金流出量	20,008.02	8,383.76	138.65%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,773.69	60,577.75	-107.88%
筹资活动现金流入量	2,647.11	73748.57	-96.41%
筹资活动现金流出量	7,420.80	13,170.82	-43.66%
四、现金及现金等价物净增加额	-21,000.16	76,838.26	-127.33%

报告期内，经营活动现金流量同比下降66.89%，主要系原材料价格上涨，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了143.73%，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下降107.88%，现金及现金等价物净增加额同比下降了9.78亿主要系2010年有公开发行普通股2,500万股，收到募集资金所致。

14、资产周转能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率（次）	7.82	8.12	-0.30	7.33
存货周转率（次）	5.60	6.11	-0.51	5.31

2011年度应收账款及存货周转率均有不同程度的下降，应收账款周转天数为46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20-45天的需求量，总体周转效率平稳。

15、近三年研发支出总额（列示资本化的研发支出总额）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
研发费用（万元）	6,609.43	5,985.17	10.43	4,697.70
占主营业务收入比例（%）	4.83	4.52	0.31	4.41

2011 年度项目申报情况为：浙江省技术创新项目《绿色生态环保型聚氨酯合成革的制造加工技术》；浙江省重大科技专项国际科技合作再创新产业化项目《高物性、真彩性超纤维面革》。

2011 年度知识产权方面：申请发明专利 6 项，授权发明专利 3 项、外观专利 1 项。主持或参与行业标准并在 2011 年发布的有 3 个，分别为《汽车用聚氨酯合成革》QB/T4194-2011、《运动鞋用聚氨酯合成革》QB/T4195-2011、《聚氨酯转移薄膜》QB/T4196-2011。申请行业标准起草 3 个。

2011 年 3 月由浙江省委、省政府同意，被确定为浙江省仿真、生态、环保聚氨酯合成革生产技术及产品重点创新团队；2011 年 11 月通过浙江省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅联合评审，被认定为浙江省禾欣聚氨酯合成革研究院；国家级企业技术中心复评取得较好的成绩；高新技术企业复评通过。聚氨酯检测实验室被中国合格评定国家认可委员会认定为“浙江禾欣实业集团股份有限公司-检测中心”。获得“全国十佳合成革企业”荣誉称号。

16、报告期订单获取和执行情况及产品销售情况

公司产品普通和高物性 PU 合成革的产能利用有所下降，超纤 PU 合成革产能利用较为饱满。2011 年超纤 PU 合成革订单数为 636.91 万平方米，同期上升 6.32%；

普通和高物性 PU 合成革订单数为 2092.53 万米，同期下降 23.23%。

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：有限责任公司（中外合资）

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（%）
禾欣股份	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

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,741.88 万元，净资产 19,381.48 万元，2011 年营业收入 27,606.70 万元，实现净利润为 3,871.38 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：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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（%）
禾欣股份	174.1849	85.00

陈义防	30.7385	15.00
合计	204.9234	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,612.52 万元，净资产 14,867.96 万元，2011 年营业收入 62,182.33 万元，实现净利润 2,613.82 万元。

(3) 嘉兴越隼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：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产经营合成革基布。

越隼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（%）
禾欣股份	189.21	51.00
张志盛	81.62	22.00
林淑珍	81.62	22.00
陈义防	18.55	5.00
合计	371.00	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,145.91 万元，净资产 5,373.28 万元，2011 年营业收入 15,874.92 万元，实现净利润 317.73 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 (%)
禾欣股份	300.00	100.00
合计	300.00	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,854.08 万元，净资产 2,021.25 万元，2011 年营业收入 9,214.07 万元，实现净利润 452.7 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（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

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,654.15 万元，净资产 4,821.49 万元，2011 年营业收入 7,913.59 万元，实现净利润 784.10 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：12,000 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：聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。

福建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（%）
禾欣股份	12,000.00	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,830.62 万元，净资产 16,384.23 万元，2011 年实现净利润 153.78 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

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,362.30 万元，净资产 2,985.44 万元，2011 年营业收入 35.99 万元，实现净利润-365.42 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：2,000 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

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,957.61 万元，净资产 1,957.61 万元，2011 年实现净利润-26.77 万元。

(9) 嘉兴迪肯特化工机械有限公司

成立时间：1999 年 5 月 21 日

注册资本：827.845 万元

法定代表人：孔中平

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售化工环保机械设备。

迪肯特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（%）
禾欣股份	827.845	100.00
合计	827.845	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,538.53 万元，净资产 1,197.01 万元，2011 年营业收入 672.32 万元，实现净利润-153.84 万元。

(10) 可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司

成立时间：2011 年 10 月 25 日

注册资本：650 万美元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（中外合独资）

经营范围：城市污水处理、工业三废回收利用环保技术的开发、咨询；环保设备的制造、租赁服务、自产产品的销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。

可乐丽禾欣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（%）
------	----------	---------

禾欣股份	318.50	49.00
日本株式会社可乐丽	331.50	51.00
合计	650.00	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,212.56 万元，净资产 1,212.56 万元，2011 年实现净利润-26.90 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,426.63 万元，净资产 1,376.86 万元，2011 年实现净利润 87.40 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：嘉兴市南湖区新丰工业功能区双龙路 189 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售 PU 色浆（凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营）；PU 树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发（储存）（《危险化学品经营许可证》有效期至 2014 年 3 月 8 日）、纺织品、颜料的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

三宝化学的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
禾大科技	103.5	45.00
韩国株式会社三宝	103.5	45.00
韩国株式会社东光化成	23	10.00
合计	230.00	100.00

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,592.85 万元，净资产 2,292.26 万元，2011 年实现净利润 199.71 万元。

（3）吴桥越隼纺织有限公司

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（指吴桥越隼）产品

吴桥越隼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
越隼基布	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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,989.00

万元，净资产1,116.27万元，2011年实现净利润-268.19万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

今年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多；展望明年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，欧美等主要经济体都受到债务危机的困扰，经济增速可能进一步放缓，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升；受国际形势影响，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存。

从合成革行业看，合成革行业的下游为鞋类、家具装饰类、服装类、箱包类、球类等行业，属于消费类行业。2011年受国际国内宏观经济环境影响，经济不景气，很多行业都出现需求疲软现象。消费类行业也不例外。下游需求不旺是2011年合成革行业的主要特点。而在2011年，原材料也基本持续了2010年年底的高位态势，因此普遍影响了合成革行业盈利水平。但是，在合成革高端产品领域，特别是超纤领域，新产品新需求的不断开拓，使得研发能力强的企业在市场上还是处于产品供不应求，产能不足的状态，因此，在未来的几年中，合成革行业总体发展是平稳的，随着科技进步，生态保护，环保意识、标准的提高，人造皮革行业会不断形成新的需求。而形成自身研发优势的企业将会有更大的发展空间。

2、公司发展战略

（1）公司发展战略

第一、以高端合成革为重点发展方向

禾欣股份的2011年是完善模式布局的一年，这一年，公司成立了合成革业务分公司，组建了合成革业务领导班子，使合成革业务立足新的平台，实现双基地布局，进一步贴近高物性产品下游市场。在高端产品超细纤维的发展上，注重产品技术和研发领先，充分抓住中国市场的发展机遇，将国际领先的技术优势充分发挥，在高端领域逐步达到引领行业发展。

第二、发展环保新材料领域

社会需求就是企业存在的价值，我们生活的社会有很多日渐紧缺的资源，而资源问题，环保问题，都是人类生存不可忽视的。运用先进的技术可以节约资源、减少环保问题。这更是企业存在的价值。公司目前的主导产品PU合成革是PVC材料的升

级，也是人造材料对真皮的替代，随着技术不断进步，人工PU材料的环保性将日益完善。如果能将企业创造的价值与社会效益社会需求结合起来，那这样的企业发展前景也将是辉煌的。这个发展战略是和社会需求密切相关的。禾欣与化工新材料领域具有国际领先优势的公司日本可乐丽多年的合作基础，使新的合作成为可能。2011年，新的水处理公司可乐丽禾欣成立了，在未来几年，公司将立足主业PU人工材料的发展，同时在化工新材料环保领域寻求新的拓展。

（2）公司2012年度经营计划

2012年公司产业布局将初具雏形，具体为：PU合成革事业，超细纤维PU合成革事业，聚氨酯化工事业，基布事业，化工机械及环保水处理成套设备事业五大方向。形成立足PU合成革主业，力争成为PU合成革行业领军企业；同时寻求与国际领先企业合作，在化工新材料等新领域寻求更大发展空间战略模式。

第一、加强基础管理工作，提高公司运营质量

公司管理层要进一步提高自身管理水平，不能停留在原有传统管理的理念上，要善于去学习同行先进的管理经验，学习合作方可乐丽公司的管理方法，为我所用，探索生产管理过程控制如何制度化；只有过程控制科学规范，才能提高质量控制水平。

在人员的管理上，要积极主动研究科学的方法，借鉴好的企业的成功案例。

第二、加快设备更新改造，提高生产效率

2012年要充分重视设备管理及技改，向设备要保证，向技改求质量，促效益。提高车速，缓解旺季产能瓶颈。建立健全设备维护保养、检修计划，设立设备运转率及完好率考核；及早规划技改项目，以提高生产效率和稳定产品品质。

第三、加强企业文化建设

企业应始终坚持文化引领。文化是企业的立企之魂、发展之源。企业文化的实质是管理文化，是一种先进的管理理论、管理思想。要坚持深度融合、拓展延伸，把先进理念体现在组织建设、制度建设中，渗透到企业管理、日常工作的各个层面、各个环节，对管理制度、管理流程、管理方式进行不断地创新拓展。重点要融入企业改革创新，增强企业发展活力；融入安全生产经营，大力倡导精细化、集约化理念，全面提高内部管理水平。要把握关键，发挥企业文化的激励功能。

第四、加快投资项目推进

2012年是投资项目进入实质投产的集中年，福建合成革项目、台州化工项目重点放在确保工程质量的基础上，要加快建设进度，争取实现早日投产，通过各项措施确保投产后正常运营和运营质量。斯威德绒面革项目、可乐丽禾欣环保项目重点放在如何去实现正常运营、产品质量的稳定。这些项目的投产，将为公司带来新的业绩增长点。

当然，2012年宏观形势不容乐观，保持主业市场份额稳定增长仍将是经营的出发点。基于此，夯实基础、蓄势待发是公司2012年的经营主基调。

3、资金需求及使用计划

公司将根据企业发展战略，审慎稳健投资，用好资本市场平台。2012年公司将根据董事会安排合理使用超募资金，争取各项目早日投产，实现效益。

4、风险因素

（1）新增产能及时消化风险

公司在2012年福建项目预计可以达到使用状态，生产线将分步达产，新增产能的市场消化将成为公司面临的挑战，如果行业需求、宏观经济持续不景气，将势必影响公司新增产能的投放节奏。

（2）主要原材料价格变动风险

普通产品市场需求不旺盛将会影响公司产品议价基础，如果公司不能有效发挥研发优势，将面临原材料价格变动带来的赢利能力降低的风险。

（3）环保水处理市场拓展风险

公司2012年利用合作方的技术优势进入环保水处理领域，如果产品在中国市场不能有效拓展，将影响公司化工新材料领域的进一步发展。

公司应对策略，加大高端产品的研发和营销，增强产品竞争力，增强赢利能力。同时，在新的化工新材料领域抓住目前中国在这方面技术应用仍有空白的机遇，加强市场营销力度。

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：人民币万元

募集资金总额		73,064.59				本年度投入募集资金总额		13,110.47			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		31,545.13			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	截至期末投入进度(%) (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											
1.高物性 PU 合成革项目	否	15,993.56	15,993.56	3,174.42	4,091.34	25.58	2012.12.31	未投产		否	
2.禾欣可丽丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目	否	4,750.00	4,750.00		2,805.76	59.07	2009.6.30	1,917.91	是	否	
3.技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00	1,740.67	4,104.70	94.82	2011.12.31	无法计算效益		否	
承诺投资项目小计		25,072.56	25,072.56	4,915.09	11,001.80						
超募资金投向											
1.以信用借款方式投资子公司扩能改造项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00					
2.使用超募资金收购子公司	否	3,587.97	3,587.97	3,587.97	3,587.97	100.00					
3.使用超募资金对外投资	否	318.50 万美元(折合人民币 2038.40 万元(按美元兑人民币汇率 6.40))	318.50 万美元(折合人民币 2038.40 万元(按美元兑人民币汇率 6.40))	607.41	607.41	29.80					
4.归还银行贷款	否	5,524.23	5,524.23		5,524.23	100.00					

5.补充流动资金	否	6,823.72	6,823.72		6,823.72	100.00				
超募资金投向小计	否	21,974.32	21,974.32	8,195.38	20,543.33					
合计		47,046.88	47,046.88	13,110.47	31,545.13					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高物性 PU 合成革项目因市场需求、宏观经济等因素放缓进度。预计达到使用状态为 2012 年年底。									
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	1、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了《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议案》，同意以超募资金向禾欣可丽公司投资 4000 万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。 2、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了《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 23,546,446.58 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。 3、2011 年 7 月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《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 12,333,223.29 元收购香港永治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 10% 的股权，此项已经实施完成。 4、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本可丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），此项截止 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款人民币 607.41 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	禾欣可丽超纤皮（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。 技术中心技改项目计划投入 4,329.00 万元，报告期末已投入 4,104.70 万元，该项目已于 2011 年 12 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 224.30 万元的结余募集资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户									
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2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

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	148.29	专户
		33001638047049057301	31,936.59	定期存单及七天通知存款户
福建禾欣合成革有限公司		33001638047059059501	1,617.98	专户
33001638047049059501		9,031.00	定期存单	
合计			42,733.86	

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

收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100%股权的项目：该项目经 2011 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2011 年 8 月 3 日与台湾迪肯特股份有限公司签署了《股权转让协议》，以自有资金人民币 1,565 万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100%股权。在后续实施过程中，鉴于嘉兴迪肯特化工机械有限公司尚有部分应收款未收回等因素，经双方协商，同意以人民币 1,350.85 万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100%股权。2011 年 10 月 8 日，嘉兴迪肯特化工机械有限公司完成相关工商登记手续，并取得嘉兴市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。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）。

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、第四届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 15 日下午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的 2011 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、第四届董事会第十九次会议于 2011 年 4 月 28 日上午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 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 15 日下午在沙龙宾馆会议室召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、第五届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 8 日下午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 2011 年 7 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 3 日下午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 2011 年 8 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 23 日上午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 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、第五届董事会第五次会议于 2011 年 9 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召开，本次董事会决议公告及相关披露事项刊登于的 2011 年 9 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、第五届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 20 日上午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 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、第五届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 1 日上午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 2011 年 11 月 2 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 2010 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、根据审议通过的《关于增加董事会成员人数的议案》、《关于修订公司章程的议案》，公司于 2011 年 6 月 13 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、根据审议通过的《2010 年度利润分配的预案》，公司于 2011 年 5 月 26 日实施完毕，其中持有 IPO 前限售股份的朱善忠、沈云平等 16 位自然人由本公司自行派发。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况汇总报告

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了两次会议，2011 年第一次会议于 2011 年 4 月 15 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 2010 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》、《聘任 2011 年度审计机构的议案》、《内部控制自我评价报告》；审计委员会 2011 年第二次会议于 2011 年 12 月 28 日在综合楼四楼会议室举行，会议审议通过了《禾欣股份 2011 年年度财务报告审计工作安排》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议于 2011 年 4 月 15 日在综合楼四楼会议室举行，审议通过了《2011 年度薪酬与考核委员会工作计划》、《2010 年度公司董事、高管人员薪酬的议案》《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了

深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，对公司第五届董事会候选人出具了意见，对公司管理层成员的选聘提交了方案，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

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
2010 年	49,530,000.00	92,232,336.61	53.70%	235,364,505.30
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				171.73%

(二) 公司 2011 年利润分配预案

根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2012]第 111119 号），2011 年度股份公司实现净利润为 5,761.27 万元，其中：子公司分红收益 2,950.2 万元，经营性净利润 2,811.07 万元。根据 2010 年度股东会决议按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），已分配股利 4,953 万元，本期按净利润的 10% 计提法定盈余公积 576.13 万元，截止 2011 年末实际可分配的未分配利润为 9,240.17 万元。

2011 年利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 4,953 万元（含税）。该预案须提交公司股东大会审议。

五、内幕信息管理情况

2010 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。该制度对“内幕信息与内幕人员、登记备案和报备、保密及责任

追究”进行了明确的规定。公司内部严格按照该制度的规定对内幕信息进行规范管理，报告期内，没有出现内幕信息外泄或引起证券交易价格异动的情况；也没有出现内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况；上市公司和相关人员没有出现因为内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

六、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 11 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、2011 年 4 月 29 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 2010 年年度报告网上说明会。

4、2011 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。

第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、对2011年度经营管理行为的基本评价

监事会列席了2011年公司召开的股东大会及历次董事会会议，严格监督董事会执行股东大会决议的情况。认为，报告期内公司董事会认真执行股东大会有关决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、2011年度主要工作情况：

报告期内，公司监事会共召开八次会议。其中，第四届监事会召开两次会议，第五届监事会召开六次会议，具体如下：

1、第四届监事会第九次会议于2011年4月15日上午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010年度利润分配的预案》、《内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2011年度审计机构的议案》、《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议案》、《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》、《监事会换届期间第四届监事会继续履行职责的议案》。会议决议公告刊登于2011年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、第四届监事会第十次会议于2011年4月28日上午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《2011年第一季度报告》、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。会议决议公告刊登于2011年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、第五届监事会第一次会议于2011年5月15日下午在沙龙宾馆三号楼会议室举行。会议审议通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》、《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》、《关于与吴桥越隼纺织有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》。会议决议公告刊登于2011年5月17日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、第五届监事会第二次会议于2011年7月8日下午在公司四楼会议室举行。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》。会议决议公告刊登于2011年7月12日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、第五届监事会第三次会议于2011年8月3日下午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《关于使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权的议案》。会议决议公告刊登于2011年8月5日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、第五届监事会第四次会议于2011年8月23日下午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《公司半年度报告及其摘要》、《对外投资议案》。会议决议公告刊登于2011年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、第五届监事会第五次会议于2011年10月20日上午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《公司2011年第三季度季度报告全文及其正文》。会议决议公告刊登于2011年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、第五届监事会第六次会议于2011年11月1日上午在公司四楼会议室举行。会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。会议决议公告刊登于2011年11月2日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，公司建

立了较为完善和完整的内部控制制度。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本年度监事会对公司经营成果及财务状况进行了有效监督，认真核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件，并对公司2011年年度财务报告及立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

（四）收购、出售资产交易情况

1、根据公司2011年4月15日召开的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公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股权。监事会在此次资产收购事项进行了认真核查，认为：公司此次的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。本次收购后，禾欣化学的主要经营范围不会发生变化，其现有的管理团队、职工队伍保持稳定。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次将超募资金中的23,546,446.58元用于收购禾欣化学20%的股权。

2、根据公司2011年7月8日召开的第五届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金12,333,223.29元收购香港永治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10%的股权。监事会在此次资产收购事项进行了认真核查，认为：公司此次的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。本次收购后，禾欣化学的主要经营范围不会发生变化，其现有的管理团队、

职工队伍保持稳定。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次将超募资金中的12,333,223.29元用于收购禾欣化学10%的股权。

3、根据公司2011年8月3日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司以自有资金1,565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。监事会对此资产收购事项进行了认真核查，认为：公司此次安排符合维护公司发展利益的需要。本次收购后，嘉兴迪肯特化工机械有限公司的主要经营范围不会发生变化，公司派驻管理人员后仍保持其现有的管理团队、职工队伍的稳定。因此同意以自有资金人民币1,565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。

（五）检查公司关联交易情况

通过对公司2011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。

（六）内部控制制度情况

公司监事会对董事会关于公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

四、监事会工作计划

在2012年，监事会将切实履行监事会的工作职责，遵循诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及广大股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

第十一节 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、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

立信会计师事务所出具的《2011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：

1、公司全资子公司福建禾欣合成革有限公司2011年期初占用资金余额4.72万元，2011年度偿还累计发生金额4.72万元，期末占用资金余额无。占用形成原因为代垫费用款，占用性质为非经营性往来。

2、公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司2011年度占用累计发生金额6,172.71万元，偿还累计发生金额2,172.71万元，期末占用资金余额4,000.00万元，占用形成原因为公司向禾欣可乐丽公司以信用借款的方式投资4,000.00万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，占用性质为非经营性往来。详见2011年4月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《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》。

3、公司控股子公司嘉兴斯威德绒面超纤有限公司2011年度占用累计发生金额403.60万元，偿还累计发生金额0万元，期末占用资金余额403.60万元，占用形成原因为往来借款，占用性质为非经营性往来。详见2011年11月2日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

4、公司全资子公司嘉兴迪肯特化工机械有限公司2011年度占用累计发生金额504.90万元，偿还累计发生金额0万元，期末占用资金余额504.90万元，占用形成原因为往来借款，占用性质为非经营性往来。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、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份或参股商业银行、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；公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

五、收购及出售资产、企业合并事项

1、报告期内，公司先后根据第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议决议，以超募资金23,546,446.58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、以超募资金12,333,223.29元收购香港永治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10%的股权。作价依据系天健会计师事务所出具的禾欣化学2010年度《审计报告》，以2010年12月31日拟收购目标股权对应的禾欣化学净资产审计值为定价依据，按股权比例进行收购。

2011年8月24日，禾欣化学完成工商变更登记手续，公司的持股比例升至85%。

公司控股子公司禾欣化学近年来积极应对市场的变化和挑战，实现了产销数量和利润总额连续四年的增长，收购禾欣化学少数股东股权有利于提升经营管理效率，进一步增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展战略。

2、根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司以自有资金人民币1,565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。根据上海银信资产评估有限公司2011年8月3日出具的沪银信评报字(2011)第425号评估报告，以2011年6月30日嘉兴迪肯特净资产评估值为依据协商确定转让价格，于2011年8月3日与台湾迪肯特股份有限公司签署了《股权转让协议》，以自有资金人民币1,565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。在后续实施过程中，鉴于嘉兴迪肯特化工机械有限公司尚有部分应收款未收回等因素，经双方协商，同意以人民币1,350.85万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。2011年10月8日，嘉兴迪肯特化工机械有限公司完成相关工商登记手续，并取得嘉兴市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

嘉兴迪肯特生产制造的各类化工机械设备能有效满足公司在建项目，如福建仙游合成革项目、台州禾欣高分子新材料项目的设备采购需求。近几年我国化工机械行业发展速度较快，化工机械行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。因此

我们认为在依托公司合成革主业的基础上将有能力改善和提高嘉兴迪肯特的盈利能力，有利于公司整体布局及长远发展。

六、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

七、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3,000万元以上(不含3,000万元)(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。”

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内托管、承包、租赁事项

根据公司与控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司签定的《租赁协议》，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，公司对控股子公司担保实际发生额合计 11,550.00 万元，截至报告期末，公司为控股子公司的担保余额为 2,150.00 万元，占公司 2011 年未经审计归属于母公司股东权益的 1.85%。

(三) 报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项

报告期内，公司利用闲置资金购买了部分稳健型银行理财产品，截至报告期末均已如期收回。2012年度，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司将使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于购买稳健型银行理财产品。

(四) 其他重大合同

报告期内，无其他重大合同。

九、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、公司董事长兼总经理沈云平、副董事长兼常务副总经理顾建慧、董事朱善忠、监事陈云标等四位股东承诺：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、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

属于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。

十、公司聘任会计师事务所情况

根据公司第四届董事会第十八次会议决议，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所为本公司 2011 年度审计机构，审计费用 50 万元。该会计师事务所及签字会计师单峰、吴旻为公司提供审计服务的日期从 2011 年度开始，连续年限一年。

十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

十二、年度报告披露后，公司不存在暂停上市或终止上市风险。

十三、报告期内，除公司章程因转增股本、增加董事、变更法定代表人而发生更改，以及更换会计师事务所之外，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十四、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
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
2011-026	2011 年 7 月 12 日	第五届董事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网



2011-027	2011 年 7 月 12 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
2011-028	2011 年 7 月 12 日	第五届监事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-029	2011 年 7 月 15 日	2011 年度半年度业绩预告修正公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-030	2011 年 8 月 5 日	关于使用超募资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100% 股权的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-031	2011 年 8 月 5 日	第五届董事会第三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-032	2011 年 8 月 5 日	第五届监事会第三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-033	2011 年 8 月 24 日	对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-034	2011 年 8 月 24 日	第五届董事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-035	2011 年 8 月 24 日	第五届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-036	2011 年 8 月 24 日	2011 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-037	2011 年 8 月 30 日	对外投资进展公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-038	2011 年 9 月 29 日	关于内部控制规则落实情况自查及整改报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-039	2011 年 9 月 29 日	第五届董事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-040	2011 年 10 月 21 日	第五届董事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-041	2011 年 10 月 21 日	第五届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-042	2011 年 10 月 21 日	2011 年第三季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-043	2011 年 10 月 28 日	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改完成公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-044	2011 年 11 月 2 日	关于对控股子公司提供财务资助的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-045	2011 年 11 月 2 日	关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-046	2011 年 11 月 2 日	第五届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-047	2011 年 11 月 2 日	第五届监事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-048	2011 年 12 月 2 日	关于证券事务代表辞职及职工代表监事变更的公告	证券时报、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111119 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月二十八日

浙江禾欣实业集团股份有限公司
 资产负债表
 2011年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		375,793,678.45	544,463,460.22
交易性金融资产			
应收票据		16,619,555.60	5,007,267.77
应收账款	(一)	67,901,430.81	82,585,243.03
预付款项		2,800,093.12	7,240,707.33
应收利息		9,787,827.39	6,308,331.99
应收股利			
其他应收款	(二)	48,310,302.37	3,103,797.25
存货		70,559,886.97	66,374,025.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		591,772,774.71	715,082,833.57
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	324,590,008.26	269,127,722.46
投资性房地产			
固定资产		123,133,514.87	112,737,673.57
在建工程		9,741,927.22	11,594,334.37
工程物资		81,388.48	74,057.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,285,503.87	11,637,286.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,858,853.39	2,263,493.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		471,691,196.09	407,434,567.45
资产总计		1,063,463,970.80	1,122,517,401.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江禾欣实业集团股份有限公司
 资产负债表（续）
 2011年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		6,000,000.00	43,800,000.00
应付账款		61,400,317.92	75,575,696.50
预收款项		2,040,632.20	8,693,474.86
应付职工薪酬		6,991,606.69	6,766,092.08
应交税费		1,829,712.69	10,412,915.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,718,037.52	10,775,003.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		89,980,307.02	156,023,181.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			1,093,208.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,093,208.83
负债合计		89,980,307.02	157,116,390.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,120,000.00	99,060,000.00
资本公积		619,638,494.19	718,698,494.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,323,517.75	57,562,252.40
一般风险准备			
未分配利润		92,401,651.84	90,080,263.65
所有者权益（或股东权益）合计		973,483,663.78	965,401,010.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,063,463,970.80	1,122,517,401.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	558,881,063.14	770,802,634.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	67,862,190.99	39,397,607.77
应收账款	(四)	167,609,152.97	162,552,463.81
预付款项	(六)	46,974,393.88	55,939,467.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	12,655,517.44	8,793,042.19
应收股利			
其他应收款	(五)	2,555,376.89	3,895,535.83
买入返售金融资产			
存货	(七)	188,414,398.48	169,815,862.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,044,952,093.79	1,211,196,614.71
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	15,017,948.07	15,607,695.40
投资性房地产			
固定资产	(九)	323,720,469.93	232,442,803.22
在建工程	(十)	56,900,885.81	29,574,570.21
工程物资	(十一)	548,741.86	717,972.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	57,484,938.48	53,272,763.64
开发支出			
商誉	(十三)	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	(十四)	873,874.80	384,719.20
递延所得税资产	(十五)	4,074,986.31	3,348,581.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		458,675,420.95	335,402,680.70
资产总计		1,503,627,514.74	1,546,599,295.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江禾欣实业集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十七）	21,590,000.00	92,700,000.00
应付账款	（十八）	118,247,369.15	109,303,850.24
预收款项	（十九）	6,710,712.15	10,823,593.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十）	9,801,708.52	11,078,904.93
应交税费	（二十一）	6,329,445.05	15,291,820.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十二）	17,891,958.47	15,571,162.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十三）	6,300,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计		186,872,093.34	254,769,331.01
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	13,231,890.00	
应付债券			
长期应付款	（二十五）		1,093,208.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,231,890.00	1,093,208.83
负债合计		200,103,983.34	255,862,539.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	198,120,000.00	99,060,000.00
资本公积	（二十七）	632,411,170.32	720,897,658.84
减：库存股			
专项储备	（二十九）	6,072,680.28	
盈余公积	（二十八）	63,323,517.75	57,562,252.40
一般风险准备			
未分配利润	（三十）	260,513,961.64	235,364,505.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,160,441,329.99	1,112,884,416.54
少数股东权益		143,082,201.41	177,852,339.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,303,523,531.40	1,290,736,755.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,503,627,514.74	1,546,599,295.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
 利润表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	619,626,127.18	699,605,376.10
减：营业成本	(四)	529,242,397.65	593,696,296.50
营业税金及附加		1,751,684.99	2,480,917.00
销售费用		11,410,394.64	15,835,146.61
管理费用		54,391,129.55	53,380,386.74
财务费用		-10,909,690.10	-6,395,659.86
资产减值损失		8,816,518.12	3,327,218.43
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）	(五)	29,960,493.15	38,888,000.00
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“-”填列）		54,884,185.48	76,169,070.68
加：营业外收入		8,128,721.49	2,631,929.86
减：营业外支出		2,008,543.90	1,141,712.00
其中：非流动资产处置损失		1,182,993.98	247.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,004,363.07	77,659,288.54
减：所得税费用		3,391,709.53	6,044,707.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,612,653.54	71,614,581.28
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		57,612,653.54	71,614,581.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,441,635,269.66	1,377,630,305.93
其中：营业收入	(三十一)	1,441,635,269.66	1,377,630,305.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,335,920,506.56	1,240,588,644.54
其中：营业成本	(三十一)	1,165,260,034.03	1,090,868,070.71
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	(三十二)	4,469,578.60	3,390,206.57
销售费用	(三十三)	43,434,213.95	41,569,737.75
管理费用	(三十四)	122,721,968.16	105,772,874.70
财务费用	(三十五)	-11,811,722.85	-7,589,599.43
资产减值损失	(三十七)	11,846,434.67	6,577,354.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	678,745.82	2,458,207.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		220,252.67	2,458,207.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,393,508.92	139,499,868.50
加：营业外收入	(三十八)	10,141,282.96	5,945,774.57
减：营业外支出	(三十九)	3,312,808.78	2,460,299.49
其中：非流动资产处置损失		1,199,966.13	166,215.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,221,983.10	142,985,343.58
减：所得税费用	(四十)	10,670,662.98	13,503,836.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,551,320.12	129,481,506.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		80,440,721.69	92,232,336.61
少数股东损益		22,110,598.43	37,249,170.09
六、每股收益：	(四十一)		
（一）基本每股收益		0.4060	0.9511
（二）稀释每股收益		0.4060	0.9511
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		102,551,320.12	129,481,506.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,440,721.69	92,232,336.61
归属于少数股东的综合收益总额		22,110,598.43	37,249,170.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,124,389.86	762,255,133.06
收到的税费返还	15,316,779.76	22,549,752.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,011,059.51	9,096,425.49
经营活动现金流入小计	711,452,229.13	793,901,311.23
购买商品、接受劳务支付的现金	634,101,536.99	678,246,524.54
支付给职工以及为职工支付的现金	49,595,104.58	50,721,193.27
支付的各项税费	10,175,625.23	9,878,085.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,598,413.81	43,431,764.45
经营活动现金流出小计	777,470,680.61	782,277,567.90
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,451.48	11,623,743.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,960,493.15	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	202,972.94	48,424.00
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	30,163,466.09	38,936,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,564,829.55	21,659,363.59
投资支付的现金	55,462,285.80	135,000,000.00
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	81,027,115.35	156,659,363.59
投资活动产生的现金流量净额	-50,863,649.26	-117,722,939.59
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		
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		730,645,940.00
偿还债务支付的现金		55,242,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,530,000.00	54,103,865.02
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	49,530,000.00	129,346,165.02
筹资活动产生的现金流量净额	-49,530,000.00	601,299,774.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,681.03	-2,120,630.02
五、现金及现金等价物净增加额	-167,669,781.77	493,079,948.70
加: 期初现金及现金等价物余额	543,463,460.22	50,383,511.52
六、期末现金及现金等价物余额	375,793,678.45	543,463,460.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江禾欣实业集团股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,606,350,850.93	1,526,274,125.82
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		22,235,259.41	24,256,834.45
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	21,031,378.44	14,004,369.18
经营活动现金流入小计		1,649,617,488.78	1,564,535,329.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,675,937.02	1,222,904,987.82
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		96,854,450.85	90,367,394.12
支付的各项税费		42,659,545.29	38,054,165.19
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	106,901,370.34	99,866,406.39
经营活动现金流出小计		1,612,091,303.50	1,451,192,953.52
经营活动产生的现金流量净额		37,526,185.28	113,342,375.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,268,493.15	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		370,180.06	170,413.00
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			1,800,000.00
投资活动现金流入小计		1,638,673.21	2,420,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,829,841.15	83,837,610.67
投资支付的现金		35,879,669.87	
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		11,370,664.43	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		200,080,175.45	83,837,610.67
投资活动产生的现金流量净额		-198,441,502.24	-81,417,197.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,320,445.30	737,485,692.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,320,445.30	6,839,752.20
取得借款收到的现金		20,150,620.00	
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		26,471,065.30	737,485,692.20
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	55,242,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,207,962.82	76,465,865.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,748,000.00	22,362,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		74,207,962.82	131,708,165.02
筹资活动产生的现金流量净额		-47,736,897.52	605,777,527.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,349,357.20	-2,658,536.14
五、现金及现金等价物净增加额		-210,001,571.68	635,044,169.30
加：期初现金及现金等价物余额		768,382,634.82	133,338,465.52
六、期末现金及现金等价物余额		558,381,063.14	768,382,634.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,060,000.00	718,698,494.19			57,562,252.40		90,080,263.65	965,401,010.24
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	718,698,494.19			57,562,252.40		90,080,263.65	965,401,010.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,060,000.00	-99,060,000.00			5,761,265.35		2,321,388.19	8,082,653.54
(一) 净利润							57,612,653.54	57,612,653.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,612,653.54	57,612,653.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,761,265.35		-55,291,265.35	-49,530,000.00
1. 提取盈余公积					5,761,265.35		-5,761,265.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,000.00	-49,530,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,060,000.00	-99,060,000.00						
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	198,120,000.00	619,638,494.19			63,323,517.75		92,401,651.84	973,483,663.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江禾欣实业集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本年初余额	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）	25,000,000.00	705,645,940.00			7,161,458.13		5,017,123.15	742,824,521.28
（一）净利润							71,614,581.28	71,614,581.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,614,581.28	71,614,581.28
（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
1. 提取盈余公积					7,161,458.13		-7,161,458.13	
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
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,060,000.00	-88,486,488.52		6,072,680.28	5,761,265.35		25,149,456.34		-34,770,137.62	12,786,775.83
(一) 净利润							80,440,721.69		22,110,598.43	102,551,320.12
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,440,721.69		22,110,598.43	102,551,320.12
(三) 所有者投入和减少资本		10,573,511.48							-40,132,736.05	-29,559,224.57
1. 所有者投入资本									6,320,445.30	6,320,445.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		10,573,511.48							-46,453,181.35	-35,879,669.87
(四) 利润分配					5,761,265.35		-55,291,265.35		-16,748,000.00	-66,278,000.00
1. 提取盈余公积					5,761,265.35		-5,761,265.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,000.00		-16,748,000.00	-66,278,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,060,000.00	-99,060,000.00								
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				6,072,680.28						6,072,680.28
1. 本期提取				6,072,680.28						6,072,680.28
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	198,120,000.00	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江禾欣实业集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	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）	25,000,000.00	705,645,940.00			7,161,458.13		25,634,878.48		21,726,922.29	785,169,198.90
（一）净利润							92,232,336.61		37,249,170.09	129,481,506.70
（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
（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
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	705,645,940.00							6,839,752.20	737,485,692.20
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
1. 提取盈余公积					7,161,458.13		-7,161,458.13			
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
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江禾欣实业集团股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

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》。公司原有注册资本 7,406 万元,股份总数 7,406 万股(每股面值 1 元)。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491 号文核准,公司获准向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股)并于 2010 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易,发行价格为每股 31.00 元,募集资金总额为 77,500.00 万元。扣除发行费用 5,114.96 万元,实际募集资金净额为 72,385.04 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 18 日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2010)9 号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币 99,060.00 万元。

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。转回后实际募集资金净额为人民币 730,645,940.00 元。

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 9,906.00 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 5 月 27 日对公司本次新增注册资本金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2011)第 12797 号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币 19,812.00 万元。公司现有注册资本人民币 19,812.00 万元,股份总数 19,812 万股(每股面值 1 元)。

本公司属人造合成革行业。经营范围:许可经营项目:N,N-二甲基甲酰胺;一般经营项目: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、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(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

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所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。

本公司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;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的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续

计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置

境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情

形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升

且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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

单项金额重大应收款项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应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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账款：

单项计提坏账准备的理由

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

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

其他说明

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。具体分类为:原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值

为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出

租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

运输设备	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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税

费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)
土地使用权	50
软件	5-10
专利	8

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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。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，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期公司未有前期会计差错更正。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	按应税营业收入计征	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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	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）、台州禾欣高分子新材料有限公司（以下简称台州禾欣公司）、嘉兴迪肯特化工机械有限公司（以下简称迪肯特公司）、可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司（以下简称可乐丽禾欣环保公司）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《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），本公司高新技术企业复审通过，认定有效期限为 3 年（2011-2013 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《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），禾欣化学公司高新技术企业复审通过，认定有效期限为 3 年（2011-2013 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），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

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
禾欣化学公司	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)
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
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
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
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
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
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
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
可乐丽禾欣环保公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	650 万美元	城市污水处理、工业三废回收利用环保技术的开发、咨询; 环保设备的制造、租赁服务、自产产品的销售; 与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务 (以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的产品) (上述经营范围不含国家规定禁止外商投资

和许可经营的项目)

(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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
禾欣化学公司	47,379,669.87		85.00	85.00	是	13,016,122.94		
嘉兴越隼公司	8,526,543.39		51.00	51.00	是	26,339,124.94		
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	63,914,308.52		
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	23,658,181.45		

浙江禾欣实业集团股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

斯威德公司	22,732,711.20		66.60	66.60	是	9,971,185.61		
台州禾欣公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
可乐丽禾欣环保公司	6,074,113.50		49.00	49.00	是	6,183,277.95		

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
迪肯特 公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	100 万美元	生产、销售化工 环保机械设备	13,508,502.43		100	100	是			

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

一、本期公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保公司，于 2011 年 10 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330400400027729 的《企业法人营业执照》。可乐丽禾欣环保公司总投资 1600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，作为合资公司的注册资本。其中：公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），占注册资本的 49%；株式会社可乐丽出资 331.50 万美元，占注册资本的 51%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已缴付第一期出资款 6,074,113.50 元。

可乐丽禾欣环保公司的董事长、总经理、财务负责人均由本公司任命和派驻，公司实际控制可乐丽禾欣环保公司的生产经营和财务决策，故自可乐丽禾欣环保公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

二、本期公司与台湾迪肯特股份有限公司签订股权转让协议，收购台湾迪肯特股份有限公司持有的迪肯特公司 100% 股权，公司已于 2011 年 10 月 8 日办妥工商变更登记手续。公司拥有对迪肯特公司的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再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
可乐丽禾欣环保公司	12,125,603.22	-268,955.58
迪肯特公司	11,970,111.90	-1,538,390.53

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

本公司以 2011 年 8 月 3 日为购买日，支付现金人民币 13,508,502.43 元作为合并成本购买了迪肯特公司 100% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 13,508,502.43 元。

购买日的确定依据：公司于 2011 年 8 月 3 日与台湾迪肯特股份有限公司签署了《股权转让协议》并于 2011 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100% 股权的议案》。

迪肯特公司是于 1999 年 5 月在浙江省嘉兴市成立的公司，主要从事生产、销售化工环保机械设备。在被合并之前，迪肯特公司的母公司为台湾迪肯特股份有限公司。

2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日	
	账面价值	公允价值
资产	18,309,554.47	24,676,405.08
负债	11,167,902.65	11,167,902.65
净资产	7,141,651.82	13,508,502.43

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营净现金流量
迪肯特公司	6,723,233.57	-1,538,390.53	7,139,452.89

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			49,137.41			31,039.11
小计			49,137.41			31,039.11
银行存款						
人民币			515,510,521.17			743,407,425.13
美元	6,438,985.63	6.3009	40,571,404.56	2,688,355.29	6.6227	17,804,170.58
小计			556,081,925.73			761,211,595.71
其他货币资金						
人民币			2,750,000.00			9,560,000.00
小计			2,750,000.00			9,560,000.00
合 计			558,881,063.14			770,802,634.82

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,750,000.00	9,560,000.00
合 计	2,750,000.00	9,560,000.00

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金余额 2,750,000.00 元均系为开具银行承兑汇票保证金存款，其中保证期限在 3 个月以上的存款余额为 500,000.00 元，编制现金流量表时已作剔除。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	67,862,190.99	39,397,607.77
合 计	67,862,190.99	39,397,607.77

2、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江大成人造革有限公司	2011.11.08	2012.05.08	7,000,000.00	未到期已背书
浙江大成人造革有限公司	2011.11.09	2012.05.09	7,000,000.00	未到期已背书
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	2011.12.28	2012.06.28	5,000,000.00	未到期已背书
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	2011.10.10	2012.04.10	3,000,000.00	未到期已背书
浙江锦尚合成革有限公司	2011.08.31	2012.02.29	3,000,000.00	未到期已背书

3、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	8,793,042.19	11,354,446.17	7,491,970.92	12,655,517.44
合 计	8,793,042.19	11,354,446.17	7,491,970.92	12,655,517.44

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	172,595,953.06	97.02	8,629,797.65	5.00	166,856,828.18	96.74	8,342,841.42	5.00
1-2 年(含 2 年)	1,962,409.45	1.10	196,240.96	10.00	1,511,527.95	0.88	151,152.80	10.00
2-3 年(含 3 年)	687,242.35	0.39	137,448.47	20.00	2,089,841.73	1.21	417,968.35	20.00
3 年以上	2,654,070.39	1.49	1,327,035.20	50.00	2,012,457.05	1.17	1,006,228.53	50.00
合计	177,899,675.25	100.00	10,290,522.28		172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
账龄分析法组合	177,899,675.25	100.00	10,290,522.28	5.78	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 账准备的应收账 款								
合计	177,899,675.25	100.00	10,290,522.28	5.78	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10	5.75

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	172,595,953.06	97.02	8,629,797.65	166,856,828.18	96.74	8,342,841.42
1—2 年	1,962,409.45	1.10	196,240.96	1,511,527.95	0.88	151,152.80
2—3 年	687,242.35	0.39	137,448.47	2,089,841.73	1.21	417,968.35
3 年以上	2,654,070.39	1.49	1,327,035.20	2,012,457.05	1.17	1,006,228.53
合计	177,899,675.25	100.00	10,290,522.28	172,470,654.91	100.00	9,918,191.10

3、报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市宝红贸易有限公司	往来款	668,695.22	实际无法收回	否
嘉善凌勤通讯器件有限公司	往来款	11,209.50	实际无法收回	否
杭州新来发皮革制品有限公司	往来款	38,390.36	实际无法收回	否
合 计		718,295.08		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方客户	23,307,821.82	1 年以内	13.10
客户二	非关联方客户	15,315,344.71	1 年以内	8.61
客户三	非关联方客户	7,739,127.49	1 年以内	4.35
客户四	非关联方客户	6,485,789.26	1 年以内	3.65
客户五	非关联方客户	4,888,878.00	1 年以内	2.75

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
嘉兴三宝化学有限公司	联营企业	519,025.00	0.29

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内(含 1 年)	2,215,964.81	77.76	110,798.22	5.00	2,373,415.86	43.92	118,670.80	5.00
1-2 年(含 2 年)	293,653.40	10.30	29,365.34	10.00	266,757.31	4.94	26,675.73	10.00
2-3 年(含 3 年)	52,704.60	1.85	10,540.93	20.00	63,798.89	1.18	12,759.78	20.00
3 年以上	287,517.16	10.09	143,758.59	50.00	2,699,340.17	49.96	1,349,670.09	50.00
合计	2,849,839.97	100.00	294,463.08		5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,849,839.97	100.00	294,463.08	10.33	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的其他应收款								

合计	2,849,839.97	100.00	294,463.08	10.33	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40	27.90
----	--------------	--------	------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,215,964.81	77.76	110,798.22	2,373,415.86	43.92	118,670.80
1—2 年	293,653.40	10.30	29,365.34	266,757.31	4.94	26,675.73
2—3 年	52,704.60	1.85	10,540.93	63,798.89	1.18	12,759.78
3 年以上	287,517.16	10.09	143,758.59	2,699,340.17	49.96	1,349,670.09
合计	2,849,839.97	100.00	294,463.08	5,403,312.23	100.00	1,507,776.40

3、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
客户一	非关联方	1,433,028.53	1 年以内	50.28	应收出口退税
客户二	非关联方	191,888.75	1 年以内	6.73	往来款
客户三	非关联方	95,323.34	3 年以上	3.34	往来款
客户四	非关联方	67,273.93	1 年以内	2.36	备用金
客户五	非关联方	60,529.78	1 年以内	2.12	备用金

5、期末无应收关联方账款情况

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	46,023,256.82	97.98	55,837,516.23	99.82
1 至 2 年	951,137.06	2.02	101,951.08	0.18

合计	46,974,393.88	100.00	55,939,467.31	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
客户一	非关联方	6,630,556.37	1 年以内	预付货款
客户二	非关联方	4,728,825.45	1 年以内	预付货款
客户三	非关联方	2,238,000.00	1 年以内	预付设备款
客户四	非关联方	1,986,994.51	1 年以内	预付货款
客户五	非关联方	1,722,000.00	1 年以内	预付设备款

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	89,519,113.00	3,664,390.09	85,854,722.91	83,940,915.51	2,789,088.59	81,151,826.92
在产品	27,346,604.54	2,370,513.64	24,976,090.90	24,087,550.72	417,035.17	23,670,515.55
库存商品	84,760,142.54	14,786,555.92	69,973,586.62	71,184,990.46	10,411,796.55	60,773,193.91
委托加工物资	5,274,454.22		5,274,454.22	2,055,459.02		2,055,459.02
包装物				24,301.24		24,301.24
低值易耗品	2,335,543.83		2,335,543.83	2,140,566.34		2,140,566.34
合计	209,235,858.13	20,821,459.65	188,414,398.48	183,433,783.29	13,617,920.31	169,815,862.98

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他（注）	转回	转销	
原材料	2,789,088.59	912,509.30			37,207.80	3,664,390.09
在产品	417,035.17	1,953,478.47				2,370,513.64
库存商品	10,411,796.55	9,440,171.35	537,252.02		5,602,664.00	14,786,555.92
合计	13,617,920.31	12,306,159.12	537,252.02		5,639,871.80	20,821,459.65

注：系收购迪肯特公司账面库存商品跌价准备。

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	13,190,011.86	13,779,759.19
其他股权投资	1,827,936.21	1,827,936.21
小计	15,017,948.07	15,607,695.40
减：减值准备		
合计	15,017,948.07	15,607,695.40

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
嘉兴三宝化学有限公司	45.00	45.00	2,592.85	300.59	2,292.26	3,165.19	199.71
吴桥越隽纺织有限公司	25.00	25.00	7,989.00	6,872.73	1,116.27	4,393.47	-268.19

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
嘉兴三宝化学有限公司	权益法	1,285,705.58	10,310,640.62	88,700.99	10,399,341.61	45.00	45.00	810,000.00
吴桥越隽纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	3,469,118.57	-678,448.32	2,790,670.25	25.00	25.00	
权益法小计			13,779,759.19	-589,747.33	13,190,011.86			810,000.00
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	9.00	9.00	
成本法小计			1,827,936.21		1,827,936.21			
合计			15,607,695.40	-589,747.33	15,017,948.07			810,000.00

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	533,382,601.28	134,503,606.80		20,454,098.67	647,432,109.41
其中：房屋及建筑物	165,364,966.75	36,227,397.34		1,242,563.71	200,349,800.38
通用设备	29,535,277.29	9,107,695.41		6,611,441.27	32,031,531.43
专用设备	329,935,085.77	83,954,792.47		11,264,284.09	402,625,594.15
运输工具	8,547,271.47	5,213,721.58		1,335,809.60	12,425,183.45
		本期新增(注)	本期计提		
二、累计折旧合计：	300,939,798.06	6,221,565.28	35,101,671.62	18,551,395.48	323,711,639.48
其中：房屋及建筑物	62,488,279.89	3,042,962.16	7,633,827.72	583,768.47	72,581,301.30
通用设备	20,190,714.53	274,123.13	5,649,813.78	6,082,582.13	20,032,069.31
专用设备	212,143,410.64	2,344,350.18	21,003,044.51	10,640,277.97	224,850,527.36
运输工具	6,117,393.00	560,129.81	814,985.61	1,244,766.91	6,247,741.51
三、固定资产账面净值合计	232,442,803.22	93,180,369.90		1,902,703.19	323,720,469.93
其中：房屋及建筑物	102,876,686.86	25,550,607.46		658,795.24	127,768,499.08
通用设备	9,344,562.76	3,183,758.50		528,859.14	11,999,462.12
专用设备	117,791,675.13	60,607,397.78		624,006.12	177,775,066.79
运输工具	2,429,878.47	3,838,606.16		91,042.69	6,177,441.94
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备					
运输工具					
五、固定资产账面价值合计	232,442,803.22	93,180,369.90		1,902,703.19	323,720,469.93
其中：房屋及建筑物	102,876,686.86	25,550,607.46		658,795.24	127,768,499.08
通用设备	9,344,562.76	3,183,758.50		528,859.14	11,999,462.12
专用设备	117,791,675.13	60,607,397.78		624,006.12	177,775,066.79
运输工具	2,429,878.47	3,838,606.16		91,042.69	6,177,441.94

注：系收购迪肯特公司账面累计折旧。

本期折旧额 35,101,671.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 100,588,373.21 元。

期末用于担保的固定资产账面价值为 29,650,780.37 元。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物—禾欣科技大楼	6,827,305.77	尚在申请产权阶段	2012 年
房屋及建筑物—可乐丽公司房产	26,402,643.13	尚在申请产权阶段	2012 年
合 计	33,229,948.90		

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	27,512,689.13		27,512,689.13	259,120.00		259,120.00
技术中心技改项目	6,636,009.74		6,636,009.74	5,836,679.16		5,836,679.16
年产 5 万吨高分子新材料项目	5,536,651.93		5,536,651.93	847,515.00		847,515.00
超纤革扩能改造项目	3,079,841.54		3,079,841.54	4,293,886.61		4,293,886.61
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	6,395,388.34		6,395,388.34	10,683,051.24		10,683,051.24
零星工程	7,740,305.13		7,740,305.13	7,654,318.20		7,654,318.20
合 计	56,900,885.81		56,900,885.81	29,574,570.21		29,574,570.21

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源	期末余额
高物性 PU 合成革项目	12,603.72 万元	259,120.00	27,253,569.13		21.83	40.00	募集资金	27,512,689.13
技术中心技改项目	4,329.00 万元	5,836,679.16	15,402,933.38	14,603,602.80	50.34	100.00	募集资金	6,636,009.74
年产 5 万吨高分子新材料项目	4,724.53 万元	847,515.00	4,689,136.93		11.72	10.00	其他来源	5,536,651.93
超纤革扩能改造项目	8,029.30 万元	4,293,886.61	58,980,831.54	60,194,876.61	78.80	80.00	其他来源	3,079,841.54
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	2,255.64 万元	10,683,051.24	11,813,662.65	16,101,325.55	100.00	90.00	其他来源	6,395,388.34
零星工程		7,654,318.20	9,774,555.18	9,688,568.25			其他来源	7,740,305.13
合 计		29,574,570.21	127,914,688.81	100,588,373.21				56,900,885.81

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
高物性 PU 合成革项目	40.00	土建工程进行中
技术中心技改项目	100.00	基本已完工, 尚有零星设备
年产 5 万吨高分子新材料项目	10.00	土建工程开工
超纤革扩能改造项目	80.00	厂房已完工、设备安装中
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	90.00	厂房已完工、设备安装中

(十一) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	600,000.00		600,000.00	
工器具	117,972.29	62,240,512.38	61,809,742.81	548,741.86
合 计	717,972.29	62,240,512.38	62,409,742.81	548,741.86

(十二) 无形资产**1、 无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	59,413,518.63	6,233,100.78		65,646,619.41
(1).土地使用权	58,138,347.69	6,142,569.34		64,280,917.03
(2).软件	1,185,170.94	90,531.44		1,275,702.38
(3).专利	90,000.00			90,000.00
		本期新增(注)	本期摊销	
2、累计摊销合计	6,140,754.99	618,640.70	1,402,285.24	8,161,680.93
(1).土地使用权	5,739,218.69	618,640.70	1,247,036.18	7,604,895.57
(2).软件	387,161.26		143,999.06	531,160.32
(3).专利	14,375.04		11,250.00	25,625.04
3、无形资产账面净值合				
计	53,272,763.64	4,212,174.84		57,484,938.48
(1).土地使用权	52,399,129.00	4,276,892.46		56,676,021.46
(2).软件	798,009.68	-53,467.62		744,542.06
(3).专利	75,624.96	-11,250.00		64,374.96
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2).软件				
(3).专利				
无形资产账面价值合计	53,272,763.64	4,212,174.84		57,484,938.48
(1).土地使用权	52,399,129.00	4,276,892.46		56,676,021.46
(2).软件	798,009.68	-53,467.62		744,542.06
(3).专利	75,624.96	-11,250.00		64,374.96

注：系收购迪肯特公司账面累计摊销。

本期摊销额 1,402,285.24 元。

期末用于担保的无形资产账面价值为 19,333,039.37 元。

2、 期末未办妥产权证书的无形资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
土地使用权—福建禾欣公司	10,157,023.62	尚在申请产权阶段	2012 年
合 计	10,157,023.62		

(十三) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

商誉的说明：

商誉减值测试的方法

分摊到某资产组的商誉（或者使用寿命不确定的无形资产）的账面价值占商誉账面价值总额的比例重大的，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，在附注中披露分摊到该资产组的商誉的账面价值、该资产组可收回金额的确定方法等信息。在披露可收回金额确定方法时，如果可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的限制确定的，应当披露：（1）企业管理层预计未来现金流量的和关键假设及其依据；（2）企业管理层在确定各关键假设相关的价值时，是否与企业历史经验

或者外部信息来源相一致，如不一致，应当说明理由；（3）估计限制时所采用的折现率。除此之外，还应当被披露：（1）根据企业管理层批准的财务预算或预测所预计的未来现金流量的期间，如果该期间超过 5 年，应当说明理由；（2）用于外推超过最近预算或预测期间现金流量的预计增长率，以及使用任何超过企业经营的产品、市场、所处的行业或者所在国家或地区的长期平均增长率或者资产组（或资产组组合）所处市场的长期平均增长率的理由。

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。

（十四）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
排污权使用费	384,719.20	612,009.00	122,853.40		873,874.80
合计	384,719.20	612,009.00	122,853.40		873,874.80

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	1,415,530.36	1,236,070.63
存货跌价准备	2,659,455.95	2,112,510.42
小 计	4,074,986.31	3,348,581.05

（2）可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异：		
坏账准备	8,535,746.06	7,602,210.91
存货跌价准备	16,912,401.19	12,665,510.85
合计	25,448,147.25	20,267,721.76

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他(注)	转回	转销	
坏账准备	11,425,967.50	-459,724.45	337,037.39		718,295.08	10,584,985.36
存货跌价准备	13,617,920.31	12,306,159.12	537,252.02		5,639,871.80	20,821,459.65
合 计	25,043,887.81	11,846,434.67	874,289.41		6,358,166.88	31,406,445.01

注：系收购迪肯特公司账面坏账准备及库存商品跌价准备。

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,590,000.00	92,700,000.00
合 计	21,590,000.00	92,700,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 21,590,000.00 元。

(十八) 应付账款**1、 应付账款明细如下：**

项目	期末余额	年初余额
应付原料款	114,318,363.44	105,286,713.19
应付设备款	3,929,005.71	4,017,137.05
合 计	118,247,369.15	109,303,850.24

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**3、 期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
嘉兴三宝化学有限公司	2,253,798.40	2,190,165.29
吴桥越隽纺织有限公司	379,468.38	
合 计	2,633,266.78	2,190,165.29

(十九) 预收款项**1、 预收款项情况:**

项目	期末余额	年初余额
预收销货款	6,710,712.15	10,823,593.09
合 计	6,710,712.15	10,823,593.09

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,591,303.14	73,019,216.20	73,157,274.10	8,453,245.24
(2) 职工福利费		8,696,585.39	8,696,585.39	
(3) 社会保险费	555,022.86	10,539,043.64	10,410,228.48	683,838.02
其中：医疗保险费	46,536.17	739,975.36	728,456.76	58,054.77
基本养老保险费	415,021.15	8,015,888.30	7,986,417.83	444,491.62
失业保险费	57,554.08	1,076,293.24	1,022,840.06	111,007.26
工伤保险费	13,201.02	279,527.94	266,369.61	26,359.35
生育保险费	22,710.44	427,358.80	406,144.22	43,925.02
(4) 住房公积金	116,396.48	2,259,099.31	2,222,781.00	152,714.79
(5) 工会经费和职工教育经费	422,700.84	804,351.70	906,971.60	320,080.94
(6) 辞退福利		258,958.20	258,958.20	
(7) 职工奖励及福利基金	1,393,481.61		1,201,652.08	191,829.53
合计	11,078,904.93	95,577,254.44	96,854,450.85	9,801,708.52

本期计提工会经费和职工教育经费金额 804,351.70 元，使用 906,971.60，结余 320,080.94 元。

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 2012 年发放，社会保险费和住房公积金将于 2012 年 4 月汇算清缴。职工奖励及福利基金系下属外商投资企业子公司历年提取及使用后的余额，公司计划于 2012 年支用。

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-2,139,760.75	-660,881.87
营业税	270,290.00	14,518.28
企业所得税	5,864,728.38	8,636,152.71
个人所得税	126,055.57	5,828,987.35
城市维护建设税	163,325.64	280,392.67
房产税	958,827.90	464,160.74
土地增值税	102,713.10	
土地使用税	670,554.20	252,870.32
教育费附加	82,654.45	96,036.44
地方教育费附加	55,102.98	124,022.21
水利建设专项资金	155,412.07	169,718.45
印花税	19,541.51	85,843.33
合计	6,329,445.05	15,291,820.63

(二十二) 其他应付款**1、 其他应付款情况：**

项目	期末余额	年初余额
应付暂收款	1,181,392.42	5,729,707.01
工程保证金	2,115,000.00	1,800,000.00
其他	14,595,566.05	8,041,455.11
合计	17,891,958.47	15,571,162.12

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
台湾迪肯特有限公司	5,093,086.67	应付股权收购款	注
FIPECO	3,675,986.39	外销佣金	
日本国株式会社可乐丽	2,169,709.23	技术支援费	

注：系公司收购台湾迪肯特有限公司所持有的迪肯特公司 100%股权转让尾款未支付部分。

(二十三) 一年内到期的非流动负债**1、 一年内到期的非流动负债明细**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,300,900.00	
合计	6,300,900.00	

2、 一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	年初余额
信用借款	6,300,900.00	
合计	6,300,900.00	

(2) 一年内到期的长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
日本国株式会社可乐丽	2011.05.20	2012.10.31	USD	6.30	1,000,000.00	6,300,900.00		

(二十四) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	13,231,890.00	
合计	13,231,890.00	

2、 长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
日本国株式会社可乐丽	2011.05.20	2013.10.31	USD	6.30	1,000,000.00	6,300,900.00		
日本国株式会社可乐丽	2011.05.20	2014.05.19	USD	6.30	1,100,000.00	6,930,990.00		
合 计					2,100,000.00	13,231,890.00		

(二十五) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
改制剥离代管资产款		1,093,208.83
合计		1,093,208.83

(二十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股 (注 1)	其他 (注 2)	小计	
1. 有限售条件股份							
其他内资持股	74,060,000.00			59,489,500.00	-14,481,250.00	45,008,250.00	119,068,250.00
其中:							
境内自然人持股	74,060,000.00			59,489,500.00	-14,481,250.00	45,008,250.00	119,068,250.00
有限售条件股份合计	74,060,000.00			59,489,500.00	-14,481,250.00	45,008,250.00	119,068,250.00
2. 无限售条件流通股							
(1)人民币普通股	25,000,000.00			39,570,500.00	14,481,250.00	54,051,750.00	79,051,750.00
无限售条件流通股							
合计	25,000,000.00			39,570,500.00	14,481,250.00	54,051,750.00	79,051,750.00
合计	99,060,000.00			99,060,000.00		99,060,000.00	198,120,000.00

注 1: 上述资本金增加已由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2011】第 12797 号验资报告验证。

注 2: 系有限售条件股份解禁上市流通。

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加(注 1)	本期减少(注 2)	期末余额
1.股本溢价	707,403,944.11	10,573,511.48	99,060,000.00	618,917,455.59
2.其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合计	720,897,658.84	10,573,511.48	99,060,000.00	632,411,170.32

注 1: 系根据公司第四届董事会第十八次会议决议以及第五届董事会第二次会议决

议，以超募资金收购福建联盛及香港永治持有的禾欣化学公司 30%的股权所增加的资本公积。

注 2:经公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于 2011 年 5 月 26 日以资本公积人民币 9,906.00 万元转增股本。

(二十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,674,593.93	5,761,265.35		48,435,859.28
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合计	57,562,252.40	5,761,265.35		63,323,517.75

本期增加系根据 2012 年 3 月 28 日公司董事会决议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现的净利润 10%提取。

(二十九) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用(注)		6,072,680.28		6,072,680.28
合计		6,072,680.28		6,072,680.28

注：为了建立高危行业企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2 号），财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》。安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

本期安全生产费是由控股子公司禾欣化学公司及其控股子公司禾大科技公司根据上述规定所计提。

(三十) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	235,364,505.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,440,721.69	
减：提取法定盈余公积	5,761,265.35	10%
应付普通股股利	49,530,000.00	

期末未分配利润	260,513,961.64
---------	----------------

(三十一) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,369,200,221.83	1,324,139,110.41
其他业务收入	72,435,047.83	53,491,195.52
营业成本	1,165,260,034.03	1,090,868,070.71

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52
合 计	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PU 革	802,016,115.40	647,772,665.78	863,314,021.41	666,453,995.86
PU 树脂浆料	376,990,685.25	292,995,956.42	312,460,611.23	265,719,355.94
合成革基布	108,806,022.67	95,655,887.13	83,924,600.13	68,631,802.74
其他	81,387,398.51	62,895,941.00	64,439,877.64	44,401,964.98
合 计	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,101,568,086.04	886,344,861.53	1,077,457,233.91	845,210,068.08
国外销售	267,632,135.79	212,975,588.80	246,681,876.50	199,997,051.44
合 计	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33	1,324,139,110.41	1,045,207,119.52

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例(%)
客户一	159,205,830.03	11.63
客户二	94,372,632.14	6.89
客户三	45,955,574.54	3.36
客户四	41,604,432.18	3.04
客户五	23,728,705.33	1.73
合计	364,867,174.22	26.65

(三十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	406,834.16	76,622.80	5%
城市维护建设税	2,334,527.38	1,615,966.00	7%
教育费附加	1,043,260.41	712,480.78	3%
地方教育费附加	684,956.65	985,136.99	2%
合计	4,469,578.60	3,390,206.57	

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
出口费用	9,100,346.03	6,926,855.28
职工薪酬	5,869,290.29	8,246,315.00
运输费	12,604,571.68	12,846,664.41
广告宣传费	1,440,548.29	2,163,992.11
包装费	10,009,918.94	7,147,034.34
物料消耗	1,410,213.98	1,493,068.27
差旅费	1,634,855.78	1,495,362.73
其他	1,364,468.96	1,250,445.61
合计	43,434,213.95	41,569,737.75

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	60,685,024.47	56,243,722.05
工资薪酬	26,195,153.18	19,013,894.74
折旧和摊销	4,384,427.43	4,171,737.28
上市费用		6,795,500.00
税金	3,667,150.74	3,425,163.56
排污费	1,692,581.28	1,490,201.48
业务招待费	3,657,152.87	2,707,117.68
技术许可使用费	5,409,324.99	3,607,956.79
差旅费	1,635,036.37	1,374,810.21
物料消耗	2,653,687.40	1,129,549.54
安全生产费	6,072,680.28	
其他	6,669,749.15	5,813,221.37
合计	122,721,968.16	105,772,874.70

(三十五) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	880,993.38	1,488,425.67
减：利息收入	14,633,718.28	12,698,759.95
汇兑损益	1,349,357.20	2,658,536.14
其他	591,644.85	962,198.71
合计	-11,811,722.85	-7,589,599.43

(三十六) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	220,252.67	2,458,207.11
其他-银行理财产品收益	458,493.15	
合计	678,745.82	2,458,207.11

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
嘉兴三宝化学有限公司	898,700.99	1,550,415.77	被投资单位净利润变动
吴桥越隼纺织有限公司	-678,448.32	907,791.34	
合 计	220,252.67	2,458,207.11	

3、投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-459,724.45	1,118,427.62
存货跌价损失	12,306,159.12	5,458,926.62
合 计	11,846,434.67	6,577,354.24

(三十八) 营业外收入**1、营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常 性损益的金额
非流动资产处置利得合计	182,909.75	12,935.46	182,909.75
其中：处置固定资产利得	182,909.75	12,935.46	182,909.75
接受捐赠		5,889.02	
政府补助	3,913,090.24	5,878,172.20	3,913,090.24
其他(注)	6,045,282.97	48,777.89	6,045,282.97
合计	10,141,282.96	5,945,774.57	10,141,282.96

注：本期金额中无需支付的款项转入金额为 5,933,742.73 元。

2、 政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额
2011 年引进国外专家项目资助	财政拨款	2011 年	141,000.00
2011 年嘉兴市南湖区区级文明先进奖励	财政拨款	2011 年	1,000.00
2010 年度嘉兴经济技术开发区专项资金补助	财政拨款	2011 年	200,000.00
2011 年浙江省重点技术创新团队资助款	财政拨款	2011 年	200,000.00
2010 年水利建设基金减免 50% 款	税收返还	2011 年	924,304.71
2011 年企业研究院建设经费补助经费	财政拨款	2011 年	1,000,000.00
2011 年嘉兴市科技计划补助经费	财政拨款	2011 年	30,000.00
2010 年嘉兴市级环境保护专项资金补助款	财政拨款	2011 年	73,800.00
2011 年嘉兴市大学生就业补助	财政拨款	2011 年	6,000.00
2011 年嘉兴市指定涉税政策财政奖励	税收返还	2011 年	255,585.53
2011 年嘉兴市级工业发展资金项目补助资金	财政拨款	2011 年	200,000.00
2011 年工发资金基础设施补助款	财政拨款	2011 年	627,000.00
2011 年节能技术改造及扩大生产项目资助	财政拨款	2011 年	170,000.00
2011 年度嘉兴市专利补助金	财政拨款	2011 年	22,000.00
2010 年度 ISO/TS 体系认证补助资金	财政拨款	2011 年	22,400.00
俞红权工作室创新项目资助款	财政拨款	2011 年	30,000.00
2011 年创建国家节水型城市先进集体奖金	财政拨款	2011 年	10,000.00
合计			3,913,090.24

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,199,966.13	166,215.99	1,199,966.13
其中：固定资产处置损失	1,199,966.13	166,215.99	1,199,966.13
对外捐赠	103,000.00	321,000.00	103,000.00
水利建设基金	1,850,773.87	1,825,264.16	
其他	159,068.78	147,819.34	159,068.78
合计	3,312,808.78	2,460,299.49	1,462,034.91

(四十) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,397,068.24	13,432,229.89
递延所得税调整	-726,405.26	71,606.99
合 计	10,670,662.98	13,503,836.88

(四十一) 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

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	80,440,721.69	92,232,336.61

本公司发行在外普通股的加权平均数	198,120,000	96,976,666.67
基本每股收益（元/股）	0.4060	0.9511

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	99,060,000	74,060,000
加：本期发行的普通股加权数	99,060,000	22,916,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	198,120,000	96,976,666.67

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	80,440,721.69	92,232,336.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000	96,976,666.67
稀释每股收益（元/股）	0.4060	0.9511

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	198,120,000	96,976,666.67
年末普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000	96,976,666.67

（四十二） 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的票据保证金	2,420,000.00

政府补助	3,913,090.24
利息收入	11,239,199.26
其他往来暂收	3,350,632.73
其他	108,456.21
合 计	21,031,378.44

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的票据保证金	500,000.00
期间费用支出	106,188,006.35
其他往来暂收	8,919.11
其他	204,444.88
合 计	106,901,370.34

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	102,551,320.12	129,481,506.70
加：资产减值准备	11,846,434.67	6,577,354.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,101,671.62	34,458,353.32
无形资产摊销	1,402,285.24	1,211,817.48
长期待摊费用摊销	122,853.40	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)	1,017,056.38	153,280.53
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)	2,230,350.58	2,937,660.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-678,745.82	-2,458,207.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-726,405.26	71,606.99
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)	-26,803,077.32	-31,121,507.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,270,255.93	-39,370,270.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-122,880,494.54	11,397,528.80

项 目	本期金额	上期金额
其 他	6,072,680.28	
经营活动产生的现金流量净额	37,526,185.28	113,342,375.93
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	558,381,063.14	768,382,634.82
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	-210,001,571.68	635,044,169.30

2、 本期取得子公司的相关信息

项 目	本期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	13,508,502.43
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,508,502.43
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,137,838.00
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,370,664.43
4、取得子公司的净资产	13,508,502.43

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	558,381,063.14	768,382,634.82
其中：库存现金	49,137.41	31,039.11
可随时用于支付的银行存款	556,081,925.73	761,211,595.71
可随时用于支付的其他货币资金	2,250,000.00	7,140,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	558,381,063.14	768,382,634.82

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
现金流量表补充资料的说明：

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

本公司股权分散，不存在控股股东及实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况：

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。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
嘉兴三宝化学有限公司	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
吴桥越隼纺织有限公司	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

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
嘉兴三宝化学有限公司	原材料	市场价	14,151,644.23	1.29	16,589,513.67	1.18
吴桥越隽纺织有限公司	原材料	市场价	6,254,839.92	0.57		

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
嘉兴三宝化学有限公司	PU 浆料	市场价	6,809,563.03	0.50	7,502,045.21	0.57

4、 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	466.85 万元	364.62 万元

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	嘉兴三宝化学有限公司	519,025.00	25,951.25	1,053,356.29	52,667.81

应付关联方款项			
项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	嘉兴三宝化学有限公司	2,253,798.40	2,190,165.29
	吴桥越隼纺织有限公司	379,468.38	
应付票据	嘉兴三宝化学有限公司		1,000,000.00

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

经 2012 年 3 月 28 日公司董事会五届十次会议决议，以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 4,953 万元(含税)。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：

无

十、其他重要事项说明

(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

单位：人民币元

项目	年初金额	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	期末金额
金融资产					
1.贷款和应收款	42,714,739.69			1,728,399.65	44,646,802.34
金融资产小计	42,714,739.69			1,728,399.65	44,646,802.34
金融负债	22,327,526.34				39,964,568.59

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	69,322,325.00	95.88	3,466,116.25	5.00	84,604,774.60	96.51	4,230,238.73	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,228,823.98	1.70	122,882.40	10.00	424,715.98	0.48	42,471.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	211,031.22	0.29	42,206.24	20.00	1,706,734.89	1.95	341,346.98	20.00
3 年以上	1,540,910.99	2.13	770,455.49	50.00	926,149.75	1.06	463,074.88	50.00
合计	72,303,091.19	100.00	4,401,660.38		87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
账龄分析法组合	72,303,091.19	100.00	4,401,660.38	6.09	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79
小计	72,303,091.19	100.00	4,401,660.38	6.09	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 账准备的应收账 款								
合计	72,303,091.19	100.00	4,401,660.38	6.09	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19	5.79

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	69,322,325.00	95.88	3,466,116.25	84,604,774.60	96.51	4,230,238.73
1—2 年	1,228,823.98	1.70	122,882.40	424,715.98	0.48	42,471.60
2—3 年	211,031.22	0.29	42,206.24	1,706,734.89	1.95	341,346.98
3 年以上	1,540,910.99	2.13	770,455.49	926,149.75	1.06	463,074.88
合计	72,303,091.19	100.00	4,401,660.38	87,662,375.22	100.00	5,077,132.19

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市宝红贸易有限公司	货款	668,695.22	实际无法收回	否
嘉善凌勤通讯器件有限公司	货款	11,209.50	实际无法收回	否
合 计		679,904.72		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方客户	11,107,275.22	1 年以内	15.36
客户二	非关联方客户	9,085,627.11	1 年以内	12.57
客户三	控股子公司	8,494,300.38	1 年以内	11.75
客户四	非关联方客户	7,739,127.49	1 年以内	10.70
客户五	非关联方客户	6,485,789.26	1 年以内	8.97

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	控股子公司	8,494,300.38	11.75
上虞禾欣合成革有限公司	控股子公司	2,161,734.27	2.96

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	50,810,278.46	99.87	2,540,513.91	5.00	1,838,957.18	41.06	91,947.86	5.00
1-2 年 (含 2 年)	12,859.77	0.03	1,285.98	10.00	60,191.39	1.34	6,019.14	10.00
2-3 年 (含 3 年)	9,627.93	0.02	1,925.59	20.00	42,402.58	0.95	8,480.52	20.00
3 年以上	42,523.39	0.08	21,261.70	50.00	2,537,387.25	56.65	1,268,693.63	50.00
合计	50,875,289.55	100.00	2,564,987.18		4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	50,875,289.55	100.00	2,564,987.18	5.04	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70
组合小计	50,875,289.55	100.00	2,564,987.18	5.04	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的其他应收款								
合计	50,875,289.55	100.00	2,564,987.18	5.04	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15	30.70

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	50,810,278.46	99.87	2,540,513.91	1,838,957.18	41.06	91,947.86
1—2 年	12,859.77	0.03	1,285.98	60,191.39	1.34	6,019.14
2—3 年	9,627.93	0.02	1,925.59	42,402.58	0.95	8,480.52
3 年以上	42,523.39	0.08	21,261.70	2,537,387.25	56.65	1,268,693.63
合计	50,875,289.55	100.00	2,564,987.18	4,478,938.40	100.00	1,375,141.15

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
客户一	控股子公司	40,000,000.00	1 年以内	78.62	往来款
客户二	控股子公司	5,048,969.44	1 年以内	9.92	往来款
客户三	控股子公司	4,036,006.94	1 年以内	7.93	往来款
客户四	非关联方	1,302,133.22	1 年以内	2.56	应收出口退 税款
客户五	非关联方	191,888.75	1 年以内	0.38	往来款

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	控股子公司	40,000,000.00	78.62
嘉兴迪肯特化工机械有限公司	子公司	5,048,969.44	9.92
嘉兴斯威德绒面超纤有限公司	控股子公司	4,036,006.94	7.93

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	本期现金红利
子公司：									
禾欣化学公司(注 1)	成本法	47,379,669.87	11,500,000.00	35,879,669.87	47,379,669.87	85.00	85.00	无	
嘉兴越隽公司	成本法	8,526,543.39	8,526,543.39		8,526,543.39	51.00	51.00	无	1,530,000.00
上虞禾欣公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00	无	
福建禾欣公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100.00	100.00	无	
可乐丽公司	成本法	86,101,179.07	86,101,179.07		86,101,179.07	66.60	66.60	无	27,972,000.00
迪肯特公司(注 2)	成本法	13,508,502.43		13,508,502.43	13,508,502.43	100.00	100.00	无	
可乐丽禾欣环保公司(注 3)	成本法	6,074,113.50		6,074,113.50	6,074,113.50	49.00	49.00	无	
合计		324,590,008.26	269,127,722.46	55,462,285.80	324,590,008.26				29,502,000.00

长期股权投资的说明：

注 1:根据第四届董事会第十八次会议决议，公司以超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛持有的禾欣化学公司 20%的股权，收购完成后，公司所持有的禾欣化学公司股权由原 55%提升到 75%。根据第五届董事会第二次会议决议，公司以超募资金 12,333,223.29 元收购香港永治持有的禾欣化学公司 10%的股权，收购完成后，公司所持有的禾欣化学公司股权由原 75%提升到 85%。

注 2:根据公司第五届董事会第三次会议决议,公司以自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100%股权,公司已于 2011 年 10 月 8 日办妥工商变更登记手续。

注 3:根据公司第五届董事会第四次会议决议,公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保公司,公司已于 2011 年 10 月 25 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330400400027729 的《企业法人营业执照》。可乐丽禾欣环保公司总投资 1600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元,作为合资公司的注册资本。其中:公司使用超募资金出资 318.50 万美元,折合人民币 2038.40 万元(按美元兑人民币汇率 6.40),占注册资本的 49%;株式会社可乐丽出资 331.50 万美元,占注册资本的 51%。截至 2011 年 12 月 31 日,公司已缴付第一期出资款 6,074,113.50 元。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	520,361,374.04	609,931,757.55
其他业务收入	99,264,753.14	89,673,618.55
营业成本	529,242,397.65	593,696,296.50

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业-人造合成革	520,361,374.04	443,551,507.59	609,931,757.55	518,755,275.89
合 计	520,361,374.04	443,551,507.59	609,931,757.55	518,755,275.89

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PU 革	467,917,193.83	404,228,861.27	562,857,540.70	486,203,078.54
加工业务	52,444,180.21	39,322,646.32	47,074,216.85	32,552,197.35
合 计	520,361,374.04	443,551,507.59	609,931,757.55	518,755,275.89

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	349,197,011.52	296,829,416.04	437,943,153.52	372,715,859.89
国外销售	171,164,362.52	146,722,091.55	171,988,604.03	146,039,416.00
合 计	520,361,374.04	443,551,507.59	609,931,757.55	518,755,275.89

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例(%)
客户一	80,440,276.00	15.46%
客户二	55,756,911.91	10.72%
客户三	52,277,325.62	10.05%
客户四	43,644,074.92	8.39%
客户五	27,476,081.68	5.28%
合计	259,594,670.13	49.89%

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	29,502,000.00	38,888,000.00
其他-银行理财产品收益	458,493.15	
合计	29,960,493.15	38,888,000.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
上虞禾欣合成革有限公司		4,000,000.00	受被投资单位股利分配方案影响
嘉兴禾欣化学工业有限公司		5,500,000.00	
嘉兴越隽合成革基布有限公司	1,530,000.00	4,080,000.00	
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	27,972,000.00	25,308,000.00	
合计	29,502,000.00	38,888,000.00	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,612,653.54	71,614,581.28
加：资产减值准备	8,816,518.12	3,327,218.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,030,991.23	18,351,078.14
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）	1,000,955.38	-4,501.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,257,681.03	2,399,754.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,960,493.15	-38,888,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-595,359.84	304,326.01
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）	-11,808,100.17	-2,974,119.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,888,645.46	-8,899,032.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,836,434.44	-33,959,343.70
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,451.48	11,623,743.33
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	375,793,678.45	543,463,460.22
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	-167,669,781.77	493,079,948.70

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	-1,017,056.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,913,090.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,783,214.19
所得税影响额	-1,982,098.74
少数股东权益影响额（税后）	-221,620.72
合 计	6,475,528.59

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	7.12	0.4060	0.4060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55	0.3733	0.3733

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	558,881,063.14	770,802,634.82	-27.49%	股权收购支付、股利支付所致
应收票据	67,862,190.99	39,397,607.77	72.25%	票据结算增加
应收账款	167,609,152.97	162,552,463.81	3.11%	销售增加导致增加
应收利息	12,655,517.44	8,793,042.19	43.93%	募集资金利息增加
其他应收款	2,555,376.89	3,895,535.83	-34.40%	收回往来款
存货	188,414,398.48	169,815,862.98	10.95%	采购成本上升所致
固定资产	323,720,469.93	232,442,803.22	39.27%	工程完工结转
在建工程	56,900,885.81	29,574,570.21	92.40%	高物性 PU 合成革项目、技术中心技改项目、年产 5 万吨高分子新材料目工程投入较多所致
长期待摊费用	873,874.80	384,719.20	127.15%	排污权使用费增加
应付票据	21,590,000.00	92,700,000.00	-76.71%	票据到期兑付
预收款项	6,710,712.15	10,823,593.09	-38.00%	结转销售所致
应交税费	6,329,445.05	15,291,820.63	-58.61%	税费支付所致
一年内到期的非流动	6,300,900.00		100.00%	借款增加所致

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
负债				
长期借款	13,231,890.00		100.00%	借款增加所致
股本	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	632,411,170.32	720,897,658.84	-12.27%	资本公积转增股本
营业收入	1,441,635,269.66	1,377,630,305.93	4.65%	本期销售市场稳定
营业成本	1,165,260,034.03	1,090,868,070.71	6.82%	本期销售增加,相应成本增加
营业税金及附加	4,469,578.60	3,390,206.57	31.84%	本期销售增加,相应流转税增加
销售费用	43,434,213.95	41,569,737.75	4.49%	本期销售增加,相应费用增加
管理费用	122,721,968.16	105,772,874.70	16.02%	1) 本期公司技术开发费增加, 2) 本期发生较多技术许可使用费, 3) 本期公司计提专项储备—安全生产费
财务费用	-11,811,722.85	-7,589,599.43	-55.63%	募集资金利息增加
资产减值损失	11,846,434.67	6,577,354.24	80.11%	本期存货跌价准备增加所致
投资收益	678,745.82	2,458,207.11	-72.39%	权益法收益下降
营业外收入	10,141,282.96	5,945,774.57	70.56%	无需支付款项转入增加
营业外支出	3,312,808.78	2,460,299.49	34.65%	固定资产清理支出增加
少数股东损益	22,110,598.43	37,249,170.09	-40.64%	收购子公司少数股东股权导致减少

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 28 日批准报出。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011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