



浙江禾欣实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO., LTD

2012年半年度报告

股票代码：0 0 2 3 4 3

股票简称：禾 欣 股 份

披露日期：2012年7月31日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	14
七、重要事项	24
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	144

一、重要提示

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

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

公司 2012 年半年度报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002343	B 股代码	
A 股简称	禾欣股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江禾欣实业集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	禾欣股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HEXIN		
公司法定代表人	沈云平		
注册地址	浙江嘉兴市城东路 435 号		
注册地址的邮政编码	314000		
办公地址	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号		
办公地址的邮政编码	314003		
公司国际互联网网址	http://www.hexin-puleather.com		
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com		

（二）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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	643,367,126.69	710,562,887.26	-9.46%
营业利润（元）	44,930,161.26	61,210,058.73	-26.6%
利润总额（元）	46,487,876.44	60,674,884.43	-23.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,881,716.3	41,013,892.9	-22.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,076,155.21	40,911,410.8	-24.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,152,216.81	-27,641,100.33	371.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,583,704,333.74	1,503,627,514.74	5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,148,583,369.97	1,160,441,329.99	-1.02%
股本（股）	198,120,000	198,120,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1609	0.207	-22.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1609	0.207	-22.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1569	0.2065	-24.04%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.75%	3.65%	-0.9%
加权平均净资产收益率（%）	2.75%	3.65%	-0.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.68%	3.64%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.68%	3.64%	-0.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	-0.14	371.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8	5.86	-1.02%
资产负债率（%）	14.15%	13.31%	0.84%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 报告期内，营业利润同比下降，主要系本期增加了安全生产基金的计提及计提资产减值准备增加所致；
- 报告期内，经营活动现金流量同比上升371.89%，主要系由于原材料价格下跌，导致购买商品所支付的现金减少所致。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	66,775.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,378,368.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,444.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-955,089.53	
所得税影响额	-590,049.23	
合计	805,561.09	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年01月13日	31	25,000,000	2010年01月26日	99,060,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,802 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱善忠	其他	12.57%	24,900,000	24,900,000		
沈云平	其他	11.46%	22,700,000	22,700,000		
庞健	其他	7.47%	14,791,200	14,791,200		
丁德林	其他	7.47%	14,791,200	14,791,200		
陈云标	其他	6.89%	13,645,600	13,645,600		
叶又青	其他	5.6%	11,093,400	11,093,400		
顾建慧	其他	5.6%	11,093,400	11,093,400		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	社会法人股	1.76%	3,490,911	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	社会法人股	1.39%	2,760,000	0		
刘晓东	其他	0.75%	1,481,200	1,481,200		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,490,911	A 股	3,490,911
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,760,000	A 股	2,760,000
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,000	A 股	1,000,000
冯艳	641,000	A 股	641,000
刘新明	627,000	A 股	627,000
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	609,367	A 股	609,367
王立武	600,400	A 股	600,400
褚文蕾	574,000	A 股	574,000

沈海良	439,966	A 股	439,966
贾进起	420,000	A 股	420,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- (1) 前十名股东中自然人股东无关联关系，社会法人股关联关系未知；
- (2) 前十名无限售条件股东关联关系未知。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

(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) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票 期权数量 (股)	变动原因	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬
沈云平	董事长; 总经理	男	54	2011年05月15日	2014年05月14日	22,700,000			22,700,000	22,700,000			否
顾建慧	董事;副 总经理	女	49	2011年05月15日	2014年05月14日	11,093,400			11,093,400	11,093,400			否
朱善忠	董事	男	62	2011年05月15日	2014年05月14日	24,900,000			24,900,000	24,900,000			否
丁德林	董事	男	43	2011年05月15日	2012年03月28日	14,791,200			14,791,200	14,791,200			否
庞健	董事	男	49	2011年05月15日	2014年05月14日	14,791,200			14,791,200	14,791,200			否
沈连根	董事	男	46	2011年05月15日	2014年05月14日	119,000			119,000	89,250			否
张颜慧	董事;董 事会秘 书	女	40	2011年05月15日	2014年05月14日	70,000			70,000	70,000			否
翁志学	独立董 事	男	70	2011年05月15日	2013年09月29日	0			0	0			否
张立民	独立董 事	男	50	2011年05月15日	2013年09月29日	0			0	0			否
濮文斌	独立董 事	男	41	2011年05月15日	2013年09月29日	0			0	0			否
孔冬	独立董 事	男	44	2011年05月15日	2014年05月14日	0			0	0			否
陈云标	监事	男	61	2011年05月15日	2014年05月14日	13,645,600			13,645,600	13,645,600			否
吕志伟	监事	男	55	2011年05月15日	2014年05月14日	245,000			245,000	245,000			否
胡丽贞	监事	女	32	2011年11月30日	2014年05月14日	0			0	0			否
孔中平	副总经 理	男	49	2011年05月15日	2014年05月14日	1,244,000			1,244,000	1,244,000			否
姚欣	副总经 理	男	44	2011年05月15日	2014年05月14日	280,000			280,000	280,000			否
彭朝晖	财务总 监	女	42	2011年05月15日	2014年05月14日	0			0	0			否
合计	--	--	--	--	--	103,879,400			103,879,400	103,849,650		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱善忠	嘉兴市银河房地产开发股份有限公司	董事长	2009年10月31日	2012年10月30日	否
朱善忠	嘉兴市三盛房地产有限公司	董事长	2011年03月09日	2014年03月08日	否
翁志学	浙江大学化工系	教授	1964年09月01日		是
张立民	国浩律师集团杭州律师事务所	合伙人	2007年02月27日		是
张立民	中工装备股份有限公司	独立董事	2011年08月30日	2014年08月29日	否
濮文斌	中磊会计师事务所浙江分所	所长	2001年10月20日		是
濮文斌	嘉兴市审计局	特聘审计员	2008年12月01日		否
濮文斌	嘉兴市主任会计师联席会	副会长	2010年01月03日		否
濮文斌	宁夏大元化工股份有限公司	独立董事	2010年11月27日	2013年11月27日	是
濮文斌	浙江新嘉联电子股份有限公司	独立董事	2009年11月12日	2012年11月11日	是
孔冬	嘉兴学院商学院	副院长	2005年04月01日		是
孔冬	浙江卫星石化股份有限公司	独立董事	2010年09月02日	2013年09月01日	是
孔冬	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事	2011年06月02日	2014年06月01日	是
陈云标	嘉兴市三盛房地产有限公司	总经理	2011年09月01日	2014年03月08日	否
彭朝晖	浙江卫星石化股份有限公司	独立董事	2010年09月02日	2013年09月01日	是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核，不另外支付；独立董事津贴每月支付；高级管理人员按各自考核结果发放薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
丁德林	董事	辞去公司董事职务，不在公司担任任何职务。	2012 年 03 月 28 日	个人原因。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,577
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,071
销售人员	76
技术人员	245
财务人员	31
行政人员	154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,178
大专	217
本科	169
硕士	13

公司员工情况说明

无。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年以来，国际国内经济形势复杂多变，国内经济下行趋势明显，合成革行业的下游市场也延续着需求持续低迷的态势。上半年尽管出现了短暂的回暖迹象，但持续性不明显。公司是以高端PU合成革为主导产品的产品结构模式，在经济不景气环境的影响下，对性能要求较高的品牌运动鞋在2012年上半年需求不旺，使得公司不能发挥规模优势，进而一定程度影响了公司的盈利。

2012年上半年实现营业收入64,336.71万元，同比下降9.46%；实现营业利润4,493.02万元，同比下降26.6%，实现归属于上市公司股东的净利润3,188.17万元，同比下降22.27%。

公司上半年仍以技术创新为主导，报告期研发支出总额为2,650.59万元，同比减少2.19%；占主营业务收入比例4.31%，同比增加0.29%。

报告期累计完成各类新产品开发项目16项。开发各类新产品、新技术43项，新产品产值率达到40.42%。申请发明专利2个、外观专利5个，授权发明专利3个，获得“十一五”轻工业科技创新先进集体。申报“第十四届中国专利奖”已通过公示。

上半年公司项目申报有：

省级工业新产品、新技术装饰革；嘉兴市化工清洁工艺重点实验室开放基金；市级科技计划“洁净、低碳治理二甲胺废气”。

公司在2012年4月18日通过碳足迹认证，获得绿叶标签，是行业内首个获碳足迹认证企业。

在机遇与挑战并存的下半年，公司将努力争取各项业务稳定，依靠技术创新，优化管理，降低市场环境不利因素对公司的影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司

成立时间：2004年7月13日

注册资本：1,670万美元

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%

截至2012年6月30日，该公司总资产31,237.05万元，净资产20,606.52万元，2012年1-6月营业收入10,995.74万元，2012年1-6月实现净利润为1,225.04万元。

(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：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

截至2012年6月30日，该公司总资产22,619.08万元，净资产16,656.99万元，2012年1-6月营业收入26,459.33万元，2012年1-6月实现净利润为1,493.94万元。

(3) 嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间：1999年6月3日

注册资本：371万美元

法定代表人：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

越隽基布的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例(%)
禾欣股份	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

截至2012年6月30日，该公司总资产6,259.99万元，净资产5,073.37万元，2012年1-6月营业收入6,644.46万元，2012年1-6月实现净利润为0.08万元。

(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

截至2012年6月30日，该公司总资产2,093.45万元，净资产594.52万元，2012年1-6月营业收入3,160.98万元，2012年1-6月实现净利润为103.65万元。

(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

截至2012年6月30日，该公司总资产6,590.11万元，净资产4,992.89万元，2012年1-6月营业收入3,761.92万元，2012年1-6月实现净利润为503.22万元。

（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：沈云平

公司类型：有限责任公司

经营范围：聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售（不含从事各类别危险废物的收集、储存、处置经营活动，不含危险化学品物品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

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	7,992.00	66.60
丁德裕	4,008.00	33.40
合计	12,000.00	100.00

截至2012年6月30日，该公司总资产16,537.48万元，净资产16,392.01万元，2012年1-6月实现净利润为7.78万元。

（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

斯威德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(%)
禾欣可乐丽	333	66.60
日本国株式会社可乐丽	167	33.40
合计	500	100.00

截至2012年6月30日，该公司总资产3,809.69万元，净资产2,945.58万元，2012年1-6月营业收入129.02万元，2012年1-6月实现净利润为-39.86万元。

（8）台州禾欣高分子新材料有限公司

成立时间：2010年5月18日

注册资本：2000万元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：聚氨酯水性树脂生产项目

台州禾欣的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2000.00	100.00
合计	2000.00	100.00

截至2012年6月30日，该公司总资产2,223.23万元，净资产1,923.13万元，2012年1-6月实现净利润为-34.48万元。

（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

截至2012年6月30日，该公司总资产3,104.34万元，净资产1,361.49万元，2012年1-6月营业收入1,311.52万元，2012年1-6月实现净利润为164.48万元。

（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

截至2012年6月30日，该公司总资产2,641.04万元，净资产2,747.86万元，2012年1-6月实现净利润为-109.17万元。

报告期内，未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情形。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、市场需求持续不旺，将对公司销售产生不利影响；
- 2、原材料价格如果回升将影响公司成本；
- 3、新增产能如果不能迅速消化将带来不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
人造合成革	614,499,698.9	488,185,951.65	20.56%	-8.81%	-10.57%	1.57%
分产品						
PU 革	354,466,058.16	275,204,558.66	22.36%	-14.93%	-14.09%	-0.76%
PU 树脂浆料	167,981,607.64	139,301,431.44	17.07%	4.46%	-2.8%	6.2%
合成革基布	45,453,993.73	41,936,809.37	7.74%	-21.7%	-21.63%	-0.08%
其他	46,598,039.37	31,743,152.18	31.88%	21.63%	10.5%	6.86%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受原材料下跌的影响，主营业务利润率略有上升。产品结构和毛利率与上年同期相比，未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	497,667,983.48	-2.45%
国外销售	116,831,715.42	-28.63%

主营业务分地区情况的说明

受市场产品定位变化的影响，公司外销业务同比下降。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	44,646,802.34			122,268.18	35,017,465.91
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	44,646,802.34			122,268.18	35,017,465.91
金融负债	39,964,568.59				9,985,353.83

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,064.59
报告期投入募集资金总额	12,883.31
已累计投入募集资金总额	44,428.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高物性 PU 合成革项目	否	15,993.56	15,993.56	2,077.52	6,168.86	38.57%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
2.禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目	否	4,750	4,750		2,805.76	59.07%	2009 年 06 月 30 日	656.97	是	否
3.技术中心技改项目	否	4,329	4,329		4,104.7	94.82%	2011 年 12 月 31 日	无法计算效益		否
承诺投资项目小计	-	25,072.56	25,072.56	2,077.52	13,079.32	-	-	656.97	-	-
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	4,000		4,000	100%	2014 年 04 月 18 日	258.5	是	否
2.使用超募资金收购子公司	否	3,587.97	3,587.97		3,587.97	100%	2011 年 09 月 08 日	384.22	是	否
3.使用超募资金对外投资	否	2,038.4	2,038.4	805.79	1,413.2	69.33%	2015 年 12 月 31 日	-109.17	否	否
归还银行贷款(如有)	-	5,524.23	5,524.23		5,524.23	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,823.72	16,823.72	10,000	16,823.72		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,974.32	31,974.32	10,805.79	31,349.12	-	-	533.55	-	-
合计	-	47,046.88	57,046.88	12,883.31	44,428.44	-	-	1190.52	-	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票的部份超募资金 10,000 万元用于永久补充公司的流动资金，此项已经实施完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 2012 年 3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，该项目已于 2009 年 6 月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生 1,944.24 万元的结余募集资金。 2、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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,243	至	6,061
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	60,610,132.64		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，预计下游市场需求不景气或将持续，将一定程度继续影响公司盈利。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会浙江监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《利润分配政策及未来三

年股东回报规则（2012-2014）》，《公司章程》的修改及相关制度规则的建立已提交公司第五届董事会第十次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

2、《利润分配政策及未来三年股东回报规则（2012-2014）》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的原则和方式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需对利润分配政策进行调整的，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

3、公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 259,836,018.62 元人民币，近三年现金分红累计金额已达到 158,496,000.00 元人民币，超出了中国证监会和《公司章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，重新制订《内幕信息知情人登记管理制度》，并经第五届董事会第十次会议审议通过。

公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，并确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，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。公司第五届董事会第十次会议及2011年度股东大会审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强了公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。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。

报告期内，公司共召开了一次股东大会，四次董事会会议，四次监事会会议，各会议运行合法有效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

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。

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。

在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月21日，公司召开的2011年度股东大会上通过了《2011年度利润分配的预案》：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)。该方案自股东大会通过后已于2012年5月4日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
嘉兴三宝化学有限公司	参股公司	销售	原材料	市场价	0.001259	635.42	0.99%		0	0.001259	
嘉兴三宝化学有限公司	参股公司	采购	原材料	市场价	0.002017	304.17	0.51%		0	0.002017	
吴桥越隽纺织有限公司	参股公司	采购	原材料	市场价	0.001453	33.42	0.06%		0	0.001453	
合计				--	--	973.01		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

嘉兴三宝化学有限公司	635.42	0.99%	304.17	0.51%
吴桥越隽纺织有限公司			33.42	0.06%
合计	635.42	0.99%	337.59	0.57%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
嘉兴禾欣化学工业 有限公司	2012 年 03 月 30 日	10,000	2012 年 02 月 10 日	300	保证	6 个月	否	否

嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年02月21日	300	保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年03月14日	300	保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年04月24日	250	保证	3个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年05月23日	600	保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年06月11日	400	保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年06月27日	200	保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,350
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			15,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				4,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			15,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,350
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国建设银行	2,000	2012年01月11日	2012年05月16日	非保本浮动收益	2,000	35.8	35.8	是		否	
中国建设银行	3,000	2012年02月13日	2012年05月13日	非保本浮动收益	3,000	36.25	36.25	是		否	
中国建设银行	5,000	2012年03月14日	2012年06月26日	保本浮动收益	5,000	62.08	62.08	是		否	
中国建设银行	5,000	2012年05月25日	2012年08月23日	保本浮动收益				是		否	
合计	15,000	--	--	--	10,000	134.13	134.13	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											
委托理财情况说明											

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持	2009年12月24日	三十六个月	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		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。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺：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。			
其他对公司中小股东所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、叶又青	保证不直接或间接投资任何与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。	2007 年 10 月 09 日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	四楼会议室	实地调研	机构	博时基金	普通PU革、超纤PU革、绒面革的工艺、设备等方面的区别；普通PU革、

					超纤 PU 革、树脂的市场情况；福建禾欣项目的进展情况；环保项目的介绍；公司的发展方向及前景；募集资金使用情况。
2012 年 06 月 06 日	四楼会议室	实地调研	机构	广发证券、富国基金	了解公司的经营情况。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司将募集资金投资项目之一的福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营，即以评估价格转让福建禾欣 33.4% 股权给自然人丁德裕先生，转让价款以 2011 年 12 月 31 日福建禾欣合成革有限公司评估后净资产值 170,302,475.25 元为依据，按股权比例协商确定转让价格为 56,881,026.73 元人民币。丁德裕先生与公司原董事丁德林先生为兄弟关系，丁德林先生持有禾欣股份的股权比例为 7.47%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 第四项规定的关联人自然人认定情形，因此本次转让构成关联交易。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由 100% 变更为 66.6%；丁德裕先生将持有福建禾欣 33.4% 的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经公司 2011 年度股东大会批准，并于 2012 年 5 月 25 日完成工商变更。《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》（公告编号：2012-014）、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的进展公告》（公告编号：2012-022）和《关于部分募投项目变更为合资经营方式的后续进展公告》（公告编号：2012-025）分别刊登于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 24 日和 2012 年 5 月 9 日证券时报和巨潮资讯网。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于用部分超募资金补充流动资金的公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于更换持续督导保荐代表人的公告	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
日常关联交易公告	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于聘任证券事务代表的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于董事辞职的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分募投项目变更为合资经营方式的进展公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分募投项目变更为合资经营方式的后续进展公告	证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		539,516,527.5	558,881,063.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,000,000	0
应收票据		28,723,974.85	67,862,190.99
应收账款		232,907,896.83	167,609,152.97
预付款项		36,303,916.1	46,974,393.88
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		3,967,770.49	12,655,517.44
应收股利		0	0
其他应收款		2,818,192.84	2,555,376.89
买入返售金融资产		0	0
存货		192,564,643.59	188,414,398.48
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		1,086,802,922.2	1,044,952,093.79
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		14,705,919.35	15,017,948.07
投资性房地产		0	0
固定资产		325,483,924.5	323,720,469.93
在建工程		92,362,116.35	56,900,885.81
工程物资		195,565.95	548,741.86
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		56,745,206.51	57,484,938.48
开发支出		0	0
商誉		53,575.69	53,575.69
长期待摊费用		773,687.52	873,874.8
递延所得税资产		6,581,415.67	4,074,986.31
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		496,901,411.54	458,675,420.95
资产总计		1,583,704,333.74	1,503,627,514.74
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		46,745,241	21,590,000
应付账款		117,186,025.41	118,247,369.15
预收款项		8,966,437.38	6,710,712.15
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		4,934,528.05	9,801,708.52
应交税费		10,540,419.77	6,329,445.05

应付利息		0	0
应付股利		2,470,000	0
其他应付款		13,632,197.88	17,891,958.47
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		6,324,900	6,300,900
其他流动负债		0	0
流动负债合计		210,799,749.49	186,872,093.34
非流动负债：			
长期借款		13,282,290	13,231,890
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		13,282,290	13,231,890
负债合计		224,082,039.49	200,103,983.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,120,000	198,120,000
资本公积		634,568,868.82	632,411,170.32
减：库存股		0	0
专项储备		3,632,625.18	6,072,680.28
盈余公积		63,323,517.75	63,323,517.75
一般风险准备		0	0
未分配利润		242,865,677.94	260,513,961.64
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,148,583,369.97	1,160,441,329.99
少数股东权益		211,038,924.28	143,082,201.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,359,622,294.25	1,303,523,531.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,583,704,333.74	1,503,627,514.74

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		369,691,336.64	375,793,678.45
交易性金融资产		50,000,000	
应收票据		5,867,300	16,619,555.6
应收账款		77,033,991.57	67,901,430.81
预付款项		3,965,983.63	2,800,093.12
应收利息		3,367,727.78	9,787,827.39
应收股利		9,265,768.32	
其他应收款		51,546,321.54	48,310,302.37
存货		68,095,238.96	70,559,886.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		638,833,668.44	591,772,774.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		279,207,930.86	324,590,008.26
投资性房地产			
固定资产		119,098,268.66	123,133,514.87
在建工程		4,340,577.33	9,741,927.22
工程物资		60,292.03	81,388.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,109,612.73	11,285,503.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,184,604.94	2,858,853.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,001,286.55	471,691,196.09
资产总计		1,055,834,954.99	1,063,463,970.8

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			6,000,000
应付账款		83,294,048.34	61,400,317.92
预收款项		4,933,015.2	2,040,632.2
应付职工薪酬		1,486,413.57	6,991,606.69
应交税费		7,532,672.97	1,829,712.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,281,283.65	11,718,037.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		103,527,433.73	89,980,307.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		103,527,433.73	89,980,307.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,120,000	198,120,000
资本公积		619,638,494.19	619,638,494.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,323,517.75	63,323,517.75
未分配利润		71,225,509.32	92,401,651.84
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		952,307,521.26	973,483,663.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,055,834,954.99	1,063,463,970.8

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		643,367,126.69	710,562,887.26
其中：营业收入		643,367,126.69	710,562,887.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		599,466,251.78	650,005,266.14
其中：营业成本		511,442,291.92	575,481,305.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,261,350.95	1,885,106.17
销售费用		22,113,934.46	22,720,490.34
管理费用		58,690,861.46	49,391,081.61
财务费用		-7,192,909.24	-6,529,261.58
资产减值损失		12,150,722.23	7,056,543.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
投资收益（损失以“-”号填列）		1,029,286.35	652,437.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,028.72	652,437.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,930,161.26	61,210,058.73
加：营业外收入		2,627,073.29	895,897.67
减：营业外支出		1,069,358.11	1,431,071.97
其中：非流动资产处置损失		107,619.14	334,791.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,487,876.44	60,674,884.43
减：所得税费用		7,289,582.9	5,092,599.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,198,293.54	55,582,284.87
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		31,881,716.3	41,013,892.9
少数股东损益		7,316,577.24	14,568,391.97

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1609	0.207
（二）稀释每股收益		0.1609	0.207
七、其他综合收益		0	
八、综合收益总额		39,198,293.54	55,582,284.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,881,716.3	41,013,892.9
归属于少数股东的综合收益总额		7,316,577.24	14,568,391.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		282,603,678.73	316,717,459.96
减：营业成本		245,276,731.52	273,303,225
营业税金及附加		930,090.08	954,781.45
销售费用		4,975,631.68	5,928,490.66
管理费用		21,859,356.08	25,312,922.4
财务费用		-8,149,986.52	-5,126,598.23
资产减值损失		8,924,743.34	1,850,376.63
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）		21,616,206.37	29,502,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,403,318.92	43,996,262.05
加：营业外收入		218,495.82	54,342.66
减：营业外支出		293,316.32	823,754.5
其中：非流动资产处置损失			0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,328,498.42	43,226,850.21
减：所得税费用		1,974,640.94	1,020,178.2
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,353,857.48	42,206,672.01
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1431	0.213
（二）稀释每股收益		0.1431	0.213
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,353,857.48	42,206,672.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	644,124,745.99	692,008,834.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,558,954.98	13,517,642.17
收到其他与经营活动有关的现金	24,249,699.94	12,549,933.99
经营活动现金流入小计	678,933,400.91	718,076,410.5
购买商品、接受劳务支付的现金	480,829,107.15	626,595,979.26
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	51,873,562.71	44,231,834.94
支付的各项税费	32,185,161.34	35,245,144.05
支付其他与经营活动有关的现金	38,893,352.9	39,644,552.58
经营活动现金流出小计	603,781,184.1	745,717,510.83
经营活动产生的现金流量净额	75,152,216.81	-27,641,100.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,881,026.73	0
取得投资收益所收到的现金	1,341,315.07	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480	70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000	0

投资活动现金流入小计	158,223,821.8	70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,263,134.63	72,800,307.56
投资支付的现金	4,326,004.91	23,546,446.58
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000	0
投资活动现金流出小计	213,589,139.54	96,346,754.14
投资活动产生的现金流量净额	-55,365,317.74	-96,346,684.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,386,817.4	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,386,817.4	0
取得借款收到的现金	0	20,150,620
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	8,386,817.4	20,150,620
偿还债务支付的现金	522,243.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,530,000	50,189,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	50,052,243.77	50,189,000
筹资活动产生的现金流量净额	-41,665,426.37	-30,038,380
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,840.26	-777,110.56
五、现金及现金等价物净增加额	-21,532,687.04	-154,803,275.03
加：期初现金及现金等价物余额	558,381,063.14	768,382,634.82
六、期末现金及现金等价物余额	536,848,376.1	613,579,359.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,183,539.31	295,009,998.33
收到的税费返还	8,242,138.04	10,608,610.29
收到其他与经营活动有关的现金	14,065,496.3	6,865,809.78
经营活动现金流入小计	279,491,173.65	312,484,418.4

购买商品、接受劳务支付的现金	188,651,364.17	282,701,359.2
支付给职工以及为职工支付的现金	21,907,920.88	21,712,551.54
支付的各项税费	11,302,505.62	18,892,824.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,902,980.81	60,718,974.65
经营活动现金流出小计	239,764,771.48	384,025,710.14
经营活动产生的现金流量净额	39,726,402.17	-71,541,291.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,881,026.73	0
取得投资收益所收到的现金	8,909,411.32	1,530,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,020,514	
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	100,000,000	
投资活动现金流入小计	172,810,952.05	1,530,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,974,859.1	10,294,010.88
投资支付的现金	12,383,927.51	23,546,446.58
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	150,000,000	
投资活动现金流出小计	169,358,786.61	33,840,457.46
投资活动产生的现金流量净额	3,452,165.44	-32,310,457.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,530,000	49,530,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,530,000	49,530,000
筹资活动产生的现金流量净额	-49,530,000	-49,530,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,090.58	-517,110.93
五、现金及现金等价物净增加额	-6,102,341.81	-153,898,860.13
加：期初现金及现金等价物余额	375,793,678.45	543,463,460.22
六、期末现金及现金等价物余额	369,691,336.64	389,564,600.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,120,000	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.4
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	198,120,000	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.4
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,157,698.5		3,632,625.18			-17,648,283.7		67,956,722.87	56,098,762.85
(一) 净利润							31,881,716.3		7,316,577.24	39,198,293.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,881,716.3		7,316,577.24	39,198,293.54
(三) 所有者投入和减少资本	0	2,157,698.5	0	0	0	0	0	0	63,110,145.63	65,267,844.13
1. 所有者投入资本									63,110,145.63	63,110,145.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,157,698.5								2,157,698.5
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-49,530,000	0	-2,470,000	-52,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,000		-2,470,000	-52,000,000
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	3,632,625.18	0	0	0	0	0	3,632,625.18
1. 本期提取	0	0	0	3,632,625.18	0	0	0	0	0	3,632,625.18
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	198,120,000	634,568,868.82	0	9,705,305.46	63,323,517.75	0	242,865,677.94	0	211,038,924.28	1,359,622,294.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,060,000	720,897,658.84			57,562,252.4		235,364,505.3		177,852,339.03	1,290,736,755.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,060,000	720,897,658.84			57,562,252.4		235,364,505.3		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	-92,195,513.11					-8,516,107.1		-32,590,430.82	-34,242,051.03
(一) 净利润							41,013,892.9		14,568,502.65	55,582,395.55
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							41,013,892.9		14,568,502.65	55,582,395.55
（三）所有者投入和减少资本	0	6,864,486.89	0	0	0	0	0	0	-30,410,933.47	-23,546,446.58
1. 所有者投入资本		6,864,486.89							-30,410,933.47	-23,546,446.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-49,530,000	0	-16,748,000	-66,278,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,530,000		-16,748,000	-66,278,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	99,060,000	-99,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,060,000	-99,060,000								
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	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	198,120,000	619,638,49 4.19			63,323,517 .75		92,401,651 .84	973,483,66 3.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	198,120,000	619,638,49 4.19			63,323,517 .75		92,401,651 .84	973,483,66 3.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-21,176,14 2.52	-21,176,14 2.52
（一）净利润							28,353,857 .48	28,353,857 .48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	28,353,857 .48	28,353,857 .48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-49,530,00 0	-49,530,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,530,00 0	-49,530,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	198,120,000	619,638,49 4.19			63,323,517 .75		71,225,509 .32	952,307,52 1.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	99,060,000	718,698,49 4.19			57,562,252 .4		90,080,263 .65	965,401,01 0.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,060,000	718,698,49 4.19			57,562,252 .4		90,080,263 .65	965,401,01 0.24
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	99,060,000	-99,060,00 0					-7,323,327. 99	-7,323,327. 99
(一) 净利润							42,206,672 .01	42,206,672 .01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,206,672 .01	42,206,672 .01
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-49,530,00 0	-49,530,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,00 0	-49,530,00 0
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	99,060,000	-99,060,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,060,000	-99,060,00						

		0						
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	619,638,490			57,562,252.4		82,756,935.66	958,077,682.15

(三) 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:许可经营范围:危险化学品批发(直拨直销)(范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》,有效期至2014年1月9日);一般经营范围:人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品及易制毒化学品);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)。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

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

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。

7、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。

8、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。

9、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。

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

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备计提、按组合计提坏账准备应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 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。

13、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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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
机器设备	8-10	3-10	12.13-9.00
电子设备	5-8	3-10	19.40-11.25
运输设备	5-8	3-10	19.40-11.25
其他设备	5-8	3-10	19.40-11.25
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

（5）其他说明

无

15、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。

16、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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	5-10	
专利	8	

(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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

26、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）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

确认递延所得税资产、递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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%
消费税		

营业税	按应税营业收入计征	5%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%(注)
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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）按15%的税率计缴。嘉兴越隽合成革基布有限公司（以下简称嘉兴越隽公司）、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。禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司（以下简称可乐丽公司）、嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称禾大科技公司）在高新技术企业复审过程中，本期暂按25%的税率计缴。

2、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、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
禾欣化学公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	17,038,644.7	生产销售聚氨酯、聚酯多元醇(PET)	47,379,669.87		85%	85%	是	15,205,319.49		
嘉兴越隼公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	30,482,372.01	生产合成革基布	8,526,543.39		51%	51%	是	24,869,528.97		
上虞禾欣公司	全资子公司	浙江上虞	制造业	3,000,000	人造革、化工产经销, 进出口商品经营	3,000,000		100%	100%	是			
可乐丽公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	129,479,079.55	高档超纤皮面料的织造销售	86,101,179.07		66.6%	66.6%	是	67,917,265.88		
福建禾欣公司	控股子公司	福建莆田	制造业	120,000,000	聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售	106,560,000		66.6%	66.6%	是	54,713,088.66		
禾大科技公司	控股子公司之控股子公司	浙江嘉兴	制造业	9,873,600	生产经营燃料、颜料、	8,320,124.94		75%	75%	是	24,482,357.13		

					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	34,132,899.4	高档绒面超 纤面料的加 工、生产	22,732,711.2		66.6%	66.6%	是	9,838,051.19		
台州禾欣公司	控股子公司之 全资子公司	浙江台州	制造业	20,000,000	聚氨酯水性 树脂生产	20,000,000		100%	100%	是			
可乐丽禾欣环 保公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	41,111,850	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	14,132,036.1		49%	49%	是	14,013,312.96		
迪肯特公司	全资子公司	浙江嘉兴	制造业	8,278,457.19	生产、销售 化工环保机 械设备	13,508,502.43		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	43,168.75	--	--	49,137.41
人民币	--	--	43,168.75	--	--	49,137.41
银行存款:	--	--	534,795,207.35	--	--	556,081,925.73

人民币	--	--	491,446,283.13	--	--	515,510,521.17
USD	6,854,273.53	6.32	43,348,924.22	6,438,985.63	6.3	40,571,404.56
其他货币资金:	--	--	4,678,151.4	--	--	2,750,000
人民币	--	--	4,678,151.4	--	--	2,750,000
合计	--	--	539,516,527.5	--	--	558,881,063.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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	4,678,151.40	2,750,000.00
合 计	4,678,151.40	2,750,000.00

截至2012年6月30日, 本公司其他货币资金余额4,678,151.40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2,668,151.40元, 编制现金流量表时已作剔除。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	50,000,000	0
合计	50,000,000	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,723,974.85	67,862,190.99
合计	28,723,974.85	67,862,190.99

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

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。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012年05月28日	2012年11月28日	3,000,000	未到期已背书
客户二	2012年01月10日	2012年07月08日	2,779,750	未到期已背书
客户三	2012年03月15日	2012年09月11日	2,219,952	未到期已背书
客户四	2012年02月07日	2012年08月05日	1,931,454	未到期已背书
客户五	2012年04月01日	2012年10月01日	1,700,000	未到期已背书
合计	--	--	11,631,156	--

说明：

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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	1,341,315.07	1,341,315.07	0
其中：				
银行理财产品		1,341,315.07	1,341,315.07	
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	1,341,315.07	1,341,315.07	0

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	12,655,517.44	6,013,777.66	14,701,524.61	3,967,770.49
合计	12,655,517.44	6,013,777.66	14,701,524.61	3,967,770.49

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

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

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	246,654,209.78	100%	13,746,312.95	5.57%	177,899,675.25	100%	10,290,522.28	5.78%
组合小计	246,654,209.78	100%	13,746,312.95	5.57%	177,899,675.25	100%	10,290,522.28	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	246,654,209.78	--	13,746,312.95	--	177,899,675.25	--	10,290,522.28	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	240,272,881.02	97.42%	12,016,144.06	172,595,953.06	97.02%	8,629,797.65
1 年以内小计	240,272,881.02	97.42%	12,016,144.06	172,595,953.06	97.02%	8,629,797.65
1 至 2 年	2,004,563.46	0.81%	200,456.35	1,962,409.45	1.1%	196,240.96
2 至 3 年	2,195,567.03	0.89%	439,113.4	687,242.35	0.39%	137,448.47
3 年以上	2,181,198.27	0.88%	1,090,599.14	2,654,070.39	1.49%	1,327,035.2

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	246,654,209.78	--	13,746,312.95	177,899,675.25	--	10,290,522.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方客户	31,212,599.92	1 年以内	12.65%
客户二	非关联方客户	15,187,580.53	1 年以内	6.16%
客户三	非关联方客户	12,603,149.18	1 年以内	5.11%
客户四	非关联方客户	10,749,237.12	1 年以内	4.36%
客户五	非关联方客户	7,574,086.55	1 年以内	3.07%
合计	--	77,326,653.3	--	31.35%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
嘉兴三宝化学有限公司	联营企业	552,556.8	0.22%
合计	--	552,556.8	0.22%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,055,656.42	100%	237,463.58	7.77%	2,849,839.97	100%	294,463.08	10.33%
组合小计	3,055,656.42	100%	237,463.58	7.77%	2,849,839.97	100%	294,463.08	10.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	3,055,656.42	--	237,463.58	--	2,849,839.97	--	294,463.08	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,633,548.84	86.19%	131,677.4	2,215,964.81	77.76%	110,798.22
1 年以内小计	2,633,548.84	86.19%	131,677.4	2,215,964.81	77.76%	110,798.22
1 至 2 年	244,038.77	7.99%	24,403.93	293,653.4	10.3%	29,365.34
2 至 3 年	25,507.22	0.83%	5,101.45	52,704.6	1.85%	10,540.93
3 年以上	152,561.59	4.99%	76,280.8	287,517.16	10.09%	143,758.59
3 至 4 年						

4至5年						
5年以上						
合计	3,055,656.42	--	237,463.58	2,849,839.97	--	294,463.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	682,568.46	1 年以内	22.34%
客户二	非关联方	120,000	1 年以内	3.93%
客户三	非关联方	95,323.34	1 年以上	3.12%
客户四	非关联方	77,980	1 年以内	2.55%
客户五	非关联方	56,146.15	1 年以内	1.84%
合计	--	1,032,017.95	--	33.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,560,412.15	95.2%	46,023,256.82	97.98%
1 至 2 年	1,743,503.95	4.8%	951,137.06	2.02%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	36,303,916.1	--	46,974,393.88	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	6,620,000	一年以内	预付设备款
客户二	非关联方	3,419,182.53	一年以内	预付货款
客户三	非关联方	2,775,732.8	一年以内	预付货款
客户四	非关联方	1,757,144	一年以内	预付货款
客户五	非关联方	1,722,000	一年以内	预付设备款
合计	--	16,294,059.33	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,614,058.75	3,664,390.09	88,949,668.66	89,519,113	3,664,390.09	85,854,722.91
在产品	29,357,749.52	2,899,825.19	26,457,924.33	27,346,604.54	2,370,513.64	24,976,090.9
库存商品	85,339,073.38	16,234,164.35	69,104,909.03	84,760,142.54	14,786,555.92	69,973,586.62
周转材料	2,463,745.78	0	2,463,745.78	2,335,543.83		2,335,543.83
消耗性生物资产						
委托加工物资	5,588,395.79	0	5,588,395.79	5,274,454.22		5,274,454.22
合计	215,363,023.22	22,798,379.63	192,564,643.59	209,235,858.13	20,821,459.65	188,414,398.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,664,390.09				3,664,390.09
在产品	2,370,513.64	529,311.55			2,899,825.19
库存商品	14,786,555.92	8,222,619.51		6,775,011.08	16,234,164.35
周转材料					0
消耗性生物资产					
合计	20,821,459.65	8,751,931.06	0	6,775,011.08	22,798,379.63

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整		
库存商品	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整		
在产品	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整		
周转材料	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整		
消耗性生物资产	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整		

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

0

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		0	0
----	--	---	---

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
一、合营企业												
二、联营企业												
嘉兴三宝化学有限公司	制造业	浙江嘉兴	王判伊	化学原料及化学制品制造业	16,640,591.69	45%	45%	27,873,472.54	3,614,103.81	24,259,368.73	16,470,507.57	1,336,770.19
吴桥越隼纺织有限公司	制造业	河北吴桥	张志盛	纺织制品	12,800,000	25%	25%	82,546,967.71	75,038,587.96	7,508,379.75	13,192,946.23	-3,671,086.23

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
嘉兴三宝化学 有限公司	权益法	1,285,705.58	10,399,341.61	601,546.59	11,000,888.2	45%	45%				
吴桥越隽纺织 有限公司	权益法	3,200,000	2,790,670.25	-913,575.31	1,877,094.94	25%	25%				
上海联景聚氨 酯化工有限公 司	成本法	1,827,936.21	1,827,936.21	0	1,827,936.21	9%	9%				
合计	--	6,313,641.79	15,017,948.07	-312,028.72	14,705,919.35	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

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

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	647,432,109.41	23,412,083.32		1,314,019.03	669,530,173.7
其中：房屋及建筑物	200,349,800.38	5,355,597.48		0	205,705,397.86
机器设备	402,625,594.15	16,983,786.7		2,317,638.91	417,291,741.94
运输工具	12,425,183.45	67,692.1		126,700	12,366,175.55
通用设备	32,031,531.43	1,005,007.04		-1,130,319.88	34,166,858.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	323,711,639.48	0	21,434,257.62	1,099,647.9	344,046,249.2
其中：房屋及建筑物	72,581,301.3	0	4,425,104.15	0	77,006,405.45
机器设备	224,850,527.36	0	14,678,001.73	2,048,783.69	237,479,745.4
运输工具	6,247,741.51	0	690,892.35	0	6,938,633.86
通用设备	20,032,069.31	0	1,640,259.39	-949,135.79	22,621,464.49

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	323,720,469.93	--	325,483,924.5
其中：房屋及建筑物	127,768,499.08	--	128,698,992.41
机器设备	177,775,066.79	--	179,811,996.54
运输工具	6,177,441.94	--	5,427,541.69
通用设备	11,999,462.12	--	11,545,393.86
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	323,720,469.93	--	325,483,924.5
其中：房屋及建筑物	127,768,499.08	--	128,698,992.41
机器设备	177,775,066.79	--	179,811,996.54
运输工具	6,177,441.94	--	5,427,541.69
通用设备	11,999,462.12	--	11,545,393.86

本期折旧额 21,434,257.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,681,813.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物—禾欣科技大楼	尚在申请产权阶段	2012 年 12 月 31 日
房屋及建筑物—可乐丽公司房产	尚在申请产权阶段	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高物性 PU 合成革项目	40,819,948.42		40,819,948.42	27,512,689.13		27,512,689.13
技术中心技改项目	814,096.92		814,096.92	6,636,009.74		6,636,009.74
年产 5 万吨高分子新材料项目	11,711,200.52		11,711,200.52	5,536,651.93		5,536,651.93
超纤革扩能改造项目	9,312,543.41		9,312,543.41	3,079,841.54		3,079,841.54
斯威德项目	4,151,233.03		4,151,233.03	6,395,388.34		6,395,388.34
零星工程	25,553,094.05		25,553,094.05	7,740,305.13		7,740,305.13
合计	92,362,116.35	0	92,362,116.35	56,900,885.81	0	56,900,885.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
高物性 PU 合 成革项目	126,037,200	27,512,689.13	13,307,259.29			10.56%	55.00				募集资金	40,819,948.42
技术中心技 改项目	43,290,000	6,636,009.74	4,209.78	5,826,122.6		0.01%	100.00				募集资金	814,096.92
年产 5 万吨高 分子新材料 项目	47,245,300	5,536,651.93	6,174,548.59			13.07%	40.00				其他来源	11,711,200.52
超纤革扩能 改造项目	80,293,000	3,079,841.54	6,703,274.74	470,572.87		8.35%	90.00				其他来源	9,312,543.41
斯威德项目	22,556,400	6,395,388.34	3,068,589.14	5,312,744.45		13.6%	90.00				其他来源	4,151,233.03
零星工程		7,740,305.13	23,885,162.64	6,072,373.72							其他来源	25,553,094.05
合计	319,421,900	56,900,885.81	53,143,044.18	17,681,813.64	0	--	--	0	0	--	--	92,362,116.35

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明
19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		3,235,910.34	3,235,910.34	0
工器具	548,741.86	22,369,085.63	22,722,261.54	195,565.95
合计	548,741.86	25,604,995.97	25,958,171.88	195,565.95

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,646,619.41	0	0	65,646,619.41
土地使用权	64,280,917.03			64,280,917.03
软件	1,275,702.38			1,275,702.38
专利	90,000			90,000
二、累计摊销合计	8,161,680.93	739,731.97	0	8,901,412.9
土地使用权	7,604,895.57	668,039.83		8,272,935.4
软件	531,160.32	66,067.14		597,227.46
专利	25,625.04	5,625		31,250.04
三、无形资产账面净值合计	57,484,938.48	0	739,731.97	56,745,206.51
土地使用权	56,676,021.46		668,039.83	56,007,981.63
软件	744,542.06		66,067.14	678,474.92
专利	64,374.96		5,625	58,749.96
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
专利				
无形资产账面价值合计	57,484,938.48	0	739,731.97	56,745,206.51
土地使用权	56,676,021.46		668,039.83	56,007,981.63
软件	744,542.06		66,067.14	678,474.92
专利	64,374.96		5,625	58,749.96

本期摊销额 739,731.97 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 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		

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
嘉兴越隼公司	53,575.69			53,575.69	0
合计	53,575.69	0	0	53,575.69	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
排污权使用费	873,874.8	0	100,187.28	0	773,687.52	
合计	873,874.8	0	100,187.28	0	773,687.52	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,581,415.67	4,074,986.31
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	6,581,415.67	4,074,986.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	36,544,692.58	25,448,147.25
可抵扣亏损		
合计	36,544,692.58	25,448,147.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,584,985.36	3,398,791.17			13,983,776.53
二、存货跌价准备	20,821,459.65	8,751,931.06	0	6,775,011.08	22,798,379.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					

合计	31,406,445.01	12,150,722.23	0	6,775,011.08	36,782,156.16
----	---------------	---------------	---	--------------	---------------

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,745,241	21,590,000
合计	46,745,241	21,590,000

下一会计期间将到期的金额 46,745,241 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原料款	106,878,223.79	114,318,363.44
应付设备款	10,307,801.62	3,929,005.71
合计	117,186,025.41	118,247,369.15

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

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	8,966,437.38	6,710,712.15
合计	8,966,437.38	6,710,712.15

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,453,245.24	48,342,248	56,447,374.63	348,118.61
二、职工福利费	0	5,273,155.44	4,677,619.45	595,535.99
三、社会保险费	683,838.02	5,979,693.1	5,895,818.27	767,712.85
其中：医疗保险费	58,054.77	360,560.86	381,576.3	37,039.33
基本养老保险费	444,491.62	4,587,895.33	4,447,136.08	585,250.87
失业保险费	111,007.26	596,103.43	625,590.48	81,520.21
工伤保险费	26,359.35	196,992.13	191,792.46	31,559.02
生育保险费	43,925.02	238,141.35	249,722.95	32,343.42
四、住房公积金	152,714.79	1,251,332.69	1,251,343	152,704.48
五、辞退福利	0	2,506,257.84	106,257.84	2,400,000
六、其他	511,910.47	565,584.05	407,038.4	670,456.12
其中：工会经费和职工教育经费	320,080.94	565,584.05	407,038.4	478,626.59
职工奖励及福利基金	191,829.53	0	0	191,829.53
合计	9,801,708.52	63,918,271.12	68,785,451.59	4,934,528.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 565,584.05 元，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 2,506,257.84 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,860,929.97	-2,139,760.75
消费税		
营业税	270,290	270,290
企业所得税	5,782,373.26	5,864,728.38
个人所得税	6,114,962.95	126,055.57
城市维护建设税	211,354.7	163,325.64
房产税	466,455.48	958,827.9
土地增值税	102,713.1	102,713.1
土地使用税	140,103.78	670,554.2
教育费附加	104,305.37	82,654.45
地方教育费附加	67,731.51	55,102.98
水利建设专项资金	122,481.02	155,412.07
印花税	18,578.57	19,541.51
合计	10,540,419.77	6,329,445.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
嘉兴越隽少数股东	1,470,000		
禾大科技少数股东	1,000,000		
合计	2,470,000	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款		1,181,392.42
工程保证金	1,900,000	2,115,000
其他	11,732,197.88	14,595,566.05
合计	13,632,197.88	17,891,958.47

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

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
FIPECO	3,123,365.49	外销佣金	
日本国株式会社可乐丽	1,862,054.20	技术支援费	
盈大企业股份有限公司	1,321,780.05	技术支援费	
福建方圆建设发展有限公司	1,000,000.00	工程保证金	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0			0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,324,900	6,300,900
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	6,324,900	6,300,900

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,324,900	6,300,900
合计	6,324,900	6,300,900

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
日本国株式会社可丽	2011年05月20日	2012年10月31日	USD	6.3%	1,000,000	6,324,900	1,000,000	6,300,900
合计	--	--	--	--	--	6,324,900	--	6,300,900

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0	0
----	---	---

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	13,282,290	13,231,890
合计	13,282,290	13,231,890

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年05月20日	2013年10月31日	USD	6.3%	1,000,000	6,324,900	1,000,000	6,300,900
日本国株式会社可乐丽	2011年05月20日	2014年05月19日	USD	6.3%	1,100,000	6,957,390	1,100,000	6,930,990
合计	--	--	--	--	--	13,282,290	--	13,231,890

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,120,000					0	198,120,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	3,743,660.64	111,035.46	9,705,305.46
合 计	6,072,680.28	3,743,660.64	111,035.46	9,705,305.46

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。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	618,917,455.59	2,157,698.5		621,075,154.09
其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合计	632,411,170.32	2,157,698.5	0	634,568,868.82

资本公积说明：

注：系根据公司第五届董事会第十次会议决议，转让福建禾欣33.4%的股权所增加的资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,435,859.28			48,435,859.28
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,323,517.75	0	0	63,323,517.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	260,513,961.64	--	235,364,505.3	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	260,513,961.64	--	235,364,505.3	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,881,716.3	--	80,440,721.69	--
减：提取法定盈余公积			5,761,265.35	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	49,530,000		49,530,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	242,865,677.94	--	260,513,961.64	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	614,499,698.9	673,855,846.55
其他业务收入	28,867,427.79	36,707,040.71
营业成本	511,442,291.92	575,481,305.65

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人造合成革	614,499,698.9	488,185,951.65	673,855,846.55	545,897,309.5
合计	614,499,698.9	488,185,951.65	673,855,846.55	545,897,309.5

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PU 革	354,466,058.16	275,204,558.66	416,683,303.96	320,338,990.15
PU 树脂浆料	167,981,607.64	139,301,431.44	160,812,480.56	143,321,398.77
合成革基布	45,453,993.73	41,936,809.37	58,047,817.24	53,510,446.27
其他	46,598,039.37	31,743,152.18	38,312,244.79	28,726,474.31

合计	614,499,698.9	488,185,951.65	673,855,846.55	545,897,309.5
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	497,667,983.48	394,160,543.65	510,154,689.46	408,886,802.58
国外销售	116,831,715.42	94,025,408	163,701,157.09	137,010,506.92
合计	614,499,698.9	488,185,951.65	673,855,846.55	545,897,309.5

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	54,104,217.38	8.8%
客户二	41,228,896.86	6.71%
客户三	29,334,419.25	4.77%
客户四	21,762,282.79	3.54%
客户五	17,681,492.7	2.88%
合计	164,111,308.98	26.71%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	71,976.43	0	5%
城市维护建设税	1,260,623.82	1,090,473.85	7%

教育费附加	557,250.48	476,779.54	3%
资源税			
地方教育费附加	371,500.22	317,852.78	2%
合计	2,261,350.95	1,885,106.17	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-312,028.72	652,437.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	1,341,315.07	
合计	1,029,286.35	652,437.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
嘉兴三宝化学有限公司	601,546.59	556,239.53	被投资单位净利润变动
吴桥越隼纺织有限公司	-913,575.31	96,198.08	被投资单位净利润变动
合计	-312,028.72	652,437.61	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,398,791.17	3,121,660.63
二、存货跌价损失	8,751,931.06	3,934,883.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,150,722.23	7,056,543.95

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	174,394.78	30,015.61
其中：固定资产处置利得	174,394.78	30,015.61
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,378,368.57	759,816.1
其他	74,309.94	106,065.96
合计	2,627,073.29	895,897.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	39,569.34	20,816.1	水利建设专项资金返还
科技经费	60,299.23	40,000	政府拨入的科技经费
专项补助	2,278,500	699,000	政府拨入的奖励及补助
合计	2,378,368.57	759,816.1	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	107,619.14	334,791.49
其中：固定资产处置损失	107,619.14	334,791.49

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		100,000
水利建设基金	792,984.67	921,019.73
其他	168,754.3	75,260.75
合计	1,069,358.11	1,431,071.97

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,796,012.26	7,585,713.96
递延所得税调整	-2,506,429.36	-2,493,114.4
合计	7,289,582.9	5,092,599.56

63、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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	上年同期数
归属于本公司普通股股东的合并净利润	31,881,716.30	41,013,892.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	198,120,000.00	198,120,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1609	0.2070

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期数
年初已发行普通股股数	198,120,000.00	99,060,000.00
加：本期发行的普通股加权数		99,060,000.00
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	198,120,000.00	198,120,000.00

（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	上年同期数
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	31,881,716.30	41,013,892.90
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000.00	198,120,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1609	0.2070

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期数
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	198,120,000.00	198,120,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000.00	198,120,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的票据保证金	500,000
政府补助	2,338,799.23
利息收入	13,290,978.46
其他往来暂收	3,742,022.27
其他	4,377,899.98
合计	24,249,699.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的票据保证金	2,668,151.4
期间费用支出	13,470,702.53
其他往来暂收	779,958.67
其他	21,974,540.3
合计	38,893,352.9

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品	100,000,000
合计	100,000,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品	150,000,000
合计	150,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0
----	---

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,198,293.54	55,582,284.87
加：资产减值准备	12,150,722.23	7,056,543.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,434,257.62	16,748,522.18
无形资产摊销	739,731.97	611,823.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-345,840.26	921,422.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,029,286.35	-652,437.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,506,429.36	-2,493,114.4
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,127,165.09	-21,954,485.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,632,061.51	-61,658,470.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,236,582.38	-22,145,329.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,152,216.81	-27,641,100.33
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	536,848,376.1	613,579,359.79

减：现金的期初余额	558,381,063.14	768,382,634.82
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-21,532,687.04	-154,803,275.03

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	536,848,376.1	558,381,063.14
其中：库存现金	43,168.75	49,137.41
可随时用于支付的银行存款	534,795,207.35	556,081,925.73
可随时用于支付的其他货币资金	2,010,000	2,250,000
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
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	536,848,376.1	558,381,063.14

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司股权分散，不存在控股股东及实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	16,640,501.69	45%	45%	27,873,472.54	3,614,103.81	24,259,368.73	16,470,507.57	1,336,770.19	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	12,800,000	25%	25%	82,546,967.71	75,038,587.96	7,508,379.75	13,192,946.23	-3,671,086.23	联营企业	76664342-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
嘉兴三宝化学有限公司	原材料	市场价	3,041,717.34	0.51%	7,858,175.22	1.37%
吴桥越隽纺织有限公司	原材料	市场价	334,188.03	0.06%	83,557.83	0.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
嘉兴三宝化学有限公司	PU 浆料	市场价	6,354,162.39	0.99%	3,875,500.6	0.55%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	嘉兴三宝化学有限公司	552,556.8	519,025

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	嘉兴三宝化学有限公司	3,465,544.9	2,253,798.4
应付账款	吴桥越隽纺织有限公司	270,468.38	379,468.38

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

- 1) 根据公司董事会第五届第十二次会议决议，注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司。
- 2) 根据公司董事会第五届第十二次会议决议，同意公司使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权。公司已于2012年7月与英属维京群岛建新工业控股有限公司签署股权转让协议，拟以2650万元收购该公司100%的股

权，工商变更正在办理之中，尚未支付股权转让款。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	82,036,357.54	100%	5,002,365.97	6.1%	72,303,091.19	100%	4,401,660.38	6.09%
组合小计	82,036,357.54	100%	5,002,365.97	6.1%	72,303,091.19	100%	4,401,660.38	6.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	82,036,357.54	--	5,002,365.97	--	72,303,091.19	--	4,401,660.38	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	78,084,222.18	95.18%	3,904,211.1	69,322,325	95.88%	3,466,116.25
1 年以内小计	78,084,222.18	95.18%	3,904,211.1	69,322,325	95.88%	3,466,116.25
1 至 2 年	1,278,649.66	1.56%	127,864.97	1,228,823.98	1.7%	122,882.4
2 至 3 年	1,221,509.85	1.49%	244,301.97	211,031.22	0.29%	42,206.24
3 年以上	1,451,975.85	1.77%	725,987.93	1,540,910.99	2.13%	770,455.49
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	82,036,357.54	--	5,002,365.97	72,303,091.19	--	4,401,660.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户一	非关联方客户	18,762,428.34	1 年以内	22.87%

客户二	非关联方客户	12,603,149.18	1 年以内	15.36%
客户三	非关联方客户	7,574,086.55	1 年以内	9.23%
客户四	非关联方客户	5,010,544.67	1 年以内	6.11%
客户五	控股子公司	4,537,372.42	1 年以内	5.53%
合计	--	48,487,581.16	--	59.1%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	控股子公司	4,537,372.42	5.53%
上虞禾欣合成革有限公司	控股子公司	319,303.05	0.39%
合计	--	4,856,675.47	5.92%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	54,271,991.59	100%	2,725,670.05	5.02%	50,875,289.55	100%	2,564,987.18	5.04%
组合小计	54,271,991.59	100%	2,725,670.05	5.02%	50,875,289.55	100%	2,564,987.18	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	0		0		0		0	

款								
合计	54,271,991.59	--	2,725,670.05	--	50,875,289.55	--	2,564,987.18	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	54,179,705.41	99.83%	2,708,985.27	50,810,278.46	99.87%	2,540,513.91
1 年以内小计	54,179,705.41	99.83%	2,708,985.27	50,810,278.46	99.87%	2,540,513.91
1 至 2 年	67,127.53	0.12%	6,712.75	12,859.77	0.03%	1,285.98
2 至 3 年	8,690.99	0.02%	1,738.2	9,627.93	0.02%	1,925.59
3 年以上	16,467.66	0.03%	8,233.83	42,523.39	0.08%	21,261.7
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	54,271,991.59	--	2,725,670.05	50,875,289.55	--	2,564,987.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户一	控股子公司	40,187,950	1 年以内	74.05%
客户二	控股子公司	7,889,208.47	1 年以内	14.54%
客户三	控股子公司	5,180,034.75	1 年以内	9.54%
客户四	非关联方	682,568.46	1 年以内	1.26%
客户五	非关联方	56,146.15	1 年以内	0.1%
合计	--	53,995,907.83	--	99.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	控股子公司	40,187,950	74.05%
嘉兴迪肯特化工机械有限公司	子公司	5,180,034.75	9.54%
嘉兴斯威德绒面超纤有限公司	控股子公司	7,889,208.47	14.54%
合计	--	53,257,193.22	98.13%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
禾欣化学公司	成本法	47,379,669.87	47,379,669.87		47,379,669.87	85%	85%	无			
嘉兴越隼公司	成本法	8,526,543.39	8,526,543.39		8,526,543.39	51%	51%	无			1,530,000
上虞禾欣公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%	无			15,303,864.57
福建禾欣公司(注1)	成本法	160,000,000	160,000,000	-53,440,000	106,560,000	66.6%	66.6%	无			
可乐丽公司	成本法	86,101,179.07	86,101,179.07		86,101,179.07	66.6%	66.6%	无			
迪肯特公司	成本法	13,508,502.43	13,508,502.43		13,508,502.43	100%	100%	无			
可乐丽禾欣环保公	成本法	6,074,113.5	6,074,113.5	8,057,922.6	14,132,036.1	49%	49%	无			

司											
合计	--	324,590,008.26	324,590,008.26	-45,382,077.4	279,207,930.86	--	--	--	0	0	16,833,864.57

长期股权投资的说明

注:根据公司第五届董事会第十次会议决议,公司将福建禾欣项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施,以评估价格作价转让33.4%的股权,公司所持有的福建禾欣公司股权由原100%下降到66.6%。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	246,501,235.91	271,255,709.35
其他业务收入	36,102,442.82	45,461,750.61
营业成本	245,276,731.52	273,303,225

(2) 主营业务(分行业)

 适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业-人造合成革	246,501,235.91	213,628,172.21	271,255,709.35	233,851,161.19
合计	246,501,235.91	213,628,172.21	271,255,709.35	233,851,161.19

(3) 主营业务(分产品)

 适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PU 革	226,993,554.67	197,498,738.04	243,750,312.1	213,743,898.59
加工业务	19,507,681.24	16,129,434.17	27,505,397.25	20,107,262.6
合计	246,501,235.91	213,628,172.21	271,255,709.35	233,851,161.19

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	140,931,148.17	126,819,169.25	155,217,742.85	129,324,311.08
国外销售	105,570,087.74	86,809,002.96	116,037,966.5	104,526,850.11
合计	246,501,235.91	213,628,172.21	271,255,709.35	233,851,161.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	28,500,130.87	11.56%
客户二	24,385,316.81	9.89%
客户三	22,259,267.32	9.03%
客户四	17,681,492.7	7.17%
客户五	15,143,628.43	6.14%
合计	107,969,836.13	43.8%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,833,864.57	29,502,000
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	3,441,026.73	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,341,315.07	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	21,616,206.37	29,502,000

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上虞禾欣合成革有限公司	15,303,864.57		受被投资单位股利分配方案影响
嘉兴越隽合成革基布有限公司	1,530,000	1,530,000	受被投资单位股利分配方案影响
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司		27,972,000	受被投资单位股利分配方案影响
合计	16,833,864.57	29,502,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,353,857.48	42,206,672.01
加：资产减值准备	8,924,743.34	1,850,376.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,764,497.72	8,468,435.97
无形资产摊销	175,891.14	175,891.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-173,711.02	304,159.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-249,090.58	517,110.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,616,206.37	-29,502,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-325,751.55	-1,479,611.9
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）	893,676.68	-6,316,718.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,876,496.31	-46,017,819.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,101,999.02	-41,747,787.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,726,402.17	-71,541,291.74
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	369,691,336.64	389,564,600.09
减：现金的期初余额	375,793,678.45	543,463,460.22
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	-6,102,341.81	-153,898,860.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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

归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.1609	0.1609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.1569	0.1569

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	28,723,974.85	67,862,190.99	-57.67	票据及时转让
应收账款	232,907,896.83	167,609,152.97	38.96	受信用政策影响,年底部份款项结清影响
应收利息	3,967,770.49	12,655,517.44	-68.65	收回募集资金前期计提的利息
在建工程	92,362,116.35	56,900,885.81	62.32	高物性PU合成革项目等项目工程投入增加所致
工程物资	195,565.95	548,741.86	-64.36	在建工程领用所致
递延所得税资产	6,581,415.67	4,074,986.31	61.51	本期子公司所得税税率变化所致
应付票据	46,745,241.00	21,590,000.00	116.51	票据结算增加所致
预收款项	8,966,437.38	6,710,712.15	33.61	预收增加所致
应付职工薪酬	4,934,528.05	9,801,708.52	-49.66	期初计提的年终奖励本期已发放所致
应交税费	10,540,419.77	6,329,445.05	66.53	个人所得税应交未交
专项储备	9,705,305.46	6,072,680.28	59.82	计提增加所致
少数股东权益	211,038,924.28	143,082,201.41	47.49	本期子公司少数股东股加
资产减值损失	12,150,722.23	7,056,543.95	72.19	本期应收款增加、存货跌价准备增加所致
投资收益	1,029,286.35	652,437.61	57.76	理财产品收益增加
营业外收入	2,627,073.29	895,897.67	193.23	补贴收入增加
所得税费用	7,289,582.90	5,092,599.56	43.14	所得税税率变化影响
经营活动产生的现金流量净额	75,152,216.81	-27,641,100.33	371.89	主要系由于原材料价格下跌,导致购买商品所支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,365,317.74	-96,346,684.14	42.54%	收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,665,426.37	-30,038,380.00	-38.71%	本期对外借款减少所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长沈云平先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有公司法定代表人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖、会计机构负责人翁连新签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他相关资料。

董事长：沈云平

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容