



浙江禾欣实业集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、禾欣股份	指	浙江禾欣实业集团股份有限公司
禾欣可乐丽	指	本公司控股子公司，禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
禾欣化学	指	本公司控股子公司，嘉兴禾欣化学工业有限公司
越隼基布	指	本公司控股子公司，嘉兴越隼合成革基布有限公司
上虞禾欣	指	本公司控股子公司，上虞禾欣合成革有限公司
禾大科技	指	禾欣化学控股子公司，嘉兴禾大科技化学有限公司
福建禾欣	指	本公司控股子公司，福建禾欣合成革有限公司
嘉兴斯威德	指	禾欣可乐丽控股子公司，嘉兴斯威德绒面超纤有限公司
台州禾欣	指	禾欣化学控股子公司，台州禾欣高分子新材料有限公司
迪肯特	指	本公司控股子公司，嘉兴迪肯特化工机械有限公司
可乐丽禾欣环保	指	本公司控股子公司，可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司
宏国化工	指	本公司控股子公司，张家港宏国化学工业有限公司
吴桥越隼	指	越隼基布参股公司，吴桥越隼纺织有限公司
上海联景	指	禾欣化学参股公司，上海联景聚氨酯工业有限公司
三宝化学	指	禾大科技参股公司，嘉兴三宝化学有限公司
保荐人、保荐机构	指	平安证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），本文简称立信或立信会计师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度
报告期	指	2012 年

重大风险提示

1、下游市场持续低迷带来风险

受近 3 年来宏观经济持续不景气，影响了市场消费和需求，间接影响了公司产品销量，规模经营优势不能发挥，带来风险。

2、新增产能不能及时消化带来风险

公司新增产能陆续投放，如果不能及时消化，将带来风险。

3、新业务不能有效市场化带来风险

公司新业务受部分行业及宏观环境影响，产品若不能为市场对接，将带来风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	禾欣股份	股票代码	002343
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江禾欣实业集团股份有限公司		
公司的中文简称	禾欣股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HEXIN		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 08 月 28 日	浙江省工商行政管理局	3300001001743	330401146460907	14646090-7
报告期末注册	2012 年 06 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000048371	330401146460907	14646090-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司无控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	黄晔、吴旻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼	栾培强、江成祺	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2 月 27 日
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼	邹文琦、江成祺	2012 年 2 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,355,880,826.61	1,441,635,269.66	-5.95%	1,377,630,305.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,328,806.90	80,440,721.69	-10.08%	92,232,336.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,610,142.10	73,965,193.10	-16.7%	88,650,250.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,843,805.52	37,526,185.28	371.25%	113,342,375.93
基本每股收益（元/股）	0.3651	0.406	-10.07%	0.4756
稀释每股收益（元/股）	0.3651	0.406	-10.07%	0.4756
净资产收益率（%）	6.21%	7.12%	-0.91%	8.99%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,693,757,605.77	1,503,627,514.74	12.64%	1,546,599,295.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,190,538,185.22	1,160,441,329.99	2.59%	1,112,884,416.54

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	72,328,806.90	80,440,721.69	1,190,538,185.22	1,160,441,329.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	72,328,806.90	80,440,721.69	1,190,538,185.22	1,160,441,329.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,548,018.19	-1,017,056.38	-153,280.53	
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）	4,473,477.04	3,913,090.24	5,878,172.20	
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	10,116,339.89			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,874.01	5,783,214.19	-414,152.43	
所得税影响额	547,960.24	1,982,098.74	799,241.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,113,299.69	221,620.72	929,411.58	
合计	10,718,664.80	6,475,528.59	3,582,086.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧债危机的蔓延导致全球经济持续低迷，加上中国经济增速下滑，合成革下游市场景气下降，公司业务面临严峻的挑战。面对订单减少、业绩下滑，公司广大干部员工团结一心，积极应对，基本上阻止了经营业绩的大幅下滑。

公司2012年参与了《服装用聚氨酯合成革安全技术要求》、《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》行业标准的制定；主持起草《腰带用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法（柔软度的测定）》、《人造革合成革试验方法（耐刮性的测定）》三个标准。

积极开展了ISO9001、ISO14001及TS16949的监督审核工作；引入碳足迹核算体系，并获得碳足迹认证证书和绿叶标签，成为行业内首家获得该证书和标签的公司。

加强国家级企业技术中心建设和企业研究院工作，积极申报科技项目及产学研合作项目。面对2012年合成革行业的不利形势，技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为48种，技术中心的开发能力今年进一步得到大大提高。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。

2012年全年实现营业收入13.56亿元，同比下降5.95%；实现营业利润8,962.72万元，同比下降15.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,232.88万元，同比下降10.08%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾2012年，公司围绕年度目标计划开展各项工作。虽然没有完成年度目标，但在不利的市场环境下，通过努力，采取各种积极有效措施，取得了一定成效。

一、根据市场变化，调整产品结构，阻止销售下滑

面对运动鞋革订单大幅下滑，积极开拓新领域、新市场、新客户，成功实现了产品结构调整。

二、积极开发新产品，提高新产品对销售业绩的贡献率

开发能力今年进一步得到大大提高。公司开发的具有独创性的超纤新产品，使得全年新产品销售比例大幅提高。开发的耐水解软质鞋用树脂在市场上独树一帜，一度供不应求。全年树脂产品销售数量和实现利润均创历史最高纪录。

三、深化节能环保工作，确保公司可持续发展

2012年，是公司在节能环保工作上取得重大进展的一年，尤其是在废气治理方面取得重大突破。经过不懈努力，较为彻底的解决了废气治理问题。子公司也获评嘉兴市2012年“节能之星”称号。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：万元

产品分类	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	135,588.08	144,163.53	-5.95
主营业务收入	131,134.27	136,920.02	-4.23
其他业务收入	4,453.82	7,243.50	-38.51
主营业务收入按产品分			
PU革	73,262.42	80,201.61	-8.65
PU树脂浆料	41,805.04	37,669.07	10.89
合成革基布	8,383.02	10,880.60	-22.95
其他	7,683.78	8,138.74	-5.59
主营业务收入按地区分			
国内销售	104,730.73	110,156.81	-4.93
国外销售	26,403.53	26,763.21	-1.34

报告期内，主营业务收入下降4.23%，主要是国内销售下降4.93%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
PU革(米)	销售量	26,662,276.23	26,678,529.08	-0.06%
	生产量	27,145,649.81	27,024,083.42	0.45%
	库存量	1,911,924.22	1,445,557.73	32.26%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，库存量上升32.26%，主要系增加了宏国化工公司的库存。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	360,058,513.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	27.46%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	131,510,800.59	10.03%
2	客户二	85,522,708.89	6.52%
3	客户三	52,223,620.09	3.98%
4	客户四	51,626,838.59	3.94%

5	客户五	39,174,545.69	2.99%
合计	——	360,058,513.85	27.46%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业		1,046,179,148.16	96.36%	1,099,320,450.33	94.34%	-4.81%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PU 革		608,059,687.28	52.18%	647,772,665.78	55.59%	-6.13%
PU 树脂浆料		301,376,783.38	25.86%	292,995,956.42	25.14%	2.86%
合成革基布		72,647,328.49	6.23%	95,655,887.13	8.21%	-24.05%
其他		64,095,349.01	5.5%	62,895,941.00	5.4%	1.91%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	207,023,869.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	48,974,573.50	4.79%
2	供应商二	46,016,999.15	4.5%
3	供应商三	44,417,318.29	4.34%
4	供应商四	33,944,619.04	3.32%
5	供应商五	33,670,359.78	3.29%
合计	——	207,023,869.76	20.24%

4、费用

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	增减(%)
销售费用	47,443,857.32	43,434,213.95	9.23%
管理费用	126,062,930.88	122,721,968.16	2.72%
财务费用	-12,019,766.37	-11,811,722.85	-1.76%
期间费用合计	161,487,021.83	154,344,459.26	4.63%
所得税费用	13,901,245.80	10,670,662.98	30.28%

2012年度公司期间费用同比上升了4.63%，没有大变化。所得税费用同比上升30.28%，主要是本期享受的所得税抵免减少所致。

5、研发支出

项 目	2012年度	2011年度	同比增减(%)	2010年度
研发费用(万元)	6,139.91	6,609.43	-7.10	5,985.17
占主营业务收入比例(%)	4.68	4.83	-0.15	4.52

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,581,484,621.99	1,649,617,488.78	-4.13%
经营活动现金流出小计	1,404,640,816.47	1,612,091,303.50	-12.87%
经营活动产生的现金流量净额	176,843,805.52	37,526,185.28	371.25%
投资活动现金流入小计	63,823,109.68	1,638,673.21	3,794.8%
投资活动现金流出小计	295,845,476.56	200,080,175.45	47.86%
投资活动产生的现金流量净额	-232,022,366.88	-198,441,502.24	16.92%
筹资活动现金流入小计	28,593,537.40	26,471,065.30	8.02%
筹资活动现金流出小计	68,113,966.60	74,207,962.82	-8.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,520,429.20	-47,736,897.52	-17.21%
现金及现金等价物净增加额	-94,819,495.10	-210,001,571.68	-54.85%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比上升371.25%，主要是采购付款采用银行承兑汇票结算；现金及现金等价物净增加额同比减少54.85%，主要系本期投入增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
工 业	1,311,342,657.60	1,046,179,148.16	20.22%	-4.23%	-4.83%	0.51%
分产品						
PU 革	732,624,243.97	608,059,687.28	17%	-8.65%	-6.13%	-2.23%
PU 树脂浆料	418,050,392.28	301,376,783.38	27.91%	10.89%	2.86%	5.63%
合成革基布	83,830,234.86	72,647,328.49	13.34%	-22.95%	-24.05%	1.25%
其他	76,837,786.49	64,095,349.01	16.58%	-5.59%	1.91%	-6.14%
分地区						
国内销售	1,047,307,322.27	835,973,382.46	20.15%	-4.93%	-5.65%	0.61%
国外销售	264,035,335.33	210,205,765.70	20.39%	-1.34%	-1.3%	-0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	471,394,971.94	27.83%	558,881,063.14	37.17%	-9.34%	
应收账款	194,400,090.42	11.48%	167,609,152.97	11.15%	0.33%	
存货	198,477,183.24	11.72%	188,414,398.48	12.53%	-0.81%	
长期股权投资	13,013,806.80	0.77%	15,017,948.07	1%	-0.23%	
固定资产	371,588,182.45	21.94%	323,720,469.93	21.53%	0.41%	
在建工程	140,226,955.28	8.28%	56,900,885.81	3.78%	4.5%	高物性 PU 合成革项目、年产 5 万吨高分子新材料项目等工程投入较多所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	11,942,490.00	0.71%			0.71%	
长期借款	16,970,850.00	1%	13,231,890.00	0.88%	0.12%	
应付票据	93,909,019.47	5.54%	21,590,000.00	1.44%	4.1%	票据结算增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、完善的产业链配套

公司是国内最早规模化生产聚氨酯合成革（PU革）产品的企业，通过优化产业配置，公司实现了全面涵盖PU合成革、超细纤维合成革、PU树脂浆料、基布等配套产品的研制、开发、销售与服务等领域的产品链，成为国内合成革行业产能规模最大、产业链配套最完善的企业。

2、较强的研发和创新能力

公司拥有行业领先的研发实力，是浙江省“五个一批”重点骨干企业、国家高新技术企业、ISO9001质量体系/ISO14001环境体系/TS16949汽车技术规范认证企业，也是全行业首家拥有国家级企业技术中心的企业。

2012年，累计完成各类新产品开发项目32项；申报省、市各类科技计划项目、新产品项目8项；申报第十四届中国发明专利奖1项。在知识产权方面，申请发明专利5项，授权发明专利6项、外观专利5项。主持或参与行业标准并在2012年发布的有2个，分别为《服装用聚氨酯合成革安全要求》QB/T4342-2012和《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》QB/T4347-2012；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；荣获2011-2012年度中国人造革合成革行业高端品牌奖、2011-2012年度中国人造革合成革行业科技创新奖、十一五轻工业科技创新先进集体等奖项。

3、行业内率先使用清洁环保生产技术和节能技术

公司通过吸收消化国际先进技术，并通过信息化技术改造，从皮革设备、皮革类材料、皮革制品至皮革染料使用等生产环节，多方面进行改良，实现了生产过程中DMF废水废气的高度回收，提高实现了清洁生产。同时，公司与国内专业厂家合作研究，以“三效”精馏替代了“双效”精馏。清洁生产环保技术和节能技术均已通过专家鉴定，并获得了发明专利。此项工作得到了省内的高度肯定，在行业内起到引领和示范作用，不仅保护了生态环境，也保障了职工的身体康。

4、科学的管理体系

公司在管理体制建设方面坚持科学化、规范化，是行业内率先引入ERP企业信息资源管理模式的企业，建立了完善的质量和环境管理体系，通过ISO9001:2008和ISO14001:2004和TS16949:2009管理体系认证，从效率、质量等全方位保证了对客户的优质服务，吸引和稳定了优质客户。通过完善公司现有职业通道与薪酬体系，培养后续优秀人才，为公司积蓄力量，确保持续做强做大的动力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
33,922,021.74	41,953,783.37	-19.14%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司	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	49%
张家港宏国化学工业有限公司	生产销售高级无纺布及其相关的 PU 人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
中国建设银行股份有限公司	2,000	2012年01月11日	2012年05月16日	非保本浮动收益型	2,000	35.8	35.8	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	3,000	2012年02月13日	2012年05月13日	非保本浮动收益型	3,000	36.25	36.25	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	5,000	2012年03月14日	2012年06月26日	保本浮动收益型	5,000	62.08	62.08	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	5,000	2012年05月25日	2012年08月23日	保本浮动收益型	5,000	42.53	42.53	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	5,000	2012年07月10日	2012年08月15日	非保本浮动收益型	5,000	20.79	20.79	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	5,000	2012年08月16日	2012年08月22日	非保本浮动收益型	5,000	1.6	1.6	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,000	2012年08月16日	2012年08月27日	非保本浮动收益型	1,000	0.64	0.64	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	3,000	2012年08月24日	2012年08月29日	非保本浮动收益型	3,000	0.92	0.92	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,900	2012年08月24日	2012年08月30日	非保本浮动收益型	1,900	0.7	0.7	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	100	2012年08月24日	2012年08月30日	非保本浮动收益型	100	0.04	0.04	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	5,000	2012年08月27日	2012年11月25日	非保本浮动收益型	5,000	46.85	46.85	是	0	否	

中国建设银行股份有限公司	3,000	2012年08月29日	2012年08月30日	非保本浮动收益型	3,000	0.18	0.18	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,200	2012年08月30日	2012年09月19日	非保本浮动收益型	1,200	1.6	1.6	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	3,100	2012年09月04日	2012年10月15日	非保本浮动收益型	3,100	13.23	13.23	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,800	2012年09月21日	2012年11月03日	非保本浮动收益型	1,800	8.27	8.27	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	3,100	2012年10月18日	2012年11月28日	非保本浮动收益型	3,100	13.06	13.06	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,900	2012年11月08日	2013年01月07日	非保本浮动收益型				是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	2,670	2012年11月26日	2012年12月07日	非保本浮动收益型	2,670	1.88	1.88	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	2,330	2012年11月26日	2012年12月11日	非保本浮动收益型	2,330	2.33	2.33	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	3,100	2012年11月29日	2012年12月11日	非保本浮动收益型	3,100	2.38	2.38	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	2,170	2012年12月03日	2012年12月11日	非保本浮动收益型	2,170	1.11	1.11	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	500	2012年12月03日	2012年12月05日	非保本浮动收益型	500	0.06	0.06	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	500	2012年12月06日	2012年12月11日	非保本浮动收益型	500	0.15	0.15	是	0	否	
中国建设银行股份有限公司	1,000	2012年12月07日	2012年12月10日	非保本浮动收益型	1,000	0.18	0.18	是	0	否	
中国建设	300	2012年	2012年	非保本浮	300	0.07	0.07	是	0	否	

银行股份 有限公司		12月07 日	12月11 日	动收益型							
中国建设 银行股份 有限公司	300	2012年 12月07 日	2012年 12月13 日	非保本浮 动收益型	300	0.11	0.11	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	200	2012年 12月07 日	2012年 12月17 日	非保本浮 动收益型	200	0.13	0.13	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	1,500	2012年 12月07 日	2012年 12月24 日	非保本浮 动收益型	1,500	1.7	1.7	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	1,000	2012年 12月13 日	2013年 01月15 日	保本浮动 收益型				是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	8,100	2012年 12月14 日	2013年 05月28 日	非保本浮 动收益型				是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	400	2012年 12月14 日	2012年 12月24 日	非保本浮 动收益型	400	0.26	0.26	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	300	2012年 12月24 日	2012年 12月28 日	非保本浮 动收益型	300	0.07	0.07	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	1,500	2012年 12月24 日	2012年 12月31 日	非保本浮 动收益型	1,500	0.67	0.67	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	700	2012年 12月25 日	2012年 12月31 日	非保本浮 动收益型	700	0.26	0.26	是		0	否
中国建设 银行股份 有限公司	800	2012年 12月27 日	2012年 12月31 日	非保本浮 动收益型	800	0.2	0.2	是		0	否
中国农业 银行股份 有限公司	500	2012年 12月26 日	2013年 01月25 日					是		0	否
合计	77,970	--	--	--	66,470	296.1	296.1	--		0	--
逾期未收回的本金和收益累计金额											0

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	73,064.59
报告期投入募集资金总额	18,416.53
已累计投入募集资金总额	49,961.66
报告期内变更用途的募集资金总额	5,344
累计变更用途的募集资金总额	5,344
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	7.31%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	10,649.56	5,711.26	9,802.6	92.05%	2013 年 08 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	1,288.84	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	19,728.56	5,711.26	16,713.06	--	--	1,288.84	--	--
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%				
2.使用超募资金收购子公司	否	5,487.97	5,487.97	1,900	5,487.97	100%				
3.使用超募资金对外投资	否	2,038.4	2,038.4	805.27	1,412.68	69.3%				
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)	--	16,823.72	16,823.72	10,000	16,823.72	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,874.32	33,874.32	12,705.27	33,248.6	--	--		--	--
合计	--	58,946.88	53,602.88	18,416.53	49,961.66	--	--	1,288.84	--	--
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 2013 年 8 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2012 年 7 月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100%股权的议案》。收购价款最终确定为 2,586.93 万元。此项截止 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付收购款人民币 1,900 万元。									

	<p>2、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1600万美元。合资双方的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万美元，折合人民币2038.40万元(按美元兑人民币汇率6.40)，此项截止2012年12月31日，已使用超募资金支付投资款人民币1,412.68万元(其中2011年投资607.41万元、2012年投资805.27万元)。</p> <p>3、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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			无						

说明(分具体项目)	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	子公司	纺织	高档超纤皮面料制造和销售;与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务;聚乙烯的销售	1,670 万美元	321,338,091.57	207,402,900.06	235,278,113.19	27,764,665.30	25,588,120.64
嘉兴禾欣化学工业有限公司	子公司	化工	生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇(PET)	204.9234 万美元	250,998,533.46	183,251,901.68	574,524,191.61	35,031,480.72	30,147,343.20
嘉兴越隼合成革基布有限公司	子公司	制造业	生产经营合成革基布	371 万美元	60,891,329.28	50,547,466.25	122,679,098.29	1,009,904.10	-185,376.13
上虞禾欣合成革有限公司	子公司	制造业	人造革制造、化工产品(除化学危险品)经销,进出口商品经营	300 万元人民币	4,807,550.30	4,755,126.93	36,340,478.55	1,922,524.91	-153,524.47
嘉兴禾大科技化学有限公司	子公司	化工	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、	120 万美元	63,962,539.45	54,258,275.74	75,580,673.86	11,052,673.74	9,328,020.26

			表面处理剂、皮革纺织助剂						
福建禾欣合成革有限公司	子公司	制造业	聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售（不含从事各类危险废物、危险废物的收集、储存、处置经营活动，不含危险化学品物品）	12,000 万元人民币	163,411,718.27	163,257,511.78	0.00	-494,655.32	-584,788.32
嘉兴斯威德绒面超纤有限公司	子公司	纺织	高档绒面超纤面料的加工、生产	500 万美元	40,371,221.72	29,100,105.91	5,604,259.20	-3,003,118.99	-754,342.62
台州禾欣高分子新材料有限公司	子公司	化工	聚氨酯水性树脂生产	2,000 万元人民币	33,756,860.68	18,574,301.53	0.00	-1,001,798.18	-1,001,798.18
嘉兴迪肯特化工机械有限公司	子公司	化工机械	生产、销售化工环保机械设备；从事商品和技术的进出口业务	827.8457 万元人民币	28,217,910.23	14,024,759.22	25,049,581.51	1,959,135.11	2,054,647.32
可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司	子公司	环保	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	650 万美元	24,925,822.51	26,107,020.07	0.00	-2,461,602.75	-2,458,099.75

			采购、批发及进出口业务						
张家港宏国化学工业有限公司	子公司	制造业	生产销售高级无纺布及其相关的 PU 人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	9669.281202 万元人民币	96,678,675.50	34,685,745.61	28,123,051.29	-1,266,387.19	-1,258,491.57

主要子公司、参股公司情况说明

- 1) 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司净利润同期相比下降33.9%，主要是销售量的下降导致；
- 2) 上虞禾欣合成革有限公司总资产比年初减少83.16%，主要是该子公司进入注销清算期。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
福建禾欣合成革有限公司	公司吸纳对当地下游市场较熟悉的丁德裕先生成为股东，集合双方优势以加快当地品牌市场的拓展。详见 2012 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《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）。	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，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。	报告期内，尚未投产。该项目投产后，合营方式会使得公司归属于少数股东权益的比重有所增加，但另一方面有利于集合双方优势，加快市场拓展。
张家港宏国化学工业有限公司	宏国化工是一家专业生产高档 PU 合成革的公司，收购该公司有利于拓宽公司产品线，增强公司市场优势和竞争力，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。详见 2012 年 7 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2012-028）。	整体收购建新工业控股有限公司所持有的宏国化工 100% 股权	本次收购有利于实现优势互补，迅速拓展公司业务规模，提升公司盈利水平。
上虞禾欣合成革有限公司	鉴于上虞禾欣与上虞市丰惠镇乡镇企业总公司签订《财产租赁合同》的租赁期即将到	目前正在办理注销手续	上虞禾欣注销后，其所承担的相关业务将并入公司，有利于合成革业务进一步优化整合，

	期，公司根据经营战略布局的需要，不再续租，拟清算并注销上虞禾欣。详见 2012 年 7 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的公告》（公告编号：2012-029）。		有利于公司中长期战略的实施，注销上虞禾欣不会对本公司营业收入和经营业绩造成重大影响。
--	---	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2012年，受宏观经济影响以及欧洲美国需求下滑影响，出现下游需求持续不景气态势。尤其运动鞋行业，是国内体育用品牌增速全面放缓的一年，晋江运动鞋品牌市场需求下降达到50%以上。

面对不景气的市场环境和日益严峻的竞争格局，寻找出路、主动出击成为合成革企业得以生存的必由之路。

从“行业十二五”规划方向来看，合成革行业将进入创新驱动发展的历史新阶段。

高科技含量的产品创新能力是产业转型升级的基础，提高行业的技术进步和创新能力是“十二五”期间行业需要解决的一个关键问题。行业要依靠科技进步，加快新技术、新工艺、新产品的开发进程，通过实施专利、品牌、标准战略，提高行业的核心竞争力。在产品开发上，要高度关注国家重点支持的战略性新兴产业带来的发展机遇。

从目前趋势来看，合成革正向功能化高端方向发展。产品品种多样，应用领域细分，满足客户要求更全面，使用性能更突出，是市场对合成革企业提出的新标准。由于受下游行业挤压以及上游原材料上涨等诸多因素，合成革企业毛利率出现不同程度下滑。不过，生态功能性合成革、超细纤维合成革等中高端合成革市场仍被看好。

2、公司发展战略

一是完善合成革产业和专业化生产。

合成革业务，尽快使新增产能市场消化，新的一年，公司要以产品的定位为主线，开展各项工作，内抓效率，通过加强激励机制，打开瓶颈；外抓营销，加强宣传和品牌推进，打造拳头特色产品。超纤业务方面，扭转以往产品结构不利企业快速发展的局面，并不断推陈出新，发挥技术成本优势，引领行业发展。

二是在环保水处理领域，要加快技术开发节奏、积极开拓市场。对现有案例继续进行跟踪、试验、提案至实施，积极拓展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点；同时加快实现NSR国产化进程，积极与迪肯特合作，在日本株式会社可乐丽的指导下，加快实现NSR国产化进程，降低生产成本，提高市场竞争能力，努力争取以日本的技术、中国的价格占领市场。

三是公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设，激励制度的建设以及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。投资方面不断发展具有技术领先优势的项目，为长远发展打好基楚。

3、公司2012年度经营计划

1) 根据公司的产业规划，确定产品方向，既考虑公司的短期现状，又兼顾公司中长期的发展与市场趋势，合理做出取舍，打造产品特色；

2) 积极开拓市场，进一步扩大营销队伍，提升服务，集中精力，开拓和培育符合公司定位的新领域和潜力客户，加强信息互通，强化与完善信息收集和统计数据分折，建立快速反应机制

3) 作好创新能力建设工作，进一步扩大开发队伍，既要增加高学历的开发人员，又要不拘一格去发现和培养人才，有计划加强专业培训，提升公司整体的开发水平，实现新产品占比逐年快速提高，在确保重点产品与客户开发资源的同时，要充分保证公司定位中长期新产品的开发资源，并制定中长期新产品开发时间表，提升开发效率。

4) 做好新项目的投产、运营。

5) 资金需求及使用计划，公司将在控制风险的前提下加快资金使用节奏，提高资金使用效率。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，经公司2013年1月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司从2012年10月1日开始对应收及预付款项的计提范围、计提账龄及比例作了适当调整。内容详见2013年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2013-005）。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年度公司合并报表范围新增2家子公司。本年度合并报表范围详见财务报表附注：“六、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”。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的有关文件精神，同时结合公司实际情况，报告期内，对公司《章程》中与利润分配政策相关的条款进行修订，制定了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》，进一步细化了公司现金分红政策。本次修订经公司2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议和2012年7月22日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过，决策程序透明，符合相关要求的规定。公司独立董事对修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划发表了同意的意见。修订后的分红政策进一步明确了公司的利润分配原则、利润分配的方式、现金分红的条件、比例及时间以及决策程序和机制；规定了审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主

动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；如因需要调整、变更利润分配政策，须由董事会审议后提交股东大会以特别决议通过；进一步建立健全了公司利润分配制度，充分维护了公司全体股东依法享有的资产收益等权利。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	198,120,000
现金分红总额 (元) (含税)	69,342,000.00
可分配利润 (元)	88,465,535.68
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的无保留意见审计报告 (信会师报字[2013]第 112483 号), 2012 年度股份公司母公司实现净利润为 5,065.99 万元, 本期按净利润的 10% 计提法定盈余公积 506.60 万元, 截止 2012 年末实际可分配的未分配利润为 8,846.55 万元。2012 年利润分配预案: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元 (含税), 共计派发现金股利 6,934.20 万元 (含税), 剩余未分配利润转入下一年度。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案: 以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 9906 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元 (含税), 共计派发现金股利 4,953 万元 (含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 5 月 26 日, 公司完成 2010 年度权益分派。

2011 年利润分配方案: 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)。2012 年 5 月 4 日, 公司完成 2011 年度权益分派。

2012 年利润分配预案: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 19,812 万股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元 (含税), 共计派发现金股利 6,934.20 万元 (含税), 剩余未分配利润转入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	69,342,000.00	72,328,806.90	95.87%
2011 年	49,530,000.00	80,440,721.69	61.57%
2010 年	49,530,000.00	92,232,336.61	53.7%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司重视企业社会价值的实现, 一直以“珍视环境, 关爱员工, 为生活创造美丽, 为社会创造效益”为企业使命, 重视产品开发及生产优质产品、践行企业社会责任。

(一) 股东和债权人权益保护方面: 2012 年公司共召开两次股东大会, 会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定; 同时公司高度重视对股东的投资回报, 制订了《利润分配政策及股东未来三年回报规划

(2012-2014)》，修订了现金分红政策；认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作，充分利用公司网站、投资者关系互动平台，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露工作。公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权债务相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现公司与债权人利益的双赢。

(二) 保护员工权益与企业文化方面：依据《中华人民共和国劳动法》和浙江省地方法规相关规定，公司实行全员劳动合同制，公司与所有员工签订了劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。公司按国家有关法律法规和嘉兴市社会保险政策，为全体员工办理了基本养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险等保险。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，鼓励在职教育，加强内部职业素质提升培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。2012年公司组织了员工旅游，并举行了秋季运动会、春节文艺汇演等丰富多彩的活动。

(三) 供应商、客户和消费者权益保护方面：公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

(四) 环境保护方面：公司高度重视环境保护工作，认真贯彻ISO14001：2004环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合利用和综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。2012年，公司加大环境保护治理资金投入，在废气治理方面取得重大突破，获得中国环境报社“节能减排突出贡献奖”；子公司越隽基布在嘉兴市经信委组织的企业“成长之星”评选活动中被评为嘉兴市2012年“节能之星”称号。

(五) 参与社会公益事业方面：公司一贯重视参与社会公益活动，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生等方面给予大力的支持。先后多次组织公司员工进行义务献血；开展大学生“人人拓展训练”活动；捐赠帮困弘扬社会正气，奖励见义勇为。在2011年《嘉兴日报》评选“嘉兴品牌力量榜”活动中获得了“品牌创新·转型嘉兴”典范称号。

十五、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	公司四楼会议室	实地调研	机构	博时基金	公司的经营情况；募投项目进展情况。未提供资料。
2012年06月06日	公司四楼会议室	实地调研	机构	广发证券、富国基金	公司的经营情况。未提供资料。
2012年10月10日	公司四楼会议室	实地调研	机构	广发证券、华泰柏瑞基金	公司的经营情况；募投项目进展情况；公司收购张家港宏国化工的情况。未提供资料。
2012年11月01日	公司四楼会议室	实地调研	机构	民生证券、建信人寿、常州投资集团、磐厚基金、华商基金、资石投资、申银万国、财通证券	公司的经营情况；福建禾欣项目情况；公司与日本可乐丽的合作情况；PVA 凝胶水处理项目进展情况。未提供资料。
2012年11月15日	公司四楼会议室	实地调研	机构	国金通用基金	公司的经营情况；募投项目进展情况；公司收购张家港宏国化工的情况。未提供资料。
2012年11月28日	公司四楼会议室	实地调研	机构	长城证券	公司的经营情况及优势；福建禾欣项目情况；水处理项目情况。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
建新工业控股有限公司	股权	2,586.93	此项已实施完成。2012年10月份并入公司合	-128.08		-1.24%	否		2012年07月06日、2012年8月18日	详见2012年7月6日和2012年8月18日刊登于巨潮资讯网的《关

			并报表范围。								于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100% 股权的公告》(公告编号: 2012-028) 和《关于收购张家港宏国化学工业有限公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2012-035)。
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---

收购资产情况概述

经公司2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。详见2012年7月6日和2012年8月18日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的公告》(公告编号: 2012-028) 和《关于收购张家港宏国化学工业有限公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2012-035)。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
丁德裕	股权	2012年4月21日	5,688.1	10.85			以2011年12月31日福建禾欣净资产评估值为定价依据	是	丁德裕与本公司董事丁德林为兄弟关系	是	是	2012年03月30日、2012年4月24日和2012年5月9日	详见2012年3月30日、2012年4月24日和2012年

的《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）。2012年5月25日，福建禾欣完成了股权变更的工商登记手续，领取了仙游县工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
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	连带责任保证	6个月	是	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年07月23日	500	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年08月10日	400	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年08月14日	400	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年09月21日	300	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年09月25日	300	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年10月15日	200	连带责任保证	6个月	否	是
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年10月25日	200	连带责任保证	6个月	否	是
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)				4,650
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)				2,300
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)				4,650
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)				2,300

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	1.93%
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

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》（嘉政发【2001】113 号文）的相关规	2008 年 04 月 18 日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		定,对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税,暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺:“若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准确。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。”			
	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云	2009年04月18日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		<p>标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题,于 2009 年 4 月 18 日出具以下书面承诺:“若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳税个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准确。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。”</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效。				

解决方式	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等持股 5%以上股东于 2007 年 10 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺的履行情况	严格履行承诺。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	54
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄晔、吴旻

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

报告期内，公司不存在被处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

1、报告期内，经公司2012年3月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，并经2012年4月21日召开的2011年度股东大会批准，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。详见2012年3月30日、2012年4月24日和2012年5月9日刊登于巨潮资讯网的《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）。

2、报告期内，经公司2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金以不高于叁仟捌佰万元人民币及经审计后的净资产为依据协商确定的价款收购建新工业控股有限公司所持有的张家港宏国化学工业有限公司100%股权。详见2012年7月6日和2012年8月18日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2012-028）和《关于收购张家港宏国化学工业有限公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-035）。

十四、公司子公司重要事项

1、报告期内，经公司2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟清算并注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司。详见2012年7月6日刊登于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的公告》（公告编号：2012-029）。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,068,250	60.1%						119,068,250	60.1%
3、其他内资持股	118,979,000	60.05%						118,979,000	60.05%
境内自然人持股	118,979,000	60.05%						118,979,000	60.05%
5、高管股份	89,250	0.05%						89,250	0.05%
二、无限售条件股份	79,051,750	39.9%						79,051,750	39.9%
1、人民币普通股	79,051,750	39.9%						79,051,750	39.9%
三、股份总数	198,120,000	100%						198,120,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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(A股)	2010年01月13日	31.00元/股	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

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。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)。截止报告期末，本公司除首次公开发行人民币普通股A股2,500万股外，未发行新股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数、股东结构、资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无现存的内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		13,697	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,878			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000		24,900,000			
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000		22,700,000			
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200		14,791,200			
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200		14,791,200			
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600		13,645,600			
叶又青	境内自然人	5.6%	11,093,400		11,093,400			
顾建慧	境内自然人	5.6%	11,093,400		11,093,400			
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	1.97%	3,908,159	94,653		3,908,159		
中国人民人	其他	1.94%	3,849,398	1,089,398		3,849,398		

寿保险股份有限公司一分红一个险分红								
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200		1,481,200			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东无关联关系，也不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,908,159	人民币普通股	3,908,159					
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	3,849,398	人民币普通股	3,849,398					
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,240,920	人民币普通股	1,240,920					
彭宏辉	910,134	人民币普通股	910,134					
冯艳	641,000	人民币普通股	641,000					
王立武	595,000	人民币普通股	595,000					
刘新明	500,000	人民币普通股	500,000					
陈建宝	455,879	人民币普通股	455,879					
沈海良	439,966	人民币普通股	439,966					
贾进起	420,000	人民币普通股	420,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

同上。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱善忠	中国	是
沈云平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见本年度报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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：



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
沈云平	董事长兼总经理	现任	男	55	2011年05月15日	2014年05月14日	22,700,000	0	0	22,700,000
顾建慧	董事兼常务副总经理	现任	女	50	2011年05月15日	2014年05月14日	11,093,400	0	0	11,093,400
朱善忠	董事	现任	男	63	2011年05月15日	2014年05月14日	24,900,000	0	0	24,900,000
庞健	董事	现任	男	50	2011年05月15日	2014年05月14日	14,791,200	0	0	14,791,200
丁德林	董事	离任	男	44	2011年05月15日	2012年03月28日	14,791,200	0	0	14,791,200
沈连根	董事	现任	男	47	2011年05月15日	2014年05月14日	119,000	0	0	119,000
张颜慧	董事兼董事会秘书	现任	女	41	2011年05月15日	2014年05月14日	70,000	0	0	70,000
翁志学	独立董事	现任	男	71	2011年05月15日	2013年09月29日	0	0	0	0
濮文斌	独立董事	现任	男	42	2011年05月15日	2013年09月29日	0	0	0	0
张立民	独立董事	现任	男	51	2011年05月15日	2013年09月29日	0	0	0	0
孔冬	独立董事	现任	男	45	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0	0	0
陈云标	监事	现任	男	62	2011年05月15日	2014年05月14日	13,645,600	0	0	13,645,600
吕志伟	监事	现任	男	56	2011年05月15日	2014年05月14日	245,000	0	0	245,000
胡丽贞	监事	现任	女	33	2011年11月30日	2014年05月14日	0	0	0	0
孔中平	副总经理	现任	男	50	2011年05月15日	2014年05月14日	1,244,000	0	0	1,244,000
姚欣	副总经理	现任	男	45	2011年05月15日	2014年05月14日	280,000	0	0	280,000
彭朝晖	财务总监	现任	女	43	2011年05月15日	2014年05月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	103,879,400	0	0	103,879,400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事最近5年的主要工作经历

沈云平先生：1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理，2001年1月至今任本公司总经理。2007年至2011年5月任本公司副董事长。2011年5月被公司董事会选任为公司董事长并聘任为公司总经理。

顾建慧女士：1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员；1988年12月起任嘉兴鹿皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任；1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理，本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉，是公司关键技术带头人。2011年5月被公司董事会选任为公司副董事长并聘任为公司常务副总经理。

朱善忠先生：1950年9月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久境外居留权，大专学历，经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴鹿皮厂厂长兼书记。1998年8月至2011年5月任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。2011年5月起任公司董事。

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

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

张颜慧女士：1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员。1998年起在公司历任总经办副主任、主任，2001年7月起任本公司董事会秘书。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。

翁志学先生：1942年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。1964年浙江大学化工系毕业并任教至今，多年从事高分子材料的合成、改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项，省部级科技进步奖十二项，省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号，1994年起享受国务院特殊津贴，发表学术论文180余篇。2007年9月起至今任本公司独立董事。

张立民先生：1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1984年起任杭州市法律学校老师、浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师；2001年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。2007年9月起至今任本公司独立董事，2011年8月起兼任中工装备股份有限公司独立董事。

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

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

2、现任监事最近5年的主要工作经历

陈云标先生：1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。1988年12月起任嘉兴鹿皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职。1998年8月至2011年5月任本公司董事兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。

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

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

3、现任高级管理人员最近5年的主要工作经历

沈云平先生：总经理，详见董事简历。

顾建慧女士：常务副总经理，详见董事简历。

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

姚欣先生：1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，经济师。历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任；1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任、本公司监事、人力资源发展部经理。2011年5月起至今任本公司副总经理。

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

张颜慧女士：董事会秘书，详见董事简历。

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	2012年10月31日	2015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	嘉兴市注册会计师协会	副会长	2011年01月01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
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	是
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	无。				

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、确定依据

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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
沈云平	董事长兼总经理	男	55	现任	53.35		53.35
顾建慧	董事兼常务副总经理	女	50	现任	52.37		52.37
朱善忠	董事	男	63	现任	53.53		53.53
庞健	董事	男	50	现任	0		0
丁德林	原董事	男	44	离任	0		0
沈连根	董事	男	47	现任	61.41		61.41
张颜慧	董事兼董事会秘书	女	41	现任	26		26
翁志学	独立董事	男	71	现任	6		6
濮文斌	独立董事	男	42	现任	6		6
张立民	独立董事	男	51	现任	6		6
孔冬	独立董事	男	45	现任	6		6
陈云标	监事	男	62	现任	0		0
吕志伟	监事	男	56	现任	11.77		11.77
胡丽贞	监事	女	33	现任	10.14		10.14
孔中平	副总经理	男	50	现任	52.2		52.2
姚欣	副总经理	男	45	现任	52.07		52.07
彭朝晖	财务总监	女	43	现任	26		26
合计	--	--	--	--	422.83	0	422.83

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁德林	董事	离职	2012年03月28日	个人原因。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

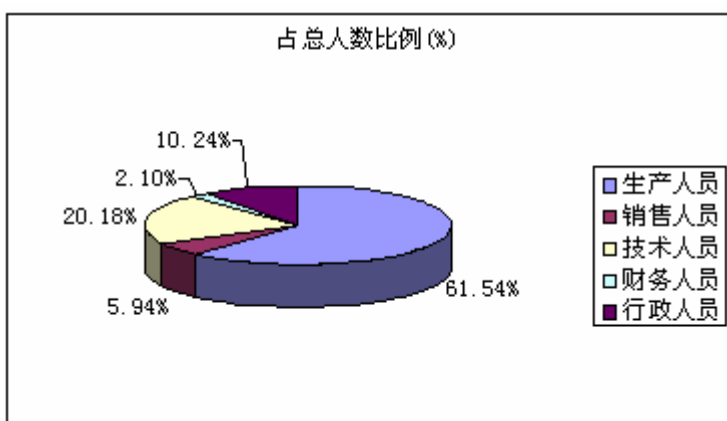
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

公司截止2012年12月31日，公司员工总数为2002人，无需公司承担费用的离退休人员。员工按专业结构、教育程度和年龄分布划分的构成情况如下：

1、专业结构

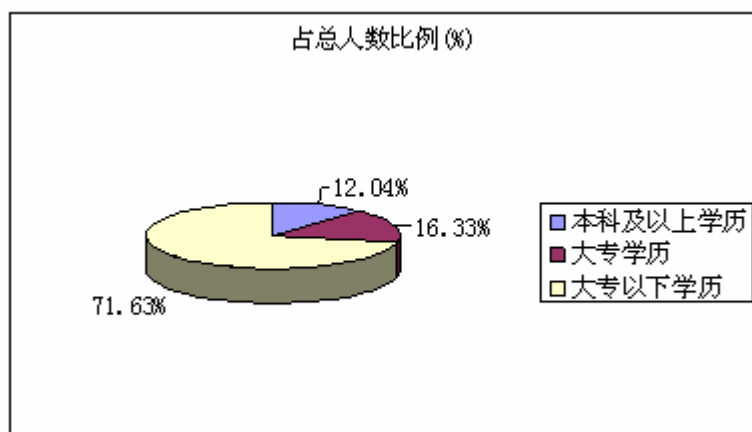
项目	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	1232	61.54
销售人员	119	5.94
技术人员	404	20.18
财务人员	42	2.10
行政人员	205	10.24
合计	2002	100.00



2、受教育程度

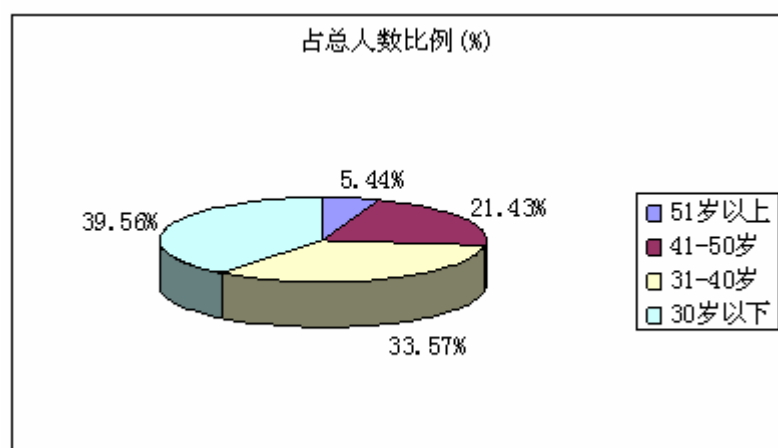
项目	人数(人)	占总人数比例(%)
本科及以上学历	241	12.04
大专学历	327	16.33
大专以下学历	1434	71.63

合计	2002	100.00
----	------	--------



3、年龄分布

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
51岁以上	109	5.44
41-50岁	429	21.43
31-40岁	672	33.57
30岁以下	792	39.56
合计	2002	100.00



4、员工薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

5、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。目前，公司治理的实际情况基本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规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。

（二）公司与控股股东

公司目前无控股股东和实际控制人。

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

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选聘程序公开、公平、公正。董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一。报告期内一名董事辞职。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉并掌握有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，以回馈员工、股东、社会为使命，实现员工、股东、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

（六）信息披露与透明度

为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》。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。

（七）治理制度的完善

为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内公司制定或修订了以下制度：

制度名称	披露时间	披露媒体
内幕信息知情人登记管理制度	2012年3月30日	巨潮资讯网
公司章程	2012年7月6日	
利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）		

理财产品管理制度	2012年11月7日	
----------	------------	--

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

根据《公司法》、《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》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等的有关规定，对公司利润分配政策现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，将《公司章程》分红相关内容进行了修订，并制定了公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》，具体内容详见2012年7月6日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》和《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》。本次修订明确了分红的决策程序和机制，进一步强化了公司股东的回报规划，有效地保障投资者的合理投资回报。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》的规定执行，并根据中国证监会发布的《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）及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，于2012年3月28日经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年3月30日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年04月21日	1、《2011年度董事会工作报告》；2、《2011年度监事会工作报告》；3、《2011年度内部控制自我评价报告》；4、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《2011年年度报告及摘要》；7、《关于续聘2012年度审计机构的	会议以现场记名投票表决方式审议通过有关议案	2012年04月24日	详见刊登于巨潮资讯网的《浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告》（公告编号为2012-021）

		议案》；8、《关于公司2012年度向金融机构申请融资计划的议案》；9、《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》；10、《2011年度利润分配预案》；11、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》；12、《关于修订〈公司章程〉的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年07月22日	1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。	会议以现场记名投票表决方式审议通过有关议案	2012年07月24日	详见刊登于巨潮资讯网的《浙江禾欣实业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为2012-033）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
翁志学	8	5	3			否
张立民	8	5	3			否
濮文斌	8	5	3			否
孔冬	8	5	3			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事利用自己的职业背景和专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开2次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求；对公司投资方案进行了审议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

3、提名委员会履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定；根据公司实际情况，修订《经营层薪酬细则》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东控制的企业兼职和领取报酬。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于股东，与全体员工均签订了《劳动合同》；制订了《员工手册》等一系列人力资源管理制度，建立了一套有效的薪酬福利体系。

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

公司拥有独立的财务部门，建立了独立、规范、完整的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

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

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》以及高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司内部运作管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规的要求，结合公司自身经营的特点，不断完善公司法人治理结构内部控制体系，并得到有效执行。

报告期内，根据中国证监会、浙江省证监局、深交所等要求及公司实际情况，对《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《理财产品管理制度》进行了及时的修订，新制订了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012~2014）》，经董事会或股东大会审议通过后严格执行，以确保公司内部控制体系的完整、合理、有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立、健全和有效运行负全面责任。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求建立、健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，禾欣股份公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。
----------------	------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112483 号

审计报告正文

浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月二十一日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,394,971.94	558,881,063.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,747,041.55	67,862,190.99
应收账款	194,400,090.42	167,609,152.97
预付款项	48,365,466.48	46,974,393.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,141,023.47	12,655,517.44
应收股利		
其他应收款	2,468,752.70	2,555,376.89
买入返售金融资产		
存货	198,477,183.24	188,414,398.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,000,000.00	
流动资产合计	1,089,994,529.80	1,044,952,093.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,013,806.80	15,017,948.07
投资性房地产		
固定资产	371,588,182.45	323,720,469.93
在建工程	140,226,955.28	56,900,885.81
工程物资	5,694,430.09	548,741.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,108,253.00	57,484,938.48
开发支出		
商誉	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	1,108,491.85	873,874.80
递延所得税资产	5,969,380.81	4,074,986.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,763,075.97	458,675,420.95
资产总计	1,693,757,605.77	1,503,627,514.74

流动负债：		
短期借款	11,942,490.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	93,909,019.47	21,590,000.00
应付账款	118,648,305.98	118,247,369.15
预收款项	7,083,799.50	6,710,712.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,017,234.26	9,801,708.52
应交税费	468,568.14	6,329,445.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,875,391.13	17,891,958.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,285,500.00	6,300,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	272,230,308.48	186,872,093.34
非流动负债：		
长期借款	16,970,850.00	13,231,890.00
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	16,970,850.00	13,231,890.00
负债合计	289,201,158.48	200,103,983.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,120,000.00	198,120,000.00
资本公积	634,568,868.82	632,411,170.32
减：库存股		
专项储备	11,213,030.11	6,072,680.28
盈余公积	68,389,504.84	63,323,517.75
一般风险准备		
未分配利润	278,246,781.45	260,513,961.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,190,538,185.22	1,160,441,329.99
少数股东权益	214,018,262.07	143,082,201.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,556,447.29	1,303,523,531.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,693,757,605.77	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

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,776,015.77	375,793,678.45
交易性金融资产		
应收票据	5,710,000.00	16,619,555.60
应收账款	59,626,160.12	67,901,430.81
预付款项	1,857,470.07	2,800,093.12
应收利息	8,115,110.54	9,787,827.39
应收股利		
其他应收款	79,385,798.25	48,310,302.37
存货	56,205,512.28	70,559,886.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	
流动资产合计	655,676,067.03	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	305,072,030.00	324,590,008.26
投资性房地产		
固定资产	120,383,817.30	123,133,514.87
在建工程	1,817,527.21	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	10,933,721.59	11,285,503.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,334,322.02	2,858,853.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,601,710.15	471,691,196.09
资产总计	1,097,277,777.18	1,063,463,970.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,300,000.00	6,000,000.00
应付账款	70,692,754.27	61,400,317.92
预收款项	2,459,991.49	2,040,632.20
应付职工薪酬	8,803,213.63	6,991,606.69
应交税费	2,045,233.33	1,829,712.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	12,363,049.75	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	122,664,242.47	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		
负债合计	122,664,242.47	89,980,307.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,120,000.00	198,120,000.00
资本公积	619,638,494.19	619,638,494.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,389,504.84	63,323,517.75
一般风险准备		
未分配利润	88,465,535.68	92,401,651.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,613,534.71	973,483,663.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,097,277,777.18	1,063,463,970.80

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

3、合并利润表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,355,880,826.61	1,441,635,269.66
其中：营业收入	1,355,880,826.61	1,441,635,269.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,930,898.43	1,335,920,506.56
其中：营业成本	1,085,647,523.24	1,165,260,034.03
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	5,142,179.20	4,469,578.60
销售费用	47,443,857.32	43,434,213.95
管理费用	126,062,930.88	122,721,968.16
财务费用	-12,019,766.37	-11,811,722.85
资产减值损失	15,654,174.16	11,846,434.67
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）	1,677,266.90	678,745.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,284,141.27	220,252.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,627,195.08	106,393,508.92
加：营业外收入	15,300,208.78	10,141,282.96
减：营业外支出	4,393,436.13	3,312,808.78
其中：非流动资产处置损失	1,783,007.07	1,199,966.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,533,967.73	113,221,983.10
减：所得税费用	13,901,245.80	10,670,662.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,632,721.93	102,551,320.12
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	72,328,806.90	80,440,721.69
少数股东损益	14,303,915.03	22,110,598.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3651	0.406
（二）稀释每股收益	0.3651	0.406
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,632,721.93	102,551,320.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,328,806.90	80,440,721.69
归属于少数股东的综合收益总额	14,303,915.03	22,110,598.43

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

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	581,081,356.37	619,626,127.18
减：营业成本	505,082,426.85	529,242,397.65
营业税金及附加	2,515,524.95	1,751,684.99
销售费用	10,873,734.33	11,410,394.64
管理费用	48,969,167.99	54,391,129.55

财务费用	-14,425,552.72	-10,909,690.10
资产减值损失	5,102,192.03	8,816,518.12
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）	31,228,299.47	29,960,493.15
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）	54,192,162.41	54,884,185.48
加：营业外收入	1,455,929.23	8,128,721.49
减：营业外支出	948,455.37	2,008,543.90
其中：非流动资产处置损失	1,042.88	1,182,993.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,699,636.27	61,004,363.07
减：所得税费用	4,039,765.34	3,391,709.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,659,870.93	57,612,653.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2557	0.2908
（二）稀释每股收益	0.2557	0.2908
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,659,870.93	57,612,653.54

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

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	1,534,738,952.86	1,606,350,850.93
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	20,081,261.02	22,235,259.41
收到其他与经营活动有关的现金	26,664,408.11	21,031,378.44
经营活动现金流入小计	1,581,484,621.99	1,649,617,488.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,579,504.37	1,365,675,937.02
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	121,214,103.36	96,854,450.85

支付的各项税费	48,910,349.27	42,659,545.29
支付其他与经营活动有关的现金	129,936,859.47	106,901,370.34
经营活动现金流出小计	1,404,640,816.47	1,612,091,303.50
经营活动产生的现金流量净额	176,843,805.52	37,526,185.28
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	
取得投资收益所收到的现金	3,681,408.17	1,268,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,260,674.78	370,180.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,823,109.68	1,638,673.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,167,552.72	152,829,841.15
投资支付的现金	115,000,000.00	35,879,669.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,677,923.84	11,370,664.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,845,476.56	200,080,175.45
投资活动产生的现金流量净额	-232,022,366.88	-198,441,502.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,386,817.40	6,320,445.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,386,817.40	6,320,445.30
取得借款收到的现金	20,206,720.00	20,150,620.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,593,537.40	26,471,065.30
偿还债务支付的现金	10,545,200.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,568,766.60	67,207,962.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,478,000.00	16,748,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,113,966.60	74,207,962.82
筹资活动产生的现金流量净额	-39,520,429.20	-47,736,897.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,504.54	-1,349,357.20
五、现金及现金等价物净增加额	-94,819,495.10	-210,001,571.68
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	463,561,568.04	558,381,063.14

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

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	663,375,003.58	682,124,389.86

收到的税费返还	11,681,116.14	15,316,779.76
收到其他与经营活动有关的现金	18,461,810.03	14,011,059.51
经营活动现金流入小计	693,517,929.75	711,452,229.13
购买商品、接受劳务支付的现金	490,850,900.79	634,101,536.99
支付给职工以及为职工支付的现金	59,081,526.78	49,595,104.58
支付的各项税费	10,778,061.59	10,175,625.23
支付其他与经营活动有关的现金	59,940,224.27	83,598,413.81
经营活动现金流出小计	620,650,713.43	777,470,680.61
经营活动产生的现金流量净额	72,867,216.32	-66,018,451.48
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	
取得投资收益所收到的现金	27,787,272.74	29,960,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,610.78	202,972.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,488,910.25	30,163,466.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,621,283.61	25,564,829.55
投资支付的现金	137,052,699.20	55,462,285.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,673,982.81	81,027,115.35
投资活动产生的现金流量净额	-65,185,072.56	-50,863,649.26
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	49,530,000.00	49,530,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,530,000.00	49,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,530,000.00	-49,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,806.44	-1,257,681.03
五、现金及现金等价物净增加额	-42,017,662.68	-167,669,781.77
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	333,776,015.77	375,793,678.45

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

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	198,120,000.00	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,120,000.00	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,157,698.50		5,140,349.83	5,065,987.09		17,732,819.81		70,936,060.66	101,032,915.89
(一)净利润							72,328,806.90		14,303,915.03	86,632,721.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							72,328,806.90		14,303,915.03	86,632,721.93
(三)所有者投入和减少资本		2,157,698.50							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		2,157,698.50								2,157,698.50
(四)利润分配					5,065,987.09		-54,595,987.09		-6,478,000.00	-56,008,000.00
1.提取盈余公积					5,065,987.09		-5,065,987.09			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-49,530,000.00		-6,478,000.00	-56,008,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				5,140,349.83						5,140,349.83
1.本期提取				5,757,327.97						5,757,327.97
2.本期使用				-616,978.14						-616,978.14
(七)其他										
四、本期期末余额	198,120,000.00	634,568,868.82		11,213,030.11	68,389,504.84		278,246,781.45		214,018,262.07	1,404,556,447.29

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	99,060,000.00	720,897,658.84			57,562,252.40		235,364,505.30		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	99,060,000.00	720,897,658.84			57,562,252.40		235,364,505.30		177,852,339.03	1,290,736,755.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,060,000.00	-88,486,488.52		6,072,680.28	5,761,265.35		25,149,456.34		-34,770,137.62	12,786,775.83
(一) 净利润							80,440,721.69		22,110,598.43	102,551,320.12
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,440,721.69		22,110,598.43	102,551,320.12
(三) 所有者投入和减少资本		10,573,511.48							-40,132,736.05	-29,559,224.57
1. 所有者投入资本									6,320,445.30	6,320,445.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		10,573,511.48							-46,453,181.35	-35,879,669.87
(四) 利润分配					5,761,265.35		-55,291,265.35		-16,748,000.00	-66,278,000.00
1. 提取盈余公积					5,761,265.35		-5,761,265.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,000.00		-16,748,000.00	-66,278,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,060,000.00	-99,060,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				6,072,680.28						6,072,680.28
1. 本期提取				6,072,680.28						6,072,680.28
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	198,120,000.00	632,411,170.32		6,072,680.28	63,323,517.75		260,513,961.64		143,082,201.41	1,303,523,531.40
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

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	198,120,000.00	619,638,494.19			63,323,517.75		92,401,651.84	973,483,663.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,120,000.00	619,638,494.19			63,323,517.75		92,401,651.84	973,483,663.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,065,987.09		-3,936,116.16	1,129,870.93
（一）净利润							50,659,870.93	50,659,870.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,659,870.93	50,659,870.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,065,987.09		-54,595,987.09	-49,530,000.00
1. 提取盈余公积					5,065,987.09		-5,065,987.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,530,000.00	-49,530,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	198,120,000.00	619,638,494.19			68,389,504.84		88,465,535.68	974,613,539.71

	0.00	4.19			.84		.68	4.71
--	------	------	--	--	-----	--	-----	------

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	99,060,000.00	718,698,494.19			57,562,252.40		90,080,263.65	965,401,010.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,060,000.00	718,698,494.19			57,562,252.40		90,080,263.65	965,401,010.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,060,000.00	-99,060,000.00			5,761,265.35		2,321,388.19	8,082,653.54
（一）净利润							57,612,653.54	57,612,653.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,612,653.54	57,612,653.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,761,265.35		-55,291,265.35	-49,530,000.00
1. 提取盈余公积					5,761,265.35		-5,761,265.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,530,000.00	-49,530,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	99,060,000.00	-99,060,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,060,000.00	-99,060,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	198,120,000.00	619,638,494.19			63,323,517.75		92,401,651.84	973,483,663.78

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

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:许可经营项目:N,N-二甲基甲酰胺;一般经营项目:N,N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售。经营进出口业务(进出口业务经营范围:经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出品业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。进出口商品目录:出口本企业自产的 PU 革系列产品<国家组织统一联合经营的出口商品除外>;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器及零配件<国家实行核定公司经营的进口商品除外>),工业用换热器维修服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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
组合 1-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 2-合并范围内组合	其他方法	浙江禾欣实业集团股份有限公司合并报表范围内的应收款项

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	100%	100%

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

计价方法：加权平均法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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—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

(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提供经济利益，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%	19.4%~11.25%
运输设备	5-8	3%~10%	19.4%~11.25%

(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

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

18、油气资产

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

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

根据公司 2013 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，对应收款项坏账准备的会计估计进行了变更。此次会计估计变更采用未来适用法。对 2012 年合并财务报表不产生影响。

会计估计变更前后的应收款项坏账准备对比表如下：

账 龄	变更前应收款项计提比例(%)	变更后应收款项计提比例(%) (注)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	50	100

注：变更后的应收款项坏账政策对浙江禾欣实业集团股份有限公司合并范围内的公司应收款项余额不计提坏账准备。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

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

本报告期公司未有前期会计差错更正。

(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%
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%
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）、嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称禾大科技公司）、禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司（以下简称可乐丽公司）按 15% 的税率计缴。嘉兴越隼合成革基布有限公司（以下简称嘉兴越隼公司）、上虞禾欣合成革有限公司（以下简称上虞禾欣公司）、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司（以下简称斯威德公司）、福建禾欣合成革有限公司（以下简称福建禾欣公司）、台州禾欣高分子新材料有限公司（以下简称台州禾欣公司）、嘉兴迪肯特化工机械有限公司（以下简称迪肯特公司）、可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司（以下简称可乐丽禾欣环保公司）、张家港宏国化学工业有限公司（以下简称宏国化工公司）、张家港宏国贸易有限公司（以下简称宏国贸易公司）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、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《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2012]312 号），禾大科技公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年（2012-2014）。禾大科技公司本期企业所得税按 15% 的税率计缴。

4、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2012]312 号），可乐丽公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年（2012-2014）。可乐丽公司本期企业所得税按 15% 的税率计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	204.9234 万美元	生产销售聚氨酯、聚酯多元醇 (PET)	47,379,669.87		85%	85%	是	17,387,954.69		
嘉兴越隼公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	371 万美元	生产合成革基布	8,526,543.39		51%	51%	是	24,778,290.63		
上虞禾欣公司	全资子公司	浙江上虞	制造业	300 万元	人造革、化工产经销, 进出口商品经营	3,000,000.00		100%	100%	是			
可乐丽公司	控股子公司	浙江嘉兴	制造业	1,670 万美元	高档超纤皮面料的织造销售	86,101,179.07		66.6%	66.6%	是	68,284,941.82		
福建禾欣公司	全资子公司	福建莆田	制造业	2,500 万元	聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售	106,560,000.00		66.6%	66.6%	是	54,491,786.47		
禾大科技公司	控股子公司之控股子公司	浙江嘉兴	制造业	120 万美元	生产经营燃料、颜料、皮革助剂等	8,320,124.94		75%	75%	是	26,039,588.80		
斯威德公司	控股子公司之控股子公司	浙江嘉兴	制造业	500 万美元	高档绒面超纤面料的加工、生产	22,732,711.20		66.6%	66.6%	是	9,719,235.18		
台州禾欣公司	控股子公司之全资子公司	浙江台州	制造业	2,000 万元	聚氨酯水性树脂生产	20,000,000.00		100%	100%	是			

可乐丽 禾欣环 保公司	控股子 公司	浙江嘉 兴	制造业	650 万 美元	城市污水 处理、工 业三废回 收利用环 保技术的 开发、咨 询；环保 设备的制 造、租赁 服务、自 产产品的 销售；与 上述产品 同类商品 的采购、 批发及进 出口业务 （以上商 品进出口 不涉及国 营贸易、 进出口配 额许可 证、出口 配额招 标、出口 许可证等 专项管理 的产品） （上述经 营范围不 含国家规 定禁止外 商投资和 许可经营 的项目）	14,126, 812.70		49%	49%	是	13,316, 464.48		
-------------------	-----------	----------	-----	-------------	--	-------------------	--	-----	-----	---	-------------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
迪肯特 公司	控股子 公司	浙江嘉 兴	制造业	100 万 美元	生产、 销售化 工环保 机械设 备	13,508, 502.43		100%	100%	是			
宏国化 工公司	控股子 公司	张家港 市	制造业	1,200 万 美元	生产高 级无纺 布及其 相关的 PU 人造 皮革、 PU、 PVC 塑	25,869, 322.54		100%	100%	是			

					料制 品, 销 售自产 产品。								
宏国贸 易公司	控股孙 公司	张家港 市	商业	50 万元 人民币	化工产 品及化 工原料 (除危 险品)、 塑料制 品、纺 织品购 销; 自 营和代 理商品 及技术 的进出 口业务			100%	100%	是			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期公司与建新工业控股有限公司签订股权转让协议，收购建新工业控股有限公司持有的宏国化工公司(含全资子公司宏国贸易公司)100%股权，公司已于 2012 年 8 月 16 日办妥工商变更登记手续并于 2012 年 9 月完成了资产交接手续。公司拥有对宏国化工公司的实质控制权，故自 2012 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

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
宏国化工公司	34,685,745.61	-1,258,491.57
宏国贸易公司	549,088.25	7,663.00

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

本公司以 2012 年 9 月 30 日为购买日，支付现金人民币 25,869,322.54 元作为合并成本购买了宏国化工公司(含全资子公司宏国贸易公司)100%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 25,869,322.54 元。

购买日的确定依据：公司于 2012 年 7 月 4 日与建新工业控股有限公司签署了《股权转让框架协议》并于 2012 年 7 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司 100%股权的议案》。宏国化工公司已于 2012 年 8 月 16 日办妥工商变更登记手续并于 2012 年 9 月完成了资产交接手续。

宏国化工公司是于 1992 年 9 月在江苏省张家港市成立的公司，主要从事生产高级无纺布及其相关的 PU 人造皮革、PU、PVC 塑料制品，销售自产产品。在被合并之前，宏国化工公司的母公司为建新工业控股有限公司。

本公司取得宏国化工公司 100%权益所对应的可辨认净资产在购买日的公允价值人民币 35,985,662.43 元高于合并成本的差额人民币 10,116,339.89 元计入营业外收入。

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	合并中确认的商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	项目	金额	项目	金额
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

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：	--	--	55,213.63	--	--	49,137.41
人民币	--	--	55,213.63	--	--	49,137.41
银行存款：	--	--	459,976,354.41	--	--	556,081,925.73
人民币	--	--	432,678,631.75	--	--	515,510,521.17
美元	4,342,967.57	6.29%	27,297,722.66	6,438,985.63	6.3%	40,571,404.56
其他货币资金：	--	--	11,363,403.90	--	--	2,750,000.00
人民币	--	--	11,363,403.90	--	--	2,750,000.00
合计	--	--	471,394,971.94	--	--	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	11,239,803.90	2,750,000.00
保函保证金	123,600.00	
合 计	11,363,403.90	2,750,000.00

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金余额中 11,239,803.90 元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 7,833,403.90 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

(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) 套期工具及对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	50,747,041.55	67,862,190.99
合计	50,747,041.55	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

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12月24日	2013年06月24日	3,000,000.00	未到期已背书
客户二	2012年10月31日	2013年04月30日	2,412,919.00	未到期已背书
客户三	2012年12月27日	2013年06月27日	2,000,000.00	未到期已背书
客户四	2012年12月27日	2013年06月27日	1,800,000.00	未到期已背书
客户五	2012年12月27日	2013年06月26日	1,550,000.00	未到期已背书
合计	--	--	10,762,919.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	11,879,424.09	15,393,918.06	9,141,023.47
合计	12,655,517.44	11,879,424.09	15,393,918.06	9,141,023.47

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	205,285,763.13	97.89%	10,885,672.71	5.3%	177,899,675.25	100%	10,290,522.28	5.78%
组合小计	205,285,763.13	97.89%	10,885,672.71	5.3%	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	4,431,445.43	2.11%	4,431,445.43	100%	0.00	0%	0.00	0%
合计	209,717,208.56	--	15,317,118.14	--	177,899,675.25	--	10,290,522.28	--

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，按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年以内小计	200,651,002.61	97.74%	10,032,550.19	172,595,953.06	97.02%	8,629,797.65
1至2年	2,793,976.97	1.36%	279,397.71	1,962,409.45	1.1%	196,240.96
2至3年	1,155,556.53	0.56%	231,111.30	687,242.35	0.39%	137,448.47
3至4年	301,103.60	0.15%	150,551.80	1,248,336.78	0.7%	624,168.39
4至5年	384,123.42	0.19%	192,061.71	407.23	0%	203.62
5年以上				1,405,326.38	0.79%	702,663.19
合计	205,285,763.13	--	10,885,672.71	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广州市宝红贸易有限公司	1,465,990.38	1,465,990.38	100%	预计无法收回
宜兴市新光合成革有限公司	1,584,414.22	1,584,414.22	100%	预计无法收回
常熟市方信纺织品有限公司等 31 家单位	1,381,040.83	1,381,040.83	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	4,431,445.43	4,431,445.43	--	--

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
ARPITEX 等 27 家客户	往来款		143,121.81	实际无法收回	否
合计	--	--	143,121.81	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	17,756,876.42	1 年以内	8.47%
客户二	非关联方客户	16,994,334.54	1 年以内	8.1%
客户三	非关联方客户	10,406,697.64	1 年以内	4.96%
客户四	非关联方客户	9,900,903.60	1 年以内	4.72%
客户五	非关联方客户	8,008,113.29	1 年以内	3.28%
合计	--	63,066,925.49	--	29.53%

(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	603,875.06	0.29%
合计	--	603,875.06	0.29%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,720,618.74	96.5%	251,866.04	9.26%	2,849,839.97	100%	294,463.08	10.33%
组合小计	2,720,618.74	96.5%	251,866.04	9.26%	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	98,800.48	3.5%	98,800.48	100%				
合计	2,819,419.22	--	350,666.52	--	2,849,839.97	--	294,463.08	--

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 年以内小计	2,131,932.02	78.37%	106,596.63	2,215,964.81	77.76%	110,798.22
1 至 2 年	196,532.02	7.22%	19,653.21	293,653.40	10.3%	29,365.34
2 至 3 年	234,870.53	8.63%	46,974.11	52,704.60	1.85%	10,540.93
3 至 4 年	25,495.56	0.94%	12,747.79	182,921.28	6.42%	91,460.64
4 至 5 年	131,788.61	4.84%	65,894.30	0.00	0%	0.00
5 年以上				104,595.88	3.67%	52,297.95
合计	2,720,618.74	--	251,866.04	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴市恒创电力设备有限公司等 19 家单位	98,800.48	98,800.48	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	98,800.48	98,800.48	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
付彪			2,082,000.00	实际无法收回	否
合计	--	--	2,082,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
------	----	----------	-----------------

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	883,485.94	1 年以内	31.34%
客户二	非关联方	131,292.20	1 年以内	4.66%
客户三	非关联方	120,000.00	1 年以内	4.26%
客户四	非关联方	111,821.71	1 年以内	3.97%
客户五	非关联方	95,323.34	4-5 年	3.38%
合计	--	1,341,923.19	--	47.61%

(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 (%)
------	--------	----	-----------------

(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
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款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	期末数
资产:	
负债:	

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	46,940,717.61	97.05%	46,023,256.82	97.98%
1 至 2 年	1,424,748.87	2.95%	951,137.06	2.02%
合计	48,365,466.48	--	46,974,393.88	--

预付款项账龄的说明

(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	5,622,477.40	1 年以内	预付货款
客户二	非关联方	3,416,235.43	1 年以内	预付货款
客户三	非关联方	3,362,893.41	1 年以内	预付货款
客户四	非关联方	3,157,200.00	1 年以内	预付货款
客户五	非关联方	2,249,339.51	1 年以内	预付货款
合计	--	17,808,145.75	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	104,647,943.67	12,114,774.40	92,533,169.27	89,519,113.00	3,664,390.09	85,854,722.91
在产品	36,245,427.47	5,243,257.78	31,002,169.69	27,346,604.54	2,370,513.64	24,976,090.90
库存商品	85,859,004.74	15,610,234.88	70,248,769.86	84,760,142.54	14,786,555.92	69,973,586.62
周转材料	2,150,933.47		2,150,933.47	2,335,543.83		2,335,543.83
委托加工物资	2,542,140.95		2,542,140.95	5,274,454.22		5,274,454.22
合计	231,445,450.30	32,968,267.06	198,477,183.24	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	9,210,274.53		759,890.22	12,114,774.40
在产品	2,370,513.64	2,872,744.14			5,243,257.78
库存商品	14,786,555.92	7,557,892.94		6,734,213.98	15,610,234.88
合计	20,821,459.65	19,640,911.61		7,494,104.20	32,968,267.06

(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因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备		
库存商品	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		
在产品	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		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	115,000,000.00	
合计	115,000,000.00	

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
----	--------	--------

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

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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	45%	45%	27,104,287.86	3,523,439.26	23,580,848.60	32,759,163.93	2,258,250.06

有限公司							
吴桥越隽纺织有限公司	25%	25%	73,346,013.10	71,384,747.30	1,961,265.80	27,085,401.24	-9,212,904.76

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	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	296,212.53	10,695,554.14	45%	45%		0.00	0.00	720,000.00
吴桥越隽纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	2,790,670.25	-2,300,353.80	490,316.45	25%	25%		0.00	0.00	0.00
上海联景聚氨酯化工有限公司	成本法	1,827,936.21	1,827,936.21		1,827,936.21	9%	9%		0.00	0.00	0.00
合计	--	6,313,641.79	15,017,948.07	-2,004,141.27	13,013,806.80	--	--	--	0.00	0.00	720,000.00

(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		

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

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

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	199,701,318.96		13,008,373.68	834,125,054.69
其中：房屋及建筑物	200,349,800.38	40,097,490.39		226,786.47	240,220,504.30
机器设备	434,657,125.58	156,222,575.33		11,898,168.21	578,981,532.70
运输工具	12,425,183.45	3,381,253.24		883,419.00	14,923,017.69
--	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	102,395,756.92	44,486,034.74	8,056,558.90	462,536,872.24
其中：房屋及建筑物	72,581,301.30	23,460,006.65	9,771,861.68	77,292.80	105,735,876.83
机器设备	244,882,596.67	76,356,303.29	33,114,643.44	7,421,510.40	346,932,033.00
运输工具	6,247,741.51	2,579,446.98	1,599,529.62	557,755.70	9,868,962.41
--	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	--			371,588,182.45
其中：房屋及建筑物	127,768,499.08	--			134,484,627.47
机器设备	189,774,528.91	--			232,049,499.70
运输工具	6,177,441.94	--			5,054,055.28
五、固定资产账面价值合计	323,720,469.93	--			371,588,182.45
其中：房屋及建筑物	127,768,499.08	--			134,484,627.47
机器设备	189,774,528.91	--			232,049,499.70
运输工具	6,177,441.94	--			5,054,055.28

本期折旧额 44,486,034.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,506,585.64 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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—可乐丽公司房产	尚在申请产权阶段	2013 年

固定资产说明

期末用于担保的固定资产账面价值为13,701,923.07元。

期末用于抵押借款的固定资产账面价值为965.73万元。

期末用于抵押开具承兑汇票的固定资产账面价值为1,029.50万元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	73,532,331.79		73,532,331.79	27,512,689.13		27,512,689.13
技术中心技改项目				6,636,009.74		6,636,009.74
年产 5 万吨高分子新材料项目	16,777,839.66		16,777,839.66	5,536,651.93		5,536,651.93
超纤革改造项目	36,597,108.76		36,597,108.76	3,079,841.54		3,079,841.54
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	3,429,544.49		3,429,544.49	6,395,388.34		6,395,388.34
零星工程	9,890,130.58		9,890,130.58	7,740,305.13		7,740,305.13
合计	140,226,955.28		140,226,955.28	56,900,885.81		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	126,037,200.00	27,512,689.13	46,019,642.66	0.00		58.34%	80%				募集资金	73,532,331.79
技术中心技改项目	43,290,000.00	6,636,009.74	4,209.78	6,640,219.52		100%	100%				募集资金	0.00
年产 5 万吨高分子新材料项目	47,245,300.00	5,536,651.93	11,241,187.73	0.00		35.52%	80%				其他来源	16,777,839.66
超纤革改造项目	135,561,000.00	3,079,841.54	40,606,021.00	7,088,753.78		76.63%	80				其他来源	36,597,108.76
年产 700 万平方米超纤	31,299,100.00	6,395,388.34	7,211,447.03	10,177,290.88		94.92%	90				其他来源	3,429,544.49

绒面面料项目												
零星工程		7,740,305.13	28,750,146.91	26,600,321.46		0%	0				其他来源	9,890,130.58
合计		56,900,885.81	133,832,655.11	50,506,585.64		--	--			--	--	140,226,955.28

在建工程项目变动情况的说明

无

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高物性 PU 合成革项目	80%	厂房已完工、设备安装中
技术中心技改项目	100%	已完工
年产 5 万吨高分子新材料项目	80%	厂房已完工、设备安装中
超纤革改造项目	80%	厂房已完工、设备安装中
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	90%	厂房已完工、设备安装中

(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		17,129,830.92	11,627,873.12	5,501,957.80
工器具	548,741.86	51,426,923.01	51,853,271.50	122,393.37
工程用材料		46,533.72	20,153.72	26,380.00
在库物资		283,296.88	239,597.96	43,698.92
合计	548,741.86	68,886,584.53	63,740,896.30	5,694,430.09

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	15,391,705.14		81,038,324.55
(1) 土地使用权	64,280,917.03	15,341,705.14		79,622,622.17
(2) 软件	1,275,702.38			1,275,702.38
(3) 专利	90,000.00	50,000.00		140,000.00
二、累计摊销合计	8,161,680.93	6,768,390.62		14,930,071.55
(1) 土地使用权	7,604,895.57	6,616,673.07		14,221,568.64
(2) 软件	531,160.32	132,134.23		663,294.55
(3) 专利	25,625.04	19,583.32		45,208.36
三、无形资产账面净值合计	57,484,938.48	8,623,314.52		66,108,253.00
(1) 土地使用权	56,676,021.46	8,725,032.07		65,401,053.53
(2) 软件	744,542.06	-132,134.23		612,407.83
(3) 专利	64,374.96	30,416.68		94,791.64

四、减值准备合计		0.00	0.00	
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
(3) 专利				
无形资产账面价值合计	57,484,938.48	8,623,314.52		66,108,253.00
(1) 土地使用权	56,676,021.46	8,725,032.07		65,401,053.53
(2) 软件	744,542.06	-132,134.23		612,407.83
(3) 专利	64,374.96	30,416.68		94,791.64

本期摊销额 1,564,540.42 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	

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

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	
合计	53,575.69			53,575.69	

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

公司对含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
排污权使用费	873,874.80		208,216.16	0.00	665,658.64	
装修费		541,399.86	98,566.65	0.00	442,833.21	

长期租赁费用		105,333.16	105,333.16	0.00		
模具费		68,000.00	68,000.00	0.00		
合计	873,874.80	714,733.02	480,115.97		1,108,491.85	--

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

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：		
坏账准备	2,216,171.60	1,415,530.36
存货跌价准备	3,753,209.21	2,659,455.95
小计	5,969,380.81	4,074,986.31
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	14,098,986.31	8,535,746.06
存货跌价准备	24,037,389.49	16,912,401.19
合计	38,136,375.80	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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,969,380.81		4,074,986.31	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	7,307,921.11		2,225,121.81	15,667,784.66
二、存货跌价准备	20,821,459.65	19,640,911.61		7,494,104.20	32,968,267.06
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十二、无形资产减值准备		0.00			
合计	31,406,445.01	26,948,832.72		9,719,226.01	48,636,051.72

资产减值明细情况的说明

本期增加11,294,658.56系收购宏国化工公司账面坏账准备及存货跌价准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	0.00	0.00
抵押借款	1,885,690.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	10,056,800.00	0.00
合计	11,942,490.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

无

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	93,909,019.47	21,590,000.00
合计	93,909,019.47	21,590,000.00

下一会计期间将到期的金额 93,909,019.47 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原料款	117,032,538.96	114,318,363.44
应付设备款	1,615,767.02	3,929,005.71
合计	118,648,305.98	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	7,083,799.50	6,710,712.15
合计	7,083,799.50	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	94,173,255.32	93,653,544.18	8,972,956.38
二、职工福利费		9,984,976.60	9,984,976.60	
三、社会保险费	683,838.02	11,580,681.44	10,702,829.84	1,561,689.62
其中：医疗保险费	58,054.77	830,223.43	869,438.88	18,839.32
基本养老保险费	444,491.62	8,584,857.01	7,645,786.16	1,383,562.47
失业保险费	111,007.26	1,230,156.93	1,268,941.66	72,222.53
工伤保险费	26,359.35	438,458.38	406,687.74	58,129.99
生育保险费	43,925.02	496,985.69	511,975.40	28,935.31
四、住房公积金	152,714.79	2,627,775.19	2,624,061.50	156,428.48
五、辞退福利		2,659,208.44	2,659,208.44	
六、其他	511,910.47	1,403,732.11	1,589,482.80	326,159.78
合计	9,801,708.52	122,429,629.10	121,214,103.36	11,017,234.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,403,732.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴已于 2013 年发放，社会保险费和住房公积金将于 2013 年 4 月汇算清缴。职工奖励及福利基金系下属外商投资企业子公司历年提取及使用后的余额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,858,876.35	-2,139,760.75
营业税		270,290.00
企业所得税	6,393,877.79	5,864,728.38
个人所得税	207,288.82	126,055.57
城市维护建设税	264,364.78	163,325.64
房产税	773,209.42	958,827.90
土地增值税		102,713.10
土地使用税	350,364.60	670,554.20
教育费附加	113,779.86	82,654.45
地方教育费附加	91,709.07	55,102.98
水利建设专项资金	113,871.13	155,412.07
印花税	18,979.02	19,541.51
合计	468,568.14	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
----	-----	-----

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	472,735.11	1,181,392.42
工程保证金	2,100,000.00	2,115,000.00
其他	20,302,656.02	14,595,566.05
合计	22,875,391.13	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(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
建新工业控股有限公司	6,869,322.54	应付股权收购款	注
FIPECO	2,765,620.00	外销佣金	
日本国株式会社可乐丽	2,925,963.96	技术支援费	
盈大企业股份有限公司	1,484,016.89	技术支援费	

注：系公司收购英属维京群岛建新工业控股有限公司所持有的张家港宏国化学工业有限公司100%股权转让款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	6,285,500.00	6,300,900.00
合计	6,285,500.00	6,300,900.00

(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
信用借款	6,285,500.00	6,300,900.00
合计	6,285,500.00	6,300,900.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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%	1,000,000.00	6,285,500.00	1,000,000.00	6,300,900.00
合计	--	--	--	--	--	6,285,500.00	--	6,300,900.00

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	逾期末偿还原因	预期还款期

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
----	--------	--------

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
信用借款	16,970,850.00	13,231,890.00
合计	16,970,850.00	13,231,890.00

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%			1,000,000.00	6,300,900.00
日本株式会社可乐丽	2011年05月20日	2014年05月19日	USD	6.3%	1,100,000.00	6,914,050.00	1,100,000.00	6,930,990.00
日本株式会社可乐丽	2012年07月05日	2014年09月02日	USD	6.65%	960,000.00	6,034,080.00		
日本株式会社可乐丽	2012年07月05日	2014年12月02日	USD	6.65%	640,000.00	4,022,720.00		
合计	--	--	--	--	--	16,970,850.00	--	13,231,890.00

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

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	198,120,000.00						198,120,000.00

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

注：公司股本已由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2011】第12797号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	5,757,327.97	616,978.14	11,213,030.11
合计	6,072,680.28	5,757,327.97	616,978.14	11,213,030.11

注：为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定，财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

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	2,157,698.50		621,075,154.09
其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合计	632,411,170.32	2,157,698.50		634,568,868.82

资本公积说明

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。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。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%。本期增加的资本公积系本次转让33.4%股权所产生。

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	5,065,987.09		53,501,846.37
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合计	63,323,517.75	5,065,987.09		68,389,504.84

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

本期增加系根据2013年4月21日公司董事会决议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现的净利润10%提取。

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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	260,513,961.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,328,806.90	--
减：提取法定盈余公积	5,065,987.09	10%
应付普通股股利	49,530,000.00	
期末未分配利润	278,246,781.45	--

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、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	1,311,342,657.60	1,369,200,221.83
其他业务收入	44,538,169.01	72,435,047.83
营业成本	1,085,647,523.24	1,165,260,034.03

(2) 主营业务（分行业）

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	1,311,342,657.60	1,046,179,148.16	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33
合计	1,311,342,657.60	1,046,179,148.16	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33

(3) 主营业务（分产品）

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	732,624,243.97	608,059,687.28	802,016,115.40	647,772,665.78
PU 树脂浆料	418,050,392.28	301,376,783.38	376,990,685.25	292,995,956.42
合成革基布	83,830,234.86	72,647,328.49	108,806,022.67	95,655,887.13
其他	76,837,786.49	64,095,349.01	81,387,398.51	62,895,941.00
合计	1,311,342,657.60	1,046,179,148.16	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33

(4) 主营业务（分地区）

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	1,047,307,322.27	835,973,382.46	1,101,568,086.04	886,344,861.53
国外销售	264,035,335.33	210,205,765.70	267,632,135.79	212,975,588.80
合计	1,311,342,657.60	1,046,179,148.16	1,369,200,221.83	1,099,320,450.33

(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	131,510,800.59	10.03%
客户二	85,522,708.89	6.52%
客户三	52,223,620.09	3.98%
客户四	51,626,838.59	3.94%
客户五	39,174,545.69	2.99%
合计	360,058,513.85	27.46%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	296,636.01	406,834.16	5%
城市维护建设税	2,776,749.06	2,334,527.38	7%
教育费附加	1,268,835.44	1,043,260.41	3%
地方教育费附加	799,958.69	684,956.65	2%
合计	5,142,179.20	4,469,578.60	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口费用	6,785,597.56	9,100,346.03
职工薪酬	8,209,740.65	5,869,290.29
运输费	16,459,177.62	12,604,571.68
广告宣传费	1,243,424.61	1,440,548.29
包装费	8,921,462.01	10,009,918.94
物料消耗	1,874,851.84	1,410,213.98
差旅费	2,188,020.64	1,634,855.78
其他	1,761,582.39	1,364,468.96
合计	47,443,857.32	43,434,213.95

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技术开发费	55,650,347.35	60,685,024.47
工资薪酬	29,363,254.45	26,195,153.18
折旧和摊销	6,571,561.77	4,384,427.43
税金	4,295,005.39	3,667,150.74
排污费	2,646,715.38	1,692,581.28
业务招待费	3,003,989.17	3,657,152.87
技术许可使用费	5,748,716.80	5,409,324.99
差旅费	2,192,452.50	1,635,036.37
物料消耗	2,992,959.57	2,653,687.40
安全生产费	5,757,327.97	6,072,680.28
其他	7,840,600.53	6,669,749.15
合计	126,062,930.88	122,721,968.16

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,026,667.64	880,993.38
利息收入	-14,751,518.27	-14,633,718.28
汇兑损益	120,504.54	1,349,357.20
其他	584,579.72	591,644.85
合计	-12,019,766.37	-11,811,722.85

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,284,141.27	220,252.67
其他	2,961,408.17	458,493.15
合计	1,677,266.90	678,745.82

(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
嘉兴三宝化学有限公司	1,016,212.53	898,700.99	被投资单位净利润变动
吴桥越隽纺织有限公司	-2,300,353.80	-678,448.32	被投资单位净利润变动
合计	-1,284,141.27	220,252.67	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

62、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	6,098,960.04	-459,724.45
二、存货跌价损失	9,555,214.12	12,306,159.12
合计	15,654,174.16	11,846,434.67

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	234,988.88	182,909.75	234,988.88
其中：固定资产处置利得	234,988.88	182,909.75	234,988.88
政府补助	4,473,477.04	3,913,090.24	4,473,477.04
其他	10,591,742.86	6,045,282.97	10,591,742.86
合计	15,300,208.78	10,141,282.96	15,300,208.78

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国际科技合作专项经费	610,000.00		财政拨款
省企业重点技术创新团队资助款	200,000.00		财政拨款
知识产权局专利资助金	1,000.00		财政拨款
节能降耗专项资金补助	317,700.00		财政拨款
财政局政府专项资金补助	2,252,100.00		财政拨款
2012 年补助经费 PA/PU 复合片材仿生与功能化	30,000.00		财政拨款
参加电子商务平台补助资金	3,000.00		财政拨款
高新技术企业房产税土地使用税水利基金减免	1,056,077.04	924,304.71	税收返还
注册商标补助	2,000.00		财政拨款
防伪税控开票系统技术维护补贴	800.00		财政拨款
城市道理四自工程车辆通行补贴	800.00		财政拨款
2011 年引进国外专家项目资助		141,000.00	财政拨款
2011 年嘉兴市南湖区区级文明先进奖励		1,000.00	财政拨款

2010 年度嘉兴经济技术开发区专项资金补助		200,000.00	财政拨款
2011 年浙江省重点技术创新团队资助款		200,000.00	财政拨款
2011 年企业研究院建设经费补助经费		1,000,000.00	财政拨款
2011 年嘉兴市科技计划补助经费		30,000.00	财政拨款
2010 年嘉兴市级环境保护专项资金补助款		73,800.00	财政拨款
2011 年嘉兴市大学生就业补助		6,000.00	财政拨款
2011 年嘉兴市指定涉税政策财政奖励		255,585.53	税收返还
2011 年嘉兴市级工业发展资金项目补助资金		200,000.00	财政拨款
2011 年工发资金基础设施补助款		627,000.00	财政拨款
2011 年节能技术改造及扩大生产项目资助		170,000.00	财政拨款
2011 年度嘉兴市专利补助金		22,000.00	财政拨款
2010 年度 ISO/TS 体系认证补助资金		22,400.00	财政拨款
俞红权工作室创新项目资助款		30,000.00	财政拨款
2011 年创建国家节水型城市先进集体奖金		10,000.00	财政拨款
合计	4,473,477.04	3,913,090.24	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,783,007.07	1,199,966.13	1,783,007.07
其中：固定资产处置损失	1,783,007.07	1,199,966.13	1,783,007.07
对外捐赠	170,000.00	103,000.00	170,000.00
水利建设基金	1,473,152.08	1,850,773.87	
其他	967,276.98	159,068.78	967,276.98
合计	4,393,436.13	3,312,808.78	2,920,284.05

营业外支出说明

65、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	15,795,640.30	11,397,068.24
递延所得税调整	-1,894,394.50	-726,405.26
合计	13,901,245.80	10,670,662.98

66、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÷S

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

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

报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

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

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	72,328,806.90	80,440,721.69
本公司发行在外普通股的加权平均数	198,120,000	198,120,000
基本每股收益（元/股）	0.3651	0.4060

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	198,120,000	99,060,000
加：本期发行的普通股加权数		99,060,000
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	198,120,000

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	72,328,806.90	80,440,721.69
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000	198,120,000
稀释每股收益（元/股）	0.3651	0.4060

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	500,000.00
政府补助	4,473,477.04
利息收入	18,181,842.42
其他往来暂收	3,363,613.99
其他	145,474.66
合计	26,664,408.11

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	7,833,403.90
期间费用支出	121,351,856.19
其他往来暂收	235,634.13
其他	515,965.25
合计	129,936,859.47

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
支付的其他与筹资活动有关的现金说明	

69、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	86,632,721.93	102,551,320.12
加：资产减值准备	15,654,174.16	11,846,434.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,486,034.74	35,101,671.62
无形资产摊销	1,564,540.42	1,402,285.24
长期待摊费用摊销	480,115.97	122,853.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,548,018.19	1,017,056.38
财务费用（收益以“-”号填列）	2,147,172.18	2,230,350.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,677,266.90	-678,745.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,894,394.50	-726,405.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,897,460.92	-26,803,077.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,568,165.35	28,270,255.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,344,305.66	-122,880,494.54
其他	-4,975,990.06	6,072,680.28
经营活动产生的现金流量净额	176,843,805.52	37,526,185.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	463,561,568.04	558,381,063.14
减：现金的期初余额	558,381,063.14	768,382,634.82
现金及现金等价物净增加额	-94,819,495.10	-210,001,571.68

(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	25,869,322.54	13,508,502.43
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	19,000,000.00	13,508,502.43
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,322,076.16	2,137,838.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,677,923.84	11,370,664.43
4. 取得子公司的净资产	35,985,662.43	13,508,502.43
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	463,561,568.04	558,381,063.14
其中：库存现金	55,213.63	49,137.41
可随时用于支付的银行存款	459,976,354.41	556,081,925.73
可随时用于支付的其他货币资金	3,530,000.00	2,250,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	463,561,568.04	558,381,063.14

现金流量表补充资料的说明

70、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****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
禾欣化学公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	浙江嘉兴	沈云平	制造业	17,038,644.70	85%	85%	609459778
嘉兴越隼公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	浙江嘉兴	沈云平	制造业	30,482,372.01	51%	51%	715402994
上虞禾欣	控股子公司	有限责任公司	浙江上虞	朱善忠	制造业	3,000,000.00	100%	100%	721008977

公司		(法人独资)							
可乐丽公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合独资)	浙江嘉兴	沈云平	制造业	129,479,079.55	66.6%	66.6%	763937539
福建禾欣公司	控股子公司	有限责任公司	福建莆田	沈云平	制造业	120,000,000.00	66.6%	66.6%	671922292
可乐丽禾欣环保公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合独资)	浙江嘉兴	沈云平	制造业	28,834,075.40	49%	49%	583553271
迪肯特公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	浙江嘉兴	孔中平	制造业	8,278,457.19	100%	100%	715402505
宏国化工公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	张家港市	孔中平	制造业	96,692,812.02	100%	100%	608256549

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(%)	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	230 万美元	45%	45%	联营企业	73844244-6
吴桥越隽纺织有限公司	制造业	河北吴桥	张志盛	纺织制品	155 万美元	25%	25%	联营企业	76664342-1

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	12,100,965.38	1.06%	14,151,644.23	1.29%
吴桥越隽纺织有限公司	原材料	市场价	334,188.03	0.03%	6,254,839.92	0.57%

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
嘉兴三宝化学有限公司	PU 浆料	市场价	2,788,410.94	0.21%	6,809,563.03	0.5%

(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

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	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

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

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

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	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额

	类型		则	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**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴三宝化学有限公司	603,875.06	30,193.75	519,025.00	25,951.25

上市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	1,613,486.88	2,253,798.40
应付账款	吴桥越隼纺织有限公司	20,468.38	379,468.38

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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

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

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量	账面价值（万元）	抵押权人	借款金额（万元）
宏国化工公司	设备一批	11台（套）	965.73	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	188.57
宏国化工公司	房屋建筑	建筑面积 23,695.10m ²	1,029.50	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	1,848.90（注）
宏国化工公司	土地使用权	使用权面积 75,729.10m ²	1,004.04	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	

注：宏国化工公司与中国农业银行股份有限公司张家港市支行签订最高额抵押合同，抵押合同期限为2011年1月10日至2014年1月9日，抵押资产用于开具银行承兑汇票，应付票据期末余额为1,848.90万元。

2、前期承诺履行情况

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	69,342,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	69,342,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	44,646,802.34			1,972,292.09	38,485,500.24
金融资产小计	44,646,802.34			1,972,292.09	38,485,500.24
金融负债	39,964,568.59				54,286,672.58

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	58,695,939.31	90.37%	3,073,924.55	5.24%	72,303,091.19	100%	4,401,660.38	6.09%

组合 2	4,004,145.36	6.16%						
组合小计	62,700,084.67	96.53%	3,073,924.55	4.9%	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	2,252,534.84	3.47%	2,252,534.84	100%				
合计	64,952,619.51	--	5,326,459.39	--	72,303,091.19	--	4,401,660.38	--

应收账款种类的说明

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，组合2中，不计提坏账准备的应收账款。

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年以内小计	57,560,686.29	98.06%	2,878,034.31	69,322,325.00	95.88%	3,466,116.25
1至2年	433,532.79	0.74%	43,353.28	1,228,823.98	1.7%	122,882.40
2至3年	661,077.17	1.13%	132,215.43	211,031.22	0.29%	42,206.24
3至4年	40,643.06	0.07%	20,321.53	729,674.75	1.01%	364,837.37
5年以上				811,236.24	1.12%	405,618.12
合计	58,695,939.31	--	3,073,924.55	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	4,004,145.36	0.00
合计	4,004,145.36	0.00

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州市宝红贸易有限公司	1,465,990.38	1,465,990.38	100%	预计无法收回
常熟市方信纺织品有限公司等3家单位	786,544.46	786,544.46	100%	账龄5年以上，预计无法收回
合计	2,252,534.84	2,252,534.84	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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	10,133,545.89	1 年以内	15.6%
客户二	非关联方客户	9,900,903.60	1 年以内	15.24%
客户三	非关联方客户	6,103,891.92	1 年以内	9.4%
客户四	控股子公司	3,974,009.21	1 年以内	6.12%
客户五	非关联方客户	2,700,678.84	1 年以内	4.16%
合计	--	32,813,029.46	--	50.52%

（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（%）
可乐丽公司	控股子公司	3,974,009.21	6.12%
宏国化工公司	控股子公司	30,136.15	0.05%
合计	--	4,004,145.36	6.17%

（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

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	66,022,672.04	83.11%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (账龄分析法计提坏账准备)	328,371.33	0.41%	19,026.72	5.79%	50,875,289.55	100%	2,564,987.18	5.04%
组合 2 (其他)	13,053,781.60	16.43%						
组合小计	13,382,152.93	16.85%	19,026.72	0.14%	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款	36,727.99	0.05%	36,727.99					
合计	79,441,552.96	--	55,754.71	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宏国化工公司	29,000,000.00			集团内往来不提坏账
可乐丽超公司	27,000,000.00			集团内往来不提坏账
斯威德公司	10,022,672.04			集团内往来不提坏账
合计	66,022,672.04		--	--

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	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	279,785.13	85.2%	13,989.26	50,810,278.46	99.87%	2,540,513.91		
1 至 2 年	46,797.80	14.25%	4,679.78	12,859.77	0.03%	1,285.98		
2 至 3 年	1,788.40	0.55%	357.68	9,627.93	0.02%	1,925.59		
5 年以上				42,523.39	0.08%	21,261.70		
合计	328,371.33	--	19,026.72	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
迪肯特公司	5,000,000.00	0.00
禾欣化学公司	8,000,000.00	0.00
台州禾欣公司	41,430.00	0.00
福建禾欣公司	12,351.60	0.00
合计	13,053,781.60	0.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
常州市武进天源机械有限公司等 8 家单位	36,727.99	36,727.99	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	36,727.99	36,727.99	--	--

（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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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	29,000,000.00	1 年以内	36.5%
客户二	控股子公司	27,000,000.00	1 年以内	33.99%
客户三	控股子公司	10,022,672.04	1 年以内	12.62%
客户四	控股子公司	8,000,000.00	1 年以内	10.07%
客户五	控股子公司	5,000,000.00	1 年以内	6.29%
合计	--	79,022,672.04	--	99.47%

(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(%)
宏国化工公司	控股子公司	29,000,000.00	36.5%
可乐丽超公司	控股子公司	27,000,000.00	33.99%
斯威德公司	控股子公司	10,022,672.04	12.62%
迪肯特公司	控股子公司	5,000,000.00	6.29%
禾欣化学公司	控股子公司	8,000,000.00	10.07%
台州禾欣公司	控股子公司	41,430.00	0.05%
福建禾欣公司	控股子公司	12,351.60	0.02%
合计	--	79,076,453.64	99.54%

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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			1,530,000.00
上虞禾欣公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%	无			15,303,864.57
福建禾欣公司(注1)	成本法	106,560,000.00	160,000,000.00	-53,440,000.00	106,560,000.00	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			7,992,000.00
迪肯特公司	成本法	13,508,502.43	13,508,502.43		13,508,502.43	100%	100%	无			

可乐丽禾欣环保公司(注2)	成本法	14,126,812.70	6,074,113.50	8,052,699.20	14,126,812.70	49%	49%	无			
宏国化工公司(注3)	成本法	25,869,322.54		25,869,322.54	25,869,322.54	100%	100%	无			
合计	--	305,072,030.00	324,590,008.26	-19,517,978.26	305,072,030.00	--	--	--			24,825,864.57

长期股权投资的说明

注1:根据公司第五届董事会第十次会议决议,公司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,将福建禾欣33.40%的股权以53,440,000元的价格转让给自然人丁德裕先生,转让后公司所持有的福建禾欣公司股权由原100%降低到66.60%。

注2:根据公司第五届董事会第四次会议决议,公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保公司,公司已于2011年10月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330400400027729的《企业法人营业执照》。可乐丽禾欣环保公司总投资1600万美元。合资双方的出资额共计650万美元,作为合资公司的注册资本。其中:公司使用超募资金出资318.50万美元,折合人民币2038.40万元(按美元兑人民币汇率6.40),占注册资本的49%;日本株式会社可乐丽出资331.50万美元,占注册资本的51%。截止至2012年12月31日,公司已缴付第一期出资款6,074,113.50元、第二期出资款8,052,699.20元。

注3:根据公司第五届董事会第十二次会议决议,公司以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8月16日办妥工商变更登记手续。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	495,791,633.21	520,361,374.04
其他业务收入	85,289,723.16	99,264,753.14
合计	581,081,356.37	619,626,127.18
营业成本	505,082,426.85	529,242,397.65

(2) 主营业务(分行业)

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	495,791,633.21	432,144,702.35	520,361,374.04	443,551,507.59
合计	495,791,633.21	432,144,702.35	520,361,374.04	443,551,507.59

(3) 主营业务(分产品)

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	495,791,633.21	432,144,702.35	520,361,374.04	443,551,507.59
合计	495,791,633.21	432,144,702.35	520,361,374.04	443,551,507.59

(4) 主营业务（分地区）

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	338,000,642.71	293,193,956.12	349,197,011.52	296,829,416.04
国外销售	157,790,990.50	138,950,746.23	171,164,362.52	146,722,091.55
合计	495,791,633.21	432,144,702.35	520,361,374.04	443,551,507.59

(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	49,800,231.42	10.04%
客户二	52,709,718.90	10.63%
客户三	35,682,747.55	7.2%
客户四	39,174,545.69	7.9%
客户五	35,381,795.81	7.14%
合计	212,749,039.37	42.91%

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	24,825,864.57	29,502,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	3,441,026.73	
其他	2,961,408.17	458,493.15
合计	31,228,299.47	29,960,493.15

(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
嘉兴越隽公司	1,530,000.00	1,530,000.00	受被投资单位股利分配方案影响
可乐丽公司	7,992,000.00	27,972,000.00	受被投资单位股利分配方案影响
上虞禾欣公司	15,303,864.57		受被投资单位股利分配方案影响
合计	24,825,864.57	29,502,000.00	--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
福建禾欣公司	3,441,026.73		系转让 33.4% 股权所致

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	50,659,870.93	57,612,653.54
加：资产减值准备	5,102,192.03	8,816,518.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,496,602.88	17,030,991.23
无形资产摊销	351,782.28	351,782.28
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）	-197,341.71	1,000,955.38
财务费用（收益以“-”号填列）	169,806.44	1,257,681.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,228,299.47	-29,960,493.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-475,468.63	-595,359.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,667,749.20	-11,808,100.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,363,613.08	-38,888,645.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,683,935.45	-70,836,434.44
经营活动产生的现金流量净额	72,867,216.32	-66,018,451.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	333,776,015.77	375,793,678.45
减：现金的期初余额	375,793,678.45	543,463,460.22
现金及现金等价物净增加额	-42,017,662.68	-167,669,781.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	6.21%	0.3651	0.3651
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.29%	0.311	0.311

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	471,394,971.94	558,881,063.14	-15.65	股权收购支付、股利支付所致
应收账款	194,400,090.42	167,609,152.97	15.98	销售增加导致增加
存货	198,477,183.24	188,414,398.48	5.34	储备原材料所致
其他流动资产	115,000,000.00		100.00	购买理财产品
固定资产	371,588,182.45	323,720,469.93	14.79	工程完工结转以及收购子公司增加
在建工程	140,226,955.28	56,900,885.81	146.44	高物性PU合成革项目、年产5万吨高分子新材料项目等工程投入较多所致
工程物资	5,694,430.09	548,741.86	937.72	工程备料增加
短期借款	11,942,490.00		100.00	借入流动资金
应付票据	93,909,019.47	21,590,000.00	334.97	票据结算增加所致
应交税费	468,568.14	6,329,445.05	-92.60	税费支付所致
专项储备	11,213,030.11	6,072,680.28	84.65	计提增加所致
少数股东权益	214,018,262.07	143,082,201.41	49.58	转让子公司股权所致
营业收入	1,355,880,826.61	1,441,635,269.66	-5.95	本期销售市场稳定
营业成本	1,085,647,523.24	1,165,260,034.03	-6.83	本期销售下降，相应成本下降
销售费用	47,443,857.32	43,434,213.95	9.23	物流成本上升所致
管理费用	126,062,930.88	122,721,968.16	2.72	波动平稳
财务费用	-12,019,766.37	-11,811,722.85	1.76	波动平稳
资产减值损失	15,654,174.16	11,846,434.67	32.14	本期坏账准备增加所致
投资收益	1,677,266.90	678,745.82	147.11	理财产品收益增加
营业外收入	15,300,208.78	10,141,282.96	50.87	本期非同一控制下企业合并收益
营业外支出	4,393,436.13	3,312,808.78	32.62	固定资产清理支出增加
所得税费用	13,901,245.80	10,670,662.98	30.28	所得税税率变化影响
少数股东损益	14,303,915.03	22,110,598.43	-35.31	受子公司盈亏情况影响

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室