



浙江禾欣实业集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第八节 财务报告.....	35
第九节 备查文件目录	130

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
越隽基布	指	本公司控股子公司，嘉兴越隽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
吴桥越隽	指	越隽基布参股公司，吴桥越隽纺织有限公司
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
报告期	指	2013 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	675,814,132.77	643,367,126.69	5.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,840,030.90	31,881,716.30	15.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,495,987.87	31,076,155.21	14.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,008,392.36	75,152,216.81	-49.42%
基本每股收益 (元/股)	0.1859	0.1609	15.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.1859	0.1609	15.54%
加权平均净资产收益率 (%)	3.05%	2.75%	0.3%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,738,590,050.03	1,693,757,605.77	2.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22	-2.5%

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	36,840,030.90	31,881,716.30	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22
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	36,840,030.90	31,881,716.30	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	44,424.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,374,685.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,246.92	
减：所得税影响额	348,721.57	
少数股东权益影响额（税后）	627,097.84	
合计	1,344,043.03	--

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

(一) 总体经营情况

2013年上半年,在宏观经济形势仍未出现明显转机的情况下,合成革行业也没有出现明显复苏迹象。不过,上半年产品出现分化,PU合成革产品应用类别不同,市场需求差异化较明显;高端产品超纤市场需求较旺盛;部分原材料下降也带来了一定的盈利空间。而树脂浆料产品则因为原料成本上升,售价下降,盈利受到影响。

公司上半年仍以技术创新为主导,报告期研发支出总额为3166.90万元,同比上升19.48%;占主营业务收入比例的4.79%。报告期累计完成各类新产品开发项目20项;开发各类新产品、新技术54项,新产品产值率达到26.81%;申请发明专利4项;申报省科技厅项目4项、市科技计划项目1项。

公司荣获2012年度浙江省皮革行业省级先进企业、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌沙发革;公司技术中心获得2013年“浙江省工人先锋号”荣誉称号。

在机遇与挑战并存的下半年,公司将努力争取尽早运营新项目,开发新产品,开拓新领域,依靠技术创新,优化管理,降低市场环境不利因素对公司的影响。

(二) 三会情况

(1) 股东大会情况介绍

报告期内,公司共召开1次股东大会,即2012年年度股东大会。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议于2013年5月13日在浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室召开。公司于2013年4月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开二〇一二年度股东大会的通知》。本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:

- 1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
- 4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
- 6、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议通过了《2012年度利润分配预案》
- 8、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
- 9、审议通过了《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》
- 10、审议通过了《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
- 11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次股东大会经浙江星韵律师事务所魏小军、邓璐璐两名律师见证,并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于2013年5月14日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(2) 董事会日常工作

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内,公司共召开了6次董事会会议,相关董事会决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。报告期内,董事出席董事会会议情况如下表所示:

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

沈云平	董事长	6	6	0	0	0	否
顾建慧	副董事长、常务副总经理	6	6	0	0	0	否
朱善忠	董事	6	6	0	0	0	否
庞健	董事	6	3	3	0	0	否
沈连根	董事	6	6	0	0	0	否
张颜慧	董事、董事会秘书	6	6	0	0	0	否
翁志学	独立董事	6	3	3	0	0	否
张立民	独立董事	6	3	3	0	0	否
濮文斌	独立董事	6	2	4	0	0	否
孔冬	独立董事	6	3	3	0	0	否

报告期内，公司董事会召开情况如下表所示：

报告期内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

1) 第五届董事会第十六次会议

本次会议于2013年1月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》、《关于会计估计变更及修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于修订〈经营层薪酬考核细则〉的议案》。

2) 第五届董事会第十七次会议

本次会议于2013年2月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

3) 第五届董事会第十八次会议

本次会议于2013年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配的预案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

4) 第五届董事会第十九次会议

本次会议于2013年4月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及其正文》。

5) 第五届董事会第二十次会议

本次会议于2013年6月3日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

6) 第五届董事会第二十一次会议

本次会议于2013年6月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，及时、有效地完成了相关工作，对股东大会决议的执行情况良好，主要完成事项如下：

1) 实施公司2012年度利润分配方案

公司2012年年度股东大会于2013年5月13日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，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。

根据该次股东大会决定，公司董事会于2013年5月30日发布《2012年年度权益分派实施公告》，并于2013年6月6日实施完成《2012年度利润分配预案》。

2) 续聘公司2013年度审计机构

公司2012年年度股东大会于2013年5月13日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

根据该次股东大会决定，公司董事会已与2013年度审计机构立信会计师事务所签署了续聘协议。

3、专门委员会履职情况

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。截止2013年6月30日，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略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，战略委员会召开了一次会议，讨论并通过了2013年度及未来发展战略规划，为公司下一步发展做出指示和要求。

2) 董事会审计委员会履职情况

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，审计委员会召开了两次会议，审议了公司审计部提交的内部审计报告，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。对公司会计估计变更及财务制度的修订进行讨论，并发表意见。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) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。召开了一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核；根据公司实际情况，修订《经营层薪酬考核细则》。

4) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。召开了一次会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出了建议。

(3) 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。报告期内公司监事会共召开5次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

报告期内，公司监事会相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，具体情况如下：

1、第五届监事会第十五次会议

本次会议于2013年1月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计估计变更及修订〈财务管理制度〉的议案》。

2、第五届监事会第十六次会议

本次会议于2013年2月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品议案》。

3、第五届监事会第十七次会议

本次会议于2013年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度利润分配的预案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

4、第五届监事会第十八次会议

本次会议于2013年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及其正文》。

5、第五届监事会第十九次会议

本次会议于2013年6月3日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

二、主营业务分析

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。2013年上半年，不同类别的产品也出现不同的市场表现。公司PU合成革应用领域局部的调整，使公司PU合成革业务盈利同比出现上升。超纤合成革盈利也出现较大幅度上升。PU树脂浆料则因为成本和售价的挤压，盈利出现下滑。

2013年上半年实现营业收入67581.41万元，同比上升5.04%；实现营业利润5594.05万元，同比上升24.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3684.00万元，同比上升15.55%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	675,814,132.77	643,367,126.69	5.04%	
营业成本	522,831,771.89	511,442,291.92	2.23%	
销售费用	26,221,944.26	22,113,934.46	18.58%	
管理费用	66,082,890.44	58,690,861.46	12.59%	
财务费用	-1,725,203.11	-7,192,909.24	-76.02%	存款利息减少
所得税费用	8,779,910.95	7,289,582.90	20.44%	
研发投入	31,669,049.36	26,505,856.98	19.48%	
经营活动产生的现金流量净额	38,008,392.36	75,152,216.81	-49.42%	存货占用资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-200,376,886.30	-55,365,317.74	-261.92%	投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,942,634.08	-41,665,426.37	-70.27%	本期现金分红及归还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-235,102,309.20	-21,532,687.04	-991.84%	主要是投资理财产品增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在基础业务管理以及研发方面均按照既定的经营计划执行，并取得一定成效，管理得到提升，增强了核心竞争力，提高新产品贡献，上半年提高了盈利能力。在项目的投产运营方面努力推进。基本达到预期计划。

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						
人造合成革	661,353,620.39	511,651,322.29	22.64%	7.62%	4.81%	2.08%
分产品						
PU 革	441,119,777.86	326,060,928.04	26.08%	24.45%	18.48%	3.72%
PU 树脂浆料	151,750,165.00	129,796,600.29	14.47%	-9.66%	-6.82%	-2.61%
合成革基布	38,225,155.44	34,148,555.71	10.66%	-15.9%	-18.57%	2.93%
其他	30,258,522.09	21,645,238.25	28.47%	-35.06%	-31.81%	-3.41%
分地区						
国内销售	498,552,448.93	378,423,777.97	24.1%	0.18%	-3.99%	3.3%
国外销售	162,801,171.46	133,227,544.32	18.17%	39.35%	41.69%	-1.36%

四、核心竞争力分析

报告期，公司继续发挥管理和研发领先的优势。

公司注重管理能力的提升，坚持管理创新。2013年上半年，继续发挥生产计划主导作用，提高生产和物流效率，缩短产品交货期，更好地服务于客户；创新学习方式，抓培训，做标准，提升操作和管理能力；加大库存品管理力度，压缩长期不动的库存品数量，整合产品种类，提高库存品的有效性。建立高效的团队，进一步优化协同效应，公司各部门、各子公司之间紧密配合，共同协作，安排更多的沟通机会，加强企业文化的宣传，提高企业凝聚力。2013年上半年，管理能力的提升和团队协作效应的发挥在子公司禾欣可乐丽的运营上成效尤为突出。取得了市场认可，获得了明显的效益。

2013年上半年，累计完成各类新产品开发项目20项；申报省科技厅项目4项、市科技计划项目1项；开发各类新产品、新技术54项，新产品产值率达到26.81%。在知识产权方面，申请发明专利4项。荣获2012年度浙江省皮革行业省级先进企业、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌沙发革；公司技术中心获得2013年“浙江省工人先锋号”荣誉称号。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	8,057,922.60	
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（%）

(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

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	1,900	2012年11月08日	2013年01月07日	非保本浮动收益	1,900		12.81	12.81
中国建设银行股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益型	1,000	2012年12月13日	2013年01月15日	保本浮动收益	1,000		3.62	3.62

中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	8,100	2012年 12月14 日	2013年 05月28 日	非保本浮 动收益	8,100		179.42	179.42
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	3,300	2013年 01月09 日	2013年 03月28 日	非保本浮 动收益	3,300		32.44	32.44
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	1,000	2013年 01月25 日	2013年 03月11 日	非保本浮 动收益	1,000		4.93	4.93
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	2,000	2013年 01月30 日	2013年 04月27 日	非保本浮 动收益	2,000		20.02	20.02
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	100	2013年 02月07 日	2013年 07月08 日	非保本浮 动收益			1.8	0
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	3,000	2013年 02月07 日	2013年 07月08 日	非保本浮 动收益			53.99	0
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	2,000	2013年 04月02 日	2013年 06月27 日	非保本浮 动收益	2,000		20.26	20.26
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	6,000	2013年 06月04 日	2013年 09月02 日	非保本浮 动收益			68.79	0
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	6,500	2013年 06月09 日	2013年 08月08 日	非保本浮 动收益			51.29	0
中国建设银行股份 有限公司	非关联方	否	非保本浮 动收益型	2,000	2013年 06月28 日	2013年 09月26 日	非保本浮 动收益			25.15	0
上海浦东发展银行股份 有限公司	非关联方	否	保本、保 收益	8,000	2013年 02月25 日	2013年 08月29 日	保本、保 收益			183.5	0
上海浦东发展银行股份 有限公司	非关联方	否	保本、保 收益	4,900	2013年 03月06 日	2013年 06月06 日	保本、保 收益	4,900		53.14	53.14
中国农业银行股份	非关联方	否	保本、保 收益	500	2012年 12月26	2013年 01月25	保本、保 收益	500		1.97	1.97

有限公司					日	日					
中国建设银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	41,150(注)	2013年01月04日	2013年06月30日	非保本浮动收益	41,150		35.11	35.11
合计				91,450	--	--	--	65,850	0	748.24	363.72
委托理财资金来源	自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2012年11月7日、2013年02月27日、2013年6月4日										

注：系本报告期内公司购买同一品种可赎回理财产品的累计发生额。

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	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
合计	--	0	--	--	--

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	14,626.93
已累计投入募集资金总额	72,688.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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		9,802.6	92.05%	2013 年 08 月 31 日	未投产		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	0	2,805.76	59.07%	2009 年 06 月 30 日	667.65	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		16,713.06	--	--	667.65	--	--
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	-3,200	4,000	100%				
2.使用超募资金收购子公司	否	6,174.9	6,174.9	686.93	6,174.9	100%				
3.使用超募资金对外投资	否	2,038.4	2,038.4		1,412.68	69.3%				
4.购买理财产品	否	12,900	12,900	8,000	12,900	100%				
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)	--	30,823.72	30,823.72	9,140	25,963.72	84.23%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,461.25	61,461.25	14,626.93	55,975.53	--	--	0	--	--
合计	--	86,533.81	81,189.81	14,626.93	72,688.59	--	--	667.65	--	--
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	<p>适用</p> <p>1、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资4000万元用于项目后续建设，该项目2011年已经实施完成。2013年3月禾欣可乐丽公司归还投资款2,600万元，2013年5月禾欣可乐丽公司归还投资款600万元，截止2013年6月30日禾欣可乐丽归还的3,200万元投资款已全部存入募集资金专户。</p> <p>2、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。2012年10月支付收购款1,900万元，2013年1月支付收购款686.93万元，此项截止2013年6月30日累计支付收购款2,586.93万元，此项已经实施完成。</p> <p>3、2013年4月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.4亿元用于永久性补充流动资金，此项截止2013年6月30日已完成9,140万元。</p> <p>4、2013年2月，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.3亿元的超募资金择机购买短期保本型理财产品。此项截止2013年6月30日，已购买1.29亿元理财产品，其中尚有8,000万元未到期。</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>以前年度发生</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说明(分具体项目)			无						
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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1.高物性 PU 合成革项目	2010 年 01 月 12 日、2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《首次公开发行股票招股说明书》及《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的进展公告》
2.禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目	2010 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《首次公开发行股票招股说明书》
3.技术中心技改项目	2010 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《首次公开发行股票招股说明书》
4.使用超募资金收购子公司	2011 年 04 月 19 日、2011 年 7 月 12 日、2012 年 7 月 6 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用超募资金收购控股子公司股权的公告》、《关于使用超募资金收购控股子公司股权的公告》、《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限 100%股权的公告》
5.使用超募资金对外投资	2011 年 08 月 24 日、2011 年 8 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资公告》、《对外投资进展公告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
禾欣可乐丽	子公司	纺织	高档超纤皮	1,670 万美	350,205,938	233,361,493	165,769,272	28,079,460.	25,958,593.

超纤皮（嘉兴）有限公司			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	元	.65	.51	.80	93	45
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	283,967,194.66	197,071,765.68	242,957,984.96	13,383,669.39	12,033,375.91
嘉兴越隽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	68,663,669.81	52,381,554.00	53,414,546.67	6,400,625.63	5,850,757.13
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（不含从事各类别危险废物的收集、储存、处置经营活动，不含危险化学品物品）	2,000 万元人民币	160,491,056.93	159,435,174.78		-3,247,933.71	-3,822,337.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,100	至	7,200

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,589.3
业绩变动的的原因说明	在宏观环境稳定的情况下，公司业务将呈稳中增长的态势。

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，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）。该方案自股东大会通过后已于2013年6月6日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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
2013年01月09日	公司四楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券	详见深交所互动易网站
2013年02月01日	公司四楼会议室	实地调研	其他	都市快报	详见深交所互动易网站
2013年02月26日	公司四楼会议室	实地调研	机构	中原证券、国泰君安证券、中欧基金、长信基金、日信证券、天风证券、呈瑞投资	详见深交所互动易网站
2013年05月15日	公司四楼会议室	实地调研	其他	个人投资者、山西证券	详见深交所互动易网站
2013年05月23日	公司四楼会议室	实地调研	机构	长江证券、国海证券	详见深交所互动易网站
2013年06月21日	公司四楼会议室	实地调研	机构	国信证券	详见深交所互动易网站

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	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

				的净利 润(万 元)		润总额 的比例 (%)			形)				
冠县盛 达纺织 有限公 司	嘉兴越 隽持有 的吴桥 越隽纺 织有限 公司 25%的 股权	2013.3. 28	457.25	-13.02	影响较 小	5.65%	双方协 商	否		是	是		

3、企业合并情况

公司于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《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的议案》，同意对上虞禾欣予以清算并注销，上虞禾欣所承担的相关业务将并入公司，债权债务均由本公司承继。具体内容详见2012年7月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的公告》。

2013年7月3日，公司收到上虞市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，上虞禾欣于2013年7月3日完成工商注销登记。

与上年度相比本期减少合并单位1家，自2013年6月开始上虞禾欣不再纳入合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、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	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	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	交易损 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

八、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）
嘉兴斯威德绒面超 纤有限公司	2013 年 06 月 27 日	2,500	2012 年 07 月 06 日	82.4	连带责任保 证	18 个月	否	否
嘉兴禾大科技化学 有限公司	2013 年 06 月 27 日	1,000	2012 年 10 月 16 日	46.29	连带责任保 证	3 个月	是	否
嘉兴禾大科技化学 有限公司	2013 年 06 月 27 日	1,000	2013 年 02 月 01 日	44.7	连带责任保 证	6 个月	是	否
禾欣可乐丽超纤皮 （嘉兴）有限公司	2013 年 06 月 27 日	8,400	2013 年 04 月 12 日	525	连带责任保 证	6 个月	否	否
禾欣可乐丽超纤皮 （嘉兴）有限公司	2013 年 06 月 27 日	8,400	2013 年 04 月 26 日	1,235.74	连带责任保 证	6 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			24,900	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				1,934.13
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			24,900	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				1,843.14
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
嘉兴禾欣化学工业 有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 07 月 23 日	500	连带责任保 证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业 有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 08 月 10 日	400	连带责任保 证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业 有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 08 月 14 日	400	连带责任保 证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业 有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 09 月 21 日	300	连带责任保 证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业	2013 年 06	12,000	2012 年 09 月	300	连带责任保	6 个月	是	否

有限公司	月 27 日		25 日		证			
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 10 月 15 日	200	连带责任保证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2012 年 10 月 25 日	200	连带责任保证	6 个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 02 月 26 日	250	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 03 月 07 日	750	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 03 月 18 日	444	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 03 月 25 日	200	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 04 月 12 日	700	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 05 月 10 日	500	连带责任保证	6 个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2013 年 06 月 27 日	12,000	2013 年 06 月 21 日	632	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,776
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			20,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,476
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)			45,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,710.13
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,319.14
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				4.58%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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。

		理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	朱善忠、沈云平、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	2008年04月18日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		补缴金额以税务机关认定为 准。本人与其他 现持有公司 5% 以上股份的股 东对上述补缴 义务承担连带 责任。"			
	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 标、顾建慧、叶 又青就总经理 奖励基金所产 生的个人所得 税问题,于 2009 年 4 月 18 日出 具以下书面承 诺: "若税务机 关要求有关职 工补缴上述个 人所得税,本人 将按照本承诺 函出具之日本 人所持公司股 份数额占全体 持有公司 5%以 上股份的股东 持股数额之和 的比例,与其他 持有公司 5%以 上股份的股东 共同承担可能 需补缴的因公 司历年以总经 理奖励基金形 式提取发放奖 金产生的应纳 个人所得税金 额及滞纳金和 罚款。最终补缴 金额以税务机 关认定为准。本	2009 年 04 月 18 日		报告期内未发 生违反以上承 诺的事项。

		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。"			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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%				-44,373,350	-44,373,350	74,694,900	37.7%
3、其他内资持股	118,979,000	60.05%				-118,979,000	-118,979,000	0	0%
境内自然人持股	118,979,000	60.05%				-118,979,000	-118,979,000	0	0%
5、高管股份	89,250	0.05%				74,605,650	74,605,650	74,694,900	37.7%
二、无限售条件股份	79,051,750	39.9%				44,373,350	44,373,350	123,425,100	62.3%
1、人民币普通股	79,051,750	39.9%				44,373,350	44,373,350	123,425,100	62.3%
三、股份总数	198,120,000	100%				0	0	198,120,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

2013年1月26日，根据首发承诺，16名自然人股东解除限售118,979,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,475							
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		18,675,000	6,225,000			
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000		17,025,000	5,675,000			
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200		11,093,400	3,697,800			
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200		7,395,600	7,395,600			
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600		10,234,200	3,411,400	质押	7,500,000	
叶又青	境内自然人	5.6%	11,093,400		0	11,093,400			
顾建慧	境内自然人	5.6%	11,093,400		8,320,050	2,773,350			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.97%	3,908,159		0	3,908,159			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.94%	3,849,398		0	3,849,398			
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200		0	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。 （参见注 3）								
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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					

叶又青	11,093,400	人民币普通股	11,093,400
丁德林	7,395,600	人民币普通股	7,395,600
朱善忠	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
沈云平	5,675,000	人民币普通股	5,675,000
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
庞健	3,697,800	人民币普通股	3,697,800
陈云标	3,411,400	人民币普通股	3,411,400
顾建慧	2,773,350	人民币普通股	2,773,350
刘晓东	1,481,200	人民币普通股	1,481,200
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， 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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	232,481,258.84	471,394,971.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,362,661.50	50,747,041.55
应收账款	269,481,111.91	194,400,090.42
预付款项	55,150,873.89	48,365,466.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,291,935.18	9,141,023.47
应收股利		
其他应收款	1,727,967.47	2,468,752.70
买入返售金融资产		
存货	250,811,448.68	198,477,183.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,000,000.00	115,000,000.00
流动资产合计	1,108,307,257.47	1,089,994,529.80

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	13,179,336.16	13,013,806.80
投资性房地产		
固定资产	407,581,326.76	371,588,182.45
在建工程	122,419,958.37	140,226,955.28
工程物资	12,248,780.78	5,694,430.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,112,915.29	66,108,253.00
开发支出		
商誉	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	895,360.30	1,108,491.85
递延所得税资产	6,791,539.21	5,969,380.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,282,792.56	603,763,075.97
资产总计	1,738,590,050.03	1,693,757,605.77
流动负债：		
短期借款	12,357,400.00	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	99,866,437.34	93,909,019.47
应付账款	182,626,630.34	118,648,305.98
预收款项	12,668,697.38	7,083,799.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,239,418.99	11,017,234.26
应交税费	2,068,131.14	468,568.14

应付利息	52,849.29	
应付股利	1,960,000.00	
其他应付款	16,925,564.37	22,875,391.13
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	12,975,270.00	6,285,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	345,740,398.85	272,230,308.48
非流动负债：		
长期借款	9,885,920.00	16,970,850.00
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	9,885,920.00	16,970,850.00
负债合计	355,626,318.85	289,201,158.48
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	634,568,868.82
减：库存股		
专项储备	13,971,813.23	11,213,030.11
盈余公积	68,389,504.84	68,389,504.84
一般风险准备		
未分配利润	245,744,812.35	278,246,781.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22
少数股东权益	222,168,731.94	214,018,262.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,963,731.18	1,404,556,447.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,738,590,050.03	1,693,757,605.77

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	148,364,977.26	334,776,015.77
交易性金融资产		
应收票据	10,850,000.00	5,710,000.00
应收账款	65,357,179.12	59,626,160.12
预付款项	3,426,086.20	1,857,470.07
应收利息	6,142,248.64	8,115,110.54
应收股利		
其他应收款	61,253,418.83	79,385,798.25
存货	64,861,946.21	56,205,512.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	616,255,856.26	655,676,067.03
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	302,072,030.00	305,072,030.00
投资性房地产		
固定资产	114,107,276.29	120,383,817.30
在建工程	1,578,825.50	1,817,527.21
工程物资	4,247,785.90	60,292.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,328,305.43	10,933,721.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,180,039.40	3,334,322.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	437,514,262.52	441,601,710.15
资产总计	1,053,770,118.78	1,097,277,777.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,950,000.00	26,300,000.00
应付账款	98,122,164.01	70,692,754.27
预收款项	1,063,764.37	2,459,991.49
应付职工薪酬	3,313,841.73	8,803,213.63
应交税费	6,845,890.54	2,045,233.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,149,891.85	12,363,049.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,445,552.50	122,664,242.47
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	133,445,552.50	122,664,242.47
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	68,389,504.84
一般风险准备		
未分配利润	34,176,567.25	88,465,535.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	920,324,566.28	974,613,534.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,770,118.78	1,097,277,777.18

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	675,814,132.77	643,367,126.69
其中：营业收入	675,814,132.77	643,367,126.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,051,803.45	599,466,251.78
其中：营业成本	522,831,771.89	511,442,291.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,833,021.78	2,261,350.95
销售费用	26,221,944.26	22,113,934.46
管理费用	66,082,890.44	58,690,861.46
财务费用	-1,725,203.11	-7,192,909.24
资产减值损失	11,807,378.19	12,150,722.23
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）	8,178,178.87	1,029,286.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,738,029.36	-312,028.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,940,508.19	44,930,161.26
加：营业外收入	2,450,959.95	2,627,073.29
减：营业外支出	911,056.42	1,069,358.11
其中：非流动资产处置损失	26,191.53	107,619.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,480,411.72	46,487,876.44
减：所得税费用	8,779,910.95	7,289,582.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,700,500.77	39,198,293.54
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	36,840,030.90	31,881,716.30
少数股东损益	11,860,469.87	7,316,577.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1859	0.1609
（二）稀释每股收益	0.1859	0.1609
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,700,500.77	39,198,293.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,840,030.90	31,881,716.30
归属于少数股东的综合收益总额	11,860,469.87	7,316,577.24

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	266,068,278.07	282,603,678.73
减：营业成本	222,727,843.83	245,276,731.52

营业税金及附加	872,877.66	930,090.08
销售费用	4,760,642.96	4,975,631.68
管理费用	22,541,575.47	21,859,356.08
财务费用	-3,820,224.31	-8,149,986.52
资产减值损失	8,639,904.70	8,924,743.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,215,550.41	21,616,206.37
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）	17,561,208.17	30,403,318.92
加：营业外收入	78,300.39	218,495.82
减：营业外支出	292,439.09	293,316.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,347,069.47	30,328,498.42
减：所得税费用	2,294,037.90	1,974,640.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,053,031.57	28,353,857.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.1431
（二）稀释每股收益	0.076	0.1431
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,053,031.57	28,353,857.48

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	724,813,564.46	644,124,745.99
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	8,783,690.98	10,558,954.98
收到其他与经营活动有关的现金	33,230,752.47	24,249,699.94
经营活动现金流入小计	766,828,007.91	678,933,400.91
购买商品、接受劳务支付的现金	583,427,515.52	480,829,107.15
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	68,667,617.92	51,873,562.71
支付的各项税费	29,715,097.26	32,185,161.34
支付其他与经营活动有关的现金	47,009,384.85	38,893,352.90
经营活动现金流出小计	728,819,615.55	603,781,184.10
经营活动产生的现金流量净额	38,008,392.36	75,152,216.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,500,000.00	56,881,026.73
取得投资收益所收到的现金	3,637,189.59	1,341,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,256.42	1,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,289,959.78	
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	666,550,405.79	158,223,821.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,557,969.55	59,263,134.63

投资支付的现金	806,369,322.54	4,326,004.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	866,927,292.09	213,589,139.54
投资活动产生的现金流量净额	-200,376,886.30	-55,365,317.74
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,386,817.40
取得借款收到的现金	12,534,800.00	
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	12,534,800.00	8,386,817.40
偿还债务支付的现金	12,365,093.49	522,243.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,112,340.59	49,530,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,477,434.08	50,052,243.77
筹资活动产生的现金流量净额	-70,942,634.08	-41,665,426.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,791,181.18	345,840.26
五、现金及现金等价物净增加额	-235,102,309.20	-21,532,687.04
加：期初现金及现金等价物余额	463,561,568.04	558,381,063.14
六、期末现金及现金等价物余额	228,459,258.84	536,848,376.10

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	251,628,163.21	257,183,539.31
收到的税费返还	3,247,489.73	8,242,138.04
收到其他与经营活动有关的现金	58,961,062.43	14,065,496.30
经营活动现金流入小计	313,836,715.37	279,491,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金	206,183,992.86	188,651,364.17
支付给职工以及为职工支付的现金	24,248,011.73	21,907,920.88
支付的各项税费	8,653,057.91	11,302,505.62
支付其他与经营活动有关的现金	39,390,429.90	17,902,980.81
经营活动现金流出小计	278,475,492.40	239,764,771.48
经营活动产生的现金流量净额	35,361,222.97	39,726,402.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	653,500,000.00	56,881,026.73
取得投资收益所收到的现金	5,657,463.56	8,909,411.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	7,020,514.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,525,010.08	
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	663,754,473.64	172,810,952.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,375,714.87	6,974,859.10
投资支付的现金	806,369,322.54	12,383,927.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	814,745,037.41	169,358,786.61
投资活动产生的现金流量净额	-150,990,563.77	3,452,165.44
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	69,342,000.00	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	69,342,000.00	49,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,342,000.00	-49,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,697.71	249,090.58
五、现金及现金等价物净增加额	-185,711,038.51	-6,102,341.81
加：期初现金及现金等价物余额	333,776,015.77	375,793,678.45
六、期末现金及现金等价物余额	148,064,977.26	369,691,336.64

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	198,120,000.00	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,758,783.12			-32,501,969.10		8,150,469.87	-21,592,716.11
(一) 净利润							36,840,030.90		11,860,469.87	48,700,500.77
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,840,030.90		11,860,469.87	48,700,500.77
(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							-69,342,000.00	-3,710,000.00	-73,052,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,342,000.00	-3,710,000.00	-73,052,000.00	
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				2,758,783.12						2,758,783.12
1. 本期提取				2,758,783.12						2,758,783.12
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	198,120,000.00	634,568,868.82		13,971,813.23	68,389,504.84		245,744,812.35		222,168,731.94	1,382,963,731.18

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	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：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		3,632,625.18			-17,648,283.70	67,956,722.87	56,098,762.85
（一）净利润							31,881,716.30	7,316,577.24	39,198,293.54
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							31,881,716.30	7,316,577.24	39,198,293.54
（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							-49,530,000.00	-2,470,000.00	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,530,000.00	-2,470,000.00	-52,000,000.00
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				3,632,625.18					3,632,625.18
1. 本期提取				3,632,625.18					3,632,625.18

				5.18						18
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	198,120,000.00	634,568,868.82		9,705,305.46	63,323,517.75		242,865,677.94		211,038,924.28	1,359,622,294.25

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			68,389,504.84		88,465,535.68	974,613,534.71
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			68,389,504.84		88,465,535.68	974,613,534.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-54,288,968.43	-54,288,968.43
（一）净利润							15,053,031.57	15,053,031.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,053,031.57	15,053,031.57
（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							-69,342,000.00	-69,342,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,342,000.00	-69,342,000.00
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		34,176,567.25	920,324,566.28

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	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）							-21,176,142.52	-21,176,142.52
（一）净利润							28,353,857.48	28,353,857.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,353,857.48	28,353,857.48
（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							-49,530,000.00	-49,530,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,530,000.00	-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			63,323,517.75		71,225,509.32	952,307,521.26

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口业务；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。

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。

(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

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

组合名称	方法说明
合并范围内组合	不计提坏账准备

(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

低值易耗品采用一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法

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服务经济利益，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%	4.85-2.57
机器设备	8-10	3%	12.13-9.00
电子设备	5-8	3%	19.40-11.25
运输设备	5-8	3%	19.40-11.25

(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

项 目	预计使用寿命(年)
土地使用权	50
软件	5-10
专利	8

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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%（注）
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：本公司、子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司（以下简称禾欣化学公司）、嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称禾大科技公司）、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。

嘉兴越隽合成革基布有限公司（以下简称嘉兴越隽公司）、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

													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	
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	全资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	14,126,812.70		49%	49%	是		13,316,464.48	

					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)								
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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

													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 塑料制品，销售自产产品。	25,869,322.54		100%	100%	是			
宏国贸公司	控股孙公司	张家港市	商业	50 万元人民币	化工产品 & 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）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：本期完成对上虞禾欣合成革有限公司（全资子公司）清算工作，自 2013 年 6 月始该公司不再纳入合并报表范围。

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

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其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的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：	--	--	62,122.23	--	--	55,213.63
人民币	--	--	62,122.23	--	--	55,213.63
银行存款：	--	--	220,134,248.52	--	--	459,976,354.41
人民币	--	--	200,735,843.39	--	--	432,678,631.75
美元	3,137,318.70	6.18	19,398,405.13	4,342,967.57	6.29	27,297,722.66
其他货币资金：	--	--	12,284,888.09	--	--	11,363,403.90
人民币	--	--	12,284,888.09	--	--	11,363,403.90
合计	--	--	232,481,258.84	--	--	471,394,971.94

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	11,783,288.09	11,239,803.90
保函保证金	501,600.00	123,600.00
合计	12,284,888.09	11,363,403.90

截至2013年06月30日，本公司其他货币资金余额中11,783,288.09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3,644,000.00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	36,362,661.50	50,747,041.55
合计	36,362,661.50	50,747,041.55

(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

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	2013年04月03日	2013年09月30日	2,148,222.80	未到期已背书
客户二	2013年05月09日	2013年11月09日	2,000,000.00	未到期已背书

客户三	2013年05月09日	2013年11月09日	2,000,000.00	未到期已背书
客户四	2013年05月30日	2013年11月30日	2,000,000.00	未到期已背书
客户五	2013年03月08日	2013年09月02日	1,978,843.20	未到期已背书
合计	--	--	10,127,066.00	--

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

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	9,141,023.47	4,397,968.72	7,247,057.01	6,291,935.18
合计	9,141,023.47	4,397,968.72	7,247,057.01	6,291,935.18

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	285,881,217.59	98.81%	16,400,105.68	5.74%	205,285,763.13	97.89%	10,885,672.71	5.3%
组合小计	285,881,217.59	98.81%	16,400,105.68	5.74%	205,285,763.13	97.89%	10,885,672.71	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,437,111.23	1.19%	3,437,111.23	100%	4,431,445.43	2.11%	4,431,445.43	100%
合计	289,318,328.82	--	19,837,216.91	--	209,717,208.56	--	15,317,118.14	--

应收账款种类的说明

期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

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(含1年)	280,824,467.30	98.23%	14,121,850.52	200,651,002.61	97.74%	10,032,550.19
1年以内小计	280,824,467.30	98.23%	14,121,850.52	200,651,002.61	97.74%	10,032,550.19
1至2年	1,679,630.07	0.59%	167,963.01	2,793,976.97	1.36%	279,397.71
2至3年	1,095,201.39	0.38%	219,040.28	1,155,556.53	0.56%	231,111.30
3至4年	652,661.49	0.23%	326,330.75	301,103.60	0.15%	150,551.80
4至5年	128,672.45	0.05%	64,336.23	384,123.42	0.19%	192,061.71
5年以上	1,500,584.89	0.52%	1,500,584.89			
合计	285,881,217.59	--	16,400,105.68	205,285,763.13	--	10,885,672.71

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

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
宜兴市新光合成革有限公司	1,971,120.85	1,971,120.85	100%	预计无法收回
合计	3,437,111.23	3,437,111.23	--	--

(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) 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	19,428,675.91	1 年以内	6.72%

客户二	非关联方客户	19,421,113.50	1 年以内	6.71%
客户三	非关联方客户	14,074,499.88	1 年以内	4.86%
客户四	非关联方客户	12,418,342.30	1 年以内	4.29%
客户五	非关联方客户	11,432,372.61	1 年以内	3.95%
合计	--	76,775,004.20	--	26.53%

(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	865,095.00	0.3%
合计	--	865,095.00	0.3%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,971,800.73	100%	243,833.26	12.37%	2,720,618.74	96.5%	251,866.04	9.26%
组合小计	1,971,800.73	100%	243,833.26	12.37%	2,720,618.74	96.5%	251,866.04	9.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他					98,800.48	3.5%	98,800.48	100%

应收款								
合计	1,971,800.73	--	243,833.26	--	2,819,419.22	--	350,666.52	--

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（含 1 年）	1,488,080.64	75.47%	74,140.00	2,131,932.02	78.37%	106,596.63
1 年以内小计	1,488,080.64	75.47%	74,140.00	2,131,932.02	78.37%	106,596.63
1 至 2 年	173,199.35	8.78%	17,319.94	196,532.02	7.22%	19,653.21
2 至 3 年	116,263.60	5.9%	23,252.72	234,870.53	8.63%	46,974.11
3 至 4 年	6,262.44	0.32%	3,131.22	25,495.56	0.94%	12,747.79
4 至 5 年	124,010.65	6.29%	62,005.33	131,788.61	4.84%	65,894.30
5 年以上	63,984.05	3.24%	63,984.05			
合计	1,907,816.68	--	179,849.21	2,720,618.74	--	251,866.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

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	非关联方客户	289,138.87	1 年以内	14.66%
客户二	非关联方客户	95,323.34	5 年以内	4.83%
客户三	非关联方客户	77,980.00	1 年以内	3.95%
客户四	非关联方客户	48,140.00	1 年以内	2.44%
客户五	非关联方客户	45,720.00	1 年以内	2.32%
合计	--	556,302.21	--	28.2%

(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	50,710,969.69	91.95%	46,940,717.61	97.05%
1 至 2 年	4,439,904.20	8.05%	1,424,748.87	2.95%
合计	55,150,873.89	--	48,365,466.48	--

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	7,124,055.70	1 年以内	预付货款
客户二	非关联方	4,825,048.25	1 年以内	预付货款
客户三	非关联方	3,720,000.00	1 年以内	预付货款
客户四	非关联方	2,632,839.00	1 年以内	预付货款
客户五	非关联方	2,547,200.00	1 年以内	预付货款
合计	--	20,849,142.95	--	--

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	130,742,591.52	10,817,644.55	119,924,946.97	104,647,943.67	12,114,774.40	92,533,169.27
在产品	47,242,237.77	3,690,135.26	43,552,102.51	36,245,427.47	5,243,257.78	31,002,169.69
库存商品	96,228,080.61	16,126,901.25	80,101,179.36	85,859,004.74	15,610,234.88	70,248,769.86
周转材料	3,195,423.53		3,195,423.53	2,150,933.47		2,150,933.47
委托加工物资	4,037,796.31		4,037,796.31	2,542,140.95		2,542,140.95
合计	281,446,129.74	30,634,681.06	250,811,448.68	231,445,450.30	32,968,267.06	198,477,183.24

(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	12,114,774.40	-1,272,212.71		24,917.14	10,817,644.55
在产品	5,243,257.78	-1,553,122.52			3,690,135.26
库存商品	15,610,234.88	10,219,447.91		9,702,781.54	16,126,901.25
合计	32,968,267.06	7,394,112.68		9,727,698.68	30,634,681.06

(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	材料已消耗	0.02%
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	产品已销售	10.08%
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	256,000,000.00	115,000,000.00
合计	256,000,000.00	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							
嘉兴三宝化学有限公司	45%	45%	30,990,263.60	6,952,955.95	24,037,307.65	18,264,964.90	1,457,435.14

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	10,695,554.14	655,845.81	11,351,399.95	45%	45%				
吴桥越隼纺织有限公司	权益法	3,200,000.00	490,316.45	-490,316.45							
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%				
合计	--	6,313,641.79	13,013,806.80	165,529.36	13,179,336.16	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产

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：	834,125,054.69	61,276,901.78		254,008.96	895,147,947.51
其中：房屋及建筑物	240,220,504.30	10,514,560.95			250,735,065.25
机器设备	578,981,532.70	50,145,528.14		245,458.46	628,881,602.38
运输工具	14,923,017.69	616,812.69		8,550.50	15,531,279.88
--	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：	462,536,872.24	0.00	25,207,831.03	178,082.52	487,566,620.75
其中：房屋及建筑物	105,735,876.83	0.00	5,259,854.13		110,995,730.96
机器设备	346,932,033.00	0.00	19,072,915.26	177,512.83	365,827,435.43

运输工具	9,868,962.41	0.00	875,061.64	569.69	10,743,454.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	371,588,182.45		--		407,581,326.76
其中：房屋及建筑物	134,484,627.47		--		139,739,334.29
机器设备	232,049,499.70		--		263,054,166.95
运输工具	5,054,055.28		--		4,787,825.52
五、固定资产账面价值合计	371,588,182.45		--		407,581,326.76
其中：房屋及建筑物	134,484,627.47		--		139,739,334.29
机器设备	232,049,499.70		--		263,054,166.95
运输工具	5,054,055.28		--		4,787,825.52

本期折旧额 25,207,831.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,170,120.41 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

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	87,672,679.03		87,672,679.03	73,532,331.79		73,532,331.79
年产 5 万吨高分子新材料项目	25,382,972.40		25,382,972.40	16,777,839.66		16,777,839.66
超纤革改造项目	1,832,394.65		1,832,394.65	36,597,108.76		36,597,108.76
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	259,196.75		259,196.75	3,429,544.49		3,429,544.49
零星工程	7,272,715.54		7,272,715.54	9,890,130.58		9,890,130.58
合计	122,419,958.37		122,419,958.37	140,226,955.28		140,226,955.28

(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	73,532,331.79	14,140,347.24	0.00		69.56%	100				募集资金	87,672,679.03
年产 5 万吨高分子新材料项目	47,245,300.00	16,777,839.66	8,605,132.74	0.00		53.73%	100				其他来源	25,382,972.40
超纤革改造项目	135,561,000.00	36,597,108.76	2,958,456.74	37,723,170.85		78.81%	85				其他来源	1,832,394.65
年产 700 万平方米超纤绒面料项目	31,299,100.00	3,429,544.49	1,730,645.64	4,900,993.38		100%	100				其他来源	259,196.75
零星工程		9,890,130.58	6,928,541.14	9,545,956.18							其他来源	7,272,715.54

合计	340,142,600.00	140,226,955.28	34,363,123.50	52,170,120.41		--	--			--	--	122,419,958.37
----	----------------	----------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(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	100.00	已完工
年产 5 万吨高分子新材料项目	100.00	已完工
超纤革改造项目	85.00	厂房已完工、设备安装中
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	100.00	已完工

(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	5,501,957.80	17,408,629.54	15,460,224.86	7,450,362.48
工器具	122,393.37	9,598,570.29	5,383,166.18	4,337,797.48
工程用材料	26,380.00	51,808.04	46,008.05	32,179.99
在库物资	43,698.92	3,551,660.31	3,166,918.40	428,440.83
合计	5,694,430.09	30,610,668.18	24,056,317.49	12,248,780.78

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	81,038,324.55	2,230,486.24		83,268,810.79
(1) 土地使用权	79,622,622.17			79,622,622.17
(2) 软件	1,275,702.38	345,916.24		1,621,618.62
(3) 专利	140,000.00	1,884,570.00		2,024,570.00
二、累计摊销合计	14,930,071.55	1,225,823.95		16,155,895.50

(1)土地使用权	14,221,568.64	821,456.95		15,043,025.59
(2) 软件	663,294.55	394,575.36		1,057,869.91
(3) 专利	45,208.36	9,791.64		55,000.00
三、无形资产账面净值合计	66,108,253.00	1,004,662.29		67,112,915.29
(1)土地使用权	65,401,053.53	-821,456.95		64,579,596.58
(2) 软件	612,407.83	-48,659.12		563,748.71
(3) 专利	94,791.64	1,874,778.36		1,969,570.00
(1)土地使用权				
(2) 软件				
(3) 专利				
无形资产账面价值合计	66,108,253.00	1,004,662.29		67,112,915.29
(1)土地使用权	65,401,053.53	-821,456.95		64,579,596.58
(2) 软件	612,407.83	-48,659.12		563,748.71
(3) 专利	94,791.64	1,874,778.36		1,969,570.00

本期摊销额 1,225,823.95 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

分摊到某资产组的商誉(或者使用寿命不确定的无形资产)的账面价值占商誉账面价值总额的比例重大的，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，在附注中披露分摊到该资产组的商誉的账面价值、该资产组可收回金额的确定方法等信息。在披露可收回金额确定方法时，如果可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的限制确定的，应当披露：（1）企业管理层预计未来现金流量的和关键假设及其依据；（2）企业管理层在确定各关键假设相关的价值时，是否与企业历史经验或者外部信息来源相一致，如不一致，应当说明理由；（3）估计限制时所采用的折现率。除此之外，还应当披露：

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

公司对含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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	665,658.64	0.00	98,564.88		567,093.76	
装修费	442,833.21	0.00	148,566.66		294,266.55	
长期租赁费用		68,000.00	34,000.01		33,999.99	
合计	1,108,491.85	68,000.00	281,131.55		895,360.30	--

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：		
资产减值准备	6,791,539.21	5,969,380.81
小计	6,791,539.21	5,969,380.81
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
可抵扣暂时性差异	42,843,764.98	38,136,375.80
合计	42,843,764.98	38,136,375.80

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	6,791,539.21		5,969,380.81	

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	15,667,784.66	4,413,265.51			20,081,050.17
二、存货跌价准备	32,968,267.06	7,394,112.68		9,727,698.68	30,634,681.06
合计	48,636,051.72	11,807,378.19		9,727,698.68	50,715,731.23

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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
抵押借款		1,885,690.00

信用借款	12,357,400.00	10,056,800.00
合计	12,357,400.00	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

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	99,866,437.34	93,909,019.47
合计	99,866,437.34	93,909,019.47

下一会计期间将到期的金额 99,866,437.34 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	159,125,066.82	117,032,538.96
应付设备款	23,501,563.52	1,615,767.02
合计	182,626,630.34	118,648,305.98

(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	12,668,697.38	7,083,799.50
合计	12,668,697.38	7,083,799.50

(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	8,972,956.38	56,475,998.54	62,964,221.82	2,484,733.10
二、职工福利费		5,345,957.82	4,978,700.39	367,257.43
三、社会保险费	1,561,689.62	6,752,005.14	7,504,570.66	809,124.10
其中：医疗保险费	18,839.32	542,852.49	531,442.44	30,249.37
基本养老保险费	1,383,562.47	4,723,396.42	5,505,085.68	601,873.21
失业保险费	72,222.53	772,788.77	759,191.42	85,819.88
工伤保险费	58,129.99	402,235.54	403,511.84	56,853.69
生育保险费	28,935.31	310,731.92	305,339.28	34,327.95
四、住房公积金	156,428.48	1,540,451.18	1,539,883.87	156,995.79
五、辞退福利	0.00	86,374.57	86,374.57	0.00
六、其他	326,159.78	464,762.79	369,614.00	421,308.57
合计	11,017,234.26	70,665,550.04	77,443,365.31	4,239,418.99

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 464,762.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 86,374.57 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、津贴和补贴于 2014 年发放，社会保险费和住房公积金将于 2013 年 7 月缴纳。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	-11,641,924.78	-7,858,876.35
企业所得税	7,255,028.37	6,393,877.79
个人所得税	4,792,773.37	207,288.82
城市维护建设税	330,790.65	264,364.78
房产税	842,630.07	773,209.42
土地使用税	92,086.20	350,364.60
教育费附加	143,614.81	113,779.86
地方教育费附加	92,664.23	91,709.07
水利建设专项资金	140,925.87	113,871.13
印花税	19,542.35	18,979.02
合计	2,068,131.14	468,568.14

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
短期借款应付利息	52,849.29	
合计	52,849.29	

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
嘉兴越隽少数股东	1,960,000.00		
合计	1,960,000.00		--

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	764.85	472,735.11
工程保证金	1,700,000.00	2,100,000.00
其他	15,224,799.52	20,302,656.02
合计	16,925,564.37	22,875,391.13

(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
日本株式会社可乐丽	3,746,838.58	技术支持费	
FIPECO	1,721,773.26	外销佣金	
五力有限公司	1,130,742.00	技术合作费	
福建方圆建设发展有限公司	1,000,000.00	保证金	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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	12,975,270.00	6,285,500.00

合计	12,975,270.00	6,285,500.00
----	---------------	--------------

(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	12,975,270.00	6,285,500.00
合计	12,975,270.00	6,285,500.00

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	2014年05月19日	美元	6.18%	1,100,000.00	6,796,570.00		
日本株式会社可乐丽	2011年05月20日	2013年10月31日	美元	6.18%	1,000,000.00	6,178,700.00	1,000,000.00	6,285,500.00
合计	--	--	--	--	--	12,975,270.00	--	6,285,500.00

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 0.00 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	9,885,920.00	16,970,850.00
合计	9,885,920.00	16,970,850.00

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	2012年07月05日	2014年09月02日	美元	6.18%	960,000.00	5,931,552.00	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	美元	6.18%	640,000.00	3,954,368.00	640,000.00	4,022,720.00
合计	--	--	--	--	--	9,885,920.00	--	10,056,800.00

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

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)	11,213,030.11	3,037,682.14	278,899.02	13,971,813.23
合 计	11,213,030.11	3,037,682.14	278,899.02	13,971,813.23

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）	621,075,154.09			621,075,154.09
其他资本公积	13,493,714.73			13,493,714.73
合计	634,568,868.82			634,568,868.82

资本公积说明

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	53,501,846.37			53,501,846.37
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合计	68,389,504.84			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

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	278,246,781.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,840,030.90	--
应付普通股股利	69,342,000.00	
期末未分配利润	245,744,812.35	--

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	661,353,620.39	614,499,698.90
其他业务收入	14,460,512.38	28,867,427.79
营业成本	522,831,771.89	511,442,291.92

(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	661,353,620.39	511,651,322.29	614,499,698.90	488,185,951.65
合计	661,353,620.39	511,651,322.29	614,499,698.90	488,185,951.65

(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	441,119,777.86	326,060,928.04	354,466,058.16	275,204,558.66
PU 树脂浆料	151,750,165.00	129,796,600.29	167,981,607.64	139,301,431.44
合成革基布	38,225,155.44	34,148,555.71	45,453,993.73	41,936,809.37
其他	30,258,522.09	21,645,238.25	46,598,039.37	31,743,152.18
合计	661,353,620.39	511,651,322.29	614,499,698.90	488,185,951.65

(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	498,552,448.93	378,423,777.97	497,667,983.48	394,160,543.65
国外销售	162,801,171.46	133,227,544.32	116,831,715.42	94,025,408.00
合计	661,353,620.39	511,651,322.29	614,499,698.90	488,185,951.65

(5) 公司来自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	85,525,404.66	12.93%
客户二	44,241,048.18	6.69%
客户三	31,433,481.20	4.75%
客户四	21,079,997.70	3.19%
客户五	18,063,477.96	2.73%
合计	200,343,409.70	30.29%

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	13,531.94	71,976.43	5%
城市维护建设税	1,641,257.20	1,260,623.82	7%
教育费附加	706,939.57	557,250.48	3%
地方教育费附加	471,293.07	371,500.22	2%
合计	2,833,021.78	2,261,350.95	--

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	2,768,765.06	532,576.41
职工薪酬	5,457,279.12	3,417,703.79
运输费	8,342,652.18	7,539,733.03
广告宣传费	723,861.67	665,740.35
包装费	4,011,198.37	4,719,298.53
物料消耗	1,256,492.59	901,947.19
差旅费	1,571,662.92	970,450.59
其他	2,090,032.35	3,366,484.57
合计	26,221,944.26	22,113,934.46

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	28,790,213.94	24,351,291.28
工资薪酬	15,532,119.41	9,875,514.00
折旧和摊销	3,303,917.46	2,814,386.19
税金	1,879,607.58	1,928,900.64
排污费	995,580.78	979,509.48
业务招待费	1,546,561.88	1,467,251.18
技术许可使用费	2,878,835.42	2,154,565.70
差旅费	833,586.26	919,064.50
物料消耗	951,826.32	1,534,675.97
安全生产费	3,037,682.14	3,743,660.64
其他	6,332,959.25	8,922,041.88
合计	66,082,890.44	58,690,861.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,976,031.35	2,318,147.08

利息收入	-5,469,215.09	-9,593,278.81
汇兑损益	1,516,985.28	-212,994.23
其他	250,995.35	295,216.72
合计	-1,725,203.11	-7,192,909.24

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	655,845.81	-312,028.72
处置长期股权投资产生的投资收益	3,885,143.47	
其他	3,637,189.59	1,341,315.07
合计	8,178,178.87	1,029,286.35

(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	655,845.81	601,546.59	被投资单位净利润变动
吴桥越隽纺织有限公司		-913,575.31	
合计	655,845.81	-312,028.72	--

(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	4,413,265.51	3,398,791.17
二、存货跌价损失	7,394,112.68	8,751,931.06
合计	11,807,378.19	12,150,722.23

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	70,615.39	174,394.78	70,615.39
其中：固定资产处置利得	70,615.39	174,394.78	70,615.39
政府补助	2,374,685.00	2,378,368.57	2,374,685.00
其他	5,659.56	74,309.94	5,659.56
合计	2,450,959.95	2,627,073.29	2,450,959.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保绿色保险试点补助	7,685.00		财政拨款
综合类补助	10,000.00		财政拨款
设备投入补助	2,135,500.00		财政拨款
专利补助	30,000.00		财政拨款
绒布项目补助	10,000.00		财政拨款
节能环保、科技补助	65,300.00		财政拨款
参展补助资金	6,000.00		财政拨款
清洁生产	100,000.00		财政拨款
职工教育培训	10,200.00		财政拨款
税收返还		39,569.34	水利建设专项资金返还
科技经费		60,299.23	财政拨款
专项补助		2,278,500.00	财政拨款

合计	2,374,685.00	2,378,368.57	--
----	--------------	--------------	----

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	26,191.53	107,619.14	26,191.53
其中：固定资产处置损失	26,191.53	107,619.14	26,191.53
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
水利建设基金	779,958.91	792,984.67	
其他	94,905.98	168,754.30	94,905.98
合计	911,056.42	1,069,358.11	157,289.04

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	9,602,069.35	9,796,012.26
递延所得税调整	-822,158.40	-2,506,429.36
合计	8,779,910.95	7,289,582.90

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	36,840,030.90	31,881,716.30
本公司发行在外普通股的加权平均数	198,120,000.00	198,120,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1859	0.1609

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	198,120,000.00	198,120,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	198,120,000.00	198,120,000.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	36,840,030.90	31,881,716.30
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000.00	198,120,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1859	0.1609

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	198,120,000.00	198,120,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	198,120,000.00	198,120,000.00

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	7,833,403.90
政府补助	2,374,685.00
利息收入	7,116,920.41
其他往来暂收	5,212,676.46
其他	10,693,066.70
合计	33,230,752.47

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	3,644,000.00
期间费用支出	32,427,187.75
其他往来暂收	650,000.00
其他	10,288,197.10
合计	47,009,384.85

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	48,700,500.77	39,198,293.54
加：资产减值准备	11,807,378.19	12,150,722.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,081,767.39	21,434,257.62
无形资产摊销	1,116,781.42	739,731.97
长期待摊费用摊销	281,131.55	
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）	-44,424.36	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,791,181.18	-345,840.26
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,178,178.87	-1,029,286.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-822,158.40	-2,506,429.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-50,000,679.44	-6,127,165.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-68,305,440.84	-12,632,061.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	76,580,533.77	24,236,582.38
经营活动产生的现金流量净额	38,008,392.36	75,152,216.81
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	228,459,258.84	536,848,376.10
减：现金的期初余额	463,561,568.04	558,381,063.14
现金及现金等价物净增加额	-235,102,309.20	-21,532,687.04

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,289,959.78	

(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	228,459,258.84	463,561,568.04
其中：库存现金	62,122.23	55,213.63
可随时用于支付的银行存款	220,134,248.52	459,976,354.41
可随时用于支付的其他货币资金	8,262,888.09	3,530,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	228,459,258.84	463,561,568.04

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

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

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
嘉兴越隽公司	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
可乐丽公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	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

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

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	6,198,664.53	0.97%	3,041,717.34	0.51%
吴桥越隽纺织有限公司	原材料	市场价			334,188.03	0.06%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
嘉兴三宝化学有限公司	PU 浆料	市场价	3,277,781.65	0.5%	6,354,162.39	0.99%

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

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	865,095.00	43,254.75	603,875.06	30,193.75

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	2,825,622.73	1,613,486.88
应付账款	吴桥越隽纺织有限公司		20,468.38

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

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	38,485,500.24			432,294.48	28,771,030.26
金融资产小计	38,485,500.24			432,294.48	28,771,030.26
金融负债	54,286,672.58				48,853,925.02

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								
组合 1	63,220,172.15	89.18 %	4,063,421.85	6.43%	58,695,939.31	90.37%	3,073,924.55	5.24%
组合 2	6,200,428.82	8.75%			4,004,145.36	6.16%		
组合小计	69,420,600.97	97.93 %	4,063,421.85	5.85%	62,700,084.67	96.53%	3,073,924.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,465,990.38	2.07%	1,465,990.38	100%	2,252,534.84	3.47%	2,252,534.84	100%
合计	70,886,591.35	--	5,529,412.23	--	64,952,619.51	--	5,326,459.39	--

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（含 1 年）	61,969,188.94	98.02%	3,098,459.44	57,560,686.29	98.06%	2,878,034.31
1 年以内小计	61,969,188.94	98.02%	3,098,459.44	57,560,686.29	98.06%	2,878,034.31
1 至 2 年	261,396.72	0.41%	26,139.67	433,532.79	0.74%	43,353.28
2 至 3 年	15,105.75	0.02%	3,021.15	661,077.17	1.13%	132,215.43
3 至 4 年	77,081.37	0.12%	38,540.69	40,643.06	0.07%	20,321.53
4 至 5 年	276.95		138.48			
5 年以上	897,122.42	1.42%	897,122.42			
合计	63,220,172.15	--	4,063,421.85	58,695,939.31	--	3,073,924.55

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	6,200,428.82	
合计	6,200,428.82	

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
合计	1,465,990.38	1,465,990.38	--	--

(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	14,220,046.46	1 年以内	20.06%
客户二	非关联方客户	7,315,453.60	1 年以内	10.32%
客户三	非关联方客户	6,840,619.93	1 年以内	9.65%
客户四	控股子公司	5,305,661.55	1 年以内	7.48%
客户五	非关联方客户	2,987,077.87	1 年以内	4.21%
合计	--	36,668,859.41	--	51.72%

（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	5,305,661.55	7.48%

宏国化工公司	控股子公司	496,969.27	0.7%
福建禾欣公司	控股子公司	397,798.00	0.56%
合计	--	6,200,428.82	8.74%

(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	33,274,081.55	54.3%			66,022,672.04	83.11%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	245,219.67	0.4%	21,428.61	8.74%	328,371.33	0.41%	19,026.72	5.79%
组合 2	27,755,546.22	45.3%			13,053,781.60	16.43%		
组合小计	28,000,765.89	45.7%	21,428.61	0.08%	13,382,152.93	16.85%	19,026.72	0.14%
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	100%
合计	61,274,847.44	--	21,428.61	--	79,441,552.96	--	55,754.71	--

其他应收款种类的说明

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	23,000,000.00			集团内往来不提坏账
斯威德公司	10,274,081.55			集团内往来不提坏账

合计	33,274,081.55		--	--
----	---------------	--	----	----

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（含 1 年）	89,074.31	36.32%	4,453.71	279,785.13	85.2%	13,989.26
1 年以内小计	89,074.31	36.32%	4,453.71	279,785.13	85.2%	13,989.26
1 至 2 年	154,250.20	62.9%	15,425.02	46,797.80	14.25%	4,679.78
2 至 3 年	431.60	0.18%	86.32	1,788.40	0.55%	357.68
5 年以上	1,463.56	0.6%	1,463.56			
合计	245,219.67	--	21,428.61	328,371.33	--	19,026.72

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
组合 2	27,755,546.22	
合计	27,755,546.22	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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(%)
宏国化工公司	控股子公司	23,000,000.00	1 年以内	37.54%
斯威德公司	控股子公司	10,274,081.55	1 年以内	16.77%
可乐丽公司	控股子公司	9,798,552.86	1 年以内	15.99%
禾欣化学公司	控股子公司	8,215,824.44	1 年以内	13.41%
台州禾欣公司	控股子公司	6,582,371.67	1 年以内	10.74%
合计	--	57,870,830.52	--	94.45%

(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	23,000,000.00	37.54%
斯威德公司	控股子公司	10,274,081.55	16.77%
可乐丽公司	控股子公司	9,798,552.86	15.99%
禾欣化学公司	控股子公司	8,215,824.44	13.41%
台州禾欣公司	控股子公司	6,582,371.67	10.74%
迪肯特公司	控股子公司	3,084,575.00	5.03%
福建禾欣公司	控股子公司	74,222.25	0.12%
合计	--	61,029,627.77	99.6%

(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			2,040,000.00
上虞禾欣公司(注)	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00			无			
福建禾欣公司	成本法	106,560,000.00	106,560,000.00		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			
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	成本法	14,126,812.70	14,126,812.70		14,126,812.70	49%	49%	无			
宏国化工公司	成本法	25,869,322.54	25,869,322.54		25,869,322.54	100%	100%	无			
合计	--	305,072,030.00	305,072,030.00	-3,000,000.00	302,072,030.00	--	--	--			2,040,000.00

长期股权投资的说明

注：根据公司第五届董事会第十二次会议决议《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的议案》，公司本期已完成对该公司的清算工作

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	232,793,274.69	246,501,235.91
其他业务收入	33,275,003.38	36,102,442.82
合计	266,068,278.07	282,603,678.73
营业成本	222,727,843.83	245,276,731.52

(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	232,793,274.69	196,060,670.16	246,501,235.91	213,628,172.21
合计	232,793,274.69	196,060,670.16	246,501,235.91	213,628,172.21

(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	232,793,274.69	196,060,670.16	246,501,235.91	213,628,172.21
合计	232,793,274.69	196,060,670.16	246,501,235.91	213,628,172.21

(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	140,546,922.09	110,827,288.54	140,931,148.17	126,819,169.25
国外销售	92,246,352.60	85,233,381.62	105,570,087.74	86,809,002.96
合计	232,793,274.69	196,060,670.16	246,501,235.91	213,628,172.21

(5) 公司来自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	37,173,987.42	15.97%
客户二	23,691,013.14	10.18%
客户三	18,893,988.67	8.12%
客户四	15,637,472.12	6.72%
客户五	10,753,097.40	4.62%
合计	106,149,558.75	45.61%

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	2,040,000.00	16,833,864.57
处置长期股权投资产生的投资收益	1,558,086.85	3,441,026.73
其他	3,617,463.56	1,341,315.07
合计	7,215,550.41	21,616,206.37

(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
嘉兴越隼公司	2,040,000.00	1,530,000.00	受被投资单位股利分配方案影响
上虞禾欣公司		15,303,864.57	本期清算结束
合计	2,040,000.00	16,833,864.57	--

(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
福建禾欣公司	0	1,341,315.07	转让33.4%股权收益
上虞禾欣公司	1,558,086.85	0	企业注销清算收益

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	0	1,341,315.07	转让33.4%股权收益
上虞禾欣公司	1,558,086.85	0	企业注销清算收益

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	15,053,031.57	28,353,857.48
加：资产减值准备	8,639,904.70	8,924,743.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,570,699.62	8,764,497.72
无形资产摊销	489,986.16	175,891.14
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）	-70,615.39	-173,711.02
财务费用（收益以“—”号填列）	739,697.71	-249,090.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,215,550.41	-21,616,206.37
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	154,282.62	-325,751.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,424,930.35	893,676.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,496,979.45	2,876,496.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,927,737.29	12,101,999.02
经营活动产生的现金流量净额	35,361,222.97	39,726,402.17
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	148,064,977.26	369,691,336.64
减：现金的期初余额	333,776,015.77	375,793,678.45
现金及现金等价物净增加额	-185,711,038.51	-6,102,341.81

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	44,424.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,374,685.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,246.92	
减：所得税影响额	348,721.57	
少数股东权益影响额（税后）	627,097.84	
合计	1,344,043.03	--

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

2、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照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	36,840,030.90	31,881,716.30	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22
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照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	36,840,030.90	31,881,716.30	1,160,794,999.24	1,190,538,185.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	3.05%	0.1859	0.1859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.1792	0.1792

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	232,481,258.84	471,394,971.94	-50.68	股利支付、投资理财产品增加
应收账款	269,481,111.91	194,400,090.42	38.62	受信用政策影响,年底部份款项结清影响
应收利息	6,291,935.18	9,141,023.47	-31.17	募集资金利息减少
其他应收款	1,727,967.47	2,468,752.70	-30.01	部份已收回
其他流动资产	256,000,000.00	115,000,000.00	122.61	理财产品增加所致
工程物资	12,248,780.78	5,694,430.09	115.10	工程备料所致
应付账款	182,626,630.34	118,648,305.98	53.92	部份信用政策变化
预收款项	12,668,697.38	7,083,799.50	78.84	预收工程款增加
应付职工薪酬	4,239,418.99	11,017,234.26	-61.52	上年计提本年发放
应交税费	2,068,131.14	468,568.14	341.37	未支付税金所致
其他应付款	16,925,564.37	22,875,391.13	-26.01	计提的佣金等已付
应付利息	52,849.29			应付借款利息
应付股利	1,960,000.00			应付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	12,975,270.00	6,285,500.00	106.43	长期借款一年内到期转列
长期借款	9,885,920.00	16,970,850.00	-41.75	长期借款一年内到期转列
财务费用	-1,725,203.11	-7,192,909.24	76.02	存款利息减少
投资收益	8,178,178.87	1,029,286.35	694.55	理财产品利息增加
少数股东损益	11,860,469.87	7,316,577.24	62.10	受子公司盈亏情况影响
经营活动产生的现金流量净额	38,008,392.36	75,152,216.81	-49.42	存货占用资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-200,376,886.30	-55,365,317.74	-261.92	投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,942,634.08	-41,665,426.37	-70.27	本期现金分红及归还银行借款增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年半年度报告原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章）

董事长（签字）：_____

沈云平

二〇一三年七月三十日