



浙江禾欣实业集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司重大资产重组申请材料已于 2015 年 1 月 20 日由中国证监会受理，但本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	57
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	153

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、禾欣股份	指	浙江禾欣实业集团股份有限公司
禾欣可乐丽	指	本公司控股子公司，禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
禾欣化学	指	本公司控股子公司，嘉兴禾欣化学工业有限公司
越隼基布	指	本公司控股子公司，嘉兴越隼合成革基布有限公司
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
禾欣物流	指	禾欣化学控股子公司，嘉兴禾欣物流有限公司
上海联景	指	禾欣化学参股公司，上海联景聚氨酯工业有限公司
三宝化学	指	禾大科技参股公司，嘉兴三宝化学有限公司
保荐人、保荐机构	指	平安证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），本文简称立信或立信会计师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
近三年	指	2012 年度、2013 年度、2014 年度
报告期	指	2014 年

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	禾欣股份	股票代码	002343
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江禾欣实业集团股份有限公司		
公司的中文简称	禾欣股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HEXIN		
公司的法定代表人	沈云平		
注册地址	浙江嘉兴市城东路 435 号		
注册地址的邮政编码	314000		
办公地址	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号		
办公地址的邮政编码	314003		
公司网址	http://www.hexin-puleather.com		
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颜慧	俞慧淑
联系地址	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号	浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
电话	0573-82228188	0573-82228698
传真	0573-82228696	0573-82228696
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com	yuhs716@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 08 月 28 日	浙江省工商行政管理局	3300001001743	330401146460907	14646090-7
报告期末注册	2014 年 06 月 06 日	浙江省工商行政管理局	330000000048371	330401146460907	14646090-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司无控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼	张星明、邹文琦	2013 年 9 月 10 日至 2014 年 7 月 22 日
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼	邹文琦、李东旭	2014 年 7 月 23 日至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,613,207,735.04	1,458,865,106.30	10.58%	1,355,880,826.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,275,286.67	52,323,217.53	3.73%	72,328,806.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,595,156.26	48,196,818.14	7.05%	61,610,142.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,494,103.81	119,842,840.82	24.74%	176,843,805.52
基本每股收益（元/股）	0.2740	0.2641	3.75%	0.3651
稀释每股收益（元/股）	0.2740	0.2641	3.75%	0.3651
加权平均净资产收益率	4.57%	4.43%	0.14%	6.21%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,747,000,057.73	1,810,395,092.22	-3.50%	1,693,757,605.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,195,227,132.26	1,179,675,594.35	1.32%	1,190,538,185.22

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-268,086.37	3,688,956.55	-1,548,018.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,729,855.95	4,691,266.54	4,473,477.04	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			10,116,339.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,936.50	-32,310.63	-661,874.01	
减：所得税影响额	550,191.18	1,675,318.83	547,960.24	
少数股东权益影响额（税后）	416,511.49	2,546,194.24	1,113,299.69	
合计	2,680,130.41	4,126,399.39	10,718,664.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，国内经济增速放缓、经济下行压力加大，合成革行业面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力。公司紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，加强营销力度，开拓新市场，开发新产品，同时深入挖掘内部管理潜力，开展降本提效增利活动，积极克服内外部各种不利因素，在全体员工的共同努力下，基本完成了各项经营任务。报告期内，高端产品超纤市场需求较旺盛，取得一定的增长；但新项目因订单不足、管理成本较高等影响，尚未盈利，对公司整体业绩产生负面影响；公司全年业绩与去年基本持平。

为提升上市公司持续盈利能力，报告期内，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组申报材料已取得中国证监会受理。

二、主营业务分析

1、概述

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

2014年全年实现营业收入16.13亿元，同比上升10.58%；实现营业利润8,069.05万元，同比下降4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,427.53万元，同比上升3.73%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕稳步发展，通过求真务实、克难攻坚、凝心聚力、开拓创新，突破市场持续低迷的重重困难，坚持“以人为本”的经营理念，在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩。

合成革业务，在合成革市场持续低迷，运动鞋革用量萎缩的不利形势下，公司通过开拓新市场、研发新产品，加强内部管理，降本提效，一定程度抑制了业绩下滑趋势。2014年，内销女鞋市场取得一定成绩；涉足电子包装产品市场，在研发带领下产品品种日趋多样化。福建项目处于新工厂磨合期，还未实现盈利。

化工业务，市场需求萎缩，行业竞争激烈，公司通过产品结构优化、完善市场区域结构、创新营销模式等方式，保持了销售量的增长；但行业的无序竞争，导致盈利水平较去年下降较多。

超纤业务，通过促销售、控费用、抓效益，精准预算，及时纠偏，充分利用现有产能，及时拓展新市场、新领域，全年取得了较好的经济效益。

公司国家级技术中心基础建设不断完善，创新能力建设项目取得较大进展，报告期内，以研发车用革、超细纤维绒面革为代表的高档合成革和新一代生态、环保合成革产品为目标，创建产品测试、研发平台并进行工业废液回收和再利用工艺技术的研发平台建设；积极参与行业协会的标准制定工作。2014年度完成《人造革合成革试验方法 柔软度的测定》和《腰带用聚氨酯合成革》两个行业标准的送审讨论稿；完成《人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定》和《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》两个行业标准的初稿；申报发明专利5项、实用新型专利3项。公司无溶剂环保高性能PU合成革产业化技术项目申报高新技术产业化项目，电子包装用聚氨酯合成革申报嘉兴市经信委技术创新项目；开展CNAS国家实验室与NIKE TR-1实验室的复评认证工作；完成碳足迹绿叶标签和SVHC绿叶标签续证工作。

公司荣获“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、“浙江省皮革行业建功立业功勋企业”、“2013年度中国合成革行业十佳出口企业”、“2013年度中国轻工业塑料行业（人造合成革）十强企业”荣誉称号。以上荣誉的获得增强了公司的竞争优势，为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

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

适用 不适用

2、收入

说明

单位：万元

产品分类	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
营业收入	161,320.77	145,886.51	10.58%
主营业务收入	158,240.25	142,218.20	11.27%
其他业务收入	3,080.52	3,668.31	-16.02%
主营业务收入按产品分			
PU 革	100,271.65	91,654.96	9.40%
PU 树脂浆料	43,833.65	36,864.09	18.91%
合成革基布	8,009.30	8,057.42	-0.60%
其他	6,125.64	5,641.73	8.58%
主营业务收入按地区分			
国内销售	122,589.17	115,686.72	5.97%
国外销售	35,651.08	26,531.48	34.37%

主营业务收入按地区分国外销售同比增加34.37%，主要系销售市场稳定所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
PU 革	销售量	米	34,924,720.76	34,195,062.91	2.13%
	生产量	米	35,197,727.65	34,344,027.92	2.49%
	库存量	米	1,796,151.35	1,952,137.95	-7.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	444,451,292.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.08%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	226,973,659.78	14.34%
2	客户二	104,938,348.88	6.63%
3	客户三	42,879,291.51	2.71%
4	客户四	34,986,137.67	2.21%
5	客户五	34,673,855.12	2.19%
合计	--	444,451,292.96	28.08%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		1,278,030,061.16	98.02%	1,143,465,359.08	97.44%	11.77%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PU 革		831,841,118.09	63.80%	766,599,506.29	65.33%	8.51%
PU 树脂浆料		342,119,821.99	26.24%	267,121,116.55	22.76%	28.08%
合成革基布		66,425,624.15	5.09%	66,254,415.20	5.65%	0.26%
其他		37,643,496.93	2.89%	43,490,321.04	3.71%	-13.44%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	270,406,722.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.16%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	63,340,867.67	4.96%
2	供应商二	53,842,744.38	4.21%
3	供应商三	53,399,000.00	4.18%
4	供应商四	52,218,808.80	4.09%
5	供应商五	47,605,301.30	3.72%

合计	--	270,406,722.15	21.16%
----	----	----------------	--------

4、费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减 (%)
销售费用	66,897,340.55	57,363,869.81	16.62%
管理费用	154,484,689.11	146,520,126.57	5.44%
财务费用	-941,556.28	-1,366,398.51	31.09%
期间费用合计	220,440,473.38	202,517,597.87	8.85%
所得税费用	13,903,407.09	16,530,540.78	-15.89%

2014年度公司财务费用同比上升31.09%，主要系公司定期存款利息减少所致。

5、研发支出

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减 (%)	2012 年度
研发费用 (万元)	7,170.28	7,222.22	-0.72%	6,139.91
占主营业务收入比例 (%)	4.53%	5.08%	-0.55%	4.68%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,854,521,562.75	1,601,739,839.94	15.78%
经营活动现金流出小计	1,705,027,458.94	1,481,896,999.12	15.06%
经营活动产生的现金流量净额	149,494,103.81	119,842,840.82	24.74%
投资活动现金流入小计	293,628,591.64	131,227,639.96	123.76%
投资活动现金流出小计	423,715,194.85	400,926,958.83	5.68%
投资活动产生的现金流量净额	-130,086,603.21	-269,699,318.87	51.77%
筹资活动现金流入小计	34,568,184.59	27,547,696.75	25.48%
筹资活动现金流出小计	129,112,650.68	110,689,528.19	16.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,544,466.09	-83,141,831.44	-13.71%
现金及现金等价物净增加额	-74,197,565.93	-235,725,447.73	68.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比上升51.77%，主要是理财产品赎回增加所致。

报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,582,402,491.19	1,278,030,061.16	19.23%	11.27%	11.77%	-0.36%
分产品						
PU 革	1,002,716,513.49	831,841,118.09	17.04%	9.40%	8.51%	0.68%
PU 树脂浆料	438,336,519.87	342,119,821.99	21.95%	18.91%	28.08%	-5.59%
合成革基布	80,093,017.10	66,425,624.15	17.06%	-0.60%	0.26%	-0.71%
其他	61,256,440.73	37,643,496.93	38.55%	8.58%	-13.44%	15.63%
分地区						
国内销售	1,225,891,692.63	999,950,717.11	18.43%	5.97%	6.83%	-0.66%
国外销售	356,510,798.56	278,079,344.05	22.00%	34.37%	34.03%	0.20%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	174,577,237.74	9.99%	248,389,459.69	13.72%	-3.73%	
应收账款	210,614,196.06	12.06%	212,644,872.22	11.75%	0.31%	
存货	218,268,244.23	12.49%	246,537,177.20	13.62%	-1.13%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	13,182,006.73	0.75%	11,670,655.43	0.64%	0.11%	
固定资产	573,933,163.81	32.85%	551,190,549.32	30.45%	2.40%	
在建工程	17,313,760.63	0.99%	36,245,934.28	2.00%	-1.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	15,603,450.00	0.89%	8,840,505.00	0.49%	0.40%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	121,441,902.04	6.95%	153,833,624.46	8.50%	-1.55%	

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

经过在合成革行业多年的深耕发展，公司在产业链配套、技术研发、生产工艺、管理体系等方面积累了丰富的经验，构成了公司极具优势的核心竞争力。

1、完善的产业链配套

公司是国内最早规模化生产聚氨酯合成革（PU革）产品的企业，通过优化产业配置，公司实现了全面涵盖PU合成革、超细纤维合成革、合成革基布、PU树脂、色料、表处剂、助剂、化工机械、环保水处理等配套产品的研制、开发、销售与服务等领域的产品链，成为国内合成革行业产业链配套最完善的企业。

2、较强的研发和创新能力

公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“省级研究院”、“博士后工作站”、“国家高新技术企业”，是目前行业内合成革产业链研发软硬件配套最完善、最强的企业。通过ISO9001、ISO14001、TS16949（汽车技术体系）的多年运行，有效确保了产品的质量稳定。公司注重绿色环保与创新，拥有国内第一套具有自主知识产权的干法废气回收系统和行业领先的清洁生产技术，核心专利技术达50多项，参与及主持制定国家、行业标准达16项。

3、行业内率先使用绿色环保生产技术和节能技术

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

4、科学的管理体系

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	无	否	非保本浮动收益型	500	2013年09月05日	2014年03月04日	非保本浮动收益型	500		12.33	12.33
中国建设	无	否	保本浮动	3,000	2013年	2014年	保本浮动	3,000		41.88	41.88

银行股份 有限公司			收益型		09月30 日	01月06 日	收益型					
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	350	2013年 10月18 日	2014年 01月16 日	非保本浮 动收益型	350		4.23	4.23	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	400	2013年 11月05 日	2014年 02月27 日	非保本浮 动收益型	400		6.62	6.62	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	500	2013年 11月05 日	2014年 02月27 日	非保本浮 动收益型	500		8.28	8.28	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	9,800	2013年 11月13 日	2014年 02月11 日	非保本浮 动收益型	9,800		128.07	128.07	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	6,500	2013年 11月22 日	2014年 02月20 日	非保本浮 动收益型	6,500		84.95	84.95	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	1,000	2013年 11月29 日	2014年 02月27 日	非保本浮 动收益型	1,000		13.56	13.56	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	1,100	2013年 12月03 日	2014年 03月27 日	保本浮动 收益型	1,100		18.9	18.9	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,100	2014年 01月02 日	2014年 02月27 日	保本浮动 收益型	2,100		20.49	20.49	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	300	2014年 01月26 日	2014年 06月05 日	非保本浮 动收益型	300		5.93	5.93	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	9,900	2014年 02月14 日	2014年 05月15 日	非保本浮 动收益型	9,900		144.02	144.02	
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,000	2014年 03月13 日	2014年 06月11 日	非保本浮 动收益型	5,000		73.97	73.97	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	700	2014年 03月20 日	2014年 05月20 日	非保本浮 动收益型	700		6.43	6.43	
兴业银行 股份有限	无	否	非保本浮 动收益型	5,000	2014年 05月22	2014年 08月20	非保本浮 动收益型	5,000		71.51	71.51	

公司					日	日					
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,000	2014年 05月22 日	2014年 11月18 日	非保本浮 动收益型	5,000		145.48	145.48
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	7,000	2014年 06月05 日	2014年 09月03 日	非保本浮 动收益型	7,000		100.11	100.11
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,070	2014年 06月12 日	2014年 12月09 日	非保本浮 动收益型	5,070		137.52	137.52
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	2,600	2014年 08月05 日	2015年 02月01 日	非保本浮 动收益型			72.2	
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	3,800	2014年 08月22 日	2014年 11月19 日	非保本浮 动收益型	3,800		55.59	55.59
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	2,500	2014年 09月04 日	2014年 12月03 日	非保本浮 动收益型	2,500		33.29	33.29
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	7,100	2014年 09月04 日	2014年 11月03 日	非保本浮 动收益型	7,100		61.86	61.86
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,070	2014年 09月19 日	2014年 09月21 日	非保本浮 动收益型	5,070		1.75	1.75
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,070	2014年 09月23 日	2014年 10月23 日	非保本浮 动收益型	5,070		23.34	23.34
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	2,000	2014年 10月24 日	2015年 04月22 日	非保本浮 动收益型			54.25	
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,090	2014年 10月25 日	2015年 04月23 日	非保本浮 动收益型			135.55	
兴业银行 股份有限	无	否	非保本浮 动收益型	7,170	2014年 11月03 日	2014年 11月05 日	非保本浮 动收益型	7,170		1.65	1.65

公司					日	日						
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	7,000	2014年 11月06 日	2015年 01月29 日	非保本浮 动收益型				87.76	
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	9,000	2014年 11月20 日	2015年 02月12 日	非保本浮 动收益型				107.7	
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	3,500	2014年 12月05 日	2015年 03月05 日	非保本浮 动收益型				45.74	
兴业银行 股份有限 公司	无	否	非保本浮 动收益型	5,208	2014年 12月24 日	2015年 04月01 日	非保本浮 动收益型				88.09	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	非保本浮 动收益型	94,000	2014年 01月02 日	2014年 12月31 日	非保本浮 动收益型	94,000			115.64	115.64
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益	4,580	2013年 10月14 日	2014年 01月13 日	保本浮动 收益	4,580			58.24	58.24
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益	4,640	2014年 01月17 日	2014年 03月27 日	保本浮动 收益	4,640			51.31	51.31
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益	9,360	2014年 03月03 日	2014年 04月17 日	保本浮动 收益	9,360			60.01	60.01
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益	4,640	2014年 04月01 日	2014年 05月29 日	保本浮动 收益	4,640			36.5	36.5
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益	9,360	2014年 04月22 日	2014年 05月29 日	保本浮动 收益	9,360			43.17	43.17
合计				254,908	--	--	--	220,510			2,157.92	1,566.63
委托理财资金来源	自有资金、超募资金及闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年08月17日											
	2014年02月27日											
	2014年04月25日											

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 05 月 20 日
---------------------	------------------

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,064.59
报告期投入募集资金总额	11,149.17
已累计投入募集资金总额	77,764.58
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

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高物性 PU 合成革项目	是	15,993.56	10,649.56	0.74	9,803.34	92.05%	2013 年 08 月 31 日	-863.87	否	否
2.禾欣可乐丽超纤皮	否	4,750	4,750		2,805.76	59.07%	2009 年	1,738.93	是	否

(嘉兴)有限公司增 投资项目							06月30 日			
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
4.补充流动资金		3,014.76	3,014.76	3,014.76	3,014.76	100.00%		无法计算效益		否
承诺投资项目小计	--	28,087.32	22,743.32	3,015.5	19,728.56	--	--	875.06	--	--
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	-800		100.00%				
2.使用超募资金收购 子公司	否	6,174.9	6,174.9		6,174.9	100.00%		-565.21		
3.使用超募资金对外 投资	否	1,999.5	1,999.5		1,999.5	100.00%		-77.39		
4.购买理财产品	否	14,000	14,000	-4,580		100.00%		249.22		
归还银行贷款(如有)	--	5,524.23	5,524.23		5,524.23	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	44,337.39	44,337.39	13,513.67	44,337.39	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	76,036.02	76,036.02	8,133.67	58,036.02	--	--	-393.38	--	--
合计	--	104,123.3 4	98,779.34	11,149.17	77,764.58	--	--	481.68	--	--
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 合成革项目尚处于磨合期, 产能利用不足致生产成本较高, 管理仍在磨合期, 存在很多缺陷, 影响接单量, 导致产生亏损。									
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、2012年7月, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。收购价款最终确定为2,586.93万元。此项截止2013年12月31日, 已使用超募资金支付收购款人民币2,586.93万元(其中2012年投资1,900.00万元、2013年投资686.93万元)。此项已经实施完成。</p> <p>2、2011年8月, 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目, 总投资1,600万美元。合资双方的出资额共计650万美元, 其中公司使用超募资金出资318.50万美元, 折合人民币1,999.50万元, 此项截止2013年12月31日, 已使用超募资金支付投资款人民币1,999.50万元(其中2011年投资607.41万元、2012年投资805.27万元、2013年投资586.82万元)。此项已经实施完成。</p> <p>3、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13,000万元的超募资金择机购买短期保本型理财产品, 2013年度使用超募资金购买理财产品4,580万元。截止2014年12月31日已全部收回。此项已经实</p>									

	<p>施完成。</p> <p>4、2013 年 4 月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元(含用于购买理财产品的超募资金)用于永久性补充流动资金，此项已经实施完成。</p> <p>5、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 4,000.00 万元用于项目后续建设，2013 年度收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款 3,200.00 万元。本期收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款 800.00 万元。此项已经实施完成。</p> <p>6、2014 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置资金购买短期保本型理财产品。此项截止 2014 年 6 月 30 日已经全部到期收回。</p> <p>7、2014 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，此项截止 2014 年 12 月 31 日使用节余募集资金补充流动资金 16,528.43 万元，此项已经实施完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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	适用
	禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，该项目已于 2009 年 6 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 1,944.24 万元的结余募集资金。
	<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> <p>高物性 PU 合成革福建禾欣合成革项目计划投入 15,993.56 万元，报告期末已投入 9,803.34 万元。该项目已于 2013 年 9 月投入使用，相关项目投入已全部完成，因而产生 6,190.22 万元的结余募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已将剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，公司已办理了募集资金专户及定期存款户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
禾欣可丽超纤皮(嘉兴)有限公司	子公司	纺织	高档超纤皮面料制造和销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务；聚乙烯的销售	1,670 万美元	351,973,990.84	257,757,312.09	371,380,015.39	54,291,922.10	47,592,348.88
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	292,131,449.34	90,275,188.36	491,077,121.96	16,126,316.71	14,665,629.29
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)	12,000 万元人民币	200,777,173.42	133,252,079.25	137,054,145.64	-13,291,976.60	-12,970,946.81
可丽禾欣环保科技(嘉兴)有限公司	子公司	环保	城市污水处理、工业三废回收利用环保技术的开发、咨询；环保设备的制造、租赁服务、自产产品的销售；与上	650 万美元	33,325,418.96	34,732,774.71	801,498.77	-1,583,630.53	-1,579,419.35

			述产品同类商品的采购、批发及进出口业务						
张家港宏国化学工业有限公司	子公司	制造业	生产销售高级无纺布及其相关的 PU 人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	9669.281202 万元人民币	99,312,750.43	14,797,624.38	114,328,721.69	-10,258,206.59	-10,096,834.39

主要子公司、参股公司情况说明

各子公司经营业绩均未对公司合并业绩产生重要影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

1) 环保力度加大，促进行业转型升级

随着各地加大对合成革企业整合力度，减少环境污染的工作进行以及公众的绿色环保意识的增强，合成革产业升级的趋势越来越明显。无溶剂合成革、水性合成革将得到迅速增长，合成革企业机械化程度加速提高。

2) 市场竞争激烈，促进产业自主创新意识与能力提升

目前，合成革行业产能过剩，市场竞争激烈。合成革企业提升产业自主创新意识与能力越来越迫切，以“消费利益”为根本，进行产品开发，用“新理念、新管理、新服务”模式，降低生产成本。

2、公司2015年度经营计划

1) 积极拓展销售

鉴于2015年全球经济进入发展新常态，公司将加大市场的拓展，审时度势，把握机会，形成有效订单。继续发展壮大强有力的营销团队，做好产品服务，提升客户满意度。

2) 注重产品研发，加快行业转型

2012年至今，合成革行业受经济形势影响，订单减少，旺季不旺，淡季很长，最严重的企业还出现倒闭潮。与此同时中国环境日益受到国际社会的关注，政府颁布了《中国环境保护法》，节能减排与强调环保将成为合成革行业今后的发展主

题。行业转型势不可挡，公司将加大研发投入，进一步加强研发与创新，注重环保、革命性的新产品等无溶剂型系列产品的开发，确保公司继续稳步发展。

3) 建立集团资源共享平台

建立集团采购信息、人才资源、资金管理共享平台，发挥集团优势，提高资源利用率。

4) 全面深化综合管理能力

公司将继续强化管理，不断完善、提升现有的各项管理制度，按照标准化、流程化有序的开展各项工作。

3、公司重大资产重组

2014年9月，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组申报材料已获得中国证监会受理。重组完成后，公司的主营业务将由PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务。公司盈利能力将明显增强，每股收益显著提升。2015年，公司将全力推进本次重大资产重组。

4、未来面对的风险

1) 下游市场需求不旺带来风险

国内宏观经济增速放缓、世界发达经济体复苏缓慢，影响了人们消费观念和市场需求，间接影响了公司产品销量，规模经营优势不能发挥，带来风险。公司密切关注市场情况，拓展营销渠道，加大营销力度，提升品牌知名度，扩大市场占有率，规避市场需求不旺的风险。

2) 市场竞争加剧带来风险

随着国内竞争对手的扩产，产能规模逐步变大，加之市场需求有所下滑，公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力拓展新市场、新业务，加快发展环保型、功能性、高附加值等新产品开发力度，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，增强抗风险能力。

3) 新项目不能实现预期收益带来风险

公司新项目进入正常生产阶段，如果市场复苏缓慢，订单不饱满，新增产能不能及时消化而不能产生预期效益，同时新项目固定资产折旧、各项管理费用的增加，将带来风险。公司将强化生产成本方面的管理力度，加大市场推广力度，努力提升产品毛利率，有效避免新项目不能实现预期收益的风险。

九、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

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更对公司的影响：

1、长期股权投资：

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

根据该准则，公司对持有的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股权投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。因此，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为182.79万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响如下：

单位：人民币元

被投资单位	2013年12月31日		
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海联景聚氨酯工业有限公司	-1,827,936.21	1,827,936.21	0
合计	-1,827,936.21	1,827,936.21	0

本次变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

2、其他准则变动的影响

除上述项目变动影响外，其他变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

公司董事会认为，本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新增合并单位1家：公司全资子公司禾欣化学投资设立全资子公司嘉兴禾欣物流有限公司，注册资本人民币200万元，本期实际已出资20万元。该公司已于2014年11月11日办妥工商变更登记手续并领取了营业执照。报告期内，该公司尚未正式运营，故无相关财务数据。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会制定并提交公司第五届董事会第二十七次会议、2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案；2014年6月5日，公司顺利完成了权益分派实施工作。公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年利润分配方案：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），2013年6月6日，公司完成2012年度权益分派。

2013年利润分配方案：以2013年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。2014年6月5日，公司完成2013年度权益分派。

2014年利润分配预案：2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。该预案尚待股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	54,275,286.67	0.00%	0.00	0.00%
2013年	49,530,000.00	52,323,217.53	94.66%	0.00	0.00%
2012年	69,342,000.00	72,328,806.90	95.87%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，公司2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。	未分配利润将用于公司日常生产经营所需。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司在发展经济效益的同时，重视社会责任的履行，一直以“珍视环境，关爱员工，为生活创造美丽，为社会创造效益”为企业使命，重视产品开发及生产优质产品、践行企业社会责任。

1、股东和债权人权益保护方面：2014年公司召开一次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司高度重视对股东的投资回报，积极实施现金分红政策；认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作，充分利用公司网站、投资者关系互动平台，及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露工作。公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现公司与债权人利益的双赢。

2、保护员工权益与企业文化方面：严格遵守《劳动法》和浙江省地方法规等相关规定，依法保护员工合法权益，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。2014年公司举行了秋季运动会、春节文艺汇演等丰富多彩的活动。

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

4、环境保护方面：公司高度重视环境保护工作，认真贯彻ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作作为公司可持续发展的重要内容。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合利用和综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司结合自身发展实际和发展目标，通过提升工艺技术和设备水平，持续推进清洁生产、加大环保投入、不断加强环保设施的运行管理、加强废物利用，走循环经济之路等途径来实现公司的发展战略目标。

5、参与社会公益事业方面：公司一贯重视参与社会公益活动，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生等方面给予大力的支持。先后多次组织公司员工进行义务献血；开展各部门拓展训练活动；自主发起爱心捐助活动；奖励见义勇为，弘扬社会正气。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月08日	公司四楼会议室	实地调研	机构	建信基金、民族证券	详见深交所互动易网站
2014年04月29日	公司四楼会议室	实地调研	机构	财通证券、民族证	详见深交所互动易网站

				券	
2014 年 05 月 20 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	湘财证券、中银国际、民生证券	详见深交所互动易网站

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
陈义防	陈义防持 有的嘉兴 禾欣化学 工业有限 公司 15% 的股权	1,061.38	所涉及的 资产产权 已全部过 户、所涉 及的债权 债务已全 部转移。此次 收购完成	影响较小	59.83	1.88%	否			

			后,禾欣化学成为公司的全资子公司。							
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
张家港宏国化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年01月26日	553.12	连带责任保证	6个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年03月21日	410	连带责任保证	6个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年04月11日	700	连带责任保证	6个月	是	否

嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年04月29日	440	连带责任保证	6个月	是	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年05月08日	300	连带责任保证	6个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年05月12日	1,020	连带责任保证	6个月	是	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年06月03日	850	连带责任保证	6个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年06月13日	418.38	连带责任保证	6个月	是	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年06月20日	740	连带责任保证	6个月	是	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年06月24日	508	连带责任保证	6个月	是	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年07月02日	457	连带责任保证	6个月	否	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年07月10日	440	连带责任保证	6个月	否	否
张家港宏国化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年07月24日	599.47	连带责任保证	6个月	否	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年08月01日	440	连带责任保证	6个月	否	否
福建禾欣合成革有限公司	2014年01月22日		2014年08月13日	670	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年08月15日	400	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年09月15日	800	连带责任保证	6个月	否	否
张家港宏国化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年08月15日	1,026.73	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年10月17日	800	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年10月27日	600	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年11月11日	800	连带责任保证	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014年01月22日		2014年11月14日	740	连带责任保证	6个月	否	否

嘉兴禾欣化学工业有限公司	2014 年 01 月 22 日		2014 年 12 月 01 日	800	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)			47,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,512.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,573.21
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)			47,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				14,512.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			47,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,573.21
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健于 2007 年 10 月 9 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构	2007 年 10 月 09 日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		<p>成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青</p>	<p>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</p>	<p>2008年04月18日</p>	<p>承诺持续有效</p>	<p>报告期内未发生违反以上承诺的事项。</p>

		<p>全体持有公司 5% 以上股份的股东持股数额之和的比例, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为 准。本人与其他 现持有公司 5% 以上股份的 股东对上述补 缴义务承担连 带责任。"</p>			
	<p>朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青</p>	<p>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</p>	<p>2009 年 04 月 18 日</p>	<p>承诺持续有效</p>	<p>报告期内未发生违反以上承诺的事项。</p>

		共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳税个人所得金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5% 以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"			
其他对公司中小股东所作承诺	禾欣股份	2014 年 2 月 25 日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》, 并经 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 05 月 20 日	2015-05-19	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	单峰、吴旻

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2013年8月16日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并经2013年第一次临时股东大会批准通过。公司拟以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下，预计回购股份约4,000万股。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行，即到2014年9月1日止。截止2014年9月1日，在回购期限内因公司股价未达到回购价格（2014年6月5日(除权除息日)之前均在每股7.50元以上、2014年6月5日之后均在每股7.25元以上），故公司未能实施回购方案。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2014年12月23日，公司第六届第五次董事会审议通过了《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2015年第一次临时股东大会批准通过。公司拟将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除现金2.5亿元以外的全部资产及负债（以下简称“拟置出资产”）与慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有慈文传媒100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换，同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置出资产价值的差额部分，交易对方将置换出来的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其指定的资产接收方，作为其受让支付对价，上市公司主要发起人股东向慈文传媒全体股东合计转让4,000万股上市公司股票。2015年1月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

为了进一步完善产业链配套，优化运输成本，公司全资子公司禾欣化学出资200万元设立全资子公司嘉兴禾欣物流有限公司，该公司于2014年11月11日完成工商注册登记。因尚未正式运营，2014年度该公司无相关财务数据。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,411,350	34.03%				-12,900,863	-12,900,863	54,510,487	27.51%
3、其他内资持股	67,411,350	34.03%				-12,900,863	-12,900,863	54,510,487	27.51%
境内自然人持股	67,411,350	34.03%				-12,900,863	-12,900,863	54,510,487	27.51%
二、无限售条件股份	130,708,650	65.97%				12,900,863	12,900,863	143,609,513	72.49%
1、人民币普通股	130,708,650	65.97%				12,900,863	12,900,863	143,609,513	72.49%
三、股份总数	198,120,000	100.00%				0	0	198,120,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据相关规定，每年首个交易日，中登公司以公司董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股份按照25%计算其本年度可转让股份额度，并进行解锁。本报告期，公司董事、监事、高级管理人员所持股份中有12,305,663股从有限售条件股份解锁至无限售条件股份。

2、根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员离任后，自离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持股份全部解锁。本报告期内，公司类高管离任期满，所持股份595,200股从有限售条件股份解锁至无限售条件股份。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,261	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股 东总数	10,396	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	0	17,025,000	5,675,000		
朱善忠	境内自然人	7.07%	14,006,250	-4,668,750	14,006,250	0		
丁德林	境内自然人	4.99%	9,880,200	0	0	9,880,200		
徐味乐	境内自然人	4.34%	8,599,350	3,669,350	0	8,599,350		
庞健	境内自然人	4.27%	8,450,050	-2,643,350	8,320,050	130,000		
陈云标	境内自然人	3.87%	7,675,650	-2,558,550	7,675,650	0	质押	7,500,000
许晓河	境内自然人	3.20%	6,337,800	2,640,000	0	6,337,800		
顾建慧	境内自然人	3.15%	6,240,037	-2,080,013	6,240,037	0		
陈珠霞	境内自然人	2.37%	4,703,363	1,930,013	0	4,703,363		
赵灵芳	境内自然人	2.35%	4,646,379	3,401,379	0	4,646,379		
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)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东关联关系或一致行动未知。							
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
丁德林	9,880,200	人民币普通股	9,880,200
徐味乐	8,599,350	人民币普通股	8,599,350
许晓河	6,337,800	人民币普通股	6,337,800
沈云平	5,675,000	人民币普通股	5,675,000
陈珠霞	4,703,363	人民币普通股	4,703,363
赵灵芳	4,646,379	人民币普通股	4,646,379
张志盛	4,084,800	人民币普通股	4,084,800
叶又青	3,872,000	人民币普通股	3,872,000
丁德俊	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	3,558,897	人民币普通股	3,558,897
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	上述股东关联关系或一致行动未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

报告期后事项：

2015 年 2 月 4 日，公司董事朱善忠质押 3,501,500 股股份；董事庞健质押 2,112,500 股股份；监事陈云标质押 1,918,900 股股份；副董事长兼常务副总经理顾建慧质押 1,560,000 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2014 年 4 月 24 日，公司自然人股东徐味乐将其持有的本公司无限售条件流通股 2,112,000 股股份（占公司总股本的 1.07%）与新时代证券有限责任公司进行约定购回式证券交易完成融资，购回期限：3 个月。2014 年 5 月 30 日申请了提前购回申请，于 2014 年 6 月 3 日完成提前购回交易。截止报告期末，徐味乐持有公司股份 8,599,350 股，占公司总股本的 4.34%。

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。截止报告期末，董事长沈云平持股 2,270 万股，持股比例 11.46%，为公司第一大股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

同上。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈云平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

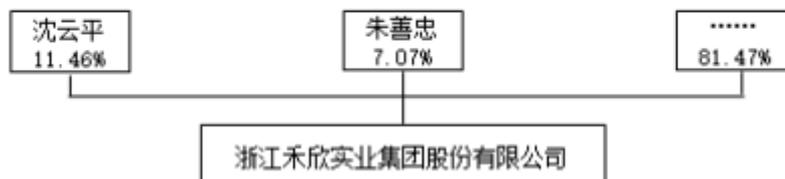
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在控股股东和实际控制人，持股比例5%以上股东不存在关联关系或一致行动人关系，持股比例5%以上股东情况如下图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
沈云平	董事长兼总经理	现任	男	57	2014年05月20日	2017年05月19日	22,700,000	0	0	22,700,000
顾建慧	副董事长兼常务副总经理	现任	女	52	2014年05月20日	2017年05月19日	8,320,050	0	2,080,013	6,240,037
朱善忠	董事	现任	男	65	2014年05月20日	2017年05月19日	18,675,000	0	4,668,750	14,006,250
庞健	董事	现任	男	52	2014年05月20日	2017年05月19日	11,093,400	0	2,643,350	8,450,050
沈连根	董事兼副总经理	现任	男	49	2014年05月20日	2017年05月19日	119,000	0	0	119,000
张颜慧	董事兼董事会秘书	现任	女	43	2014年05月20日	2017年05月19日	70,000	0	0	70,000
翁志学	独立董事	离任	男	73	2011年05月15日	2014年05月20日	0	0	0	0
濮文斌	独立董事	离任	男	44	2011年05月15日	2014年05月20日	0	0	0	0
张立民	独立董事	离任	男	53	2011年05月15日	2014年05月20日	0	0	0	0
孔冬	独立董事	现任	男	47	2014年05月20日	2017年05月19日	0	0	0	0
方岚	独立董事	现任	女	45	2014年05月20日	2017年05月19日	0	0	0	0
高长有	独立董事	现任	男	49	2014年05月20日	2017年05月19日	0	0	0	0
陈云标	监事	现任	男	64	2014年05月20日	2017年05月19日	10,234,200	0	2,558,550	7,675,650
吕志伟	监事	现任	男	58	2014年05月20日	2017年05月19日	245,000	0	0	245,000
胡丽贞	监事	现任	女	35	2014年05月20日	2017年05月19日	0	0	0	0
孔中平	副总经理	现任	男	52	2014年05月20日	2017年05月19日	944,000	0	236,000	708,000
姚欣	副总经理	现任	男	47	2014年05月20日	2017年05月19日	280,000	0	0	280,000
彭朝晖	财务总监	现任	女	45	2014年05月20日	2017年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	72,680,650	0	12,186,663	60,493,987

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事最近5年的主要工作经历

沈云平先生：1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理，2001年1月至今任本公司总经理。2007年至2011年5月任本公司副董事长。2011年5月被公司董事会选任为公司董事长并聘任为公司总经理。2013年，在浙江省企业领袖峰会上荣获“第十二届浙江省优秀企业家”称号。

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

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

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

沈连根先生：1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任嘉兴化工研究所技术员、助理工程师、嘉兴鹿皮厂助理工程师、本公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司技术部经理、副总经理、常务副总经理。2006年8月至今任嘉兴禾欣化学工业有限公司总经理。2003年1月起同时担任嘉兴禾欣化学工业有限公司董事。2011年5月被公司董事会选任为公司董事。2014年5月被公司董事会选任为公司董事并聘任为公司副总经理。

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

孔冬先生：1968年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、工商管理教授，浙江省重点专业人力资源管理专业负责人，浙江省教坛新秀，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任浙江卫星石化股份有限公司独立董事、生迪光电科技股份有限公司独立董事。2011年5月起至今任本公司独立董事。

方岚女士：1970年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，英国特许公认会计师。先后在光宝集团，金鹰集团，英博集团等集团负责财务工作，在企业担任财务工作期间，在管理会计包括成本，内控，内审，预算等领域有丰富的实践管理应用经验。现在为上海坤睿企业管理咨询有限公司董事长。从事管理会计领域的研究，培训与咨询工作。在培训与咨询项目中，积累了丰富的教学经验及咨询项目管理经验。获得广大客户的一致好评。2014年5月起至今任本公司独立董事。

高长有先生：1966年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士，教授，博士生导师。1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。多年从事聚氨酯光学塑料、生物材料和组织工程材料研究和教学工作。以第一完成人获浙江省科技奖一等奖和二等奖各一项；是国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省151人才一层次计划入选者。现为中国生物材料学会理事，中国生物医学工程委员会生物材料分会、组织工程分会委员；多种国内外学术刊物的编委。承担国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金委重大国际合作项目、973计划课题、欧盟第七轮框架协议项目等多项。发表SCI收录论文200余篇，授权发明专利40余项。2014年5月起至今任本公司独立董事。

2、现任监事最近5年的主要工作经历

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

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

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

3、现任高级管理人员最近5年的主要工作经历

沈云平先生：总经理，详见董事简历。

顾建慧女士：常务副总经理，详见董事简历。

沈连根先生：副总经理，详见董事简历。

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

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

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

张颜慧女士：董事会秘书，详见董事简历。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱善忠	嘉兴市银河房地产开发股份有限公司	董事长	2012年10月31日	2015年10月30日	否
朱善忠	嘉兴市三盛房地产有限公司	董事长	2014年03月09日	2017年03月08日	否
孔冬	嘉兴学院商学院	教授	2005年04月01日		是
孔冬	浙江卫星石化股份有限公司	独立董事	2010年09月02日	2016年09月25日	是
孔冬	生迪光电科技股份有限公司	独立董事	2014年07月22日	2017年07月21日	是
方岚	上海坤睿企业管理咨询有限公司	董事长	2010年07月01日		是
高长有	浙江大学	教授	1998年09月01日		是
陈云标	嘉兴市三盛房地产有限公司	总经理	2014年03月09日	2017年03月08日	是
彭朝晖	浙江卫星石化股份有限公司	独立董事	2010年09月02日	2016年09月25日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬按2010年度股东大会决议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、公司五届十六次董事会决议通过的《经营层薪酬考核细则》以及《公司章程》规定的标准执行。

在公司任职的董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核；未在公司担任除董事以外的职务且未在公司领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬、津贴，出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担；独立董事年度津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员中经营班子及董事会秘书、财务总监按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈云平	董事长兼总经理	男	57	现任	74.22		74.22
顾建慧	副董事长兼常务副总经理	女	52	现任	91.77		91.77
朱善忠	董事	男	65	现任	74.16		74.16
庞健	董事	男	52	现任	0		0
沈连根	董事兼副总经理	男	49	现任	48.7		48.7
张颜慧	董事兼董事会秘书	女	43	现任	31.7		31.7
翁志学	独立董事	男	73	离任	3		3
濮文斌	独立董事	男	44	离任	3		3
张立民	独立董事	男	53	离任	3		3
孔冬	独立董事	男	47	现任	6		6
方岚	独立董事	女	45	现任	3.17		3.17
高长有	独立董事	男	49	现任	3.17		3.17
陈云标	监事	男	64	现任	0		0
吕志伟	监事	男	58	现任	13.23		13.23
胡丽贞	监事	女	35	现任	16.78		16.78
孔中平	副总经理	男	52	现任	60.01		60.01
姚欣	副总经理	男	47	现任	51.97		51.97
彭朝晖	财务总监	女	45	现任	31.7		31.7
合计	--	--	--	--	515.58	0	515.58

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方岚	独立董事	被选举	2014年05月20日	董事会换届, 被选举为公司第六届董事会独立董事。
高长有	独立董事	被选举	2014年05月20日	董事会换届, 被选举为公司第六届董事会独立董事。
翁志学	独立董事	任期满离任	2014年05月20日	担任公司独立董事满6年, 离任。
张立民	独立董事	任期满离任	2014年05月20日	担任公司独立董事满6年, 离任。
濮文斌	独立董事	任期满离任	2014年05月20日	担任公司独立董事满6年, 离任。
沈连根	副总经理	聘任	2014年05月20日	董事会换届, 被聘任为公司副总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

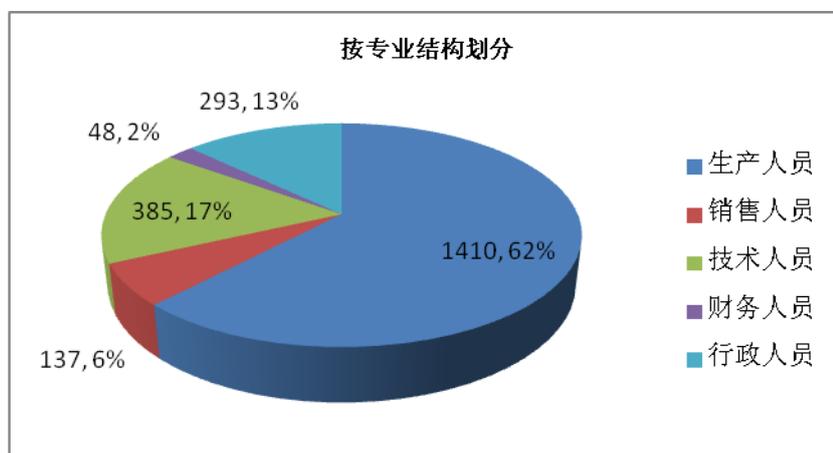
公司历来重视专业技术队伍建设, 特别是核心和关键技术队伍建设, 同时加大了人才引进和培养, 使得公司核心技术和关键技术人员稳定, 对公司生产经营和发展起到了人力资源支撑作用。报告期内, 公司核心技术团队未发生变化。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日, 公司员工总数为2,273人, 无需公司承担费用的离退休人员。员工按专业结构、教育程度和年龄分布划分的构成情况如下:

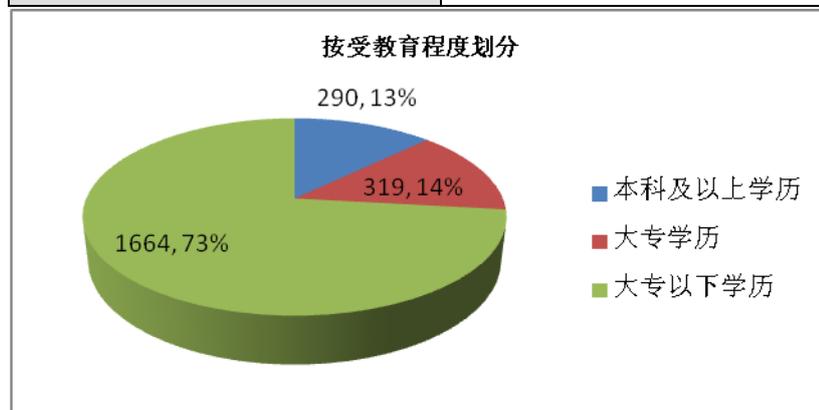
1、按专业结构划分

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	1,410	62.03%
销售人员	137	6.03%
技术人员	385	16.94%
财务人员	48	2.11%
行政人员	293	12.89%
合计	2,273	100.00%



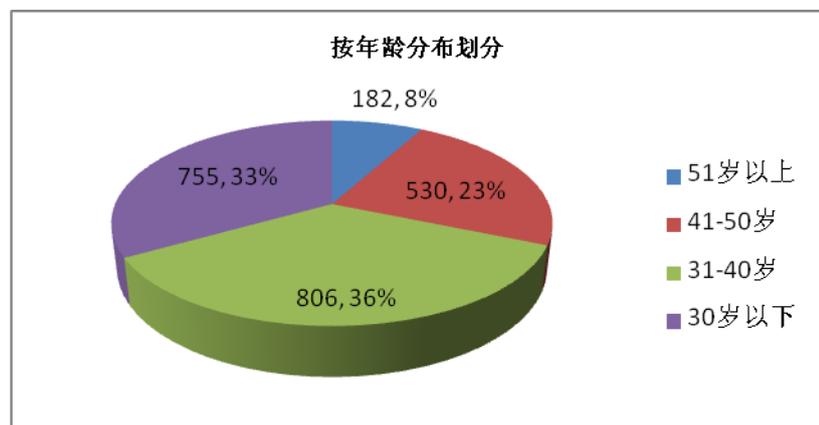
2、按教育程度划分

项 目	人数(人)	占总人数比例(%)
本科及以上学历	290	12.76%
大专学历	319	14.03%
大专以下学历	1,664	73.21%
合计	2,273	100.00%



3、按年龄分布划分

项 目	人数(人)	占总人数比例(%)
51岁以上	182	8.01%
41-50岁	530	23.32%
31-40岁	806	35.46%
30岁以下	755	33.22%
合计	2, 273	100.00%



4、员工薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。

5、培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。截止本报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司召开的股东大会，均聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、公司与控股股东

公司目前无控股股东和实际控制人。

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

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、经营层

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司正逐步建立完善绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。公司经营层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、相关利益者

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

7、信息披露与透明度

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

8、治理制度的完善

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

制度名称	披露时间	披露媒体
公司章程	2014年4月29日	巨潮资讯网
战略决策委员会工作细则	2014年5月22日	

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定，认真做好内幕信息知情人登记管理工作，及时向深圳证券交易所及相关监管部门报备《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年度报告及摘要》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2013 年度内部控制评价报告》；6、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《2013 年度利润分配预案》；8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；9、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；10、《关于减少董事会成员人数的议案》；11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；12、《关于公司 2014 年度向金融机构申请融资计划的议案》；13、《关于公	会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了全部议案。	2014 年 05 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网的《浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（公告编号为 2014-033）

		司 2014 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》；14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》；15、《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》；16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
翁志学	4	2	2	0	0	否
张立民	4	2	2	0	0	否
濮文斌	4	2	2	0	0	否
孔冬	9	5	4	0	0	否
方岚	5	4	1	0	0	否
高长有	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2014年，各专门委员会恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了6次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导；对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设以及重大资产重组等情况进行审核，较好地履行了审计委员会的职责。

2、战略决策委员会履职情况

报告期内，战略决策委员会结合公司实际情况，对公司战略发展规划、重大事项和投资计划方面进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

3、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工作，认真履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其年度薪酬总额和薪酬标准的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选进行选择；严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，以决定其薪酬。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规的要求，结合公司自身经营的特点，已建立了一套较为完善的内部控制体系，各项制度通过不断修订和完善得到了有效实施，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，达到了提高经营管理效率，保护公司资产安全完整，保证信息质量真实可靠，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标的实现。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 06 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字 2015 第 110660 号
注册会计师姓名	单峰、吴旻

审计报告正文

浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：单 峰

中国注册会计师：吴 旻

中国·上海

二〇一五年三月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,577,237.74	248,389,459.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,385,073.55	88,761,295.49
应收账款	210,614,196.06	212,644,872.22
预付款项	25,160,389.81	51,267,052.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,356,700.04
应收股利		
其他应收款	2,182,400.01	3,322,342.61
买入返售金融资产		
存货	218,268,244.23	246,537,177.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	343,980,000.00	277,300,000.00
流动资产合计	1,068,167,541.40	1,136,578,899.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,827,936.21	1,827,936.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,182,006.73	11,670,655.43
投资性房地产		
固定资产	573,933,163.81	551,190,549.32
在建工程	17,313,760.63	36,245,934.28
工程物资	196,204.96	303,181.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,611,012.21	65,970,661.69
开发支出		
商誉	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	1,187,223.92	702,751.16
递延所得税资产	7,527,632.17	5,850,948.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,832,516.33	673,816,192.85
资产总计	1,747,000,057.73	1,810,395,092.22
流动负债：		
短期借款	15,603,450.00	8,840,505.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,441,902.04	153,833,624.46
应付账款	165,364,434.91	184,172,649.22
预收款项	11,859,060.27	9,337,783.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,855,092.70	13,417,629.19
应交税费	1,947,581.35	-3,489,161.29

应付利息	95,528.22	56,008.54
应付股利		20,477,194.10
其他应付款	22,725,281.30	18,398,513.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		16,461,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	351,892,330.79	421,506,376.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,536,659.15	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,536,659.15	
负债合计	356,428,989.94	421,506,376.04
所有者权益：		
股本	198,120,000.00	198,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,953,464.86	634,560,367.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,790,876.91	17,377,723.09

盈余公积	76,642,603.65	72,189,510.26
一般风险准备		
未分配利润	257,720,186.84	257,427,993.56
归属于母公司所有者权益合计	1,195,227,132.26	1,179,675,594.35
少数股东权益	195,343,935.53	209,213,121.83
所有者权益合计	1,390,571,067.79	1,388,888,716.18
负债和所有者权益总计	1,747,000,057.73	1,810,395,092.22

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,729,666.31	155,338,251.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,398,117.90	15,140,000.00
应收账款	43,688,191.67	53,760,262.14
预付款项	2,033,107.79	3,031,688.94
应收利息		8,356,700.04
应收股利		
其他应收款	129,103,548.28	79,195,550.93
存货	53,165,125.26	57,139,149.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	343,980,000.00	277,300,000.00
流动资产合计	638,097,757.21	649,261,603.00
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	318,554,002.64	307,940,233.25
投资性房地产		

固定资产	107,803,448.26	112,901,756.01
在建工程	1,486,886.62	2,882,237.68
工程物资		63,009.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,858,346.95	11,838,319.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,626,005.73	2,769,556.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,328,690.20	438,395,112.95
资产总计	1,079,426,447.41	1,087,656,715.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,889,884.00	49,268,772.70
应付账款	91,769,739.45	77,065,544.26
预收款项	1,762,292.42	418,843.07
应付职工薪酬	8,208,463.10	8,783,104.79
应交税费	2,705,784.24	1,662,922.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,281,102.27	7,185,939.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,617,265.48	144,385,127.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,536,659.15	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,536,659.15	
负债合计	141,153,924.63	144,385,127.09
所有者权益：		
股本	198,120,000.00	198,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,638,494.19	619,638,494.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,642,603.65	72,189,510.26
未分配利润	43,871,424.94	53,323,584.41
所有者权益合计	938,272,522.78	943,271,588.86
负债和所有者权益总计	1,079,426,447.41	1,087,656,715.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,613,207,735.04	1,458,865,106.30
其中：营业收入	1,613,207,735.04	1,458,865,106.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,550,144,827.77	1,390,607,014.71

其中：营业成本	1,303,825,091.61	1,173,502,976.33
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	7,926,016.07	5,704,215.29
销售费用	66,897,340.55	57,363,869.81
管理费用	154,484,689.11	146,520,126.57
财务费用	-941,556.28	-1,366,398.51
资产减值损失	17,953,246.71	8,882,225.22
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）	17,627,602.57	16,332,156.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,961,351.30	5,523,954.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,690,509.84	84,590,248.28
加：营业外收入	5,145,787.04	5,127,838.71
其中：非流动资产处置利得	19,223.72	101,184.22
减：营业外支出	3,145,922.61	2,571,828.57
其中：非流动资产处置损失	287,310.09	511,080.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,690,374.27	87,146,258.42
减：所得税费用	13,903,407.09	16,530,540.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,786,967.18	70,615,717.64
归属于母公司所有者的净利润	54,275,286.67	52,323,217.53
少数股东损益	14,511,680.51	18,292,500.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,786,967.18	70,615,717.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,275,286.67	52,323,217.53
归属于少数股东的综合收益总额	14,511,680.51	18,292,500.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2740	0.2641
(二)稀释每股收益	0.2740	0.2641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	499,479,410.90	569,259,531.72
减：营业成本	422,807,922.70	493,993,994.08
营业税金及附加	3,308,836.04	1,481,851.93

销售费用	10,179,788.75	9,946,089.54
管理费用	54,863,420.37	52,250,654.60
财务费用	-8,632,280.79	-7,256,830.27
资产减值损失	6,433,760.10	1,779,334.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	36,042,251.27	24,343,486.59
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）	46,560,215.00	41,407,924.00
加：营业外收入	3,229,410.10	950,647.15
其中：非流动资产处置利得	8,282.04	100,568.84
减：营业外支出	1,708,533.88	958,465.88
其中：非流动资产处置损失	184,822.29	236,858.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,081,091.22	41,400,105.27
减：所得税费用	3,550,157.30	3,400,051.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,530,933.92	38,000,054.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,530,933.92	38,000,054.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,793,025,874.81	1,564,680,517.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,100,216.61	13,380,706.21
收到其他与经营活动有关的现金	46,395,471.33	23,678,616.28
经营活动现金流入小计	1,854,521,562.75	1,601,739,839.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,188,981.91	1,151,771,940.34
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	169,060,383.02	152,602,617.31
支付的各项税费	63,761,499.72	49,334,183.33
支付其他与经营活动有关的现金	134,016,594.29	128,188,258.14
经营活动现金流出小计	1,705,027,458.94	1,481,896,999.12
经营活动产生的现金流量净额	149,494,103.81	119,842,840.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,300,000.00	119,572,500.00
取得投资收益收到的现金	16,116,251.27	11,258,202.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,340.37	396,937.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	293,628,591.64	131,227,639.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,121,425.46	123,626,958.83
投资支付的现金	354,593,769.39	277,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	423,715,194.85	400,926,958.83
投资活动产生的现金流量净额	-130,086,603.21	-269,699,318.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,107,721.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,107,721.75
取得借款收到的现金	34,568,184.59	21,439,975.00
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	34,568,184.59	27,547,696.75
偿还债务支付的现金	44,266,869.59	31,336,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,845,781.09	79,352,848.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,851,194.10	8,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,112,650.68	110,689,528.19
筹资活动产生的现金流量净额	-94,544,466.09	-83,141,831.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	939,399.56	-2,727,138.24
五、现金及现金等价物净增加额	-74,197,565.93	-235,725,447.73
加：期初现金及现金等价物余额	227,836,120.31	463,561,568.04
六、期末现金及现金等价物余额	153,638,554.38	227,836,120.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	576,335,069.39	626,443,037.54
收到的税费返还	7,191,702.83	5,304,360.05
收到其他与经营活动有关的现金	27,322,776.55	10,945,468.06
经营活动现金流入小计	610,849,548.77	642,692,865.65
购买商品、接受劳务支付的现金	455,964,653.20	489,565,206.46
支付给职工以及为职工支付的现金	64,068,277.52	63,905,662.54
支付的各项税费	13,533,094.83	6,740,368.91
支付其他与经营活动有关的现金	67,870,720.41	33,464,702.66
经营活动现金流出小计	601,436,745.96	593,675,940.57
经营活动产生的现金流量净额	9,412,802.81	49,016,925.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,300,000.00	114,525,010.15
取得投资收益收到的现金	36,042,251.27	22,818,476.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,557.04	111,470.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	313,403,808.31	137,454,957.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,859,373.43	13,401,658.91
投资支付的现金	354,593,769.39	283,168,203.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	365,453,142.82	296,569,862.16
投资活动产生的现金流量净额	-52,049,334.51	-159,114,905.11
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	18,543,073.59	
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	18,543,073.59	0.00
偿还债务支付的现金	18,543,073.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,603,913.74	69,342,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,146,987.33	69,342,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,603,913.74	-69,342,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	553,871.61	-1,808,784.00
五、现金及现金等价物净增加额	-91,686,573.83	-181,248,764.03
加：期初现金及现金等价物余额	152,527,251.74	333,776,015.77
六、期末现金及现金等价物余额	60,840,677.91	152,527,251.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	198,120,000.				634,560			17,377,	72,189,		257,427	209,213	1,388,888,716.

	00				,367.44			723.09	510.26		,993.56	,121.83	18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	198,120,000.00				634,560,367.44			17,377,723.09	72,189,510.26		257,427,993.56	209,213,121.83	1,388,888,716.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,393,097.42			6,413,153.82	4,453,093.39		292,193.28	-13,869,186.30	1,682,351.61
（一）综合收益总额											54,275,286.67	14,511,680.51	68,786,967.18
（二）所有者投入和减少资本					4,393,097.42							-15,006,866.81	-10,613,769.39
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,393,097.42							-15,006,866.81	-10,613,769.39
（三）利润分配									4,453,093.39		-53,983,093.39	-13,374,000.00	-62,904,000.00
1. 提取盈余公积									4,453,093.39		-4,453,093.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,530,000.00	-13,374,000.00	-62,904,000.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							6,413,153.82						6,413,153.82
1. 本期提取							7,259,176.08						7,259,176.08
2. 本期使用							-846,022.26						-846,022.26
（六）其他													
四、本期期末余额	198,120,000.00				638,953,464.86		23,790,876.91	76,642,603.65		257,720,186.84	195,343,935.53		1,390,571,067.79

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	198,120,000.00				634,568,868.82			11,213,030.11	68,389,504.84		278,246,781.45	214,018,262.07	1,404,556,447.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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“—”					-8,501.38		6,164,692.98	3,800,005.42		-20,818,787.89	-4,805,140.24		-15,667,731.11

号填列)													
(一) 综合收益总额										52,323,217.53	18,292,500.11	70,615,717.64	
(二) 所有者投入和减少资本					-8,501.38						6,099,553.75	6,091,052.37	
1. 股东投入的普通股											6,107,721.75	6,107,721.75	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-8,501.38						-8,168.00	-16,669.38	
(三) 利润分配								3,800,005.42		-73,142,005.42	-29,197,194.10	-98,539,194.10	
1. 提取盈余公积								3,800,005.42		-3,800,005.42			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-69,342,000.00	-29,197,194.10	-98,539,194.10	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								6,164,692.98				6,164,692.98	
1. 本期提取								6,638,785.91				6,638,785.91	
2. 本期使用								-474,092.93				-474,092.93	

(六) 其他													
四、本期期末余额	198,120,000.00				634,560,367.44		17,377,723.09	72,189,510.26		257,427,993.56	209,213,121.83	1,388,888,716.18	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	198,120,000.00				619,638,494.19				72,189,510.26	53,323,584.41	943,271,588.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	198,120,000.00				619,638,494.19				72,189,510.26	53,323,584.41	943,271,588.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,453,093.39	-9,452,159.47	-4,999,066.08
（一）综合收益总额										44,530,933.92	44,530,933.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,453,093.39	-53,983,093.39	-49,530,000.00
1. 提取盈余公积									4,453,093.39	-4,453,093.39	

									.39	93.39		
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,530,000.00	-49,530,000.00	
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	198,120,000.00				619,638,494.19					76,642,603.65	43,871,424.94	938,272,522.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	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）									3,800,005.42	-35,141,951.27	-31,341,945.85
（一）综合收益总										38,000.00	38,000.05

额										054.15	4.15
(二)所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配									3,800,005.42	-73,142,005.42	-69,342,000.00
1. 提取盈余公积									3,800,005.42	-3,800,005.42	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,342,000.00	-69,342,000.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	198,120,000.00				619,638,494.19				72,189,510.26	53,323,584.41	943,271,588.86

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9,906.00万元。

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：危险化学品生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至2015年1月20日）。人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品及易制毒化学品)；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售。经营进出口业务(详见外经贸部批文)，工业用换热器维修服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
嘉兴斯威德绒面超纤有限公司
嘉兴禾欣化学工业有限公司
嘉兴禾大科技化学有限公司
台州禾欣高分子新材料有限公司
嘉兴越隽合成革基布有限公司
福建禾欣合成革有限公司
嘉兴迪肯特化工机械有限公司
可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司
张家港宏国化学工业有限公司
张家港宏国贸易有限公司
嘉兴禾欣物流有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控

制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1-账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2-合并范围内组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、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、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3-10	4.85-2.57
通用设备	年限平均法	5-8	3-10	19.40-11.25
专用设备	年限平均法	8-10	3-10	12.13-9.00
运输设备	年限平均法	5-8	3-10	19.40-11.25

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，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。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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
非专利技术	3

每期末，公司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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不

确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行财政部于2014年修订及新颁布的七项准则

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)等七项准则,并按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整,同时对2012、2013年度财务数据进行了重新列报。

1.执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

本报告期除上述的会计政策变更之外,公司主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
嘉兴禾欣化学工业有限公司	15%
嘉兴禾大科技化学有限公司	15%
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司	15%
张家港宏国化学工业有限公司	15%
嘉兴越隽合成革基布有限公司	25%
嘉兴斯威德绒面超纤有限公司	25%
福建禾欣合成革有限公司	25%
台州禾欣高分子新材料有限公司	25%
嘉兴迪肯特化工机械有限公司	25%
可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司	25%
张家港宏国贸易有限公司	25%

2、税收优惠

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）。根据浙江省科学技术厅《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]05号），本公司属于认定名单内企业，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）。根据浙江省科学技术厅《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]05号），禾欣化学公司属于认定名单内企业，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。

5、根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，宏国化工公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为3年（2014-2016）。宏国化工公司本期企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,057.29	124,252.53
银行存款	152,392,497.09	224,044,886.51
其他货币资金	22,138,683.36	24,220,320.65
合计	174,577,237.74	248,389,459.69

其他说明

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票保证金	22,138,683.36	23,842,320.65
保函保证金		378,000.00
合计	22,138,683.36	24,220,320.65

截至2014年12月31日，本公司其他货币资金余额中22,138,683.36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20,938,683.36元，编制现金流量表时已作剔除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	93,385,073.55	88,761,295.49
合计	93,385,073.55	88,761,295.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,462,168.47	96.92%	13,847,972.41	6.17%	210,614,196.06	226,379,477.00	98.14%	13,734,604.78	6.07%	212,644,872.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,123,744.38	3.08%	7,123,744.38	100.00%		4,287,485.93	1.86%	4,287,485.93	100.00%	
合计	231,585,912.85	100.00%	20,971,716.79		210,614,196.06	230,666,962.93	100.00%	18,022,090.71		212,644,872.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	213,883,596.27	10,694,179.82	5.00%
1 至 2 年	6,225,928.70	622,592.87	10.00%
2 至 3 年	933,711.66	186,742.33	20.00%
3 至 4 年	1,692,013.14	846,006.58	50.00%
4 至 5 年	456,935.80	228,467.91	50.00%
5 年以上	1,269,982.90	1,269,982.90	100.00%
合计	224,462,168.47	13,847,972.41	

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2014年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江万通革业有限公司	4,027,383.76	4,027,383.76	100.00	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	100.00	预计无法收回
浙江力帆革业有限公司等25家单位	1,125,239.77	1,125,239.77	100.00	预计无法收回
合计	7,123,744.38	7,123,744.38	/	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,732,501.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,782,875.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市宝红贸易有限公司	销售款	1,465,989.57	实际无法收回		否
常熟市方信纺织品有限公司	销售款	605,457.60	实际无法收回		否
浙江方源人造革有限公司	销售款	624,984.70	实际无法收回		否
浙江康腾皮革有限公司	销售款	86,443.56	实际无法收回		否
合计	--	2,782,875.43	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	14,037,585.35	6.06	701,879.27
客户二	9,247,662.60	3.99	462,383.13
客户三	4,347,487.40	1.88	217,374.37
客户四	3,969,091.60	1.71	198,454.58
客户五	3,797,829.35	1.64	189,891.47

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,108,682.32	95.82%	49,180,362.90	95.93%
1至2年	1,051,707.49	4.18%	2,086,689.22	4.07%
合计	25,160,389.81	--	51,267,052.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
客户一	5,402,290.00	21.47%
客户二	4,817,000.00	19.15%
客户三	2,142,589.29	8.52%
客户四	961,920.00	3.82%
客户五	692,761.52	2.75%
合计	14,016,560.81	55.71%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,356,700.04
合计		8,356,700.04

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,658,032.00	100.00%	475,631.99	17.89%	2,182,400.01	3,927,111.22	100.00%	604,768.61	15.40%	3,322,342.61
合计	2,658,032.00	100.00%	475,631.99	17.89%	2,182,400.01	3,927,111.22	100.00%	604,768.61	15.40%	3,322,342.61

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,837,906.77	91,895.32	5.00%
1 至 2 年	249,414.47	24,941.46	10.00%
2 至 3 年	64,947.99	12,989.61	20.00%
3 至 4 年	240,145.95	120,072.98	50.00%
4 至 5 年	79,768.40	39,884.20	50.00%
5 年以上	185,848.42	185,848.42	100.00%
合计	2,658,032.00	475,631.99	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-129,136.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	809,368.81	842,500.64
出口退税款		763,067.14

往来款	1,848,663.19	2,321,543.44
合计	2,658,032.00	3,927,111.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	384,816.42	1 年以内	14.48%	19,240.82
客户二	往来款	80,000.00	1 年以内	3.01%	4,000.00
客户三	往来款	48,008.31	1 年以内	1.81%	2,400.42
客户四	往来款	46,119.03	1 年以内	1.74%	2,305.95
客户五	往来款	43,334.44	1 年以内	1.63%	2,166.72
合计	--	602,278.20	--	22.67%	30,113.91

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,377,180.63	9,867,898.05	85,509,282.58	116,497,131.00	11,794,941.37	104,702,189.63
在产品	49,866,089.46	6,395,870.98	43,470,218.48	47,329,242.00	4,950,960.97	42,378,281.03
库存商品	81,669,424.05	11,728,786.46	69,940,637.59	88,205,689.93	7,208,280.09	80,997,409.84
周转材料	3,018,473.63	348,806.71	2,669,666.92	3,187,946.03		3,187,946.03
发出商品	13,000,558.49		13,000,558.49	12,826,314.74		12,826,314.74

委托加工物资	3,677,880.17		3,677,880.17	2,445,035.93		2,445,035.93
合计	246,609,606.43	28,341,362.20	218,268,244.23	270,491,359.63	23,954,182.43	246,537,177.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,794,941.37	1,393,175.17		3,320,218.49		9,867,898.05
在产品	4,950,960.97	3,415,459.14		1,970,549.13		6,395,870.98
库存商品	7,208,280.09	7,192,440.80		2,671,934.43		11,728,786.46
周转材料		348,806.71				348,806.71
合计	23,954,182.43	12,349,881.82		7,962,702.05		28,341,362.20

本期转回或转销存货跌价准备为随材料领用或产品正常出售的转回。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财产品	343,980,000.00	277,300,000.00
合计	343,980,000.00	277,300,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,827,936.21		1,827,936.21	1,827,936.21		1,827,936.21
按成本计量的	1,827,936.21		1,827,936.21	1,827,936.21		1,827,936.21
合计	1,827,936.21		1,827,936.21	1,827,936.21		1,827,936.21

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海联景聚氨酯工业有限公司	1,827,936.21			1,827,936.21					9.00%	
合计	1,827,936.21			1,827,936.21					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴三宝 化学有限 公司	11,670,65 5.43			1,961,351 .30			450,000.0 0			13,182,00 6.73	
小计	11,670,65 5.43			1,961,351 .30			450,000.0 0			13,182,00 6.73	
合计	11,670,65 5.43			1,961,351 .30			450,000.0 0			13,182,00 6.73	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	327,299,608.04	663,217,751.90	57,242,379.06	15,916,500.49		1,063,676,239.49
2.本期增加金额	22,081,458.05	63,589,985.73	4,839,832.08	2,019,772.75		92,531,048.61
(1) 购置		12,257,035.63	2,568,286.15	2,019,772.75		16,845,094.53
(2) 在建工程转入	22,081,458.05	51,332,950.10	2,271,545.93			75,685,954.08

3.本期减少金额	289,844.00	22,614,985.84	736,660.82	349,697.00		23,991,187.66
(1) 处置或报废	289,844.00	22,614,985.84	736,660.82	349,697.00		23,991,187.66
4.期末余额	349,091,222.09	704,192,751.79	61,345,550.32	17,586,576.24		1,132,216,100.44
1.期初余额	117,693,252.15	342,705,808.51	40,934,790.37	11,151,839.14		512,485,690.17
2.本期增加金额	15,160,542.97	44,003,404.91	6,901,795.29	2,263,885.34		68,329,628.51
(1) 计提	15,160,542.97	44,003,404.91	6,901,795.29	2,263,885.34		68,329,628.51
3.本期减少金额	281,148.68	21,562,041.05	365,666.23	323,526.09		22,532,382.05
(1) 处置或报废	281,148.68	21,562,041.05	365,666.23	323,526.09		22,532,382.05
4.期末余额	132,572,646.44	365,147,172.37	47,470,919.43	13,092,198.39		558,282,936.63
1.期末账面价值	216,518,575.65	339,045,579.42	13,874,630.89	4,494,377.85		573,933,163.81
2.期初账面价值	209,606,355.89	320,511,943.39	16,307,588.69	4,764,661.35		551,190,549.32

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物—福建禾欣公司房产	67,695,223.08	尚在申请产权阶段

其他说明

期末无用于抵押借款的固定资产。

期末用于抵押开具银行承兑汇票的固定资产账面价值为17,433,782.16元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高物性 PU 合成革项目	5,211,268.04		5,211,268.04	4,720,290.41		4,720,290.41
年产 5 万吨高分子新材料项目				11,766,816.57		11,766,816.57
超纤革改造项目				8,352,764.04		8,352,764.04
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	462,449.76		462,449.76	1,725,648.20		1,725,648.20
零星工程	11,640,042.83		11,640,042.83	9,680,415.06		9,680,415.06
合计	17,313,760.63		17,313,760.63	36,245,934.28		36,245,934.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
高物性 PU 合成革项目	126,037,200.00	4,720,290.41	1,179,142.41	688,164.78		5,211,268.04	96.71%	95%				募股资金
年产 5 万吨高分子新材料项目	47,245,300.00	11,766,816.57	9,178,305.09	20,945,121.66			89.73%	100%				其他
超纤革改造项目	135,561,000.00	8,352,764.04	23,087,677.76	31,440,441.80			103.57%	100%				其他
年产 700 万平方米超纤绒面面料项目	31,299,100.00	1,725,648.20	1,203,732.36	2,355,819.68	111,111.12	462,449.76	109.84%	95%				其他

零星工程		9,680,415.06	22,216,033.93	20,256,406.16		11,640,042.83						其他
合计	340,142,600.00	36,245,934.28	56,864,891.55	75,685,954.08	111,111.12	17,313,760.63	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	6,244.50	12,880.69
工器具	82,413.46	278,727.54
在库物资	107,547.00	11,572.82
合计	196,204.96	303,181.05

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	79,622,622.17	140,000.00	1,884,570.00	1,708,798.11	83,355,990.28
2.本期增加金额	111,111.12				111,111.12
(1) 购置	111,111.12				111,111.12
4.期末余额	79,733,733.29	140,000.00	1,884,570.00	1,708,798.11	83,467,101.40
1.期初余额	15,864,482.55	64,791.64	628,190.04	827,864.36	17,385,328.59
2.本期增加金额	1,710,878.39	19,583.28	628,190.04	112,108.89	2,470,760.60
(1) 计提	1,710,878.39	19,583.28	628,190.04	112,108.89	2,470,760.60
4.期末余额	17,575,360.94	84,374.92	1,256,380.08	939,973.25	19,856,089.19
1.期末账面价值	62,158,372.35	55,625.08	628,189.92	768,824.86	63,611,012.21
2.期初账面价值	63,758,139.62	75,208.36	1,256,379.96	880,933.75	65,970,661.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末无用于抵押借款的无形资产。

期末用于抵押开具银行承兑汇票的无形资产账面价值为14,669,796.98元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
嘉兴越隽公司	53,575.69					53,575.69
合计	53,575.69					53,575.69

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的方法

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

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

公司对含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权使用费	468,528.88		197,129.76		271,399.12
装修费	234,222.28	748,289.00	297,686.48		684,824.80
管理咨询费		261,800.00	30,800.00		231,000.00
合计	702,751.16	1,010,089.00	525,616.24		1,187,223.92

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,877,764.69	7,527,632.17	35,651,153.56	5,850,948.02
合计	42,877,764.69	7,527,632.17	35,651,153.56	5,850,948.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,527,632.17		5,850,948.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,603,450.00	8,840,505.00
合计	15,603,450.00	8,840,505.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	121,441,902.04	153,833,624.46
合计	121,441,902.04	153,833,624.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料款	159,152,587.66	176,825,718.83
应付设备款	6,211,847.25	7,346,930.39
合计	165,364,434.91	184,172,649.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	11,859,060.27	9,337,783.40
合计	11,859,060.27	9,337,783.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,772,409.86	158,521,991.20	159,028,856.17	12,265,544.89
二、离职后福利-设定提存计划	645,219.33	9,783,624.33	9,839,295.85	589,547.81
三、辞退福利		192,231.00	192,231.00	
合计	13,417,629.19	168,497,846.53	169,060,383.02	12,855,092.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,619,588.30	134,986,469.26	135,400,078.42	11,205,979.14
2、职工福利费	366,864.27	12,639,241.50	12,615,542.01	390,563.76
3、社会保险费	339,478.25	4,456,368.78	4,466,526.49	329,320.54
其中：医疗保险费	111,274.03	3,157,080.92	3,096,287.56	172,067.39
工伤保险费	137,592.81	778,497.64	843,919.08	72,171.37
生育保险费	90,611.41	520,790.22	526,319.85	85,081.78
4、住房公积金	193,581.79	4,400,892.22	4,386,271.00	208,203.01
5、工会经费和职工教育经费	252,897.25	2,039,019.44	2,160,438.25	131,478.44
合计	12,772,409.86	158,521,991.20	159,028,856.17	12,265,544.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	418,162.16	8,553,462.07	8,597,124.89	374,499.34
2、失业保险费	227,057.17	1,230,162.26	1,242,170.96	215,048.47
合计	645,219.33	9,783,624.33	9,839,295.85	589,547.81

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-11,847,504.00	-17,121,419.65
企业所得税	10,800,658.43	10,588,382.09
个人所得税	288,288.66	480,510.80
城市维护建设税	385,752.24	104,780.05
房产税	1,289,384.86	1,214,307.35
土地使用税	596,814.92	996,766.36
教育费附加	165,322.37	39,166.78
地方教育费附加	110,214.93	41,231.66
水利建设专项资金	132,306.86	144,157.08
印花税	26,342.08	22,956.19

合计	1,947,581.35	-3,489,161.29
----	--------------	---------------

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	95,528.22	56,008.54
合计	95,528.22	56,008.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		20,477,194.10
合计		20,477,194.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据下属子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司四届六次董事会决议，从公司2012年度末未分配利润中派发普通股股利136,514,627.35元，按各投资方投资比例分配，陈义防投资比例为15.00%，分得20,477,194.10元。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	626,132.48	560,917.76
保证金	7,200,000.00	1,200,000.00
其他	14,899,148.82	16,637,595.66
合计	22,725,281.30	18,398,513.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		16,461,630.00
合计		16,461,630.00

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
信用借款		16,461,630.00
合计		16,461,630.00

(2) 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2014年12月31日		2013年12月31日	
					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	2011.5.20	2013.10.31	USD	6.30				
日本株式会社可 乐丽	2011.05.20	2014.05.19	USD	6.30			1,100,000.00	6,706,590.00
日本株式会社可 乐丽	2012.07.05	2014.09.02	USD	6.65			960,000.00	5,853,024.00
日本株式会社可 乐丽	2012.07.05	2014.12.02	USD	6.65			640,000.00	3,902,016.00
合 计							2,700,000.00	16,461,630.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		5,000,000.00	463,340.85	4,536,659.15	收到与资产相关补助
合计		5,000,000.00	463,340.85	4,536,659.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心创新能力建设专项项目		5,000,000.00	463,340.85		4,536,659.15	与资产相关
合计		5,000,000.00	463,340.85		4,536,659.15	--

其他说明：

系嘉兴市财政局拨款5,000,000.00元用于项目购置设备，本期取得5,000,000.00元，计入当期损益的政府补助金额为463,340.85元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

a、根据相关规定，每年首个交易日，中登公司以公司董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股份按照25%计算其本年度可转让股份额度，并进行解锁。本报告期，公司董事、监事、高级管理人员所持股份中有12,305,663股从有限售条件股份解锁至无限售条件股份。

b、根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员离任后，自离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持股份全部解锁。本报告期内，公司类高管离任期满，所持股份595,200股从有限售条件股份解锁至无限售条件股份。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	621,075,154.09			621,075,154.09
其他资本公积	13,485,213.35	4,393,097.42		17,878,310.77
合计	634,560,367.44	4,393,097.42		638,953,464.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据下属子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司四届六次董事会决议，同意陈义防将其所持有禾欣化学公司15.00%股权转让给本公司。本期增加的资本公积系本次转让15.00%股权所产生。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,377,723.09	7,259,176.08	846,022.26	23,790,876.91
合计	17,377,723.09	7,259,176.08	846,022.26	23,790,876.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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和台州禾欣公司根据上述规定所计提。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,301,851.79	4,453,093.39		61,754,945.18
任意盈余公积	14,887,658.47			14,887,658.47
合计	72,189,510.26	4,453,093.39		76,642,603.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,427,993.56	278,246,781.45
调整后期初未分配利润	257,427,993.56	278,246,781.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,275,286.67	52,323,217.53
减：提取法定盈余公积	4,453,093.39	3,800,005.42
应付普通股股利	49,530,000.00	69,342,000.00
期末未分配利润	257,720,186.84	257,427,993.56

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,582,402,491.19	1,278,030,061.16	1,422,181,980.49	1,143,465,359.08
其他业务	30,805,243.85	25,795,030.45	36,683,125.81	30,037,617.25
合计	1,613,207,735.04	1,303,825,091.61	1,458,865,106.30	1,173,502,976.33

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	476,964.86	297,603.89
城市维护建设税	4,303,955.92	3,140,683.90
教育费附加	1,884,881.62	1,359,564.94
地方教育费附加	1,260,213.67	906,362.56
合计	7,926,016.07	5,704,215.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口费用	6,573,037.77	6,767,113.77
职工薪酬	12,132,630.58	12,191,888.62
运输费	18,750,100.95	17,091,696.33
广告宣传费	1,463,145.22	1,250,903.13
包装费	14,825,955.36	10,143,293.43
物料消耗	2,499,403.85	2,088,920.32
差旅费	3,286,326.24	2,948,844.05
其他	7,366,740.58	4,881,210.16
合计	66,897,340.55	57,363,869.81

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	63,742,493.67	65,080,314.45
工资薪酬	39,095,737.72	33,055,803.33
折旧和摊销	8,729,352.08	6,881,973.86
税金	6,235,942.52	5,159,897.16
排污费	3,749,150.96	3,172,493.22
业务招待费	4,061,178.26	3,482,103.08
技术许可使用费	7,960,279.45	7,141,849.60
差旅费	1,567,490.32	2,081,552.66
物料消耗	2,968,448.11	6,446,569.68
安全生产费	6,556,875.22	6,638,785.91
其他	9,817,740.80	7,378,783.62
合计	154,484,689.11	146,520,126.57

其他说明：

本期金额中母公司浙江禾欣实业集团股份有限公司发生技术开发费 20,600,484.06元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,493,453.34	1,867,835.87
减:利息收入	2,478,926.94	7,004,433.79
汇兑损失	-939,399.56	2,727,138.24
减:汇兑收益		
其他	983,316.88	1,043,061.17
合计	-941,556.28	-1,366,398.51

其他说明：

66、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	5,603,364.89	2,959,074.66
二、存货跌价损失	12,349,881.82	5,923,150.56
合计	17,953,246.71	8,882,225.22

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,961,351.30	1,425,101.29
处置长期股权投资产生的投资收益		4,098,852.93
其他-银行理财产品收益	15,666,251.27	10,808,202.47
合计	17,627,602.57	16,332,156.69

其他说明：

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

被投资单位	2014年度	2013年度	本期比上期增减变动的的原因
嘉兴三宝化学有限公司	1,961,351.30	1,425,101.29	被投资单位净利润变动

处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	2014年度	2013年度
吴桥越隼纺织有限公司		4,098,852.93

69、营业外收入

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	19,223.72	101,184.22	19,223.72
其中：固定资产处置利得	19,223.72	101,184.22	19,223.72
政府补助	4,729,855.95	4,691,266.54	4,729,855.95
其他	396,707.37	335,387.95	396,707.37
合计	5,145,787.04	5,127,838.71	5,145,787.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国际科技合作专项经费		100,000.00	与收益相关

省企业重点技术创新团队资助款		200,000.00	与收益相关
专利财政补贴		18,300.00	与收益相关
节能降耗专项资金补助		264,385.00	与收益相关
财政局政府专项资金补助		3,496,500.00	与收益相关
嘉兴第二批科技计划补助经费		120,000.00	与收益相关
嘉兴市"金桥工程"三等奖奖励		3,000.00	与收益相关
环保运维监控验收补助		13,600.00	与收益相关
研发十强企业补助		200,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴		10,200.00	与收益相关
展会补贴		12,000.00	与收益相关
科技计划补贴		120,000.00	与收益相关
防伪税控开票系统技术维护补贴		800.00	与收益相关
博士后科研经费补贴		35,000.00	与收益相关
高新技术企业房产税土地使用税水利基金减免		94,481.54	与收益相关
进料加工平台补贴		3,000.00	与收益相关
人才引进专项补助	123,800.00		与收益相关
嘉兴市财政局排污费补助	42,000.00		与收益相关
建企业网页	5,000.00		与收益相关
节能降耗专项资金补助	192,000.00		与收益相关
国家认定企业技术中心创新能力建设专项项目	463,340.85		与资产相关
嘉兴市"金桥工程"奖励	5,000.00		与收益相关
职业培训财政补贴	1,440.00		与收益相关
展会补助资金	81,000.00		与收益相关
科技计划补助经费	100,000.00		与收益相关
防伪税控开票系统技术维护补贴	800.00		与收益相关
2013 年度项目资助费	45,000.00		与收益相关
专项资金商标项目补助	101,000.00		与收益相关
高新技术企业房产税土地使用税水利基金减免	1,222,475.10		与收益相关
专利财政补贴	53,000.00		与收益相关

区级研发（技术）中心补助	100,000.00		与收益相关
放射源 GPS 定位监控系统建设补助	14,000.00		与收益相关
市级工业发展专项资金和战略性新兴产业发展专项资金	200,000.00		与收益相关
战略性新兴产业专项资金装备制造业补助资金	300,000.00		与收益相关
嘉兴国际商务区专项资金项目补助	10,000.00		与收益相关
国家高新技术产业发展项目	1,290,000.00		与收益相关
二化融合奖励金	40,000.00		与收益相关
2014 年度企业扩大生产专项资金补助	100,000.00		与收益相关
2014 年度省级科技性企业专项资金补助	50,000.00		与收益相关
技改项目奖励	70,000.00		与收益相关
人社局付工作室奖励	120,000.00		与收益相关
合计	4,729,855.95	4,691,266.54	--

其他说明：

70、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	287,310.09	511,080.60	287,310.09
其中：固定资产处置损失	287,310.09	511,080.60	287,310.09
对外捐赠	130,000.00	120,000.00	130,000.00
水利建设基金	1,646,968.65	1,693,149.39	
罚款滞纳金支出	24,138.05		24,138.05
盘亏损失	978,378.87		978,378.87
其他	79,126.95	247,598.58	79,126.95
合计	3,145,922.61	2,571,828.57	1,498,953.96

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,352,044.13	16,412,107.99
递延所得税费用	-448,637.04	118,432.79
合计	13,903,407.09	16,530,540.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,690,374.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,403,556.14
子公司适用不同税率的影响	1,798,110.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	150,377.54
递延所得税费用	-448,637.04
所得税费用	13,903,407.09

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金	20,553,339.38	7,833,403.90
政府补助	4,729,855.95	4,691,266.54
利息收入	10,584,480.31	6,762,844.29
其他往来暂收	10,460,189.17	4,057,068.39
其他	67,606.52	334,033.16
合计	46,395,471.33	23,678,616.28

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	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	20,938,683.36	20,553,339.38
期间费用支出	108,097,843.51	99,896,751.96
其他往来暂收	4,407,829.19	6,945,536.38
其他	572,238.23	792,630.42
合计	134,016,594.29	128,188,258.14

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	68,786,967.18	70,615,717.64
加: 资产减值准备	17,953,246.71	8,882,225.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,329,628.51	55,070,212.55
无形资产摊销	2,470,760.60	2,455,257.04
长期待摊费用摊销	791,542.41	685,336.11
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)	268,086.37	409,896.38
财务费用(收益以“-”号填列)	554,053.78	4,594,974.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,627,602.57	-16,332,156.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,676,684.15	118,432.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,919,051.15	-53,983,144.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	40,898,107.15	-66,929,667.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-53,586,207.15	108,091,065.15
其他	6,413,153.82	6,164,692.98
经营活动产生的现金流量净额	149,494,103.81	119,842,840.82
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	153,638,554.38	227,836,120.31
减: 现金的期初余额	227,836,120.31	463,561,568.04
现金及现金等价物净增加额	-74,197,565.93	-235,725,447.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,638,554.38	227,836,120.31
其中：库存现金	46,057.29	124,252.53
可随时用于支付的银行存款	152,392,497.09	224,044,886.51
可随时用于支付的其他货币资金	1,200,000.00	3,666,981.27
三、期末现金及现金等价物余额	153,638,554.38	227,836,120.31

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司下属嘉兴禾欣化学工业有限公司本期投资设立嘉兴禾欣物流有限公司，注册资本人民币200万元，本期实际已出资20万元。公司已于2014年11月11日办妥工商变更登记手续并领取了营业执照。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
禾欣化学公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00%		设立
嘉兴越隽公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	51.00%		设立
可乐丽公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	66.60%		设立
福建禾欣公司	福建莆田	福建莆田	制造业	66.60%		设立
禾大科技公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		75.00%	设立
斯威德公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		66.60%	设立
台州禾欣公司	浙江台州	浙江台州	制造业		100.00%	设立
可乐丽禾欣环保公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	49.00%		设立
禾欣物流公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	物流业	100.00%		设立
迪肯特公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
宏国化工公司	张家港市	张家港市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
宏国贸易公司	张家港市	张家港市	商业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
可乐丽公司	33.40%	16,219,068.80	8,640,000.00	85,931,412.58
福建禾欣公司	33.40%	-4,332,296.23		44,469,972.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
可乐丽公司	124,787,953.60	227,186,037.24	351,973,990.84	94,216,678.75		94,216,678.75	154,901,514.68	214,341,946.99	369,243,461.67	133,078,498.46		133,078,498.46
福建禾欣公司	61,478,290.47	139,298,882.95	200,777,173.42	67,525,094.17		67,525,094.17	38,059,042.81	147,952,006.31	186,011,049.12	39,788,023.06		39,788,023.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
可乐丽公司	371,380,015.39	47,592,348.88		79,018,765.72	332,876,827.40	43,762,063.15		74,354,774.64
福建禾欣公司	137,054,145.64	-12,970,946.81		1,238,024.68	24,641,316.22	-17,034,485.72		1,569,363.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,182,006.73	11,670,655.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,961,351.30	1,425,101.29
--综合收益总额	1,961,351.30	1,425,101.29

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
嘉兴三宝化学有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴三宝化学有限公司	原材料	13,984,002.56	11,852,048.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴三宝化学有限公司	PU 浆料	4,114,850.51	2,948,244.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,155,654.00	5,080,700.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴三宝化学有限公司				
		462,101.50	23,105.08	325,992.00	16,299.60

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嘉兴三宝化学有限公司	2,693,202.63	3,843,015.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量	账面价值	抵押权人	
可乐丽公司	房屋建筑	建筑面积20,518.43 m ²	11,841,864.03	中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行	(注1)
可乐丽公司	土地使用权	使用权面积73,151.00 m ²	10,039,015.77	中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行	
宏国化工公司	房屋建筑	建筑面积23,301.39m ²	5,591,918.13	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	(注2)
宏国化工公司	土地使用权	使用权面积75,729.10m ²	4,630,781.21	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	

注1：2011年4月可乐丽公司将该土地及所有的房屋作抵押，与建行签订《最高额抵押合同》，最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币5,517.84万元，本年合同期限续签2013年4月7日至2015年4月7日，企业将房产证以及土地证抵押，属最高额抵押。抵押资产目前用于开具银行承兑汇票，应付票据期末余额为1,540,000.00元。

注2：宏国化工公司与中国农业银行股份有限公司张家港市支行签订最高额抵押合同，担保的债权最高余额为人民币3,600.00元，抵押合同期限为2013年8月8日至2016年8月7日，抵押资产用于开具银行承兑汇票，应付票据期末余额为13,108,474.81元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

期后抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量	账面价值	抵押权人	
本公司	房屋建筑	建筑面积22,255.84 m ²	2,870,917.84	中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行	(注1)
本公司	土地使用权	使用权面积41,812.20 m ²	1,868,475.77	中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行	

注1：我们注意到，本公司为获取开具银行承兑汇票授信额度，正与中国建设银行股份有限公司协商以本公司6本房产证以及1本土地使用证办理抵押。涉及抵押的房产账面价值2,870,917.84元，土地使用权账面价值1,868,475.77。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司目前正处于重大资产重组过程中，本次重大资产重组包括三部分：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；（三）置出资产转让。其中，重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效。置出资产转让以重大资产置换和发行股份购买资产为前提，若重大资产置换和发行股份购买资产因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则置出资产转让也不予实施。

本公司于2015年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年1月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150052号）：中国证监会依法对本公司提交的《浙江禾欣实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,058,027.94	1.00%	2,369,836.27	0.05%	43,688,191.67	57,251,857.85	97.50%	3,491,595.71	6.10%	53,760,262.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,465,990.38	2.50%	1,465,990.38	100.00%	
合计	46,058,027.94	1.00%	2,369,836.27		43,688,191.67	58,717,848.23	100.00%	4,957,586.09		53,760,262.14

	27.94		6.27		1.67	848.23		.09		14
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,211,858.69	2,060,592.93	0.05%
1 至 2 年	171,992.88	17,199.29	0.10%
2 至 3 年	181.86	36.37	0.20%
3 至 4 年	410.46	205.23	0.50%
4 至 5 年	2,697.19	1,348.60	0.50%
5 年以上	290,453.85	290,453.85	1.00%
合计	41,677,594.93	2,369,836.27	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用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：

不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2014年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建禾欣公司	561,721.68			集团内往来
可乐丽公司	3,466,659.69			集团内往来
宏国化工公司	352,051.64			集团内往来
合计	4,380,433.01			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-516,302.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,071,447.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市宝红贸易有限公司	销售款	1,465,989.57	实际无法收回		否
常熟市方信纺织品有限公司	销售款	605,457.60	实际无法收回		否
合计	--	2,071,447.17	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	4,783,215.69	10.39	239,160.78
客户二	4,347,487.40	9.44	217,374.37
客户三	3,797,829.35	8.25	189,891.47
客户四	3,466,659.69	7.53	173,332.98
客户五	3,414,787.68	7.41	170,739.38
合计	19,809,979.81	43.02	990,498.98

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	121,660,898.34	94.16%			121,660,898.34	70,521,785.70	88.81%			70,521,785.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,546,955.86	5.84%	104,305.92	100.00%	7,442,649.94	8,886,708.83	11.19%	212,943.60	2.40%	8,673,765.23
合计	129,207,854.20	100.00%	104,305.92		129,103,548.28	79,408,494.53	100.00%	212,943.60		79,195,550.93

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建禾欣公司	31,912,840.00			集团内往来
宏国化工公司	32,548,058.34			集团内往来
台州禾欣公司	29,200,000.00			集团内往来
可乐丽公司	28,000,000.00			集团内往来
合计	121,660,898.34		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	276,018.05	13,800.90	5.00%
1 至 2 年	75,189.97	7,519.00	10.00%
2 至 3 年	53,502.28	10,700.46	20.00%
3 至 4 年	138,131.60	69,065.80	50.00%
4 至 5 年	1,788.40	894.20	50.00%
5 年以上	2,325.56	2,325.56	100.00%
合计	546,955.86	104,305.92	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用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

其他应收款（按单位）	2014年12月31日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
斯威德公司	7,000,000.00			集团内往来

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-108,637.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	166,021.15	253,688.40
出口退税款		653,061.84
往来款	129,041,833.05	78,501,744.29
合计	129,207,854.20	79,408,494.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	32,548,058.34	1 年以内	25.19%	
客户二	往来款	31,912,840.00	1 年以内	24.70%	
客户三	往来款	29,200,000.00	0-2 年	22.60%	
客户四	往来款	28,000,000.00	1 年以内	21.67%	
客户五	往来款	7,000,000.00	0-3 年	5.42%	
合计	--	128,660,898.34	--	99.58%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	318,554,002.64		318,554,002.64	307,940,233.25		307,940,233.25
合计	318,554,002.64		318,554,002.64	307,940,233.25		307,940,233.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴禾欣化学工业有限公司	47,379,669.87	10,613,769.39		57,993,439.26		
嘉兴越隽合成革	8,526,543.39			8,526,543.39		

基布有限公司						
福建禾欣合成革有限公司	106,560,000.00				106,560,000.00	
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	86,101,179.07				86,101,179.07	
嘉兴迪肯特化工机械有限公司	13,508,502.43				13,508,502.43	
可乐丽禾欣环保科技有限公司(嘉兴)有限公司	19,995,015.95				19,995,015.95	
张家港宏国化学工业有限公司	25,869,322.54				25,869,322.54	
合计	307,940,233.25	10,613,769.39			318,554,002.64	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,613,413.23	374,970,210.01	494,373,511.29	434,699,050.30
其他业务	60,865,997.67	47,837,712.69	74,886,020.43	59,294,943.78
合计	499,479,410.90	422,807,922.70	569,259,531.72	493,993,994.08

其他说明：

5、投资收益

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	20,376,000.00	12,030,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1,525,010.15
其他-银行理财产品收益	15,666,251.27	10,788,476.44
合计	36,042,251.27	24,343,486.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-268,086.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,729,855.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,936.50	
减：所得税影响额	550,191.18	
少数股东权益影响额	416,511.49	
合计	2,680,130.41	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.2740	0.2740
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.2604	0.2604

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：_____

沈云平

浙江禾欣实业集团股份有限公司

2015年3月6日