浙江禾欣实业集团股份有限公司

证券代码:002343　证券简称:禾欣股份　公告编号:2011-036

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	禾欣股份	
股票代码	002343	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽慧	叶醒
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	hxjf@hexin-puleather.com	motorola001@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,520,280,228.43	1,546,599,295.41	-1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,111,232,796.33	1,112,884,416.54	-0.15%
股本(股)	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	11.23	-50.04%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	710,562,887.26	655,348,605.54	8.43%
营业利润(元)	61,210,058.73	68,553,200.91	-10.71%
利润总额(元)	60,674,884.43	67,813,362.44	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,013,892.90	44,504,281.18	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	40,911,410.80	44,428,184.29	-7.92%
基本每股收益(元/股)	0.2070	0.2345	-11.73%
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.2345	-11.73%
加权平均净资产收益率(%)	3.65%	4.66%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64%	4.65%	-1.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,641,100.33	32,414,897.42	-185.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.33	-142.42%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-304,775.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	759,816.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,194.79	
少数股东权益影响额	-265,437.07	
所得税影响额	-17,926.26	
合计	102,482.10	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000		118,979,000	60.05%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000		118,979,000	60.05%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	74,060,000	74.76%			59,489,500	-14,570,500	44,919,000		118,979,000	60.05%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	25,000,000	25.24%			39,570,500	14,570,500	54,141,000		79,141,000	39.95%
1.人民币普通股	25,000,000	25.24%			39,570,500	14,570,500	54,141,000		79,141,000	39.95%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	99,060,000	100.00%			99,060,000	0	99,060,000		198,120,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,935

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000	24,900,000	0
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	22,700,000	0
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600	13,645,600	0
叶又青	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
顾建慧	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	2,458,155	0	0
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200	1,481,200	0
孔中平	境内自然人	0.63%	1,244,000	1,244,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	2,458,155	人民币普通股
沈海良	917,130	人民币普通股
王新萍	878,830	人民币普通股
刘新明	784,000	人民币普通股
李林	743,800	人民币普通股
冯艳	742,000	人民币普通股
国信证券-工行-国信"金理财"内需升级集合资产管理计划	728,800	人民币普通股
国信-招行-国信"金理财"6号集合资产管理计划	640,701	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	619,694	人民币普通股
褚文雪	574,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东无关联关系,前10名无限售条件股东关联关系未知。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
沈云平	董事长	11,350,000	11,350,000	0	22,700,000	22,700,000	0	公积金转股
顾建慧	董事	5,546,700	5,546,700	0	11,093,400	11,093,400	0	公积金转股
朱善忠	董事	12,450,000	12,450,000	0	24,900,000	24,900,000	0	公积金转股
丁德林	董事	7,395,600	7,395,600	0	14,791,200	14,791,200	0	公积金转股
庞健	董事	7,395,600	7,395,600	0	14,791,200	14,791,200	0	公积金转股
沈连根	董事	59,500	59,500	0	119,000	89,250	0	公积金转股
张丽慧	董事会秘书	35,000	35,000	0	70,000	70,000	0	公积金转股
翁志学	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张立民	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
濮文斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孔冬	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陈云标	监事	6,822,800	6,822,800	0	13,645,600	13,645,600	0	公积金转股
吕志伟	监事	122,500	122,500	0	245,000	245,000	0	公积金转股
叶醒	监事	0	0	0	0	0	0	-
孔中平	副总经理	622,000	622,000	0	1,244,000	1,244,000	0	公积金转股
姚欣	副总经理	140,000	140,000	0	280,000	280,000	0	公积金转股
彭朝晖	财务总监	0	0	0	0	0	0	-

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
皮革业	67,385.58	54,589.73	18.99%	6.46%	9.46%	-2.22%
主营业务分产品情况						
PU革	41,668.33	32,033.90	23.12%	-1.05%	1.62%	-2.02%
PU树脂浆料	16,081.25	14,332.14	10.88%	13.66%	13.22%	0.35%
合成革基布	5,804.78	5,351.04	7.82%	35.98%	42.55%	-4.25%
其他	3,831.22	2,872.65	25.02%	38.20%	48.22%	-5.07%
小计	67,385.58	54,589.73	18.99%	6.46%	9.46%	-2.22%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	51,015.47	25.17%
国外销售	16,370.12	-27.38%
合计	67,385.59	6.46%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)较上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			73,064.59	本报告期投入募集资金总额					8,135.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					26,570.46		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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(%)=(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											
福建禾欣合成革项目	否	15,993.56	15,993.56	923.68	1,840.60	11.51%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
禾欣可乐丽增资项目	否	4,750.00	4,750.00	0.00	2,805.76	59.07%	2009年06月30日	1,070.04	是	否	
技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00	857.47	3,221.50	74.42%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,072.56	25,072.56	1,781.15	7,867.86	-	-	1,070.04	-	-	
超募资金投向											
投资禾欣可乐丽	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2011年12月30日	0.00	不适用	否	
收购福建联盛占禾欣化学的股份	否	2,354.65	2,354.65	2,354.65	2,354.65	100.00%	2011年05月01日	0.00	不适用	否	
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)	-	6,823.72	6,823.72		6,823.72	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	18,702.60	18,702.60	6,354.65	18,702.60	-	-	0.00	-	-	
合计	-	43,775.16	43,775.16	8,135.80	26,570.46	-	-	1,070.04	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2010年1月,公司董事会四届八次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司用超募资金归还银行贷款5,524.23万元,此项已经实施完成。2.2010年2月,公司董事会四届九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司用超募资金补充流动资金6,823.72万元,此项已经实施完成。3.2011年4月,公司董事会四届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,此项已经实施完成。4.2011年4月,公司董事会四届十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》,同意以超募资金2,354.64万元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股权,此项已经实施完成。										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年1月,公司董事会四届八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,543.69万元,此项已经实施完成。										
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。										
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金监管账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15.00%	--- 15.00%
	无		
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	68,172,393.46	
业绩变动的原因说明	无		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
福建联盛工贸有限公司	控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%股权	2011年05月06日	2,354.64	41.36	245.57	否	净资产审计值	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

上述股权转让已完成工商变更登记。

6.2 担保事项

√ 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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00				
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年01月18日	400.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年02月18日	600.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年03月11日	850.00	银行承兑	6个月	否	否
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年03月02日	750.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年03月29日	600.00	银行承兑	3个月	是	否
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年03月30日	500.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年04月13日	600.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日-011	20,000.00	2011年04月27日	500.00	银行承兑	6个月	否	否
嘉兴禾欣化学工业有限公司	2011年4月19日011	20,000.00	2011年05月13日	600.00	银行承兑	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	20,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	5,400.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	20,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	4,800.00				
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)	20,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	5,400.00				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	20,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	4,800.00				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	4.32%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
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)	0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张丽慧、沈玉美、任立鸣对承诺:股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。		报告期内未发生违反以上承诺的事项。
其他承诺(含追加承诺)	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、叶又青	保证不直接或间接投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额	0.00	
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	
5.其他	0.00	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	四楼会议室	实地调研	国泰基金、农银汇理基金	行业竞争状况;本用革开发情况;同期业绩情况。
2011年01月12日	四楼会议室	实地调研	财通证券、长城证券	超纤革行业的格局。
2011年01月13日	四楼会议室	实地调研	泰信基、富安达基金	公司的产品特点;公司规划方向;原材料和产品提价情况。
2011年06月02日	四楼会议室	实地调研	华龙证券、摩根士丹利华鑫基金	目前订单情况,行业情况;品牌合作情况;产能情况。
2011年06月08日	四楼会议室	实地调研	光大证券	主要了解超纤产品和行业的情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	616,440,892.79	390,564,600.09	770,802,634.82	544,463,460.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,924,041.26	12,130,000.00	39,397,607.77	5,007,267.77
应收账款	225,488,891.47	84,422,249.01	162,552,463.81	82,585,243.03
预付款项	48,840,541.47	4,571,576.02	55,939,467.31	7,240,707.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,080,437.44	6,265,380.97	8,793,042.19	6,308,331.99
应收股利		27,972,000.00		
其他应收款	4,380,635.52	40,850,518.64	3,895,535.83	3,103,797.25
买入返售金融资产				
存货	187,835,465.54	72,904,964.27	169,815,862.98	66,374,025.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,132,990,905.49	639,681,289.00	1,211,196,614.71	715,082,833.57
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	16,260,133.01	292,674,169.04	15,607,695.40	269,127,722.46
投资性房地产				
固定资产	245,721,913.35	114,108,050.12	232,442,803.22	112,737,673.57
在建工程	65,805,937.11	14,204,412.77	29,574,570.21	11,594,334.37
工程物资	180,755.38	60,472.92	717,972.29	74,057.35
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,903,948.56	11,461,395.01	53,272,763.64	11,637,286.15
开发支出				
商誉	53,575.69		53,575.69	
长期待摊费用	521,364.39		384,719.20	
递延所得税资产	5,841,695.45	3,743,105.45	3,348,581.05	2,263,493.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	387,289,322.94	436,251,605.31	335,402,680.70	407,434,567.45
资产总计	1,520,280,228.43	1,075,932,894.31	1,546,599,295.41	1,122,517,401.02
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	70,520,324.95	26,000,000.00	92,700,000.00	43,800,000.00
应付账款	119,803,355.87	68,524,862.43	109,303,850.24	75,575,696.50
预收款项	8,433,671.95	5,545,712.55	10,823,593.09	8,693,474.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,624,264.74	1,601,351.14	11,078,904.93	6,766,092.08
应交税费	7,397,138.74	4,624,525.32	15,291,820.63	10,412,915.20
应付利息				
应付股利	16,089,000.00			
其他应付款	17,762,089.49	10,465,551.79	15,571,162.12	10,775,003.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	242,629,845.74	116,762,003.23	254,769,331.01	156,023,181.95
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	21,155,788.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,155,788.83	1,093,208.83	1,093,208.83	1,093,208.83
负债合计	263,785,634.57	117,855,212.06	255,862,539.84	157,116,390.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	198,120,000.00	198,120,000.00	99,060,000.00	99,060,000.00
资本公积	628,702,145.73	619,638,494.19	720,897,658.84	718,698,494.19
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	57,562,252.40	57,562,252.40	57,562,252.40	57,562,252.40
一般风险准备				
未分配利润	226,848,398.20	82,756,935.66	235,364,505.30	90,080,263.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,111,232,796.33	958,077,682.25	1,112,884,416.54	965,401,010.24
少数股东权益	145,261,797.53		177,852,339.03	
所有者权益合计	1,256,494,593.86	958,077,682.25	1,290,736,755.57	965,401,010.24
负债和所有者权益总计	1,520,280,228.43	1,075,932,894.31	1,546,599,295.41	1,122,517,401.02

7.2.2 利润表

编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	710,562,887.26	316,717,459.96	655,348,605.54	336,161,441.66
其中:营业收入	710,562,887.26	316,717,459.96	655,348,605.54	336,161,441.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,005,266.14	302,223,197.91	587,731,389.17	314,046,051.80
其中:营业成本	575,481,305.65	273,303,225.00	516,406,454.70	279,670,596.73
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	1,885,106.17	954,781.45	1,115,734.70	815,761.04
销售费用	22,720,490.34	5,928,490.66	20,809,105.26	8,984,200.97
管理费用	49,391,081.61	25,312,922.40	44,617,226.63	23,338,832.08
财务费用	-6,529,261.58	-5,126,598.23	-1,872,172.29	-2,995,598.87
资产减值损失	7,056,543.95	1,850,376.63	6,655,040.17	4,232,259.85
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)	652,437.61	29,502,000.00	935,984.54	38,888,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	652,437.61		935,984.54	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,210,058.73	43,996,262.05	68,553,200.91	61,003,389.86
加:营业外收入	895,897.67	54,342.66	125,943.56	11,233.06
减:营业外支出	1,431,071.97	823,754.50	865,782.03	351,037.48
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,674,884.43	43,226,850.21	67,813,362.44	60,663,585.44
减:所得税费用	5,092,599.56	1,020,178.20	6,286,077.45	2,450,279.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,582,284.87	42,206,672.01	61,527,284.99	58,213,305.73
归属于母公司所有者的净利润	41,013,892.90	42,