

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈有西 | 独立董事 | 因公出差 | 许宏印 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管人员)王树琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产（元） | 1,230,937,054.07 | 1,178,145,981.08 | 4.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 967,267,880.07 | 947,010,100.40 | 2.14% |
| 股本（股） | 183,227,600.00 | 183,227,600.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.28 | 5.17 | 2.13% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 187,295,105.86 | 131,999,788.93 | 41.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,257,779.67 | 16,074,228.14 | 26.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,056,539.88 | -21,939,969.89 | -251.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.42 | -0.16 | -162.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | 5.21% | -3.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.95% | 3.77% | -1.82% |

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） |
|------------------------------|--------------|---------|
| 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 | 1,875,734.00 | |

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| 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 | | |
| 合计 | 1,875,734.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 10,579 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖州尤夫控股有限公司 | 68,342,600 | 人民币普通股 |
| 佳源有限公司 | 54,190,000 | 人民币普通股 |
| 湖州太和投资咨询有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 湖州玉研生物技术有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 |
| 杭州恒祥投资有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司 | 1,997,513 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,913,960 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 湖州易发投资咨询有限公司 | 925,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 820,010 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>(1) 应收票据期末数较期初数增长 161.98%（绝对额增加 3,157.98 万元），主要系销售量增加和票据使用、贴现减少所致。</p> <p>(2) 应收帐款期末数较期初数增长 39.56%（绝对额增加 2,842.18 万元），主要系控股子公司尤夫科技和本公司销售量增加所致。</p> <p>(3) 递延所得税资产期末数较期初数增长 43.40%（绝对额增加 54.61 万元），主要系控股子公司尤夫科技亏损产生递延所得税费用所致。</p> <p>(4) 其他应付款项目期末数较期初数减少 92.86%（绝对额减少 599.80 万元），主要系归还其他应付款所致。</p> <p>(5) 应付票据期末数较期初数增长 400.00%（绝对额增加 1,600.00 万元），主要系公司购买原材料贸易方式改变所致。</p> <p>(6) 预收帐款期末数较期初数减少 42.19%（绝对额减少 266.84 万元），主要系预收货款减少所致。</p> <p>(7) 营业收入本期数较上年同期数增加 41.89%（绝对额增加 5,526.53 万元），营业成本本期数较上年同期数增加 39.69%（绝对额增加 4479.32 万元），主要系本公司募投项目部份投产和控股子公司尤夫科技一期“年产 4000 吨帘子布和 8000 吨特种工程用布项目”投产，销售量增加所致。</p> <p>(8) 销售费用本期数较上年同期数增加 153.60%（绝对额增加 252.55 万元），主要系销售量增加，相应增加销售费用以及支付外销保费和兑现业务奖励所致。</p> <p>(9) 管理费用本期数较上年同期数增加 128.73%（绝对额增加 282.77 万元），主要系增加职工薪酬和业务管理费所致。</p> <p>(10) 营业外收入本期数较上年同期数减少 64.14%（绝对额减少 335.54 万元），系本期收到政府补贴减少所致。</p> <p>(11) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 251.22%（绝对额减少 5,511.66 万元），主要系本公司应收帐款和控股子公司尤夫科技存货增加所致。</p> <p>(12) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 736.64%（绝对额增加 7,297.41 万元），主要系与投资活动有关的定期存单变现所致。</p> <p>(13) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 41.37%（绝对额减少 1,913.87 万元），主要系归还银行贷款所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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 | 公司控股股东及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员 | <p>(1) 公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(2) 湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股</p> | 严格履行承诺 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|--------|
| | | 份,也不由发行人回购该部分股份。(3) 公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅,监事王锋,高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 | |
| 其他承诺(含追加承诺) | 高先超、吴敏燕、宋明根 | 公司董事高先超、高级管理人员吴敏燕、宋明根承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 | 严格履行承诺 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 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长 50% 以上 | | | |
| 2011 年 1-6 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长幅度为: | 60.00% | ~~ | 80.00% |
| | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 60% 至 80% 之间。 | | | |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 25,628,611.11 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | (1) 预计公司年产 40000 吨差别化工业丝项目部分投产及子公司尤夫科技年产 4000 吨帘子布和 8000 吨特种工业用布项目投产,预计业绩大幅增长; (2) 本业绩预告未经过注册会计师预审计; (3) 截至本业绩预告发布时,还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用