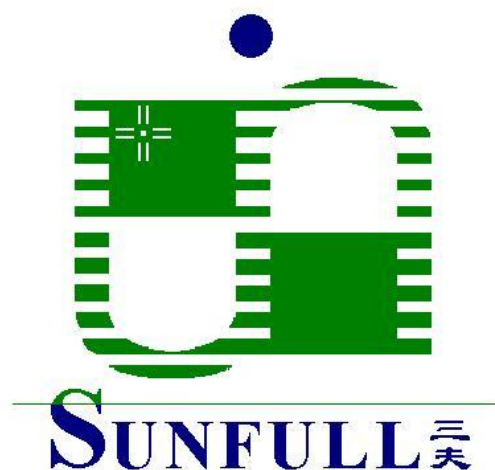


---

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO., LTD



**2010 年年度报告**

**股票代码：002427**

**股票简称：尤夫股份**

**二〇一一年四月**

---

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 2010 年年度报告

### 重要提示

- 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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、除独立董事陈有西外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
- 4、天健会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了天健审（2011）2988 号标准无保留审计意见的审计报告。
- 5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事长：茅惠新

二〇一一年四月二十八日

---

## 目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员	10
第五节	公司治理结构	15
第六节	股东大会情况简介	23
第七节	董事会报告	24
第八节	监事会报告	41
第九节	重要事项	43
第十节	财务报告	46
第十一节	备查文件目录	46

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称:

中文名称: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

英文名称: Zhejiang Unifull Industrail Fibre Co.,Ltd.

### 二、法定代表人: 茅惠新

### 三、董事会秘书: 陈彦

**证券事务代表:** 李建英

电子邮箱: ufg\_cfo@unifull.com

电子邮箱: IR@unifull.com

联系地址: 浙江省湖州市和孚镇工业园区

联系地址: 浙江省湖州市和孚镇工业园区

联系电话: (0572) 3961786

联系电话: (0572) 3961786

传 真: (0572) 2833555

传 真: (0572) 2833555

### 四、公司注册地址及办公地址: 浙江省湖州市和孚镇工业园区

邮政编码: 313017

公司国际互联网网址: www.unifull.com

公司电子信箱: IR@unifull.com

### 五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的指定国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告的备置地点: 公司证券事务部

### 六、股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 尤夫股份

股票代码: 002427

### 七、其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 2003年10月30日

公司首次注册登记地点: 浙江省湖州市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 330500400005453

税务登记号: 330501203007011

组织机构代码: 75590256-3

公司聘请会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址: 浙江省杭州市西溪路128号新潮商务大厦6-10层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	578,716,490.86	523,067,326.59	10.64%	456,444,995.52
利润总额(元)	65,150,410.11	70,758,799.49	-7.93%	81,754,352.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,007,819.12	63,834,519.74	-9.13%	77,341,106.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,011,957.16	59,632,937.45	-12.78%	70,758,209.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,904,131.88	55,875,620.48	-285.96%	61,225,100.77
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,178,145,981.08	412,340,522.01	185.72%	408,050,604.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	947,010,100.40	300,335,313.96	215.32%	408,050,604.16
股本(股)	183,227,600.00	137,227,600.00	33.52%	137,227,600.00

### 二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	9.30%	23.78%	-14.48%	36.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.34%	22.22%	-13.88%	33.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57	0.41	-239.02%	0.45
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.17	2.19	136.07%	2.97

非经常性损益项目

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	7,362,337.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,919.17	
所得税影响额	-1,131,123.64	
少数股东权益影响额	-128,432.70	
合计	5,995,861.96	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### （一）股份变动情况表及限售股份变动情况表

股份变动情况表

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	137,227,600	100.00%				6,000	6,000	137,233,600	74.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,037,600	60.51%						83,037,600	45.32%
其中：境内非国有法人持股	83,037,600	60.51%						83,037,600	45.32%
境内自然人持股									
4、外资持股	54,190,000	39.49%						54,190,000	29.58%
其中：境外法人持股	54,190,000	39.49%						54,190,000	29.58%
境外自然人持股									
5、高管股份						6,000	6,000	6,000	0.00%
二、无限售条件股份			46,000,000			-6,000	45,994,000	45,994,000	25.10%
1、人民币普通股			46,000,000			-6,000	45,994,000	45,994,000	25.10%

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	137,227,600	100.00%	46,000,000			0.00	46,000,000	183,227,600	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖州尤夫控股有限公司	68,342,600	0	0	68,342,600	首发承诺	2013年6月8日
香港佳源有限公司	54,190,000	0	0	54,190,000	首发承诺	2013年6月8日
湖州玉研生物技术有限公司	3,800,000	0	0	3,800,000	首发承诺	2013年6月8日
湖州太和投资咨询有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年6月8日
杭州恒祥投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2011年6月8日
湖州易发投资咨询有限公司	925,000	0	0	925,000	首发承诺	2011年6月8日
湖州威腾投资咨询有限公司	755,000	0	0	755,000	首发承诺	2011年6月8日
湖州联众投资咨询有限公司	715,000	0	0	715,000	首发承诺	2011年6月8日
首次公开发行股票网下配售	0	9,200,000	9,200,000	0	首发网下配售	2010年9月8日
吴敏燕	0	0	6,000	6,000	二级市场买入	2011年7月7日
合计	137,227,600	9,200,000	9,206,000	137,233,600	—	—

限售原因及解除限售日期说明：

1、公司实际控制人茅惠新及其控制的尤夫控股、香港佳源，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研均承诺：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、杭州恒祥、湖州易发、湖州威腾、湖州联众均承诺：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份，也不由发行人回购该部分股份。

3、同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅、王锋、钱建新和张金德还承诺：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。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺。

4、公司高级管理人员吴敏燕承诺：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%。

## （二）证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]628 号文核准，公司于 2010 年 5 月 26 日公开发行 4,600 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 920 万股，网上发行 3,680 万股，发行价格为 13.50 元/股，2010 年 6 月 8 日，在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司股份总数由 13,722.76 万股变更为 18,322.76 万股。

2、公司无内部职工股。

## 二、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		9,114			
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
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	37.30%	68,342,600	68,342,600	0
佳源有限公司	境外法人	29.58%	54,190,000	54,190,000	0
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	5,000,000	5,000,000	0
湖州玉研生物技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,800,000	3,800,000	0
杭州恒祥投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	3,500,000	3,500,000	0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,999,969	0	0



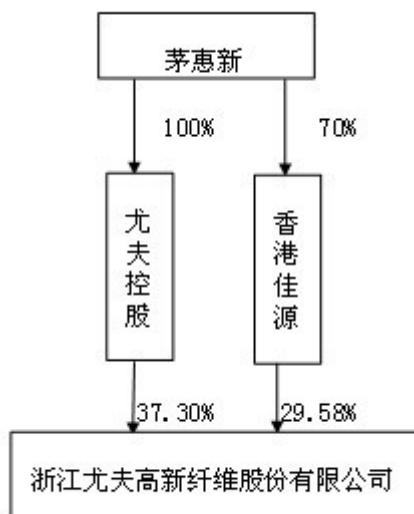
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,809,822	0	0
中国工商银行一易方达行业领先企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,789,683	0	0
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,747,513	0	0
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,000,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
交通银行一易方达科汇股票型证券投资基金		1,999,969		人民币普通股	
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		1,809,822		人民币普通股	
中国工商银行一易方达行业领先企业股票型证券投资基金		1,789,683		人民币普通股	
安信证券股份有限公司		1,747,513		人民币普通股	
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
交通银行一中海优质成长证券投资基金		839,999		人民币普通股	
中国银行一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	
中国建设银行一华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		812,759		人民币普通股	
陈振群		757,800		人民币普通股	
中国银行一易方达策略成长证券投资基金		749,976		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

### 三、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。本公司的控股股东仍为湖州尤夫控股有限公司，实际控制人仍为茅惠新。茅惠新通过持有尤夫控股 100% 股权和香港佳源 70% 股权，合计间接控制公司 10,627.56 万股股份，占公司本次发行前股本总额的 77.44%。

公司实际控制人茅惠新，男，中国国籍，无永久境外居留权；最近五年来一直担任公司董事长。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 四、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

法人股东：佳源有限公司

持股比例：29.58%

成立日期：2003 年 6 月 23 日

主要经营业务：股权投资

注册地址：香港九龙官塘开源道 49 号创贸广场 25 楼 5 室

法定股本：10,000 港币

注册号码：850782

### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事、高级管理人员情况

##### （一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
茅惠新	董事长	男	47	2008 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
茅惠新	总经理	男	47	2009 年 01 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
陈彦	董事会秘书、财务总监	男	40	2008 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
陈彦	副董事长	男	40	2009 年 01 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
冯小英	董事、副总经理	女	49	2008 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
李军	董事、副总经理	男	41	2008 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	
沈勤俭	董事	男	50	2008 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 14 日	0	0	

高先超	董事	女	31	2010年10月19日	2011年11月14日	0	0	
朱民儒	独立董事	男	64	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
许宏印	独立董事	男	38	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
陈有西	独立董事	男	57	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
王 锋	监事	男	30	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
钱建新	监事	男	49	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
陈永火	监事	男	32	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
宋明根	副总经理	男	42	2010年10月28日	2011年11月14日	0	0	
吴敏燕	副总经理	女	40	2010年07月02日	2011年11月14日	0	6,000	二级市场买入
张金德	总工程师	男	66	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	0	6,000	-

注：本公司尚未建立股权激励制度；张金德先生已于2011年4月18日辞职。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、现任董事工作经历

茅惠新先生：1965年出生，毕业于湖州广播电视大学，大专学历。1982年起先后在湖州新溪绸厂任职、1996年创办湖州新兴印花有限公司（后更名为湖州尤夫纺织有限公司），1997年至2005年期间在湖州狮王精细化工有限公司任总经理、董事长等职务。2003年创办本公司前身尤夫有限，任董事长，现任本公司董事长兼总经理；董事长任期为2008年11月至2011年11月，总经理任期为2009年1月至2011年11月。

陈彦先生：1972年出生，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后就职于湖州市纺织品进出口有限公司、浙江欧美环境工程有限公司等。2004年起就职于尤夫有限，现任本公司副董事长兼董事会秘书、财务负责人；副董事长任期为2009年2月至2011年11月，董事会秘书、财务负责人任期为2008年11月至2011年11月。

李军先生：1971年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历。先后就职于浙江汽车齿轮厂、杭州顶益食品有限公司等。2004年起就职于尤夫有限，现任本公司董事兼副总经理，任期为2008年11月至2011年11月。

冯小英女士：1963年出生，毕业于菱湖中学，高中学历。先后就职于湖州新溪绸厂、湖州新溪丝厂、菱湖区丝绸厂等。2004年起就职于尤夫有限，现任本公司董事兼副总经理，任期为2008年11月至2011年11月。

高先超女士：1981年出生，毕业于山东省教育学院，中专学历，曾任职于湖州市狮王精细化工有限公司，现任本公司内贸部经理，任期为2010年10月至2011年11月。

沈勤俭先生：1962年出生，毕业于浙江大学，硕士学位。先后就职于香港汇派投资有限公司、香港英

皇证券、香港亿能国际有限公司、香港宏通集团等。2003年起历任尤夫有限董事，现任本公司董事，任期为2008年11月至2011年11月。

朱民儒先生：1948年出生，毕业于天津纺织工学院，本科学历。1994年4月至7月在中共中央党校学习，教授级高级工程师。曾就职于纺织工业部，现就职于中国产业用纺织品行业协会，任理事长。现任本公司独立董事，任期为2008年11月至2011年11月，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、海东青新材料集团有限公司独立董事。

许宏印先生：1974年出生，毕业于浙江大学，硕士学位，高级会计师、注册会计师。毕业后至今就职于浙江省注册会计师协会。现任本公司独立董事，任期为2008年11月至2011年11月，兼任重庆富源化工股份有限公司独立董事、浙江新界泵业股份有限公司独立董事。

陈有西先生：1955年出生，毕业于浙江大学，本科学历。1994年北京大学法律系高级法官班结业，一级律师，兼职教授。曾就职于浙江省公安厅、中共浙江省委办公厅、浙江省高级人民法院、浙江省社会科学院、浙江财经学院等，现就职于京衡律师集团。现任本公司独立董事，任期为2008年11月至2011年11月，兼任北京振冲股份有限公司独立董事。

## 2、公司监事情况

王锋先生：1982年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，助理工程师。2005年起就职于尤夫有限，现任本公司监事会主席，任期为2008年11月至2011年11月。

陈永火先生：1980年出生，毕业于浙江广播电视大学，本科学历。曾就职于义乌好又多百货有限公司。2004年起就职于尤夫有限，现任本公司监事，任期为2008年11月至2011年11月。

钱建新先生：1963年出生，毕业于湖州菱湖中学，高中学历。2005年起就职于尤夫有限，现任本公司职工代表监事，任期为2008年11月至2011年11月。

## 3、公司高级管理人员情况

茅惠新先生：本公司总经理，简介同上。

陈彦先生：本公司董事会秘书、财务总监，简介同上。

冯小英女士：本公司副总经理，简介同上。

李军先生：本公司副总经理，简介同上。

张金德先生：本公司总工程师，1946年出生，毕业于东华大学，本科学历，高级工程师。先后就职于辽宁省丹东化学纤维厂、云南省云南维尼纶厂、江苏省无锡市合成纤维厂、无锡市太极实业股份有限公司等。2006年起任尤夫有限总工程师，现任本公司总工程师。是我国聚酯工业丝国家标准(GB/T16604-1996)起草人之一，曾参与“烟用聚丙烯过滤丝束”项目，获江苏省科技进步二等奖，并获国家发明专利；参与“高模低收缩涤纶工业丝和高模低收缩涤纶帘子布”项目，获江苏省科技进步二等奖。

吴敏燕女士：本公司副总经理，1972年出生，大学学历，1995年毕业于浙江工业大学。曾任湖州狮

王精细化工有限公司办公室主任，杭州纸友科技有限公司总经理助理，杭州万科科技有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

宋明根先生：本公司副总经理，1970 年出生，大学学历，1994 年毕业于浙江工业大学。曾任职湖州朗深系生物技术有限公司，现本公司副总经理。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

2、董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

姓名	职务	报告期从公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领 取薪酬
茅惠新	董事长、总经理	32	否
陈彦	董事会秘书、财务总监、 副董事长	30	否
冯小英	董事、副总经理	26	否
李军	董事、副总经理	24	否
沈勤俭	董事	0	否
高先超	董事	16.6	否
朱民儒	独立董事	4	否
许宏印	独立董事	4	否
陈有西	独立董事	4	否
王锋	监事	6.5	否
钱建新	监事	6.5	否
陈永火	监事	4.5	否
宋明根	副总经理	5.4	否
吴敏燕	副总经理	10.94	否
张金德	总工程师	15.6	否
合计	-	190.04	-

### （四）报告期内，董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，董事钱毅先生于 2010 年 9 月 21 日向董事会辞职，公司于 2010 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于增选高先超女士为公司董事的议案》；公司第一届董事会第十一次会议及第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，分别聘任吴敏燕女士和宋明根先

生为公司副总经理。

报告期末至披露期日，公司高级管理人员张金德先生于 2011 年 4 月 18 日向董事会辞职，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上“关于高管辞职的公告”（公告编号：2011-006）

## 二、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司共有员工 309 人。

（一）员工构成情况如下：

### 1、员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
技术人员	35	11.33%
管理人员	36	11.65%
生产及其他辅助人员	225	72.82%
市场销售人员	13	4.21%
合计	309	100%

### 2、员工学历结构情况

学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
本科及以上学历	36	11.65
大专学历	60	19.42
其他	213	68.93
合计	309	100%

3、  
工  
龄  
构  
况

员  
年  
结  
情

年龄类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
30 岁及以下	79	25.57%
31—40 岁	64	20.71%
41—50 岁	123	39.81%
51 岁及以上	43	13.92%
合计	309	100%

## （二）员工社会保障情况

公司实行劳动合同制，与公司员工按照《劳动法》的有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划。根据国家及地方的有关规定，公司为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，逐步建立健全了内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，持续深入开展公司治理活动，公司的规范运作和治理水平得到进一步的提高。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、浙江证监局的相关要求，在报告期内公司制订了《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司突发事件处理制度》、《公司控股股东重大信息书面问询制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等制度。

报告期内，公司整体运作规范、信息披露及时，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次股东大会、3次临时股东大会，会议对公司的各类定期报告、利润分配方案、重大投资、超募资金使用、董事会成员选举以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议。

#### （二）关于控股股东与上市公司

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、财务上与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，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》、《独立董事工作条例》等制度的要求以勤勉尽责的态度开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，努力学习有关法律法规。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，各委员会依照自身的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议并通过了公司定期报告、高管聘用、重大投资、超募资金使用、董事会成员选举等重要议案。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，规范监事会会议的召集、召开和表决。公司监事会现有监事 3 名，其中职工监事 1 名；公司监事会成员积极参加有关培训，学习相关法律法规知识，本着对全体股东负责的态度去履行工作职责，对所有董事、高级管理人员的行为、公司内部控制制度建立及执行情况、重要事项及公司的财务状况进行监督检查，并向股东大会负责并报告工作。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审核并通过了相关定期报告、超募资金使用等议案。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

#### （六）关于内部审计制度

公司已经建立了《内部审计制度》，设置了独立的内部审计部门，并配有专职审计人员，内审部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作。内审部对控股子公司、募集资金、重大投资等情况进行了内部控制，在公司经营内控管理方面的工作上降低了公司的经营风险，起到了较好的风险防范作用。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推进公司持续、稳定、健康的发展。

公司成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露流程；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的保密与处罚措施。报告期内，公司指定《证券时报》、《上海证券报》、



巨潮资讯网作为信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能真实、准确、及时、完整地获取公司的经营信息。公司 2010 年 6 月上市以来，共披露定期报告、公告及附件等信息合计 29 份。

### （九）关于投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》、《关于对外接待管理的规定》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人。报告期内，公司累计接待了 9 批次 20 多家机构投资者进行的实地调研，围绕着公司募投项目的进展情况、生产经营情况等方面给予投资者详尽的解答。确保所有投资者都能详细、公平获得公司经营的相关信息，维护了投资者的合法权益。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律、法规，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，审慎决策，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（一）报告期内，公司董事长茅惠新先生能够严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，诚信、积极的履行其职责。积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，保证独立董事和董事会秘书的知情权，确保公司董事会依法正常运作。同时督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，确保公司规范运作。

（二）公司独立董事陈有西先生、朱民儒先生、许宏印先生均能按照公司的《公司章程》、《独立董事工作条例》认真勤勉地履行其职责，积极出席会议、定期了解和听取公司经营情况，并就公司重大经营决策提供独立、专业的意见，维护了全体股东的利益。以上三位独立董事在报告期内对公司重大事项发表的独立意见包括：

- 1、2010 年 7 月 2 日，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见。
- 2、2010 年 8 月 10 日，对截至 2010 年 6 月 30 日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况发表了专项说明和独立意见。
- 3、2010 年 8 月 10 日，对公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司使用部分超募资金投资“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》发表独立意见。
- 4、2010 年 9 月 28 日，对公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于增选高先超女士为公司董事的议案》、《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》发表独立意见。
- 5、2010 年 10 月 21 日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表

独立意见。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （三）公司董事出席董事会的情况

报告期内董事会召开情况

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
茅惠新	董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
陈彦	副董事长、财务总监、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
李军	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
冯小英	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
沈勤俭	董事	7	7	0	0	0	否
高先超	董事	1	1	0	0	0	否
陈有西	独立董事	7	4	3	0	0	否
许宏印	独立董事	7	4	3	0	0	否
朱民儒	独立董事	7	4	2	1	0	否
钱毅	离任董事	5	4	0	1	0	否

注：董事钱毅先生于2010年9月21日向董事会辞职，公司于2010年9月28日召开的第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于增选高先超女士为公司董事的议案》；

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《中外合资经营企业法》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场、自主经营的能力。

(一) 业务独立情况：公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等全部职能均由本公司承担，与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

(二) 资产完整情况：公司是由浙江尤夫工业纤维有限公司依法整体变更设立的股份公司，设立后，公司依法办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产完整、产权明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

(三) 人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选聘或聘任产生，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。公司高级管理人员均专职于公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

(四) 财务独立情况：公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，配备有专职的财务人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的银行账户是独立使用的，独立进行纳税申报及汇缴，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

(五) 机构独立情况：本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### 四、公司内部控制的建立和健全情况

##### (一) 内部控制制度的建立和执行情况

2010年度，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》等有关法律、法规的规定和要求，不断建立并完善公司法人治理结构，制定了相应的内部控制制度体系，深入推进公司治理，进一步完善内部控制制度，使内控工作更加有效，规范。公司股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，科学决策，较好地维护了全体股东的利益。

##### 1、公司内部控制的组织架构

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 公司董事会是公司的决策机构。董事会负责公司内部控制体系和内部控制规章制度的建立和完善，内部控制的监督和运行等工作。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，4个专业委员会各司其责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。提名委员会主要负

责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

(3) 公司监事会是公司的监督机构。监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的行为及控股子公司的财务状况进行有效地监督及检查，并向股东大会汇报工作。

(4) 公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据职责划分，并结合公司的实际情况，设立了经营部、总经理办公室、生产技术部、安环科、品质保障科、人力资源部、财务部等职能部门，负责公司的日常业务运作。各部门职能明确、权责清晰，独立运行又相互制衡，从而提高了公司各项工作效率。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

## 2、内部控制制度的建设情况

公司建立了较为健全的法人治理结构和对应的管理制度，对董事会、监事会和经营管理层的权责设定和权力制衡机制做出了合理的制度安排。相关制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作条例》、《授权管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金专项存储制度》、《内部审计制度》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《防止大股东及关联方占用资金制度》、《审计委员会实施细则》等，以保证本公司规范运作、健康发展。

## 3、内审部门的设立及运作情况

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计工作制度》等规定，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制制度等。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，配有3名专职审计人员，依法独立开展工作。通过内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷按照内审程序向审计委员报告，以保证公司各项经营活动的规范化运作，促进内部控制制度得到有效的贯彻。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	

3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	天健会计师事务所有限公司于2010年1月11日出具了关于公司2009年度《内部控制鉴证报告》编号为天健审[2010]99号。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	天健会计师事务所有限公司于2010年1月11日出具了关于公司2009年度《内部控制鉴证报告》编号为天健审[2010]99号。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会和内部审计部门四季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。</p> <p>2、审计委员会和内部审计部门积极配合会计师事务所的年度审计工作, 保证年审工作规范有序的进行。</p> <p>3、内部审计部向审计委员会提交了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》并认为: 公司的内部控制制度完整、合理、有效, 各项制度得到充分有效的实施, 能够适应公司现行管理和发展的需要, 能保证公司经营活动的有序开展, 符合中国证监会和深交所对上市公司的相关要求。</p> <p>4、审计委员会审议了内部审计部提交的2010年度工作总结、2011年度工作计划、年度募集资金使用情况报告及公司内部控制自评报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

### (三) 对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司建立了较为完整的内部控制制度, 能够适应公司现行管理的要求和发展需求, 符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行, 在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。能够保证公司经营管理合规、合法, 保证资产安全完整和财务报告以及相关信息真实完整, 有效提高经营效率和效果, 促进公司稳步实现发展战略。公司将不断加强内部控制, 促进公司规范、健康发展。并随着外部经营环境的变化、相关部门要求和国家政策新规定, 结合公司自身发展的实际需求, 进一步完善内控制度, 推进内部控制各项工作不断深化, 提高公司内

---

部控制的有效性，为公司快速发展提供保障。

董事会《关于2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 2、公司监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见刊登在2011年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届监事会第十次会议决议公告》。

## 2、公司独立董事的审核意见

经核查，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对各公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司2010年度内部控制自我评价报告。

详见刊登在2011年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见》。

## 3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：2010年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2010年度内部控制制度建设、执行的情况。

详见刊登在2011年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司<2010年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

## 五、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据中国证监会证监公司字〔2007〕28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江监管局浙证监上市字[2010]61号文《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件要

求，于2010年9月1日开始，开展了公司治理专项活动。

根据通知的要求，也为了提高公司规范运作的水平，整改公司治理中存在的问题，公司对照通知中所列常见问题进行了自查，对自查活动中发现的的部分问题和环节进行了整改或提出了整改措施。在治理自查过程中未发现公司运作存在较严重的不规范行为，公司治理结构较为完善合理。

通过公司治理自查活动以及监管部门的帮助和指导，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，进一步增强了对完善公司治理重要性的认识。今后，公司将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营意识，按照有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，努力建立科学的“三会”协调运作机制，认真贯彻落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划和措施，切实解决存在的问题，促进公司在完善的公司治理环境下规范运作，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了4次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2010年第一次临时股东大会

2010年2月22日，召开了公司2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事工作条例的议案》。

### 二、2009年度股东大会

2010年3月26日，召开了公司2009年度股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、《2009年度董事会工作报告》。

2、《2009年度监事会工作报告》。

3、《公司2009年度财务报告》。

4、《公司2010年度财务预算报告》。

5、《关于公司2009年度利润分配的议案》。

6、《公司聘请2010年度审计机构的议案》。

7、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

8、《关于修改公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润的分配政策的议案》。

9、《关于修改授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关事宜的议案》。

### 三、2010年第二次临时股东大会

2010年8月30日，召开了公司2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、《关于使用部分超募资金投资“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》。

该会议决议公告刊登在2010年8月31日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 四、2010年第三次临时股东大会

2010年10月19日，召开了公司2010年第三次临时股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产12万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》；

2、审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；

3、审议《关于增选高先超女士为公司董事的议案》；

该会议决议公告刊登在2010年10月20日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 第七节 董事会报告

2010年公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，有效地维护了公司和股东的利益。现将公司董事会2010年的工作报告如下：

### 一、公司经营情况

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2010年，公司坚持稳步发展，不断改革创新、强化市场营销、规范内部管理，董事会和经营班子按照年度股东大会批准的年度经营计划和预算目标，精心组织，合理安排，基本完成了年度的各项经济指标，公司继续呈现了持续、平稳发展的良好局面。

截至2010年12月31日，公司实现营业收入578,716,490.86元，同比增长10.64%；营业利润57,894,991.81元；利润总额65,150,410.11元；归属于上市公司股东的净利润58,007,819.12元，同比减少9.13%。

2010年6月8日，公司在深圳证券交易所中小企业板块成功上市，资本实力得到了加强，品牌知名度进一步提高，综合竞争实力明显增强。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”于2010年12月份投入生产；募投项目“年产4万吨差别化涤纶工业丝项目”中的一条高模低收缩



丝生产线也于 2010 年 9 月顺利投产，使公司在涤纶工业长丝产品方面的产能达到年产 5.6 万吨，规模效应进一步扩大，提升了该产品在市场中的竞争力；“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”于 2010 年 11 月完成启动；上述项目为公司产品升级和企业转型提供了良好的发展前景，为公司扩大盈利能力奠定了坚实的基础。2010 年度公司各项制度得到了认真的贯彻执行，生产能力得到提高，各项管理得到加强，技术改造进展顺利；同时，进一步拓展了国内外市场，产品市场占有率稳步上升；进一步规范完善了内部管理制度，促进了公司快速、稳定、健康的发展。

## （二）公司主营业务构成及经营情况

### 1、主营业务范围

本公司属化学纤维行业。主要经营范围为：生产差别化 FDY 聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带，主要产品为涤纶工业长丝。

控股子公司尤夫科技主要经营范围为：工程用特种纺织品包括帘子布、帆布等的研发、生产、加工及销售；从事与自产产品同类商品或相关上下游商品包括切片、橡胶、塑胶制品或其他纺织品的批发销售，佣金代理（拍卖除外）。企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

### 2、主营业务分类构成及经营状况

#### （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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
涤纶工业长丝	57,246.24	47,426.66	17.15%	10.01%	12.44%	-1.80%
特种纺织品	378.52	335.59	11.34%	100.00%	100.00%	11.34%
主营业务分产品情况						
普通丝	32,932.53	28,350.30	13.91%	17.17%	20.25%	-2.21%
差别化、功能性丝	23,379.41	18,221.18	22.06%	23.28%	30.26%	-4.18%
高粘切片	934.30	855.18	8.47%	-81.19%	81.47%	1.36%
特种工业用布	378.52	335.59	11.34%	100.00%	100.00%	11.34%

#### （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	34,712.79	2.30%
国外	22,911.97	26.53%

### 3、主要会计数据及财务指标变动情况表

#### (1) 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
营业总收入 (元)	578,716,490.86	523,067,326.59	10.64%	456,444,995.52
利润总额 (元)	65,150,410.11	70,758,799.49	-7.93%	81,754,352.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,007,819.12	63,834,519.74	-9.13%	77,341,106.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,011,957.16	59,632,937.45	-12.78%	70,758,209.65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-103,904,131.88	55,875,620.48	-285.96%	61,225,100.77
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 (%)	2008年末
总资产 (元)	1,178,145,981.08	412,340,522.01	185.72%	408,050,604.16
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	947,010,100.40	300,335,313.96	215.32%	408,050,604.16
股本 (股)	183,227,600.00	137,227,600.00	33.52%	137,227,600.00

#### (2) 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.47	-23.40%	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.47	-23.40%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.43	-25.58%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	9.30%	23.78%	-14.48%	36.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.34%	22.22%	-13.88%	33.19%
每股经营活动产生的现金流	-0.57	0.41	-239.02%	0.45

量净额 (元/股)				
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.17	2.19	136.07%	2.97

#### 4、近三年毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	2008 年	同 2009 年比增减
销售毛利率	17.15%	18.95%	21.36%	-1.80%

#### 5、主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	94.17%	98.35%	-4.18%	95.59%
前五名供应商应付账款余额	1104.52	1019.66	84.86	1291.48
前五名供应商应付账款余额占公司预付账款余额的比例	13.20%	42.07%	-28.87%	33.11%
客户	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	19.04%	20.55%	-1.51%	20.82%
前五名客户应收账款余额	2867.27	1646.66	1220.61	2191.70
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	37.86%	21.44%	16.42%	35.83%

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

#### 6、董事、监事和高管薪酬情况

姓名	职务	报告期从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
茅惠新	董事长、总经理	32	否
陈彦	董事会秘书、财务总监、副董事长	30	否
冯小英	董事、副总经理	26	否
李军	董事、副总经理	24	否
沈勤俭	董事	0	否
高先超	董事	16.6	否
朱民儒	独立董事	4	否
许宏印	独立董事	4	否

陈有西	独立董事	4	否
王 锋	监事	6.5	否
钱建新	监事	6.5	否
陈永火	监事	4	否
宋明根	副总经理	5.4	否
吴敏燕	副总经理	10.94	否
张金德	总工程师	15.6	否
合计	-	190.04	-

## 7、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

- (1) 会计政策：无
- (2) 会计估计变更：无

## 8、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况

### (1) 报告期内公司主要资产、负债构成情况

项目	2010年	2009年	同比增减 (%)	变动原因说明
货币资金	48,154.60	2,702.99	1,681.53%	货币资金余额增加主要系收到募集资金所致。
预付款项	11,765.77	2,625.28	348.17%	预付款项余额增加主要系为本期新增项目预付的工程设备款。
存货	9,752.30	2,292.72	325.36%	存货余额增加主要系公司产量增长，以及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”投产所致。
固定资产	27,349.70	20,281.10	34.85%	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”设备到位和本公司部份募投项目设备购入所致。
在建工程	8,856.26	311.00	2,747.67%	在建工程余额增加主要系募集资金投资项目以及控股子公司尤夫科技一、二期“年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目”开工所致。
短期借款	13,163.16	2,447.47	437.83%	短期借款余额增加主要系控股子公司尤夫科技一、二期“年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目”所需资金增加的银行融资，以及公司因产能扩大，生产经营所需资金增加而增加银行融资所致。
交易性金融负债	0	1,304.19	-100%	交易性金融负债减少系本期末不存在将外币借款转为被套期工具的情况，故期末不存在交易性金融负债。
应交税费	-2,027.39	-78.11	2,495.65%	应交税费余额减少主要系工程项目采购机器设备导致的

				增值税进项税额增加所致。
资产合计	117,814.60	41,234.05	185.72%	
负债合计	20,844.53	10,376.92	100.87%	

(2) 报告期内三项费用及其他情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	同比增减 (%)	变动原因说明
销售费用	1,574.95	1,165.69	35.11%	本期销售量的增长和外销价格条款的转变导致运费及 DDP 税金的增加；尤夫科技销售业务的开展相应增加了销售费用。
管理费用	1,721.60	1,686.45	2.08%	
财务费用	96.90	248.23	-60.96%	本期财务费用减少主要系货币资金增加导致利息收入增加所致。
所得税费用	815.13	688.10	18.46%	
营业外收入	775.54	480.18	61.51%	本期营业外收入增加主要系收到的政府补助。

(3) 报告期公司现金流量的构成情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	同比增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,390.41	5,587.56	-285.96%	1、本公司和控股子公司尤夫科技存货增加；2、应收票据支付设备款；3、应付票据和应交税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-58,416.33	-2,596.94	-2,149.43%	固定资产和在建工程增加，以及募集资金以定期存单存放所致。
筹资活动产生的现金流量净额	74,214.18	-4,009.60	1,950.91%	本期募集资金到位和控股子公司尤夫科技银行贷款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.68	2.04	129.41%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	5,412.12	-1,016.94	632.20%	主要系上述 1-4 原因影响所致。

9、近三年公司研发投入情况

单位：万元

	2010	2009	2008
研发投入金额	3,896.96	3,447.38	2,718.45
研发投入占营业收入比例	6.73%	6.59%	5.96%

10、近两年专利情况

专利类型	已申请	已获得
发明专利	1	2
实用新型	2	1
外观设计	0	0

## 11、控股子公司的经营情况及业绩

公司目前拥有一家控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司，无参股公司。

浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）为本公司控股子公司，成立于 2009 年 10 月 22 日，是由本公司与润炜有限公司共同出资，注册资本为 1200 万美元，本公司占该公司注册资本的 60% 股权，法定代表人为茅惠新，注册地址为湖州市和孚镇工业园区（和孚镇洋东矿区），注册号 330500400011521，公司经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工、销售本公司生产产品。（以上经营范围涉及专项审批或许可证经营的待审批后或凭有效许可证经营）。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 235,870,832.37 元，净资产为 56,787,251.27 元，净利润为-2,521,726.28 元。

## 12、金融资产投资情况

报告期内，公司未发生金融资产投资业务。

## 13、PE 投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资。

### （三）公司未来发展的展望

#### 1、行业发展情况

自六十年代美国将涤纶纤维成功应用于帘子线以来，涤纶工业长丝从民用涤纶长丝中独立出来。经过三十多年的研究开发，涤纶工业长丝的性能得以不断提升，其应用范围也从轮胎用帘子线拓展到其它领域，目前已经覆盖了农业、工业、交通运输业、环保、建筑、医疗和防护等国民经济的多个领域。

我国涤纶工业长丝行业自 2001 年起快速增长，产能迅速扩充，且产品技术含量和质量稳步提高，成本优势日益明显。随着国内产能的扩张和产品质量的提升，我国涤纶工业长丝出口快速增长，我国涤纶工业长丝行业已经开始承接满足国际需求的责任。

由于下游产业用纺织品行业对涤纶工业长丝性能要求的不断提高，同时国外客户对高端产品的需求日益增大，差别化、功能性已成为国内涤纶工业长丝行业的发展方向，但此类产品的开发对企业生产工艺的掌握程度、生产过程的控制能力、配套助剂的开发能力和设备的适用性要求较高，国内目前仅有少数企业能够研发和生产。随着涤纶工业长丝朝差别化、功能性方向发展，兼之其性价比较高，涤纶工业长丝对其

它产业用纤维的替代性越来越强。

## 2、公司的发展战略

在国家产业政策的引导下，深入贯彻落实科学发展观，充分吸收借鉴国内外企业发展的先进经验，以持续全面创新提升企业竞争力为主题，在“做精、做强、做大主业”的战略指引下，融合科研开发、生产制造，拓展国际国内市场，努力将公司打造成世界产业用纺织品的龙头企业。

## 3、公司 2011 年经营计划和目标

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，也是尤夫股份发展历程中重要的一年，保增长、保效益的同时，多个建设项目齐头并进。

### （1）2011 年总体经营策略和思路

以提高经济效益为中心，以安全、精细化管理和资本运作为重点，以积极姿态拓展新的业务经营增长点，抢抓机遇，科学应对，强化举措，求真务实，全面促进企业优质发展、和谐发展。

### （2）经营总目标

2011 年，公司将继续应对涤纶工业长丝行业产能增加，竞争加剧，保持公司平稳有序发展、推进新建项目建设，努力将公司打造成为世界产业用纺织品的龙头企业。

### （3）2011 年重点工作计划

①全力以赴，精心谋划，通力协作，攻坚克难，确保尤夫科技二期“年产 8000 吨帘子布和 4000 吨特种工程用布项目”6 月份投产；确保尤夫股份募集资金项目中的两条超低收缩生产线 6 月份投产；确保尤夫股份“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”年内建成投产；确保尤夫股份“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”2011 年年底土建完工，公用工程基本到位，聚合装置安装基本就位。

②公司将加强售后服务技术支撑能力，以品牌化经营，提高客户满意度为导向，充分发挥客户与公司交流沟通的纽带作用。营销部门和生产技术部门通力合作，共同为稳定生产、提高品质、满足客户需求而努力。

③加大宣传与教育力度，增强每位员工的安全环保意识；坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，认真落实“安全生产责任状”，及时消除各类安全隐患、杜绝各类安全事故，确保工程设施、机械设备安全运行及人身和财产安全，确保企业和谐稳定，努力创造良好的经济运行环境。

④加大人力资源培训与开发力度，全力抓好公司员工的岗位培训、骨干的集中轮训和专业技术人员的业务技能研讨工作，不断提升员工业务能力和工作效率，同时确保不应由于人力资源的因素影响正常经营活动开展。在引进人才的同时，要着重内部培养，挖掘潜力人才，培养基层骨干。要进一步完善岗位、职务晋升渠道，为员工发展提供有利的空间与平台，有步骤启动建立公司储备干部人才库。

⑤ERP 管理系统现有子系统进一步完善其功能，力争实现接受订单销售管理开始到生产管理、仓储、财务整个业务流程的无缝连接。

⑥继续完善公司的法人治理结构，完善投资者关系管理，强化公司的规范运作。认真、规范地做好投资者关系管理，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。加做好防止内幕交易、董监高违规买卖股票的行为，加强学习和培训。

#### 4、资金需求及使用计划

公司公开发行股票募集的资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着科学合理、谨慎高效的原则，结合公司发展战略目标，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。此外，自有资金的积累以及通过自身良好的银行资信融资等方式也可为公司解决部分未来发展所需资金。

### （四）公司可能面临的风险因素

#### 1、产能扩张的市场销售风险及应对措施

报告期内，涤纶工业丝市场依旧处于高速扩容阶段，尤其是普通高强涤纶工业丝市场的竞争将相当激烈，为此，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品结构、提高产品质量、加强品牌建设、坚持走“差别化、功能性”发展路线，使公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，以此来降低产能扩张带来的风险。

#### 2、原材料价格波动的风险及应对措施

公司生产经营所需的主要原材料为 PET，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，公司销售毛利和净利润对 PET 采购价格波动的敏感性较强。报告期内，PET 价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，面对原材料市场的价格波动，公司通过执行严格的库存管理制度，保证原材料平均库存天数维持在较低水平，存货周转率始终保持在行业领先水平，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；同时公司积极开发高毛利率、高附加值的差别化、功能性丝，使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力。

#### 3、企业规模快速扩张带来的管理风险

随着公司规模的逐渐扩大，对公司的市场开拓、流程优化及管理团队等方面提出了更高的要求。公司正在实施 ERP 管理体系工作，以加强公司的内部控制和管理。同时，公司加大人力资源储备和企业文化建设，为公司扩张做好准备。加强制度建设、强化流程管理。

#### 4、汇率波动的风险及应对措施



2010年公司出口业务收入为3,373.93万美元，占营业收入的比例为39.76%。同时，公司的大量关键设备主要通过进口取得，公司出口产品和进口设备的主要结算货币为美元和欧元，因此人民币对美元、欧元的汇率波动，可能对公司的财务状况产生一定影响。

公司在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运用进料加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。

公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。

## 二、报告期内公司的投资情况

### （一）募集资金运用及管理情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，发行价格为每股人民币13.50元。截至2010年5月31日，本公司实际募集资金总额为621,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费22,840,000.00元（已扣除先期预付2,000,000.00元）后的募集资金为598,160,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司湖州市分行营业部开立的人民币账户1205210039001500358账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用10,923,461.34及先期预付承销费2,000,000.00元后，公司本次募集资金净额585,236,538.66元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验(2010)第142号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）和财政部《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）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等3,430,428.66元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为588,666,967.32元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	58,866.70	本年度投入募集资金总额	14,373.04
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	14,373.04

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
40000吨/年差别化涤纶工业丝项目	否	35,797.00	35,797.00	4,046.23	4,046.23	11.30%	2012年12月31日	69.08	是	否
承诺投资项目小计	-	35,797.00	35,797.00	4,046.23	4,046.23	-	-	69.08	-	-
超募资金投向										
年产7000吨浸胶硬、软线绳项目	否	11,300.00	11,300.00	1,549.62	1,549.62	13.71%	2011年12月31日	0.00	否	否
年产12万吨差别化工业长丝技改项目	否	5,626.65	5,626.65	2,977.18	2,977.18	52.91%	2012年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,726.65	22,726.65	10,326.80	10,326.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,523.65	58,523.65	14,373.03	14,373.03	-	-	69.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金22,726.65万元,其中11,300.00万元用于《年产7000吨浸胶硬、软线绳项目》;5,626.65万元用于《年产12万吨差别化工业长丝技改项目》;5,800.00万元用于归还银行借款。									
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	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,200 万元补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。截至 2010 年 12 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并转入公司超募资金专用账户。报告期末至披露期日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,000 万元补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。截至 2011 年 4 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并转入公司超募资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	本期项目尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照《招股说明书》的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议、2010 年第一次临时股东大会审议并通过，同意将部分超募资金 11,300 万元用于“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”。根据公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2010 年第三次临时股东大会审议并通过，同意将 5,626.65 万元超募资金用于“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地”。根据公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,800 万元用于归还银行借款。

## 2、本年度未使用募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储制度》对募集资金实行专户存储。截至 2010 年 12 月 31 日，公司应结余募集资金 445,370,808.35(包括利息收入及手续费 434,191.16 元)。募集资金专户实际余额为 441,940,379.69 元。其中：1.募集资金专户余额为 10,940,379.69 元；2.定期存单余额 395,000,000.00 元；3.通知存款 36,000,000.00 元。均存放于募集资金专用账户，明细如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210039001500358	募集资金专户	4,592,267.33
交通银行股份有限公司湖州分行	335061703018010040948	募集资金专户	6,348,112.36
中国工商银行股份有限公司湖州分行		定期存单	300,000,000
交通银行股份有限公司湖州分行		定期存单	131,000,000
合计			441,940,379.69

### 3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，严格按照公司《募集资金专项存储制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

### 4、下一年度募集资金投资计划

公司将按照募集资金投资计划继续实施募投项目，在下一年度将继续实施年产4万吨差别化涤纶工业丝项目、年产7000吨浸胶硬、软线绳项目、年产12万吨差别化工业长丝技改项目。

### 5、募集资金暂时补充流动资金情况及期后事项

报告期末至披露期日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元补充流动资金，使用时间不超过6个月。截至2011年4月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并转入公司超募资金专用账户。

#### （二）非募集资金项目投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
尤夫科技一、二期“年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目”	25,200.00	尤夫科技一期“年产4000吨帘子布和8000吨特种工程用布项目”已投产，二期“年产8000吨帘子布和4000吨特种工程用布项目”正在建设中	-252.17
合计	25,200.00	-	-

### 三、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了七次会议，会议情况如下：

1、2010年1月11日在公司一楼会议室以现场方式召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于通过公司2009年度财务报告的议案》；

2、2010年2月7日在公司一楼会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- 
- (1) 《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务会计制度的议案》。
  - (2) 《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司货币资金管理制度的议案》。
  - (3) 《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部审计制度的议案》。
  - (4) 《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事工作条例的议案》。
  - (5) 《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司向中信银行杭州市分行申请授信的议案》。
  - (6) 《关于通过召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2010 年 3 月 5 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式结合召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2009 年度董事会工作报告》。
- (2) 《2009 年度总经理工作报告》。
- (3) 《2009 年度财务报告》。
- (4) 《2010 年财务预算报告》。
- (5) 《关于公司 2009 年度利润分配的议案》。
- (6) 《关于公司聘请 2010 年度审计机构的议案》。
- (7) 《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。
- (8) 《关于修改公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配政策的议案》。
- (9) 《关于修改授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关事宜的议案》。
- (10) 《关于通过召开 2009 年度股东大会的议案》。

4、2010 年 7 月 2 日在公司一楼会议室以现场方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》；
- (3) 《关于向子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资的议案》；
- (4) 《关于公司向交通银行股份有限公司湖州市分行申请授信的议案》；
- (5) 《关于公司向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请授信的议案》；
- (6) 《关于授权公司董事长进行远期外汇交易的议案》；
- (7) 《关于公司变更注册资本的议案》；
- (8) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (9) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (10) 《关于制定〈董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- (11) 《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

(12)《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》;

(13)《关于制定〈公司突发事件处理制度〉的议案》;

5、2010年8月10日在公司一楼会议室以现场和通讯方式结合召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了如下议案:

(1)《2010年半年度报告》摘要及全文;

(2)《关于使用部分超募资金投资“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》;

(3)《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

6、2010年9月28日在公司一楼会议室以现场方式召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了如下议案:

(1)《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产12万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》;

(2)《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》;

(3)《关于增选高先超女士为公司董事的议案》;

(4)《关于“公司治理专项活动自查报告及整改计划”的议案》;

(5)《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》;

7、2010年10月28日在公司一楼会议室以现场和通讯方式结合召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了如下议案:

(1)《公司2010年第三季度报告》;

(2)《关于增选公司董事会战略委员会委员的议案》;

(3)《关于聘任公司副总经理的议案》;

(4)《关于制定〈公司控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》;

(5)《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

(6)《关于制定〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》;

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会主持召开4次股东大会。对于股东大会形成的各项决议,董事会积极采取措施,认真贯彻落实,确保各项议案得到充分执行,以保障全体股东的合法权益。

## (三) 董事会专业委员会的履职情况

### 1、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内,董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定,积极履行职责。战略委员会针对公司所处的行业,为公司制定中长期发展规划

进行系统的分析研究，并根据公司的“十二五”发展规划，结合公司的实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议，审议了公司 2011 年年度经营目标。

## 2、董事会下设审计委员会履职情况

公司审计委员会专门召开会议，听取了公司内审部关于 2010 年度内部审计总结、2011 年度内部审计工作计划等有关内容进行的汇报。在 2010 年年度报告审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度报告审计工作时间安排，对公司《2010 年度内部审计工作报告》进行审阅并形成书面意见；同时，建议续聘 2011 年度审计机构，形成议案提交董事会。

在审计期间，审计委员会督促审计工作进展，始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

审计报告初稿出具后，审计委员会及时召开了会议，与会会计师事务所主要负责人见面，对 2010 年度审计工作进行总结，审计委员会认为：本次整个审计过程中，公司与天健会计师事务所双方积极配合，基本按预先制定的审计计划执行，履行了必要的审计程序，收集了必要和充分的审计证据，审计人员配置合理，执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### （3）召开审计委员会审议年报相关议案

天健会计师事务所有限公司如期完成了审计工作并出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会召开会议审议了公司 2010 年度财务决算报告，并就聘任公司 2011 年会计师事务所发表了意见。

## 3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会认为公司 2010 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况真实、准确；公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定。审议了公司新制订的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

## 4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司吴敏燕、宋明根两名高管人员聘任人选进行提名，对人员任职资格进行审查，并发表了审查意见和建议。

### （四）董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况，出具了《2010 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管

部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个重要过程和关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、对外担保、募集资金使用、信息披露管理、控股子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

#### （五）公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司审计，2010 年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润 57,397,883.48 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，因调整以前年度损益补提盈余公积金 144,258.74 元，按公司 2010 年净利润 10%提取法定盈余公积金 5,739,788.35 元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为 132,521,395.6 元；2010 年 12 月 31 日，资本公积金为 612,131,289.76 元。公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 183,227,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 18,322,760 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2010 年度资本公积转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 183,227,600 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由 183,227,600 股增加至 238,195,880 股。以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表如下：

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	年度可分配利润
2009 年	0.00	63,834,519.74	0.00%	87,395,359.21
2008 年	0.00	77,341,106.65	0.00%	29,808,871.78
2007 年	90,849,330.25	37,527,679.33	242.09%	99,626,665.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			152.51%	

## 五、其他需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

1、公司专门制定了《投资者关系管理制度》，制度中规定公司董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。公司重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，及时、准确、完整披露应该披露的信息。

2、日常工作时间，公司通过投资者关系专线电话、电子信箱、巨潮资讯网站等多种渠道加强与投资者之间的沟通，并认真、及时地解答投资者的咨询，确保所有投资者公平地获得公司信息。

3、公司根据上级下达的《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》的要求并结



合自身实际情况，完善了公司《承诺书》、《投资者关系活动记录表》，进一步规范了公司接待特定对象调研、采访，维护了信息披露的公平性，切实保护了中小投资者合法权益。

## （二）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况。

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。

## （三）披露信息的媒体

公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

## 第八节 监事会报告

2010年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

### 一、报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第四次会议于2010年3月5日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《2009年度监事会工作报告》；

2、公司第一届监事会第五次会议于2010年7月2日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《关于使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》；

3、公司第一届监事会第六次会议于2010年8月10日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《2010年半年度报告》摘要及全文；

（2）《关于使用部分超募资金投资“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》；

(3) 《2010 年半年度监事会工作报告》。

4、公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 9 月 28 日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》；

5、公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 28 日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

(1) 《公司 2010 年第三季度报告》正文及全文；

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席了报告期内的所有董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。对公司财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

### （三）募集资金投入情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项存储制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司依法使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并按期归还至募集资金专户，提高了募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合

中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

#### （四）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

2009 年 9 月 8 日，欧盟委员会发布立案公告，对原产于中华人民共和国、韩国、台湾地区的非供零售用的聚酯高强力纱（不包括缝纫线）进行反倾销调查（具体内容详见《招股说明书》）。2010 年 12 月 1 日，欧盟委员会最终裁定：本公司将被征收 5.5% 的反倾销税率，并对初裁阶段已征收的临时性关税（7.7%）根据终裁决定的税率进行相应调整。上述反倾销税率于 2010 年 12 月 2 日起正式实施，有效期为自生效之日起五年。

### 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，无公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

### 七、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认

为：截止2010年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审(2011)249号《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

## 八、报告期内公司累计和当期对外担保情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】20号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的要求，本公司独立董事对公司2010年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：截至2010年12月31日，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情形。公司存在以前发生但延续到报告期的对外担保累计为8,000万元(系对控股子公司尤夫科技的担保)。

报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120)号文件规定相违背的担保事项。

## 九、承诺事项履行情况

公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：

- 1、公司实际控制人茅惠新及其控制的尤夫控股、香港佳源，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研均承诺：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、湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司均承诺：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份，也不由发行人回购该部分股份。
- 3、同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅、王锋、钱建新和张金德还承诺：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。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺。

- 4、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%。

## 十、聘任会计师事务所情况

2011年度公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。

## 十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

## 十三、报告期内公司重要信息索引

序号	披露内容	披露时间	披露媒体
1	招股意向书摘要、初步询价及推介公告	2010-05-18	深圳证券交易所网站、证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报
2	网上路演公告	2010-05-24	
3	发行公告、投资风险特别公告	2010-05-25	
4	网下配售结果公告、网上中签率公告	2010-05-28	
5	网上中签结果公告	2010-05-31	
6	上市公告书、上市法律意见书	2010-06-07	
7	关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告	2010-07-01	深圳证券交易所网站、证券时报、上海证券报
8	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010-07-06	
9	第一届监事会第五次会议决议公告		
10	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010-08-12	
11	第一届监事会第六次会议决议公告		
12	2010年半年度报告		
13	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	2010-08-19	
14	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告		
15	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010-08-31	
16	2010年第二次临时股东大会法律意见书		
17	网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-09-03	
18	关于完成工商变更登记的公告	2010-09-11	

19	关于钱毅先生辞去公司董事的公告	2010-09-28	
20	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-09-29	
21	第一届监事会第七次会议决议公告		
22	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知		
23	公司治理专项活动自查报告及整改计划	2010-10-11	
24	关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的补充公告	2010-10-18	
25	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-10-20	
26	2010 年第二次临时股东大会法律意见书		
27	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010-10-29	
28	2010 年第三季度报告		
29	关于欧盟对聚酯高强度纱反倾销调查终裁结果公告	2010-12-03	
30	关于归还募集资金的公告	2010-12-31	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了天健审【2011】2988号标准无保留审计意见的审计报告。（附后）

### 二、财务报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会制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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事长：茅惠新

2011年4月28日

# 审计报告

天健审（2011）2988号

浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称尤夫公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是尤夫公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，尤夫公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了尤夫公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 蒋晓东

中国·杭州

中国注册会计师 钱仲先

报告日期：2011 年 4 月 26 日



# 财 务 报 表

## 资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2010年12月31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	481,545,981.74	472,544,702.53	27,029,945.08	15,287,200.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,495,556.58	18,997,306.58	26,753,125.56	26,753,125.56
应收账款	71,852,964.93	71,377,014.69	76,790,486.33	76,790,486.33
预付款项	117,657,652.72	98,256,666.66	26,252,770.83	15,162,560.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,637,130.00	3,637,130.00		
应收股利				
其他应收款	107,016.53	69,425,775.32	2,490,350.20	4,822,034.34
买入返售金融资产				
存货	97,523,020.14	62,631,175.13	22,927,169.12	22,194,096.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	791,819,322.64	796,869,770.91	182,243,847.12	161,009,503.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资		35,479,912.82		24,580,291.47
投资性房地产				
固定资产	273,496,930.67	206,641,274.79	202,811,047.36	202,811,047.36
在建工程	88,562,569.17	5,434,963.84	3,110,008.15	2,674,716.18
工程物资	10,161.45			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,998,713.63	6,661,609.66	23,504,023.63	6,818,364.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,258,283.52	578,547.32	671,595.75	671,595.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	386,326,658.44	254,796,308.43	230,096,674.89	237,556,014.86
资产总计	1,178,145,981.08	1,051,666,079.34	412,340,522.01	398,565,518.77
流动负债：				
短期借款	131,631,612.00	66,000,000.00	24,474,660.47	24,474,660.47
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			13,041,941.54	6,236,916.34
应付票据	4,000,000.00	4,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	34,600,625.48	21,534,963.89	23,816,791.01	23,699,049.51
预收款项	6,324,313.51	5,550,001.31	2,368,210.88	2,368,210.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	903,831.09	737,809.15	1,173,914.10	1,173,914.10
应交税费	-20,273,882.01	-492,927.46	-781,071.98	-781,071.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,458,835.03	6,450,000.00	221,332.40	176,730.00
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			395,727.80	395,727.80
流动负债合计	163,645,335.10	103,779,846.89	103,711,506.22	96,744,137.12
非流动负债：				
长期借款	43,800,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			57,701.62	
其他非流动负债	1,000,000.00			
非流动负债合计	44,800,000.00		57,701.62	
负债合计	208,445,335.10	103,779,846.89	103,769,207.84	96,744,137.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,227,600.00	183,227,600.00	137,227,600.00	137,227,600.00
资本公积	612,131,289.76	612,131,289.76	69,464,322.44	69,464,322.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,005,947.09	20,005,947.09	7,734,100.00	7,734,100.00
一般风险准备				
未分配利润	131,645,263.55	132,521,395.60	85,909,291.52	87,395,359.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	947,010,100.40	947,886,232.45	300,335,313.96	301,821,381.65
少数股东权益	22,690,545.58		8,236,000.21	
所有者权益合计	969,700,645.98	947,886,232.45	308,571,314.17	301,821,381.65
负债和所有者权益总计	1,178,145,981.08	1,051,666,079.34	412,340,522.01	398,565,518.77

## 利润表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2010年1-12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	578,716,490.86	587,830,667.55	523,067,326.59	523,932,711.21
其中：营业收入	578,716,490.86	587,830,667.55	523,067,326.59	523,932,711.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	520,187,422.60	528,192,486.40	457,617,774.60	458,296,954.56
其中：营业成本	479,514,758.92	487,524,803.21	424,585,083.22	425,318,040.87
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	986,516.45	954,471.61	950,777.03	950,777.03
销售费用	15,749,536.55	15,301,796.50	11,656,922.32	11,656,922.32
管理费用	23,344,867.10	20,752,205.57	16,864,461.10	16,707,349.63
财务费用	968,977.62	535,858.07	2,482,331.20	2,462,944.76
资产减值损失	-377,234.04	3,123,351.44	1,078,199.73	1,200,919.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-507,439.17	-52,250.37	507,439.17	52,250.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,637.28	-126,637.28		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,894,991.81	59,459,293.50	65,956,991.16	65,688,007.02
加：营业外收入	7,755,418.30	7,327,309.30	4,801,808.33	6,455,882.33
减：营业外支出	500,000.00	500,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,150,410.11	66,286,602.80	70,758,799.49	72,143,889.35
减：所得税费用	8,151,281.50	8,888,719.32	6,881,003.54	6,823,301.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,999,128.61	57,397,883.48	63,877,795.95	65,320,587.43
归属于母公司所有者的净利润	58,007,819.12	57,397,883.48	63,834,519.74	65,320,587.43
少数股东损益	-1,008,690.51		43,276.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.47	
（二）稀释每股收益	0.36		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,999,128.61	57,397,883.48	63,877,795.95	65,320,587.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,007,819.12	57,397,883.48	63,834,519.74	65,320,587.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,008,690.51		43,276.21	

## 现金流量表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2010年1-12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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	487,366,172.95	498,923,726.91	545,226,557.37	546,092,057.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	18,667,850.87	18,667,850.87	7,455,162.46	7,455,162.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,225,732.32	8,051,348.42	4,177,758.06	4,177,758.06
经营活动现金流入小计	524,259,756.14	525,642,926.20	556,859,477.89	557,724,977.89
购买商品、接受劳务支付的现金	572,459,948.81	563,511,757.89	457,880,176.20	457,880,176.20
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	13,287,263.98	11,172,569.48	9,250,646.52	9,250,646.52
支付的各项税费	12,011,479.98	11,984,789.18	9,091,735.84	9,091,735.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,405,195.25	43,797,520.67	24,761,298.85	27,260,305.61
经营活动现金流出小计	628,163,888.02	630,466,637.22	500,983,857.41	503,482,864.17
经营活动产生的现金流量净额	-103,904,131.88	-104,823,711.02	55,875,620.48	54,242,113.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	6,230,000.00			
投资活动现金流入小计	6,230,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,476,459.72	47,632,977.16	19,739,396.86	7,400,654.91
投资支付的现金		10,899,621.35		6,759,733.47
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	412,916,860.00	406,906,860.00	6,230,000.00	
投资活动现金流出小计	590,393,319.72	465,439,458.51	25,969,396.86	14,160,388.38
投资活动产生的现金流量净额	-584,163,319.72	-465,439,458.51	-25,969,396.86	-14,160,388.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	611,623,235.88	596,160,000.00	8,192,724.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,463,235.88		8,192,724.00	
取得借款收到的现金	395,188,225.49	214,209,293.51	191,431,112.64	183,935,800.64
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,292,000.00	6,292,000.00	600,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,013,103,461.37	816,661,293.51	200,223,836.64	184,535,800.64
偿还债务支付的现金	257,771,125.20	178,973,951.22	230,371,142.93	230,371,142.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,697,517.89	3,280,317.30	3,656,704.85	3,656,704.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,493,032.68	7,493,032.68	6,292,000.00	6,292,000.00
筹资活动现金流出小计	270,961,675.77	189,747,301.20	240,319,847.78	240,319,847.78
筹资活动产生的现金流量净额	742,141,785.60	626,913,992.31	-40,096,011.14	-55,784,047.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,842.66	-8,181.01	20,428.54	20,218.50
五、现金及现金等价物净增加额	54,121,176.66	56,642,641.77	-10,169,358.98	-15,682,103.30
加：期初现金及现金等价物余额	14,507,945.08	8,995,200.76	24,677,304.06	24,677,304.06
六、期末现金及现金等价物余额	68,629,121.74	65,637,842.53	14,507,945.08	8,995,200.76





## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		85,909,291.52		8,236,000.21	308,571,314.17	137,227,600.00	69,464,322.44					29,808,871.78			236,500,794.22		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		85,909,291.52		8,236,000.21	308,571,314.17	137,227,600.00	69,464,322.44					29,808,871.78			236,500,794.22		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,000,000.00	542,666,967.32			12,271,847.09		45,735,972.03		14,454,545.37	661,129,331.81					7,734,100.00		56,100,419.74		8,236,000.21	72,070,519.95		
（一）净利润							58,007,819.12		-1,008,690.51	56,999,128.61							63,834,519.74		43,276,21	63,877,795.95		
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							58,007,819.12		-1,008,690.51	56,999,128.61							63,834,519.74		43,276,21	63,877,795.95		
（三）所有者投入和减少	46,000,000.00	542,666,967.32							15,463,604.13	604,13									8,192,7	8,192,7		

资本	000.00	6,967.32							235.88	0,203.20								24.00	24.00
1. 所有者投入资本	46,000,000.00	542,666,967.32							15,463,235.88	604,130,203.20								8,192,724.00	8,192,724.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					12,271,847.09	-12,271,847.09								7,734,100.00	-7,734,100.00				
1. 提取盈余公积					12,271,847.09	-12,271,847.09								7,734,100.00	-7,734,100.00				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	183,227,600.00	612,131,289.76			20,005,947.09		131,645,263.55		22,690,545.58	969,700,645.98	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		85,909,291.52		8,236,000.21	308,571,314.17

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		87,395,359.21	301,821,381.65	137,227,600.00	69,464,322.44					29,808,871.78	236,500,794.22
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		87,395,359.21	301,821,381.65	137,227,600.00	69,464,322.44					29,808,871.78	236,500,794.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,000,000.00	542,666,967.32			12,271,847.09		45,126,036.39	646,064,850.80					7,734,100.00		57,586,487.43	65,320,587.43
（一）净利润							57,397,883.48	57,397,883.48							65,320,587.43	65,320,587.43
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							57,397,883.48	57,397,883.48							65,320,587.43	65,320,587.43

							3.48	3.48							7.43	7.43
(三) 所有者投入和减少资本	46,000,000.00	542,666,967.32						588,666,967.32								
1. 所有者投入资本	46,000,000.00	542,666,967.32						588,666,967.32								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					12,271,847.09		-12,271,847.09					7,734,100.00		-7,734,100.00		
1. 提取盈余公积					12,271,847.09		-12,271,847.09					7,734,100.00		-7,734,100.00		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																

1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	183,227,600.00	612,131,289.76			20,005,947.09		132,521,395.60	947,886,232.45	137,227,600.00	69,464,322.44			7,734,100.00		87,395,359.21	301,821,381.65

# 财务报表附注

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

### 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《关于浙江尤夫工业纤维有限公司改组为浙江尤夫高新纤维股份有限公司的批复》（浙外经贸资函〔2008〕609号）批准，由浙江尤夫工业纤维有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。原注册资本 13,722.76 万元，股份总数为 13,722.76 万股（每股面值 1 元）。

2010年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕628号）核准，公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股（每股面值1元）。本次发行后公司现有注册资本18,322.76万元，股份总数18,322.76万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股13,722.76万股、无限售条件的流通股份A股4,600万股。公司股票已于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化纤行业。经营范围：生产差别化 FDY 聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带；销售本公司生产产品。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应

收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项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	金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

### 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

### (2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	40	40
3 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (十一) 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。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	原价的 5%	4.75
机器设备	10	原价的 5%	9.50
运输工具	5	原价的 5%	19.00
其他设备	5	原价的 5%	19.00

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十五）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	年限平均法	47-48 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十二）套期会计

1. 套期包括公允价值套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生

工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

4. 本公司及子公司浙江尤夫科技工业有限公司为规避所持有外币借款、开具的外币信用证公允价值变动风险(即被套期风险)，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《远期结汇/售汇总协议书》(即套期工具)、与中国工商银行股份有限公司湖州分行签订了《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》(即套期工具)、与中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》(即套期工具)。套期为公允价值套期，指定套期关系的会计期间为2011年1月1日至2012年6月30日。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按17%的税率计缴。本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为16%。
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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见附注三(二)之说明

#### (二) 税收优惠及批文

2009年5月18日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局(浙科发高〔2009〕103号)认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2009年度至2011年度企业所得税减按15%的税率计缴。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江尤夫科技	控股子公司	浙江湖州	制造业	1,200万	工程用帘子布、帆布	69389402-6



工业有限公司				美元	等特种纺织品的研 发、生产、加工，销 售本公司生产产品	
--------	--	--	--	----	-----------------------------------	--

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
浙江尤夫科技工 业有限公司	35,479,912.82		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江尤夫科技工 业有限公司	22,690,545.58		

(二) 本期合并范围未发生变更。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			36,163.58			70,597.35
美元	1,117.00	6.6227	7,397.56	562.00	6.8282	3,837.45
欧元	1,200.00	8.8065	10,567.80	400.00	9.7971	3,918.84
小 计			54,128.94			78,353.64
银行存款：						
人民币			459,404,175.02			3,038,090.66
美元	22,055.53	6.6227	146,067.16	70,645.44	6.8282	482,381.19
欧元				0.22	9.7971	2.16
小 计			459,550,242.18			3,520,474.01

其他货币资金：

人民币			21,941,610.62			23,431,117.43
小计			21,941,610.62			23,431,117.43
合计			481,545,981.74			27,029,945.08

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目	期末数	期初数
定期存单	395,000,000.00	
3个月以上信用证保证金	12,966,860.00	3,430,000.00
3个月以上远期结售汇合约保证金	3,400,000.00	2,800,000.00
3个月以上保函保证金	1,550,000.00	
短期借款保证金		6,292,000.00
合计	412,916,860.00	12,522,000.00

2. 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	19,495,556.58		19,495,556.58	26,753,125.56		26,753,125.56
合计	19,495,556.58		19,495,556.58	26,753,125.56		26,753,125.56

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57	5.11

合 计	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57	5.11
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	75,504,546.34	99.70	3,775,227.32	80,808,778.59	99.86	4,040,438.93
1-2 年	133,216.61	0.17	19,982.49	19,621.61	0.02	2,943.24
2-3 年	17,352.99	0.02	6,941.20	9,113.83	0.01	3,645.53
3 年以上	79,881.12	0.11	79,881.12	86,799.87	0.11	86,799.87
小 计	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	非关联方	7,560,801.48	1 年以内	9.98
客户二	非关联方	6,762,867.39	1 年以内	8.93
客户三	非关联方	5,444,945.72	1 年以内	7.19
客户四	非关联方	4,772,460.34	1 年以内	6.30
客户五	非关联方	4,131,607.38	1 年以内	5.46
小 计		28,672,682.31		37.86

(4) 应收账款——外币应收账款

币 种	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	6,648,709.97	6.6227	44,032,411.52
欧元	224.00	8.8065	1,972.66

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	117,547,652.72	99.90		117,547,652.72	26,198,770.83	99.79		26,198,770.83
1-2 年	56,000.00	0.05		56,000.00				
2-3 年					54,000.00	0.21		54,000.00
3 年以上	54,000.00	0.05		54,000.00				
合 计	117,657,652.72	100.00		117,657,652.72	26,252,770.83	100.00		26,252,770.83

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
供应商一	非关联方	28,642,260.60	1 年以内	设备未到
供应商二	非关联方	28,022,662.62	1 年以内	设备未到
供应商三	非关联方	13,510,266.37	1 年以内	设备未到
供应商四	非关联方	7,170,455.62	1 年以内	设备未到
供应商五	非关联方	6,344,780.80	1 年以内	设备未到
小 计		83,690,426.01		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息		3,637,130.00		3,637,130.00
合 计		3,637,130.00		3,637,130.00

#### 6. 其他应收款

##### (1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75	2,631,421.26	100.00	141,071.06	5.36
合 计	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75	2,631,421.26	100.00	141,071.06	5.36

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	112,648.99	91.85	5,632.46	2,621,421.26	99.62	131,071.06
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	10,000.00	8.15	10,000.00	10,000.00	0.38	10,000.00
小 计	122,648.99	100.00	15,632.46	2,631,421.26	100.00	141,071.06

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
五险一金	非关联方	111,248.99	1 年以内	90.71	员工社保
谭经明	非关联方	10,000.00	3 年以上	8.15	备用金
葛宾	非关联方	1,400.00	1 年以内	1.14	备用金
小 计		122,648.99		100.00	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 7. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	38,148,591.41		38,148,591.41	14,258,180.64		14,258,180.64
原材料	26,437,349.45		26,437,349.45	3,771,663.48		3,771,663.48
自制半成品	19,016,805.72		19,016,805.72			
在产品	12,940,597.07		12,940,597.07	4,324,536.00		4,324,536.00
包装物	979,676.49		979,676.49	572,789.00		572,789.00
合 计	97,523,020.14		97,523,020.14	22,927,169.12		22,927,169.12

### (2) 存货跌价准备

期末存货可变现净值高于成本，故不需计提存货跌价准备。

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	278,777,048.56	97,402,614.09			376,179,662.65
房屋及建筑物	42,616,388.43	19,844,582.42			62,460,970.85
机器设备	231,713,902.89	77,018,620.27			308,732,523.16
运输工具	4,142,497.69	429,718.49			4,572,216.18
其他设备	304,259.55	109,692.91			413,952.46
		本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	75,966,001.20		26,716,730.78		102,682,731.98
房屋及建筑物	8,082,782.30		2,785,036.87		10,867,819.17
机器设备	65,052,361.11		23,267,470.36		88,319,831.47
运输工具	2,704,510.93		605,791.09		3,310,302.02

其他设备	126,346.86		58,432.46		184,779.32
3) 账面价值合计	202,811,047.36		—	—	273,496,930.67
房屋及建筑物	34,533,606.13		—	—	51,593,151.68
机器设备	166,661,541.78		—	—	220,412,691.69
运输工具	1,437,986.76		—	—	1,261,914.16
其他设备	177,912.69				229,173.14

本期折旧额为 26,716,730.78 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 86,277,943.50 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	18,045,000.00	17,616,431.25	新建成，正在办理	2012 年底
锅炉房	1,350,000.00	1,317,937.50	新建成，正在办理	2012 年底

(3) 其他说明

期末，已有账面价值为 10,259,181.79 元的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	597,053.87		597,053.87	2,674,716.18		2,674,716.18
40000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	1,027,998.77		1,027,998.77			
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	3,198,330.00		3,198,330.00			
年产 12 万吨直纺差别化工业长丝项目	611,581.20		611,581.20			
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	83,127,605.33		83,127,605.33	435,291.97		435,291.97
合 计	88,562,569.17		88,562,569.17	3,110,008.15		3,110,008.15

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)
零星工程		2,674,716.18	617,446.24	2,695,108.55		
40000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	35,797 万元		22,928,477.85	21,900,479.08		6.20
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	11,300 万元		3,198,330.00			2.83
年产 12 万吨直纺差别化工业长丝项目	79,950 万元		611,581.20			
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	25,200 万元	435,291.97	144,374,669.23	61,682,355.87		55.85
合 计		3,110,008.15	171,730,504.52	86,277,943.50		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
零星工程					其他来源	597,053.87
40000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	前期工程				募集资金	1,027,998.77
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	前期工程				募集资金	3,198,330.00
年产 12 万吨直纺差别化工业长丝项目	前期工程				募集资金	611,581.20
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	50%	1,922,655.94	1,922,655.94	5.01%	金融机构贷款/其他来源	83,127,605.33
合 计		1,922,655.94	1,922,655.94			88,562,569.17

#### 10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		20,882,053.61	20,871,892.16	10,161.45
合 计		20,882,053.61	20,871,892.16	10,161.45



## 11. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	24,262,353.00			24,262,353.00
土地使用权	24,212,353.00			24,212,353.00
专利技术	50,000.00			50,000.00
2) 累计摊销小计	758,329.37	505,310.00		1,263,639.37
土地使用权	748,329.38	494,400.92		1,242,730.30
专利技术	9,999.99	10,909.08		20,909.07
3) 账面价值合计	23,504,023.63		505,310.00	22,998,713.63
土地使用权	23,464,023.62		494,400.92	22,969,622.70
专利技术	40,000.01		10,909.08	29,090.93

本期摊销额 505,310.00 元。

### (2) 其他说明

期末，已有账面价值 22,969,622.70 元的无形资产用于抵押担保。

## 12. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税 资产或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异
递延所得税资产	1,258,283.52	6,546,945.35	671,595.75	4,477,305.00
递延所得税负债			57,701.62	230,806.48

## 13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,274,898.63	-377,234.04			3,897,664.59

合 计	4,274,898.63	-377,234.04			3,897,664.59
-----	--------------	-------------	--	--	--------------

#### 14. 短期借款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	3,474,660.47
信用借款	46,000,000.00	21,000,000.00
保证借款	65,631,612.00	
合 计	131,631,612.00	24,474,660.47

##### (2) 短期借款——外币借款

币 种	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	460,000.00	6.6227	3,046,442.00
欧元	180,000.00	8.8065	1,585,170.00

#### 15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,000,000.00	39,000,000.00
合 计	4,000,000.00	39,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 4,000,000.00 元。

#### 16. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	18,957,226.44	18,214,496.27
工程设备款	13,138,960.10	3,549,631.21
应付费用款	2,504,438.94	2,052,663.53
合 计	34,600,625.48	23,816,791.01

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	502,755.04	6.6227	502,755.04
欧元	232,674.60	8.8065	2,049,048.86

#### 17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	6,324,313.51	2,368,210.88
合 计	6,324,313.51	2,368,210.88

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,173,914.10	10,502,772.76	10,772,855.77	903,831.09
职工福利费		387,735.26	387,735.26	
社会保险费		1,731,501.25	1,731,501.25	
其中：医疗保险费		447,046.25	447,046.25	
基本养老保险费		1,144,224.60	1,144,224.60	
失业保险费		97,276.03	97,276.03	
工伤保险费		13,381.25	13,381.25	
生育保险费		29,573.12	29,573.12	
住房公积金		224,634.00	224,634.00	

其他		170,537.65	170,537.65	
合计	1,173,914.10	13,017,180.92	13,287,263.93	903,831.09

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 1 月 31 日前全部发放。

#### 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-22,949,620.89	-202,656.08
企业所得税	2,450,244.27	-711,289.74
水利建设基金	74,888.51	55,683.94
地方教育附加	63,128.60	41,205.36
个人所得税	67,207.25	21,475.16
印花税	20,270.25	14,509.38
合计	-20,273,882.01	-781,071.98

#### 20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金		50,000.00
拆借款	6,000,000.00	
应付暂收款	543.06	
其他	458,291.97	171,332.40
合计	6,458,835.03	221,332.40

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
湖州尤夫控股有限公司	6,000,000.00	
小 计	6,000,000.00	

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
湖州尤夫控股有限公司	6,000,000.00	拆借款
小 计	6,000,000.00	

(5) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	82.00	6.6227	543.06

## 21. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
国家技术支撑项目补助		395,727.80
小 计		395,727.80

## 22. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	43,800,000.00	
合 计	43,800,000.00	

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2010.7.5	2012.12.5	人民币	5.76%	15,000,000.00	
	2010.7.5	2013.11.28	人民币	5.76%	15,000,000.00	
	2010.12.10	2014.12.5	人民币	5.96%	13,800,000.00	
小 计					43,800,000.00	

## 23. 其他流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
技改项目补助	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

### (2) 其他说明

2010年12月,根据湖州市财政局、湖州市经济委员会《关于下达2010年度湖州市本级工业转型升级发展资金(第一批)的通知》(湖财企〔2010〕297号),子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级发展资金1,000,000.00元。

## 24. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	137,227,600.00	46,000,000.00		183,227,600.00

### (2) 股本变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号文,本公司获准于2010年5月首次公开发行人民币普通股股票4,600万股,扣除上市费用后,实际募集资金共588,666,967.32元,其中46,000,000.00元计入股本,542,666,967.32元计入资本公积-股本溢价。该次增资已由天健会计师事务所验证,并出具了天健验〔2010〕142号《验资报告》。

## 25. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	69,464,322.44	542,666,967.32		612,131,289.76
合 计	69,464,322.44	542,666,967.32		612,131,289.76

### (2) 其他说明

本期增加系公司公开发行新股产生的股本溢价。

## 26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,734,100.00	12,271,847.09		20,005,947.09
合 计	7,734,100.00	12,271,847.09		20,005,947.09

(2) 其他说明

本期增加系按照母公司 2009 年、2010 年度实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	85,909,291.52	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	85,909,291.52	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,007,819.12	——
减：提取法定盈余公积	12,271,847.09	按母公司 2009 年度、2010 年度实现净利润的 10%计提
期末未分配利润	131,645,263.55	——

(2) 其他说明

根据公司 2010 年 3 月 26 日 2009 年度股东大会审议通过的利润分配方案及 2011 年 4 月 26 日第一届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案，公司分别按 2009、2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,532,058.74 元和 5,739,788.35 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	576,247,649.24	520,388,899.24

其他业务收入	2,468,841.62	2,678,427.35
营业成本	479,514,758.92	424,585,083.22

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
涤纶工业长丝	572,462,404.09	474,266,562.99	520,388,899.24	421,783,012.31
特种纺织品	3,785,245.15	3,355,855.07		
小 计	576,247,649.24	477,622,418.06	520,388,899.24	421,783,012.31

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品类别）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业丝	470,723,273.96	391,633,305.03	389,628,976.73	312,359,227.01
并线丝	39,063,894.23	34,958,523.11	34,507,926.34	30,357,850.34
加捻丝	53,332,265.07	39,122,872.83	46,569,688.01	32,916,357.35
高粘切片	9,342,970.83	8,551,862.02	49,682,308.16	46,149,577.61
特种工业用布	3,785,245.15	3,355,855.07		
小 计	576,247,649.24	477,622,418.06	520,388,899.24	421,783,012.31

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分产品品种）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
普通丝	329,325,298.77	283,503,136.81	281,063,060.89	235,752,354.92
差别化、功能性丝	233,794,134.49	182,211,864.16	189,643,530.19	139,881,079.78
高粘切片	9,342,970.83	8,551,862.02	49,682,308.16	46,149,577.61
特种工业用布	3,785,245.15	3,355,855.07		
小 计	576,247,649.24	477,622,718.06	520,388,899.24	421,783,012.31

(5) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	347,127,884.12	293,015,720.96	339,309,692.41	288,970,491.31
外销	229,119,765.12	184,606,997.10	181,079,206.83	132,812,521.00



小 计	576,247,649.24	477,622,718.06	520,388,899.24	421,783,012.31
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(6) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	38,201,362.85	6.60
客户二	22,817,529.04	3.94
客户三	21,917,088.16	3.79
客户四	13,726,865.93	2.37
客户五	13,555,293.69	2.34
小 计	110,218,139.67	19.04

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
水利建设基金	592,915.34	386,999.20	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	209,388.02	427,169.15	
印花税	184,213.09	136,608.68	
合 计	986,516.45	950,777.03	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费用	7,450,592.67	6,358,371.65
DDP 税金	2,327,592.69	1,069,959.08
业务招待费	1,613,050.00	750,653.70
业务费用	1,263,836.25	2,260,466.17
职工薪酬	1,202,009.52	499,167.34
广告宣传费	742,036.00	136,304.95

办公费用	479,808.85	336,766.87
其他费用	670,610.57	245,232.56
合 计	15,749,536.55	11,656,922.32

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费用	6,957,760.85	6,294,196.52
职工薪酬	6,074,890.86	3,946,329.18
上市相关费用	3,430,428.66	
办公费用	2,136,257.10	2,149,914.08
折旧与摊销	1,988,965.27	2,084,715.62
税金费用	1,140,060.16	674,361.40
其他费用	1,616,504.20	1,714,944.30
合 计	23,344,867.10	16,864,461.10

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,774,861.95	2,026,959.13
利息收入	-4,361,169.12	-91,810.07
汇兑损益	968,389.94	39,396.04
其他费用	586,894.85	507,786.10
合 计	968,977.62	2,482,331.20

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	-377,234.04	1,078,199.73
合 计	-377,234.04	1,078,199.73

#### 7. 公允价值变动收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
衍生套期工具	-507,439.17	507,439.17
合 计	-507,439.17	507,439.17

##### (2) 其他说明

详见本财务报表附注八（一）远期结售汇合约之说明。

#### 8. 投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
衍生套期工具	-126,637.28	
合 计	-126,637.28	

##### (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 9. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	7,362,337.47	4,801,808.33	7,362,337.47
其他	393,080.83		393,080.83

合 计	7,755,418.30	4,801,808.33	7,755,418.30
-----	--------------	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

项 目	金 额	文件依据
上市奖励	4,000,000.00	中共湖州市南浔区委办公室、湖州市南浔区人民政府办公室《关于印发南浔区加快工业经济转型升级的若干意见的通知》(浔委办通(2010)26号)
2009 年外商投资企业财政补贴款	937,652.37	湖州市对外贸易经济合作局《关于要求兑现 2009 年度外贸扶持奖励政策的请示》(湖外经贸出(2011)5号)
技术产品出口专项资金	600,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于拨付 2009 年度促进机电和高新技术产品出口专项资金的通知》(浙财企(2010)92号)
契税返还	428,109.00	湖州市人民政府办公室《关于印发鼓励企业上市若干政策的通知》(湖政办发(2005)125号)
2008 年度外资企业所得税财政补贴	420,283.00	湖州市对外贸易经济合作局《关于要求兑现 2009 年度外贸扶持奖励政策的请示》(湖外经贸出(2011)5号)
水利基金返还	209,573.10	浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见(浙地税发(2008)1号)
2009 年开拓国际市场补贴	206,600.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于拨付 2009 年度开拓国际市场项目资助资金的通知》(浙财企(2010)302号)
2008 年外贸发展资金奖	131,120.00	湖州市对外贸易经济合作局、湖州市财政局《关于兑现 2008 年度外贸鼓励政策的请示》(湖外经贸局(2009)174号)
科技项目经费	100,000.00	湖州市科学技术局、湖州市财政局《关于下达 2009 年度第三批科技项目补助经费的通知》(湖市科计发(2009)26号)
2009 年工业企业财政奖励	100,000.00	湖州市南浔区人民政府办公室《关于兑现 2009 年工业经济有关奖励的请示》(浔办第 26 号)
湖州市财政局科技项目经费	100,000.00	湖州市科学技术局、湖州市财政局《关于下达 2010 年度第二批科技项目补助经费的通知》(湖市科计发(2010)14号)
南浔区财政局外贸发展政策奖励	79,000.00	南浔区对外经贸经济合作局、南浔区财政局《关于兑现 2009 年度南浔区支持外经贸发展有关奖励政策的通知》(浔外经贸发(2010)36号)
2009 年外贸发展奖励	50,000.00	湖州市外经贸局、湖州市财政局《关于要求兑现 2009 年度部分外贸扶持奖励政策的请示》(湖外经贸出(2010)46号)
小 计	7,362,337.47	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性
-----	-----	-------	----------

			损益的金额
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
合 计	500,000.00		500,000.00

#### 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,795,670.89	7,095,310.30
递延所得税调整	-644,389.39	-214,306.76
合 计	8,151,281.50	6,881,003.54

#### 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,007,819.12
非经常性损益	B	5,995,861.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	52,011,957.16
期初股份总数	D	137,227,600.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	46,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$	160,227,600.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.32

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
往来款	9,139,355.73
政府补助	8,362,337.47
利息收入	724,039.12
合 计	18,225,732.32

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用	14,140,950.81
销售费用	12,116,920.30
捐赠支出	500,000.00
其他支出	3,647,324.14
合 计	30,405,195.25

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
到期日超过 3 个月的信用证保证金	3,430,000.00

到期日超过 3 个月的远期结售汇合约保证金	2,800,000.00
合 计	6,230,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存单	395,000,000.00
到期日超过 3 个月的信用证保证金	12,966,860.00
到期日超过 3 个月的远期售汇合约保证金	3,400,000.00
到期日超过 3 个月的保函保证金	1,550,000.00
合 计	412,916,860.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
到期日超过 3 个月的短期借款保证金	6,292,000.00
合 计	6,292,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市费用	7,493,032.68
合 计	7,493,032.68

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	56,999,128.61	63,877,795.95
加：资产减值准备	-377,234.04	1,078,199.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,716,730.78	25,098,786.13
无形资产摊销	505,310.00	463,195.50
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	507,439.17	-507,439.17
财务费用(收益以“-”号填列)	3,728,019.29	2,550,386.14
投资损失(收益以“-”号填列)	126,637.28	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-586,687.77	-272,008.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-57,701.62	57,701.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-75,028,339.97	7,329,141.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-61,779,405.82	-18,112,168.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,658,027.79	-25,687,970.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-103,904,131.88	55,875,620.48
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,629,121.74	14,507,945.08
减：现金的期初余额	14,507,945.08	24,677,304.06



加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	54,121,176.66	-10,169,358.98

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	68,629,121.74	14,507,945.08
其中：库存现金	54,128.94	78,353.64
可随时用于支付的银行存款	64,550,242.18	3,520,474.01
可随时用于支付的其他货币资金	4,024,750.62	10,909,117.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	68,629,121.74	14,507,945.08

(3) 现金流量表补充资料的说明

2010年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金412,916,860.00元，该等货币资金包括到期日超过本资产负债表日3个月的信用证保证金12,966,860.00元、远期售汇合约保证金3,400,000.00元、保函保证金1,550,000.00元及定期存单395,000,000.00元；2009年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金12,522,000.00元，该等货币资金包括到期日超过本资产负债表日3个月的信用证保证金3,430,000.00元、远期售汇合约保证金2,800,000.00元及外币借款保证金6,292,000.00元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质

湖州尤夫控股有限公司	母公司	有限责任公司	湖州市	茅惠新	实业投资
------------	-----	--------	-----	-----	------

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
湖州尤夫控股有限公司	1,000 万元	37.3%	37.3%	茅惠新	67028362-8

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
茅惠根	关联人（实际控制人直系亲属）
叶玉美	关联人（实际控制人妻子）

## (二) 关联交易情况

### 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
茅惠新	本公司	1,000 万元（人民币）	2010.12.17	2011.12.17	否
茅惠新	本公司	240.16 万元（欧元）	2010.10.29	2011.10.12	否
茅惠新/叶玉美	浙江尤夫科技工业有限公司	2,600 万元（人民币）	2010.11.5	2011.12.14	否
湖州尤夫控股有限公司	浙江尤夫科技工业有限公司	1,590 万元（人民币）	2010.12.29	2011.11.30	否

## (三) 关联方应收应付款项

### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	湖州尤夫控股有限公司	6,000,000.00	
小计		6,000,000.00	

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 143.94 万元和 99.00 万元。

## 七、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。

## 八、承诺事项

### (一) 远期结售汇合约

1. 本公司与供应商一签订合计 1626.20 万欧元超低收缩纺牵联合机和纺丝机设备采购合同；与供应商二签订 388 万欧元浸胶机设备采购合同。为规避未来支付货物及设备款项汇率变动风险，本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《远期结汇/售汇总协议书》、与中国工商银行股份有限公司湖州分行签订了《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》、与中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已与以上银行签订买入 15,103,600.00 欧元的远期外汇合约。

2. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商三签订合计 790 万欧元浸胶机设备采购合同。为规避未来支付货物及设备款项汇率变动风险，浙江尤夫科技工业有限公司与中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》。截至 2010 年 12 月 31 日，浙江尤夫科技工业有限公司已与其签订买入 649,301.60 欧元的远期外汇合约。

### (二) 大额已签订在履行合同

1. 本公司与供应商四签订设备采购合同，合同总价款 69,900,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 28,022,662.62 元；

2. 本公司与供应商五签订设备采购合同，合同总价款 488,000,000.00 日元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 78,080,000.00 日元；

3. 本公司与供应商六签订设备采购合同，合同总价款 35,539,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 7,170,000.00 元；

4. 本公司与供应商七签订设备采购合同，合同总价款 13,260,000.00 欧元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 3,252,400.00 欧元；

5. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商八签订建设工程施工合同，合同总价款 16,020,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，该子公司已支付合同款 11,319,480.00 元。

6. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商九签订设备采购合同，合同总价款 15,400,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 7,700,000.00 元；

7. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商十签订设备采购合同，合同总价款 21,200,000.00 元，

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已预付货款 5,300,000.00 元。

## 九、资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利	根据 2011 年 4 月 26 日公司第一届董事会第十六次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,739,788.35 元，每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。
-----------	---

## 十、其他重要事项

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融负债	13,041,941.54				

### (二) 外币金融资产和外币金融负债

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	期末数
金融资产					
贷款和应收款	32,638,819.25				84,920,011.18
金融负债	24,766,600.26				10,010,280.10

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57	5.11
合计	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57	5.11

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	75,003,546.08	99.69	3,750,177.30	80,808,778.59	99.86	4,040,438.93
1-2 年	133,216.61	0.18	19,982.49	19,621.61	0.02	2,943.24
2-3 年	17,352.99	0.02	6,941.20	9,113.83	0.01	3,645.53
3 年以上	79,881.12	0.11	79,881.12	86,799.87	0.11	86,799.87
小计	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	80,924,313.90	100.00	4,133,827.57

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	非关联方	7,560,801.48	1 年以内	10.05
客户二	非关联方	6,762,867.39	1 年以内	8.99
客户三	非关联方	5,444,945.72	1 年以内	7.24
客户四	非关联方	4,772,460.34	1 年以内	6.34
客户五	非关联方	4,131,607.38	1 年以内	5.49
小计		28,672,682.31		38.11

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	子公司	1,449,078.66	1.93
小 计		1,449,078.66	1.93

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01	5,085,825.62	100.00	263,791.28	5.19
合 计	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01	5,085,825.62	100.00	263,791.28	5.19

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	73,079,763.50	99.99	3,653,988.18	5,075,825.62	99.80	253,791.28
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	10,000.00	0.01	10,000.00	10,000.00	0.20	10,000.00
小 计	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5,085,825.62	100.00	263,791.28

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江尤夫科技工业有限公司	子公司	72,969,014.23	1 年以内	99.84	往来款

五险一金	非关联方	110,749.27	1年以内	0.15	社保款
谭经明	非关联方	10,000.00	3年以上	0.01	备用金
小 计		73,089,763.50		100.00	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	子公司	72,969,014.23	99.84
小 计		72,969,014.23	99.84

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江尤夫科技工业有限公司	成本法	35,479,912.82	24,580,291.47	10,899,621.35	35,479,912.82
合 计		35,479,912.82	24,580,291.47	10,899,621.35	35,479,912.82

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江尤夫科技工业有限公司	60.00	60.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	587,219,509.04	521,254,283.86
其他业务收入	611,158.51	2,678,427.35
营业成本	487,524,803.21	425,318,040.87

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
涤纶工业丝	587,219,509.04	487,524,803.21	521,254,283.86	422,515,969.96
小 计	587,219,509.04	487,524,803.21	521,254,283.86	422,515,969.969.

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品类别）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业丝	478,869,477.11	398,446,959.75	390,494,361.35	313,092,184.66
并线丝	39,063,894.23	34,958,523.11	34,507,926.34	30,357,850.34
加捻丝	59,943,166.87	45,567,458.33	46,569,688.01	32,916,357.35
高粘切片	9,342,970.83	8,551,862.02	49,682,308.16	46,149,577.61
小 计	587,219,509.04	487,524,803.21	521,254,283.86	422,515,969.96

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分产品品种）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
普通丝	332,475,851.57	285,551,240.67	281,928,445.51	236,485,312.57
差别化、功能性丝	245,400,686.64	193,421,700.52	189,643,530.19	139,881,079.78
高粘切片	9,342,970.83	8,551,862.02	49,682,308.16	46,149,577.61
小 计	587,219,509.04	487,524,803.2148	521,254,283.86	422,515,969.96

(5) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	358,509,827.94	303,277,724.51	340,175,077.03	289,703,448.96
外销	228,709,681.10	184,247,078.70	181,079,206.83	132,812,521.00
小 计	587,219,509.04	487,524,803.2148	521,254,283.86	422,515,969.96

(6) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	38,201,362.85	6.50
客户二	22,817,529.04	3.88



客户三	21,917,088.16	3.73
客户四	13,726,865.93	2.33
客户五	13,555,293.69	2.31
小计	110,218,139.67	18.75

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
衍生套期工具	-126,637.28	
合 计	-126,637.28	

### (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,397,883.48	65,320,587.43
加：资产减值准备	3,123,351.44	1,200,919.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,369,486.43	25,098,786.13
无形资产摊销	156,754.44	447,234.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		-1,654,074.00
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	52,250.37	-52,250.37
财务费用(收益以“－”号填列)	4,303,730.91	2,530,999.70

投资损失(收益以“-”号填列)	126,637.28	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	93,048.43	-272,008.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,437,079.04	8,062,214.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-127,566,182.15	-18,110,307.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,443,592.61	-28,329,988.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-104,823,711.02	54,242,113.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	65,637,842.53	8,995,200.76
减: 现金的期初余额	8,995,200.76	24,677,304.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,642,641.77	-15,682,103.30

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	7,362,337.47	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,919.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,255,418.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,131,123.64	
少数股东权益影响额(税后)	128,432.70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,995,861.96	

## （二）净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34	0.32	0.32

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,007,819.12
非经常性损益	B	5,995,861.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	52,011,957.16
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	300,335,313.96
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	588,666,967.32
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	623,672,707.18
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.34%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	481,545,981.74	27,029,945.08	1681.53%	货币资金余额增加主要系收到募集资金所致。
预付款项	117,657,652.72	26,252,770.83	348.17%	预付款项余额增加主要系为本期新增项目预付工程设备款所致。
存货	97,523,020.14	22,927,169.12	323.36%	存货余额增加主要系公司产量增长,以及子公司浙江尤夫科技工业有限公司下半年投产所致。

固定资产	273,496,930.67	202,811,047.36	34.85%	固定资产余额增加主要系子公司浙江尤夫科技工业有限公司年产4000吨帘子布和8000吨特种工程用布项目设备到位和本公司部份募投项目设备购入所致。
在建工程	88,562,569.17	3,110,008.15	2747.66%	在建工程余额增加主要系募集资金投资项目以及“年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目”开工所致。
短期借款	131,631,612.00	24,474,660.47	437.83%	短期借款余额增加主要系公司为“年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目”增加银行融资，以及公司因产能扩大，生产经营所需资金增加而增加银行融资所致。
交易性金融负债		13,041,941.54	-100.00%	交易性金融负债减少系本期末已不存在将外币借款转为被套期工具的情况。
应交税费	-20,273,882.01	-781,071.98	2,495.65%	应交税费余额减少主要系工程项目采购机器设备导致的增值税进项税额增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	15,749,536.55	11,656,922.32	35.11%	本期销售费用增加主要系本期销售量的增长和外销价格条款的转变导致运费及DDP税金的增长，以及子公司浙江尤夫科技工业有限公司销售业务启动导致销售费用增加所致。
财务费用	968,977.62	2,482,331.20	-60.97%	本期财务费用减少主要系货币资金增加导致利息收入增加所致。
营业外收入	7,755,418.30	4,801,808.33	61.51%	本期营业外收入增加主要系收到的政府补助增加所致。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011年4月26日