

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011 年半年度报告



二〇一一年八月

目 录

一	重要提示	1
二	公司基本情况	2
三	股本变动及股东情况	3
四	董事、监事和高级管理人员情况	5
五	董事会报告	6
六	重要事项	9
七	财务报告	13
八	备查文件	13

一 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、高级管理人员对半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、所有董事均已出席。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

1、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 Fiber Co.,Ltd.

2、法定代表人：茅惠新

3、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

4、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

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

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

半年度报告的备置地点：公司证券事务部

6、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

7、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

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,247,906,805.74	1,178,145,981.08	5.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	962,274,087.12	947,010,100.40	1.61%
股本（股）	238,195,880.00	183,227,600.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.04	5.17	-21.86%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	397,979,428.87	273,547,279.13	45.49%
营业利润（元）	37,388,772.64	23,798,494.42	57.11%
利润总额（元）	40,119,506.64	29,779,614.42	34.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,586,746.72	24,485,580.36	37.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,856,012.72	20,544,659.11	50.19%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15%
加权平均净资产收益率（%）	3.48%	7.74%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29%	6.20%	-2.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,443,994.46	-37,892,281.97	-165.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	-0.21	-100.00%

2、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	2,880,734.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
合计	2,730,734.00	-

三 股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

2011年5月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，以公司现有总股本183,227,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。该利润分配方案已于2011年6月24日实施完成，权益分派前公司总股本183,227,600股，权益分派后公司总股本增至238,195,880股。

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	137,233,600	74.90%			41,170,080	-14,165,450	27,004,630	164,238,230	68.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,037,600	45.32%			24,911,280	-14,163,500	10,747,780	93,785,380	39.37%
其中：境内非国有法人持股	83,037,600	45.32%			24,911,280	-14,163,500	10,747,780	93,785,380	39.37%
境内自然人持股									
4、外资持股	54,190,000	29.58%			16,257,000		16,257,000	70,447,000	29.58%
其中：境外法人持股	54,190,000	29.58%			16,257,000		16,257,000	70,447,000	29.58%
境外自然人持股									
5、高管股份	6,000	0.00%			1,800	-1,950	-150	5,850	0.00%
二、无限售条件股份	45,994,000	25.10%			13,798,200	14,165,450	27,963,650	73,957,650	31.05%
1、人民币普通股	45,994,000	25.10%			13,798,200	14,165,450	27,963,650	73,957,650	31.05%
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	183,227,600	100.00%			54,968,280	0	54,968,280	238,195,880	100.00%

(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		10,575			
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%	88,845,380	88,845,380	40,950,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000	70,447,000	
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	6,500,000	0	
湖州玉研生物技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	4,940,000	4,940,000	
杭州恒祥投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	4,270,000	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.50%	3,581,465	0	

安信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,057,564	0	
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,140,130	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	0.55%	1,300,000	0	
湖州易发投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,202,500	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	
湖州太和投资咨询有限公司		6,500,000		人民币普通股	
杭州恒祥投资有限公司		4,270,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 深		3,581,465		人民币普通股	
安信证券股份有限公司		3,057,564		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		2,140,130		人民币普通股	
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		1,300,000		人民币普通股	
湖州易发投资咨询有限公司		1,202,500		人民币普通股	
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金		1,040,000		人民币普通股	
湖州威腾投资咨询有限公司		981,500		人民币普通股	
湖州联众投资咨询有限公司		929,500		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）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

报告期内，湖州尤夫控股有限公司将其所持有的 4,095 万股公司股份办理了质押手续，除此之外，无其他质押、冻结或托管等情况。

四 董事、监事和高级管理人员情况

（一）报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
吴敏燕	副总经理	6,000	1,800		7,800	0	0	公积金转股

（二）报告期内，董事、监事和高级管理人员任职变化情况

报告期内，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）

（三）公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高管人员持有公司股票期权或被授予的限

制性股票。

五 董事会报告

（一）管理层的讨论与分析

2011年是“十二五”规划的开局之年，但由于金融危机后欧洲债务危机不断扩散蔓延，导致国际国内经济形势变得更加错综复杂，面对压力和挑战，公司董事会和管理层始终坚持发展，紧紧围绕年初确定的公司经营目标，继续加强内部管理，不断优化产品结构，全面提升产品质量，加大市场开拓力度，重视市场信息分析，抢抓市场机遇，持续改善内部控制，强化预算管理和成本费用控制，有效地降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。

报告期内，公司募投项目中的第二条高模低收缩丝生产线以及两条低收缩丝、超低收缩丝生产线达产，使公司产能规模达到70000吨/年。另外，控股子公司尤夫科技二期项目“年产8000吨帘子布和4000吨特种工程用布”已于6月份进入试生产阶段；“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”已进入设备安装调试阶段；“年产12万吨差别化涤纶工业长丝项目”正在按计划实施。

（二）报告期内的经营情况

公司主营差别化FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带。报告期内，公司实现营业总收入39,797.94万元，比去年同期增长45.49%，营业总成本36,059.07万元，归属于母公司所有者的净利润3,358.67万元，与去年同期增长了37.17%，归属于母公司所有者权益96,227.41万元。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
涤纶工业长丝行业	35,988.63	30,271.54	15.89%	31.40%	29.06%	1.68%
特种纺织品行业	3,638.45	3,484.93	4.22%			
主营业务分产品情况						
普通丝	16,363.81	14,339.86	12.37%	10.82%	9.51%	1.05%
差别化、功能性丝	19,581.45	15,890.36	18.85%	66.25%	65.25%	0.49%
高粘切片	43.37	41.32	4.73%	-94.57%	-94.46%	-1.85%
特种工业用布	3,638.45	3,484.93	4.22%			

2、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	23,326.93	43.03%
国外	16,300.15	47.74%

（三）经营中的困难与对策

1、随着公司募集资金的陆续投入和企业经营规模的不断扩展，公司在市场开拓、技术研发等方面将面临更大的挑战，特别是在营销人才、研发人才和专业管理人才的引进和培养上提出了更高的要求。公司将加强人才引进和全体员工职业技能培训，提升企业竞争力；加强与相关大专院校科研项目的合作，提高技术

人员的研发水平，加快新产品的研发速度，实现公司产品结构的持续优化。

2、尽管公司在所处领域内具有规模、资金、技术等优势，但国内同类企业竞争日益激烈，一定程度上仍受到价格竞争的影响。公司将加大对销售团队的管理，充分调动营销人员的销售积极性。营造立体化、多渠道的营销模式，不断加强市场拓展和服务能力，在巩固拓展现有市场的基础上，抢占国内外高端市场。

3、报告期内，公司控股子公司尤夫科技效益不理想，主要由于两方面原因：一方面市场的开拓相对不足；另一方面产能释放缓慢，员工对机器设备的熟练程度以及产品质量稳定性不够。公司将不断加强一线员工的技能培训，提升员工的综合素质，争取尽早达到满负荷生产，早日实现新的利润增长点。

（四）公司 2011 年下半年部署

1、稳步推进项目建设

报告期内，公司募投项目、超募项目的建设按原计划实施，并加强项目的监督管理工作，进一步扩大生产能力，使募投项目、超募项目尽快产生效益；控股子公司尤夫科技二期项目“年产8000吨帘子布和4000吨特种工程用布”已进入试生产阶段。同时，公司也加强对产业链发展的规划与研究，为产业链一体化发展做好前期准备。

2、提升内部管理水平

随着企业规模的扩大及发展的需要，企业的管理机制进行适度、相应调整、优化，使管理适应、促进发展的需要。报告期内，公司不断完善各项内部控制管理制度和内部管理架构，明确职责；进一步深入推进全面预算管理和绩效考核工作，实施流程化管理，使之与目标管理有机结合，全面支持公司生产经营，提高成本控制能力。

3、加强市场开拓

在现有的基础上，持续加强大客户战略的实施力度；通过扩大产能，满足客户对现有产品的需求；通过丰富产品系列，为客户提供个性化、差异化服务；通过研发新产品，发掘新客户，开拓新市场。

4、加快人才培养

随着公司经营规模的扩张，业务范围的扩大，对中高层次的管理人才、技术人才的需求将不断增加。公司将建立健全外部人才引进机制和内部员工培训计划，同时着重对管理人员的管理技能进行全面提升，保障公司关键岗位有梯队式人才队伍的储备。

5、加强新产品研发

近年来，公司产品结构不断优化，顺应国家政策及市场需求，下半年公司将进一步加强新产品的研发速度，积极培育新的增长点。公司将与国内相关领域内的一流高校和研究机构展开合作，加大相关产品的研发力度，利用公司的优势，开发出适合市场需求的产品，为公司创造新的利润增长点。

（五）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,866.70		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本报告期投入募集资金总额	10,959.79

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				25,332.82		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
40000吨/年差别化涤纶工业丝项目	否	35,797.00	35,797.00	6,802.57	10,848.80	30.31%	2012年12月31日	729.74	是	否
承诺投资项目小计	-	35,797.00	35,797.00	6,802.57	10,848.80	-	-	729.74	-	-
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	4,157.22	5,706.84	50.50%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产12万吨差别化工业长丝技改项目	否	5,626.65	5,626.65	0.00	2,977.18	52.91%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	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	4,157.22	14,484.02	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,523.65	58,523.65	10,959.79	25,332.82	-	-	729.74	-	-
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》;									
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2011年5月19日召开的公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。									
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
----------------------	---

（六）控股子公司的经营情况及业绩

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 2011 年 6 月 30 日，该公司的总资产为 310,247,945.09 元，净资产为 69,284,073.81 元，净利润为-3,802,477.46 元。

（七）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,117,837.29		
业绩变动的原因说明	（1）募投项目部分产能释放，将新增企业效益。 （2）本业绩预告未经注册会计师预审计。 （3）截止本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。			

（八）投资者关系管理情况

1、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司继续深入开展投资者关系工作，认真执行《投资者关系管理制度》，通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息；通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件、网站留言等方式，详细回复投资者提问，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。2011年5月6日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理茅惠新先生，财务总监、董事会秘书陈彦先生，独立董事许宏印先生，保荐代表人罗春先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更加深入的了解公司的各项情况。

公司安排专人做好投资者来访接待工作，记录存档。对于来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其进行现场参观、座谈并做好相关信息的保密工作。公司将一如既往的做好信息披露和投资者关系管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保持投资者与公司交流沟通平台的畅通和有效。

2、选定信息披露报纸的变更

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，未发生变更。

六 重要事项

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。随着公司的不断发展，公司将进一步完善公司的内控制度，严格按照国家法律法规及监管部门的要求，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，保证公司持续、健康、稳定发展。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。报告期内公司共召开2次董事会，1次年度股东大会，2次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

（一）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，根据公司2010年度股东大会决议，以现有总股本183,227,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金股利18,322,760元；并以资本公积转增股本，每10股转增3股。公司于2011年6月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为2011年6月23日，除息日为2011年6月24日。报告期内，该方案已实施完毕。

（二）报告期内未拟定利润分配预案及公积金转增预案。

（三）报告期内公司未涉及股权激励方案。

（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）本报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

（六）本报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

（七）本报告期内公司重大合同及其履行情况。

- 1、本报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
- 2、本报告期内未发生担保事项。
- 3、本报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

（八）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(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。</p>	严格履行承诺

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

（九）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》和《规范上市公司对外担保的通知》的精神，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司报告期内的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
- 2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。

（十）公司本期财务报告未经审计，亦未更换会计师事务所。

（十一）报告期内，本公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生：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、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）报告期内公司重要信息索引

序号	披露内容	披露时间	披露媒体
1	国信证券股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	2011-1-19	深圳证券交易所网站、证券时报、上海证券报
2	关于使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的公告	2011-1-19	
3	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	2011-1-19	
4	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-1-19	
5	独立董事对《关于公司使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的议案》发表的独立意见	2011-1-19	
6	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-1-19	
7	2010 年度业绩快报	2011-2-25	
8	关于归还募集资金的公告	2011-4-14	
9	关于高管辞职的公告	2011-4-20	
10	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	2011-4-28	

11	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2011-4-28
12	国信证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2011-4-28
13	国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011-4-28
14	国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2011-4-28
15	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-4-28
16	关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2011-4-28
17	公司章程（2011 年 4 月）	2011-4-28
18	高级管理人员薪酬与绩效考核方案	2011-4-28
19	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-4-28
20	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担保事项的专项说明和独立意见	2011-4-28
21	对外担保公告	2011-4-28
22	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-4-28
23	2011 年第一季度报告正文	2011-4-28
24	2010 年年度报告摘要	2011-4-28
25	2010 年年度审计报告	2011-4-28
26	2010 年年度报告	2011-4-28
27	2010 年度内部控制自我评价报告	2011-4-28
28	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011-4-28
29	2010 年度独立董事述职报告（朱民儒）	2011-4-28
30	2010 年度独立董事述职报告（陈有西）	2011-4-28
31	2010 年度独立董事述职报告（许宏印）	2011-4-28
32	2011 年第一季度报告全文	2011-4-28
33	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-4-29
34	关于 2011 年第一季度报告更正的公告	2011-4-29
35	2011 年第一季度报告全文（更正后）	2011-4-29
36	2011 年第一季度报告正文（更正后）	2011-4-29
37	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	2011-5-14
38	股权质押公告	2011-5-18
39	2010 年度股东大会决议公告	2011-5-20
40	2010 年度股东大会法律意见书	2011-5-20
41	国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	2011-6-8
42	首次公开发行前已发行股份上市流通公告	2011-6-8
43	2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	2011-6-17

七 财务报告（未经审计）

- （一）财务报表（附后）
- （二）会计报表附注（附后）
- （三）内审意见

关于2011年半年度报告的内审报告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会：

根据安排，公司内审部于2011年7月22—25日，对本公司2011年6月30日的资产负债表、2011年1—6月份的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了内部审核。本次内审工作依据为《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和公司内部审计制度，在抽查的基础上复查支持财务报表金额的依据，以及披露的真实性以及完整性。

内审结论：后附财务报表符合《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和公司内部审计制度的规定，公允反映公司2011年6月30日的财务状况、2011年1—6月份的经营成果、现金流量和股东权益变动。财务报告内容真实、完整。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司内审部

八 备查文件

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的公司会计报表；
- （三）报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；
- （四）公司备查文件完整存放于公司证券事务部。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事长：茅惠新

2011年8月16日

资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	315,708,777.93	312,955,080.70	481,545,981.74	472,544,702.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	74,502,630.37	63,577,559.37	19,495,556.58	18,997,306.58
应收账款	104,550,080.48	93,778,425.35	71,852,964.93	71,377,014.69
预付款项	125,544,923.63	108,809,034.90	117,657,652.72	98,256,666.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,362,194.44	5,362,194.44	3,637,130.00	3,637,130.00
应收股利				
其他应收款	184,110.75	122,947,783.02	107,016.53	69,425,775.32
买入返售金融资产				
存货	127,610,636.40	64,012,971.28	97,523,020.14	62,631,175.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	753,463,354.00	771,443,049.06	791,819,322.64	796,869,770.91
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		45,230,212.82		35,479,912.82
投资性房地产				
固定资产	373,590,616.34	246,152,015.39	273,496,930.67	206,641,274.79
在建工程	95,480,570.31	46,487,455.19	88,562,569.17	5,434,963.84
工程物资	591,344.72		10,161.45	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,738,637.76	6,583,232.44	22,998,713.63	6,661,609.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,042,282.61	755,865.37	1,258,283.52	578,547.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	494,443,451.74	345,208,781.21	386,326,658.44	254,796,308.43
资产总计	1,247,906,805.74	1,116,651,830.27	1,178,145,981.08	1,051,666,079.34
流动负债：				

短期借款	203,384,240.39	122,352,068.99	131,631,612.00	66,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	38,806,895.27	27,524,144.88	34,600,625.48	21,534,963.89
预收款项	3,542,424.55	3,109,727.53	6,324,313.51	5,550,001.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,204,914.94	831,219.86	903,831.09	737,809.15
应交税费	-38,582,287.10	-6,203,420.34	-20,273,882.01	-492,927.46
应付利息				
应付股利	5,419,000.00	5,419,000.00		
其他应付款	10,187.54		6,458,835.03	6,450,000.00
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				
流动负债合计	213,785,375.59	153,032,740.92	163,645,335.10	103,779,846.89
非流动负债：				
长期借款	43,800,000.00		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				
其他非流动负债			1,000,000.00	
非流动负债合计	43,800,000.00		44,800,000.00	
负债合计	257,585,375.59	153,032,740.92	208,445,335.10	103,779,846.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	238,195,880.00	238,195,880.00	183,227,600.00	183,227,600.00
资本公积	557,163,009.76	557,163,009.76	612,131,289.76	612,131,289.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,005,947.09	20,005,947.09	20,005,947.09	20,005,947.09
一般风险准备				
未分配利润	146,909,250.27	148,254,252.50	131,645,263.55	132,521,395.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	962,274,087.12	963,619,089.35	947,010,100.40	947,886,232.45
少数股东权益	28,047,343.03		22,690,545.58	0.00
所有者权益合计	990,321,430.15	963,619,089.35	969,700,645.98	947,886,232.45
负债和所有者权益总计	1,247,906,805.74	1,116,651,830.27	1,178,145,981.08	1,051,666,079.34

利润表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	397,979,428.87	399,171,877.92	273,547,279.13	274,021,524.24
其中：营业收入	397,979,428.87	399,171,877.92	273,547,279.13	274,021,524.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	360,590,656.23	358,520,351.51	248,548,424.18	247,452,441.39
其中：营业成本	338,106,349.67	339,599,225.86	234,559,225.88	234,935,398.05
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	994,300.92	949,091.91	380,087.13	380,087.13
销售费用	9,530,169.46	8,864,426.83	3,997,722.37	3,997,722.37
管理费用	11,788,677.93	8,859,571.78	6,068,767.43	4,559,783.85
财务费用	-1,556,898.83	-3,751,032.94	2,967,111.07	2,976,196.35
资产减值损失	1,728,057.08	3,999,068.07	575,510.30	603,253.64
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-1,123,969.93	1,109,843.67
投资收益(损失以“-” 号填列)			-76,390.60	
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)	37,388,772.64	40,651,526.41	23,798,494.42	27,678,926.52
加：营业外收入	2,880,734.00	1,880,734.00	5,981,120.00	5,981,120.00
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00		
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	40,119,506.64	42,382,260.41	29,779,614.42	33,660,046.52
减：所得税费用	7,719,962.47	8,326,643.51	5,294,034.06	6,242,398.19
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,399,544.17	34,055,616.90	24,485,580.36	27,417,648.33
归属于母公司所有者的 净利润	33,586,746.72	34,055,616.90	24,485,580.36	27,417,648.33
少数股东损益	-1,187,202.55			
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.14	0.14	0.26	0.19

(二) 稀释每股收益	0.14	0.14	0.26	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,399,544.17	34,055,616.90	24,485,580.36	27,417,648.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,586,746.72	34,055,616.90	24,485,580.36	27,417,648.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,187,202.55			

现金流量表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	301,016,122.15	325,941,452.27	274,567,841.23	274,567,841.23
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	12,867,397.31	12,867,397.31	7,033,922.31	7,033,922.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,429.19	32,078,429.19	2,157,110.57	32,698,386.68
经营活动现金流入小计	315,996,948.65	370,887,278.77	283,758,874.11	314,300,150.22
购买商品、接受劳务支付的现金	376,943,157.82	358,523,348.77	303,077,573.67	293,978,817.42
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	11,210,967.19	7,665,676.06	5,861,365.74	5,745,828.82
支付的各项税费	9,621,816.62	9,550,171.83	4,274,069.77	4,274,069.77
支付其他与经营活动有关的现金	18,665,001.48	93,531,337.11	8,438,146.90	72,984,373.83
经营活动现金流出小计	416,440,943.11	469,270,533.77	321,651,156.08	376,983,089.84
经营活动产生的现金流量净额	-100,443,994.46	-98,383,255.00	-37,892,281.97	-62,682,939.62
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	135,414,789.06	131,174,789.06	6,230,000.00	
投资活动现金流入小计	135,414,789.06	131,174,789.06	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	126,285,465.13	93,154,554.46	82,584,113.37	9,794,140.57
投资支付的现金		9,750,300.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	19,829,100.00	19,399,100.00	4,585,000.00	3,650,000.00
投资活动现金流出小计	146,114,565.13	122,303,954.46	87,169,113.37	13,444,140.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,699,776.07	8,870,834.60	-80,939,113.37	-13,444,140.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,544,000.00		606,352,315.88	598,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,544,000.00		8,192,315.88	
取得借款收到的现金	204,013,096.40	148,252,596.19	190,223,043.57	114,189,640.39
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	210,557,096.40	148,252,596.19	796,575,359.45	712,349,640.39

偿还债务支付的现金	132,612,179.12	92,252,238.31	64,606,421.06	33,587,942.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,584,977.88	14,893,235.53	2,519,332.56	2,519,332.56
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			6,627,797.46	6,627,797.46
筹资活动现金流出小计	150,197,157.00	107,145,473.84	73,753,551.08	42,735,072.70
筹资活动产生的现金流量净额	60,359,939.40	41,107,122.35	722,821,808.37	669,614,567.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,335,272.68	-1,276,223.78	-318,685.19	-315,712.87
五、现金及现金等价物净增加额	-52,119,103.81	-49,681,521.83	603,671,727.84	593,171,774.63
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	16,510,017.93	15,956,320.70	618,179,672.92	602,166,975.39

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

2011 半年度

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	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		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	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		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	54,968,280.00	-54,968,280.00					15,263,986.72		5,356,797.45	20,620,784.17	46,000.00	542,666.96			12,271,847.09		45,735,972.03		14,454,545.37	661,293.181		
(一) 净利润							33,586,746.72		-1,187,202.55	32,399,544.17							58,007,819.12		-1,008,690.51	56,999,128.61		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							33,586,746.72		-1,187,202.55	32,399,544.17							58,007,819.12		-1,008,690.51	56,999,128.61		

							72		5	17							12		1	61
(三) 所有者投入和减少资本									6,544,000.00	6,544,000.00	46,000.00	542,666.96							15,463,235.88	604,130,203.20
1. 所有者投入资本									6,544,000.00	6,544,000.00	46,000.00								15,463,235.88	61,463,235.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额												542,666.96								542,666.96
3. 其他																				
(四) 利润分配							-18,322,760.00			-18,322,760.00				12,271,847.09				-12,271,847.09		
1. 提取盈余公积														12,271,847.09				-12,271,847.09		
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,322,760.00			-18,322,760.00										
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	54,968,280.00	-54,968,280.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,968,280.00	-54,968,280.00																		

	00	00																	
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	238,195,880.00	557,163,009.76			20,005,947.09	146,909,250.27	28,047,343.03	990,321,430.15	183,227,600.00	612,131,289.76				20,005,947.09	131,645,263.55		22,690,545.58	969,700,645.98	

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

2011 半年度

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	54,968, 280.00	-54,968, 280.00					15,732, 856.90	15,732, 856.90	46,000, 000.00	542,666 ,967.32			12,271, 847.09		45,126, 036.39	646,064 ,850.80
(一) 净利润							34,055, 616.90	34,055, 616.90							57,397, 883.48	57,397, 883.48
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							34,055, 616.90	34,055, 616.90							57,397, 883.48	57,397, 883.48
(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							-18,322, 760.00	-18,322, 760.00					12,271, 847.09		-12,271, 847.09	
1. 提取盈余公积													12,271, 847.09		-12,271, 847.09	
2. 提取一般风险准 备																
3. 对所有者(或股 东)的分配							-18,322, 760.00	-18,322, 760.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内 部结转	54,968, 280.00	-54,968, 280.00														
1. 资本公积转增资 本(或股本)	54,968, 280.00	-54,968, 280.00														
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	238,195,880.00	557,163,009.76			20,005,947.09		148,254,252.50	963,619,089.35	183,227,600.00	612,131,289.76			20,005,947.09		132,521,395.60	947,886,232.45

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

财务报表附注

2011年1-6月

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。

2011年6月，本公司于2011年6月23日完成了2010年度的权益分派（本次权益分派方案为：每10股送（转）3.000000股，派1.000000元（含税）），本次权益分派后公司现有注册资本23,819.588万元，股份总数23,819.588万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股16,423.823万股、无限售条件的流通股份A股7,395.765万股。

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

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》、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》、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%
应交城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

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
浙江尤夫科技工业有限公司	控股子公司	浙江湖州	制造业	1,200 万美元	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	69389402-6

(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	45,230,212.82		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	28,047,343.03	2,152,616.85	

(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			275,664.97			36,163.58
美元	1,940.80	6.4716	12,560.08	1,117.00	6.6227	7,397.56
欧元	1,700.00	9.3612	15,914.04	1,200.00	8.8065	10,567.80
小 计			304,139.09			54,128.94
银行存款：						
人民币			295,110,714.75			459,404,175.02
美元	142,844.23	6.4716	924,430.72	22,055.53	6.6227	146,067.16
欧元						
小 计			296,035,145.47			459,550,242.18
其他货币资金：						
人民币			19,369,493.37			21,941,610.62
小 计			19,369,493.37			21,941,610.62
合 计			315,708,777.93			481,545,981.74

(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	280,000,000.00	395,000,000.00
3个月以上信用证保证金	17,568,760.00	12,966,860.00
3个月以上远期结售汇合约保证金		3,400,000.00
3个月以上保函保证金	1,630,000.00	1,550,000.00
合 计	299,198,760.00	412,916,860.00

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	74,502,630.37		74,502,630.37	19,495,556.58		19,495,556.58
合 计	74,502,630.37		74,502,630.37	19,495,556.58		19,495,556.58

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	110,156,112.11	100.00	5,606,031.63	5.09	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13
合 计	110,156,112.11	100.00	5,606,031.63	5.09	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13

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	109,969,327.07	99.83	5,498,466.36	75,504,546.34	99.70	3,775,227.32
1-2年	87,982.99	0.08	13,197.45	133,216.61	0.17	19,982.49
2-3年	7,390.38	0.01	2,956.15	17,352.99	0.02	6,941.20
3年以上	91,411.67	0.08	91,411.67	79,881.12	0.11	79,881.12
小 计	110,156,112.11	100.00	5,606,031.63	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13

(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	15,488,490.38	1年以内	14.06
客户二	非关联方	6,084,175.45	1年以内	5.52
客户三	非关联方	5,959,904.44	1年以内	5.41
客户四	非关联方	5,806,866.90	1年以内	5.27
客户五	非关联方	3,991,068.90	1年以内	3.62
小计		37,330,506.07		33.88

(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	9,155,359.21	6.4716	59,249,822.69
欧元	224.00	9.3612	2,096.91

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	125,480,923.63	99.95		125,480,923.63	117,547,652.72	99.90		117,547,652.72
1-2年					56,000.00	0.05		56,000.00
2-3年	10,000.00	0.01		10,000.00				
3年以上	54,000.00	0.04		54,000.00	54,000.00	0.05		54,000.00
合计	125,544,923.63	100.00		125,544,923.63	117,657,652.72	100.00		117,657,652.72

(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	28,022,662.62	1年以内	设备未到
供应商二	非关联方	23,420,786.28	1年以内	设备未到
供应商三	非关联方	11,000,000.00	1年以内	土建未完成

供应商四	非关联方	10,621,000.00	1年以内	设备未到
供应商五	非关联方	8,410,963.68	1年以内	原料预付款
小计		81,475,412.58		

(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	3,592,653.50	1,867,589.06	5,362,194.44
合计	3,637,130.00	3,592,653.50	1,867,589.06	5,362,194.44

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	203,800.79	100.00	19,690.04	9.66	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75
合计	203,800.79	100.00	19,690.04	9.66	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75

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	193,800.79	95.09	9,690.04	112,648.99	91.85	5,632.46
1-2年						
2-3年						
3年以上	10,000.00	4.91	10,000.00	10,000.00	8.15	10,000.00
小计	203,800.79	100.00	19,690.04	122,648.99	100.00	15,632.46

(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	126,787.35	1年以内	62.21	员工社保
出口退税	非关联方	65,613.44	1年以内	32.19	应收出口退税
谭经明	非关联方	10,000.00	3年以上	4.91	备用金
葛宾	非关联方	1,400.00	1年以内	0.69	备用金
小计		203,800.79		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	64,417,698.71		64,417,698.71	38,148,591.41		38,148,591.41
原材料	21,992,586.21		21,992,586.21	26,437,349.45		26,437,349.45
自制半成品	24,093,742.95		24,093,742.95	19,016,805.72		19,016,805.72
在产品	16,033,735.95		16,033,735.95	12,940,597.07		12,940,597.07
包装物	1,072,872.58		1,072,872.58	979,676.49		979,676.49
合计	127,610,636.40		127,610,636.40	97,523,020.14		97,523,020.14

(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	376,179,662.65	119,383,364.69		495,563,027.34
房屋及建筑物	62,460,970.85	1,221,793.23		63,682,764.08
机器设备	308,732,523.16	116,736,195.60		425,468,718.76
运输工具	4,572,216.18	1,233,686.97		5,805,903.15

其他设备	413,952.46		191,688.89		605,641.35
		本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	102,682,731.98		19,289,679.02		121,972,411.00
房屋及建筑物	10,867,819.17		1,633,697.53		12,501,516.70
机器设备	88,319,831.47		17,321,634.92		105,641,466.39
运输工具	3,310,302.02		294,804.87		3,605,106.89
其他设备	184,779.32		39,541.70		224,321.02
3) 账面价值合计	273,496,930.67		——	——	373,590,616.34
房屋及建筑物	51,593,151.68		——	——	51,181,247.38
机器设备	220,412,691.69		——	——	319,827,252.37
运输工具	1,261,914.16		——	——	2,200,796.26
其他设备	229,173.14				381,320.33

本期折旧额为 19,289,679.02 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 94,543,872.59 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	18,459,000.00	17,598,354.01	新建成，正在办理	2012 年底
锅炉房	1,350,000.00	1,285,875.00	新建成，正在办理	2012 年底

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 9,972,429.13 元的固定资产用于担保。

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
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	45,463,010.37		45,463,010.37	3,198,330.00		3,198,330.00
年产 12 万吨差别化工业长丝项目	1,024,444.82		1,024,444.82	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	48,993,115.12		48,993,115.12	83,127,605.33		83,127,605.33

目					
合计	95,480,570.31		95,480,570.31	88,562,569.17	88,562,569.17

(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		597,053.87		597,053.87		
40000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	35,797 万元	1,027,998.77	31,749,385.57	32,777,384.34		8.87
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	11,300 万元	3,198,330.00	42,264,680.37			37.40
年产 12 万吨差别化工业长丝项目	79,950 万元	611,581.20	412,863.62			0.05
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	83,127,605.33	27,034,944.17	61,169,434.38		10.96
合计		88,562,569.17	101,461,873.73	94,543,872.59		

(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						
40000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	50%					
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	50%				募集资金	45,463,010.37
年产 12 万吨差别化工业长丝项目	前期工程				募集资金	1,024,444.82
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	90%	3,602,826.86	1,680,170.92	6.45%	金融机构贷款/其他来源	48,993,115.12
合计		3,602,826.86	1,680,170.92			95,480,570.31

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	10,161.45	7,586,549.28	7,005,366.01	591,344.72
合计	10,161.45	7,586,549.28	7,005,366.01	591,344.72

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	1,263,639.37	260,075.87		1,523,715.24
土地使用权	1,242,730.30	254,621.33		1,497,351.63
专利技术	20,909.07	5,454.54		26,363.61
3) 账面价值合计	22,998,713.63		260,075.87	22,738,637.76
土地使用权	22,969,622.70		254,621.33	22,715,001.37
专利技术	29,090.93		5,454.54	23,636.39

本期摊销额 260,075.87 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 22,715,001.37 元的无形资产用于担保。

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	2,042,282.61	10,093,422.31	1,258,283.52	6,546,945.35

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	3,897,664.59	1,728,057.08			5,625,721.67
合 计	3,897,664.59	1,728,057.08			5,625,721.67

14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	32,655,902.80	20,000,000.00
信用借款	89,696,166.19	46,000,000.00
保证借款	81,032,171.40	65,631,612.00
合 计	203,384,240.39	131,631,612.00

(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	3,458,841.77	6.4716	22,384,240.39

15. 应付票据

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

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	24,707,672.01	18,957,226.44
工程设备款	10,290,623.22	13,138,960.10
应付费用款	3,808,600.04	2,504,438.94
合 计	38,806,895.27	34,600,625.48

(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	896,713.12	6.4716	5,803,168.63
欧元	342,200.00	9.3612	3,203,402.64

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	3,542,424.55	6,324,313.51
合 计	3,542,424.55	6,324,313.51

(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	903,831.09	7,890,000.00	7,588,916.15	1,204,914.94
职工福利费		652,031.63	652,031.63	
社会保险费		1,847,225.98	1,847,225.98	
其中：医疗保险费		364,487.90	364,487.90	
基本养老保险费		1,192,299.99	1,192,299.99	
失业保险费		144,393.38	144,393.38	
工伤保险费		101,333.47	101,333.47	
生育保险费		44,711.24	44,711.24	
住房公积金		149,160.00	149,160.00	
其他		349,401.00	349,401.00	
合 计	903,831.09	10,887,818.61	10,586,734.76	1,204,914.94

(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 7 月 31 日前全部发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-41,995,637.53	-22,949,620.89
企业所得税	2,901,930.49	2,450,244.27
水利建设基金	74,565.81	74,888.51
地方教育附加	0	63,128.60
个人所得税	416,874.27	67,207.25

印花税	19,979.86	20,270.25
合 计	-38,582,287.10	-20,273,882.01

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	0	6,000,000.00
应付暂收款	530.67	543.06
其他	9,656.87	458,291.97
合 计	10,187.54	6,458,835.03

(2) 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	6.4716	530.67

21. 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	43,800,000.00
合 计	43,800,000.00	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	6.45%	13,800,000.00	
小 计					43,800,000.00	

22. 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	183,227,600.00	54,968,280.00		238,195,880.00
------	----------------	---------------	--	----------------

(2) 股本变动情况说明

根据本公司在 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增资金本的议案》，本公司于 2011 年 6 月 24 日完成了 2010 年度的权益分派（本次权益分派方案为：每 10 股送（转）3.000000 股，派 1.000000 元（含税）），从资本公积-股本溢价转出 54,968,280.00 元计入股本。该次增资已由天健会计师事务所验证，并出具了天健验（2011）286 号《验资报告》。

23. 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）	612,131,289.76		54,968,280.00	557,163,009.76
合 计	612,131,289.76		54,968,280.00	557,163,009.76

(2) 其他说明

本期减少系公司资本公积转增注册资本。

24. 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	20,005,947.09			20,005,947.09
合 计	20,005,947.09			20,005,947.09

25. 未分配利润

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	131,645,263.55	—
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	131,645,263.55	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,586,746.72	—

减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
减：向投资者分配利润	18,322,760	
期末未分配利润	146,909,250.27	——

(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	396,270,788.10	273,421,524.85
其他业务收入	1,708,640.77	125,754.28
营业成本	338,106,349.67	234,559,225.88

(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	359,886,273.27	302,715,386.32	273,421,524.85	234,559,225.88
特种纺织品	36,384,514.83	34,849,289.88		
小 计	396,270,788.10	337,564,676.20	273,421,524.85	234,559,225.88

(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	304,713,461.94	255,840,314.30	220,284,856.28	189,725,113.27
并线丝	22,339,447.29	20,222,181.38	18,980,275.23	17,296,048.50
加捻丝	32,399,688.82	26,239,714.39	26,173,646.32	20,080,840.95
高粘切片	433,675.22	413,176.25	7,982,747.02	7,457,223.16
特种工业用布	36,384,514.83	34,849,289.88		
小 计	396,270,788.10	337,564,676.20	273,421,524.85	234,559,225.88

(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	163,638,058.31	143,398,563.67	147,657,461.45	130,940,108.71
差别化、功能性丝	195,814,539.74	158,903,646.40	117,781,316.38	96,161,894.01

高粘切片	433,675.22	413,176.25	7,982,747.02	7,457,223.16
特种工业用布	36,384,514.83	34,849,289.88		
小 计	396,270,788.10	337,564,676.20	273,421,524.85	234,559,225.88

(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	233,269,286.05	200,286,182.54	163,090,458.41	141,351,101.98
外销	163,001,502.05	137,278,493.66	110,331,066.44	93,208,123.90
小 计	396,270,788.10	337,564,676.20	273,421,524.85	234,559,225.88

(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	34,622,143.53	8.70
客户二	23,122,657.72	5.81
客户三	18,769,803.26	4.72
客户四	17,236,776.66	4.33
客户五	12,779,581.53	3.21
小 计	106,530,962.70	26.77

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	435,078.84	274,051.56	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	158,433.78	37,208.68	
印花税	114,188.47	68,826.89	
城市维护建设税	286,599.83		
合 计	994,300.92	380,087.13	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费用	4,625,286.83	2,716,624.72

招待费	1,466,232.26	147,077.79
业务费用	1,408,484.51	576,722.74
职工薪酬	1,155,172.00	220,000.00
广告宣传费	113,957.79	35,930.00
办公费用	182,491.34	139,168.55
其他费用	578,544.73	162,198.57
合 计	9,530,169.46	3,997,722.37

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,438,143.77	1,986,576.89
办公费用	1,492,007.66	686,292.75
技术开发费用	1,479,280.93	427,503.98
折旧与摊销	965,000.26	855,702.62
税金费用	373,886.78	
其他费用	1,040,358.53	882,764.25
开办费		1,229,926.94
合 计	11,788,677.93	6,068,767.43

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,222,527.03	2,519,332.56
利息收入	-3,782,575.54	-196,123.28
汇兑损益	-2,483,637.36	318,747.62
其他费用	486,787.04	325,154.17
合 计	-1,556,898.83	2,967,111.07

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,728,057.08	575,510.30
合 计	1,728,057.08	575,510.30

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生套期工具		-1,123,969.93
合 计		-1,123,969.93

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		-76,390.60
合 计		-76,390.60

(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	2,880,734.00	5,981,120.00	2,880,734.00
合 计	2,880,734.00	5,981,120.00	2,880,734.00

(2) 政府补助明细

项 目	金额	文件依据
技改补助	1,000,000.00	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）
技术创新和成果转化	1,800,000.00	浙江省财政厅《关于下达 2010 年浙江省地方特色产业中小企业发展资金的通知》（浙财企(2010)419 号）

外贸扶持奖励	50,734.00	湖州市外经贸局、湖州市财政局《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
引进国外智力项目补助	30,000.00	《浙江省引进国外技术、和管理人才管理暂行办法》和《湖州市外国专家局关于申报 2010 年度引智项目的通知》
小 计	2,880,734.00	

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	150,000.00		150,000.00
合 计	150,000.00		150,000.00

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	8,503,961.56	6,005,311.37
递延所得税调整	-783,999.09	-711,277.31
合 计	7,719,962.47	5,294,034.06

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	2011 年 6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,586,746.72
非经常性损益	B	2,730,734.00
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	30,856,012.72
期初股份总数	D	183,227,600.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	54,968,280.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	238,195,880.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

(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
政府补助	1,880,734.00
利息收入	189,736.78
其他收入	42,958.41
合 计	2,113,429.19

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用	3,058,077.03
销售费用	6,348,742.24
往来款	6,000,000.00
其他支出	3,258,182.21
合 计	18,665,001.48

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	9,927,200.00
到期日超过 3 个月的远期结售汇合约保证金	3,400,000.00
到期日超过 3 个月的保函保证金	220,000.00
定期存单取现	120,000,000.00
存单利息	1,867,589.06
合 计	135,414,789.06

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存单	5,000,000.00
到期日超过 3 个月的信用证保证金	14,529,100.00
到期日超过 3 个月的保函保证金	300,000.00
合 计	19,829,100.00

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	32,399,544.17	24,485,580.36
加: 资产减值准备	1,728,057.08	575,510.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,289,679.02	12,613,493.24
无形资产摊销	260,075.87	263,958.56
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)		1,123,969.93
财务费用(收益以“-”号填列)	2,310,044.45	2,519,332.56
投资损失(收益以“-”号填列)		76,390.6
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-783,999.09	-711,277.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-57,701.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-30,087,616.26	-49,993,904.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-94,016,294.04	6,705,585.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,543,485.66	-35,493,219.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,443,994.46	-37,892,281.97
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	16,510,017.93	618,179,672.92
减: 现金的期初余额	68,629,121.74	14,507,945.08
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	-52,119,103.81	603,671,727.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	16,510,017.93	618,179,672.92
其中: 库存现金	304,139.09	545699.19
可随时用于支付的银行存款	16,035,145.47	605,883,856.8
可随时用于支付的其他货币资金	170,733.37	11,750,116.93
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	16,510,017.93	618,179,672.92

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011年6月30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299,198,760.00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17,568,760.00元、保函保证金1,630,000.00元及定期存单280,000,000.00元；2010年6月30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13,537,000.00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5,710,000.00元、承兑汇票保证金1,4500,000.00元、远期结售汇合约保证金85,000.00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	茅文阳	实业投资、 贸易

(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	3,500 万元 (人民币)	2010.12.17	2011.12.17	否
茅惠新	本公司	113.89 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	3,000 万元 (人民币)	2010.11.5	2011.12.14	否
湖州尤夫控有 限公司	浙江尤夫科技 工业有限公司	1,030 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

2011 年 6 月份止，本公司关键管理人员报酬总额为 75.32 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

本公司与供应商一签订合计 1326 万欧元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》、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 2011 年 06 月 30 日，本公司与以上银行签订远期买入外汇 10,872,000.00 欧元。

(二) 大额已签订在履行合同

1. 本公司与供应商三签订合同总价款 69,900,000.00 元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已预付货款 28,022,662.62 元;

2. 本公司与供应商四签订合同 1 总价款 488,000,000.00 日元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已支付货款 463,600,000.00 日元;合同 2 总价款 25,600,000.00 美元,截至 2011 年 6 月 30 日尚未支付。

3. 本公司与供应商五签订合同总价款 29,959,000.00 元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已预付货款 6,000,000.00 元;

4. 本公司与供应商六签订合同总价款 13,260,000.00 欧元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已预付货款 2,652,000.00 欧元;

5. 本公司与供应商七签订设备采购合同,合同总价款 11,180,000.00 元,截至 2011 年 06 月 30 日已支付合同款 10,621,000.00 元;

6. 本公司与供应商八签订设备采购合同,合同总价款 18,100,000.00 元,截至 2011 年 06 月 30 日已预付货款 5,430,000.00 元

7. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司已与供应商九签订建设工程施工合同,合同总价款人民币 16,020,000.00 元,截至 2011 年 06 月 30 日已支付合同款人民币 11,319,480.00 元;

8. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商十签订合同总价款 15,400,000.00 元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已预付货款 7,700,000.00 元;

9. 子公司浙江尤夫科技工业有限公司与供应商十一签订合同总价款 21,200,000.00 元的设备采购合同,截至 2011 年 06 月 30 日已支付合同款 14,946,000.00 元。

九、其他重要事项

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	84,920,011.18				85,547,266.53
金融负债	10,010,280.10				33,348,740.86

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	98,817,527.76	100.00	5,039,102.41	5.10	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13
合 计	98,817,527.76	100.00	5,039,102.41	5.10	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13

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	98,630,742.72	99.81	4,931,537.14	75,003,546.08	99.69	3,750,177.30
1-2 年	87,982.99	0.09	13,197.45	133,216.61	0.18	19,982.49
2-3 年	7,390.38	0.01	2,956.15	17,352.99	0.02	6,941.20
3 年以上	91,411.67	0.09	91,411.67	79,881.12	0.11	79,881.12
小 计	98,817,527.76	100.00	5,039,102.41	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11

(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	15,488,490.38	1 年以内	15.67
客户二	关联方	6,576,145.05	1 年以内	6.65
客户三	非关联方	6,084,175.45	1 年以内	6.16
客户四	非关联方	5,959,904.44	1 年以内	6.03
客户五	非关联方	3,648,375.18	1 年以内	3.69
小 计		37,757,090.50		38.20

(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	6,576,145.05	6.65
小 计		6,576,145.05	6.65

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	129,428,718.97	100.00	6,480,935.95	5.01	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01
合 计	129,428,718.97	100.00	6,480,935.95	5.01	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01

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	129,418,718.97	99.99	6,470,935.95	73,079,763.50	99.99	3,653,988.18
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	10,000.00	0.01	10,000.00	10,000.00	0.01	10,000.00
小 计	129,428,718.97	100.00	6,480,935.95	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18

(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	129,292,788.58	1 年以内	99.89	往来款
五险一金	非关联方	125,930.39	1 年以内	0.10	社保款
谭经明	非关联方	10,000.00	3 年以上	0.01	备用金

小 计		129,428,718.97		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	129,292,788.58	99.89
小 计		129,292,788.58	99.89

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	45,230,212.82	35,479,912.82	9,750,300.00	45,230,212.82
合 计		45,230,212.82	35,479,912.82	9,750,300.00	45,230,212.82

(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	398,490,030.06	273,895,769.96
其他业务收入	681,847.86	125,754.28
营业成本	339,599,225.86	234,935,398.05

(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	398,490,030.06	339,599,225.86	273,895,769.96	234,935,398.05

小 计	398,490,030.06	339,599,225.86	273,895,769.96	234,935,398.05
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	343,317,218.73	292,724,153.84	220,284,856.28	189,725,113.27
并线丝	22,339,447.29	20,222,181.38	18,980,275.23	17,296,048.50
加捻丝	32,399,688.82	26,239,714.39	26,647,891.43	20,457,013.12
高粘切片	433,675.22	413,176.25	7,982,747.02	7,457,223.16
小 计	398,490,030.06	339,599,225.86	273,895,769.96	234,935,398.05

(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	163,638,058.31	143,398,563.67	147,657,461.45	130,940,108.71
差别化、功能性	234,418,296.53	195,787,485.94	118,255,561.49	96,538,066.18
高粘切片	433,675.22	413,176.25	7,982,747.02	7,457,223.16
小 计	398,490,030.06	339,599,225.86	273,895,769.96	234,935,398.05

(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	248,858,259.40	214,792,721.85	163,564,703.52	141,351,101.98
外销	149,631,770.66	124,806,504.01	110,331,066.44	93,584,296.07
小 计	398,490,030.06	339,599,225.86	273,895,769.96	234,935,398.05

(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	38,603,756.79	9.67
客户二	34,622,143.53	8.67
客户三	23,122,657.72	5.79
客户四	18,769,803.26	4.70
客户五	17,236,776.66	4.32
小计	132,355,137.96	33.16

(三) 母公司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	34,055,616.90	35,154,504.02
加: 资产减值准备	3,999,068.07	-516,210.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,377,314.56	12,421,375.16
无形资产摊销	78,377.22	186,701.13
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,142,964.63	878,382.31
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-177,318.05	-132,796.82
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)	-1,381,796.15	80,789.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-128,668,077.44	31,375,912.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,523,475.48	-20,704,168.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-98,383,255.00	58,744,487.79
(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	15,956,320.70	25,143,828.7
减：现金的期初余额	65,637,842.53	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	-49,681,521.83	466,524.64

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	15,956,320.70	25,143,828.7
其中：库存现金	184,983.1	28,532.51
可随时用于支付的银行存款	15,650,604.23	20,185,296.19
可随时用于支付的其他货币资金	120,733.37	4,930,000.00
(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	15,956,320.70	25,143,828.7
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2011年6月30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296,998,760.00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16,218,760.00元、保函保证金780,000.00元及定期存单280,000,000.00元；2010年6月30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12,602,000.00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4,860,000.00元、承兑汇票保证金1,450,000.00元及外币借款保证金6,292,000.00元。

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）	2,880,734.00	
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	-150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,730,734.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	509,610.10	
少数股东权益影响额(税后)	300,000.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,921,123.90	

(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	3.48	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.13	0.13

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	33,586,746.72
非经常性损益	B	1,921,123.90
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	31,665,622.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	947,010,100.40
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	963,803,473.76
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.29%

(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	315,708,777.93	481,545,981.74	-34.44%	货币资金余额减少主要系募投项目和7000吨线绳项目部份设备支付所致。
应收票据	74,502,630.37	19,495,556.58	282.15%	应收票据余额增加主要系销售量增加和票据使用减少所致。

应收帐款	104,550,080.48	71,852,964.93	45.51%	应收帐款余额增加主要系子公司尤夫科技和本公司销售量增加所致。
应收利息	5,362,194.44	3,637,130.00	47.43%	应收利息余额增加主要系募集资金存款利息增加所致。
存货	127,610,636.40	97,523,020.14	30.85%	存货余额增加主要系子公司尤夫科技存货增加所致。
固定资产	373,590,616.34	273,496,930.67	36.60%	主要系本公司募投项目部份设备购入和子公司尤夫科技年产1.2万吨帘子布和1.2万特种工程用布项目设备到位所致。
工程物资	591,344.72	10,161.45	5719.49%	主要系子公司尤夫科技工程物资增加所致。
短期借款	203,384,240.39	131,631,612.00	54.51%	短期借款余额增加主要系为子公司尤夫科技“年产1.2万吨帘子布和1.2万特种工程用布项目”增加银行贷款以及因公司产能扩大增加流动资金贷款所致。
应付票据		4,000,000.00	-100.00%	应付票据余额减少系本期未原料采购方式改变所致。
预收帐款	3,542,424.55	6,324,313.51	-43.99%	主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	1,204,914.94	903,831.09	33.31%	主要系公司人员增加所致。
应交税费	-38,582,287.1	-20,273,882.01	90.31%	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
营业收入	397,979,428.87	273,547,279.13	45.49%	本期营业收入增加主要系本公司募投项目部份投产和子公司尤夫科技一期项目投产销售量增加所致。
营业成本	338,106,349.67	234,559,225.88	44.15%	同上
营业税金及附加	994,300.92	380,087.13	161.60%	本期营业税金及附加增加主要系营业收入增加及新增应交城市维护建设税所致。
销售费用	9,530,169.46	3,997,722.37	138.39%	主要系本期销售量的增长和外销价格条款的转变及尤夫科技销售业务的开展所致。
管理费用	11,788,677.93	6,068,767.43	94.25%	本期管理费用增加主要系技术开发费及增加职工薪酬和费用所致
财务费用	-1,556,898.83	2,967,111.07	-152.47%	本期财务费用减少主要系利息收入增加所致。
营业外收入	2,880,734.00	5,981,120.00	-51.84%	本期营业外收入减少主要系收到的政府补助减少所致。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2011年8月16日