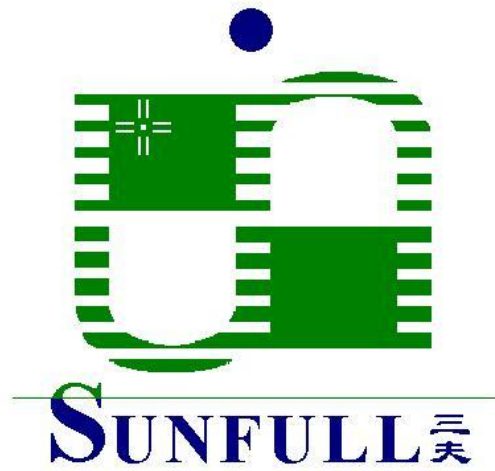


浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO., LTD



2011 年年度报告

股票代码：002427

股票简称：尤夫股份

二〇一二年三月

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 2011 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（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了天健审（2012）1818 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

二〇一二年三月三十日

## 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	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	24
第七节	董事会报告	26
第八节	监事会报告	40
第九节	重要事项	43
第十节	财务报告	48
第十一节	备查文件目录	48

## 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

电子邮箱：ufg\_cfo@unifull.com

联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区

联系电话：(0572) 3961786

传 真：(0572) 2833555

### 证券事务代表：李建英

电子邮箱：IR@unifull.com

联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区

联系电话：(0572) 3961786

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》、《中国证券报》

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

公司最近一次变更注册登记日期：2011年9月6日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

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（特殊普通合伙）

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

## 八、公司历史沿革：

2008 年 9 月 19 日，浙江省对外贸易经济合作厅出具《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）批准尤夫有限整体变更为股份公司。

2008 年 12 月 8 日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为 330500400005453 的营业执照，注册资本为人民币 13,722.76 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,600 万股，并于 2010 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，股票发行后总股本增加至 18,322.76 万元。

公司上市以来历次注册变更情况如下：

### 1、第一次注册变更情况

注册变更事项：注册资本由 13,722.76 万元变更为 18,322.76 万元

注册登记日期：2010 年 9 月 10 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330500400005453

税务登记号码：330501203007011

组织机构代码：75590256-3

### 2、第二次注册变更情况

注册变更事项：注册资本由 18,322.76 万元变更为 23,819.588 万元

注册登记日期：2011 年 9 月 6 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330500400005453

税务登记号码：330501203007011

组织机构代码：75590256-3

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	799,618,122.23	578,716,490.86	38.17%	523,067,326.59
营业利润 (元)	28,373,620.21	57,894,991.81	-50.99%	65,956,991.16
利润总额 (元)	32,882,599.64	65,150,410.11	-49.53%	70,758,799.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,047,968.62	58,007,819.12	-37.86%	63,834,519.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,519,183.94	52,011,957.16	-39.40%	59,632,937.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,518,754.14	-103,904,131.88	-12.14%	55,875,620.48
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,238,051,225.64	1,178,145,981.08	5.08%	412,340,522.01
负债总额 (元)	248,820,786.44	208,445,335.10	19.37%	103,769,207.84
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	964,735,309.02	947,010,100.40	1.87%	300,335,313.96
总股本 (股)	238,195,880.00	183,227,600.00	30.00%	137,227,600.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.25	-48.00%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	3.77%	9.30%	-5.53%	23.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	8.34%	-5.04%	22.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.49	-0.57	14.04%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.05	5.17	-21.66%	2.19
资产负债率 (%)	20.10%	17.69%	2.41%	25.17%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	5,532,369.21		7,362,337.47	4,801,808.33

外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,783.00		-106,919.17	0.00
所得税影响额	-817,903.83		-1,131,123.64	-600,226.04
少数股东权益影响额	-32,897.70		-128,432.70	0.00
合计	4,528,784.68	-	5,995,861.96	4,201,582.29

### 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	137,233,600	74.90%			41,169,630	-14,153,750	27,015,880	164,249,480	68.96%
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%			1,350	9,750	11,100	17,100	0.01%
二、无限售条件股份	45,994,000	25.10%			13,798,650	14,153,750	27,952,400	73,946,400	31.04%
1、人民币普通股	45,994,000	25.10%			13,798,650	14,153,750	27,952,400	73,946,400	31.04%
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%

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	20,502,780	88,845,380	首发承诺	2013年6月8日
佳源有限公司	54,190,000	0	16,257,000	70,447,000	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	1,140,000	4,940,000	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	5,000,000	0	0	首发承诺	2011年6月8日
杭州恒祥投资有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0	首发承诺	2011年6月8日
湖州易发投资咨询有限公司	925,000	925,000	0	0	首发承诺	2011年6月8日
湖州威腾投资咨询有限公司	755,000	755,000	0	0	首发承诺	2011年6月8日
湖州联众投资咨	715,000	715,000	0	0	首发承诺	2011年6月8日



询有限公司						
吴敏燕	6,000	1,500	1,350	5,850	高管锁定	2011年7月7日
孟祥功	15,000	3,750	0	11,250	高管锁定	2012年11月14日
合计	137,248,600	10,900,250	37,901,130	164,249,480	—	—

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、公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，高级管理人员高先超、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%。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

## （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、经公司 2010 年度股东大会决议通过，以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 18,322.76 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。2011 年 6 月 24 日转增股本实施完毕，公司股份总数由 18,322.76 万股变更为 23,819.59 万股。

3、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

2011 年末股东总数	13,767	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,591
前 10 名股东持股情况			

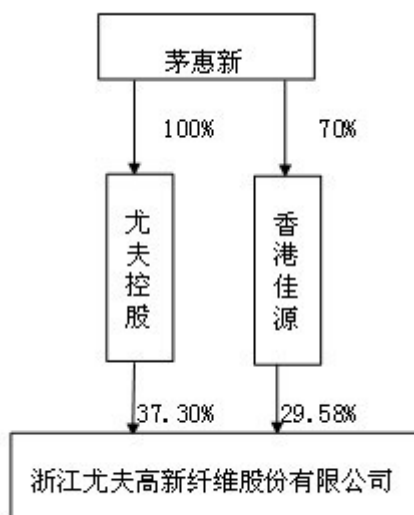
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	37.30%	88,845,380	88,845,380	50,950,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000	70,447,000	
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	6,500,000		
湖州玉研生物技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	4,940,000	4,940,000	
杭州恒祥投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,550,000		
湖州易发投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,202,500		
湖州威腾投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.41%	981,500		
湖州联众投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.39%	929,500		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	557,608		
曾碧连	境内自然人	0.18%	432,787		
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	4,550,000		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		
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		
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	557,608		人民币普通股		
曾碧连	432,787		人民币普通股		
长春恒信伟业科技有限公司	360,000		人民币普通股		
石延杰	331,510		人民币普通股		
李润明	289,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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 13,815.83 万股股份，占公司股本总额的 58.00%。

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、总经理	男	48	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
陈彦	副董事长、财务总监、董事会秘书	男	41	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
冯小英	董事、副总经理	女	50	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
孟祥功	董事	男	50	2011年11月14日	2014年11月14日	0	15,000	二级市场买入
徐云飞	董事	女	36	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
丁健	董事	男	37	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
朱民儒	独立董事	男	65	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
许宏印	独立董事	男	39	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
陈有西	独立董事	男	58	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
胡运丽	监事	女	37	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
陈永火	监事	男	33	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
高赞	监事	女	26	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
李军	副总经理	男	42	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
宋明根	副总经理	男	43	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
吴敏燕	副总经理	女	41	2011年11月14日	2014年11月14日	6,000	7,800	权益分派
高先超	副总经理	女	32	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	
沈勤俭	董事(历任)	男	51	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
李军	董事(历任)	男	42	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
高先超	董事(历任)	女	32	2010年10月19日	2011年11月14日	0	0	
王锋	监事(历任)	男	31	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
钱建新	监事(历任)	男	50	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
张金德	总工程师(离任)	男	67	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	6,000	22,800	-

注：本公司尚未建立股权激励制度；

#### (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；任期为2011年11月至2014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；任期为2011年11月至2014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2011年11月至2014年11月。

孟祥功先生：1963年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，先后就职于山东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理。现任本公司董事；任期为2011年11月至2014年11月。

徐云飞女士：1977年出生，毕业于德国多特蒙德大学，硕士学历，曾就职于米勒工程线绳（苏州）有限公司。2011年10月起就职于尤夫股份，现任本公司董事；任期为2011年11月至2014年11月。

丁健先生：1976年出生，毕业于苏州大学，本科学历。先后就职于毅嘉电子（苏州）有限公司、浙江中新毛纺织有限公司等。2011年起就职于尤夫股份，现任本公司董事；任期为2011年11月至2014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2011年11月至2014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2011年11月至2014年11月，兼任浙江栋梁新材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2011年11月至2014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

胡运丽女士：1976年出生，毕业于青岛化工学院，本科学历。曾就职于湖州狮王精细化工有限公司，2005年起就职于尤夫有限，从事检验工作。现任本公司监事会主席，任期为2011年11月至2014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。现任本公司职工代表监事，任期为2011年11月至2014年11月。

高赞女士：1987年出生，毕业于浙江大学宁波理工学院，本科学历。毕业后就职于浙江泰隆商业银行宁波分行。2010年12月起就职于尤夫股份。现任本公司监事，任期为2011年11月至2014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：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，现任本公司副总经理，任期为2011年11月至2014年11月。

宋明根先生：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，2010年起就职于尤夫股份，现本公司副总经理，任期为2011年11月至2014年11月。

吴敏燕女士：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，2010年起就职于尤夫股份，现任本公司副总经理，任期为2011年11月至2014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，2006年起就职于尤夫有限，现任本公司副总经理，任期为2011年11月至2014年11月。

#### （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	报告期内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	32.00	否
陈彦	副董事长、财务总监、董事会秘书	32.00	否
冯小英	董事、副总经理	30.00	否
孟祥功	董事	0.00	是
徐云飞	董事	5.00	否
丁健	董事	6.00	否
朱民儒	独立董事	5.00	否
许宏印	独立董事	5.00	否
陈有西	独立董事	5.00	否
胡运丽	监事	6.78	否
陈永火	监事	4.50	否
高赞	监事	6.30	否
李军	副总经理	27.00	否
宋明根	副总经理	27.00	否
吴敏燕	副总经理	27.00	否
高先超	副总经理	22.00	否

沈勤俭	董事（历任）	0.00	否
李 军	董事（历任）	27.00	否
高先超	董事（历任）	22.00	否
王 锋	监事（历任）	6.80	否
钱建新	监事（历任）	6.80	否
张金德	总工程师（离任）	6.60	否
合计	-	309.78	-

#### （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）

2011 年 11 月 14 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会决议，选举茅惠新先生、陈彦先生、冯小英女士、孟祥功先生、徐云飞女士、丁健先生、朱民儒先生、许宏印先生、陈有西先生为公司第二届董事会董事（其中朱民儒先生、许宏印先生、陈有西先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第二届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

选举胡运丽女士、高贇女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈永火先生共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2011 年 11 月 14 日，经公司第二届董事会第一次会议决议，聘任茅惠新先生为公司总经理，聘任陈彦先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

聘任冯小英女士、李军先生、宋明根先生、吴敏燕女士、高先超女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共有员工 237 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	45	18.99%
管理人员	31	13.08%
生产及其他辅助人员	144	60.76%
市场销售人员	17	7.17%
合计	237	100.00%

#### 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	41	17.30%
大专学历	38	16.03%
其他	158	66.67%
合计	237	100.00%

### 3、员工年龄结构情况

年龄类别	员工人数(人)	占总人数的比例(%)
30岁及以下	69	29.11%
31-40岁	58	24.47%
41-50岁	79	33.33%
51岁以上	31	13.08%
合计	237	100.00%

#### (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、公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理、规范运作。

截至报告期末，公司治理的实际状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。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东湖州尤夫控股有限公司，实际控制人是自然人茅惠新先生。茅惠新先生在公司担任董事长兼总经理，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、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。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护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，共同推动公司持续、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。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访、通过深

交所业务专区互动平台交流等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

8、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。

## 二、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求履行自己的职责。

（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）公司独立董事朱民儒先生、许宏印先生、陈有西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、2011年1月17日在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了对《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》的独立意见。
- 2、2011年4月26日，发表了对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、2011年8月16日，发表了对公司2011年半年度报告相关事项的独立意见。
- 4、2011年9月28日召开的第一届董事会第十八次会议上，发表了对公司相关项目进行变更的独立意见：
- 5、在2011年10月26日召开的第一届董事会第十九次会议上，发表了关于对董事会换届选举的独立意见。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

（三）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	6
其中：现场会议次数	1

通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### 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	6	5	1	0	0	否
陈彦	副董事长、财务总监、董事会秘书	6	5	1	0	0	否
冯小英	董事、副总经理	6	5	1	0	0	否
孟祥功	董事	1	1	0	0	0	否
徐云飞	董事	1	1	0	0	0	否
丁健	董事	1	1	0	0	0	否
朱民儒	独立董事	6	4	2	0	0	否
许宏印	独立董事	6	2	4	0	0	否
陈有西	独立董事	6	0	5	1	0	否
李军	历任董事	5	4	1	0	0	否
沈勤俭	历任董事	5	3	2	0	0	否
高先超	历任董事	5	3	2	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

- 1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。
- 2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
- 3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
- 4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
- 5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

#### （一）内部控制制度的建立和健全情况

2011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构架

(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，各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 7 个职能部门，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。

### 2、内部控制制度的建设情况

为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会的有关规定以及《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，并结合公司自身特点和管理需要，公司制订或修订了《公司章程》、《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》等内部控制制度，并得到有效运行。

(1) 为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，公司于 2010 年 7 月 2 日第一届董事会第十一次会议审议制订《内幕信息知情人登记制度》。报告期内无违规买卖情况。

(2) 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于 2010 年 10 月 28 日第一届董事会第十四次会议审议制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

### 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会报告，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）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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	是	
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	是	
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	
<b>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</b>		
1、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。 2、审议并批准了《2011年度内部控制自我评价报告》。 3、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查。 4、内部审计部已向审计委员会提交《2011年度内部审计工作报告》。 5、内审部每季度对募集资金的使用情况出具审计报告，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## （二）重点实施的内部控制活动

### 1、对控股子公司的管理

公司通过股东大会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制，控股子公司的日常经营管理由控股子公司董事会授权总经理组织实施，在公司总体战略目标下独立经营、自主管理。重大事项控股子公司必须报公司董事会、股东大会审批。控股子公司依照本公司《信息披露管理制度》和《重大信息

内部报告制度》的规定向公司董事会秘书通报所发生的重大事件，以保证本公司信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；公司对控股子公司实行内部审计制度，定期或不定期对控股子公司进行内部审计。控股子公司定期报送财务报告、经营情况报告及发展战略。同时公司加强对子公司人员的考核，建立起较为完善的薪酬管理制度和绩效考核体系，根据考核结果实施奖惩。

## 2、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司按照深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关文件规定，制定并及时修订《关联交易规则》。确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。报告期内，公司未发现有违反相关规章制度的情况，也不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

## 3、对外担保

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，公司通过《对外担保决策制度》等对对外担保对象、审批权限、审查内容、风险管理、信息披露以及责任人责任等方面进行描述，岗位职责权限做到不相容岗位相分离，审批权限设置详尽，规范担保程序，有效降低及化解对外担保风险。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外发生担保额度 14,000 万元，实际对外担保余额 7,580 万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为 14,000 万元，实际担保余额 7,580 万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。

## 4、募集资金使用

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》，对募集资金的基本管理原则、存储使用、投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施。

## 5、重大投资

公司重大投资在遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》、《授权管理制度》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审批程序。董事会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展情况，重大投资的信息披露流程按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定及时予以披露。

## 6、信息披露

公司制定了《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理制度》，对信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等作出具体规定。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任。公司证券事务部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。报告期内未发生违反公司《信息披露管理制度》的情形，定期报告和临时公告均及时披露。同时，公司加强了重大事件知情人（包括但不限于公司控股股东、董事、监事、高级管理人员）的培训，从源头上减少内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、及时、准确、完整和公平。

2011年，公司响应深圳证券交易所关于“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动，针对公司各项内控制度不足的地方制定了整改计划，并完成了整改，进一步提高了公司信息披露质量和透明度。

### （三）内部控制的自我评价

董事会审计委员会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。符合中国证监会和深交所对上市公司的相关要求。

## 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年度股东大会

2011年5月19日，召开了公司2010年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年年度报告及其摘要》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于修订公司章程的议案》；
- 8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 9、《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；
- 10、《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》；

该会议决议公告刊登在2011年5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。

### 二、2011年第一次临时股东大会

2011年10月14日，召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于将公司募投项目“40000吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20000吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》；
- 2、《关于将“年产12万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地变更为“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的议案》；

该会议决议公告刊登在2011年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 三、2011年第二次临时股东大会

2011年11月14日，召开了公司2011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：

- （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；



- 1、 公司拟选举下列人员任公司非独立董事
  - 1.1 关于选举茅惠新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
  - 1.2 关于选举陈彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
  - 1.3 关于选举冯小英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
  - 1.4 关于选举孟祥功先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
  - 1.5 关于选举徐云飞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
  - 1.6 关于选举丁健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 2、 公司拟选举下列人员任公司独立董事
  - 2.1 关于选举朱民儒先生为公司第二届董事会独立董事的议案
  - 2.2 关于选举许宏印先生为公司第二届董事会独立董事的议案
  - 2.3 关于选举陈有西先生为公司第二届董事会独立董事的议案

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》;

- 1、 关于选举胡运丽女士为公司第二届监事会监事的议案
- 2、 关于选举高贇女士为公司第二届监事会监事的议案

该会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

#### 四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 11 月 30 日, 召开了公司 2011 年第三次临时股东大会, 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过了如下议案:

- 1、《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;

该会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势，出口形势不容乐观，涤纶工业长丝行业竞争日趋激烈，人民币继续升值，以及原材料、人力成本大幅上升，这些不利因素给公司经营带来了巨大的压力和挑战。面对不利形势，公司全体员工共同努力，积极稳妥的推进各项工作，保持了主营业务的持续发展。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 799,618,122.23 元，同比增长 38.17%；营业利润 28,373,620.21 元；利润总额 32,882,599.64 元；归属于上市公司股东的净利润 36,047,968.62 元，同比减少 37.86%。

报告期内，公司全力推进项目建设，其中，“20,000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目已于 2011 年 6 月份投入生产并达产；“年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目”于 2011 年 6 月份完成投资并投入试生产；“年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目”2011 年下半年完成投资，年底已进入试生产阶段；“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”完成了土地招拍挂工作，取得建设项目土地使用权，大部分进口设备完成合同签订，完成前期的环评报告、能评报告、项目申报报告的编写。

报告期内，公司生产运行总体稳定，产品质量保持稳定，落实节能技术和管理措施，消耗持续下降；结合公司实际情况，根据市场特点和变化，公司继续加大研发投入，不断优化产品结构；进一步完善经营思路，加强公司内部各项管理，积极推进精益管理工作，取得了较好的成效。

#### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1、主营业务范围

公司自成立以来，一致从事涤纶工业长丝的研发、生产和销售，产品最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。公司目前的主要产品为涤纶工业长丝、浸胶硬线绳、浸胶软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆布。

##### 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	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	71,657.01	59,800.41	16.55%	25.17%	26.09%	-0.60%
特种纺织品	8,023.45	8,256.42	-2.90%	2,019.66%	2,360.30%	-14.24%
主营业务分产品情况						
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 (%)
工业丝	62,086.25	51,429.60	17.16%	31.89%	31.32%	0.36%
并线丝	3,864.86	3,574.24	7.52%	1.06%	2.24%	-2.99%
加捻丝	5,623.82	4,716.77	16.13%	5.45%	20.56%	-10.51%
高粘切片	82.08	79.80	2.78%	-91.22%	-90.67%	-5.69%
特种工业用布	8,023.45	8,256.42	-2.90%	2,019.66%	2,360.30%	-14.24%

## (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 (%)
内销	50,297.13	44.90%
外销	29,383.33	28.24%

## 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	799,618,122.23	578,716,490.86	38.17%	523,067,326.59
营业利润 (元)	28,373,620.21	57,894,991.81	-50.99%	65,956,991.16
利润总额 (元)	32,882,599.64	65,150,410.11	-49.53%	70,758,799.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,047,968.62	58,007,819.12	-37.86%	63,834,519.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,519,183.94	52,011,957.16	-39.40%	59,632,937.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,518,754.14	-103,904,131.88	-12.14%	55,875,620.48
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,238,051,225.64	1,178,145,981.08	5.08%	412,340,522.01
负债总额 (元)	248,820,786.44	208,445,335.10	19.37%	103,769,207.84
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	964,735,309.02	947,010,100.40	1.87%	300,335,313.96
总股本 (股)	238,195,880.00	183,227,600.00	30.00%	137,227,600.00

### (2) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.36
扣除非经常性损益后的基本	0.13	0.25	-48.00%	0.33

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	3.77%	9.30%	-5.53%	23.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.30%	8.34%	-5.04%	22.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.57	14.04%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	5.17	-21.66%	2.19
资产负债率（%）	20.10%	17.69%	2.41%	25.17%

#### 4、近三年毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	2009 年	同 2010 年比增减
销售毛利率	16.55%	17.15%	18.95%	-0.60%

#### 5、主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	87.25%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	17.89%

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	报告期内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	32.00	否
陈彦	副董事长、财务总监、董事会秘书	32.00	否
冯小英	董事、副总经理	30.00	否
孟祥功	董事	0.00	是
徐云飞	董事	5.00	否
丁健	董事	6.00	否
朱民儒	独立董事	5.00	否
许宏印	独立董事	5.00	否
陈有西	独立董事	5.00	否
胡运丽	监事	6.78	否
陈永火	监事	4.50	否
高赞	监事	6.30	否
李军	副总经理	27.00	否
宋明根	副总经理	27.00	否
吴敏燕	副总经理	27.00	否

高先超	副总经理	22.00	否
沈勤俭	董事（历任）	0.00	否
李 军	董事（历任）	27.00	否
高先超	董事（历任）	22.00	否
王 锋	监事（历任）	6.80	否
钱建新	监事（历任）	6.80	否
张金德	总工程师（离任）	6.60	否
合计	-	309.78	-

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

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	变动原因说明
货币资金	13,199.80	48,154.60	-72.59	主要系募集资金投入使用所致。
预付款项	12,611.33	11,765.77	7.19	主要系公司生产规模扩大，预付工程、原材料及设备款增加所致。
存 货	15,105.20	9,752.30	54.89	主要系公司成品增加，以及子公司尤夫科技原材料及成品增加所致。
固定资产	37,352.88	27,349.69	36.58	主要系公司生产项目 20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目、年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目陆续投产所致。
在建工程	18,210.86	8,856.26	105.63	主要系公司年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目、7000 吨浸胶硬、软线绳项目施工所致。
短期借款	17,191.11	13,163.16	30.60	主要系公司生产规模增加，相应流动资金需求增加所致。
应交税费	-5,284.06	-2,027.39	160.63	主要系公司采购设备增加，暂未抵扣的增值税进项税额增加。
资产合计	123,805.12	117,814.60	5.08	
负债合计	24,882.08	20,844.53	19.37	

(2) 报告期内三项费用及其他情况

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	变动原因说明
销售费用	2,380.13	1,574.95	51.12	主要系随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外市场导致费用增长。
管理费用	5,430.73	2,334.49	132.63	主要系管理人员增加、薪酬调整导致工资增长及计入管理费用的技术开发费增长所致。
财务费用	280.12	96.90	189.08	主要系控股子公司尤夫科技贷款增加，所相应的利息增加所致。
所得税费用	362.20	815.13	-55.57	主要系尤夫股份和控股子公司尤夫科技利润减少所致。
营业外收入	553.24	775.54	-28.66	主要系本期补贴收入减少所致。

(3) 报告期公司现金流量的构成情况

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,651.88	-10,390.41	12.14	
投资活动产生的现金流量净额	5,671.44	-58,416.33	-109.71	主要系募集资金定期存款转出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,774.08	74,214.18	-97.61	主要系 2010 年度募集资金到位所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	209.35	4.68	4373.29	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-3,997.00	5,412.12	-173.85	主要系上述原因影响所致。

## 9、近三年公司研发投入情况

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	34,567,386.71	38,969,646.43	40,373,776.78
研发投入占营业收入比例	6.61%	6.73%	5.05%

## 10、近两年专利情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	4	4	5
实用新型	3	3	5
外观设计	0	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 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 326,786,540.79 元，净资产为 61,232,532.77 元，净利润为-16,968,298.50 元。报告期内，由于控股子公司尤夫科技开工不足导致生产成本居高不下，造成经营性亏损。

## 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

未来几年，将紧紧围绕公司发展战略，在“做精、做强、做大主业”的战略指引下开展工作，持续引进和培养各类人才，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，紧密围绕公司所处的产业用纺织品领域，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点、高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展原动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造成世界一流的产业用纺织品龙头企业。

2012年的宏观经济形势依然复杂难测，公司董事会在新的一年里将通过坚持技术创新、优化管理等手段，进一步巩固公司现有产品的行业地位；同时，通过举力推进“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”建设，加快产业升级，不断优化产品结构，提高公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力。为此，公司将重点做好以下工作：

#### 1、细化生产管理，强化质量意识

通过合理安排生产计划，完善工艺技术，优化产品生产方案等手段，充分发挥现有装置潜力；加强过程研究和技术开发攻关，持续优化现有产品的工艺技术，保持产品的竞争优势，不断提高产品质量、降低消耗，提升治理水平。

#### 2、优化原材料供应，降低采购成本

在充分掌握各方面市场信息的基础上，对原材料价格走势做出预判，并结合公司生产运行情况，合理安排原材料采购，在保证原材料供应稳定性的同时，尽可能降低采购成本。

#### 3、巩固现有市场，加大拓展力度

充分发挥企业品牌、产品品牌和服务品牌优势，巩固和加强现有市场，加大营销力量，并进一步做好新产品拓展工作，扩展销售网络，加强新产品市场推广，确保国内、外市场销售稳步增长。

#### 4、深化管理创新，加快项目建设

严格预算控制和资金管理，推进公司及各部门的节能降耗和开源节流；围绕稳定生产、质量创优、节能减排、降低采购成本等目标，提高公司管理水平和竞争力；加强企业信息化建设，积极推进先进控制技术的应用，进行ERP开发、实施，开展重点模块建设；全力以赴，精心谋划，通力协作，攻坚克难，力争“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”一期工程年底建成投产。

#### 5、拓宽招聘渠道，引进优质人才

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和专业技能培训，不断提升员工业务能力和工作效率。在引进人才的同时，注重内部培养，挖掘内部人力资源潜力，培养基层骨干，形成良好的内部人才梯队，加强内部的团队建设，增强凝聚力和向心力。

#### 6、加强企业文化建设，倡导“以人为本”的企业价值观

通过组织员工开展丰富多彩的活动来加强企业文化建设，增强员工爱集体、爱企业的主人翁精神，公司将通过各种方式搭建与员工交流沟通的渠道，切实保证员工队伍的稳定，在企业内部形成一种健康、积

极向上、富有敬业精神和团队精神的企业文化。使每一名员工都自觉地以主人翁姿态投入工作，形成爱企业、爱工作的氛围，从而不断提高员工队伍的整体素质，打造一支具有团结协作精神的、充满活力的团队。

#### 7、完善法人治理结构，兼顾企业社会责任

公司将不断完善法人治理结构，形成更加科学有效的管理体制、决策模式和激励机制，增强公司的独立性，依法披露信息，做好投资者关系管理工作；在发展的过程中兼顾企业社会责任，继续推进企业环境管理体系，为员工创造健康良好的工作及生活环境，支持社会公益活动，多方面履行社会责任，成为诚信规范、肩负社会责任的企业。

#### 8、资金需求及使用计划

公司“20,000吨/年差别化涤纶工业丝”、“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”两个项目投资资金通过募集资金解决。“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”投资资金中28786.7万元使用募集资金，其余的72213.3万元以企业自有资金和银行借款的方式解决。此外，公司银行信誉良好，负债率较低，生产经营正常，日常生产经营资金以企业自有资金和银行贷款解决。

### （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；并进一步加强制度建设、强化流程管理。



#### 4、汇率波动的风险及应对措施

公司出口业务主要以美元结算，如果 2012 年人民币对美元继续升值，将在一定程度上影响公司产品的整体盈利水平；同时，2012 年国际经济形势更为复杂，如果欧债危机恶化并影响全球实体经济，贸易保护主义加剧，将会使公司国际市场销售收入增长面临一定的不确定性。

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，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“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，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 62,100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,284.00 万元(已扣除先期预付 200.00 万元)后的募集资金为 59,816.00 万元，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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,092.35 万元（先期预付承销费 200.00 万元）后，公司本次募集资金净额为 58,523.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2010〕第 142 号）。

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 343.04 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 58,866.69 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	58,866.69	本年度投入募集资金总额	19,530.95
报告期内变更用途的募集资金总额	22,817.00		

累计变更用途的募集资金总额			22,817.00		已累计投入募集资金总额			33,903.99		
累计变更用途的募集资金总额比例			38.76%							
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										
20000吨/年差别化涤纶工业丝项目	是	35,797.00	12,980.00	7,875.28	11,921.52	91.85%	2011年06月30日	1,055.91	是	否
承诺投资项目小计	-	35,797.00	12,980.00	7,875.28	11,921.52	-	-	1,055.91	-	-
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	7,584.75	9,134.37	80.84%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
年产20万吨差别化涤纶工业丝项目	是	5,969.70	28,786.70	4,070.92	7,048.10	24.48%	2016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	0.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,069.70	45,886.70	11,655.67	21,982.47	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,866.70	58,866.70	19,530.95	33,903.99	-	-	1,055.91	-	-
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 公司首次公开发行股票超募资金23,069.70万元。2011年10月14日公司召开了2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将公司募投项目“40,000吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20,000吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》，同意将募集资金由原来的35,797万元变更为12,980万元，审议并通过了《关于将年产12万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地变更为年产20万吨差别化涤纶工业丝项目的议案》，同意将募集资金由原来的5,969.70万元变更为28,786.70万元。更改后公司超募资金45,886.70万元，其中11,300万元用于《年产7000吨浸胶硬、软线绳项目》；28,786.70万元用于《年产20万吨差别化涤纶工业丝项目》；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	适用 “年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”实施地点由浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块变更为浙江省湖州市和孚工业园区内；项目相关用地由原项目用地200亩（浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块），变更为现项目新增用地148亩（浙江省湖州市和孚工业园区内）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011年10月14日公司召开了2011年第一次临时股东大会审议并通过，同意将“40,000吨/年差别化涤纶工业丝”其余的20,000吨产能（对应资金22,817万元）并入公司新建“年产20万吨差别化涤纶工业丝”项目一并实施。									
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 经2011年11月30日公司2011年第三次临时股东大会会议决议通过《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，									

	自 2011 年 11 月 30 日起至 2012 年 5 月 30 日止。
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

## 2、变更募集资金投资项目基本情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	40,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	12,980.00	7,875.28	11,921.52	91.85%	2011 年 06 月 30 日	1,055.91	是	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目	28,786.70	4,070.92	7,048.10	24.48%	2016 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	41,766.70	11,946.20	18,969.62	-	-	1,055.91	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”拟采用的新工艺具有有效降低生产成本，提高生产效率，实现节能降耗的特点，只有上下游产能匹配，具备一定生产规模的前提下，才能更好的体现其价值，为公司带来更好的收益。由于原来“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”上游聚酯切片产能大于下游纺丝产能，上下游产能不匹配，因此本次项目变更增加了 8 万吨下游纺丝产能，其主要目的是实现上游聚酯切片产能与下游纺丝产能的配套，使得公司可以更好的发挥新工艺的优势，体现出更好的整体规模效益。同时将原“40,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目”的 20,000 吨产能并入公司新建“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝”项目一并实施。以上事项于 2011 年 10 月 14 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过，相关公告已于 2011 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 3、募集资金专户存储情况

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 2011 年 12 月 31 日，公司应结余募集资金 10,820.07 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 857.37 万元)。其中 1、募集资金专户余额为 1,320.07 万元；2、定期存单余额 8,500.00 万元；3、通知存款 1,000.00 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行湖州新天地支行	335061703018010040948	12,455,104.20	
	335061703608510005164	10,000,000.00	定期存款账户
	335061703018010040948	10,000,000.00	通知存款账户
中国工商银行湖州市分行营业部	1205210029001500825	745,588.12	
	1205210014200013629	75,000,000.00	定期存款账户
合计		108,200,692.32	

#### 4、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。

#### 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 2011 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于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 15,000 万元补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。

### （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、二期“年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目”已达产	-1,696.83
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 6 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 17 日以通讯方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》；
- (2) 《关于公司向中信银行股份有限公司湖州市分行申请授信的议案》；
- (3) 《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》；

2、2011 年 4 月 26 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十六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》。

- (2) 《2010 年度董事会工作报告》。
- (3) 《2010 年年度报告及其摘要》。
- (4) 《2010 年度财务决算报告》。
- (5) 《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
- (6) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
- (7) 《关于修订公司章程的议案》。
- (8) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- (9) 《2010 年度内部控制自我评价报告》。
- (10) 《关于制定<公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。
- (11) 《关于调整独立董事津贴的议案》。
- (12) 《公司 2011 年第一季度报告》。
- (13) 《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》。
- (14) 《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。
- (15) 《关于通过召开 2010 年度股东大会的议案》。

3、2011 年 8 月 16 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十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告》摘要及全文。

4、2011 年 9 月 26 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十八次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于将公司募投项目“40000 吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》；
- (2) 《关于将“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地变更为“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”的议案》；
- (3) 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；
- (4) 《关于开展远期外汇交易的议案》；
- (5) 《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

5、2011 年 10 月 26 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十九次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《公司 2011 年第三季度报告》正文及全文；
- (3) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

6、2011 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式结合召开了第二届董事会第一次会议，会议审

议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (5) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- (6) 《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2010年年度股东大会和2011年第三次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## (三) 董事会专业委员会的履职情况

### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，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2012年年度经营目标。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，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》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

### 3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

### 4、提名委员会

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。提名委员会对公司第二届董事会成员进行提名，对人员任职资格进行审查，并发表了审查意见和建议。

## (四) 公司2011年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润

42,378,645.66 元，按公司 2011 年净利润 10%提取法定盈余公积金 4,237,864.57 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 152,339,416.69 元；公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 238,195,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发 5,954,897 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

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
2010 年	18,322,760.00	58,007,819.12	31.59%	132,521,395.60
2009 年	0.00	63,834,519.74	0.00%	87,395,359.21
2008 年	0.00	37,527,679.33	0.00%	29,808,871.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			34.49%	

## 五、其他需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书及证券事务部作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

- 1、设有专人负责投资者的来电、传真、邮件、网站留言的回复以及信息披露工作，广泛听取投资者关于公司的各类意见和建议，尽最大可能地保证与投资者信息交流渠道的畅通和良性互动。
- 2、设有专人负责投资者来访接待与交流工作，并在事后及时做好投资者来访的档案管理工作。

### （二）披露信息的媒体

报告期内，公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，行使了对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第九次会议于 2011 年 1 月 17 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：

《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》；

2、公司第一届监事会第十次会议于 2011 年 4 月 26 日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010 年年度报告及其摘要》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- (5) 《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- (8) 《公司 2011 年第一季度报告》；
- (9) 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

3、公司第一届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 16 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) 审议《2011 年半年度报告》摘要及全文；
- (2) 审议《2011 年半年度监事会工作报告》。

4、公司第一届监事会第十二次会议于 2011 年 9 月 26 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) 《关于将公司募投项目“40000 吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》；

(2) 《关于将“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地变更为“年产 20 万吨差别化涤纶



工业丝项目”的议案》;

5、公司第一届监事会第十二次会议于 2011 年 10 月 26 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) 《关于监事会换届选举的议案》;
- (2) 《公司 2011 年第三季度报告》正文及全文;

6、公司第二届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 14 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) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;
- (2) 《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内, 监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会会议和股东大会, 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。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、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。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、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, 报告期内, 募集资金项目变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 未发现募集资金使用不当的情况, 没有损害股东和公司利益的情况发生。

### 4、公司收购、出售资产的情况

报告期内, 公司不存在收购、出售资产的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内, 公司除与控股子公司尤夫科技之间的正常业务往来外, 不存在关联交易的情况。

### 6、内部控制自我评价报告

对董事会出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

#### 7、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 三、2012年的工作计划

监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无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，公司除对控股子公司尤夫科技有担保外，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2011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2011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（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕183号《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2011年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：截至2011年12月31日，公司能够严格控制对外担保风险，除对控股子公司尤夫科技外，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7,580

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、公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，高级管理人员高先超、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%。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

## 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（特殊普通合伙）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	国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的独立意见	2011-01-19	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		
3	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告		
4	第一届监事会第九次会议决议公告		
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		
6	第一届董事会第十五次会议决议公告		
7	2010 年度业绩快报	2011-02-25	
8	关于归还募集资金的公告	2011-04-14	
9	关于高管辞职的公告	2011-04-20	
10	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	2011-04-28	
11	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		
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		
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		
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		
15	关于召开 2010 年度股东大会的通知		
16	关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告		
17	公司章程		
18	高级管理人员薪酬与绩效考核方案		
19	第一届监事会第十次会议决议公告		
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对担保事项的专项说明和独立意见		
21	对外担保公告		
22	第一届董事会第十六次会议决议公告		
23	2011 年第一季度报告正文		
24	2010 年度报告摘要		
25	2010 年年度审计报告		
26	2010 年度报告		
27	2010 年度内部控制自我评价报告		
28	2010年度募集资金存放与使用情况专项报告		
29	2010 年度独立董事述职报告		
30	2011 年第一季度报告全文		
31	关于举行 2010 年度网上说明会的通知	2011-04-29	
32	关于 2011 年第一季度报告更正的公告		
33	2011 年第一季度报告全文（更正后）		
34	2011 年第一季度报告正文（更正后）		

35	关于召开 2010 年度股东大会提示性公告	2011-05-14	深圳证券交易所网站、证券时报、中国证券报
36	股权质押公告	2011-05-18	
37	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-20	
38	2010 年度股东大会的法律意见书		
39	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	2011-06-08	
40	首次公开发行前已发行股份上市流通公告		
41	2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	2011-06-17	
42	2011 年上半年度业绩预告修正公告	2011-07-15	
43	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-08-18	
44	独立董事对公司 2011 年半年度报告相关事项发表的独立意见		
45	关于 2011 年半年度报告更正的公告	2011-08-31	
46	2011 年半年度报告		
47	2011 年半年度报告摘要		
48	2011 年半年度财务报告		
49	关于完成工商变更登记的公告	2011-09-08	
50	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-09-29	
51	内部控制规则落实情况的自查报告		
52	独立董事对公司相关项目进行变更发表的独立意见		
53	“加强中小企业板上市公司内部规则落实”专项活动的整改计划		
54	国信证券股份有限公司关于公司开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的核查意见		
55	国信证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易的独立意见		
56	第一届董事会第十八次会议决议公告		
57	第一届监事会第十二次会议决议公告		
58	关于开展远期外汇交易的公告		
59	关于将“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地变更为“年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目”的公告		
60	国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金项目及超募资金投资项目的独立意见		
61	关于将募投项目“40000 吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目的公告		
62	关于竞得土地使用权的公告	2011-09-30	
63	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-10-11	
64	年产 20 万吨直纺差别化涤纶工业丝项目申请报告	2011-10-12	
65	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-10-15	
66	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		
67	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-10-27	
68	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知		
69	职工代表大会决议公告		
70	2011 年第三季度报告全文		
71	2011 年第三季度报告正文		
72	独立董事候选人声明		
73	第一届监事会第十三次会议决议公告		

74	独立董事关于对董事会换届选举的独立意见		
75	独立董事提名人声明		
76	关于归还募集资金的公告	2011-11-12	
77	第二届董事会第一次会议决议公告		
78	第二届监事会第一次会议决议公告		
79	2011年第二次临时股东大会的法律意见书		
80	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知		
81	关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2011-11-15	
82	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		
83	独立董事关于对第二届董事会第一次会议部分议案的独立意见		
84	2011年第二次临时股东大会决议公告		
85	关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告	2011-11-29	
86	2011年第三次临时股东大会决议公告		
87	2011年第三次临时股东大会决议公告	2011-12-1	
88	股权质押公告	2011-12-27	

## 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2011年度财务报告出具了天健审【2012】1818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指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事长：茅惠新

2012年3月30日



# 审计报告

天健审〔2012〕1818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（以下简称尤夫股份公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

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

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，尤夫股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤夫股份公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：蒋晓东

中国注册会计师：姚本霞

二〇一二年三月二十九日

# 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

2011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	131,997,985.98	131,161,661.54	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	109,448,702.54	102,314,502.54	19,495,556.58	18,997,306.58
应收账款	109,786,289.89	92,565,104.07	71,852,964.93	71,377,014.69
预付款项	126,113,340.36	120,935,896.25	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	1,079,555.56	1,079,555.56	3,637,130.00	3,637,130.00
应收股利				
其他应收款	3,534,501.36	169,151,863.88	107,016.53	69,425,775.32
买入返售金融资产				
存货	151,051,952.15	86,195,576.01	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	199,227.34	199,227.34		
流动资产合计	633,211,555.18	703,603,387.19	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		48,301,588.82		35,479,912.82
投资性房地产				
固定资产	373,528,807.46	249,977,510.19	273,496,930.67	206,641,274.79
在建工程	182,108,580.74	113,480,320.58	88,562,569.17	5,434,963.84
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	40,998,359.30	25,009,021.82	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	8,203,922.96	931,105.74	1,258,283.52	578,547.32

其他非流动资产				
非流动资产合计	604,839,670.46	437,699,547.15	386,326,658.44	254,796,308.43
资产总计	1,238,051,225.64	1,141,302,934.34	1,178,145,981.08	1,051,666,079.34
流动负债：				
短期借款	171,911,103.50	109,911,103.50	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	42,500,000.00	42,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	32,691,915.64	24,981,766.60	34,600,625.48	21,534,963.89
预收款项	5,403,374.24	4,571,358.94	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	1,932,274.22	1,187,430.19	903,831.09	737,809.15
应交税费	-52,840,622.46	-14,790,843.00	-20,273,882.01	-492,927.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	35,241.30		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	15,000,000.00			
其他流动负债	250,000.00			
流动负债合计	216,883,286.44	168,360,816.23	163,645,335.10	103,779,846.89
非流动负债：				
长期借款	28,800,000.00		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	3,137,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动负债合计	31,937,500.00	1,000,000.00	44,800,000.00	
负债合计	248,820,786.44	169,360,816.23	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	24,243,811.66	24,243,811.66	20,005,947.09	20,005,947.09
一般风险准备				

未分配利润	145,132,607.60	152,339,416.69	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	964,735,309.02	971,942,118.11	947,010,100.40	947,886,232.45
少数股东权益	24,495,130.18	0.00	22,690,545.58	0.00
所有者权益合计	989,230,439.20	971,942,118.11	969,700,645.98	947,886,232.45
负债和所有者权益总计	1,238,051,225.64	1,141,302,934.34	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1-12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	799,618,122.23	788,306,976.86	578,716,490.86	587,830,667.55
其中：营业收入	799,618,122.23	788,306,976.86	578,716,490.86	587,830,667.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	771,244,502.02	740,194,123.11	520,187,422.60	528,192,486.40
其中：营业成本	681,152,392.99	665,365,581.59	479,514,758.92	487,524,803.21
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	863,527.52	863,527.52	986,516.45	954,471.61
销售费用	23,801,324.25	21,147,221.83	15,749,536.55	15,301,796.50
管理费用	54,307,270.50	47,935,595.32	23,344,867.10	20,752,205.57
财务费用	2,801,175.08	-1,808,345.81	968,977.62	535,858.07
资产减值损失	8,318,811.68	6,690,542.66	-377,234.04	3,123,351.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-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）	28,373,620.21	48,112,853.75	57,894,991.81	59,459,293.50
加：营业外收入	5,532,427.21	5,419,927.21	7,755,418.30	7,327,309.30
减：营业外支出	1,023,447.78	939,103.86	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）	32,882,599.64	52,593,677.10	65,150,410.11	66,286,602.80
减：所得税费用	3,621,950.42	10,215,031.44	8,151,281.50	8,888,719.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,260,649.22	42,378,645.66	56,999,128.61	57,397,883.48
归属于母公司所有者的净利润	36,047,968.62	42,378,645.66	58,007,819.12	57,397,883.48
少数股东损益	-6,787,319.40		-1,008,690.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.28	
（二）稀释每股收益	0.15		0.28	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,260,649.22	42,378,645.66	56,999,128.61	57,397,883.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,047,968.62	42,378,645.66	58,007,819.12	57,397,883.48
归属于少数股东的综合收益总额	-6,787,319.40		-1,008,690.51	

## 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1-12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	584,618,875.29	628,518,298.06	487,366,172.95	498,923,726.91
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	39,748,053.88	39,748,053.88	18,667,850.87	18,667,850.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,871.37	6,281,049.49	18,225,732.32	8,051,348.42
经营活动现金流入小计	632,171,800.54	674,547,401.43	524,259,756.14	525,642,926.20
购买商品、接受劳务支付的	636,043,542.00	620,204,954.72	572,459,948.81	563,511,757.89

现金				
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	23,758,548.99	16,850,588.60	13,287,263.98	11,172,569.48
支付的各项税费	24,293,446.37	23,693,651.04	12,011,479.98	11,984,789.18
支付其他与经营活动有关的现金	64,595,017.32	161,761,787.39	30,405,195.25	43,797,520.67
经营活动现金流出小计	748,690,554.68	822,510,981.75	628,163,888.02	630,466,637.22
经营活动产生的现金流量净额	-116,518,754.14	-147,963,580.32	-103,904,131.88	-104,823,711.02
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	500.00	500.00		
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	421,075,127.96	415,065,127.96	6,230,000.00	
投资活动现金流入小计	421,075,627.96	415,065,627.96	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	261,022,385.00	211,111,957.95	177,476,459.72	47,632,977.16
投资支付的现金				10,899,621.35
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		12,821,676.00		
支付其他与投资活动有关的现金	103,338,860.00	103,138,860.00	412,916,860.00	406,906,860.00
投资活动现金流出小计	364,361,245.00	327,072,493.95	590,393,319.72	465,439,458.51
投资活动产生的现金流量净额	56,714,382.96	87,993,134.01	-584,163,319.72	-465,439,458.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,591,904.00		611,623,235.88	596,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,591,904.00		15,463,235.88	
取得借款收到的现金	420,963,048.38	315,521,307.49	395,188,225.49	214,209,293.51
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		6,292,000.00	6,292,000.00

筹资活动现金流入小计	439,554,952.38	315,521,307.49	1,013,103,461.37	816,661,293.51
偿还债务支付的现金	390,683,556.88	271,610,203.99	257,771,125.20	178,973,951.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,130,547.74	23,862,257.66	5,697,517.89	3,280,317.30
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
筹资活动现金流出小计	421,814,104.62	295,472,461.65	270,961,675.77	189,747,301.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,740,847.76	20,048,845.84	742,141,785.60	626,913,992.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,093,527.66	2,306,559.48	46,842.66	-8,181.01
五、现金及现金等价物净增加额	-39,969,995.76	-37,615,040.99	54,121,176.66	56,642,641.77
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	28,659,125.98	28,022,801.54	68,629,121.74	65,637,842.53

## 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 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			4,237,864.57		13,487,344.05		1,804,584.60	19,529,793.22	46,000,000.00	542,666,967.32		12,271,847.09		45,735,972.03		14,454,545.37	661,129,331.81	
（一）净利润							36,047,968.62		-6,787,319.40	29,260,649.22						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							36,047,968.62		-6,787,319.40	29,260,649.22						58,007,819.12		-1,008,690.51	56,999,128.61	



						968.62		319.40	649.22							819.12		690.51	128.61
(三) 所有者投入和减少资本								8,591,904.00	8,591,904.00	46,000,000.00	542,666,967.32							15,463,235.88	604,130,203.20
1. 所有者投入资本								8,591,904.00	8,591,904.00	46,000,000.00	542,666,967.32							15,463,235.88	604,130,203.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				4,237,864.57	-22,560,624.57				-18,322,760.00				12,271,847.09	-12,271,847.09					
1. 提取盈余公积				4,237,864.57	-4,237,864.57								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			24,243,811.66	145,132,607.60	24,495,130.18	989,230,439.20	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 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）	54,968,28 0.00	-54,968,2 80.00			4,237,864 .57		19,818,02 1.09	24,055,88 5.66	46,000,00 0.00	542,666,9 67.32			12,271,84 7.09		45,126,03 6.39	646,064,8 50.80
（一）净利润							42,378,64 5.66	42,378,64 5.66							57,397,88 3.48	57,397,88 3.48
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							42,378,64 5.66	42,378,64 5.66							57,397,88 3.48	57,397,88 3.48
（三）所有者投入和减少资本									46,000,00 0.00	542,666,9 67.32						588,666,9 67.32
1. 所有者投入资本									46,000,00 0.00	542,666,9 67.32						588,666,9 67.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,237,864 .57		-22,560,6 24.57	-18,322,7 60.00					12,271,84 7.09		-12,271,8 47.09	
1. 提取盈余公积					4,237,864 .57		-4,237,86 4.57						12,271,84 7.09		-12,271,8 47.09	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,322,7 60.00	-18,322,7 60.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	54,968,28 0.00	-54,968,2 80.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	54,968,28 0.00	-54,968,2 80.00														
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	238,195,8 80.00	557,163,0 09.76			24,243,81 1.66		152,339,4 16.69	971,942,1 18.11	183,227,6 00.00	612,131,2 89.76			20,005,94 7.09		132,521,3 95.60	947,886,2 32.45

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

### 财务报表附注

2011 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。

公司现有注册资本 238,195,880.00 元，股份总数 238,195,880 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 164,249,480 股；无限售条件的流通股份 A 股 73,946,400 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,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	摊销年限
土地使用权	47-48 年
专利	5 年
软件	10 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）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。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十九）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）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。

#### (二十一) 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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%

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	25%

(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、浙江省地方税务局联合下发的《关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等134家企业为2009年第一批高新技术企业的通知》(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	48,301,588.82		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	24,495,130.18		

(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			78,862.33			36,163.58
美元	1,945.05	6.3009	12,255.57	1,117.00	6.6227	7,397.56
欧元	560.00	8.1625	4,571.00	1,200.00	8.8065	10,567.80
小 计			95,688.90			54,128.94
银行存款：						
人民币			111,672,963.23			459,404,175.02
美元	78,142.32	6.3009	492,366.94	22,055.53	6.6227	146,067.16
小 计			112,165,330.17			459,550,242.18
其他货币资金：						
人民币			19,736,966.91			21,941,610.62
小 计			19,736,966.91			21,941,610.62
合 计			131,997,985.98			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
定期存款	85,000,000.00	395,000,000.00
3个月以上信用证保证金	17,088,860.00	12,966,860.00
3个月以上银行承兑汇票保证金	1,250,000.00	
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		1,550,000.00
小 计	103,338,860.00	412,916,860.00

## 2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏 准	账面价值	账面余额	坏 准	账面价值
银行承兑汇票	109,448,702. 54		109,448,702. 54	19,495,556. 58		19,495,556. 58
合 计	109,448,702. 54		109,448,702. 54	19,495,556. 58		19,495,556. 58

				58		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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	115,935,764.24	100.00	6,149,474.35	5.30	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13
小计	115,935,764.24	100.00	6,149,474.35	5.30	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	115,935,764.24	100.00	6,149,474.35	5.30	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	112,812,179.38	97.31	5,640,608.97	75,504,546.34	99.70	3,775,227.32
1-2 年	3,003,987.93	2.59	450,598.19	133,216.61	0.17	19,982.49
2-3 年	102,216.23	0.09	40,886.49	17,352.99	0.02	6,941.20
3 年以上	17,380.70	0.01	17,380.70	79,881.12	0.11	79,881.12
小	115,935,764.24	100.00	6,149,474.35	75,734,997.06	100.00	3,882,032.13



计		0		0
---	--	---	--	---

(2) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期核销账龄已超过三年且确认无法回收应收账款 91,411.67 元。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 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	5,289,134.12	1 年以内	4.56
客户二	非关联方	4,399,774.56	1 年以内	3.79
客户三	非关联方	4,299,181.19	1 年以内	3.71
客户四	非关联方	3,966,112.22	1 年以内	3.42
客户五	非关联方	3,522,354.75	1 年以内	3.04
小 计		21,476,556.84		18.52

(4) 其他说明

期末，已有账面余额 4,488,386.22 元的应收账款用于保理融资。

#### 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	94,786,832.05	75.16		94,786,832.05	117,547,652.72	99.90		117,547,652.72
1-2 年	31,262,508.31	24.79		31,262,508.31	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	126,113,340.36	100.00		126,113,340.36	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	5,042,000.00	1年以内	预付设备款
		28,022,662.62	1-2年	
供应商二	非关联方	23,115,922.80	1年以内	预付货款
供应商三	非关联方	20,330,654.71	1年以内	预付货款
供应商四	非关联方	15,000,000.00	1年以内	预付土建款
供应商五	非关联方	7,114,238.68	1年以内	预付土建款
小计		98,625,478.81		

(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。

(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
供应商一	28,022,662.62	预付设备款
小计	28,022,662.62	

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,637,130.00	5,600,693.52	8,158,267.96	1,079,555.56
合计	3,637,130.00	5,600,693.52	8,158,267.96	1,079,555.56

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,730,527.75	100.00	196,026.39	5.25	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75
小计	3,730,527.75	100.00	196,026.39	5.25	122,648.99	100.00	15,632.46	12.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	3,730,527.75	100.00	196,026.39	5.25	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	3,720,527.75	99.73	186,026.39	112,648.99	91.85	5,632.46
3 年以上	10,000.00	0.27	10,000.00	10,000.00	8.15	10,000.00
小计	3,730,527.75	100.00	196,026.39	122,648.99	100.00	15,632.46

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 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
应收出口退税	非关联方	3,051,582.79	1 年以内	81.80	应收出口退税

中华人民共和国湖州海关代保管专户	非关联方	470,000.00	1年以内	12.60	预缴关税
代扣员工社保	非关联方	163,492.96	1年以内	4.38	代扣员工社保
湖州市工业和医疗废物处理中心	非关联方	28,000.00	1年以内	0.75	保证金
谭经朋	非关联方	10,000.00	3年以上	0.27	备用金
小计		3,723,075.75		99.80	

## 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	账面价值
库存商品	91,982,971.14	2,574,090.60	89,408,880.54	38,148,591.41		38,148,591.41
原材料	19,735,510.94		19,735,510.94	26,437,349.45		26,437,349.45
自制半成品	25,994,836.62	3,205,473.26	22,789,363.36	19,016,805.72		19,016,805.72
在产品	17,826,537.97		17,826,537.97	12,940,597.07		12,940,597.07
包装物	1,291,659.34		1,291,659.34	979,676.49		979,676.49
合计	156,831,516.01	5,779,563.86	151,051,952.15	97,523,020.14		97,523,020.14

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
自制半成品		3,205,473.26			3,205,473.26
库存商品		2,574,090.60			2,574,090.60
小计		5,779,563.86			5,779,563.86

#### 2) 本期计提存货跌价准备的依据、原因的说明

因子公司浙江尤夫科技工业有限公司资产负债表日库存商品、自制半成品成本高于可变现净值，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。

#### 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	199,227.34	
合 计	199,227.34	

#### 9. 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	141,895,321.42	8,840.00	518,066,144.07
房屋及建筑物	62,460,970.85	15,035,230.88		77,496,201.73
机器设备	308,732,523.16	120,934,659.00		429,667,182.16
运输工具	4,572,216.18	5,521,124.63	8,840.00	10,084,500.81
其他设备	413,952.46	404,306.91		818,259.37
	—	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	102,682,731.98	41,863,002.63	8,398.00	144,537,336.61
房屋及建筑物	10,867,819.17	3,307,550.68		14,175,369.85
机器设备	88,319,831.47	37,606,971.83		125,926,803.30
运输工具	3,310,302.02	849,524.56	8,398.00	4,151,428.58
其他设备	184,779.32	98,955.56		283,734.88
3) 账面价值合计	273,496,930.67	—	—	373,528,807.46
房屋及建筑物	51,593,151.68	—	—	63,320,831.88
机器设备	220,412,691.69	—	—	303,740,378.86
运输工具	1,261,914.16	—	—	5,933,072.23
其他设备	229,173.14	—	—	534,524.49

本期折旧额为 41,863,002.63 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 121,090,270.25 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	预计办结产权证书
			原因	时间
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目厂房	18,515,000.00	17,643,231.18	新建成,正在办理	2012 年底

(3) 其他说明

期末, 已有账面价值 9,685,676.47 元的固定资产用于担保。

10. 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	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	70,486,848.76		70,486,848.76	3,198,330.00		3,198,330.00
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	42,970,285.83		42,970,285.83	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	68,628,260.16		68,628,260.16	83,127,605.33		83,127,605.33
2 万吨/年差别化涤纶工业丝项目				1,027,998.77		1,027,998.77
零星工程	23,185.99		23,185.99	597,053.87		597,053.87
合 计	182,108,580.74		182,108,580.74	88,562,569.17		88,562,569.17

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	11,300.00	3,198,330.00	77,122,412.75	9,833,893.99		70.22
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	101,000.00	611,581.20	42,358,704.63			4.25
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	83,127,605.33	47,107,666.53	61,607,011.70		70.00
2 万吨/年差别化涤纶工业丝项目	12,980.00	1,027,998.77	48,047,497.91	49,075,496.68		100.00

零星工程		597,053.87		573,867.88	
合 计	150,480.00	88,562,569.17	214,636,281.82	121,090,270.25	

(续上表)

工程名称	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
7000吨浸胶硬、软线绳项目				募集资金	70,486,848.76
年产20万吨直纺差别化工业长丝项目				募集资金/ 其他来源	42,970,285.83
年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目	4,907,691.27	2,985,035.33	4.87	金融机构贷款/ 其他来源	68,628,260.16
2万吨/年差别化涤纶工业丝项目				募集资金	
零星工程					23,185.99
合 计	4,907,691.27	2,985,035.33	4.87		182,108,580.74

## 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	18,575,807.41		42,838,160.41
土地使用权	24,212,353.00	18,354,098.00		42,566,451.00
专利技术	50,000.00			50,000.00
软件		221,709.41		221,709.41
2) 累计摊销小计	1,263,639.37	576,161.74		1,839,801.11
土地使用权	1,242,730.30	554,792.18		1,797,522.48
专利技术	20,909.07	10,909.08		31,818.15
软件		10,460.48		10,460.48
3) 账面价值合计	22,998,713.63	18,575,807.41	576,161.74	40,998,359.30
土地使用权	22,969,622.70	18,354,098.00	554,792.18	40,768,928.52
专利技术	29,090.93		10,909.08	18,181.85

软件		221,709.41	10,460.48	211,248.93
----	--	------------	-----------	------------

本期摊销额 576,161.74 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 24,013,160.81 元的无形资产用于担保。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	1,060,110.67	592,055.21
其他流动负债	62,500.00	
其他非流动负债	684,375.00	250,000.00
可抵扣亏损	3,837,061.01	416,228.31
存货跌价准备	1,444,890.97	
内部未实现利润	1,114,985.31	
合 计	8,203,922.96	1,258,283.52

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	6,149,474.35
其他流动负债	250,000.00
其他非流动负债	3,137,500.00
可抵扣亏损	15,348,244.05
存货跌价准备	5,779,563.86
内部未实现利润	4,459,941.24
小 计	35,124,723.50

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	2,539,247.82		91,411.67	6,345,500.74



存货跌价准备		5,779,563.86			5,779,563.86
合 计	3,897,664.59	8,318,811.68		91,411.67	12,125,064.60

#### 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	37,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	79,911,103.50	46,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	65,631,612.00
质押借款	10,000,000.00	
合 计	171,911,103.50	131,631,612.00

#### 15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,500,000.00	4,000,000.00
合 计	42,500,000.00	4,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 42,500,000.00 元。

#### 16. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	20,448,128.61	18,957,226.44
工程设备款	8,262,830.59	13,138,960.10
应付费用款	3,980,956.44	2,504,438.94
合 计	32,691,915.64	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情况。

#### 17. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预收货款	5,403,374.24	6,324,313.51
合 计	5,403,374.24	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情况。

## 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	19,485,233.00	18,456,789.87	1,932,274.22
职工福利费		811,980.82	811,980.82	
社会保险费		3,359,990.77	3,359,990.77	
其中：医疗保险费		746,372.29	746,372.29	
基本养老保险费		2,169,253.28	2,169,253.28	
失业保险费		245,817.04	245,817.04	
工伤保险费		123,409.81	123,409.81	
生育保险费		75,138.35	75,138.35	
住房公积金		479,159.00	479,159.00	
其他		907,038.48	907,038.48	
合 计	903,831.09	25,043,402.07	24,014,958.94	1,932,274.22

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬已于 2012 年 1 月发放。

## 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-53,308,135.16	-22,949,620.89
城市维护建设税	109,484.63	
教育费附加	237,650.68	
印花税	23,318.45	20,270.25
水利建设专项资金	91,558.11	74,888.51
代扣代缴个人所得税	5,500.83	67,207.25
地方教育附加		63,128.60

企业所得税		2,450,244.27
合 计	-52,840,622.46	-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		6,000,000.00
应付暂收款	516.67	543.06
其他	34,724.63	458,291.97
合 计	35,241.30	6,458,835.03

(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情况。

## 21. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期借款

#### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	
小 计	15,000,000.00	

#### 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

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	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
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		
小 计						15,000,000.00		

## 22. 其他流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	250,000.00	

合 计	250,000.00
-----	------------

(2) 其他说明

如本财务报表附注五（一）其他非流动负债所述，预计将在 2012 年摊销的递延收益 250,000.00 元，列示于其他流动负债。

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	28,800,000.00	43,800,000.00
合 计	28,800,000.00	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	2013.11.28	人民币	5.76%	15,000,000.00	15,000,000.00
	2010.12.10	2014.12.5	人民币	5.96%	13,800,000.00	13,800,000.00
小 计					28,800,000.00	28,800,000.00

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	3,137,500.00	1,000,000.00
合 计	3,137,500.00	1,000,000.00

(2) 其他说明

1) 2011 年 10 月，根据湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 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〔2011〕273 号），公司收到工业转型升级发展资金 1,000,000.00 元，项目暂未完工投产。

2) 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，项目已投产，本期转入营业外收入 100,000.00 元，预计 2012 年将摊

销 100,000.00 元，列示于其他流动负债。

3) 2011 年 12 月，根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（浙财企〔2011〕349 号），子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级（技术改造）财政专项资金 1,500,000.00 元，项目已投产，本期转入营业外收入 12,500.00 元，预计 2012 年将摊销 150,000.00 元，列示于其他流动负债。

## 25. 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

根据公司 2010 年度股东大会决议和章程的规定，公司增加注册资本人民币 54,968,280.00 元，以 2010 年 12 月 31 日总股份 183,227,600 为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积 54,968,280.00 元向全体出资者转增股份总额 54,968,280 股，每股面值 1 元，增加实收资本 54,968,280.00 元，变更后的注册资本为人民币 238,195,880.00 元。增资事宜业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验〔2011〕286 号）。

## 26. 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

本期减少详见本财务报表附注股本之说明。

## 27. 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	4,237,864.57		24,243,811.66
合 计	20,005,947.09	4,237,864.57		24,243,811.66

### (2) 其他说明

本期增加系按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

## 28. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
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	36,047,968.62	—
减：提取法定盈余公积	4,237,864.57	按母公司实现净利润的 10%计提
应付普通股股利	18,322,760.00	0.1 元/股
期末未分配利润	145,132,607.60	—

### (2) 其他说明

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议和章程的规定，公司以 2010 年 12 月 31 日总股份 183,227,600 为基数，每 10 股分红 1.00 元。

2) 根据公司 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过的利润分配预案，公司分别按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,237,864.57 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	796,804,554.40	576,247,649.24
其他业务收入	2,813,567.83	2,468,841.62
营业成本	681,152,392.99	479,514,758.92

#### (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	716,570,101.29	598,004,089.75	572,462,404.09	474,266,562.99
特种纺织品	80,234,453.11	82,564,183.15	3,785,245.15	3,355,855.07
小 计	796,804,554.40	680,568,272.90	576,247,649.24	477,622,418.06

#### (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	620,862,525.17	514,295,951.41	470,723,273.96	391,633,305.03
并线丝	38,648,618.45	35,742,388.17	39,063,894.23	34,958,523.11
加捻丝	56,238,188.44	47,167,704.90	53,332,265.07	39,122,872.83
高粘切片	820,769.23	798,045.27	9,342,970.83	8,551,862.02
特种工业用布	80,234,453.11	82,564,183.15	3,785,245.15	3,355,855.07
小 计	796,804,554.40	680,568,272.90	576,247,649.24	477,622,418.06

(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	384,369,857.97	336,912,117.92	329,325,298.77	283,503,136.81
差别化、功能性丝	331,379,474.09	260,293,926.56	233,794,134.49	182,211,864.16
高粘切片	820,769.23	798,045.27	9,342,970.83	8,551,862.02
特种工业用布	80,234,453.11	82,564,183.15	3,785,245.15	3,355,855.07
小 计	796,804,554.40	680,568,272.90	576,247,649.24	477,622,718.06

(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	502,971,281.58	435,243,687.75	347,127,884.12	293,015,720.96
外销	293,833,272.82	245,324,585.15	229,119,765.12	184,606,997.10
小 计	796,804,554.40	680,568,272.90	576,247,649.24	477,622,718.06

(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	38,355,866.44	4.80
客户二	29,454,790.25	3.68
客户三	26,610,704.03	3.33
客户四	26,101,594.62	3.26
客户五	22,520,709.18	2.82

小 计	143,043,664.52	17.89
-----	----------------	-------

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	396,084.46		详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	237,650.68		
营业税	68,698.09		
地方教育费附加	161,094.29	209,388.02	
印花税		184,213.09	
水利建设专项资金		592,915.34	
合 计	863,527.52	986,516.45	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费用	9,776,499.39	7,450,592.67
DDP 税金	3,030,584.38	2,327,592.69
业务招待费	3,389,882.46	1,613,050.00
业务费用	3,436,874.65	1,263,836.25
职工薪酬	1,995,172.00	1,202,009.52
广告宣传费	365,099.67	742,036.00
办公费用	885,079.42	479,808.85
其他费用	922,132.28	670,610.57
合 计	23,801,324.25	15,749,536.55

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费用	32,418,282.54	6,957,760.85
职工薪酬	11,333,662.80	6,074,890.86



上市相关费用	350,000.00	3,430,428.66
办公费用	3,468,701.88	2,136,257.10
折旧与摊销	2,236,275.31	1,988,965.27
税金费用	1,849,990.16	1,140,060.16
其他费用	2,650,357.81	1,616,504.20
合 计	54,307,270.50	23,344,867.10

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,822,752.41	3,774,861.95
利息收入	5,993,468.89	-4,361,169.12
汇兑收益	2,093,527.66	968,389.94
其他费用	1,065,419.22	586,894.85
合 计	2,801,175.08	968,977.62

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,539,247.82	-377,234.04
存货跌价损失	5,779,563.86	
合 计	8,318,811.68	-377,234.04

#### 7. 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
非流动资产处置利得合计	58.00		58.00
其中：固定资产处置利得	58.00		58.00
政府补助	5,532,369.21	7,362,337.47	5,532,369.21

其他		393,080.83	
合计	5,532,427.21	7,755,418.30	5,532,427.21

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
特色产业 发展资金	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)
财政补贴	1,999,009.00	1,357,935.37	1) 湖州市财政局《2009 年度外商投资企业财政补贴》 2) 湖州市财政局(2010)外资企业财政补贴
减免退税	507,773.21	637,682.10	湖州市地方税务局南浔税务分局《减免税(费)批复》(浙地税政(2010)11317号)、(浙湖地税(2011)292号)、(浙地税政(2011)1031号)
专项补助	428,600.00	800,000.00	1) 湖州市科学技术局、湖州市财政局、湖州市知识产权局《关于对 2011 年度湖州市(本级)第一批专利授权进行补助的通知》(湖市科发(2011)28号) 2) 浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达 2010 年度进出口公平贸易专项资金的通知》(浙财企(2011)284号) 3) 浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达 2010 年度出口信用保险保费资助资金的通知》(浙财企(2011)306号) 4) 湖州市科学技术局、湖州市财政局《关于下达 2011 年度第二批科技项目补助经费的通知》(湖市科计发(2011)14号) 5) 湖州市科学技术局、湖州市财政局《关于下达省财政对市县科技产出绩效挂钩补助资金的通知》(湖市科计发(2011)16号)
外贸奖励	334,487.00	260,120.00	1) 湖州市对外贸易经济合作局、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》(湖外经贸处(2011)5号) 2) 南浔区商务局、南浔区财政局《关于兑现 2010 年度南浔区支持外经贸发展有关奖励政策的通知》(浔商务发(2011)4号) 3) 湖州市人民政府办公室《关于要求兑现 2010 年度部分外贸扶持奖励政策的请示》(湖办第 168 号)
其他奖励	350,000.00	4,306,600.00	1) 湖州市南浔区人民政府办公室《关于奖励 2010 年工业经济转型升级财政贡献奖的请示》(浔办第 56 号) 2) 湖州市人民政府办公室《关于兑现转型升级领航企业、成长之星企业扶持奖励政策》(湖办第 118 号) 3) 湖州市人民政府《关于公布 2011 年湖州市科学技术进步奖获奖项目的通知》(湖政发(2011)42号)
递延收益 摊销	112,500.00		
小计	5,532,369.	7,362,337.47	

## 8. 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	500,000.00	150,000.00
水利建设专项资金	870,606.78		
其他	2,841.00		2,841.00
合 计	1,023,447.78	500,000.00	152,841.00

## 9. 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	10,567,589.86	8,795,670.89
递延所得税调整	-6,945,639.44	-644,389.39
合 计	3,621,950.42	8,151,281.50

## 10. 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,047,968.62
非经常性损益	B	4,528,784.68
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	31,519,183.94
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	12
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	$M=A/L$	0.15
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	7,412,096.00
利息收入	392,775.37
合 计	7,804,871.37

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	21,383,152.25
管理费用	36,123,294.75
财务费用	1,065,419.22
往来款	6,023,151.10
合 计	64,595,017.32

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款到期收回	395,000,000.00
到期日超过 3 个月的信用证保证金	12,966,860.00

定期存款利息	8,158,267.96
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	421,075,127.96

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款	85,000,000.00
到期日超过3个月的信用证保证金	17,088,860.00
到期日超过3个月的银承保证金	1,250,000.00
合 计	103,338,860.00

#### 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
有追索权保理借款	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00

#### 6. 无支付其他与筹资活动有关的现金。

#### 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	29,260,649.22	56,999,128.61
加: 资产减值准备	8,318,811.68	-377,234.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,863,002.63	26,716,730.78
无形资产摊销	576,161.74	505,310.00
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)	-58.00	

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)		507,439.17
财务费用(收益以“－”号填列)	2,128,531.23	3,728,019.29
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)	-6,945,639.44	-586,687.77
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)	-59,308,495.87	-75,028,339.97
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-164,943,188.67	-61,779,405.82
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	32,531,471.34	-54,658,027.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,518,754.14	-103,904,131.88
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	28,659,125.98	68,629,121.74
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	-39,969,995.76	54,121,176.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	28,659,125.98	68,629,121.74
其中: 库存现金	95,688.90	54,128.94
可随时用于支付的银行存款	27,165,330.17	64,550,242.18
可随时用于支付的其他货币资金	1,398,106.91	4,024,750.62

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	28,659,125.98	68,629,121.74

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011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103,338,860.00元,该等货币资金包括到期日超过资产负债表日3个月的信用证保证金17,088,860.00元、银行承兑汇票保证金1,250,000.00元及定期存款85,000,000.00元。

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。

## 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
茅惠新	关联人(实际控制人)
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	1500 万元	2011. 1. 2	2012. 1. 12	否
湖州尤夫控股有限公司/茅惠新/叶玉美	浙江尤夫科技工业有限公司	2600 万元	2011. 11. 18	2012. 12. 15	否
茅惠新/叶玉美	浙江尤夫科技工业有限公司	400 万元	2011. 3. 1	2012. 12. 15	否

### (三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 252.58 万元和 143.94 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金额为 1,626.20 万欧元的超低收缩纺牵联合机和纺丝机设备采购合同。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 12 月 31 日，本公司已签订买入 994.50 万欧元的远期外汇买入合约。

### (二) 大额已签订在履行合同

1. 本公司与供应商二签订设备采购合同，合同总价款 6,990.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付货款 33,064,662.62 元；
2. 本公司与供应商三签订设备采购合同，合同总价款 2,995.90 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付货款 675.00 万元；
3. 本公司与供应商四签订设备采购合同，合同总价款 1,810.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付货款 543.00 万元；
4. 本公司与供应商五签订设备采购合同，合同总价款 1,626.20 万欧元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已支付货款 565.40 万欧元；
5. 本公司与供应商六签订土建合同，合同总价款 5,000.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已支付工程款 1,450.00 万元。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明



拟分配的利润或股利	根据公司 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,237,864.57 元，每 10 股派发现金股利 0.25 元 (含税)。
-----------	---

(二) 新设子公司

(1) 根据公司 2012 年 3 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司在湖州市签署《发起人协议》，共同发起设立湖州尤夫后勤服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。新公司注册资本为人民币 100 万元，公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司出资比例分别为 90% 和 10%。

(2) 根据公司 2012 年 3 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，公司拟以自有资金出资 50 万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，主要从事贸易和实业投资业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

**十、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			2,218,938.12	65,483,278.60
金融负债	10,010,280.10				37,069,329.71

**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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	97,772,475.67	100.00	5,207,371.60	5.33	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13
小计	97,772,475.67	100.00	5,207,371.60	5.33	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	97,772,475.67	100.00	5,207,371.60	5.33	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	94,988,274.01	97.15	4,749,413.70	75,003,546.08	99.69	3,750,177.30
1-2年	2,664,604.73	2.73	399,690.71	133,216.61	0.18	19,982.49
2-3年	102,216.23	0.10	40,886.49	17,352.99	0.02	6,941.20
3年以上	17,380.70	0.02	17,380.70	79,881.12	0.11	79,881.12
小计	97,772,475.67	100.00	5,207,371.60	75,233,996.80	100.00	3,856,982.11

(2) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期核销账龄已超过三年且确认无法回收应收账款 91,411.67 元。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 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	关联方	8,695,847.74	1年以内	8.89
客户二	非关联方	5,289,134.12	1年以内	5.41
客户三	非关联方	4,299,181.19	1年以内	4.40

客户四	非关联方	3,966,112.22	1年以内	4.06
客户五	非关联方	3,522,354.75	1年以内	3.60
小计		25,772,630.02		26.36

(5) 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	关联方	8,695,847.74	8.89
小计		8,695,847.74	8.89

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	178,064,593.56	100.00	8,912,729.68	5.01	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01
小计	178,064,593.56	100.00	8,912,729.68	5.01	73,089,763.50	100.00	3,663,988.18	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	178,064,593.56	100.00	8,912,729.68	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	期末数	期初数
---	-----	-----

龄	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	178,054,593.56	99.99	8,902,729.68	73,079,763.50	99.99	3,653,988.18
3 年以 上	10,000.00	0.01	10,000.00	10,000.00	0.01	10,000.00
小 计	178,064,593.56	100.00	8,912,729.68	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	关联方	177,398,190.07	1 年以内	99.63	往来款
中华人民共和国湖州 海关代保管专户	非关联方	470,000.00	1 年以内	0.26	预缴关税
代扣员工社保	非关联方	158,403.49	1 年以内	0.09	代扣员工社保
湖州市工业和医疗废 物处理中心	非关联方	28,000.00	1 年以内	0.01	保证金
谭经朋	非关联方	10,000.00	3 年以上	0.01	备用金
小 计		178,064,593.56		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	关联方	177,398,190.07	99.63
小 计		177,398,190.07	99.63

### 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	48,301,588.82	35,479,912.82	12,821,676.00	48,301,588.82
合 计		48,301,588.82	35,479,912.82	12,821,676.00	48,301,588.82

(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	786,760,242.67	587,219,509.04
其他业务收入	1,546,734.19	611,158.51
营业成本	665,365,581.59	487,524,803.21

(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	786,760,242.67	665,365,581.59	587,219,509.04	487,524,803.21
小计	786,760,242.67	665,365,581.59	587,219,509.04	487,524,803.21

(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	687,456,428.38	577,896,752.14	478,869,477.11	398,446,959.75
并线丝	40,015,333.59	37,109,103.31	39,063,894.23	34,958,523.11
加捻丝	58,467,711.47	49,561,680.87	59,943,166.87	45,567,458.33
高粘切片	820,769.23	798,045.27	9,342,970.83	8,551,862.02
小计	786,760,242.67	665,365,581.59	587,219,509.04	487,524,803.21

(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	433,437,306.34	383,354,820.79	332,475,851.57	285,551,240.67
差别化、功能性丝	352,502,167.10	281,212,715.53	245,400,686.64	193,421,700.52
高粘切片	820,769.23	798,045.27	9,342,970.83	8,551,862.02
小 计	786,760,242.67	665,365,581.59	587,219,509.04	487,524,803.214

(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	514,643,689.48	441,511,094.81	358,509,827.94	303,277,724.51
外销	272,116,553.19	223,854,486.78	228,709,681.10	184,247,078.70
小 计	786,760,242.67	665,365,581.59	587,219,509.04	487,524,803.214

(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	70,190,141.38	8.90
客户二	38,355,866.44	4.86
客户三	29,454,790.25	3.74
客户四	26,610,704.03	3.38
客户五	26,101,594.62	3.31
小 计	190,713,096.72	24.19

(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	42,378,645.66	57,397,883.48
加: 资产减值准备	6,690,542.66	3,123,351.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,977,917.44	25,369,486.43
无形资产摊销	228,395.25	156,754.44
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)	-58.00	

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
财务费用(收益以“—”号填列)	-2,367,755.34	4,303,730.91
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)	-352,558.42	93,048.43
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)	-23,564,400.88	-40,437,079.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-243,969,301.49	-127,566,182.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	42,014,992.80	-27,443,592.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-147,963,580.32	-104,823,711.02
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	28,022,801.54	65,637,842.53
减: 现金的期初余额	65,637,842.53	8,995,200.76
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	-37,615,040.99	56,642,641.77

## 十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

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	58.00	
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)	5,532,369.21	
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	-152,841.00	



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,379,586.21	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	817,903.83	
少数股东权益影响额(税后)	32,897.70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,528,784.68	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	870,606.78	与经营活动密切相关

## （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	3.77	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	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	36,047,968.62
非经常性损益	B	4,528,784.68
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	31,519,183.94
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	18,322,760.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	955,872,704.71
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.77
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.30

(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	131,997,985.98	481,545,981.74	-72.59%	主要系募集资金投入使用所致。
应收票据	109,448,702.54	19,495,556.58	461.40%	主要系本期应收票据贴现减少和销售增加所致。
应收账款	109,786,289.89	71,852,964.93	52.79%	主要系销售增长,相应应收账款增加且公司赊销收款期延长所致。
预付款项	126,113,340.36	117,657,652.72	7.19%	主要系公司生产规模扩大,原材料、工程及设备款增加所致。
其他应收款	3,534,501.36	107,016.53	3,202.76%	主要系期末子公司浙江尤夫科技工业有限公司应收出口退税款所致。
存货	151,051,952.15	97,523,020.14	54.89%	主要系销售和生产规模扩大,以及子公司浙江尤夫科技工业有限公司期末原材料及成品增加所致。
固定资产	373,528,807.46	273,496,930.67	36.58%	主要系公司生产项目2万吨/年差别化涤纶工业丝项目、年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目陆续投产所致。
在建工程	182,108,580.74	88,562,569.17	105.63%	主要系公司年产20万吨直纺差别化工业长丝项目、7000吨浸胶硬、软线绳项目施工所致。
无形资产	40,998,359.30	22,998,713.63	78.26%	主要系公司新购土地所致。

递延所得税资产	8,203,922.96	1,258,283.52	551.99%	主要系子公司浙江尤夫科技工业有限公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。
短期借款	171,911,103.50	131,631,612.00	30.60%	主要系公司生产规模增加，相应流动资金需求增加所致。
应付票据	42,500,000.00	4,000,000.00	962.50%	主要系随着公司生产规模的扩大以票据结算的材料采购款、工程款增加所致。
应交税费	-52,840,622.46	-20,273,882.01	-160.63%	主要系公司采购设备增加，暂未抵扣的增值税进项税额增加。
长期借款	28,800,000.00	43,800,000.00	-34.25%	主要系长期借款转至一年内到期非流动负债所致。
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	799,618,122.23	578,716,490.86	38.17%	主要系本年生产规模扩大，以及企业积极开拓市场，产品销售增长所致。
营业成本	681,152,392.99	479,514,758.92	42.05%	主要系公司本期销售数量增长相应营业成本增加所致。
销售费用	23,801,324.25	15,749,536.55	51.12%	主要系随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外市场导致费用增长。
管理费用	54,307,270.50	23,344,867.10	132.63%	主要系管理人员增加、薪酬调整导致工资增长及计入管理费用的技术开发费增长所致。
资产减值损失	8,318,811.68	-377,234.04	2,305.21%	主要系子公司浙江尤夫科技工业有限公司存货计提减值所致。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

二〇一二年三月三十日



