

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,482,871,971.78	1,238,051,225.64	19.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	968,855,313.72	964,735,309.02	0.43%
总股本(股)	238,195,880.00	238,195,880.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	4.05	0.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	198,884,364.62	187,295,105.86	6.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,169,771.15	20,257,779.67	-74.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,536,373.07	-77,056,539.88	-79.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.42	-83.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	2.12%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	1.95%	-1.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,903.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,497.08	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	184,100.00	
所得税影响额	21,445.06	
少数股东权益影响额	32,250.00	
合计	-17,605.31	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,213		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
湖州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	
曾碧连	2,097,940	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	
谭承云	322,969	人民币普通股	
胡泽	300,000	人民币普通股	
李润明	289,000	人民币普通股	
段廷志	234,000	人民币普通股	

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、截止报告期末，资产负债表变动幅度超过 30%的报表项目说明</p> <p>(1) 货币资金期末数较期初数增长 90.90%(绝对额增加 119,984,705.77),主要是由于公司及控股子公司所借外债在 3 月底集中到位所致。</p> <p>(2) 应收利息期末数较期初数下降 62.93%(绝对额减少 679,336.11),主要是由于存款利息减少所致。</p> <p>(3) 其他应收款期末数较期初数增长 40.95%(绝对额增加 1,447,444.54),主要是由于在收购浙江赛鼎纺织有限公司过程中，为其垫付的债务所致。</p> <p>(4) 在建工程期末数较期初数增长 31.58% (绝对额增加 57,502,634.85),主要是由于年产 20 万吨直纺差别化涤纶工业长丝项目部份设备到位和基建工程增加所致。</p> <p>(5) 无形资产期末数较期初数增长 111.62% (绝对额增加 45,764,051.43),主要是由于公司土地增加所致。</p> <p>(6) 短期借款期末数较期初数增长 143.31% (绝对额增加 246,367,217.00),主要是由于公司及控股子公司所借外债集中到位和部分进口设备押汇所致。</p> <p>(7) 应付票据期末数较期初数下降 56.47% (绝对额减少 24,000,000.00),主要是由银行应付票据解付所致。</p> <p>(8) 应付账款期末数较期初数增长 39.20% (绝对额增加 12,814,590.28),主要是由于部分原材料改变了结算方式所致。</p> <p>(9) 预收款项期末数较期初数增长 35.98% (绝对额增加 1,944,016.63),主要是由于公司预收货款增加所致。</p> <p>(10) 其他应付款期末数较期初数增长 1605.71% (绝对额增加 565,872.54),主要是由于收到保证金增加所致。</p> <p>2、报告期，损益表变动幅度超过 30%的报表项目说明</p> <p>(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降 100% (绝对额减少 302,556.39), 主要是由于水利基金计入营业外支出所致。</p> <p>(2) 销售费用本期数较上年同期数增长 45.03% (绝对额增加 1,877,618.72), 主要是由于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所致。</p> <p>(3) 管理费用本期数较上年同期数增长 142.56% (绝对额增加 7,162,658.17), 主要是由于工资增长及技术开发费用增加所致。</p> <p>(4) 财务费用本期数较上年同期数增长 334.22% (绝对额增加 3,735,358.99), 主要是由于利息收入减少及子公司尤夫科技贷款利息增加所致。</p> <p>(5) 营业利润本期数较上年同期数下降 86.94% (绝对额减少 18,429,733.91), 净利润本期数较上年同期数下降 81.23% (绝对额减少了 15,893,136.78), 主要是由于各项费用的上涨及子公司尤夫科技亏损所致所致。</p> <p>3、报告期，现金流量变动超过 30%的情况说明</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 79.84% (绝对额增加 61,520,166.81), 主要是由于部分原材料结算方式的改变使购买商品、劳务支付的现金减少所致。</p>
--

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 181.90% (绝对额减少 114,718,303.18), 主要是由于存单取现减少导致收到其他与投资活动有关的现金减少, 及设备款和土地款支付导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 792.48% (绝对额增加 214,976,384.97), 主要是由于短期借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

(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, 负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。该公司目前处于筹建中。

(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。该公司目前处于设立登记中。

(3) 根据公司 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议决议, 公司与汉鼎(香港)有限公司和盛丰中国有限公司在湖州市签署《股权转让协议》, 以 12.92 万美元收购浙江赛鼎纺织有限公司 75% 的股权。该股权转让事项目前处于工商变更过程中, 股权转让款尚未支付。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员	(1) 公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司, 茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根, 茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。 (2) 湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、	严格履行承诺

		湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 (3) 公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅，监事王锋，高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	高先超、吴敏燕、宋明根、孟祥功、徐云飞、丁健	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%。	严格履行承诺

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在 30% 至 50% 之间。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,586,746.72		
业绩变动的原因说明	随着公司规模扩大，费用相应上涨，特别是人工工资、研发投入预计增幅较大；另外，由于市场竞争激烈，工业丝毛利空间或有缩窄。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况
2012 年 01 月 20 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况
2012 年 01 月 31 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2012 年 03 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	251,982,691.75	219,268,303.80	131,997,985.98	131,161,661.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	94,110,560.61	87,111,406.86	109,448,702.54	102,314,502.54
应收账款	126,951,129.47	90,126,278.01	109,786,289.89	92,565,104.07
预付款项	112,460,693.10	105,008,854.67	126,113,340.36	120,935,896.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	400,219.45	400,219.45	1,079,555.56	1,079,555.56
应收股利				
其他应收款	4,981,945.90	162,227,162.03	3,534,501.36	169,151,863.88
买入返售金融资产				
存货	170,339,815.84	103,336,456.22	151,051,952.15	86,195,576.01
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	761,227,056.12	767,478,681.04	633,211,555.18	703,603,387.19
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		49,201,588.82		48,301,588.82
投资性房地产				
固定资产	385,593,509.12	264,448,811.54	373,528,807.46	249,977,510.19
在建工程	239,611,215.59	168,385,839.54	182,108,580.74	113,480,320.58
工程物资	1,001.28			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	86,762,410.73	70,860,422.15	40,998,359.30	25,009,021.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	9,676,778.94	903,754.68	8,203,922.96	931,105.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	721,644,915.66	553,800,416.73	604,839,670.46	437,699,547.15
资产总计	1,482,871,971.78	1,321,279,097.77	1,238,051,225.64	1,141,302,934.34
流动负债：				
短期借款	418,278,320.50	287,824,540.50	171,911,103.50	109,911,103.50
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	18,500,000.00	18,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00
应付账款	45,506,505.92	36,270,829.21	32,691,915.64	24,981,766.60
预收款项	7,347,390.87	6,691,228.12	5,403,374.24	4,571,358.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,990,258.82	990,569.09	1,932,274.22	1,187,430.19
应交税费	-48,429,405.14	-10,289,130.96	-52,840,622.46	-14,790,843.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	601,113.84	580,000.00	35,241.30	
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		15,000,000.00	
其他流动负债	187,500.00		250,000.00	
流动负债合计	458,981,684.81	340,568,035.96	216,883,286.44	168,360,816.23
非流动负债：				
长期借款	28,800,000.00		28,800,000.00	
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	3,137,500.00	1,000,000.00
非流动负债合计	31,937,500.00	1,000,000.00	31,937,500.00	1,000,000.00
负债合计	490,919,184.81	341,568,035.96	248,820,786.44	169,360,816.23
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	238,195,880.00	238,195,880.00
资本公积	557,163,009.76	557,163,009.76	557,163,009.76	557,163,009.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,243,811.66	24,243,811.66	24,243,811.66	24,243,811.66

一般风险准备				
未分配利润	149,252,612.30	160,108,360.39	145,132,607.60	152,339,416.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	968,855,313.72	979,711,061.81	964,735,309.02	971,942,118.11
少数股东权益	23,097,473.25		24,495,130.18	0.00
所有者权益合计	991,952,786.97	979,711,061.81	989,230,439.20	971,942,118.11
负债和所有者权益总计	1,482,871,971.78	1,321,279,097.77	1,238,051,225.64	1,141,302,934.34

## 4.2 利润表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2012 年 1-3 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	198,884,364.62	182,761,625.76	187,295,105.86	193,151,099.81
其中：营业收入	198,884,364.62	182,761,625.76	187,295,105.86	193,151,099.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	196,115,409.43	173,490,447.44	166,096,416.76	169,421,152.39
其中：营业成本	173,543,232.62	157,152,972.46	157,661,068.92	162,725,791.42
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			302,556.39	287,436.85
销售费用	6,047,211.98	4,877,797.89	4,169,593.26	3,784,575.25
管理费用	12,186,963.96	10,276,383.30	5,024,305.79	3,328,350.33
财务费用	2,617,723.60	1,730,092.17	-1,117,635.39	-2,159,445.24
资产减值损失	1,720,277.27	-546,798.38	56,527.79	1,454,443.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	2,768,955.19	9,271,178.32	21,198,689.10	23,729,947.42
加：营业外收入	184,100.00	121,600.00	1,875,734.00	1,850,734.00
减：营业外支出	474,911.40	267,831.56		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,478,143.79	9,124,946.76	23,074,423.10	25,580,681.42
减：所得税费用	-1,193,970.43	1,356,003.06	3,509,172.10	4,031,391.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,672,114.22	7,768,943.70	19,565,251.00	21,549,289.55
归属于母公司所有者的净利润	5,169,771.15	7,768,943.70	20,257,779.67	21,549,289.55
少数股东损益	-1,497,656.93		-692,528.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.09	
（二）稀释每股收益	0.02		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,672,114.22	7,768,943.70	19,565,251.00	21,549,289.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,169,771.15	7,768,943.70	20,257,779.67	21,549,289.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,497,656.93		-692,528.67	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2012 年 1-3 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	137,778,515.21	147,624,581.90	121,112,551.91	133,540,004.33
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	9,310,843.75	5,769,587.35	6,441,999.95	6,441,999.95
收到其他与经营活动有关的现金	878,549.85	37,885,967.17	2,109,796.81	2,074,796.81

经营活动现金流入小计	147,967,908.81	191,280,136.42	129,664,348.67	142,056,801.09
购买商品、接受劳务支付的现金	133,923,382.26	135,699,416.56	186,316,954.89	173,030,334.82
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	8,805,394.06	5,031,146.54	5,505,649.22	3,656,751.11
支付的各项税费	852,926.11	720,106.84	3,213,051.50	3,201,870.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,922,579.45	30,580,731.78	11,685,232.94	31,231,099.52
经营活动现金流出小计	163,504,281.88	172,031,401.72	206,720,888.55	211,120,055.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,536,373.07	19,248,734.70	-77,056,539.88	-69,063,254.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	71,344,320.85	71,144,320.85	124,754,184.91	121,564,184.91
投资活动现金流入小计	71,344,320.85	71,144,320.85	124,754,184.91	121,564,184.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,491,828.20	121,773,459.00	51,415,289.08	35,903,708.02
投资支付的现金		900,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	503,000.00	503,000.00	10,271,100.00	10,271,100.00
投资活动现金流出小计	122,994,828.20	123,176,459.00	61,686,389.08	46,174,808.02
投资活动产生的现金流量净额	-51,650,507.35	-52,032,138.15	63,067,795.83	75,389,376.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	100,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00			
取得借款收到的现金	350,376,396.00	262,889,036.00	74,376,617.70	44,648,288.89
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	350,476,396.00	262,889,036.00	74,376,617.70	44,648,288.89
偿还债务支付的现金	104,009,179.00	84,975,599.00	45,631,612.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,363,716.11	2,324,351.36	1,617,889.78	779,856.66
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				
筹资活动现金流出小计	108,372,895.11	87,299,950.36	47,249,501.78	36,779,856.66
筹资活动产生的现金流量净额	242,103,500.89	175,589,085.64	27,127,115.92	7,868,432.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,950.30	56,825.07	-1,464,796.09	-1,464,796.09
五、现金及现金等价物净增加额	174,940,570.77	142,862,507.26	11,673,575.78	12,729,758.33
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	203,599,696.75	170,885,308.80	80,302,697.52	78,367,600.86

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计