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



2012年半年度报告

股票代码：002427

股票简称：尤夫股份

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员情况	10
六、董事会报告	15
七、重要事项	26
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	122

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除独立董事许宏印外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002427	B 股代码	
A 股简称	尤夫股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江尤夫高新纤维股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	尤夫股份		
公司的法定英文名称	Zhejiang Unifull Industrail Fibre Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	茅惠新		
注册地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区		
注册地址的邮政编码	313017		
办公地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区		
办公地址的邮政编码	313017		
公司国际互联网网址	www.unifull.com		
电子信箱	IR@unifull.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈彦	李建英
联系地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区	浙江省湖州市和孚镇工业园区
电话	0572-3961786	0572-3961786
传真	0572-2833555	0572-2833555
电子信箱	ufg_cfo@unifull.com	IR@unifull.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	报告期内选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，2012年7月1日起选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》；
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	432,245,376.00	397,979,428.87	8.61%
营业利润（元）	2,159,616.21	37,388,772.64	-94.22%
利润总额（元）	2,010,678.97	40,119,506.64	-94.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,393,425.70	33,586,746.72	-83.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,125,430.69	30,856,012.72	-83.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,921,328.59	-100,443,994.46	130.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,669,876,558.65	1,238,051,225.64	34.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	964,173,837.72	964,735,309.02	-0.06%
股本（股）	238,195,880.00	238,195,880.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.56%	3.48%	-2.92%
加权平均净资产收益率（%）	0.56%	3.48%	-2.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.53%	3.29%	-2.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.53%	3.29%	-2.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	-0.42	130.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	4.05	0.00%
资产负债率（%）	40.97%	20.10%	20.87%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-17,903.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	572,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,896.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-15,419.78	
所得税影响额	38,525.12	
合计	267,995.01	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设专项资金	440,037.59	与经营活动密切相关

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 05 月 26 日	13.5	46,000,000	2010 年 06 月 08 日	46,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,309 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	55,950,000

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			
安信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	0.24%	582,482			
祁振林	境内自然人	0.17%	411,800			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖州太和投资咨询有限公司	6,500,000	A 股	6,500,000
杭州恒祥投资有限公司	4,550,000	A 股	4,550,000
湖州易发投资咨询有限公司	1,202,500	A 股	1,202,500
湖州威腾投资咨询有限公司	981,500	A 股	981,500
湖州联众投资咨询有限公司	929,500	A 股	929,500
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	582,482	A 股	582,482
祁振林	411,800	A 股	411,800
曾碧连	408,899	A 股	408,899
贺鸿志	383,680	A 股	383,680
毛圣	374,000	A 股	374,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	茅惠新
实际控制人类别	个人

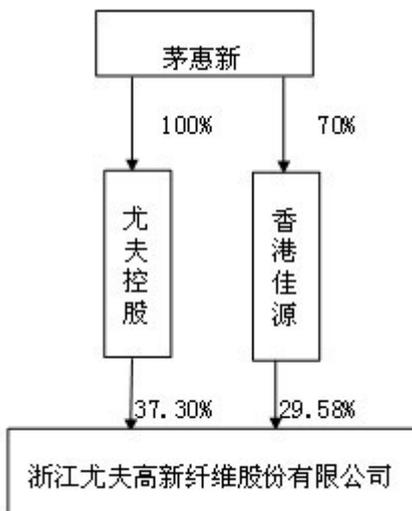
情况说明

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先生。茅惠新先生通过持有尤夫控股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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
佳源有限公司	茅惠新	2003年06月23日	贸易、股权投资	1	HKD
情况说明	佳源有限公司目前持有公司股份 70,447,000 股，占公司总股本的 29.58%；该公司由茅惠新和叶玉美夫妻双方共同投资设立的，茅惠新、叶玉美分别持有该公司 70% 和 30% 的股权，该公司注册号码为 850782，注册地址为香港九龙官塘开源道 49 号创贸广场 25 楼 5 室。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	男	48	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
陈彦	财务总监;董事; 董事会秘书	男	41	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
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	0	0	0	0		否
孟祥功	董事	男	50	2011年11月14日	2014年11月14日	15,000	0	0	15,000	0	0	二级市场买入	是
徐云飞	董事	女	36	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
丁健	董事	男	37	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
朱民儒	独立董事	男	65	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
许宏印	独立董事	男	39	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
陈有西	独立董事	男	58	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
胡运丽	监事	女	37	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
陈永火	监事	男	33	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
高赟	监事	女	26	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
李军	副总经理	男	42	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
宋明根	副总经理	男	43	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否

吴敏燕	副总经理	女	41	2011年11月14日	2014年11月14日	7,800	0	0	7,800	0	0	二级市场买入	否
高先超	副总经理	女	32	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
徐鸣歧	副总经理	男	54	2012年04月26日	2014年11月14日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
茅惠新	佳源有限公司	董事	2003年06月23日		否
陈永火	湖州太和投资咨询有限公司	监事	2011年07月24日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
茅惠新	浙江尤夫科技工业有限公司	董事长	2009年09月08日		否
	香港展宇有限公司	董事	2012年05月15日		否
	湖州尤夫后勤服务有限公司	执行董事兼经理	2012年04月06日		否
	浙江洪波科技股份有限公司	董事	2011年08月15日		否
冯小英	浙江尤夫科技工业有限公司	董事	2009年09月08日		否
陈彦	浙江尤夫科技工业有限公司	董事	2009年09月08日		否
孟祥功	浙江尤夫科技工业有限公司	总经理助理	2011年10月27日		是
朱民儒	宁波宜科科技实业股份有限公司	独立董事	2010年05月18日		是
	海东青新材料集团有限公司	独立董事	2010年06月21日		是
许宏印	浙江省注册会计师协会	监管部副主任	2009年12月		是
	浙江栋梁新材料股份有限公司	独立董事	2011年06月02日		是
	新界泵业集团股份有限公司	独立董事	2012年03月28日		是
陈有西	京衡律师集团事务所	主任	2003年05月		是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定和经营情况，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	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，其中年终绩效考核以

人员报酬确定依据	企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 独立董事津贴由股东大会确定为每人每年 5 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐鸣岐	副总经理	增加	2012 年 04 月 26 日	结合公司实际情况进行增选

（五）公司员工情况

在职员工的人数	279
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	143
销售人员	32
技术人员	36
财务人员	9
行政人员	59
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	60
大专	57
高中及以下	161

公司员工情况说明

截至 2012 年 6 月 30 日，公司在岗员工 506 人（其中劳务派遣人员 227 人），公司均与在职员工按照《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。

注：上述列明的员工人数系母公司的在职员工人数；控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司的在岗员工人数为 390 人（其中劳务派遣人员 8 人）。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，欧债危机带来的影响不断加大，国内经济运行也面临下行压力，整体经济形势相对疲弱，公司的目标市场也受到了较大的冲击。面对诸多不利因素，综合当前经济形势，公司管理层充分认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性，带领全体员工坚持以市场为导向，以客户需求为重点，以规范运作为抓手，以提升经营效益为目标，按照年初既定的发展规划和经营目标坚定推进，通过加强市场开拓，技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。

报告期内，公司实现营业收入432,245,376元，较去年同期增长8.61%；归属于上市公司股东的净利润5,393,425.70元，较去年同期下降83.94%。

2012年上半年的主要工作

1、直面挑战，规范组织生产经营。报告期内，面对产业用纺织品行业持续低迷，涤纶工业丝行业竞争日趋激烈的不利环境，公司坚持以市场为导向，科学组织生产，准确把握市场脉搏，适时调整营销策略，涤纶工业丝开工率达到100%，完成产销率96.27%。

2、产品结构调整和转型升级稳步推进。报告期内，公司持续加大研发投入，保持技术优势，狠抓节能降耗、技术升级等内涵式技改工作，稳步提升产品质量技术水平；不断调整产品结构，优化公司产业链，继续实施差异化产品竞争策略。

3、技术创新、项目申报支撑企业可持续发展。公司累计申报专利数量达18项，其中发明专利10项，获得授权6项；实用新型专利8项，获得授权8项。报告期内，依托企业相关平台，公司申报了创新型试点企业、（省、市）专利示范企业、浙江省著名商标、浙江省出口名牌等项目，通过了浙江省重大科技专项的验收，公司还获得“湖州市著名商标”、“2011年度湖州市工业行业龙头骨干企业”、“平安企业”、“诚信守法企业”等荣誉。报告期内，公司通过了具有国际互认性的ISO/TS16949:2009质量管理体系认证书，标志着公司汽车工业丝及线绳进入汽车领域这一高端市场取得绿色通行证，为公司汽车工业丝及线绳产品参与国内外市场竞争赢得了先机。

4、加强公司内控管理，提升未来发展动力。随着公司快速发展，规模逐步扩大，公司必须不断深化和加强管理体系，强化内部管理，建立完善的管理机制。近期公司聘请了上海帷幄企业管理咨询有限公司实施公司管控和治理，梳理和整合现有制度，完善公司治理结构，建立薪酬管理体系，充分调动员工的积极性和创造性，为公司未来发展奠定基础，形成适应于现代企业制度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）

尤夫科技为本公司的控股子公司，注册资本1,200万美元，本公司持有其60%的股权。主要经营范围：

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2012年6月30日，尤夫科技的总资产为380,708,670.77元，净资产为53,426,321.99元，净利润为-7,806,210.78元。报告期内，尤夫科技生产状况逐渐改善，订单增加，销售收入同比增长167.04%，产能利用率有所上升，产品质量稳步提升；但由于总体产能利用率仍然不足（特别是帘子布），导致生产成本居高不下，仍处于亏损状态。截至报告期末，公司已通过了74家国内客户的认证，以及24家国外客户的认证。

根据2012年6月28日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的《关于对浙江尤夫科技工业有限公司进行增资的议案》，尤夫股份持有尤夫科技的股权增至75%，并于8月6日完成了本次出资义务；外方股东出资尚未到位。

2、湖州尤夫后勤服务有限公司（以下简称“尤夫后勤”）

根据本公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同投资设立新公司的议案》，2012年4月6日设立尤夫后勤，注册资本为100万元，为本公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。公司经营范围：企业物业管理服务。尤夫后勤设立的目的是负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。

截至2012年6月30日，本公司职工宿舍楼尚处于基建阶段。

3、香港展宇有限公司（以下简称“香港展宇”）

根据本公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，2012年5月15日设立香港展宇，注册资本为50万美元，为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，公司经营范围：贸易和实业投资。

截至2012年6月30日，该公司尚未正式运营。

4、浙江赛鼎纺织有限公司（以下简称“赛鼎纺织”）

根据本公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司拟参与收购浙江赛鼎纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与佳源有限公司共同向汉鼎（香港）有限公司和盛丰中国有限公司收购其合计所持有赛鼎纺织100%的股权，收购完成后本公司占赛鼎纺织注册资本的75%。赛鼎纺织成立于2002年9月，注册资本为350万美元，公司经营范围：生产高仿真化纤面料、真丝面料、服装、服饰品，销售本公司生产产品（不涉及出口配额和许可证管理）。

本次收购完成后，将不再从事其主营业务，主要是利用其名下的土地、厂房及公用工程为本公司今后发展及上马其他项目创造条件。

该公司于2012年8月10日办理完成了此次股权转让的工商变更。

截至2012年6月30日，赛鼎纺织的总资产为19,509,805.57元，净利润为-862,620.17元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、产能扩张的市场销售风险及应对措施

目前全球经济受欧债危机等多重因素的影响，充满复杂性和不确定性，国内经济下行压力大，下游产业用纺织品行业在市场不景气的情况下，公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。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，降低生产成本，深化营销，使公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。

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，人员的增长，对运营管控能力提出更高的要求。如果公司管理能力不能跟上规模和人员发展的要求，将会对公司业绩产生影响。公司将通过完善法人治理结构，搭建健全的内部组织结构，进一步加强制度建设、强化流程管理，建立健全内控和风险管理体系等方式积极应对公司规模扩张带来的挑战。

4、人力资源风险

公司近几年发展迅速，规模扩张较快，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。公司将通过人才激励措施，增强企业文化认同，提高团队凝聚力，拓宽员工职业前景等多种方式降低人才流失的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
涤纶工业长丝	327,679,871.28	277,442,683.39	15.33%	-8.95%	-8.35%	-0.56%
线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01	-13.88%			
特种纺织品	99,198,113.39	96,685,203.68	2.53%	172.64%	177.44%	-1.69%
分产品						
普通丝	122,052,106.28	105,660,915.34	13.43%	-25.41%	-26.32%	1.06%
差别化、功能性丝	205,510,886.07	171,668,301.23	16.47%	4.95%	8.03%	-2.38%

高粘切片	116,878.93	113,466.82	2.92%	-73.05%	-72.54%	-1.81%
线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01	-13.88%			
特种纺织品	99,198,113.39	96,685,203.68	2.53%	172.64%	177.44%	-1.69%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	303,152,771.38	29.96%
外销	127,662,818.61	-21.68%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

利润较去年同期有较大幅度的下降，主要原因：

①涤纶工业长丝：2012年1-6月份毛利率虽然与上年同期基本持平，但利润还是出现了大幅度的下降，主要原因：a、本期加大了研发投入、导致费用增加；b、为年产20万吨差别化涤纶工业丝项目进行前期人才储备，相应增加了人工成本；c、银行贷款增加相应增加财务成本。

②特种纺织品：2012年1-6月份毛利率较上年同期下降了1.69%，因产能利用率还未达到盈亏平衡点导致毛亏，使得其利润与销售增长呈反比。

③线绳产品：尚处于试生产阶段，生产不稳定，成本较高，销售较少，处于亏损状态。

(6) 占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

适用 不适用

- ①项目前期投入较大，特别是人力资源和市场开拓，产出尚需时日。
- ②工业丝市场竞争加剧，毛利空间或有缩窄。
- ③特种纺织品（特别是帘子布）需要通过厂家认证，且认证周期过长。
- ④线绳产品的市场开拓还需加强，取得认证还需一定的时间。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	65,483,278.60			2,091,417.16	45,790,218.92
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	65,483,278.60			2,091,417.16	45,790,218.92
金融负债	37,069,329.71				233,381,716.20

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,866.70
报告期投入募集资金总额	22,435.10
已累计投入募集资金总额	56,339.10
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	22,817.00
累计变更用途的募集资金总额比例	38.76

募集资金总体使用情况说明

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。

报告期投入募集资金 22,435.10 万元,累计投入募集资金 56,339.1 万元,占募集资金总额的 95.71%。

截至 2012 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 3,509.81 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);存放方式为:定期存单、通知存单、专户存储。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
20,000吨/年差别化涤纶工业丝项目	是	35,797.00	12,980.00	0.00	11,921.52	91.85%	2011年06月30日	561.22	否	否
承诺投资项目小计	-	35,797.00	12,980.00		11,921.52	-	-	561.22	-	-
超募资金投向										
年产7,000吨浸胶硬、软线绳项目	否	11,300.00	11,300.00	143.63	9,278.01	82.11%	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	22,291.47	29,339.57	101.90%	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	22,435.10	44,417.58	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,866.70	58,866.70	22,435.10	56,339.10	-	-	561.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	20,000吨/年差别化涤纶工业丝项目：主要是由于市场竞争激烈，供需状况与当初做项目可行性研究报告时已发生了较大变化，项目产品售价低于当时可行性研究报告所预期，导致项目产品毛利空间缩窄，未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 58,866.69 万元（其中超募资金为 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>“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）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本期项目尚未完工</p>
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

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	20,000吨/年差别化涤纶工业丝项目	12,980.00	0.00	11,921.52	91.85%	2011年06月30日	561.22	否	否
年产20万吨差别化涤纶工业丝项目	年产12万吨差别化涤纶工业丝项目	28,786.70	22,291.47	29,339.57	101.90%	2016年12月31日	0.00	不适用	否
合计	--	41766.70	22,291.47	41261.09	--	--	561.22	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司于2011年10月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过《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》以及《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》，相关公告已于2011年9月29日刊登于巨潮资讯网。</p> <p>"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。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>20,000吨/年差别化涤纶工业丝项目：主要是由于市场竞争激烈，供需状况与当初做项目可行性研究报告时已发生了较大变化，项目产品售价低于当时可行性研究报告所预期，导致项目产品毛利空间缩窄，未能达到预计效益。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	-------	------	------	--------

	露日期			
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”	2010 年 07 月 05 日	25,200.00	已达产	-780.62
合计		25,200.00	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
截至 2012 年 6 月 30 日，尤夫科技的总资产为 38,070.87 万元，净资产为 5,342.63 万元，净利润为-780.62 万元。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-60%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	45,302,941.61		
业绩变动的原因说明	1、随着公司各项项目的陆继实施，费用相应增加，特别是人工工资，而效益产出尚需时日；2、另外，由于市场竞争激烈，工业丝的毛利空间或有缩窄；3、为了强化核心竞争力，公司将继续加大研发的投入。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

2012年3月29日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定对固定资产折旧年限以及合并报表范围内的关联方应收款项计提坏账准备会计估计进行变更。就此次会计估计变更的合理性，董事会认为：公司此次对固定资产折旧年限的变更，符合国家相关法规的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体的固定资产的折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。

本次坏账准备会计估计变更后,能够更准确地核算公司应收款项坏账准备,更真实地反映公司财务状况,更合理的计算对公司经营成果的影响,没有损害公司和股东利益的情形,符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定、积极的利润分配政策,综合考虑公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案,并明确规定了利润分配的形式、现金分红的条件和比例。公司的利润分配政策为投资者提供了分享利润增长成果的机会,使投资者形成了稳定的回报预期,符合《公司章程》及内部决策程序的规定,能充分保护中小投资者的合法权益。

公司自 2010 年 6 月上市以来,连续两年进行利润分配,现金分配方案分别为每 10 股派发现金红利 1 元(含税),每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 31.59%和 16.52%。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司已在审议本次半年报的第二届董事会第七次会议上,提出修改公司章程的议案,以切实加强投资者合理回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。同时对公司利润分配政策的具体内容,比如利润分配的形式和期间间隔,利润分配的条件和比例等进行了补充。

此次利润分配政策的修订与完善,充分听取了独立董事的意见和投资者的诉求。新修改的公司现金分红政策的分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,中小股东的合法权益能够得到充分维护。具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他相关法律、法规的有关规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东和股东大会

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、控股股东与公司的关系

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有使用其特殊地位谋取额外利益。

3、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等有效监督并发表独立意见。

5、高级管理人员

公司高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

6、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了公正、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，并逐步完善。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。

8、信息披露与透明度

公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

9、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，在公司经营内部管理方面的工作降低了公司的经营风险，起到了较好的风险防范作用。

10、投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月20日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案：以公司总股本238,195,880股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利5,954,897元。

根据股东大会决议，公司于2012年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年6月14日，除权除息日为2012年6月15日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用 不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
佳源有限公司	公司第二大股东	浙江赛鼎纺织有限公司	丝绸纺织面料的设计、开发、生产、国际贸易	350	美元	1,951 万元	-86	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

经公司第二届董事会第三次会议批准，公司、佳源有限公司与浙江赛鼎纺织有限公司的原股东即汉鼎（香港）有限公司和盛丰中国有限公司达成了收购“赛鼎纺织”100%股权的协议，收购完成后，公司、佳源有限公司将分别持有赛鼎纺织75%和25%的股权。

佳源有限公司系公司实际控制人茅惠新控制的公司，目前持有公司29.58%的股权，是公司第二大股东，因此本次收购事项构成公司的关联交易。

4、关联债权债务往来 适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
浙江尤夫科技工 业有限公司	2011 年 04 月 28 日	14,000	2011 年 04 月 15 日	5,830	保证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保		14,000		报告期内对子公司担保实		5,830		

额度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,830
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	14,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,830
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,830
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	5.91		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	5,830		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,830		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(1) 本公司与供应商一签订设备采购合同, 合同总价款 6,990.00 万元, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已预付货款 4,804.67 万元;

(2) 本公司与供应商二签订设备采购合同, 合同总价款 1,345.774 万欧元, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已支付货款 1,093.04 万欧元;

(3) 本公司与供应商三签订设备采购合同, 合同总价款 2,560 万美元, 截止 2012 年 6 月 30 日止, 公司已支付货款 2,061.50 万美元;

(4) 本公司与供应商四签订土建合同, 合同总价款 5,000.00 万元, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已支付工程款 3,826.37 万元。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员	<p>(1) 公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(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。</p>	2010 年 06 月 08 日	股份锁定承诺期限分别为 36 个月、12 个月、12 个月。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	孟祥功、徐云飞、丁健、高先超、吴敏燕、宋明根、徐鸣岐	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、徐鸣岐承诺：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；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			严格履行承诺

	股份)的比例不超过 50%。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行承诺			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

无

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 未提供资料
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 未提供资料
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 未提供资料
2012年04月10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 未提供资料
2012年04月23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 未提供资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 □ 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于竞得土地使用权的公告	《证券时报》D32 《中国证券报》B088	2012年01月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年业绩快报	《证券时报》D40 《中国证券报》B023	2012年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于在香港设立全资子公司的公告	《证券时报》D84 《中国证券报》B011	2012年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司与他方共同投资设立新公司的公告	《证券时报》D84 《中国证券报》B011	2012年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》D84 《中国证券报》B011	2012年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度独立董事述职报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度募集资金存放与使用情况专项报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度内部控制自我评价报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第二届董事会第三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	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股权收购暨关联交易公告	《证券时报》D97	2012年03月30日	巨潮资讯网

	《中国证券报》B257		http://www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人登记制度 (2012年3月)	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司内部控制的鉴证报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于会计估计变更的公告	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2011年度股东大会 的通知	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于公 司2011年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于公 司2011年度内部控制自我评 价报告的核查意见	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于公 司拟参与收购浙江赛鼎纺织有 限公司的独立意见	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项审计说明	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告	无需登报	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告	《证券时报》D97 《中国证券报》B257	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行2011年度报告网上 说明会的通知	《证券时报》D24 《中国证券报》A30	2012年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会的法律意见 书	无需登报	2012年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	《证券时报》B21 《中国证券报》B079	2012年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司聘任公司副 总经理的独立意见	无需登报	2012年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议决议 公告	《证券时报》D49 《中国证券报》B044	2012年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	《证券时报》D49 《中国证券报》B044	2012年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2012 年第一季度报告全文	《证券时报》D49 《中国证券报》B044	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	《证券时报》D4 《中国证券报》B007	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	《证券时报》D17 《中国证券报》B025	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	《证券时报》D21 《中国证券报》B006	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D17 《中国证券报》B006	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股权质押公告	《证券时报》D8 《中国证券报》B003	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告	《证券时报》D20 《中国证券报》B026	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
财务报告内部控制制度（2012 年 6 月）	未刊登报刊	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》D20 《中国证券报》B026	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		179,940,365.84	131,997,985.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		63,999,521.89	109,448,702.54
应收账款		130,213,566.03	109,786,289.89
预付款项		141,636,463.84	126,113,340.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		472,500.00	1,079,555.56
应收股利			
其他应收款		35,999,666.68	3,534,501.36
买入返售金融资产			
存货		179,798,510.41	151,051,952.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	199,227.34

流动资产合计		732,060,594.69	633,211,555.18
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			
投资性房地产			
固定资产		401,937,666.66	373,528,807.46
在建工程		431,841,749.31	182,108,580.74
工程物资		29,270.80	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		93,171,806.50	40,998,359.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,835,470.69	8,203,922.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		937,815,963.96	604,839,670.46
资产总计		1,669,876,558.65	1,238,051,225.64
流动负债：			
短期借款		577,228,690.50	171,911,103.50
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		42,177,350.00	42,500,000.00
应付账款		61,463,841.17	32,691,915.64
预收款项		6,554,955.23	5,403,374.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,384,954.09	1,932,274.22

应交税费		-54,564,179.37	-52,840,622.46
应付利息			
应付股利		1,761,175.00	0.00
其他应付款		10,788.44	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		250,000.00	250,000.00
流动负债合计		652,267,575.06	216,883,286.44
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		3,012,500.00	3,137,500.00
非流动负债合计		31,812,500.00	31,937,500.00
负债合计		684,080,075.06	248,820,786.44
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
资本公积		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
一般风险准备			
未分配利润		144,571,136.30	145,132,607.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		964,173,837.72	964,735,309.02
少数股东权益		21,622,645.87	24,495,130.18
所有者权益（或股东权益）合计		985,796,483.59	989,230,439.20
负债和所有者权益（或股东权		1,669,876,558.65	1,238,051,225.64

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：茅惠新

主管会计工作负责人：陈彦

会计机构负责人：王树琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		177,945,482.54	131,161,661.54
交易性金融资产			
应收票据		54,869,598.89	102,314,502.54
应收账款		71,231,831.84	92,565,104.07
预付款项		133,635,625.31	120,935,896.25
应收利息		472,500.00	1,079,555.56
应收股利			
其他应收款		230,414,720.07	169,151,863.88
存货		101,922,019.72	86,195,576.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			199,227.34
流动资产合计		770,491,778.37	703,603,387.19
非流动资产：			
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		49,051,588.82	48,301,588.82
投资性房地产			
固定资产		257,234,492.64	249,977,510.19
在建工程		381,761,336.86	113,480,320.58
工程物资		4,821.08	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,049,596.16	25,009,021.82
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		882,211.09	931,105.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		760,984,046.65	437,699,547.15
资产总计		1,531,475,825.02	1,141,302,934.34
流动负债：			
短期借款		463,634,150.50	109,911,103.50
交易性金融负债			
应付票据		42,177,350.00	42,500,000.00
应付账款		47,137,256.38	24,981,766.60
预收款项		5,119,209.86	4,571,358.94
应付职工薪酬		1,166,960.37	1,187,430.19
应交税费		-15,847,743.04	-14,790,843.00
应付利息			
应付股利		1,761,175.00	
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		545,148,359.07	168,360,816.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		546,148,359.07	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
资本公积		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
一般风险准备			
未分配利润		165,724,764.53	152,339,416.69
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		985,327,465.95	971,942,118.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,531,475,825.02	1,141,302,934.34

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		432,245,376.00	397,979,428.87
其中：营业收入		432,245,376.00	397,979,428.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		430,085,759.79	360,590,656.23
其中：营业成本		378,612,171.08	338,106,349.67
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		67,105.85	994,300.92
销售费用		12,677,062.03	9,530,169.46
管理费用		28,711,410.86	11,788,677.93
财务费用		5,020,648.96	-1,556,898.83
资产减值损失		4,997,361.01	1,728,057.08
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)		2,159,616.21	37,388,772.64
加：营业外收入		572,900.00	2,880,734.00
减：营业外支出		721,837.24	150,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,010,678.97	40,119,506.64
减：所得税费用		-260,262.42	7,719,962.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,270,941.39	32,399,544.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,393,425.70	33,586,746.72
少数股东损益		-3,122,484.31	-1,187,202.55
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.02	0.14
(二) 稀释每股收益		0.02	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,270,941.39	32,399,544.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,393,425.70	33,586,746.72
归属于少数股东的综合收益总额		-3,122,484.31	-1,187,202.55

法定代表人：茅惠新

主管会计工作负责人：陈彦

会计机构负责人：王树琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		373,259,288.20	399,171,877.92
减：营业成本		322,790,115.78	339,599,225.86

营业税金及附加		67,105.85	949,091.91
销售费用		10,213,202.46	8,864,426.83
管理费用		23,952,173.30	8,859,571.78
财务费用		2,667,160.41	-3,751,032.94
资产减值损失		-8,221,436.09	3,999,068.07
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,790,966.49	40,651,526.41
加：营业外收入		427,900.00	1,880,734.00
减：营业外支出		458,441.69	150,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,760,424.80	42,382,260.41
减：所得税费用		2,420,179.96	8,326,643.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,340,244.84	34,055,616.90
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,340,244.84	34,055,616.90

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	398,816,686.51	301,016,122.15
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	16,855,897.54	12,867,397.31
收到其他与经营活动有关的现金	679,391.13	2,113,429.19
经营活动现金流入小计	416,351,975.18	315,996,948.65
购买商品、接受劳务支付的现金	317,340,435.90	376,943,157.82
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	19,568,713.84	11,210,967.19
支付的各项税费	3,159,384.39	9,621,816.62
支付其他与经营活动有关的现金	45,362,112.46	18,665,001.48
经营活动现金流出小计	385,430,646.59	416,440,943.11
经营活动产生的现金流量净额	30,921,328.59	-100,443,994.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	89,521,746.76	135,414,789.06
投资活动现金流入小计	89,521,746.76	135,414,789.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,609,625.11	126,285,465.13
投资支付的现金		
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	61,304,524.76	19,829,100.00
投资活动现金流出小计	434,914,149.87	146,114,565.13
投资活动产生的现金流量净额	-345,392,403.11	-10,699,776.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	6,544,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	6,544,000.00
取得借款收到的现金	753,372,411.00	204,013,096.40
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	753,622,411.00	210,557,096.40
偿还债务支付的现金	348,054,824.00	132,612,179.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,349,977.74	17,584,977.88
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	1,378,385.00	
筹资活动现金流出小计	364,783,186.74	150,197,157.00
筹资活动产生的现金流量净额	388,839,224.26	60,359,939.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,819.64	-1,335,272.68

五、现金及现金等价物净增加额	73,598,330.10	-52,119,103.81
加：期初现金及现金等价物余额	28,659,125.98	68,629,121.74
六、期末现金及现金等价物余额	102,257,456.08	16,510,017.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	388,634,896.85	325,941,452.27
收到的税费返还	12,279,471.43	12,867,397.31
收到其他与经营活动有关的现金	19,245,636.34	32,078,429.19
经营活动现金流入小计	420,160,004.62	370,887,278.77
购买商品、接受劳务支付的现金	297,297,679.93	358,523,348.77
支付给职工以及为职工支付的现金	10,741,151.01	7,665,676.06
支付的各项税费	2,769,285.17	9,550,171.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,353,793.63	93,531,337.11
经营活动现金流出小计	359,161,909.74	469,270,533.77
经营活动产生的现金流量净额	60,998,094.88	-98,383,255.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	89,321,746.76	131,174,789.06
投资活动现金流入小计	89,321,746.76	131,174,789.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,661,356.36	93,154,554.46

投资支付的现金	750,000.00	9,750,300.00
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	61,304,524.76	19,399,100.00
投资活动现金流出小计	418,715,881.12	122,303,954.46
投资活动产生的现金流量净额	-329,394,134.36	8,870,834.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,744,291.00	148,252,596.19
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	635,744,291.00	148,252,596.19
偿还债务支付的现金	282,021,244.00	92,252,238.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,871,067.17	14,893,235.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,378,385.00	
筹资活动现金流出小计	294,270,696.17	107,145,473.84
筹资活动产生的现金流量净额	341,473,594.83	41,107,122.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-837,784.11	-1,276,223.78
五、现金及现金等价物净增加额	72,239,771.24	-49,681,521.83
加：期初现金及现金等价物余额	28,022,801.54	65,637,842.53
六、期末现金及现金等价物余额	100,262,572.78	15,956,320.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或	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			

	股本)									
一、上年年末余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		145,132,607.60		24,495,130.18	989,230,439.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		145,132,607.60		24,495,130.18	989,230,439.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-561,471.30		-2,872,484.31	-3,433,955.61
（一）净利润							5,393,425.70		-3,122,484.31	2,270,941.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,393,425.70		-3,122,484.31	2,270,941.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
1. 所有者投入资本									250,000.00	250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,954,897.00	0.00	0.00	-5,954,897.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,954,897.00			-5,954,897.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		144,571,136.30		21,622,645.87	985,796,483.59

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	183,227,600.00	612,131,289.76			20,005,947.09		131,645,263.55		22,690,545.58	969,700,645.98
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							36,047,968.62		-6,787,319.40	29,260,649.22
（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

							7,968.62		19.40	49.22
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,591,904.00	8,591,904.00
1. 所有者投入资本									8,591,904.00	8,591,904.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,864.57	0.00	-22,560,624.57	0.00	0.00	-18,322,760.00
1. 提取盈余公积					4,237,864.57		-4,237,864.57			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		152,339,416.69	971,942,118.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		152,339,416.69	971,942,118.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00			0.00		13,385,347.84	13,385,347.84
(一) 净利润							19,340,244.84	19,340,244.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,340,244.84	19,340,244.84
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,954,897.00	-5,954,897.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,954,897.00	-5,954,897.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		165,724,764.53	985,327,465.95

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,968,280.00	-54,968,280.00			4,237,864.57		19,818,021.09	24,055,885.66
（一）净利润							42,378,645.66	42,378,645.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,378,645.66	42,378,645.66
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,864.57	0.00	-22,560,624.57	-18,322,760.00

1. 提取盈余公积					4,237,86 4.57		-4,237,8 64.57	
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	54,968,2 80.00	-54,968, 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,968,2 80.00	-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			24,243,8 11.66		152,339, 416.69	971,942, 118.11

（三）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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

存在境外子公司，因地处香港，结合业务和财务需要，选择采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

金融资产和金融负债

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	其他方法	按照合并报表范围内的关联方划分组合
应收出口退税款组合	其他方法	应收出口退税款

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备
应收出口退税款组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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的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

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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3	5	31.67
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。4) 当所构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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	47-48 年	土地证使用年限
专利技术	5 年	技术合同
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命在法律法规、协议或合同中没有明确规定，使用寿命难以判断的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

1) 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。2) 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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分为开发阶段必须同时满足下列条件：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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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，确认为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

1) 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。

2) 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

在估计未来能取得足够的应纳税所得额以利用可抵扣暂时性差异时，应以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债是指根据应纳税暂时性差异和所得税税率计算的未来期间应付所得税金额。递延所得税负债确认原则：对于应纳税暂时性差异一般均应确认相关的递延所得税负债，某些特殊情况除外。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，根据公司实际情况，对相关会计估计进行变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

1) 鉴于公司固定资产投资规模将不断扩大，根据行业技术进步状况和公司实际使用情况，适当调整办公设备及运输工具的折旧年限，以适应办公设备及运输工具使用寿命可能较短的情况。

2) 随着公司经营情况的不断发展，由于公司现行的坏账计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息，依据《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际情况，对合并报表范围内的关联方应收款项不再计提坏账准备。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
办公设备和运输工具的折旧年限及年折旧率	第二届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》	利润表中的营业利润	201,339.60
按组合计提坏账准备的坏账方法中的关联方组合		母公司利润表中的净利润	10,554,340.98

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加税	应缴流转税税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率：相同

2、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。2012年6月份公司已向浙江省科技厅提交高新技术企业复审资料，现正在审核过程中。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

尤夫股份将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以尤夫股份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，由尤夫股份按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1、子公司情况

目前公司拥有1家全资子公司，3家控股子公司。

（1）浙江尤夫科技工业有限公司，2009年10月22日成立于浙江湖州，注册资本1,200万美元，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。股东浙江尤夫高新纤维股份有限公司和润炜有限公司（香港），持股比例分别为60%和40%。

根据2012年6月28日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的《关于对浙江尤夫科技工业有限公司进行增资的议案》，增资以后，浙江尤夫高新纤维股份有限公司和润炜有限公司（香港）将分别持有其75%和25%的股权。

（2）湖州尤夫后勤服务有限公司，2012年4月6日成立于浙江湖州，注册资本100万元，经营范围：企业物业管理服务。股东浙江尤夫高新纤维股份有限公司和湖州和孚黄明房地产有限公司，持股比例分别为75%和25%。

（3）香港展宇有限公司，2012年5月15日成立于香港，注册资本50万美元，经营范围：贸易和实业投资，浙江尤夫高新纤维股份有限公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

（4）浙江赛鼎纺织有限公司，2002年9月12日成立于浙江湖州，注册资本350万美元，经营范围：生产高仿真化纤面料、真丝面料、服装、服饰品，销售本公司生产产品。公司于2012年3月与佳源有限公司向汉鼎（香港）有限公司和盛丰中国有限公司收购其合计所持有浙江赛鼎纺织有限公司100%股权，公司收购后占其注册资本75%。本报告期末未将其纳入合并财务报表的范围，原因是：1）本报告期末工商变更还未完成；2）本报告期末股权转让款尚未支付。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1、浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）

根据本公司第一届董事会第六次会议通过的《关于投资设立浙江尤夫科技兴业有限公司的议案》，2009年10月22日设立尤夫科技，注册资本1,200万美元，为本公司的控股子公司，公司持有其60%的股权。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。

根据2012年6月28日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的《关于对浙江尤夫科技工业有限公司进行增资的议案》，增资以后，浙江尤夫高新纤维股份有限公司和润炜有限公司（香港）将分别持有其75%和25%的股权。

2、湖州尤夫后勤服务有限公司（以下简称“尤夫后勤”）

根据本公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同投资设立新公司的议案》，2012年4月6日设立尤夫后勤，注册资本为100万元，为本公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。公司经营范围：企业物业管理服务。尤夫后勤设立的目的是负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。

3、香港展宇有限公司（以下简称“香港展宇”）

根据本公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，2012年5月15日设立香港展宇，注册资本为50万美元，为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，公司经营范围：贸易和实业投资。

截至2012年6月30日，该公司尚未正式运营。

4、浙江赛鼎纺织有限公司（以下简称“赛鼎纺织”）

根据本公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司拟参与收购浙江赛鼎纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与佳源有限公司共同向汉鼎（香港）有限公司和盛丰中国有限公司收购其合计所持有赛鼎纺织100%的股权，收购完成后本公司占赛鼎纺织注册资本的75%。赛鼎纺织成立于2002年9月，注册资本为350万美元，公司经营范围：生产高仿真化纤面料、真丝面料、服装、服饰品，销售本公司生产产品（不涉及出口配额和许可证管理）。

本次收购完成后，将不再从事其主营业务，主要是利用其名下的土地、厂房及公用工程为本公司今后发展及上马其他项目创造条件。

本报告期末未将其纳入合并财务报表的范围，原因是：1）本报告期末工商变更还未完成；2）本报告期末股权转让款尚未支付。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	浙江湖州	制造业	12,000,000.00	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	80,549,452.70		60%	60%	是	21,372,645.87	0.00	
湖州尤夫后勤服务有限公司	控股子公司	浙江湖州	服务业	1,000,000.00	人民币	企业物业管理服务	1,000,000.00		75%	75%	是	250,000.00	0.00	
香港展宇有限公司	全资子公司	香港	贸易和实业投资	500,000.00	美元	产业用工业丝及其	0.00		100%	100%	是			

						纺织品的 贸易和实 业投资								
浙江赛鼎 纺织有限 公司	控股子公 司	浙江湖州	制造业	3,500,000 .00	美元	生产高仿 真化纤面 料、真丝 面料、服 装、服饰 品，销售 本公司生 产产品	0.00		75%	75%	否			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

合并报表范围与去年同期比新增合并企业两家，湖州尤夫后勤服务有限公司和香港展宇有限公司
 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

- 新设立两家子公司：（1）湖州尤夫后勤服务有限公司，公司持有其75%股权；
 （2）香港展宇有限公司，公司持有其100%股权。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体：湖州尤夫后勤服务有限公司和香港展宇有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖州尤夫后勤服务有限公司	1,000,000.00	0.00
香港展宇有限公司	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	370,218.44	--	--	95,688.90
人民币	--	--	352,262.74	--	--	78,862.33
USD	2,142.00	6.3249	13,547.94	1,945.05	6.3009	12,255.57
EUR	560.00	7.871	4,407.76	560.00	8.1625	4,571.00
银行存款：	--	--	157,154,521.40	--	--	112,165,330.17
人民币	--	--	84,706,970.34	--	--	111,672,963.23
USD	336,017.54	6.3249	2,125,277.33	78,142.32	6.3009	492,366.94
EUR	8,934,350.62	7.871	70,322,273.73			
其他货币资金：	--	--	22,415,626.00	--	--	19,736,966.91
人民币	--	--	22,415,626.00	--	--	19,736,966.91
合计	--	--	179,940,365.84	--	--	131,997,985.98

如有因抵押、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应单独说明：

项目	期末数	期初数
定期存款	72,204,289.76	85,000,000.00
3个月以上信用证保证金	197,500.00	17,088,860.00

3个月以上银行承兑汇票保证金	2,217,735.00	1,250,000.00
3个月以上远期结售汇合约保证金	1,378,385.00	
3个月以上保函保证金	1,685,000.00	
小计	77,682,909.76	103,338,860.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,999,521.89	109,448,702.54
合计	63,999,521.89	109,448,702.54

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012年02月21日	2012年08月21日	3,192,750.00	
客户二	2012年01月13日	2012年07月12日	1,000,000.00	
客户三	2012年02月03日	2012年08月03日	1,000,000.00	
客户四	2012年03月05日	2012年09月01日	400,000.00	
客户五	2012年01月18日	2012年07月16日	300,000.00	
合计	--	--	5,892,750.00	--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据

说明：报告期末，已有面值 7,992,750.00 元的银行承兑汇票用于质押。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012年04月27日	2012年10月27日	10,000,000.00	
客户二	2012年03月21日	2012年09月21日	5,000,000.00	
客户三	2012年05月03日	2012年11月03日	2,000,000.00	
客户四	2012年03月16日	2012年09月06日	2,000,000.00	
客户五	2012年03月22日	2012年09月21日	2,000,000.00	
合计	--	--	21,000,000.00	--

注：披露金额最大的前五名

说明：报告期末，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 166,881,905.45 元。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,079,555.56	575,831.20	1,182,886.76	472,500.00
合计	1,079,555.56	575,831.20	1,182,886.76	472,500.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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								

计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	137,343,623.56	100%	7,130,057.53	5.19%	115,935,764.24	100%	6,149,474.35	5.3%
组合小计	137,343,623.56	100%	7,130,057.53	5.19%	115,935,764.24	100%	6,149,474.35	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	137,343,623.56	--	7,130,057.53	--	115,935,764.24	--	6,149,474.35	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	135,429,275.84	98.61%	6,771,463.79	112,812,179.38	97.31%	5,640,608.97
1年以内小计	135,429,275.84	98.61%	6,771,463.79	112,812,179.38	97.31%	5,640,608.97
1至2年	1,661,251.00	1.21%	249,187.65	3,003,987.93	2.59%	450,598.19
2至3年	239,484.39	0.17%	95,793.76	102,216.23	0.09%	40,886.49
3年以上	13,612.33	0.01%	13,612.33	17,380.70	0.01%	17,380.70
3至4年	13,612.33	0.01%	13,612.33	17,380.70	0.01%	17,380.70
4至5年						
5年以上						
合计	137,343,623.56	--	7,130,057.53	115,935,764.24	--	6,149,474.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	7,622,443.05	1 年以内	5.55%
客户二	非关联方	6,752,981.50	1 年以内	4.92%
客户三	非关联方	5,720,858.00	1 年以内	4.16%
客户四	非关联方	5,396,266.87	1 年以内	3.93%
客户五	非关联方	3,827,058.71	1 年以内	2.79%
合计	--	29,319,608.13	--	21.35%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	20,382,610.39	55.06%	1,019,130.52	5.00%	3,730,527.75	100.00%	196,026.39	5.25%
关联方组合	16,636,186.81	44.94%	0.00	0.00%				
组合小计	37,018,797.20	100%	1,019,130.52	2.75%	3,730,527.75	100.00%	196,026.39	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	37,018,797.20	--	1,019,130.52	--	3,730,527.75	--	196,026.39	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	20,382,610.39	100%	1,019,130.52	3,720,527.75	99.73 %	186,026.39
1 年以内小计	20,382,610.39	100%	1,019,130.52	3,720,527.75	99.73 %	186,026.39
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上				10,000.00	0.27 %	10,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上				10,000.00	0.27 %	10,000.00
合计	20,382,610.39	--	1,019,130.52	3,730,527.75	--	196,026.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	16,636,186.81	0.00
合计	16,636,186.81	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国湖州海关代 保管专户	19,920,000.00	进口税款保证金	53.81%
浙江赛鼎纺织有限公司	16,636,186.81	往来款	44.94%
合计	36,556,186.81	--	98.75%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国湖州海关代	非关联方	19,920,000.00	1 年以内	53.81%

保管专户				
浙江赛鼎纺织有限公司	关联方	16,636,186.81	1 年以内	44.94%
湖州市南浔区和孚镇行政事业财务管理核算中心	非关联方	250,000.00	1 年以内	0.68%
代扣员工社保	非关联方	175,158.39	1 年以内	0.47%
杭州汉德认证服务有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.08%
合计	--	37,011,345.20	--	99.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江赛鼎纺织有限公司	控股子公司	16,636,186.81	44.94%
合计	--	16,636,186.81	44.94%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	111,500,528.87	78.72%	94,786,832.05	75.16%
1 至 2 年	30,055,106.62	21.22%	31,262,508.31	24.79%
2 至 3 年	16,828.35	0.01%	10,000.00	0.01%
3 年以上	64,000.00	0.05%	54,000.00	0.04%
合计	141,636,463.84	--	126,113,340.36	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

供应商一	非关联方	48,046,662.62	1-2 年	预付设备款
供应商二	非关联方	22,597,500.00	1 年以内	预付货款
供应商三	非关联方	14,000,000.00	1-2 年	预付土建款
供应商四	非关联方	9,577,988.18	1 年以内	预付土建款
供应商五	非关联方	7,497,696.90	1 年以内	预付货款
合计	--	101,719,847.70	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,608,755.20		28,608,755.20	19,735,510.94		19,735,510.94
在产品	21,369,219.02		21,369,219.02	17,826,537.97		17,826,537.97
库存商品	106,674,788.84	2,364,003.26	104,310,785.58	91,982,971.14	2,574,090.60	89,408,880.54
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	25,064,500.81	1,178,399.21	23,886,101.60	25,994,836.62	3,205,473.26	22,789,363.36
包装物	1,623,649.01		1,623,649.01	1,291,659.34		1,291,659.34
合计	183,340,912.88	3,542,402.47	179,798,510.41	156,831,516.01	5,779,563.86	151,051,952.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					

库存商品	2,574,090.60	2,364,003.26		2,574,090.60	2,364,003.26
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	3,205,473.26	829,670.44		2,856,744.49	1,178,399.21
合 计	5,779,563.86	3,193,673.70	0.00	5,430,835.09	3,542,402.47

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	单个存货成本高于可变现净值的差额		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
自制半成品	单个存货成本高于可变现净值的差额		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税		199,227.34
合计	0.00	199,227.34

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	518,066,144.07	52,117,485.57		50,247.01	570,133,382.63
其中：房屋及建筑物	77,496,201.73	843,750.24			78,339,951.97
机器设备	429,667,182.16	50,968,772.78		50,247.01	480,585,707.93
运输工具	10,084,500.81	235,392.00			10,319,892.81
其他设备	818,259.37	69,570.55			887,829.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	144,537,336.61		23,690,723.08	32,343.72	168,195,715.97
其中：房屋及建筑物	14,175,369.85		1,718,174.57		15,893,544.42
机器设备	125,926,803.30		21,024,842.42	32,343.72	146,919,302.00
运输工具	4,151,428.58		849,676.91		5,001,105.49
其他设备	283,734.88		98,029.18		381,764.06

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	373,528,807.46	--	401,937,666.66
其中：房屋及建筑物	63,320,831.88	--	62,446,407.55
机器设备	303,740,378.86	--	333,666,405.93
运输工具	5,933,072.23	--	5,318,787.32
其他设备	534,524.49	--	506,065.86
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	373,528,807.46	--	401,937,666.66
其中：房屋及建筑物	63,320,831.88	--	62,446,407.55
机器设备	303,740,378.86	--	333,666,405.93
运输工具	5,933,072.23	--	5,318,787.32
其他设备	534,524.49	--	506,065.86

本期折旧额 23,690,723.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,155,026.15 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目厂房	新建成，正在办理	2012 年 12 月 31 日
7,000 吨浸胶硬、软绳项目厂房	新建成，正在办理	2013 年 06 月 30 日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
7,000 吨浸胶硬、软线绳项目	49,059,757.50		49,059,757.5 0	70,486,848.7 6		70,486,848.76
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	332,701,579.3 6		332,701,579. 36	42,970,285.8 3		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	49,701,109.39		49,701,109.3 9	68,628,260.1 6		68,628,260.16
职工宿舍楼项目	379,303.06		379,303.06			
零星工程				23,185.99		23,185.99
合计	431,841,749.3 1		431,841,749. 31	182,108,580. 74		182,108,580.7 4

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
7,000 吨浸 胶硬、软线 绳项目	113,000,000 .00	70,486,848. 76	1,382,173.3 2	22,809,264. 58		72.3%	90%				募集资金	49,059,757. 50
年产 20 万 吨直纺差别 化工业长丝 项目	1,010,000.0 00.00	42,970,285. 83	289,731,293 .53			32.94%	35%	3,717,144.6 0	3,717,144.6 0	5.75%	募集资金/ 其他来源	332,701,579 .36
年产 1.2 万 吨帘子布和 1.2 万吨特 种工程用布 项目	252,000,000 .00	68,628,260. 16	7,418,610.8 0	26,345,761. 57		84.41%	95%	7,123,401.4 0	2,215,710.1 3		其他来源	49,701,109. 39
职工宿舍楼 项目	34,580,000. 00		379,303.06			1.1%					其他来源	379,303.06
零星工程		23,185.99	-23,185.99									
合计	1,409,580.0 00.00	182,108,580 .74	298,888,194 .72	49,155,026. 15	0.00	--	--	10,840,546. 00	5,932,854.7 3	--	--	431,841,749 .31

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
7,000 吨浸胶硬、软线绳项目	90%	
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	35%	
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	95%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	0.00	3,853,938.97	3,824,668.17	29,270.80
合计	0.00	3,853,938.97	3,824,668.17	29,270.80

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,838,160.41	53,135,300.64	0.00	95,973,461.05

土地使用权	42,566,451.00	53,102,822.00		95,669,273.00
专利技术	50,000.00			50,000.00
软件	221,709.41	32,478.64		254,188.05
二、累计摊销合计	1,839,801.11	961,853.44		2,801,654.55
土地使用权	1,797,522.48	944,772.11		2,742,294.59
专利技术	31,818.15	5,454.54		37,272.69
软件	10,460.48	11,626.79		22,087.27
三、无形资产账面净值合计	40,998,359.30	53,135,300.64	961,853.44	93,171,806.50
土地使用权	40,768,928.52	53,102,822.00	944,772.11	92,926,978.41
专利技术	18,181.85		5,454.54	12,727.31
软件	211,248.93	32,478.64	11,626.79	232,100.78
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	40,998,359.30	53,135,300.64	961,853.44	93,171,806.50
土地使用权	40,768,928.52	53,102,822.00	944,772.11	92,926,978.41
专利技术	18,181.85		5,454.54	12,727.31
软件	211,248.93	32,478.64	11,626.79	232,100.78

本期摊销额 961,853.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

未办妥产权证书的无形资产：

- 1、宗地编号为2011（工）-114号，土地面积为72,113平方米，土地使用权出让价格为20,900,000元，本报告期末已支付17,344,462元，预计2012年底办妥产权证书。
- 2、宗地编号为2011（工）-80号，土地面积为79,335平方米，土地使用权出让价格为22,100,000元，本报告

期末已支付18,354,098元，预计2012年底办妥产权证书。

3、宗地编号为2011（工）-115号，土地面积为98,892平方米，土地使用权出让价格为29,500,000元，本报告期末款项已付清，已在2012年7月13日办妥产权证书。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,179,974.28	2,505,001.64
开办费		
可抵扣亏损	6,811,262.92	3,837,061.01
其他流动负债暂时性差异	31,250.00	62,500.00
其他非流动负债暂时性差异	684,375.00	684,375.00
内部未实现利润	1,128,608.49	1,114,985.31
小 计	10,835,470.69	8,203,922.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计	0.00	0.00

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	7,130,057.53	6,149,474.35
其他流动负债	125,000.00	250,000.00
其他非流动负债	3,137,500.00	3,137,500.00
可抵扣亏损	27,245,051.68	15,348,244.05
存货跌价准备	3,542,402.47	5,779,563.86
内部未实现利润	4,514,433.96	4,459,941.24
小计	45,694,445.64	35,124,723.50

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,345,500.74	1,803,687.31			8,149,188.05
二、存货跌价准备	5,779,563.86	3,193,673.70	0.00	5,430,835.09	3,542,402.47

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,125,064.60	4,997,361.01		5,430,835.09	11,691,590.52

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	56,702,728.50	10,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	169,094,540.00	45,000,000.00
信用借款	281,431,422.00	79,911,103.50
合计	577,228,690.50	171,911,103.50

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	42,177,350.00	42,500,000.00
合计	42,177,350.00	42,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

应付票据到期时间都在2012年12月31日之前

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	39,860,810.02	20,448,128.61
工程设备款	15,381,896.64	8,262,830.59
应付费用款	6,221,134.51	3,980,956.44
合计	61,463,841.17	32,691,915.64

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	6,554,955.23	5,403,374.24
合计	6,554,955.23	5,403,374.24

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,932,274.22	15,084,420.00	14,631,740.13	2,384,954.09
二、职工福利费		760,862.30	760,862.30	
三、社会保险费	0.00	3,795,951.41	3,795,951.41	0.00
医疗保险费		1,121,932.74	1,121,932.74	
基本养老保险费		2,181,657.88	2,181,657.88	
失业保险费		276,681.54	276,681.54	
工伤保险费		135,167.46	135,167.46	
生育保险费		80,511.79	80,511.79	
四、住房公积金		380,160.00	380,160.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	48,808.19	48,808.19	0.00
职工教育经费		48,808.19	48,808.19	
合计	1,932,274.22	20,070,201.90	19,617,522.03	2,384,954.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 48,808.19 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

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 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-55,705,771.45	-53,308,135.16
消费税		
营业税		
企业所得税	885,335.71	
个人所得税	175,538.51	5,500.83
城市维护建设税		109,484.63
教育费附加		237,650.68
印花税	18,315.80	23,318.45
水利建设专项资金	62,402.06	91,558.11
合计	-54,564,179.37	-52,840,622.46

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
佳源有限公司	1,761,175.00		
合计	1,761,175.00	0.00	--

应付股利的说明：因税务审批原因，未能与其他股东同时支付；应付股利已于 2012 年 7 月支付。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	518.64	516.67
其他	10,269.80	34,724.63
合计	10,788.44	35,241.30

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司	2010年07月05日	2012年12月05日	人民币	6.65%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	250,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

其他流动负债说明：

(1) 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，该项目已投产，本期转入营业外收入50,000.00元，至2013年6月将摊销100,000.00元，该笔款项属于与资产相关的政府补助，列示于其他流动负债。

(2) 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75,000.00元，至2013年6月将摊销150,000.00元，该笔款项属于与资产相关的政府补助，列示于其他流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	28,800,000.00	28,800,000.00
信用借款		
合计	28,800,000.00	28,800,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2010年07月05日	2013年11月28日	人民币	6.65%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2010年12月10日	2014年12月05日	人民币	6.90%		13,800,000.00		13,800,000.00

有限公司 湖州分行								
合计	--	--	--	--	--	28,800,000 .00	--	28,800,000 .00

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	3,012,500.00	3,137,500.00
合计	3,012,500.00	3,137,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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，该笔款项属于与资产相关的政府补助，因项目暂未完工投产，故列入其他非流动负债。

(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50,000.00元，2013年6月将摊销100,000.00元，该笔款项属于与资产相关的政府补助，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75,000.00元，预计2013年6月将摊销150,000.00元，该笔款项属于与资产相关的政府补助，列示于其他流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,195,880.00					0.00	238,195,880.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	557,163,009.76			557,163,009.76
其他资本公积				
合计	557,163,009.76	0.00	0.00	557,163,009.76

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,243,811.66			24,243,811.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,243,811.66	0.00	0.00	24,243,811.66

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,132,607.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--

调整后年初未分配利润	145,132,607.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,393,425.70	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,954,897.00	每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,571,136.30	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	430,815,589.99	396,270,788.10
其他业务收入	1,429,786.01	1,708,640.77
营业成本	378,612,171.08	338,106,349.67

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶工业长丝	327,679,871.28	277,442,683.39	359,886,273.27	302,715,386.32

线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01		
特种纺织品	99,198,113.39	96,685,203.68	36,384,514.83	34,849,289.88
合计	430,815,589.99	378,612,171.08	396,270,788.10	337,564,676.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通丝	122,052,106.28	105,660,915.34	163,638,058.31	143,398,563.67
差别化、功能性丝	205,510,886.07	171,668,301.23	195,814,539.74	158,903,646.40
高粘切片	116,878.93	113,466.82	433,675.22	413,176.25
线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01		
特种纺织品	99,198,113.39	96,685,203.68	36,384,514.83	34,849,289.88
合计	430,815,589.99	378,612,171.08	396,270,788.10	337,564,676.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	303,152,771.38	272,772,681.60	233,269,286.05	200,286,182.54
外销	127,662,818.61	105,839,489.48	163,001,502.05	137,278,493.66
合计	430,815,589.99	378,612,171.08	396,270,788.10	337,564,676.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	22,308,425.64	5.16%
客户二	20,397,743.66	4.72%
客户三	13,369,218.31	3.09%
客户四	11,221,601.30	2.6%
客户五	10,367,296.66	2.4%
合计	77,664,285.57	17.97%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	67,105.85		应纳税营业额的 5%
城市维护建设税		286,599.83	应缴流转税税额的 5%
教育费附加			
资源税			
地方教育费附加		158,433.78	应缴流转税税额的 2%
印花税		114,188.47	内销销售收入的 80%加上外销销售收入之和的 0.03%
水利建设专项资金		435,078.84	销售收入的 0.1%
合计	67,105.85	994,300.92	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,803,687.31	1,728,057.08
二、存货跌价损失	3,193,673.70	
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,997,361.01	1,728,057.08

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	572,900.00	2,880,734.00
合计	572,900.00	2,880,734.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
特色产业发展资金		1,800,000.00	
外贸奖励	111,800.00	50,734.00	1) 湖州市外经贸局、湖州市财政局《关于要求兑现 2010 年度剩余部分外贸扶持奖励政策的请示》湖外经贸出(2011)265 号
专项补助	236,100.00	30,000.00	1) 中共湖州市委办公室《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于公布第二批湖州市“365”优秀创新团

			队的通知》 2) 市府办《关于进一步支持工业企业分离发展生产性服务业的若干意见》湖政办发(2008)109 号
其他奖励	100,000.00	1,000,000.00	湖州市南浔区人民政府《南浔区人民政府关于表彰 2011 年度南浔区财政贡献奖的通报》浔政发(2012)1 号
递延收益摊销	125,000.00		
合计	572,900.00	2,880,734.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	17,903.29	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	110,000.00	150,000.00
水利建设专项资金	440,037.59	
其他	153,896.36	
合计	721,837.24	150,000.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,371,285.31	8,503,961.56
递延所得税调整	-2,631,547.73	-783,999.09
合计	-260,262.42	7,719,962.47

63、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	2012 年 6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,393,425.70
非经常性损益	B	267,995.01

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	5,125,430.69
期初股份总数	D	238,195,880.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	238,195,880.00
基本每股收益	M=A/L	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	447,900.00
利息收入	231,491.13
合计	679,391.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	4,231,169.54

管理费用	4,337,806.28
财务费用	533,032.99
海关税款保证金	19,450,000.00
往来款	16,810,103.65
合计	45,362,112.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期收回	70,000,000.00
到期日超过 3 个月的信用证保证金	17,088,860.00
定期存款利息	1,182,886.76
到期日超过 3 个月的银承保证金	1,250,000.00
合计	89,521,746.76

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	57,204,289.76
到期日超过 3 个月的信用证保证金	197,500.00
到期日超过 3 个月的银承保证金	2,217,735.00
到期日超过 3 个月的保函保证金	1,685,000.00
合计	61,304,524.76

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
到期日超过 3 个月的授信证保证金	1,378,385.00
合计	1,378,385.00

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	2,270,941.39	32,399,544.17
加: 资产减值准备	4,997,361.01	1,728,057.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,658,379.36	19,289,679.02
无形资产摊销	961,853.44	260,075.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,903.29	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,719,107.10	2,310,044.45
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,631,547.73	-783,999.09
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)	-31,940,231.96	-30,087,616.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,095,367.13	-94,016,294.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,962,929.82	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,921,328.59	-100,443,994.46
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	102,257,456.08	16,510,017.93
减: 现金的期初余额	28,659,125.98	68,629,121.74
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	73,598,330.10	-52,119,103.81

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	102,257,456.08	28,659,125.98
其中：库存现金	370,218.44	95,688.90
可随时用于支付的银行存款	84,950,231.64	27,165,330.17
可随时用于支付的其他货币资金	16,937,006.00	1,398,106.91
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	102,257,456.08	28,659,125.98

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖州尤夫控股有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江湖州	茅文阳	实业投资和贸易	10,000,000.00	人民币	37.30%	37.30%	茅惠新	67028362-8

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	企业类 型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资 本	币种	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代码
浙江尤夫科技工业有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江湖 州	茅惠新	制造业	12,000,0 00.00	美元	60%	60%	6938940 2-6
湖州尤夫后勤服务有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江湖 州	茅惠新	服务业	1,000,00 0.00	人民币	75%	75%	5943508 4-0
香港展宇有限公司	全资子 公司	境外公 司	香港	茅惠新	贸易和 实业投 资	500,000. 00	美元	100%	100%	
浙江赛鼎纺织有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江湖 州	邱国承	制造业	3,500,00 0.00	美元	75%	75%	7429289 2-4

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
茅惠新	关联人（实际控制人）	
叶玉美	关联人（实际控制人妻子）	

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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	55,000,000.00	2012年01月06日	2012年11月11日	否
湖州尤夫控股有限公司	浙江尤夫科技工业有限公司	30,000,000.00	2012年02月10日	2012年11月10日	否
湖州尤夫控股有限公司	浙江尤夫科技工业有限公司	29,094,540.00	2012年03月29日	2013年03月29日	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	40,000,000.00	2011年12月15日	2013年04月26日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 大额已签订在履行合同

1) 本公司与供应商一签订设备采购合同，合同总价款6,990.00万元，截至2012年6月30日，公司已预付货款4,804.67万元；

2) 本公司与供应商二签订设备采购合同，合同总价款1,345.774万欧元，截至2012年6月30日，公司已

支付货款1,093.04万欧元；

3) 本公司与供应商三签订设备采购合同，合同总价款2,560万美元，截止2012年6月30日止，公司已支付货款2,061.5万美元。

4) 本公司与供应商四签订土建合同，合同总价款5,000.00万元，截至2012年6月30日，公司已支付工程款3,826.37万元。

2、前期承诺履行情况

(1) 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 2012 年 6 月 30 日，该合约已履行完毕。

(2) 本公司与供应商二签订设备采购合同，合同总价款2,995.90万元，截至2012年6月30日，公司已全额付款，设备已全部到位；

(3) 本公司与供应商三签订设备采购合同，合同总价款1,810.00万元，截至2012年6月30日，公司已全额付款，设备已全部到位；

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司2012年6月27日第二届董事会第五次会议决议，对控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资事项，截止2012年8月2日，公司已完成对浙江尤夫科技工业有限公司的全部增资，共计人民币7,144万元；外方出资尚未到位。

(2) 根据公司2012年3月29日第二届董事会第三次会议决议，截止2012年8月10日，已完成对浙江赛鼎纺织有限公司的工商变更。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	75,197,642.82	100%	3,965,810.98	5.27%	97,772,475.67	100%	5,207,371.60	5.33%
组合小计	75,197,642.82	100%	3,965,810.98	5.27%	97,772,475.67	100%	5,207,371.60	5.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	75,197,642.82	--	3,965,810.98	--	97,772,475.67	--	5,207,371.60	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	73,852,770.25	98.21 %	3,692,638.51	94,988,274.01	97.15 %	4,749,413.70
1 年以内小计	73,852,770.25	98.21 %	3,692,638.51	94,988,274.01	97.15 %	4,749,413.70
1 至 2 年	1,091,775.85	1.45 %	163,766.38	2,664,604.73	2.73 %	399,690.71
2 至 3 年	239,484.39	0.32 %	95,793.76	102,216.23	0.1%	40,886.49
3 年以上	13,612.33	0.02 %	13,612.33	17,380.70	0.02 %	17,380.70
3 至 4 年	13,612.33	0.02 %	13,612.33	17,380.70	0.02 %	17,380.70
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	75,197,642.82	--	3,965,810.98	97,772,475.67	--	5,207,371.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	7,622,443.05	1 年以内	10.14%
客户二	非关联方	3,827,058.71	1 年以内	5.09%
客户三	非关联方	2,879,549.56	1 年以内	3.83%
客户四	非关联方	2,859,092.36	1 年以内	3.8%
客户五	非关联方	2,818,311.72	1 年以内	3.75%
合计	--	20,006,455.40	--	26.61%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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	金额	比	金额	比	金额	比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	20,345,158.39	8.7 9%	1,017,257.92	5%	178,064,593.5 6	100 %	8,912,729.68	5.0 1%
关联方组合	211,086,819.60	91. 21 %	0.00					
组合小计	231,431,977.99	100 %	1,017,257.92	0.4 4%	178,064,593.5 6	100 %	8,912,729.68	5.0 1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	231,431,977.99	--	1,017,257.92	--	178,064,593.5 6	--	8,912,729.68	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,345,158.39	100%	1,017,257.92	178,054,593.56	99.99 %	8,902,729.68
1 年以内小计	20,345,158.39	100%	1,017,257.92	178,054,593.56	99.99 %	8,902,729.68
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上				10,000.00	0.01	10,000.00

					%	
3至4年						
4至5年				10,000.00	0.01%	10,000.00
5年以上						
合计	20,345,158.39	--	1,017,257.92	178,064,593.56	--	8,912,729.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	关联方	189,350,632.79	1年以内	81.82%
中华人民共和国湖州海关代保管专户	非关联方	19,920,000.00	1年以内	8.6%
浙江赛鼎纺织有限公司	关联方	16,636,186.81	1年以内	7.19%
湖州尤夫后勤服务有限公司	关联方	5,100,000.00	1年以内	2.2%
湖州市南浔区和孚镇行政事业财务管理核算中心	非关联方	250,000.00	1年以内	0.11%
合计	--	231,256,819.60	--	99.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江尤夫科技工业有限公司	关联方	189,350,632.79	81.82%
浙江赛鼎纺织有限公司	关联方	16,636,186.81	7.19%
湖州尤夫后勤服务有限公司	关联方	5,100,000.00	2.2%
合计	--	211,086,819.60	91.21%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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	成本法	48,301,588.82	48,301,588.82		48,301,588.82	60%	60%				
湖州尤夫后勤服务有限公司	成本法	750,000.00		750,000.00	750,000.00	75%	75%				
合计	--	49,051,588.82	48,301,588.82	750,000.00	49,051,588.80	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	372,535,117.70	398,490,030.06
其他业务收入	724,170.50	681,847.86
营业成本	322,790,115.78	339,599,225.86
合计	373,259,288.20	399,171,877.92

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶工业丝	368,597,512.38	318,305,831.77	398,490,030.06	339,599,225.86
线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01		
合计	372,535,117.70	322,790,115.78	398,490,030.06	339,599,225.86

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通丝	137,273,468.77	120,862,006.54	163,638,058.31	143,398,563.67
差别化、功能性丝	231,207,164.68	197,330,358.41	234,418,296.53	195,787,485.94
高粘切片	116,878.93	113,466.82	433,675.22	413,176.25
线绳产品	3,937,605.32	4,484,284.01		
合计	372,535,117.70	322,790,115.78	398,490,030.06	339,599,225.86

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	259,946,632.97	231,915,014.54	248,858,259.40	214,792,721.85
外销	112,588,484.73	90,875,101.24	149,631,770.66	124,806,504.01
合计	372,535,117.70	322,790,115.78	398,490,030.06	339,599,225.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	40,917,641.10	10.96%
客户二	20,397,743.66	5.46%
客户三	13,369,218.31	3.58%
客户四	11,221,601.30	3.01%
客户五	10,367,296.66	2.78%
合计	96,273,501.03	25.79%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,340,244.84	34,055,616.90
加：资产减值准备	-8,221,436.09	3,999,068.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,570,508.16	14,377,314.56
无形资产摊销	736,121.30	78,377.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,903.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,386,784.04	-1,142,964.63

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,894.65	-177,318.05
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）	-16,642,040.00	-1,381,796.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,399,430.33	-128,668,077.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,361,684.36	-19,523,475.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,998,094.88	-98,383,255.00
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	100,262,572.78	15,956,320.70
减：现金的期初余额	28,022,801.54	65,637,842.53
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	72,239,771.24	-49,681,521.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.56%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.02	0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	179,940,365.84	131,997,985.98	36.32%	主要系6月末贷款增加所致。

应收票据	63,999,521.89	109,448,702.54	-41.53%	主要系本期应收票据贴现增加和工程款使用所致。
应收利息	472,500.00	1,079,555.56	-56.23%	主要系定期存款利息收入减少所致。
其他应收款	35,999,666.68	3,534,501.36	918.52%	主要系进口设备税金保证金增加和与浙江赛鼎纺织有限公司往来款增加所致。
在建工程	431,841,749.31	182,108,580.74	137.13%	主要系公司年产20万吨直纺项目实施所致。
无形资产	93,171,806.50	40,998,359.30	127.26%	主要系公司土地增加所致。
递延所得税资产	10,835,470.69	8,203,922.96	32.08%	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	577,228,690.50	171,911,103.50	235.77%	主要系公司随着生产规模扩大相应增加流动资金贷款及临时用于项目的贷款增加所致。
应付帐款	61,463,841.17	32,691,915.64	88.01%	主要系公司项目设备款赊款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	12,677,062.03	9,530,169.46	33.02%	主要系是由于销售规模扩大及公司战略发展需要, 拓展国内外市场费用增长所致。
管理费用	28,711,410.86	11,788,677.93	143.55%	主要系技术开发费用增加和工资增长所致。
财务费用	5,020,648.96	-1,556,898.83	422.48%	主要是由于利息收入减少和银行贷款利息增加所致。
资产减值损失	4,997,361.01	1,728,057.08	189.19%	主要系公司计提存货跌价减值准备所致。
营业外收入	572,900.00	2,880,734.00	-80.11%	主要系政府补贴减少所致。
营业外支出	721,837.24	150,000.00	381.22%	主要系公司列支水利建设专项资金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	30,921,328.59	-100,443,994.46	130.78%	主要系公司应收票据贴现增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-345,392,403.11	-10,699,776.07	3128.03%	主要系公司公司年产20万吨直纺项目投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	388,839,224.26	60,359,939.40	544.20%	主要系短期借款增加所致。

董事长：茅惠新

董事会批准报送日期：2012年8月27日

九、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告正文；
- (二) 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公司 2012 年半年度财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他备查文件；
- (五) 文件存放地点：公司证券事务部。