

UNIFULL 尤夫

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈有西 | 独立董事 | 因公出差 | 许宏印 |
| 孟祥功 | 董事 | 因公出差 | 陈彦 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43 |
| 第八节 公司治理..... | 50 |
| 第九节 内部控制..... | 54 |
| 第十节 财务报告..... | 56 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 148 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|----------------------------------------------------|
| 公司、本公司、尤夫股份 | 指 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 |
| 控股子公司、尤夫科技 | 指 | 浙江尤夫科技工业有限公司 |
| 全资子公司、尤夫后勤 | 指 | 湖州尤夫后勤服务有限公司 |
| 控股子公司、赛鼎纺织 | 指 | 浙江赛鼎纺织有限公司 |
| 控股子公司、香港展宇 | 指 | 香港展宇有限公司 |
| 控股子公司、美国尤夫 | 指 | 尤夫美国有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程 |
| 省发改委 | 指 | 浙江省发展和改革委员会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐机构、保荐人、主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 律师、国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 浙江天健会计师事务所有限公司，2011 年 10 月 21 日更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

公司存在产品价格波动、市场竞争激烈、原材料价格波动、国家政策调整、产业政策调整、汇率变动、技术等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（六）公司存在的风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 尤夫股份 | 股票代码 | 002427 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 尤夫股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 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的名称 | 报告期内选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》；其中 2012 年上半年度选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》；下半年度选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2003 年 10 月 30 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330500400005453 | 330501755902563 | 75590256-3 |
| 报告期末注册 | 2011 年 09 月 06 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330500400005453 | 330501755902563 | 75590256-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 6-10 层 |
| 签字会计师姓名 | 钱仲先、俞辛文 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 杭州体育场路 105 号凯西雅大厦 6 层 | 孔海燕、罗春 | 2010 年 6 月 8 日——2012 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 912,768,915.78 | 799,618,122.23 | 14.15% | 578,716,490.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,375,288.98 | 36,047,968.62 | -62.9% | 58,007,819.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,983,903.03 | 31,519,183.94 | -106.29% | 52,011,957.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -94,704,836.46 | -116,518,754.14 | 18.72% | -103,904,131.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.15 | -60% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.15 | -60% | 0.28 |
| 净资产收益率（%） | 1.38% | 3.77% | -2.39% | 9.3% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 1,865,539,788.84 | 1,238,051,225.64 | 50.68% | 1,178,145,981.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 961,294,982.83 | 964,735,309.02 | -0.36% | 947,010,100.40 |

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

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

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,102.24 | 58.00 | | |
| 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） | 14,874,964.60 | 5,532,369.21 | 7,362,337.47 | |
| 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 | 2,866,559.17 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,646.29 | -152,841.00 | -106,919.17 | |
| 所得税影响额 | 2,194,935.15 | 817,903.83 | 1,131,123.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,648.08 | 32,897.70 | 128,432.70 | |
| 合计 | 15,359,192.01 | 4,528,784.68 | 5,995,861.96 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|------------|-----------|
| 水利建设专项资金 | 885,651.96 | 与经营活动密切相关 |

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,全球经济前景带有极大的不确定性。美国经济未出现明显的复苏迹象,而欧债危机却在进一步加深,导致国外市场需求不旺,工业丝整体毛利空间收窄。国内也长期面临通货膨胀、人民币升值和出口紧缩的压力,使得国内市场竞争空前激烈,总体上说经济形势并不乐观。面对国内外错综复杂的经济形势,公司坚持以市场拓展和产品研发为工作重点,不断加大市场开发力度,进一步提升精细化管理和成本控制水平。通过管理团队及全体员工的共同努力,生产经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展,但整体效益有所下降。

报告期内,公司总资产186,553.98万元,比上年同期增长50.68%;实现营业收入91,276.89万元,比上年同期增长14.15%;归属于上市公司股东的净利润1,337.53万元,比上年同期减少62.90%。

报告期内,公司主要完成以下几方面工作:

1、把握市场供求,调整产品结构,加强生产管理,保证产品质量

报告期内,公司关注市场动态,在巩固现有市场和积极推进公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”建设的同时,不断开发和培育新市场,把握产品供求,调整产品结构,进行产品创新,努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时,进一步加强生产各环节的管理,大力推行5S管理,将5S逐步导入到生产管理的各个环节,科学合理安排生产计划,降低生产成本,维护生产安全和稳定,保证产品质量,提高产品竞争力。

2、集中力量抓新项目建设

报告期内,公司全心全意稳妥推进募投项目——年产20万吨差别化涤纶工业丝项目的建设。完成了土地招拍挂工作,取得了建设项目土地使用权,如期完成了厂房的施工建设,按期完成设备的采购以及进口报关工作,积极落实项目贷款申请并获得批准,大力进行人员招聘以及培训工作,完成了设备的安装调试(包括安装图的设计、审核、施工),对原材料供应商进行选定,目前该项目已处于试生产阶段。

3、广纳贤才,提高员工福利待遇,培育营销队伍拓展市场

人才是企业发展的最核心要素,引进人才、留住人才是公司2012年的一项重要工作。公司采用社会招聘、校园招聘、网络招聘等形式,多渠道引进人才,充实与壮大员工队伍。更是以美国子公司的成立为契机,在全球范围内进行高端人才的招募,目前已吸引了多位行业中的翘楚加盟。2012年公司两次对薪资制度进行调整,规范了员工的薪资体系,提高了员工的薪酬福利待遇。本年度更是不断充实销售队伍,销售人员翻倍增长,营销队伍不断壮大。销售部门还实施了系统的生产工艺技术知识、营销知识、沟通技巧等方面的培训,并制定和实施了新的销售考核方案,引入业内行之有效的激励机制,以激发销售员的工作积极性,全面引入竞争机制,实施绩效考核,加强对销售人员的锻炼和选拔,实行优胜劣汰、优中选优,实现销售团队的高素质化。

4、严格安全生产,为企业发展保驾护航。

安全是公司的底线,是公司的生命,关系到公司的健康稳定发展。安全工作要常抓不懈。2012年下半年以来,安全标准化工作的引入,制度化的安全检查与隐患排查整改,常态化的危险作业许可受控管理,使被动安全局面得到扭转。在严查、严控、严管的高压态势下,赤裸裸的违章、违规、违纪现象得到有效遏制,事故发生率明显降低,公司安全生产形势有了实质性转变,年末通过了市级安全标准化企业验收。

在环保方面,公司坚持以ISO14001环境管理体系为根本,全面贯彻公司环境方针和管理目标,结合环保要求和环境现状,实施节能降耗减排、项目环保三同时、治污设施更新完善,以及产、治、排污物的控制管理等工作,确保了稳定达标排放,实现了省级绿色企业这一多年的愿望。公司还顺利通过了ISO/TS16949、ISO 9001、ISO14001等体系的审核工作。

5、进一步加强公司内部控制

报告期内，公司在紧抓经营管理的基础上，进一步完善了内部控制体系建设，同时强化董事会责任，进一步健全公司法人治理结构，按照上市公司要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点监控。

二、主营业务分析

1、概述

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

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：万元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减 |
|---------------|-----------|------------|---------|
| 营业收入 | 91,276.89 | 79,961.81 | 14.15% |
| 营业成本 | 80,122.05 | 68,115.24 | 17.63% |
| 期间费用 | 11,299.56 | 8,090.98 | 39.66% |
| 资产减值损失 | 224.08 | 831.88 | -73.06% |
| 研发支出 | 3,413.37 | 4,037.38 | -15.46% |
| 经营活动产生的现金流量金额 | -9,470.48 | -11,651.88 | 18.72% |
| 利润总额 | 1,299.80 | 3,288.26 | -60.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,337.53 | 3,604.80 | -62.90% |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

(1) 营业收入分类如下

报告期内，公司实现营业收入91,276.89万元，比上年同期增长了14.15%，其中主营业务收入91,270.66万元，具体如下：

单位：万元

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | | 同比增减 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 涤纶工业长丝 | 66,736.50 | 73.11% | 71,657.01 | 89.61% | -16.5% |
| 特种纺织品 | 22,917.62 | 25.11% | 8,023.45 | 10.03% | 15.08% |

| | | | | | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 线绳产品 | 1,616.54 | 1.77% | — | — | 1.77% |
| 小 计 | 91,270.66 | 99.99% | 79,680.46 | 99.65% | 0.34% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|-------|-----|-----------|-----------|----------|
| 涤纶工业丝 | 销售量 | 54,968.3 | 50,532.03 | 8.78% |
| | 生产量 | 62,348.99 | 58,620.89 | 6.36% |
| | 库存量 | 5,696.19 | 5,434.02 | 4.82% |
| 特种纺织品 | 销售量 | 7,435.81 | 3,031.57 | 145.28% |
| | 生产量 | 7,915.75 | 3,953.36 | 100.23% |
| | 库存量 | 1,709.89 | 1,229.95 | 39.02% |
| 线绳产品 | 销售量 | 951.63 | | |
| | 生产量 | 1,319.84 | | |
| | 库存量 | 368.21 | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

特种纺织品的生产量较上年同期相比增长了145.28%，主要是由于子公司尤夫科技订单大幅增加，使得产能利用率大幅提高，产量上涨所致。

特种纺织品的销售量较上年同期相比增长了100.23%，主要是由于子公司尤夫科技订单大幅增加所致。

特种纺织品库存量较上年同期相比增长了39.02%，主要是由于生产和销售规模的扩大，库存也相应增长。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 166,765,269.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 18.27% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1 | 客户一 | 59,749,760.00 | 6.55% |
| 2 | 客户二 | 45,829,523.94 | 5.02% |
| 3 | 客户三 | 22,043,082.61 | 2.41% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 4 | 客户四 | 20,965,057.91 | 2.3% |
| 5 | 客户五 | 18,177,844.88 | 1.99% |
| 合计 | —— | 166,765,269.34 | 18.27% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|---------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 涤纶工业丝项目 | 原材料 | 466,292,941.25 | 82.96% | 507,804,637.30 | 84.92% | -1.96% |
| 涤纶工业丝项目 | 人工工资 | 4,892,911.74 | 0.87% | 4,609,088.33 | 0.77% | 0.1% |
| 涤纶工业丝项目 | 折旧 | 24,518,444.91 | 4.36% | 23,505,241.41 | 3.93% | 0.43% |
| 涤纶工业丝项目 | 能源 | 41,853,543.65 | 7.45% | 40,815,663.65 | 6.83% | 0.62% |
| 特种纺织品 | 原材料 | 161,834,692.79 | 72.7% | 57,753,646.11 | 69.95% | 2.75% |
| 特种纺织品 | 人工工资 | 15,426,608.27 | 6.93% | 3,327,336.58 | 4.03% | 2.9% |
| 特种纺织品 | 折旧 | 15,626,953.83 | 7.02% | 9,676,522.27 | 11.72% | -4.7% |
| 特种纺织品 | 能源 | 22,750,351.59 | 10.22% | 8,958,213.87 | 10.85% | -0.63% |
| 线绳产品 | 原材料 | 11,987,311.58 | 72.61% | | | |
| 线绳产品 | 人工工资 | 624,046.79 | 3.78% | | | |
| 线绳产品 | 折旧 | 1,586,531.67 | 9.61% | | | |
| 线绳产品 | 能源 | 1,518,844.05 | 9.2% | | | |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|----------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 普通丝 | 原材料 | 248,601,758.42 | 85.04% | 292,069,115.02 | 86.69% | -1.65% |
| 普通丝 | 人工工资 | 1,900,178.07 | 0.65% | 1,954,090.28 | 0.58% | 0.07% |
| 普通丝 | 折旧 | 11,225,667.36 | 3.84% | 11,657,159.28 | 3.46% | 0.38% |
| 普通丝 | 能源 | 19,527,983.85 | 6.68% | 20,686,404.04 | 6.14% | 0.54% |
| 差别化、功能性丝 | 原材料 | 217,579,826.49 | 80.7% | 214,950,724.55 | 82.58% | -1.88% |
| 差别化、功能性丝 | 人工工资 | 2,992,733.67 | 1.11% | 2,654,998.05 | 1.02% | 0.09% |

| | | | | | | |
|----------|------|----------------|--------|---------------|--------|--------|
| 差别化、功能性丝 | 折旧 | 13,292,051.36 | 4.93% | 11,843,373.66 | 4.55% | 0.38% |
| 差别化、功能性丝 | 能源 | 22,324,175.51 | 8.28% | 20,120,720.52 | 7.73% | 0.55% |
| 高粘切片 | 原材料 | 111,356.34 | 98.14% | 784,797.72 | 98.34% | -0.2% |
| 高粘切片 | 人工工资 | | | | | |
| 高粘切片 | 折旧 | 726.19 | 0.64% | 4,708.47 | 0.59% | 0.05% |
| 高粘切片 | 能源 | 1,384.30 | 1.22% | 8,539.08 | 1.07% | 0.15% |
| 特种纺织品 | 原材料 | 161,834,692.79 | 72.7% | 57,753,646.11 | 69.95% | 2.75% |
| 特种纺织品 | 人工工资 | 15,426,608.27 | 6.93% | 3,327,336.58 | 4.03% | 2.9% |
| 特种纺织品 | 折旧 | 15,626,953.83 | 7.02% | 9,676,522.27 | 11.72% | -4.7% |
| 特种纺织品 | 能源 | 22,750,351.59 | 10.22% | 8,958,213.87 | 10.85% | -0.63% |
| 线绳产品 | 原材料 | 11,987,311.58 | 72.61% | | | |
| 线绳产品 | 人工工资 | 624,046.79 | 3.78% | | | |
| 线绳产品 | 折旧 | 1,586,531.67 | 9.61% | | | |
| 线绳产品 | 能源 | 1,518,844.05 | 9.2% | | | |

说明

线绳项目为2012年新增行业，故无同期数据可比。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 641,304,730.41 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 82.75% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 供应商一 | 233,168,203.42 | 30.09% |
| 2 | 供应商二 | 173,439,214.56 | 22.38% |
| 3 | 供应商三 | 150,786,064.70 | 19.46% |
| 4 | 供应商四 | 63,337,098.22 | 8.17% |
| 5 | 供应商五 | 20,574,149.51 | 2.65% |
| 合计 | —— | 641,304,730.41 | 82.75% |

4、费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 销售费用 | 28,691,831.14 | 23,801,324.25 | 20.55% | |
| 管理费用 | 65,731,525.82 | 54,307,270.50 | 21.04% | |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------|----------------|
| 财务费用 | 18,572,250.46 | 2,801,175.08 | 563.02% | 系本期公司借款大幅增加所致。 |
| 所得税 | 10,449,282.05 | 3,621,950.42 | 188.50% | 系子公司递延所得税转回所致。 |

5、研发支出

本报告期内，公司研发内容主要包括新产品开发、工艺的改进以及信息化平台建设等三个方面。本公司的研发项目主要包括高强中缩涤纶工业丝的研究与开发，差别化纤维生产管理系统的开发、两步法抗芯吸涤纶工业丝等15个项目，子公司尤夫科技的研发项目主要包括高卷曲度输送带用涤纶帆布、橡胶输送带用直径直纬帆布等7个项目。

公司本年度研发费用总额为34,133,691.28元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%，占营业收入的3.74%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 728,513,935.85 | 632,171,800.54 | 15.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 823,218,772.31 | 748,690,554.68 | 9.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,704,836.46 | -116,518,754.14 | 18.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 86,082,555.56 | 421,075,627.96 | -79.56% |
| 投资活动现金流出小计 | 437,282,554.27 | 364,361,245.00 | 20.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,199,998.71 | 56,714,382.96 | -719.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,431,912,823.05 | 439,554,952.38 | 225.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 959,280,114.53 | 421,814,104.62 | 127.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,632,708.52 | 17,740,847.76 | 2,564.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,914,698.04 | -39,969,995.76 | 169.84% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流入小计比上年同期下降了79.56%，主要是由于收回的定期存款减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了719.24%，主要是由于收回定期存单减少及购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动现金流入小计比去年同期增长了225.76%，主要是由于银行借款增加所致。
- 4、筹资活动现金流出小计比去年同期增长了127.42%，主要是由于偿还银行借款增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长了2,564.09%，主要是由于银行借款净增加所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长了169.84%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | 667,365,004.40 | 562,064,200.54 | 15.78% | -6.87% | -6.01% | -0.77% |
| 特种纺织品 | 229,176,235.36 | 222,606,179.91 | 2.87% | 185.63% | 169.62% | 5.77% |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | -2.13% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 普通工业丝 | 338,682,195.29 | 292,335,087.51 | 13.68% | -11.89% | -13.23% | 1.33% |
| 差别化、功能性丝 | 328,565,930.18 | 269,615,646.21 | 17.94% | -0.85% | 3.58% | -3.51% |
| 高粘切片 | 116,878.93 | 113,466.82 | 2.92% | -85.76% | -85.78% | 0.15% |
| 特种工业用布 | 229,176,235.36 | 222,606,179.91 | 2.87% | 185.63% | 169.62% | 5.77% |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | -2.13% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 660,724,781.86 | 590,502,889.38 | 10.63% | 31.36% | 35.67% | -2.84% |
| 外销 | 251,981,867.05 | 210,676,665.53 | 16.39% | -14.24% | -14.12% | -0.12% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 71,254,824.02 | 3.82% | 131,997,985.98 | 10.66% | -6.84% | 货币资金占比下降主要系募集资金的使用及资产规模扩大所致。 |
| 应收账款 | 123,280,776.39 | 6.61% | 109,786,289.89 | 8.87% | -2.26% | 应收账款占比下降主要系资产规模扩大所致。 |
| 存货 | 212,186,579.11 | 11.37% | 151,051,952.15 | 12.2% | -0.83% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 固定资产 | 449,361,714.50 | 24.09% | 373,528,807.46 | 30.17% | -6.08% | 固定资产占比下降主要系资产规模扩大所致。 |
| 在建工程 | 673,078,278.21 | 36.08% | 182,108,580.74 | 14.71% | 21.37% | 在建工程占比大幅上升主要是由于公司 20 万吨项目设备购置及土建增加所致。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 518,789,577.19 | 27.81% | 171,911,103.50 | 13.89% | 13.92% | 短期借款占比大幅上升主要是由于银行借款增加所致。 |
| 长期借款 | 192,550,000.00 | 10.32% | 28,800,000.00 | 2.33% | 7.99% | 长期借款占比上升主要是由于公司 20 万吨项目项目贷款增加所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|-------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

经过多年的发展，不论从公司品牌、规模还是技术实力，公司在行业内均具备了较强的竞争力，拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建

立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，并已获得专利15项，其中发明专利7项（含1项独占许可），实用新型专利8项，目前已经上报申请8项，其中发明专利5项，实用新型专利3项，拥有土地使用权，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

不适用

（2）持有金融企业股权情况

不适用

（3）证券投资情况

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

不适用

（2）衍生品投资情况

不适用

（3）委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 58,866.69 |
| 报告期投入募集资金总额 | 25,754.75 |
| 已累计投入募集资金总额 | 59,658.74 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,117.21 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 26,934.21 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 45.75% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号核准，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）。</p> <p>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。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金33,903.99万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为857.37万元；2012年度实际使用募集资金25,754.75万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为177.86万元；累计已使用募集资金59,658.74万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,035.23万元。</p> <p>截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币243.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> | |

（2）募集资金承诺项目情况

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 | 11,921.52 | 0 | 11,921.52 | 100% | 2011年06月30日 | 829.53 | 否 | 否 |
| 年产20万吨差别化涤纶工业丝项目 | 是 | | 23,875.48 | 16,650.7 | 23,698.8 | 99.26% | 2016年12月31日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,797 | 35,797 | 16,650.7 | 35,620.32 | -- | -- | 829.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产7,000吨浸胶硬、软线绳项目 | 否 | 11,300 | 9,278.01 | 143.64 | 9,278.01 | 100% | 2012年06月30日 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------|--------|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目 | 是 | 5,969.7 | 9,028.43 | 8,960.41 | 8,960.41 | 99.26% | 2016 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,800 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 23,069.7 | 24,106.44 | 9,104.05 | 24,038.42 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 58,866.7 | 59,903.44 | 25,754.75 | 59,658.74 | -- | -- | 829.53 | -- | -- |
| 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说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金 23,069.70 万元。2011 年 10 月 14 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将公司募投项目“40,000 吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20,000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》，同意将募集资金由原来的 35,797 万元变更为 12,980 万元，审议并通过了《关于将年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地变更为年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目的议案》，同意将募集资金由原来的 5,969.70 万元变更为 28,786.70 万元。2013 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十一次决议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将年“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”结余募集资金 2,021.99 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元合计 3,058.73 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。超募资金 24,106.44 万元(含利息净收入 1,036.74 万元)，其中 9,278.01 万元用于《年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目》；9,028.43 万元用于《年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目》；5,800 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>适用</p> <p>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>适用</p> <p>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> <p>2013 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十一次决议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将“20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目”结余募集资金 1,058.48 万元元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 由于公司使用自有资金垫付及设备、施工费用等价格波动，募集资金产生 3,080.47 万元结余，根据公司第二届董事会第十一次决议并通过的《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将结余募集资金 3,080.47 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元；共计 4,117.21 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。 |
| 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 | 公司将①7,000 吨浸胶硬、软线绳项目、②20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目的合计节余募集资金 3,080.47 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元；共计 4,117.21 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”未经公司董事会审议通过，于 2013 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，对上述节余募集资金使用情况进行补充审议。 |

(3) 募集资金变更项目情况

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 | 40,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目 | 11,921.52 | 0 | 11,921.52 | 100% | 2011 年 06 月 30 日 | 829.53 | 否 | 否 |
| 年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目 | 年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目 | 9,278.01 | 143.64 | 9,278.01 | 100% | 2012 年 06 月 30 日 | | | 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 | 32,903.91 | 25,611.11 | 32,659.21 | 99.26% | 2016 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 合计 | -- | 54,103.44 | 25,754.75 | 53,858.74 | -- | -- | 829.53 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>根据公司于 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的《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</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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> <p>根据公司于 2013 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十一次审议并通过的《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将结余募集资金 3,080.47 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元；共计 4,117.21 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。相关公告已于 2013 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网。</p> |
| 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。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|--------------|------|------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 浙江尤夫科技工业有限公司 | 子公司 | 制造业 | 工程用帘子布、帆布 | 2,457.86 万美元 | 429,565,998.56 | 98,981,355.83 | 229,238,502.23 | -27,255,773.35 | -33,691,176.94 |
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 子公司 | 服务业 | 企业物业管理服务 | 100 万元 | 11,236,562.30 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香港展宇有限公司 | 子公司 | 贸易 | 贸易和实业投资 | 50 万美元 | 387,830.83 | 4,939.85 | 385,905.67 | -20,410.15 | -20,410.15 |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 子公司 | 制造业 | 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 | 350 万美元 | 20,619,455.57 | 3,890,601.03 | 158,726.58 | -926,441.78 | -864,050.43 |

主要子公司、参股公司情况说明

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2,457.86万美元，本公司持有其75%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12月31日，尤夫科技的总资产为429,565,998.56元，净资产为98,981,355.83元，净利润为

-33,691,176.94元，比去年同期下降98.55%。主要原因系①尤夫科技固定资产投入较大，固定成本偏高；②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；③递延所得税的转回等原因造成。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181.27%，产能利用率有所上升，产品质量稳步提升。

2、湖州尤夫后勤服务有限公司（以下简称“尤夫后勤”）

尤夫后勤注册资本为100万元，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：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12月31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”）

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12月31日，香港展宇的总资产为387,830.83元，净资产为4,939.85元，净利润为-20,410.15元。

4、浙江赛鼎纺织有限公司（以下简称“赛鼎纺织”）

赛鼎纺织成立于2002年9月，注册资本为350万美元，本公司收购其75%的股权，为本公司的控股子公司。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。

截至2012年12月31日，赛鼎纺织的总资产为20,619,455.57元，净资产为3,890,601.03元，净利润为-864,050.43元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 赛鼎纺织坐落于浙江省湖州市和孚镇工业园区，公司占地面积62亩，其地块与公司及控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司地块相邻，本次收购是利用上述资产为公司今后发展及上马其他项目创造条件。 | 股权收购 | 221.85万元 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 尤夫科技一、二期“年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目” | 49,200 | 10,324.66 | 46,702.9 | 94.92% | -3,369.12 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----|----|
| 合计 | 49,200 | 10,324.66 | 46,702.9 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 截至 2012 年 12 月 31 日，尤夫科技的总资产为 429,565,998.56 元，净资产为 98,981,355.83 元，净利润为-33,691,176.94 元。 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）所处行业发展趋势

近年来，涤纶工业长丝市场受宏观经济下行影响，以及产能的集中投放造成行业内竞争加剧，但基于其下游产业——产业用纺织品行业的前景向好，涤纶工业长丝作为其重要原材料，以其优异的特性及替代性，预计未来对涤纶工业长丝的需求仍可保持较快的增长，行业前景看好。根据国家统计局数据，2012年规模以上企业的工业生产总值2,126亿元，同比增长18.48%。根据协会统计，全年产业用纺织品的纤维加工总量达到1,007.2万吨，同比增长10.7%。产业用纺织品生产保持了快速的增长。产业用纺织品可广泛应用于各行各业：从船舶用的缆绳到机器设备所用的传送带、三角硬线绳，从汽车行业的汽车安全带、轮胎帘子布到车用胶管线，从基础设施建设所用土工织物到医疗卫生用纺织品等等，无不用到产业用纺织品。由于下游产业用纺织品行业对涤纶工业长丝性能要求的不断提高，同时国外客户对高端产品的需求日益增大，差别化、功能性已成为国内涤纶工业长丝行业的发展方向，市场份额将不断提高，未来差别化、功能性将面临非常大的发展机遇。

（二）公司未来发展战略

公司的发展战略是力争打造成为世界一流的产业用纺织品龙头企业。公司将紧紧围绕发展战略，在“做精、做强、做大主业”的战略指引下开展工作。积极进行产品结构更新、产业升级和新产品开发，积极引进高端人才，努力提高经营管理水平，进一步强化内部管理，通过延伸产业链等方式来提升公司的市场竞争力。

（三）2013年度经营计划

- 1、把握发展机遇，实现新项目的全面达产。公司将继续稳步推进“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的建设工作，加快新设备、新工艺的投入使用，有效提高生产效率，降低产品成本。同时，进一步优化生产管理。
- 2、保证产品质量稳定，加快塑造尤夫国际品牌。2013年，公司将在品牌建设上继续加大力度，以质量管理体系为依托，狠抓产品品质，明确品质要求，确保产品的品质稳定性。从源头开始层层把关，形成稳定、高质量、超出客户期望的产品，最终确立以优质、稳定为导向的品牌战略；要加大品牌意识的宣传灌输力度，有计划、分步骤地推进品牌意识战略，在团队建设上持续引进创造企业品牌的人才，同时在制度和企业文化建设两方面入手，努力建立起积极的、阳光的、有尤夫特色的企业形象。
- 3、坚持走产品差别化道路，确保产销平衡。2013年，随着年产20万吨差别化涤纶工业丝项目的投产，公司的产能将大幅度提高。公司将牢固树立坚持走产品差别化道路的方针，不断提升营销队伍的人员素质，建立起快速的市场信息反馈机制，把握好营销工作的开展节奏，积极拓宽销售面。想方设法的做好高附加值和差别化产品的市场开发工作，确保公司的盈利增长点。
- 4、建设节约型企业，实现成本降低和效益提高的双赢。面对日益成熟、激烈的市场竞争，公司除了不断向外拓展市场、争取利益以外，更应该重视降低生产成本，向内挖潜增效。必须要牢固树立成本意识，千方百计降低生产成本，提高经济效益。
- 5、加大研发投入，确立行业创新力优势。新产品的研发和创新，一直是公司发展的重点。围绕公司年度纲要目标，加快科研项目和优势产品研发进度，稳步提高公司技术创新能力与水平，为公司的市场维护和

市场拓展提供强有力的技术支撑。

6、内外联动，打造一支国际化和专业化的人才队伍

公司不仅注重外部引进，同时也重视内部人才，尤其是基层干部的培养，注重对内部人才的遴选和培养。人才是第一生产力，公司一旦形成了更加国际化和专业化的人才队伍，未来势必在转型升级、市场开阔、产品研发、全球化贸易等多方面为公司带来质的改变，从而带动自身乃至行业领域的飞跃。

7、全面执行绩效考核制度，提高智能化办公水平。2013年度，公司将实施全面的绩效考核，扩大范围，加深力度，以此提高员工工作积极性与工作效率，更好地实现公司的经营目标。同时在公司基础设施建设上下功夫，充分利用成熟的技术、平台、软件、设备来提高办公的自动化，智能化，营造科学、高效、务实、集约的整体氛围。

8、加强员工培训教育，提高员工工作效率。切实搞好员工的技能培训，进一步提高技能培训的实效，以促进生产率水平的提高。不断提升员工业务能力和工作效率。

9、加强体系建设、制度建设、企业文化建设，进一步完善内部管理与控制，规范公司运作，有效防范经营风险。

10、利用各种金融平台，降低财务成本。2013年，随着新项目的达产，财务部门将利用各种融资平台，确保公司经营所需资金的供应。在稳健、安全的前提下，充分利用银行授信、股权质押、利用外债等金融平台来降低公司的财务成本。

（四）资金使用计划

2013年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有资金和银行信贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强应收账款管理，切实提高供应链管理水平和实现资金的动态平衡，为公司的业务发展提供强有力的后勤保障。

（五）公司可能面临的风险因素

1、产能扩张的市场销售风险及应对措施

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PTA和EG，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PTA采购价格波动的敏感性较强。报告期内，PTA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、技术风险及应对措施

公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”采用了一种新的生产工艺，该工艺的使用会对项目的投产、产品的质量以及客户的接受程度带来一定的影响，公司通过与大专院校、科研院所等的联合研发，项目投产前充分的实验论证，以及对技术消化吸收和引进相关方面的高端人才等措施降低技术风险，减少给公司带来的影响。

4、外汇风险

公司出口产品主要以美元作为结算货币，自2005年7月国家实施汇率改革以来，人民币对美元持续升值。如果人民币汇率发生剧烈波动，公司可能面临汇兑损失。

为此，公司一方面在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运用进料加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。另一方面公司正通过不断开发具有高

附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动的影响。

5、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，国内外销售版图不断扩张，特别是“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”即将投产，届时产能和规模将迅速扩大，人员也会将快速扩充，这必然对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。

针对经营规模快速扩张给经营管理方面带来的压力和挑战：一方面，公司经过十年来的发展已经积累了一定的管理经验，建立了较为稳定的核心管理团队，并在股份公司设立后建立健全了较为完善的法人治理结构，各方面的内部控制制度得到有效执行；另一方面，公司目前正在通过优化管理系统，引进更为科学的管理方法和决策机制，努力培养一支高素质的人才队伍，最大限度降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险。

6、人力资源风险

公司近几年发展迅速，规模扩张较快，特别是2013年，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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不影响以前年度的经营成果和现金流量。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年同期相比，本报告期新增了3家合并单位：

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同出资设立湖州尤夫后勤服务有限公司，于2012年4月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330504000047224的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资90万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。后经过股权变更，公司目前持有湖州尤夫后勤服务有限公司100%股权。

(2) 本期公司出资设立香港展宇有限公司，于2012年5月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为59802837-000-05-12-5的《公司注册证书》。该公司注册资本50万美元，公司出资0.4万美元，占其注册资本的0.80%，占其实收资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与汉鼎（香港）有限公司、盛丰中国有限公司于2012年3月28日签订的《股权转让协议》，本公司以10.16万美元受让汉鼎（香港）有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司70%股权，以0.86万美元受让盛丰中国有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司5.00%股权。该公司已于2012年8月10日完成了公司变更，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

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，比如利润分配的原则，利润分配的决策机制和程序，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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 2,381,958.80 |
| 可分配利润（元） | 186,164,525.71 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 44,200,006.69 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,420,000.67 元；提取法定盈余公积金后，本年度实际可供投资者分配的利润为 186,164,525.71 元。 | |
| 鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑，公司 2012 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2012 年度 | |

末总股本 238,195,880 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计派发 2,381,958.8 元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司自2010年6月上市以来，连续两年进行利润分配，现金分配方案其中2010年度每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增3股；2011年度每10股派发现金红利0.25元(含税)；2012年度每10股派发现金红利0.1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2010年度为31.59%，2011年度为16.52%，2012年度为17.81%。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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 2,381,958.80 | 13,375,288.98 | 17.81% |
| 2011 年 | 5,954,897.00 | 36,047,968.62 | 16.52% |
| 2010 年 | 18,322,760.00 | 58,007,819.12 | 31.59% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

“水能载舟，亦能覆舟”，一个企业的发展离不开英明决策的领导者，更离不开兢兢业业的广大员工。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

十五、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 |
| 2012年05月09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05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05月18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05月22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06月19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08月16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07月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 公司生产经营情况 未提供资料 |
| 2012年08月16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11月14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11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12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12月13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 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|------------|----------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 汉鼎(香港)有限公司、盛丰中国有限公司 | 浙江赛鼎纺织有限公司 | 69.94 | 已实施完毕 | -86.4 | | -6.5% | 否 | | 2012年03月30日 | 《股权收购暨关联交易公告》(公告编号为2012-009)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----|-------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | o.com.cn) |
| 湖州和孚黄明房地产开发有限公司 | 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 25 | 已实施完毕 | | | | 否 | | 2012年12月01日 | 《股权收购公告》(公告编号为2012-046)刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

收购资产情况概述

- 1、关于收购浙江赛鼎纺织有限公司股权的公告，详见2012年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股权收购暨关联交易公告》；
- 2、关于收购湖州尤夫后勤服务有限公司股权的公告，详见2012年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股权收购公告》；

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

根据本公司与汉鼎（香港）有限公司、盛丰中国有限公司于2012年3月28日签订的《股权转让协议》，本公司以10.16万美元受让汉鼎（香港）有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司70%股权，以0.86万美元受让盛丰中国有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司5%股权。该公司已于2012年8月10日完成了公司变更，并办理了相应的财产权交接手续。关于收购浙江赛鼎纺织有限公司股权的公告，详见2012年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股权收购暨关联交易公告》。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 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 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|---------|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 佳源有限公司 | 公司第二大股东 | 经评估后的公允价值 | 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 万美元 | 2,061.95 | 389.06 | -86.41 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

不适用

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

不适用

2、担保情况

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) |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------|-------|------------|---------------------------|
| 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 | 3,880 | 一般保证 | 36 个月 | 否 | 是 |
| 浙江尤夫科技工业 有限公司 | 2012 年 10 月 29 日 | 5,000 | | 0 | 一般保证 | 12 个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 19,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 3,880 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 19,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 3,880 |
| 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) | | | 19,000 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2) | | | | 3,880 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | | 19,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 3,880 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.04% | | | | |
| 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) | | | | 3,880 | | | | |
| 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) | | | | 3,880 | | | | |
| 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 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

八、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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。(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 | 吴敏燕 | 公司高级管理人员吴敏燕承诺：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股份）的比例不超过 50%。 | 2010 年 07 月 02 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |
| | 高先超 | 公司董事高先超承诺：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股份）的比例不超过 50%。 | 2010 年 10 月 19 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |
| | 宋明根 | 公司高级管理人员宋明根承诺：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 | 2010 年 10 月 28 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| | | 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%。 | | | |
| | 孟祥功、徐云飞、丁健、胡运丽、高赞 | 公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，监事胡运丽、高赞承诺：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股份）的比例不超过 50%。 | 2011 年 11 月 14 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |
| | 徐鸣岐 | 公司高级管理人员徐鸣岐承诺：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股份）的比例不超过 50%。 | 2012 年 04 月 24 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |
| | 江先健 | 公司高级管理人员江先健承诺：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股份）的比例不超过 50%。 | 2012 年 09 月 25 日 | 股份锁定承诺期限为任期内 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钱仲先、俞辛文 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

不适用

十四、公司子公司重要事项

为了进一步促进尤夫科技发展，增强其实力，提高其竞争能力和抗风险能力，同时也为了优化资产结构，降低其财务成本，公司经第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资的议案》，与外方股东共同对尤夫科技进行增资。公司已于2012年8月6日完成了本次增资的出资义务，外方股东于2013年2月16日完成本次增资的出资义务。增资完成后，公司持有尤夫科技的股权增至75%。截至本报告披露，已办理完成了此次增资的工商变更手续。

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，公司出资90万元，占其注册资本的90%，后经过股权变更，公司目前持有湖州尤夫后勤服务有限公司100%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。

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。

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%。赛鼎纺织坐落于浙江省湖州市和孚镇工业园区，公司占地面积62亩，其地块与公司及控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司地块相邻，本次收购是利用上述资产为公司今后发展及上马其他项目创造条件。

根据本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司在美国设立全资子公司的议案》，2012年11月13日设立尤夫美国公司，注册资本为20万美元，为本公司全资子公司，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12月31日，该公司尚未正式运营。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 164,249,480 | 68.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,249,480 | 68.96% |
| 3、其他内资持股 | 93,785,380 | 39.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,785,380 | 39.37% |
| 其中：境内法人持股 | 93,785,380 | 39.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,785,380 | 39.37% |
| 4、外资持股 | 70,447,000 | 29.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,447,000 | 29.58% |
| 其中：境外法人持股 | 70,447,000 | 29.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,447,000 | 29.58% |
| 5、高管股份 | 17,100 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 73,946,400 | 31.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,946,400 | 31.04% |
| 1、人民币普通股 | 73,946,400 | 31.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,946,400 | 31.04% |
| 三、股份总数 | 238,195,880 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,195,880 | 100% |

股份变动的理由

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 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 元/股 | 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

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | | 14,743 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 13,733 | | | |
|-----------------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 37.3% | 88,845,380 | | 88,845,380 | 0 | 质押 | 27,090,000 |
| 佳源有限公司 | 境外法人 | 29.58% | 70,447,000 | | 70,447,000 | 0 | 质押 | 52,110,000 |
| 湖州太和投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 6,500,000 | | 0 | 6,500,000 | 质押 | 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 | 0 | 质押 | 4,940,000 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 新疆恒祥股权投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,237,139 | | 0 | 1,237,139 | | |
| 湖州易发投资咨 询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,202,500 | | 0 | 1,202,500 | | |
| 湖州联众投资咨 询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 929,500 | | 0 | 929,500 | | |
| 中信建投证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户 | 境内非国有法人 | 0.38% | 900,138 | | 0 | 900,138 | | |
| 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 | 境内非国有法人 | 0.36% | 857,100 | | 0 | 857,100 | | |
| 南通威腾投资咨 询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.3% | 722,700 | -258,800 | 0 | 722,700 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 前 10 名股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 湖州太和投资咨询有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | | | | | |
| 新疆恒祥股权投资有限公司 | 1,237,139 | 人民币普通股 | 1,237,139 | | | | | |
| 湖州易发投资咨询有限公司 | 1,202,500 | 人民币普通股 | 1,202,500 | | | | | |
| 湖州联众投资咨询有限公司 | 929,500 | 人民币普通股 | 929,500 | | | | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 900,138 | 人民币普通股 | 900,138 | | | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | 857,100 | 人民币普通股 | 857,100 | | | | | |
| 南通威腾投资咨询有限公司 | 722,700 | 人民币普通股 | 722,700 | | | | | |
| 安信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | 615,552 | 人民币普通股 | 615,552 | | | | | |
| 广州普瑞软件有限公司 | 503,339 | 人民币普通股 | 503,339 | | | | | |
| 曾碧连 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 | | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| 湖州尤夫控股有限公司 | 茅文阳 | 2008 年 01 月 02 日 | 67028362-8 | 1,000 万元 | 实业投资，纺织品、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料（除稀贵金属）的销售。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 399,133,888.58 元，净利润为 -24,658,514.90 元，现金流为 35,552,333.94 元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

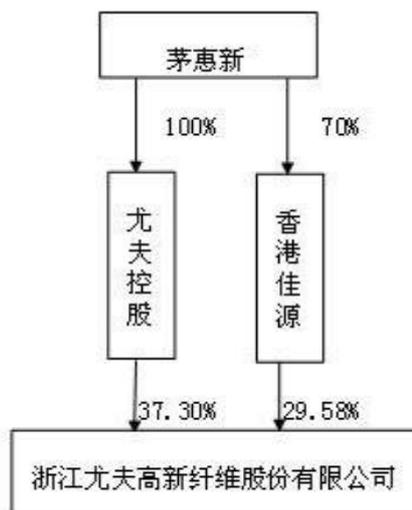
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 茅惠新 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2003 年创办浙江尤夫高新纤维股份有限公司前身浙江尤夫工业纤维有限公司，任董事长，现任公司董事长兼总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|---------------------|--------|-----------|-----------------|
| 佳源有限公司 | 茅惠新 | 2003 年 06 月 23 日 | | 10,000 港币 | 贸易、股权投资 |

四、公司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情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 茅惠新 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈彦 | 副董事长、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯小英 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟祥功 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 徐云飞 | 董事 | 现任 | 女 | 36 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁健 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱民儒 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许宏印 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈有西 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡运丽 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈永火 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高赞 | 监事 | 现任 | 女 | 26 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋明根 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|--------|
| 高先超 | 副总经理 | 现任 | 女 | 32 | 2011年11月14日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐鸣岐 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2012年04月26日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江先健 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年09月25日 | 2014年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴敏燕 | 副总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2011年11月14日 | 2013年02月02日 | 7,800 | 0 | 0 | 7,800 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,800 | 0 | 0 | 22,800 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

现任董事：

- 1、茅惠新：2003年创办本公司前身尤夫有限，现任本公司董事长兼总经理。
- 2、陈彦：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司副董事长兼董事会秘书、财务负责人。截至本报告披露之日，陈彦先生已辞去公司副董事长职务，仍担任公司董事、财务总监、董事会秘书职务。
- 3、冯小英：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司董事兼副总经理。
- 4、孟祥功：先后就职于山东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理。现任本公司董事。
- 5、徐云飞：曾就职于米勒工程线绳（苏州）有限公司，2011年10月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。
- 6、丁健：先后就职于毅嘉电子（苏州）有限公司、浙江中新毛纺织有限公司等。2011年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。截至本报告披露之日，丁健先生已辞去公司董事职务，仍担任公司人力资源部部长职务。
- 7、朱民儒：曾就职于纺织工业部，现就职于中国产业用纺织品行业协会，任名誉理事长。现任本公司独立董事，任期为2011年11月至2014年11月，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司、海东青新材料集团有限公司独立董事。
- 8、许宏印：毕业后至今就职于浙江省注册会计师协会。现任本公司独立董事，任期为2011年11月至2014年11月，兼任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、浙江新界泵业股份有限公司独立董事。
- 9、陈有西：曾就职于浙江省公安厅、中共浙江省委办公厅、浙江省高级人民法院、浙江省社会科学院、浙江财经学院等，现就职于京衡律师集团。现任本公司独立董事，任期为2011年11月至2014年11月。

现任监事：

- 1、胡运丽：曾就职于湖州狮王精细化工有限公司，2005年起就职于尤夫有限。
- 2、陈永火：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司监事。
- 3、高赞：毕业后就职于浙江泰隆商业银行宁波分行。2010年12月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。

现任高级管理人员：

- 1、茅惠新：具体详见“现任董事”之简介。
- 2、陈彦：具体详见“现任董事”之简介。
- 3、冯小英：具体详见“现任董事”之简介。
- 4、李军：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司副总经理。
- 5、高先超：曾任职于湖州市狮王精细化工有限公司，2006年起就职于尤夫股份。

6、宋明根：曾任职湖州朗深系生物技术有限公司，2010年起就职于尤夫股份，现任本公司副总经理。

7、江先健：历任开平霍尼韦尔高性能纤维有限公司织物高级工程师，工艺主管、浸胶部生产经理，新项目运营经理及开平联新第二有限公司翠山湖工厂厂长，拥有19年轮胎帘子布的生产管理经验及轮胎帘子布项目扩建的经验与能力。现任本公司副总经理。

8、徐鸣岐：历任上海石化涤纶厂长丝车间主任、上海石化江海弹力丝厂技术厂长、上海石化股份有限公司涤纶厂技术科工程师、销售科销售工程师、项目开发科经理，美国霍尼韦尔(中国)投资有限公司销售经理、浙江海利得新材料股份有限公司副总经理、美国天合汽车集团（上海）全球高级采购经理、江苏恒力化纤股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

9、吴敏燕：曾担任湖州狮王精细化工有限公司办公室主任，杭州纸友科技有限公司总经理助理，杭州万科科技有限公司副总经理，2010年起就职于尤夫股份，现任本公司副总经理。截至本报告披露之日，吴敏燕女士已辞去公司副总经理职务，不在公司担任任何职务。

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 |
| 茅惠新 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 董事 | 2011年08月15日 | | 否 |
| 茅惠新 | 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 |
| 茅惠新 | 香港展宇有限公司 | 董事 | 2012年05月15日 | | 否 |
| 茅惠新 | 浙江赛鼎纺织有限公司 | 董事长、总经理 | 2012年08月10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 |
| 冯小英 | 浙江赛鼎纺织有限公司 | 董事 | 2012年08月10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 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------------|--|---|
| 陈彦 | 浙江赛鼎纺织有限公司 | 董事 | 2012年08月10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 |
| 朱民儒 | 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01日 | | 是 |
| 许宏印 | 浙江栋梁新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2011年06月02日 | | 是 |
| 陈有西 | 京衡律师集团事务所 | 主任 | 2003年05月01日 | | 是 |
| 陈永火 | 浙江赛鼎纺织有限公司 | 监事 | 2012年08月10日 | | 否 |

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、确定依据

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。

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，根据考核结果商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）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 茅惠新 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 32 | 0 | 32 |
| 陈彦 | 副董事长、财务总监、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 32 | 0 | 32 |
| 冯小英 | 董事、副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 30 | 0 | 30 |
| 孟祥功 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 32 |
| 徐云飞 | 董事 | 女 | 36 | 现任 | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------|---|-------|
| 丁健 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 朱民儒 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 许宏印 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 陈有西 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 胡运丽 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 陈永火 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 高赞 | 监事 | 女 | 26 | 现任 | 6.8 | 0 | 6.8 |
| 李军 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 27 | 0 | 27 |
| 宋明根 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 27 | 0 | 27 |
| 高先超 | 副总经理 | 女 | 32 | 现任 | 26 | 0 | 26 |
| 徐鸣岐 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 29.2 | 0 | 29.2 |
| 江先健 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 12 |
| 吴敏燕 | 副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 27 | 0 | 27 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 289.3 | 0 | 333.3 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用

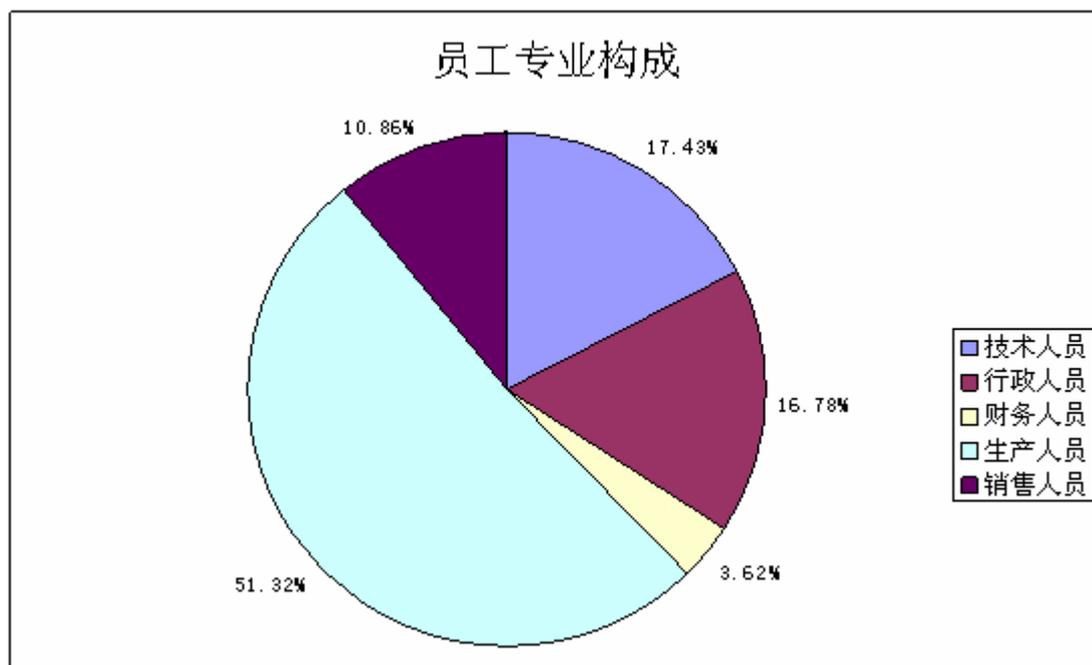
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员情况未发生变动。

六、公司员工情况

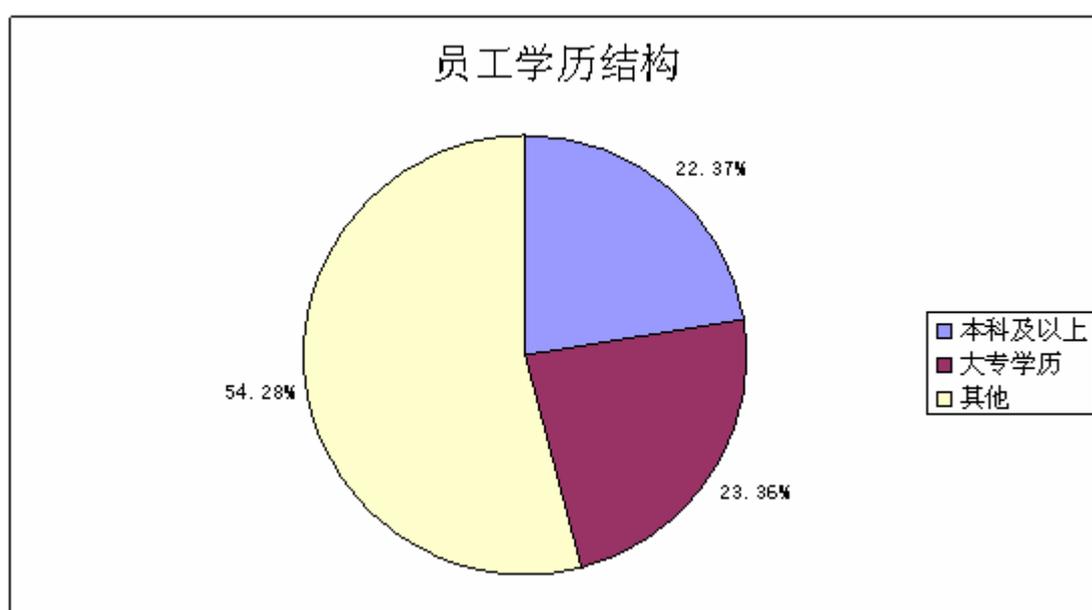
（一）员工专业构成

| 专业类型 | 员工人数 | 占总人数的比例 |
|------|------|---------|
| 技术人员 | 53 | 17.43% |
| 行政人员 | 51 | 16.78% |
| 财务人员 | 11 | 3.6% |
| 生产人员 | 156 | 51.32% |
| 销售人员 | 33 | 10.86% |
| 合计 | 304 | 100.00% |



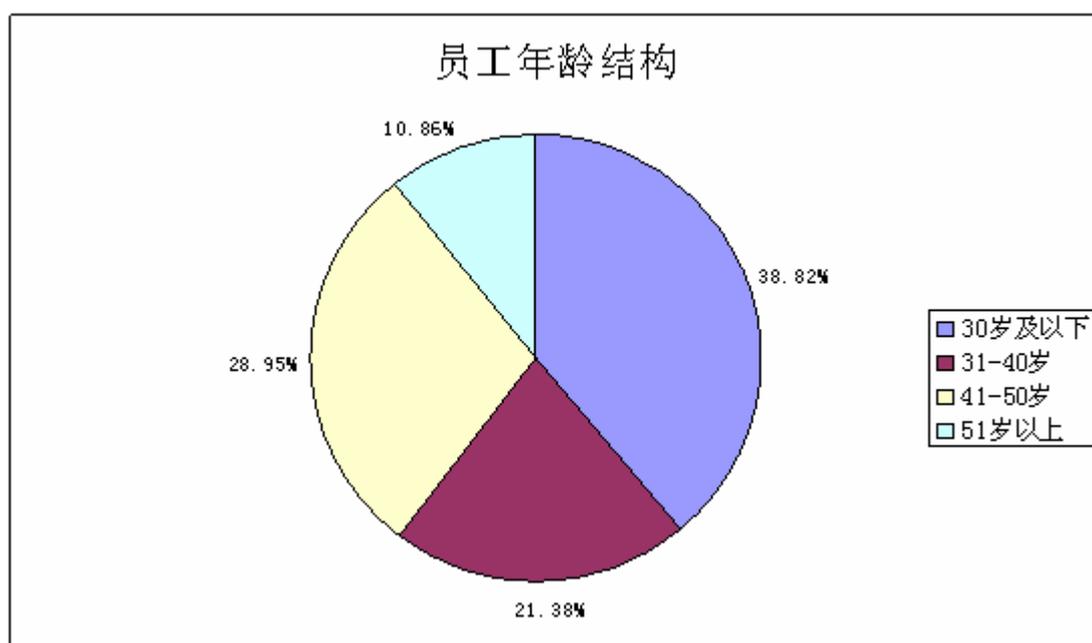
(二) 员工学历结构情况

| 学历类别 | 员工人数 | 占总人数的比例 |
|---------|------|---------|
| 本科及以上学历 | 68 | 22.37% |
| 大专学历 | 71 | 23.36% |
| 其他 | 165 | 54.28% |
| 合计 | 304 | 100% |



(三) 员工年龄结构情况

| 年龄类别 | 员工人数 | 占总人数的比例 |
|--------|------|---------|
| 30岁及以下 | 118 | 38.82% |
| 31-40岁 | 65 | 21.38% |
| 41-50岁 | 88 | 28.95% |
| 51岁以上 | 33 | 10.86% |
| 合计 | 304 | 100% |



截至2012年12月31日，公司在职工304人（另有劳务派遣人员213人）。公司均与在职工按有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了按国家及地方的规定，为员工缴纳了五险一金（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）。

按照质量体系的要求，公司制定年度培训计划，年度培训计划侧重于员工能力的提升，与日常培训项目（如入职培训、转岗培训、特殊岗位证书培训）相结合，形成公司培训体系。

注：上述列明的员工人数系母公司的在职工人数；控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司的在职工人数为432人（另有劳务派遣人员33人）。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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

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

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

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

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

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

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

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访、通过深交所业务专区互动平台交流等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外界递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 04 月 20 日 | 《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 审议通过了上述议案 | 2012 年 04 月 21 日 | 《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号为 2012-014）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 09 月 14 日 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 审议通过了上述议案 | 2012 年 09 月 15 日 | 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2012-033）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 11 月 15 日 | 《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》 | 审议通过了上述议案 | 2012 年 11 月 16 日 | 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2012-042）刊登于《证券时报》、《证券 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | 日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 朱民儒 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 许宏印 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 陈有西 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

基于尤夫科技2011年度经营性亏损，风险较大。尤夫股份对尤夫科技既做担保又拆借较多资金，从合资双方权利义务角度出发不对等，尤夫股份承担的义务过大。加上2012年尤夫股份上马的20万吨项目一期，资金将会存在较大缺口，独立董事朱民儒先生因此在公司第二届董事会第三次会议召开时提出建议对尤夫科技进行增资，以平衡合作双方权利义务，减轻尤夫科技财务负担，优化资产结构，为经营松绑，同时也可以让尤夫股份将资金更多地投入到项目建设当中。

公司采纳独立董事的建议，于2012年6月27日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资的议案》，截至本报告披露之日，完成了对控股子公司尤夫科技的增资。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专业委员会各司其责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。薪酬与考核委员会主要负责

制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

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

七、同业竞争情况

公司上市前为避免潜在的同业竞争和规范关联交易，控股股东、董事、监事、高管人员及核心技术人員向公司出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》，报告期内，公司与上述人员之间亦不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司坚持以防范和控制各种风险为目标，建立了三会一层的组织结构并不断完善相关内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实完整，保护投资者合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系；公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》及生产经营管理、财务管理、物资采购、固定资产管理、信息管理及披露、人力资源管理所需的相关管理制度。截止目前，所有制度和流程均能有效的贯彻和执行。

公司设立董事会审计委员会管理内部审计、外部审计和财务报告披露工作，设立审计监察部作为其日常工作机构，并相应制定了《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》、《风险管理制度》及《审计委员会年报工作规则》等制度，确保董事会对经理层的有效监督，2012 年公司董事会授权审计监察部对企业的内部控制设计与运行情况进行了全面检查与评估，公司审计监察部在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行评价，报告期内公司内部控制合法合规，已建立了较为完善的内部管理制度，并在经营活动中得到了贯彻执行，总体上保障了公司资产安全和经营管理活动正常运行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保和促进公司经营管理目标和战略目标的实现，公司将继续完善内部控制制度，规范内控制度执行，强化监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。

1、公司建立了有效的法人治理结构，内部控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对子公司管理、对外担保、重大事项决策及信息披露事务管理等方面的内部控制取得了明显的效果，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。在报告期内，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，确保了公司经营活动的正常有序进行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

| |
|-----------------------------------------------------|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| 公司董事会认为，报告期内公司内部控制合法合规，已建立了较为完善的内部管理制度，并在经营活动中得到了贯彻 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 执行，总体上保障了公司资产安全和经营管理活动正常运行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保和促进公司经营管理目标和战略目标的实现，公司将继续完善内部控制制度，规范内控制度执行，强化监督检查，促进公司健康、可持续发展。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 24 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

本年度会计师事务所未出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 10 月 28 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|--------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2013）3288 号 |

审计报告正文

浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称尤夫股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，尤夫股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤夫股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 71,254,824.02 | 131,997,985.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 87,182,099.54 | 109,448,702.54 |
| 应收账款 | 123,280,776.39 | 109,786,289.89 |
| 预付款项 | 3,237,376.05 | 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 | | 1,079,555.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,593,304.89 | 3,534,501.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 212,186,579.11 | 151,051,952.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 110,989,131.35 | 199,227.34 |
| 流动资产合计 | 612,724,091.35 | 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 | 449,361,714.50 | 373,528,807.46 |
| 在建工程 | 673,078,278.21 | 182,108,580.74 |
| 工程物资 | 50,590.49 | |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 106,171,645.19 | 40,998,359.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,606,198.32 | 8,203,922.96 |
| 其他非流动资产 | 21,547,270.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,252,815,697.49 | 604,839,670.46 |
| 资产总计 | 1,865,539,788.84 | 1,238,051,225.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 518,789,577.19 | 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 | 37,624,000.00 | 42,500,000.00 |
| 应付账款 | 95,039,955.43 | 32,691,915.64 |
| 预收款项 | 5,404,057.54 | 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 | 3,181,742.22 | 1,932,274.22 |
| 应交税费 | 2,865,422.56 | -52,840,622.46 |
| 应付利息 | 1,204,142.26 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 350,419.59 | 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 | 710,000.00 | 250,000.00 |
| 流动负债合计 | 680,169,316.79 | 216,883,286.44 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 192,550,000.00 | 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 | 5,807,500.00 | 3,137,500.00 |
| 非流动负债合计 | 198,357,500.00 | 31,937,500.00 |
| 负债合计 | 878,526,816.79 | 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 | 546,302,291.59 | 557,163,009.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,663,812.33 | 24,243,811.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 148,132,998.91 | 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 | 961,294,982.83 | 964,735,309.02 |
| 少数股东权益 | 25,717,989.22 | 24,495,130.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 987,012,972.05 | 989,230,439.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,865,539,788.84 | 1,238,051,225.64 |

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

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,556,078.75 | 131,161,661.54 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 60,121,708.74 | 102,314,502.54 |
| 应收账款 | 65,692,756.99 | 92,565,104.07 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 1,612,037.08 | 120,935,896.25 |
| 应收利息 | | 1,079,555.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 200,458,933.90 | 169,151,863.88 |
| 存货 | 135,341,629.06 | 86,195,576.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,066,437.68 | 199,227.34 |
| 流动资产合计 | 599,849,582.20 | 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 | 121,466,368.24 | 48,301,588.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 248,623,217.58 | 249,977,510.19 |
| 在建工程 | 666,688,316.93 | 113,480,320.58 |
| 工程物资 | 1,540.19 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 71,295,752.26 | 25,009,021.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,245,480.29 | 931,105.74 |
| 其他非流动资产 | 21,547,270.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,130,867,946.27 | 437,699,547.15 |
| 资产总计 | 1,730,717,528.47 | 1,141,302,934.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 409,162,977.19 | 109,911,103.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,624,000.00 | 42,500,000.00 |
| 应付账款 | 81,103,649.56 | 24,981,766.60 |
| 预收款项 | 5,265,093.89 | 4,571,358.94 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 1,294,259.50 | 1,187,430.19 |
| 应交税费 | 2,346,178.27 | -14,790,843.00 |
| 应付利息 | 304,142.26 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 300,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 460,000.00 | |
| 流动负债合计 | 537,860,300.67 | 168,360,816.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 178,750,000.00 | |
| 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 | 3,920,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 182,670,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 720,530,300.67 | 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 | 28,663,812.33 | 24,243,811.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,164,525.71 | 152,339,416.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,010,187,227.80 | 971,942,118.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,730,717,528.47 | 1,141,302,934.34 |

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

3、合并利润表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 912,768,915.78 | 799,618,122.23 |
| 其中：营业收入 | 912,768,915.78 | 799,618,122.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 916,456,990.03 | 771,244,502.02 |
| 其中：营业成本 | 801,220,545.93 | 681,152,392.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | | 863,527.52 |
| 销售费用 | 28,691,831.14 | 23,801,324.25 |
| 管理费用 | 65,731,525.82 | 54,307,270.50 |
| 财务费用 | 18,572,250.46 | 2,801,175.08 |
| 资产减值损失 | 2,240,836.68 | 8,318,811.68 |
| 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） | -3,688,074.25 | 28,373,620.21 |
| 加：营业外收入 | 18,072,858.43 | 5,532,427.21 |
| 减：营业外支出 | 1,386,735.15 | 1,023,447.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,998,049.03 | 32,882,599.64 |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 10,449,282.05 | 3,621,950.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,548,766.98 | 29,260,649.22 |
| 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 | 13,375,288.98 | 36,047,968.62 |
| 少数股东损益 | -10,826,522.00 | -6,787,319.40 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 2,548,766.98 | 29,260,649.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,375,288.98 | 36,047,968.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,826,522.00 | -6,787,319.40 |

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：元。

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

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 767,830,649.35 | 788,306,976.86 |
| 减：营业成本 | 661,890,661.17 | 665,365,581.59 |
| 营业税金及附加 | | 863,527.52 |
| 销售费用 | 21,801,728.14 | 21,147,221.83 |
| 管理费用 | 47,443,590.21 | 47,935,595.32 |
| 财务费用 | 11,677,668.65 | -1,808,345.81 |
| 资产减值损失 | -9,750,662.79 | 6,690,542.66 |
| 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） | 34,767,663.97 | 48,112,853.75 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 14,873,907.91 | 5,419,927.21 |
| 减：营业外支出 | 904,382.33 | 939,103.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,737,189.55 | 52,593,677.10 |
| 减：所得税费用 | 4,537,182.86 | 10,215,031.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,200,006.69 | 42,378,645.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 44,200,006.69 | 42,378,645.66 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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 | 657,803,441.83 | 584,618,875.29 |
| 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 | 33,681,877.86 | 39,748,053.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,028,616.16 | 7,804,871.37 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 728,513,935.85 | 632,171,800.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,037,081.80 | 636,043,542.00 |
| 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 | 39,652,217.23 | 23,758,548.99 |
| 支付的各项税费 | 5,166,521.82 | 24,293,446.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,362,951.46 | 64,595,017.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,218,772.31 | 748,690,554.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,704,836.46 | -116,518,754.14 |
| 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 | 3,000.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,079,555.56 | 421,075,127.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,082,555.56 | 421,075,627.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,282,667.08 | 261,022,385.00 |
| 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 | 659,887.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000.00 | 103,338,860.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 437,282,554.27 | 364,361,245.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,199,998.71 | 56,714,382.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,591,904.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,591,904.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 1,431,912,823.05 | 420,963,048.38 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,431,912,823.05 | 439,554,952.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 921,284,349.36 | 390,683,556.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,195,765.17 | 31,130,547.74 |
| 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 | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 959,280,114.53 | 421,814,104.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,632,708.52 | 17,740,847.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,186,824.69 | 2,093,527.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,914,698.04 | -39,969,995.76 |
| 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 | 56,573,824.02 | 28,659,125.98 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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 | 645,601,436.20 | 628,518,298.06 |
| 收到的税费返还 | 25,683,747.12 | 39,748,053.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,104,995.18 | 6,281,049.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 708,390,178.50 | 674,547,401.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,860,635.81 | 620,204,954.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,533,918.86 | 16,850,588.60 |
| 支付的各项税费 | 4,814,566.97 | 23,693,651.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,971,006.77 | 161,761,787.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,180,128.41 | 822,510,981.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,789,949.91 | -147,963,580.32 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 3,000.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,079,555.56 | 415,065,127.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,082,555.56 | 415,065,627.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,129,605.77 | 211,111,957.95 |
| 投资支付的现金 | 73,164,779.42 | 12,821,676.00 |
| 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 | 340,000.00 | 103,138,860.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 489,634,385.19 | 327,072,493.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,551,829.63 | 87,993,134.01 |
| 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 | 1,233,552,643.05 | 315,521,307.49 |
| 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 | 1,233,552,643.05 | 315,521,307.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 755,550,769.36 | 271,610,203.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,184,639.09 | 23,862,257.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,735,408.45 | 295,472,461.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,817,234.60 | 20,048,845.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,186,822.15 | 2,306,559.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,662,277.21 | -37,615,040.99 |
| 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 | 51,685,078.75 | 28,022,801.54 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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 | 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） | | -10,860,718.17 | | | 4,420,000.67 | | 3,000,391.31 | | 1,222,859.04 | -2,217,467.15 |
| （一）净利润 | | | | | | | 13,375,288.98 | | -10,826,522.00 | 2,548,766.98 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 13,375,288.98 | | -10,826,522.00 | 2,548,766.98 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,188,662.87 | 1,188,662.87 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,188,662.87 | 1,188,662.87 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,420,000.67 | | -10,374,897.67 | | | -5,954,897.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,420,000.67 | | -4,420,000.67 | | | |
| 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 | | -10,860,718.17 | | | | | | | 10,860,718.17 | |
| 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 | | -10,860,718.17 | | | | | | | 10,860,718.17 | |
| (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 | 546,302,291.59 | | | 28,663,812.33 | | 148,132,998.91 | | 25,717,989.22 | 987,012,972.05 |

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 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 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 | | | | | 4,237,864.57 | -22,560,624.57 | | | -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 | | | | | | | |
| 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 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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 | 238,195,88 0.00 | 557,163,00 9.76 | | | 24,243,811 .66 | | 152,339,41 6.69 | 971,942,11 8.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 238,195,88 0.00 | 557,163,00 9.76 | | | 24,243,811 .66 | | 152,339,41 6.69 | 971,942,11 8.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | 4,420,000. 67 | | 33,825,109 .02 | 38,245,109 .69 |
| （一）净利润 | | | | | | | 44,200,006 .69 | 44,200,006 .69 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 44,200,006 .69 | 44,200,006 .69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 4,420,000. 67 | | -10,374,89 7.67 | -5,954,897. 00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,420,000. 67 | | -4,420,000. 67 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | 28,663,812.33 | | 186,164,525.71 | 1,010,187,227.80 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 4,237,864.57 | | -22,560,624.57 | -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 | | | | | | |
| 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 | | 152,339,416.69 | 971,942,118.11 |

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

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。公司的《企业法人营业执照》注册号为330500400005453。

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

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。

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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 |
| 关联方余额组合 | 其他方法 | 按照合并报表范围内的关联方划分组合 |
| 应收出口退税组合 | 其他方法 | 应收出口退税款 |

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% |
| | 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 |
|----------|---------|
| 关联方余额组合 | 不计提坏账准备 |
| 应收出口退税组合 | 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

计价方法：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

盘存制度：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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始

投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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

固定资产采用直线法计提折旧，按固定资产的类别、估计经济适用年限和估计残值率确定分类折旧率如下：

| 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% |

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

(3) 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 | |
| 排污权 | 3 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

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的：(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

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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，并按已完工作的测量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

(3) 售后租回的会计处理

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。

3. 套期会计处理

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

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

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

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(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设工具的折旧年限, 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准备计提方法无法准确反映公司的应收款项的公允价值。为了能提供可靠、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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 1. 本公司原对运输设备和办公设备的折旧年限采用 5 年核算, 根据行业技术进步状况和实际使用情况, 自 2012 年 4 月 1 日起, 运输设备折旧年限改按 4 年核算、办公设备折旧年限改按 3 年核算。此项会计估计变更采用未来适用法。 | 本次变更经公司二届三次董事会审议通过。 | 固定资产 | 162,032.58 |
| 2. 本公司原对应收关联方款项及应收出口退税款采用账龄分析法计提坏账, 为了能提供可靠、更相关的会计信息, 自 2012 年 4 月 1 日起, 对应收关联方款项及应收出口退税款不再计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法。 | 本次变更经公司二届三次董事会审议通过。 | 应收账款 | 0.00 |

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

(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

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%。 |
| 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% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率相同

2、税收优惠及批文

依据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），本公司已通过2012年度高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。在优惠期内继续享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 | 子公司 | 注册地 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 期末实 | 实质上 | 持股比 | 表决权 | 是否合 | 少数股 | 少数股 | 从母公 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 全称 | 类型 | | 质 | 本 | 围 | 际投资 额 | 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 例(%) | 比例 (%) | 并报表 | 东权益 | 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 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 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 | 湖州 | 制造业 | 2,457.86 万美元 | 工程用帘子布、帆布等特殊纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品 | 119,741,588.82 | | 75% | 75% | 是 | 24,745,338.96 | | |
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 湖州 | 服务业 | 100 万元 | 企业物业管理服务 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 香港展宇有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 商业 | 50 万美元 | 贸易 | 25,379.60 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 | 实质上 构成对 | 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 | 从母公 司所有 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | | (%) | | | 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|-----|--|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|------------------------|-----------|-----|----------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浙江赛 鼎纺织 有限公 司 | 控股子 公司 | 湖州 | 制造业 | 350 万 美元 | 生产高 仿真化 纤面 料、真 | 699,429 .42 | | 75% | 75% | 是 | 972,650 .26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 丝面料、服装、服饰，销售本公司生产产品 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

①本期公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同出资设立湖州尤夫后勤服务有限公司，于2012年4月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330504000047224的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资90万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

②本期公司出资设立香港展宇有限公司，于2012年5月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为59802837-000-05-12-5的《公司注册证书》。该公司注册资本50万美元，公司出资0.4万美元，占其注册资本的0.80%，占其实收资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与汉鼎（香港）有限公司、盛丰中国有限公司于2012年3月28日签订的《股权转让协议》，本公司以10.16万美元受让汉鼎（香港）有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司70%股权，以0.86万美元受让盛丰中国有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司5%股权。该公司已于2012年8月10日完成了公司变更，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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

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 | 4,939.85 | -20,410.15 |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 3,890,601.03 | -864,050.43 |

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 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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： | -- | -- | 29,532.97 | -- | -- | 95,688.90 |
| 人民币 | -- | -- | 8,536.89 | -- | -- | 78,862.33 |
| 美元 | 3,261.00 | 628.55% | 20,497.02 | 1,945.05 | 630.09% | 12,255.57 |
| 欧元 | 60.00 | 831.76% | 499.06 | 560.00 | 816.25% | 4,571.00 |
| 银行存款： | -- | -- | 56,544,291.05 | -- | -- | 112,165,330.17 |
| 人民币 | -- | -- | 55,233,970.17 | -- | -- | 111,672,963.23 |
| 美元 | 208,458.46 | 628.55% | 1,310,265.65 | 78,142.32 | 630.09% | 492,366.94 |
| 欧元 | 6.64 | 831.76% | 55.23 | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 14,681,000.00 | -- | -- | 19,736,966.91 |
| 人民币 | -- | -- | 14,681,000.00 | -- | -- | 19,736,966.91 |
| 合计 | -- | -- | 71,254,824.02 | -- | -- | 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 | | 85,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 8,768,600.00 | 17,088,860.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,772,400.00 | 1,250,000.00 |
| 借款保证金 | 1,800,000.00 | |
| 保函保证金 | 340,000.00 | |
| 小计 | 14,681,000.00 | 103,338,860.00 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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 | 87,182,099.54 | 109,448,702.54 |
| 合计 | 87,182,099.54 | 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08月16日 | 2013年02月16日 | 1,240,000.00 | |
| 客户二 | 2012年09月12日 | 2013年03月12日 | 2,838,000.00 | |
| 客户三 | 2012年09月13日 | 2013年03月13日 | 1,500,000.00 | |
| 客户四 | 2012年09月14日 | 2013年03月14日 | 2,000,000.00 | |
| 客户五 | 2012年08月27日 | 2013年02月27日 | 1,300,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 8,878,000.00 | -- |

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

说明

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07月11日 | 2013年01月11日 | 2,000,000.00 | |
| 客户二 | 2012年07月11日 | 2013年01月11日 | 1,150,000.00 | |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|--------------|----|
| 客户三 | 2012 年 07 月 12 日 | 2013 年 01 月 11 日 | 1,000,000.00 | |
| 客户四 | 2012 年 07 月 13 日 | 2013 年 01 月 13 日 | 1,000,000.00 | |
| 客户五 | 2012 年 08 月 03 日 | 2013 年 02 月 02 日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 6,150,000.00 | -- |

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 150,452,022.52 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

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 | | 1,079,555.56 | |
| 合计 | 1,079,555.56 | | 1,079,555.56 | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

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(%) |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|-------|--------------|-------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 129,089,646.71 | 98.84% | 7,108,870.32 | 5.51% | 115,935,764.24 | 100% | 6,149,474.35 | 5.3% |
| 组合小计 | 129,089,646.71 | 98.84% | 7,108,870.32 | 5.51% | 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 | 1,512,295.40 | 1.16% | 212,295.40 | 14.04% | | | | |
| 合计 | 130,601,942.11 | -- | 7,321,165.72 | -- | 115,935,764.24 | -- | 6,149,474.35 | -- |

应收账款种类的说明

期末，已有账面余额48,131,102.68元的应收账款用于担保

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，按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 | 125,944,696.47 | 97.56% | 6,297,234.82 | 112,812,179.38 | 97.31% | 5,640,608.97 |
| 1年以内小计 | 125,944,696.47 | 97.56% | 6,297,234.82 | 112,812,179.38 | 97.31% | 5,640,608.97 |
| 1至2年 | 1,995,965.69 | 1.55% | 299,394.85 | 3,003,987.93 | 2.59% | 450,598.19 |
| 2至3年 | 1,061,239.83 | 0.82% | 424,495.93 | 102,216.23 | 0.09% | 40,886.49 |
| 3年以上 | 87,744.72 | 0.07% | 87,744.72 | 17,380.70 | 0.01% | 17,380.70 |
| 3至4年 | 87,744.72 | 0.07% | 87,744.72 | 17,380.70 | 0.01% | 17,380.70 |
| 合计 | 129,089,646.71 | -- | 7,108,870.32 | 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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|------------|----------|------------------------|
| 青岛华夏橡胶工业有限公司 | 1,512,295.40 | 212,295.40 | 14.04% | 根据法院判决应收款与账面应收款的差额计提坏账 |
| 合计 | 1,512,295.40 | 212,295.40 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-------------|------------|----------------------|-----------|
| 客户一 | 货款 | 2012年08月31日 | 148,135.29 | 根据法院判决应收款与账面应收款的差额核销 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 2012年10月08日 | 84,213.49 | 三年以上确实无法收回 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 2012年12月31日 | 165,709.34 | 三年以上确实无法收回 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 2012年11月30日 | 24,240.30 | 已确定的坏账损失 | 否 |
| 客户五 | 货款 | 2012年11月19日 | 4,652.30 | 已确定的坏账损失 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 426,950.72 | -- | -- |

应收账款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 | 10,637,612.38 | 1年以内 | 8.14% |
| 客户二 | 非关联方 | 3,327,620.41 | 1年以内 | 2.55% |
| 客户三 | 非关联方 | 2,480,685.25 | 1年以内 | 1.9% |
| 客户四 | 非关联方 | 2,462,439.30 | 1年以内 | 1.88% |
| 客户五 | 非关联方 | 2,176,013.66 | 1年以内 | 1.67% |
| 合计 | -- | 21,084,371.00 | -- | 16.14% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 5,258,953.14 | 100% | 665,648.25 | 12.66% | 3,730,527.75 | 100% | 196,026.39 | 5.25% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|--------|--------------|------|------------|-------|
| 组合小计 | 5,258,953.14 | 100% | 665,648.25 | 12.66% | 3,730,527.75 | 100% | 196,026.39 | 5.25% |
| 合计 | 5,258,953.14 | -- | 665,648.25 | -- | 3,730,527.75 | -- | 196,026.39 | -- |

其他应收款种类的说明

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 年以内小计 | 1,231,947.22 | 23.43% | 61,597.36 | 3,720,527.75 | 99.73% | 186,026.39 |
| 1 至 2 年 | 4,027,005.92 | 76.57% | 604,050.89 | | | |
| 3 年以上 | | | | 10,000.00 | 0.27% | 10,000.00 |
| 5 年以上 | | | | 10,000.00 | 0.27% | 10,000.00 |
| 合计 | 5,258,953.14 | -- | 665,648.25 | 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

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 浙江华元纺织品有限公司 | 预付货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 33,058.40 | 预付货款无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 33,058.40 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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(%) |
|-------------|--------------|----------|----------------|
| 邱国承 | 2,765,828.92 | 往来款 | 52.59% |
| 无锡鼎球绢丝纺有限公司 | 1,098,225.00 | 往来款 | 20.88% |
| 合计 | 3,864,053.92 | -- | 73.47% |

说明

(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(%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 邱国承 | 非关联方 | 2,765,828.92 | 1-2 年 | 52.59% |
| 无锡鼎球绢丝纺有限公司 | 非关联方 | 1,098,225.00 | 1-2 年 | 20.88% |
| 中华人民共和国湖州海关 | 非关联方 | 577,631.81 | 1 年以内 | 10.99% |
| 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 | 4.75% |
| 顾蓉芳 | 非关联方 | 155,500.00 | 1-2 年 | 2.96% |
| 合计 | -- | 4,847,185.73 | -- | 92.17% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(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

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 | 3,151,924.19 | 97.36% | 94,786,832.05 | 75.16% |
| 1至2年 | 85,285.14 | 2.63% | 31,262,508.31 | 24.79% |
| 2至3年 | 166.72 | 0.01% | 10,000.00 | 0.01% |
| 3年以上 | | | 54,000.00 | 0.04% |
| 合计 | 3,237,376.05 | -- | 126,113,340.36 | -- |

预付款项账龄的说明

(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 | 688,669.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商二 | 非关联方 | 362,676.41 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商三 | 非关联方 | 330,543.07 | 1年以内 | 预付运费 |
| 供应商四 | 非关联方 | 266,416.70 | 1年以内 | 预付货款 |

| | | | | |
|------|------|--------------|-------|------|
| 供应商五 | 非关联方 | 188,565.00 | 1 年以内 | 预付保费 |
| 合计 | -- | 1,836,870.18 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

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 | 75,981,324.21 | | 75,981,324.21 | 21,027,170.28 | | 21,027,170.28 |
| 在产品 | 17,795,313.86 | | 17,795,313.86 | 17,826,537.97 | | 17,826,537.97 |
| 库存商品 | 98,631,278.33 | 98,538.53 | 98,532,739.80 | 91,982,971.14 | 2,574,090.60 | 89,408,880.54 |
| 自制半成品 | 19,918,177.04 | 40,975.80 | 19,877,201.24 | 25,994,836.62 | 3,205,473.26 | 22,789,363.36 |
| 合计 | 212,326,093.44 | 139,514.33 | 212,186,579.11 | 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 | |
| 库存商品 | 2,574,090.60 | 98,538.53 | | 2,574,090.60 | 98,538.53 |
| 自制半成品 | 3,205,473.26 | 40,975.80 | | 3,205,473.26 | 40,975.80 |
| 合计 | 5,779,563.86 | 139,514.33 | | 5,779,563.86 | 139,514.33 |

(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（%） |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 单个存货成本高于可变现净 | | |

| | | | |
|-------|------------------|--|--|
| | 值的差额 | | |
| 自制半成品 | 单个存货成本高于可变现净值的差额 | | |

存货的说明

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 |
| 待抵扣增值税 | 110,989,131.35 | |
| 合计 | 110,989,131.35 | 199,227.34 |

其他流动资产说明

根据财政部财会〔2012〕13号文的精神，公司将待抵扣增值税金额根据流动性列示于其他流动资产，上期列示于应交税费负数，期初待抵扣增值税金额为53,308,135.16元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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 | 125,547,160.44 | | 194,226.01 | 643,419,078.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 77,496,201.73 | 7,297,864.66 | | | 84,794,066.39 |
| 机器设备 | 429,667,182.16 | 115,134,041.78 | | 50,247.01 | 544,750,976.93 |
| 运输工具 | 10,084,500.81 | 2,888,413.37 | | 143,979.00 | 12,828,935.18 |
| 其他设备 | 818,259.37 | 226,840.63 | | | 1,045,100.00 |
| -- | 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 | | 49,689,151.16 | 169,123.77 | 194,057,364.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,175,369.85 | | 3,624,786.73 | | 17,800,156.58 |
| 机器设备 | 125,926,803.30 | | 43,995,819.87 | 32,343.72 | 169,890,279.45 |
| 运输工具 | 4,151,428.58 | | 1,840,511.04 | 136,780.05 | 5,855,159.57 |
| 其他设备 | 283,734.88 | | 228,033.52 | | 511,768.40 |
| -- | 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 | -- | | | 449,361,714.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 63,320,831.88 | -- | | | 66,993,909.81 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 机器设备 | 303,740,378.86 | -- | 374,860,697.48 |
| 运输工具 | 5,933,072.23 | -- | 6,973,775.61 |
| 其他设备 | 534,524.49 | -- | 533,331.60 |
| 其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 373,528,807.46 | -- | 449,361,714.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 63,320,831.88 | -- | 66,993,909.81 |
| 机器设备 | 303,740,378.86 | -- | 374,860,697.48 |
| 运输工具 | 5,933,072.23 | -- | 6,973,775.61 |
| 其他设备 | 534,524.49 | -- | 533,331.60 |

本期折旧额 49,689,151.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 106,977,049.79 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(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 |
|--------|-----------|------------|
| 线绳项目车间 | 新建成，尚在办理 | 2013 年底 |

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | 47,970,027.42 | | 47,970,027.42 | 70,486,848.76 | | 70,486,848.76 |
| 年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目 | 618,718,289.51 | | 618,718,289.51 | 42,993,471.82 | | 42,993,471.82 |
| 年产 1.2 万吨帘子布和年产 1.2 万吨特种工程用布项目 | 683,706.74 | | 683,706.74 | 68,628,260.16 | | 68,628,260.16 |
| 员工宿舍大楼 | 5,706,254.54 | | 5,706,254.54 | | | |
| 合计 | 673,078,278.21 | | 673,078,278.21 | 182,108,580.74 | | 182,108,580.74 |

(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 | 11,300.00 | 70,486,848.76 | 435,990.24 | 22,952,811.58 | | 100% | 70% | | | | 募集资金 | 47,970,027.42 |
| 年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目 | 101,000.00 | 42,993,471.82 | 575,803,247.69 | 78,430.00 | | 60% | 50% | 9,696,896.64 | 9,696,896.64 | 6.26% | 募集资金/金融机构贷款/其他来源 | 618,718,289.51 |
| 年产 1.2 万吨帘子布和年产 1.2 万吨特种工程用布项目 | 25,200.00 | 68,628,260.16 | 15,547,881.28 | 83,492,434.70 | | 100% | 95% | 8,487,202.60 | 3,579,511.33 | 6.63% | 金融机构贷款/其他来源 | 683,706.74 |
| 员工宿舍 | | | 5,706,25 | | | | 50% | | | | | 5,706,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|----|----|---------------|---------------|----|----|---------------|
| 舍大楼 | | | 4.54 | | | | | | | | | 4.54 |
| 合计 | | 182,108,580.74 | 597,493,373.75 | 106,523,676.28 | | -- | -- | 18,184,099.24 | 13,276,407.97 | -- | -- | 63,078,278.21 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----|-----------|------|-----------|
| 专用材料 | | 50,590.49 | | 50,590.49 |
| 合计 | | 50,590.49 | | 50,590.49 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

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 | 67,359,685.61 | | 110,197,846.02 |
| 土地使用权 | 42,566,451.00 | 66,512,806.97 | | 109,079,257.97 |
| 专利技术 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 软件 | 221,709.41 | 35,278.64 | | 256,988.05 |
| 排污权 | | 811,600.00 | | 811,600.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,839,801.11 | 2,186,399.72 | | 4,026,200.83 |
| 土地使用权 | 1,797,522.48 | 1,990,039.40 | | 3,787,561.88 |
| 专利技术 | 31,818.15 | 10,909.08 | | 42,727.23 |
| 软件 | 10,460.48 | 27,640.13 | | 38,100.61 |
| 排污权 | | 157,811.11 | | 157,811.11 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 40,998,359.30 | 65,173,285.89 | | 106,171,645.19 |
| 土地使用权 | 40,768,928.52 | 64,522,767.57 | | 105,291,696.09 |
| 专利技术 | 18,181.85 | -10,909.08 | | 7,272.77 |
| 软件 | 211,248.93 | 7,638.51 | | 218,887.44 |
| 排污权 | | 653,788.89 | | 653,788.89 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 土地使用权 | | | | |
| 专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 排污权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 40,998,359.30 | 65,173,285.89 | | 106,171,645.19 |
| 土地使用权 | 40,768,928.52 | 64,522,767.57 | | 105,291,696.09 |
| 专利技术 | 18,181.85 | -10,909.08 | | 7,272.77 |
| 软件 | 211,248.93 | 7,638.51 | | 218,887.44 |
| 排污权 | | 653,788.89 | | 653,788.89 |

本期摊销额 2,186,399.72 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 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| | | | | | | |

长期待摊费用的说明

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

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 | 588,480.29 | 2,505,001.64 |
| 可抵扣亏损 | | 3,837,061.01 |
| 其他流动负债 | 69,000.00 | 62,500.00 |
| 其他非流动负债 | 588,000.00 | 684,375.00 |
| 内部未实现利润 | 1,360,718.03 | 1,114,985.31 |
| 小计 | 2,606,198.32 | 8,203,922.96 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | 5,694,122.66 | |
| 可抵扣亏损 | 82,821,322.50 | |
| 合计 | 88,515,445.16 | |

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 |
|--------|---------------|-----|----|
| 2014 年 | 214,022.33 | | |
| 2015 年 | 1,664,913.22 | | |
| 2016 年 | 51,111,720.12 | | |
| 2017 年 | 29,830,666.83 | | |
| 合计 | 82,821,322.50 | | -- |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 应收账款坏账准备暂时性差异 | 3,923,201.95 | 6,149,474.35 |
| 其他流动负债暂时性差异 | 460,000.00 | 250,000.00 |
| 其他非流动负债暂时性差异 | 3,920,000.00 | 3,137,500.00 |
| 内部未实现利润 | 5,442,872.10 | 4,459,941.24 |
| 存货跌价准备暂时性差异 | | 5,779,563.86 |
| 可抵扣亏损 | | 15,348,244.05 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 小计 | 13,746,074.05 | 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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,606,198.32 | | 8,203,922.96 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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 | 2,101,322.35 | | 460,009.12 | 7,986,813.97 |
| 二、存货跌价准备 | 5,779,563.86 | 139,514.33 | | 5,779,563.86 | 139,514.33 |
| 合计 | 12,125,064.60 | 2,240,836.68 | | 6,239,572.98 | 8,126,328.30 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|-----|
| 预付设备款 | 21,547,270.78 | |
| 合计 | 21,547,270.78 | |

其他非流动资产的说明

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 | 23,840,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 116,569,500.00 | 37,000,000.00 |
| 保证借款 | 290,380,077.19 | 45,000,000.00 |
| 信用借款 | 88,000,000.00 | 79,911,103.50 |
| 合计 | 518,789,577.19 | 171,911,103.50 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,624,000.00 | 42,500,000.00 |
| 合计 | 37,624,000.00 | 42,500,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 37,624,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料款 | 49,422,168.32 | 20,448,128.61 |
| 工程设备款 | 38,362,834.78 | 8,262,830.59 |
| 应付费用款 | 7,254,952.33 | 3,980,956.44 |
| 合计 | 95,039,955.43 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 5,404,057.54 | 5,403,374.24 |
| 合计 | 5,404,057.54 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 33,038,139.88 | 31,788,671.88 | 3,181,742.22 |
| 二、职工福利费 | | 1,641,661.25 | 1,641,661.25 | |
| 三、社会保险费 | | 6,096,521.17 | 6,096,521.17 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,130,791.23 | 2,130,791.23 | |
| 基本养老保险费 | | 3,101,612.28 | 3,101,612.28 | |
| 失业保险费 | | 509,500.53 | 509,500.53 | |
| 工伤保险费 | | 204,259.64 | 204,259.64 | |
| 生育保险费 | | 150,357.49 | 150,357.49 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 四、住房公积金 | | 1,019,370.00 | 1,019,370.00 | |
| 六、其他 | | 354,405.69 | 354,405.69 | |
| 合计 | 1,932,274.22 | 42,150,097.99 | 40,900,629.99 | 3,181,742.22 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中工资及奖金已于2013年2月前发放完毕。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|----------------|
| 增值税 | | -53,308,135.16 |
| 企业所得税 | 1,210,336.18 | |
| 个人所得税 | 51,024.16 | 5,500.83 |
| 城市维护建设税 | | 109,484.63 |
| 房产税 | 1,246,942.12 | |
| 印花税 | 20,201.27 | 23,318.45 |
| 水利建设专项基金 | 86,570.83 | 91,558.11 |
| 土地使用税 | 250,348.00 | |
| 教育税附加 | | 237,650.68 |
| 合计 | 2,865,422.56 | -52,840,622.46 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

本期将应交增值税负数列示于其他流动资产。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,204,142.26 | |
| 合计 | 1,204,142.26 | |

应付利息说明

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 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----------|
| 保证金 | 300,000.00 | |
| 应付暂收款 | 38,761.59 | 516.67 |
| 其他 | 11,658.00 | 34,724.63 |
| 合计 | 350,419.59 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

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 |
| 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 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 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属于逾期借款获得展期的金额元。

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 |
| 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 | 人民币元 | 6.65% | | 15,000,000.00 | | |
| 工商银行股份有限公司湖州分行 | 2010年07月05日 | 2012年12月05日 | 人民币元 | 5.76% | | | | 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 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

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 | 710,000.00 | 250,000.00 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 710,000.00 | 250,000.00 |
|----|------------|------------|

其他流动负债说明

1) 2011年10月, 根据湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会《关于下达2011年度湖州市本级工业转型升级发展资金(第一批)的通知》(湖财企〔2011〕273号), 公司收到工业转型升级发展资金1,000,000.00元, 项目已投产, 本期转入营业外收入100,000.00元, 预计2013年将摊销100,000.00元, 列示于其他流动负债; 其余800,000.00元, 列示于其他非流动负债。

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100,000.00元, 预计2013年将摊销100,000.00元, 列示于其他流动负债。其余700,000元, 列示于其他非流动负债。

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150,000.00元, 预计2013年将摊销150,000.00元, 列示于其他流动负债。其余1,187,500.00元, 列示于其他非流动负债。

4) 2012年8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2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企〔2012〕276号), 公司收到工业转型升级财政专项资金3,600,000.00元, 项目已投产, 本期转入营业外收入120,000.00元, 预计2013年将摊销360,000.00元, 列示于其他流动负债。其余3,120,000.00元, 列示于其他非流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 178,750,000.00 | |
| 保证借款 | 13,800,000.00 | 28,800,000.00 |
| 合计 | 192,550,000.00 | 28,800,000.00 |

长期借款分类的说明

(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 | 人民币元 | 5.76% | | | | 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 | 人民币元 | 5.96% | | 13,800,000.00 | | 13,800,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------|-------|--|---------------|--|--|
| 公司湖州分行 | | | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年07月31日 | 2017年07月28日 | 人民币元 | 6.72% | | 9,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年08月01日 | 2014年06月01日 | 人民币元 | 6.72% | | 31,500,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年08月17日 | 2016年06月01日 | 人民币元 | 6.72% | | 11,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年09月07日 | 2015年12月30日 | 人民币元 | 6.72% | | 8,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年08月17日 | 2016年12月30日 | 人民币元 | 6.72% | | 41,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年09月07日 | 2015年12月30日 | 人民币元 | 6.72% | | 15,500,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年10月15日 | 2016年04月15日 | 人民币元 | 6.72% | | 7,750,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年10月29日 | 2016年04月15日 | 人民币元 | 6.72% | | 5,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年12月10日 | 2016年04月15日 | 人民币元 | 6.72% | | 15,500,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2012年12月27日 | 2015年06月01日 | 人民币元 | 6.72% | | 34,500,000.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----------------|----|---------------|--|
| 行 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 192,550,000.00 | -- | 28,800,000.00 | |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

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 | 5,807,500.00 | 3,137,500.00 |
| 合计 | 5,807,500.00 | 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, 项目已投产, 本期转入营业外收入100,000.00元, 预计2013年将摊销100,000.00元, 列示于其他流动负债; 其余800,000.00元, 列示于其他非流动负债。

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100,000.00元, 预计2013年将摊销100,000.00元, 列示于其他流动负债。其余700,000元, 列示于其他非流动负债。

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150,000.00元, 预计2013年将摊销150,000.00元, 列示于其他流动负债。其余1,187,500.00元, 列示于其他非流动负债。

4) 2012年8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2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企〔2012〕276号), 公司收到工业转型升级财政专项资金3,600,000.00元, 项目已投产, 本期转入营业外收入120,000.00元, 预计2013年将摊销360,000.00元, 列示于其他流动负债。其余3,120,000.00元, 列示于其他非流动负债。

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 | | | | | | 238,195,880.00 |

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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 | | 10,860,718.17 | 546,302,291.59 |
| 合计 | 557,163,009.76 | | 10,860,718.17 | 546,302,291.59 |

资本公积说明

本期公司对子公司浙江尤夫科技工业有限公司进行增资, 增资前公司持股60%, 增资后公司持股75%,

在编制合并财务报表时，因该增资事项新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额10,860,718.17元，调整资本公积。

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 | 4,420,000.67 | | 28,663,812.33 |
| 合计 | 24,243,811.66 | 4,420,000.67 | | 28,663,812.33 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议根据2012年度母公司利润的10%计提法定盈余公积4,420,000.67元。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 145,132,607.60 | -- |
| 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 | 13,375,288.98 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,420,000.67 | 10% |
| 应付普通股股利 | 5,954,897.00 | |
| 期末未分配利润 | 148,132,998.91 | -- |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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 | 912,706,648.91 | 796,804,554.40 |
| 其他业务收入 | 62,266.87 | 2,813,567.83 |
| 营业成本 | 801,220,545.93 | 681,152,392.99 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 667,365,004.40 | 562,064,200.54 | 716,570,101.29 | 598,004,089.75 |
| 特种纺织品 | 229,176,235.36 | 222,606,179.91 | 80,234,453.11 | 82,564,183.15 |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | | |
| 合计 | 912,706,648.91 | 801,179,554.91 | 796,804,554.40 | 680,568,272.90 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 普通工业丝 | 338,682,195.29 | 292,335,087.51 | 384,369,857.97 | 336,912,117.92 |
| 差别化、功能性丝 | 328,565,930.18 | 269,615,646.21 | 331,379,474.09 | 260,293,926.56 |
| 高粘切片 | 116,878.93 | 113,466.82 | 820,769.23 | 798,045.27 |
| 特种工业用布 | 229,176,235.36 | 222,606,179.91 | 80,234,453.11 | 82,564,183.15 |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | | |
| 合计 | 912,706,648.91 | 801,179,554.91 | 796,804,554.40 | 680,568,272.90 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 660,724,781.86 | 590,502,889.38 | 502,971,281.58 | 435,243,687.75 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 外销 | 251,981,867.05 | 210,676,665.53 | 293,833,272.82 | 245,324,585.15 |
| 合计 | 912,706,648.91 | 801,179,554.91 | 796,804,554.40 | 680,568,272.90 |

(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 | 59,749,760.00 | 6.55% |
| 客户二 | 45,829,523.94 | 5.02% |
| 客户三 | 22,043,082.61 | 2.41% |
| 客户四 | 20,965,057.91 | 2.3% |
| 客户五 | 18,177,844.88 | 1.99% |
| 合计 | 166,765,269.34 | 18.27% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

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 |
|---------|-------|------------|-------------|
| 营业税 | | 396,084.46 | 应纳营业税额的 5% |
| 城市维护建设税 | | 237,650.68 | 应缴流转税税额的 5% |
| 教育费附加 | | 68,698.09 | 应缴流转税税额的 3% |
| 地方教育税附加 | | 161,094.29 | 应缴流转税税额的 2% |
| 合计 | | 863,527.52 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运输费用 | 13,554,007.77 | 9,776,499.39 |
| DDP 税金 | 2,062,898.84 | 3,030,584.38 |
| 业务招待费 | 1,363,565.46 | 3,389,882.46 |
| 业务费用 | 4,742,765.49 | 3,436,874.65 |
| 人工费用 | 3,600,107.53 | 1,995,172.00 |
| 广告宣传费 | 584,292.00 | 365,099.67 |
| 办公费用 | 2,134,006.19 | 885,079.42 |
| 其他费用 | 650,187.86 | 922,132.28 |
| 合计 | 28,691,831.14 | 23,801,324.25 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费用 | 5,695,982.24 | 3,468,701.88 |
| 技术开发费用 | 34,133,691.28 | 32,418,282.54 |
| 人工费用 | 15,680,401.05 | 11,333,662.80 |
| 税金费用 | 1,916,303.94 | 1,849,990.16 |
| 折旧摊销 | 4,507,437.19 | 2,236,275.31 |
| 其他费用 | 3,797,710.12 | 3,000,357.81 |
| 合计 | 65,731,525.82 | 54,307,270.50 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 18,163,402.46 | 9,822,752.41 |
| 利息收入 | -1,000,111.56 | -5,993,468.89 |
| 汇兑损益 | -305,302.13 | -2,093,527.66 |
| 其他费用 | 1,714,261.69 | 1,065,419.22 |
| 合计 | 18,572,250.46 | 2,801,175.08 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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 | 2,101,322.35 | 2,539,247.82 |
| 二、存货跌价损失 | 139,514.33 | 5,779,563.86 |
| 合计 | 2,240,836.68 | 8,318,811.68 |

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,102.24 | 58.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 58.00 | |
| 政府补助 | 14,874,964.60 | 5,532,369.21 | 14,874,964.60 |
| 无法支付款项 | 331,334.66 | | 331,334.66 |
| 非同一控制下企业合并 | 2,866,559.17 | | 2,866,559.17 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 18,072,858.43 | 5,532,427.21 | 18,072,858.43 |
|----|---------------|--------------|---------------|

(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 | |
| 财政补贴 | 12,352,400.00 | 2,427,609.00 | |
| 减免退税 | 315,320.00 | 507,773.21 | |
| 外贸奖励 | 1,460,081.00 | 334,487.00 | |
| 其他奖励 | 277,163.60 | 350,000.00 | |
| 递延收益摊销 | 470,000.00 | 112,500.00 | |
| 合计 | 14,874,964.60 | 5,532,369.21 | -- |

营业外收入说明

1、特色产业发展资金文号：浙江省财政厅《关于下达2010年浙江省地方特色产业中小企业发展资金的通知》(浙财企〔2010〕419号)

2、财政补贴相关文号：

- (1)浙财教[2012]135号浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2011年度浙江省科学技术奖励经费的通知
- (2)浔政发[2012]1号湖州市南浔区政府办公室关于表彰2011年度南浔区财政贡献奖的通知
- (3)浙财企[2012]284号浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2011年度出口品牌发展资金的通知
- (4)浙财企[2012]293号浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2011年度开拓国际市场项目资助资金的通知
- (5)湖市科知发[2012]11号湖州市科学技术局、湖州市财政局关于2012年度湖州市（本级）第一批专利授权进行补助的通知
- (6)湖财企（2012）270号湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》
- (7)浙科发改[2012]122号浙江省科学厅、浙江发改委等10单位关于确定2012年度浙江省创新型示范和试点企业的通知
- (8)浙财教[2012]187号浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2012年度第三批重大科学技术奖励经费的通知
- (9)国科发财[2012]917号科学技术部关于下达2012年政策引导类计划专项项目（课题）预算的通知

3、外贸奖励相关文号：

- (1) 湖委办[2009]10号中共湖州市委办公室、湖州市人民政府办公室关于进一步完善加快开放型经济发展扶持政策的意见
- (2) 湖外经贸[2012]143号湖州外经贸合作局、湖州市财政局关于要求兑现2011年度部分外贸扶持政策资金的请示
- (3) 湖外经贸出[2011]265号湖州市对外贸易经济合作局、湖州市财政局关于要求兑现2010年度剩余部分外贸扶持政策资金的请示

4、其他奖励相关文号：

- (1) 湖地税（浔）优批2011[110]号湖州市地税局南浔税务分局税费优惠批复通知书
- (2) 浙科发条[2010]122号浙江省科学技术厅省级高新技术企业研究开发中心证书
- (3) 湖环发[2012]81号湖州市环境保护局关于下达2012年度市本级排污费补助的通知

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 22,102.24 |
| 其中：固定资产处置损失 | 22,102.24 | | 22,102.24 |
| 对外捐赠 | 210,000.00 | 150,000.00 | 210,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 885,651.96 | 870,606.78 | |
| 赔款支出 | 218,980.95 | | 218,980.95 |
| 其他 | 50,000.00 | 2,841.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 1,386,735.15 | 1,023,447.78 | 501,083.19 |

营业外支出说明

65、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 | 4,851,557.41 | 10,567,589.86 |
| 递延所得税调整 | 5,597,724.64 | -6,945,639.44 |
| 合计 | 10,449,282.05 | 3,621,950.42 |

66、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年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 13,375,288.98 |
| 非经常性损益 | B | 15,359,192.01 |
| 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 | -1,983,903.03 |
| 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 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 238,195,880.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | -0.01 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、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 | 17,689,644.60 |
| 利息收入 | 1,000,111.56 |
| 收到用于购买商品的信用证保证金及承兑汇票保证金 | 18,338,860.00 |
| 合计 | 37,028,616.16 |

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 | 6,743,397.18 |
| 管理费用 | 11,377,875.80 |
| 财务费用 | 1,714,271.69 |
| 支付购买商品票据及信用证保证金 | 12,541,000.00 |
| 往来款 | 17,216,291.07 |
| 其他 | 770,115.72 |
| 合计 | 50,362,951.46 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 收回定期存款及利息 | 86,079,555.56 |
| 合计 | 86,079,555.56 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|------------|
| 购买设备的保函保证金 | 340,000.00 |
| 合计 | 340,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 出口订单融资保证金 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 1,800,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 2,548,766.98 | 29,260,649.22 |
| 加：资产减值准备 | 2,240,836.68 | 8,318,811.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,689,151.16 | 41,863,002.63 |
| 无形资产摊销 | 2,186,399.72 | 576,161.74 |
| 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） | 22,102.24 | -58.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,981,777.77 | 2,128,531.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,597,724.64 | -6,945,639.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -61,901,556.90 | -59,308,495.87 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -151,744,967.45 | -164,943,188.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 36,743,627.87 | 32,531,471.34 |
| 其他 | 2,931,300.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,704,836.46 | -116,518,754.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,573,824.02 | 28,659,125.98 |
| 减：现金的期初余额 | 28,659,125.98 | 68,629,121.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,914,698.04 | -39,969,995.76 |

（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

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 699,429.42 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 699,429.42 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 39,542.23 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 659,887.19 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 4,754,651.46 | |
| 流动资产 | 15,168,169.42 | |
| 非流动资产 | 17,440,319.65 | |
| 流动负债 | 27,853,837.61 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（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 | 56,573,824.02 | 28,659,125.98 |
| 其中：库存现金 | 29,532.97 | 95,688.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,544,291.05 | 27,165,330.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 1,398,106.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,573,824.02 | 28,659,125.98 |

现金流量表补充资料的说明

2012年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金14,681,000.00元，该等货币资金包括信用证保证金8,768,600.00元、银行承兑汇票保证金3,772,400.00元、保函保证金340,000.00元及银行借款保证金 1,800,000.00元。

2011年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金103,338,860.00元，该等货币资金包括到期日超过资产负债表日3个月的信用证保证金17,088,860.00元、银行承兑汇票保证金1,250,000.00元及定期存款 85,000,000.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

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

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

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 | 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 | 湖州市 | 茅文阳 | 实业投资 | 1000 万元 | 37.3% | 37.3% | 茅惠新 | 67028362-8 |

本企业的母公司情况的说明

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 | 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 | 湖州 | 茅惠新 | 制造业 | 2457.86 万美元 | 75% | 75% | 69389402-6 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|----|-----|---------|---------|------|------|------------|
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖州 | 茅惠新 | 服务业 | 100 万元 | 100% | 100% | 59435084-0 |
| 香港展宇有限公司 | 控股子公司 | 境外公司 | 香港 | 茅惠新 | 贸易和实业投资 | 50 万美元 | 100% | 100% | |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖州 | 茅惠新 | 制造业 | 350 万美元 | 75% | 75% | 74292892-4 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

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） | |
| 佳源有限公司 | 实际控制人控制的公司 | |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 出售商品、提供劳务情况表 | | | | | | |

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | | | | 比例 (%) | | 比例 (%) |
|--|--|--|--|--------|--|--------|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

(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 |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 湖州尤夫控股有限公司 | 本公司 | 61,530,865.00 | 2012年09月30日 | 2013年04月11日 | 否 |
| 茅惠新 | 本公司 | 143,062,612.19 | 2012年07月31日 | 2013年06月14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 | 41,800,000.00 | 2012年07月31日 | 2013年07月31日 | 否 |
| 湖州尤夫控股有限公司 | 浙江尤夫科技工业有限公司 | 57,826,600.00 | 2012年03月29日 | 2013年11月28日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

浙江古纤道新材料股份有限公司诉讼本公司侵害发明专利权，要求本公司停止侵犯发明专利权行为以及赔偿经济损失（包括合理费用）100万元，该案件已由浙江省湖州市中级人民法院受理，公司积极应诉并向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“知识产权局”）进行了本案所涉及专利无效的申请，知识产权局已受理了我司的申请。所以截至目前该诉讼尚未进入实体审理。详细情况详见公司于2013年2月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《有关涉及诉讼公告》。

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 本公司与供应商一签订设备采购合同，合同总价款166.80万美元，截至2012年12月31日，公司尚未支付货款；

2. 本公司子公司湖州尤夫后勤服务有限公司与供应商二签订土建合同，合同总价款15,765,656.00元，截至2012年12月31日，公司已支付工程款1,030,000.00元。

2、前期承诺履行情况

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12月31日，公司已支付货款48,668,162.62元；

2. 本公司与供应商二签订土建合同，合同总价款7,900.00万元，截至2012年12月31日，公司已支付工程款69,857,813.50元。

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

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 2,381,958.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 2,381,958.80 |

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----|------|------------|---------------|---------|------|
| | | | | | |

| 金融资产 | | | | | |
|------------------------------------|------|--|--|--|------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 65,483,278.60 | | | 1,918,942.97 | 40,653,900.50 |
| 金融资产小计 | 65,483,278.60 | | | 1,918,942.97 | 40,653,900.50 |
| 金融负债 | 37,069,329.71 | | | | 180,694,708.52 |

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

根据本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司在美国设立全资子公司的议案》，2012年11月13日设立尤夫美国公司，注册资本为20万美元，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12月31日，该公司尚未正式运营。

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 (%) |
| | | | | | | | | |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------|--------------|-------|---------------|------|--------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 69,615,958.94 | 100% | 3,923,201.95 | 5.64% | 97,772,475.67 | 100% | 5,207,371.60 | 5.33% |
| 组合小计 | 69,615,958.94 | 100% | 3,923,201.95 | 5.64% | 97,772,475.67 | 100% | 5,207,371.60 | 5.33% |
| 合计 | 69,615,958.94 | -- | 3,923,201.95 | -- | 97,772,475.67 | -- | 5,207,371.60 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 67,742,390.58 | 97.31% | 3,387,119.53 | 94,988,274.01 | 97.15% | 4,749,413.70 |
| 1 年以内小计 | 67,742,390.58 | 97.31% | 3,387,119.53 | 94,988,274.01 | 97.15% | 4,749,413.70 |
| 1 至 2 年 | 1,063,967.01 | 1.53% | 159,595.05 | 2,664,604.73 | 2.73% | 399,690.71 |
| 2 至 3 年 | 721,856.63 | 1.04% | 288,742.65 | 102,216.23 | 0.1% | 40,886.49 |
| 3 年以上 | 87,744.72 | 0.12% | 87,744.72 | 17,380.70 | 0.02% | 17,380.70 |
| 3 至 4 年 | 87,744.72 | 0.12% | 87,744.72 | 17,380.70 | 0.02% | 17,380.70 |
| 合计 | 69,615,958.94 | -- | 3,923,201.95 | 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

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-------------|------------|----------------------|-----------|
| 客户一 | 货款 | 2012年08月31日 | 148,135.29 | 根据法院判决应收款与账面应收款的差额核销 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 2012年10月08日 | 84,213.49 | 三年以上确实无法收回 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 2012年12月31日 | 165,709.34 | 三年以上确实无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 398,058.12 | -- | -- |

应收账款核销说明

（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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（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 | 10,637,612.38 | 1年以内 | 15.28% |
| 客户二 | 非关联方 | 3,327,620.41 | 1年以内 | 4.78% |
| 客户三 | 非关联方 | 2,480,685.25 | 1年以内 | 3.56% |
| 客户四 | 非关联方 | 2,462,439.30 | 1年以内 | 3.54% |
| 客户五 | 非关联方 | 2,176,013.66 | 1年以内 | 3.13% |
| 合计 | -- | 21,084,371.00 | -- | 30.29% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 963,568.40 | 0.48% | 48,178.42 | 5% | 178,064,593.56 | 100% | 8,912,729.68 | 5.01% |
| 关联方组合 | 199,543,543.92 | 99.52% | | | | | | |
| 组合小计 | 200,507,112.32 | 100% | 48,178.42 | 0.02% | 178,064,593.56 | 100% | 8,912,729.68 | 5.01% |
| 合计 | 200,507,112.32 | -- | 48,178.42 | -- | 178,064,593.56 | -- | 8,912,729.68 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 963,568.40 | 100% | 48,178.42 | | 178,054,593.56 | 99.99% | 8,902,729.68 | |

| | | | | | | |
|---------|------------|------|-----------|----------------|--------|--------------|
| 1 年以内小计 | 963,568.40 | 100% | 48,178.42 | 178,054,593.56 | 99.99% | 8,902,729.68 |
| 3 年以上 | | | | 10,000.00 | 0.01% | 10,000.00 |
| 5 年以上 | | | | 10,000.00 | 0.01% | 10,000.00 |
| 合计 | 963,568.40 | -- | 48,178.42 | 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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|----------------|------|
| 关联方组合 | 199,543,543.92 | |
| 合计 | 199,543,543.92 | |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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 | 176,807,707.11 | 1 年以内 | 88.18% |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 关联方 | 16,655,836.81 | 1 年以内 | 8.31% |
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 关联方 | 6,080,000.00 | 1 年以内 | 3.03% |
| 中华人民共和国湖州海关代保管专户 | 非关联方 | 442,631.81 | 1 年以内 | 0.22% |
| 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 | 0.12% |
| 合计 | -- | 200,236,175.73 | -- | 99.86% |

(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 | 176,807,707.11 | 88.18% |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 关联方 | 16,655,836.81 | 8.31% |
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 关联方 | 6,080,000.00 | 3.03% |
| 合计 | -- | 199,543,543.92 | 99.52% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | (%) | 表决权比例不一致的说明 | | | |
|--------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------|-------------|--|--|--|
| 浙江尤夫科技工业有限公司 | 成本法 | 119,741,588.82 | 48,301,588.82 | 71,440,000.00 | 119,741,588.82 | | 75% | 75% | | | |
| 浙江赛鼎纺织有限公司 | 成本法 | 699,429.42 | | 699,429.42 | 699,429.42 | | 75% | 75% | | | |
| 湖州尤夫后勤服务有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | | | |
| 香港展宇有限公司 | 成本法 | 25,350.00 | | 25,350.00 | 25,350.00 | | 100% | 100% | | | |
| 合计 | -- | 121,466,368.24 | 48,301,588.82 | 73,164,779.42 | 121,466,368.24 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

1) 2012年8月, 本公司对浙江尤夫科技工业有限公司进行增资11,232,700.00美元, 业经湖州国瑞会计师事务所有限公司审验, 并出具《验资报告》(湖国瑞会验字(2012)第197号)。

2) 本期公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同出资设立湖州尤夫后勤服务有限公司, 于2012年4月6日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为330504000047224的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元, 公司出资90万元, 占其注册资本的90.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。后经过股权变更, 公司目前持有湖州尤夫后勤服务有限公司100.00%股权。

3) 本期公司出资设立香港展宇有限公司, 于2012年5月15日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为59802837-000-05-12-5的《公司注册证书》。该公司注册资本50万美元, 公司出资0.4万美元, 占其注册资本的0.80%, 占其实收资本100.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 根据本公司与汉鼎(香港)有限公司、盛丰中国有限公司于2012年3月28日签订的《股权转让协议》, 本公司以10.16万美元受让汉鼎(香港)有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司70.00%股权, 以0.86万美元受让盛丰中国有限公司持有的浙江赛鼎纺织有限公司5.00%股权。该公司已于2012年8月10日完成了公司变更, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 767,059,283.27 | 786,760,242.67 |
| 其他业务收入 | 771,366.08 | 1,546,734.19 |
| 合计 | 767,830,649.35 | 788,306,976.86 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 661,890,661.17 | 665,365,581.59 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

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 | 750,893,874.12 | 644,610,139.40 | 786,760,242.67 | 665,365,581.59 |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | | |
| 合计 | 767,059,283.27 | 661,119,313.86 | 786,760,242.67 | 665,365,581.59 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 380,415,823.44 | 334,603,174.49 | 433,437,306.34 | 383,354,820.79 |
| 差别化、功能性丝 | 370,361,171.75 | 309,893,498.09 | 352,502,167.10 | 281,212,715.53 |
| 高粘切片 | 116,878.93 | 113,466.82 | 820,769.23 | 798,045.27 |
| 线绳产品 | 16,165,409.15 | 16,509,174.46 | | |
| 合计 | 767,059,283.27 | 661,119,313.86 | 786,760,242.67 | 665,365,581.59 |

(4) 主营业务（分地区）

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 |
| 内贸 | 555,302,029.06 | 490,494,172.62 | 514,643,689.48 | 441,511,094.81 |
| 外贸 | 211,757,254.21 | 170,625,141.24 | 272,116,553.19 | 223,854,486.78 |
| 合计 | 767,059,283.27 | 661,119,313.86 | 786,760,242.67 | 665,365,581.59 |

(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 | 45,829,523.94 | 5.97% |
| 客户二 | 22,043,082.61 | 2.87% |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 客户三 | 20,965,057.91 | 2.73% |
| 客户四 | 18,177,844.88 | 2.37% |
| 客户五 | 17,383,192.40 | 2.26% |
| 合计 | 124,398,701.74 | 16.2% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

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 | 44,200,006.69 | 42,378,645.66 |
| 加：资产减值准备 | -9,750,662.79 | 6,690,542.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,976,879.69 | 30,977,917.44 |
| 无形资产摊销 | 1,489,965.20 | 228,395.25 |
| 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） | 22,102.24 | -58.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,650,165.56 | -2,367,755.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -314,374.55 | -352,558.42 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -49,772,680.16 | -23,564,400.88 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -154,444,072.44 | -243,969,301.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 91,544,860.65 | 42,014,992.80 |
| 其他 | 5,607,860.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,789,949.91 | -147,963,580.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,685,078.75 | 28,022,801.54 |
| 减：现金的期初余额 | 28,022,801.54 | 65,637,842.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,662,277.21 | -37,615,040.99 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

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 | 1.38% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.2% | -0.01 | -0.01 |

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 | 71,254,824.02 | 131,997,985.98 | -46.02% | 主要系用于募投项目所致。 |
| 预付款项 | 3,237,376.05 | 126,113,340.36 | -97.43% | 主要系工程、设备已到位结转预付款，且期末将预付设备款转到其他非流动资产核算所致。 |
| 存货 | 212,186,579.11 | 151,051,952.15 | 40.47% | 主要系为公司20万吨直纺差别化工业长丝项目做原材料准备。 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------|
| 其他流动资产 | 110,989,131.35 | 199,227.34 | 55,609.79% | 系本期公司将未抵扣增值税列至其他流动资产反映所致。 |
| 在建工程 | 673,078,278.21 | 182,108,580.74 | 269.60% | 系本期公司年产20万吨直纺差别化工业长丝项目持续建设支出所致。 |
| 无形资产 | 106,171,645.19 | 40,998,359.30 | 158.97% | 系本期公司新购土地使用权所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,606,198.32 | 8,203,922.96 | -68.23% | 系本期公司子公司尤夫科技工业有限公司递延所得税资产转回所致。 |
| 其他非流动资产 | 21,547,270.78 | | | 系本期将预付设备款列示在本科目核算所致。 |
| 短期借款 | 518,789,577.19 | 171,911,103.50 | 201.78% | 系本期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20万吨项目的贷款增加所致。。 |
| 应付账款 | 95,039,955.43 | 32,691,915.64 | 190.71% | 系本期公司采购较多原材料及工程款,信用期内应付款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,865,422.56 | -52,840,622.46 | -105.42% | 系本期公司将待抵扣增值税重分类至其他流动资产所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 18,572,250.46 | 2,801,175.08 | 563.02% | 系本期公司借款大幅增加所致。 |
| 营业外收入 | 18,072,858.43 | 5,532,427.21 | 226.67% | 系本期公司收到政府补助增加所致。 |
| 所得税 | 10,449,282.05 | 3,621,950.42 | 188.50% | 系子公司递延所得税转回所致。 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2012年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件的备置地点：公司证券事务部。