

**UNIFULL 尤夫**

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
孟祥功	董事	因公出差	陈彦
江先健	董事	因公出差	徐云飞
陈有西	独立董事	因公出差	许宏印

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司半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 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告 .....	30
第九节 备查文件目录.....	119

## 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
全资子公司、香港展宇	指	香港展宇有限公司
全资子公司、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	2013年1月1日至2013年6月30日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	683,076,958.56	432,245,376.00	58.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,603.34	5,393,425.70	-93.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-210,217.48	5,125,430.69	-104.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,446,088.16	30,921,328.59	-146.72%
基本每股收益(元/股)	0	0.02	-100%
稀释每股收益(元/股)	0	0.02	-100%
加权平均净资产收益率(%)	0.03%	0.56%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,213,613,265.28	1,865,539,788.84	18.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	965,659,684.28	961,294,982.83	0.45%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	326,603.34	5,393,425.70	965,659,684.28	961,294,982.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	326,603.34	5,393,425.70	965,659,684.28	961,294,982.83

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	770,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,474.09	
减：所得税影响额	98,731.48	
少数股东权益影响额（税后）	4,973.61	
合计	536,820.82	--

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	808,405.41	与经营活动密切相关

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年,世界经济仍处在深度调整期,中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力,经济增速放缓,对宏观调控构成较为严峻的挑战。在此背景下,公司所处行业受激烈的市场竞争格局、剧烈的原材料价格波动以及逐渐减弱的外销需求等诸多因素影响,企业运营难度进一步加大。面对严峻的经济形势,公司管理层在董事会的指导下,紧紧围绕年度经营计划和目标开展各项工作,充分利用和发挥公司的行业地位和竞争优势。报告期内,坚持以推进“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”为工作重点,并实现了顺利开车,产能逐步释放,公司产值大幅提升。由于20万吨项目产能是逐步释放的,故单位固定成本也有所增加;另一方面,由于工艺稳定尚需时间,产品质量也有待提升,新项目的废品、不合格品也需要进一步地降低。综上,公司2013年上半年度经营业绩同比出现下滑。

报告期内,公司实现营业收入683,076,958.56元,同比上升58.03%;归属于上市公司股东的净利润326,603.34元,同比下降93.94%。

### 二、主营业务分析

#### 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、特种纺织品、线绳产品、切片。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	683,076,958.56	432,245,376.00	58.03%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产所致。
营业成本	600,079,711.84	378,612,171.08	58.49%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产所致。
销售费用	16,789,871.20	12,677,062.03	32.44%	主要系公司本期销售增加相应销售费用增加所致。
管理费用	54,252,724.14	28,711,410.86	88.96%	主要系本期公司加大研发投入及应付职工薪酬增加所致。
财务费用	8,721,450.99	5,020,648.96	73.71%	主要系本期公司借款增加所致。
所得税费用	2,754,243.77	-260,262.42	1,158.26%	主要系本期子公司未计提递延所得税所致。
研发投入	32,916,007.02	13,507,190.69	143.69%	主要系本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-14,446,088.16	30,921,328.59	-146.72%	主要系存货及应收账款增加所致。
投资活动产生的	-57,421,419.46	-345,392,403.11	83.38%	主要系购建固定资产、无形资产支付的现金

现金流量净额				较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,916,717.61	388,839,224.26	-84.85%	主要系公司“年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目”进入产出期，筹资的净增加额较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-14,061,719.23	73,598,330.10	-119.11%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司实现营业收入683,076,958.56元，同比上升58.03%；归属于上市公司股东的净利润326,603.34元，同比下降93.94%。

报告期内，顺利完成了“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”的投产，已逐步转入正式生产阶段，产能逐步释放。

下半年，公司将稳定工艺为重点，以提升产品质量；通过拓宽销售渠道来提高销量，从而提升公司的盈利空间。

### 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	401,582,324.61	332,877,381.99	17.11%	22.6%	20.03%	1.77%
特种纺织品	127,626,832.24	112,895,914.42	11.54%	28.66%	16.77%	9.01%
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	16.25%	365.94%	242.64%	30.13%
切片	135,520,871.07	138,941,582.04	-2.52%	115,849.79%	122,351.29%	-5.44%
分产品						
普通工业丝	163,806,304.69	140,930,729.63	13.97%	70%	76.17%	-3.01%
差别化、功能性丝	237,776,019.92	191,946,652.36	19.27%	2.84%	-2.73%	4.62%
特种工业用布	127,626,832.24	112,895,914.42	11.54%	28.66%	16.77%	9.01%
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	16.25%	365.94%	242.64%	30.13%
切片	135,520,871.07	138,941,582.04	-2.52%	115,849.79%	122,351.29%	-5.44%
分地区						

内销	471,666,222.62	415,545,316.74	11.9%	55.59%	52.34%	1.88%
外销	211,410,735.94	184,534,395.10	12.71%	65.6%	74.35%	-4.38%

## 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

- 1、产业链的优势：公司经过多年的完善和发展，实现了快速增长，形成了国内少数拥有“PTA—聚酯—纺丝—帘帆布及线绳”一体化完整产业链的优势企业。通过产业链的延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在原料供应上有保障，产品质量可靠稳定，提高了公司稳定增长、持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。完整的产业一体化设计，将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。
- 2、产品研发与技术优势：公司是国家重点扶持的高新技术企业，建有湖州市企业技术中心、省级研发中心等多个研发平台，拥有一支优秀的研发团队。近年来，公司开展科技研发项目（新产品）15余项。企业已申请专利23余项，其中已授权发明专利9项（其中1项独占许可），实用新型专利11项，处在实审中3项。公司还持续加强了与浙江理工大学、天津工业大学等高等院校的交流与合作，为企业提供技术储备。

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——熔体纺技术，该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，是公司通过与大专院校、科研院所等的联合研发。

- 3、运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。
- 4、规模优势：随着公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”的逐步投产，公司涤纶工业长丝产品的产能将有较大的提升，公司在行业内的规模也将位居前列，品种覆盖将更全面，将进入更多的细分领域。这将更好、更全面满足客户需求，吸引更多的国内外客户；同时，规模的提升将有效降低公司的整体运营成本。

## 五、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	非关联方	否	PTA 套保	698,820	2013 年 05 月 07 日	2013 年 05 月 14 日	0	0	0	0%	8,780
合计				698,820	--	--	0		0	0%	8,780
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013 年 03 月 23 日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>从事金融衍生工具业务有可能产生的风险主要为 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。针对上述风险，本公司董事会已审议并批准控制这些风险的制度。具体控制措施有：1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营业务所需的原材料相同的商品期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、公司制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用										

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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	243.26
已累计投入募集资金总额	59,902
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号文核准，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金62,100.00万元，坐扣承销和保荐费用2,284.00万元（已扣除先期预付200.00万元）后的募集资金为59,816.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司湖州市分行营业部开立的人民币账户1205210039001500358账号内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,092.35万元（先期预付承销费200.00万元）后，公司本次募集资金净额为58,523.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2010〕第142号）。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等343.04万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为58,866.69万元。

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。

截至2013年6月30日，募集资金已使用完毕，余额为0元。

### (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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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	757.05	否	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	是	23,875.48	23,875.48	176.68	23,875.48	100%	2016 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	59,672.48	35,797	176.68	35,797	--	--	757.05	--	--
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		9,278.01	100%	2012 年 12 月 31 日	298.21	否	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	是	5,969.7	9,028.43	66.58	9,028.43	100%	2016 年 12 月 31 日			
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	66.58	24,106.44	--	--	298.21	--	--
合计	--	82,742.18	59,903.44	243.26	59,903.44	--	--	1,055.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目：主要是由于市场竞争激烈，供需状况与当初做项目可行性研究报告时已发生了较大变化，项目产品售价低于当时可行性研究报告所预期，导致项目产品毛利空间缩窄，故未能达到预计效益。</p> <p>7000 吨浸胶硬、软线绳项目：主要是因为产品尚处于市场开拓期，销售较少，开工不足，生产成本居高不下，故未能达到预期效益。</p>									
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》，同意将年产“7000 吨浸胶硬、软线绳项目”结余募集资金 3,080.47 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元合计 4,117.21 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	适用									

施地点变更情况	以前年度发生
	“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”实施地点由浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块变更为浙江省湖州市和孚工业园区内；项目相关用地由原项目用地 200 亩（浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块），变更为现项目新增用地 148 亩（浙江省湖州市和孚工业园区内）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。 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 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。
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	不适用
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	757.05	否	否
年产 7,000	年产 7000	9,278.01	0	9,278.01	100%	2012 年 06	298.21	否	否

吨浸胶硬、软线绳项目	吨浸胶硬、软线绳项目					月 30 日			
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	243.26	32,903.91	100%	2016 年 12 月 31 日			
合计	--	54,103.44	243.26	54,103.44	--	--	1,055.26	--	--
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)	<p>20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目：主要是由于市场竞争激烈，供需状况与当初做项目可行性研究报告时已发生了较大变化，项目产品售价低于当时可行性研究报告所预期，导致项目产品毛利空间缩窄，故未能达到预计效益。</p> <p>7000 吨浸胶硬、软线绳项目：主要是因为产品尚处于市场开拓期，销售较少，开工不足，生产成本居高不下，故未能达到预期效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2013 年 08 月 26 日	刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	424,927,223.22	96,448,138.51	127,626,832.24	-10,974,213.11	-11,093,293.19
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	20,361,107.20	1,045,242.19	52,210.09	-2,845,330.00	-2,845,358.84

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	2,200	48,902.9	99.4%	-1109.33
合计	49,200	2,200	48,902.9	--	--

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	291	至	1,018.5
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,455.16		
业绩变动的原因说明	1、“年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目”产品质量有待提高，废品和不合格品较多。2、随着公司规模扩大，三项费用相应增加。3、“年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目”产能逐步释放，固定成本较高。		

	本次有关 2013 年 1-9 月经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2013 年第三季度报告为准。
--	---

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，根据公司2012年度股东大会决议，以现有总股本238,195,880股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税)，共派发现金股利2,381,958.8元。公司于2013年6月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《2012年年度权益分派实施公告》：股权登记日为2013年7月2日，除息日为2013年7月3日。截至本报告出具之日，该方案已实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用

## 十一、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
2013年01月09日	董秘办公室	实地调研	机构	投资者	公司生产经营情况、未提供资料
2013年01月17日	董秘办公室	实地调研	机构	投资者	公司生产经营情况、未提供资料
2013年01月24日	董秘办公室	实地调研	机构	投资者	公司生产经营情况、未提供资料
2013年03月08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
2013年04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
2013年04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
2013年05月17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

2013年06月06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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司收到浙江省湖州市中级人民法院【案号为(2013)浙湖知初字第53号】传票、应诉通知书等法律文书。湖州市中级人民法院已经受理绍兴市浙江古纤道新材料股份有限公司(以下简称“古纤道公司”)诉讼浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)侵害发明专利权纠纷一案。	100	否	公司向国家知识产权局提出宣告该专利无效。专利权人于2013年5月9日提交意见陈述书,公司于2013年7月21日针对对方材料向国家知识产权局提交意见陈述书,目前处于等待国家知识产权局安排审理时间阶段	尚在无效程序中	尚未执行	2013年02月05日	《有关涉及诉讼公告》(公告编号为2013-001)刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 三、媒体质疑情况

不适用

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

### 3、企业合并情况

不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 七、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

不适用

#### 4、关联债权债务往来

不适用

#### 5、其他重大关联交易

不适用

### 八、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

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

#### 租赁情况说明

公司于2013年6月26日与浙江兴湖工业丝有限公司管理人（浙江兴湖工业丝有限公司清算组）签订了《租赁协议》，本次向兴湖公司租入厂房、土地使用权、生产线及相关设施设备、办公用设备，自2013年7月1日起开始租赁，租期2年，累计现金交纳租赁费合计730万元，自2013年7月1日到2014年6月30日的租金为人民币350万元，2014年7月1日到2015年6月30日的租金为人民币380万元；租赁费每半年支付一次。租入上述资产以生产涤纶工业长丝为主。

具体详见2013年6月27日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  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	2,899	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			一般保证	12个月	否	是
浙江尤夫科技工业 有限公司	2013年04 月24日	9,000			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）			28,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,899
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			28,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,899
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）			28,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				2,899
报告期末已审批的担保额度合			28,000	报告期末实际担保余额合计				2,899

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			3%
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)			2,899
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)			2,899
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

不适用

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	(1) 公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司, 茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根, 茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(2) 湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、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	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

		公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(3) 公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅，监事王锋，高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			
其他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 28 日	股份锁定承诺期 限为任期内	严格履行承诺
	孟祥功、徐云飞、丁健、胡运丽、高赟	公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，监事胡运丽、高赟承诺：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	2012 年 04 月 24 日	股份锁定承诺期 限为任期内	严格履行承诺

		例不超过 50%。			
	江先健	公司董事、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（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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	-164,230,430	-164,230,430	19,050	0.01%
1、国家持股	0	0%	0	0	0				
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0				
3、其他内资持股	93,785,380	39.37%	0	0	0	-93,785,380	-93,785,380	0	
其中：境内法人持股	93,785,380	39.37%	0	0	0	-93,785,380	-93,785,380	0	
境内自然人持股	0	0%	0	0	0				
4、外资持股	70,447,000	29.58%	0	0	0	-70,447,000	-70,447,000	0	
其中：境外法人持股	70,447,000	29.58%	0	0	0	-70,447,000	-70,447,000	0	
境外自然人持股	0	0%	0	0	0				
5、高管股份	17,100	0.01%	0	0	0	1,950	1,950	19,050	0.01%
二、无限售条件股份	73,946,400	31.04%	0	0	0	164,230,430	164,230,430	238,176,830	99.99%
1、人民币普通股	73,946,400	31.04%	0	0	0	164,230,430	164,230,430	238,176,830	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0				
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0				
4、其他	0	0%	0	0	0				
三、股份总数	238,195,880	100%	0	0	0			238,195,880	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年6月13日，公司首次公开发行前已发行股份共计164,232,380股上市流通。

2013年2月2日，公司高管吴敏燕女士辞职，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报

离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定”规定，对其所持有的公司股票予以全部锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,010						
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	质押	49,090,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000			70,447,000	质押	19,110,000
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	6,500,000			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	质押	4,940,000
曾碧连	境内自然人	0.56%	1,323,500			1,323,500		
湖州易发投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,202,500			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			929,500		
杨文宗	境内自然人	0.35%	840,707			840,707		
贺鸿志	境内自然人	0.28%	663,485			663,485		
南通威腾投资咨	境内非国有法人	0.26%	622,700			622,700		

询有限公司							
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
湖州尤夫控股有限公司	88,845,380	人民币普通股	88,845,380				
佳源有限公司	70,447,000	人民币普通股	70,447,000				
湖州太和投资咨询有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
湖州玉研生物技术有限公司	4,940,000	人民币普通股	4,940,000				
曾碧连	1,323,500	人民币普通股	1,323,500				
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				
杨文宗	840,707	人民币普通股	840,707				
贺鸿志	663,485	人民币普通股	663,485				
南通威腾投资咨询有限公司	622,700	人民币普通股	622,700				
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）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴敏燕	副总经理	离职	2013 年 02 月 02 日	个人原因
陈彦	副董事长	离职	2013 年 04 月 12 日	在公司兼任职务过多，工作繁忙等原因
丁健	董事	离职	2013 年 04 月 12 日	个人原因
冯小英	副董事长	被选举	2013 年 04 月 22 日	补选副董事长
江先健	董事	被选举	2013 年 04 月 22 日	补选董事

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	129,624,304.79	71,254,824.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,441,316.80	87,182,099.54
应收账款	185,031,505.45	123,280,776.39
预付款项	15,023,769.06	3,237,376.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	546,000.00	
应收股利		
其他应收款	3,894,003.49	4,593,304.89
买入返售金融资产		
存货	338,169,362.23	212,186,579.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,344,580.05	110,989,131.35
流动资产合计	866,074,841.87	612,724,091.35

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	695,110,660.01	449,361,714.50
在建工程	504,820,572.45	673,078,278.21
工程物资	113,588.59	50,590.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,983,567.87	106,171,645.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,378,770.96	2,606,198.32
其他非流动资产	40,131,263.53	21,547,270.78
非流动资产合计	1,347,538,423.41	1,252,815,697.49
资产总计	2,213,613,265.28	1,865,539,788.84
流动负债：		
短期借款	627,609,301.20	518,789,577.19
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	132,000,000.00	37,624,000.00
应付账款	214,431,465.95	95,039,955.43
预收款项	7,891,685.93	5,404,057.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,778,274.27	3,181,742.22
应交税费	1,676,312.44	2,865,422.56

应付利息	395,918.67	1,204,142.26
应付股利	1,664,423.80	
其他应付款	310,353.56	350,419.59
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	46,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	710,000.00	710,000.00
流动负债合计	1,035,967,735.82	680,169,316.79
非流动负债：		
长期借款	182,160,000.00	192,550,000.00
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	5,452,500.00	5,807,500.00
非流动负债合计	187,612,500.00	198,357,500.00
负债合计	1,223,580,235.82	878,526,816.79
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	552,722,348.50	546,302,291.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,663,812.33	28,663,812.33
一般风险准备		
未分配利润	146,077,643.45	148,132,998.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	965,659,684.28	961,294,982.83
少数股东权益	24,373,345.18	25,717,989.22
所有者权益（或股东权益）合计	990,033,029.46	987,012,972.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,213,613,265.28	1,865,539,788.84

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	114,986,593.44	64,556,078.75
交易性金融资产		
应收票据	46,363,171.95	60,121,708.74
应收账款	106,676,129.53	65,692,756.99
预付款项	12,843,036.35	1,612,037.08
应收利息	546,000.00	
应收股利		
其他应收款	198,228,246.12	200,458,933.90
存货	268,209,767.49	135,341,629.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,172,969.45	72,066,437.68
流动资产合计	846,025,914.33	599,849,582.20
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	121,491,391.24	121,466,368.24
投资性房地产		
固定资产	503,077,461.39	248,623,217.58
在建工程	492,276,439.21	666,688,316.93
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	70,604,741.68	71,295,752.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,524,139.97	1,245,480.29
其他非流动资产	40,131,263.53	21,547,270.78
非流动资产合计	1,229,105,437.02	1,130,867,946.27
资产总计	2,075,131,351.35	1,730,717,528.47
流动负债：		
短期借款	390,904,353.02	409,162,977.19
交易性金融负债		
应付票据	112,000,000.00	37,624,000.00
应付账款	199,155,618.68	81,103,649.56
预收款项	7,381,291.30	5,265,093.89
应付职工薪酬	1,691,052.50	1,294,259.50
应交税费	1,586,081.14	2,346,178.27
应付利息	373,072.00	304,142.26
应付股利	1,664,423.80	
其他应付款	139,278,654.53	300,000.00
一年内到期的非流动负债	31,500,000.00	
其他流动负债	460,000.00	460,000.00
流动负债合计	885,994,546.97	537,860,300.67
非流动负债：		
长期借款	168,360,000.00	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	3,690,000.00	3,920,000.00
非流动负债合计	172,050,000.00	182,670,000.00
负债合计	1,058,044,546.97	720,530,300.67
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	28,663,812.33
一般风险准备		
未分配利润	193,064,102.29	186,164,525.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,086,804.38	1,010,187,227.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,075,131,351.35	1,730,717,528.47

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	683,076,958.56	432,245,376.00
其中：营业收入	683,076,958.56	432,245,376.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,312,894.96	430,085,759.79
其中：营业成本	600,079,711.84	378,612,171.08
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	0.01	67,105.85
销售费用	16,789,871.20	12,677,062.03
管理费用	54,252,724.14	28,711,410.86
财务费用	8,721,450.99	5,020,648.96
资产减值损失	3,469,136.78	4,997,361.01
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）	-235,936.40	2,159,616.21
加：营业外收入	770,000.00	572,900.00
减：营业外支出	937,879.50	721,837.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-403,815.90	2,010,678.97
减：所得税费用	2,754,243.77	-260,262.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,158,059.67	2,270,941.39
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	326,603.34	5,393,425.70
少数股东损益	-3,484,663.01	-3,122,484.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.02
（二）稀释每股收益	0	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,158,059.67	2,270,941.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,603.34	5,393,425.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,484,663.01	-3,122,484.31

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	611,901,061.53	373,259,288.20
减：营业成本	545,659,080.77	322,790,115.78

营业税金及附加		67,105.85
销售费用	12,972,454.24	10,213,202.46
管理费用	34,746,077.42	23,952,173.30
财务费用	4,888,483.35	2,667,160.41
资产减值损失	2,056,503.07	-8,221,436.09
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）	11,578,462.68	21,790,966.49
加：营业外收入	615,000.00	427,900.00
减：营业外支出	663,770.58	458,441.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,529,692.10	21,760,424.80
减：所得税费用	2,248,156.72	2,420,179.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,281,535.38	19,340,244.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,281,535.38	19,340,244.84

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	518,469,622.50	398,816,686.51
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	4,917,889.10	16,855,897.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,848,801.16	679,391.13
经营活动现金流入小计	533,236,312.76	416,351,975.18
购买商品、接受劳务支付的现金	475,132,892.85	317,340,435.90
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	31,450,899.86	19,568,713.84
支付的各项税费	4,951,049.91	3,159,384.39
支付其他与经营活动有关的现金	36,147,558.30	45,362,112.46
经营活动现金流出小计	547,682,400.92	385,430,646.59
经营活动产生的现金流量净额	-14,446,088.16	30,921,328.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	340,000.00	89,521,746.76
投资活动现金流入小计	340,000.00	89,521,746.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,633,419.46	373,609,625.11

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	128,000.00	61,304,524.76
投资活动现金流出小计	57,761,419.46	434,914,149.87
投资活动产生的现金流量净额	-57,421,419.46	-345,392,403.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,560,075.87	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,560,075.87	250,000.00
取得借款收到的现金	757,379,718.33	753,372,411.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	767,739,794.20	753,622,411.00
偿还债务支付的现金	626,719,076.22	348,054,824.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,652,000.37	15,349,977.74
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	57,452,000.00	1,378,385.00
筹资活动现金流出小计	708,823,076.59	364,783,186.74
筹资活动产生的现金流量净额	58,916,717.61	388,839,224.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,110,929.22	-769,819.64
五、现金及现金等价物净增加额	-14,061,719.23	73,598,330.10
加：期初现金及现金等价物余额	56,573,824.02	28,659,125.98
六、期末现金及现金等价物余额	42,512,104.79	102,257,456.08

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	464,927,844.18	388,634,896.85
收到的税费返还	1,268,951.55	12,279,471.43
收到其他与经营活动有关的现金	151,945,504.23	19,245,636.34
经营活动现金流入小计	618,142,299.96	420,160,004.62
购买商品、接受劳务支付的现金	457,854,616.36	297,297,679.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,450,809.72	10,741,151.01
支付的各项税费	4,173,294.47	2,769,285.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,762,899.11	48,353,793.63
经营活动现金流出小计	511,241,619.66	359,161,909.74
经营活动产生的现金流量净额	106,900,680.30	60,998,094.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	340,000.00	89,321,746.76
投资活动现金流入小计	340,000.00	89,321,746.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,664,241.98	356,661,356.36
投资支付的现金	25,023.00	750,000.00
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	128,000.00	61,304,524.76
投资活动现金流出小计	55,817,264.98	418,715,881.12
投资活动产生的现金流量净额	-55,477,264.98	-329,394,134.36
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	561,474,612.45	635,744,291.00
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	561,474,612.45	635,744,291.00
偿还债务支付的现金	557,551,308.73	282,021,244.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,817,120.91	10,871,067.17
支付其他与筹资活动有关的现金	57,452,000.00	1,378,385.00
筹资活动现金流出小计	634,820,429.64	294,270,696.17
筹资活动产生的现金流量净额	-73,345,817.19	341,473,594.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,418,283.44	-837,784.11
五、现金及现金等价物净增加额	-23,340,685.31	72,239,771.24
加：期初现金及现金等价物余额	51,685,078.75	28,022,801.54
六、期末现金及现金等价物余额	28,344,393.44	100,262,572.78

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	546,302,291.59			28,663,812.33		148,132,998.91		25,717,989.22	987,012,972.05
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	546,302,291.59			28,663,812.33		148,132,998.91		25,717,989.22	987,012,972.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		6,420,056.91					-2,055,355.46		-1,344,644.04	3,020,057.41
(一) 净利润							326,603.34		-3,484,663.01	-3,158,059.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							326,603.34		-3,484,663.01	-3,158,059.67
(三) 所有者投入和减少资本		108,766.							8,451,309	8,560,075.

		00							.88	88
1. 所有者投入资本		108,766.00							8,451,309.88	8,560,075.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-2,381,958.80	-2,381,958.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,381,958.80	-2,381,958.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		6,311,290.91							-6,311,290.91	
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		6,311,290.91							-6,311,290.91	
(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	552,722,348.50			28,663,812.33		146,077,643.45		24,373,345.18	990,033,029.46

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	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：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

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	238,195,880.00	557,163,009.76			28,663,812.33		186,164,525.71	1,010,187,227.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	238,195,880.00	557,163,009.76			28,663,812.33		186,164,525.71	1,010,187,227.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,899,576.58	6,899,576.58
（一）净利润							9,281,535.38	9,281,535.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,281,535.38	9,281,535.38
（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							-2,381,958.80	-2,381,958.80

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-2,381,958.80	-2,381,958.80
（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		193,064,102.29	1,017,086,804.38

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	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		152,339,416.69	971,942,118.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	238,195,880.00	557,163,009.76			24,243,811.66		152,339,416.69	971,942,118.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					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		-10,374,897.67	-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								
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

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%

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**

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 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

无

### (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

无

### (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

无

## 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 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 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江尤 夫科技	控股子 公司	湖州	制造业	2,457.8 6 万美	工程用 帘子	119,741, 588.82		75%	75%	是	24,119.5 09.18		

工业有限公司				元	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								
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	25,350.00		100%	100%	是			
尤夫美国有限公司	全资子公司	美国	商业	20 万美元	贸易和实业投资	25,023.00		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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

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、真丝面料、服装、服饰品，销售本公司生产产品	699,429.42		75%	75%	是	261,735.29		

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 1 家，原因为

本期公司出资设立尤夫美国有限公司，于2012年11月7日办妥工商设立登记手续，并取得《公司注册证书》。该公司注册资本20万美元，公司出资0.4万美元，占其注册资本的2%，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。

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
尤夫美国有限公司	9,853.54	-15,169.46

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的其他说明

### 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	合并中确认的高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				
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

按国内当月1日的汇率计算。

## 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：	--	--	283,337.49	--	--	29,532.97
人民币	--	--	206,613.24	--	--	8,536.89
美元	6,161.00	6.1787	38,066.97	3,261.00	6.2855	20,497.02
欧元	4,800.00	8.0536	38,657.28	60.00	8.3176	499.06
银行存款：	--	--	97,720,127.70	--	--	57,914,291.05
人民币	--	--	89,010,691.37	--	--	56,603,970.17
美元	1,409,590.42	6.1787	8,709,436.33	208,458.46	6.2855	1,310,265.65
欧元		8.0536		6.64	8.3176	55.23
其他货币资金：	--	--	31,620,839.60	--	--	13,311,000.00
人民币	--	--	31,620,839.60	--	--	13,311,000.00
合计	--	--	129,624,304.79	--	--	71,254,824.02

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	56,000,000.00	
信用证保证金	18,332,200.00	1,480,000.00
银行承兑汇票保证金	11,200,000.00	9,691,000.00
借款保证金	1,452,000.00	1,800,000.00
保函保证金	128,000.00	340,000.00
小 计	87,112,200.00	13,311,000.00

## 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	61,441,316.80	87,182,099.54
合计	61,441,316.80	87,182,099.54

### (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
------	------	-----	----	----

### (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	2013年03月29日	2013年09月29日	5,130,000.00	
客户二	2013年01月30日	2013年07月30日	4,114,500.00	
客户三	2013年04月19日	2013年10月19日	3,000,000.00	
客户四	2013年03月15日	2013年09月15日	2,500,000.00	
客户五	2013年04月25日	2013年10月25日	2,470,000.00	
合计	--	--	17,214,500.00	--

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262,771,817.77元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

报告期末，公司已贴现的商业承兑汇票总额为20,000,000.00元

## 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
应收利息	0.00	546,000.00		546,000.00
合计		546,000.00		546,000.00

## (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

本期应收利息系定期存款利息。

## 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	195,785.04 8.79	100%	10,753,543. 34	5.49%	129,089,6 46.71	98.84%	7,108,870.32	5.51%
组合小计	195,785.04 8.79	100%	10,753,543. 34	5.49%	129,089,6 46.71	98.84%	7,108,870.32	5.51%
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	195,785.04 8.79	--	10,753,543. 34	--	130,601,9 42.11	--	7,321,165.72	--

应收账款种类的说明

期末已有账面余额39,569,179.44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	187,908,860.03	95.98%	9,395,443.01	125,944,696.47	97.56%	6,297,234.82
1 年以内小计	187,908,860.03	95.98%	9,395,443.01	125,944,696.47	97.56%	6,297,234.82
1 至 2 年	7,526,842.67	3.84%	1,129,026.40	1,995,965.69	1.55%	299,394.85
2 至 3 年	200,453.59	0.1%	80,181.43	1,061,239.83	0.82%	424,495.93
3 年以上	148,892.50	0.08%	148,892.50	87,744.72	0.07%	87,744.72
3 至 4 年	148,892.50	0.08%	148,892.50	87,744.72	0.07%	87,744.72
合计	195,785,048.79	--	10,753,543.34	129,089,646.71	--	7,108,870.32

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
青岛华夏橡胶工业有限公司	应收账款	2013 年 02 月 25 日	212,294.40	根据法院判决应收账款与账面应收款的差额核销	否
合计	--	--	212,294.40	--	--

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	15,307,336.04	1 年以内	7.82%
客户二	非关联方	10,404,955.94	1 年以内	5.31%
客户三	非关联方	6,289,343.22	1 年以内	3.21%
客户四	非关联方	6,104,957.45	1 年以内	3.12%
客户五	非关联方	5,800,732.97	1 年以内	2.96%
合计	--	43,907,325.62	--	22.42%

## (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								
账龄分析法组合	4,523,630.83	100%	629,627.34	13.92%	5,258,953.14	100%	665,648.25	12.66%
组合小计	4,523,630.83	100%	629,627.34	13.92%	5,258,953.14	100%	665,648.25	12.66%
合计	4,523,630.83	--	629,627.34	--	5,258,953.14	--	665,648.25	--

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	489,172.91	10.81%	24,458.65	1,231,947.22	23.43%	61,597.36
1年以内小计	489,172.91	10.81%	24,458.65	1,231,947.22	23.43%	61,597.36
1至2年	4,034,457.92	89.19%	605,168.69	4,027,005.92	76.57%	604,050.89
合计	4,523,630.83	--	629,627.34	5,258,953.14	--	665,648.25

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
------	---------	------	------	------	-----------

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	61.14%
无锡鼎球绢丝纺有限公司	1,098,225.00	往来款	24.28%
合计	3,864,053.92	--	85.42%

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	61.14%
无锡鼎球绢丝纺有限公司	非关联方	1,098,225.00	1-2 年	24.28%
代扣员工社保	非关联方	230,607.49	1 年 以内	5.1%
顾蓉芳	非关联方	155,000.00	1-2 年	3.43%
代扣员工公积金	非关联方	103,606.00	1 年 以内	2.29%
合计	--	4,353,267.41	--	96.24%

## (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	14,963,083.67	99.6%	3,151,924.19	97.36%
1 至 2 年	60,405.39	0.4%	85,285.14	2.63%
2 至 3 年	280.00	0%	166.72	0.01%
合计	15,023,769.06	--	3,237,376.05	--

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	8,639,833.97	1 年以内	预付货款
供应商二	非关联方	1,877,028.03	1 年以内	预付货款
供应商三	非关联方	659,931.29	1 年以内	预付进口税金
供应商四	非关联方	494,212.50	1 年以内	预付货款
供应商五	非关联方	293,342.82	1 年以内	预付进口税金
合计	--	11,964,348.61	--	--

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	142,970,955.95		142,970,955.95	75,981,324.21		75,981,324.21
在产品	27,000,798.52		27,000,798.52	17,795,313.86		17,795,313.86
库存商品	120,062,494.08		120,062,494.08	98,631,278.33	98,538.53	98,532,739.80
自制半成品	48,135,113.68		48,135,113.68	19,918,177.04	40,975.80	19,877,201.24
合计	338,169,362.23		338,169,362.23	212,326,093.44	139,514.33	212,186,579.11

## (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	98,538.53		98,538.53		
自制半成品	40,975.80		40,975.80		
合计	139,514.33		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（%）

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	132,344,580.05	110,989,131.35
合计	132,344,580.05	110,989,131.35

其他流动资产说明

## 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：	643,419,078.50	274,985,399.42			918,404,477.92
其中：房屋及建筑物	84,794,066.39	115,093,440.24			199,887,506.63
机器设备	544,750,976.93	159,049,385.51			703,800,362.44
运输工具	12,828,935.18	352,429.92			13,181,365.10
其他设备	1,045,100.00	490,143.75			1,535,243.75
--	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：	194,057,364.00		29,236,453.91		223,293,817.91
其中：房屋及建筑物	17,800,156.58		1,937,810.73		19,737,967.31
机器设备	169,890,279.45		26,030,322.42		195,920,601.87
运输工具	5,855,159.57		1,110,087.67		6,965,247.24
其他设备	511,768.40		158,233.09		670,001.49
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	449,361,714.50	--			695,110,660.01
其中：房屋及建筑物	66,993,909.81	--			180,149,539.32
机器设备	374,860,697.48	--			507,879,760.57
运输工具	6,973,775.61	--			6,216,117.86
其他设备	533,331.60	--			865,242.26
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	449,361,714.50	--			695,110,660.01
其中：房屋及建筑物	66,993,909.81	--			180,149,539.32
机器设备	374,860,697.48	--			507,879,760.57
运输工具	6,973,775.61	--			6,216,117.86
其他设备	533,331.60	--			865,242.26

本期折旧额 29,236,453.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 244,012,579.32 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
聚合车间	新建成, 尚在办理	2014 年底
1#公用工程	新建成, 尚在办理	2014 年底
纺丝车间	新建成, 尚在办理	2014 年底
2#公用工程	新建成, 尚在办理	2014 年底
捻丝车间	新建成, 尚在办理	2014 年底
PTA 浆料楼	新建成, 尚在办理	2014 年底
1#车间	新建成, 尚在办理	2014 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
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	47,970,027.42		47,970,027.42	47,970,027.42		47,970,027.42
年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目	444,306,411.79		444,306,411.79	618,718,289.51		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	1,408,577.73		1,408,577.73	683,706.74		683,706.74
员工宿舍大楼	11,135,555.51		11,135,555.51	5,706,254.54		5,706,254.54
合计	504,820,572.45		504,820,572.45	673,078,278.21		673,078,278.21

## (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
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	11,300.00	47,970,027.42									募集资金	47,970,027.42
年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目	101,000.00	618,718,289.51	69,600,701.60	244,012,579.32				22,677,802.98	12,980,906.34	6.09%	募集资金/金融机构贷款/其他来源	444,306,411.79
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	683,706.74	724,870.99								金融机构贷款/其他来源	1,408,577.73
员工宿舍大楼		5,706,254.54	5,429,300.97									11,135,555.51
合计	137,500.00	673,078,278.21	75,754,873.56	244,012,579.32		--	--	22,677,802.98	12,980,906.34	--	--	504,820,572.45

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
7000 吨浸胶硬、软线绳项目	95%	
年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目	80%	
年产 1.2 万吨帘子布和年产 1.2 万吨特种工程用布项目	100%	
员工宿舍大楼	70%	

**(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	62,998.10		113,588.59
合计	50,590.49	62,998.10		113,588.59

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	110,197,846.02	85,000.00		110,282,846.02
土地使用权	109,079,257.97			109,079,257.97
专利技术	50,000.00			50,000.00
软件	256,988.05	85,000.00		341,988.05
排污权	811,600.00			811,600.00
二、累计摊销合计	4,026,200.83	1,273,077.32		5,299,278.15
土地使用权	3,787,561.88	1,111,764.68		4,899,326.56
专利技术	42,727.23	5,454.54		48,181.77
软件	38,100.61	19,340.02		57,440.63
排污权	157,811.11	136,518.08		294,329.19
三、无形资产账面净值合计	106,171,645.19	-1,188,077.32		104,983,567.87
土地使用权	105,291,696.09	-1,111,764.68		104,179,931.41
专利技术	7,272.77	-5,454.54		1,818.23

软件	218,887.44	65,659.98		284,547.42
排污权	653,788.89	-136,518.08		517,270.81
土地使用权				
专利技术				
软件				
排污权				
无形资产账面价值合计	106,171,645.19	-1,188,077.32		104,983,567.87
土地使用权	105,291,696.09	-1,111,764.68		104,179,931.41
专利技术	7,272.77	-5,454.54		1,818.23
软件	218,887.44	65,659.98		284,547.42
排污权	653,788.89	-136,518.08		517,270.81

本期摊销额 1,273,077.32 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	901,639.97	588,480.29
其他流动负债	69,000.00	69,000.00
其他非流动负债	553,500.00	588,000.00
内部未实现利润	854,630.99	1,360,718.03
小计	2,378,770.96	2,606,198.32
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	6,755,110.21	5,694,122.66
可抵扣亏损	95,244,962.22	82,821,322.50
合计	102,000,072.43	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	214,022.33	
2015 年	1,664,913.22	1,664,913.22	
2016 年	51,111,720.12	51,111,720.12	
2017 年	29,830,666.83	29,830,666.83	
2018 年	12,423,639.72		
合计	95,244,962.22	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		
应收账款坏账准备暂时性差异	6,010,933.13	3,923,201.95
其他流动负债暂时性差异	460,000.00	460,000.00

其他非流动负债暂时性差异	3,690,000.00	3,920,000.00
内部未实现利润	3,418,523.96	5,442,872.10
小计	13,579,457.09	13,746,074.05
可抵扣差异项目		

## (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	2,378,770.96		2,606,198.32	

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	7,986,813.97	3,608,651.11		212,294.40	11,383,170.68
二、存货跌价准备	139,514.33		139,514.33		
合计	8,126,328.30	3,608,651.11	139,514.33	212,294.40	11,383,170.68

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	40,131,263.53	21,547,270.78
合计	40,131,263.53	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	50,000,000.00	23,840,000.00
抵押借款	180,895,717.10	116,569,500.00
保证借款	315,407,903.19	290,380,077.19
信用借款	81,305,680.91	88,000,000.00
合计	627,609,301.20	518,789,577.19

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
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	112,000,000.00	37,624,000.00
合计	132,000,000.00	37,624,000.00

下一会计期间将到期的金额 132,000,000.00 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	149,072,844.80	49,422,168.32
工程设备款	55,416,999.62	38,362,834.78
应付费用款	9,941,621.53	7,254,952.33
合计	214,431,465.95	95,039,955.43

#### (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	7,891,685.93	5,404,057.54
合计	7,891,685.93	5,404,057.54

#### (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	3,181,742.22	22,975,146.60	23,378,614.55	2,778,274.27

二、职工福利费		1,579,284.74	1,579,284.74	
三、社会保险费		5,524,986.42	5,524,986.42	
其中：医疗保险费		1,724,164.99	1,724,164.99	
基本养老保险费		3,059,002.31	3,059,002.31	
失业保险费		393,878.43	393,878.43	
工伤保险费		226,431.90	226,431.90	
生育保险费		121,508.79	121,508.79	
四、住房公积金		761,299.00	761,299.00	
六、其他		206,715.15	206,715.15	
合计	3,181,742.22	31,047,431.91	31,450,899.86	2,778,274.27

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 140,580.00 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7月发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,408,915.94	1,210,336.18
个人所得税	64,262.92	51,024.16
房产税		1,246,942.12
印花税	41,012.55	20,201.27
水利建设专项基金	162,121.03	86,570.83
土地使用税		250,348.00
合计	1,676,312.44	2,865,422.56

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	395,918.67	1,204,142.26
合计	395,918.67	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	1,664,423.80		
合计	1,664,423.80		--

应付股利的说明

已于 2013 年 7 月支付完毕。

### 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	250,000.00	300,000.00
应付暂收款	60,353.56	38,761.59
其他		11,658.00
合计	310,353.56	350,419.59

#### (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	46,500,000.00	15,000,000.00
合计	46,500,000.00	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
抵押借款	31,500,000.00	
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	46,500,000.00	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		15,000,000.00
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		
合计	--	--	--	--	--	46,500,000.00	--	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	710,000.00
合计	710,000.00	710,000.00

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50,000.00元,预计2014年6月将摊销100,000.00元,列示于其他流动负债。

2)2010年12月,根据湖州市财政局、湖州市经济委员会《关于下达2010年度湖州市本级工业转型升级发展资金(第一批)的通知》(湖财企〔2010〕297号),子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级发展资金1,000,000.00元,项目已投产,本期转入营业外收入50,000.00元,预计2014年6月将摊销100,000.00元,列示于其他流动负债。

3)2011年12月,根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企〔2011〕349号),子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级(技术改造)财政专项资金1,500,000.00元,项目已投产,本期转入营业外收入75,000.00元,预计2014年6月将摊销150,000.00元,列示于其他流动负债。

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180,000.00元,预计2014年6月将摊销360,000.00元,列示于其他流动负债。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	168,360,000.00	178,750,000.00

保证借款	13,800,000.00	13,800,000.00
合计	182,160,000.00	192,550,000.00

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12月10日	2014年12月05日	人民币元	5.96%		13,800,000.00		13,800,000.00
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%		168,360,000.00		178,750,000.00
合计	--	--	--	--	--	182,160,000.00	--	192,550,000.00

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	5,452,500.00	5,807,500.00
合计	5,452,500.00	5,807,500.00

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50,000.00元，预计2014年6月将摊销100,000.00元，列示于其他流动负债。其余750,000.00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50,000.00元，预计2014年6月将摊销100,000.00元，列示于其他流动负债。其余650,000.00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75,000.00元，预计2014年6月将摊销150,000.00元，列示于其他流动负债。其余1,112,500.00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180,000.00元，预计2014年6月将摊销360,000.00元，列示于其他流动负债。其余2,940,000.00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）	546,302,291.59	6,420,056.91		552,722,348.50
合计	546,302,291.59	6,420,056.91		552,722,348.50

资本公积说明

上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60.00%，增资后公司持股75.00%，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。本期，子公司浙江尤夫科技工业有限公司外方股东投资款到位，调增资本公积6,420,056.91元。

#### 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	28,663,812.33			28,663,812.33
合计	28,663,812.33			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

#### 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
调整后年初未分配利润	148,132,998.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,603.34	--
应付普通股股利	2,381,958.80	
期末未分配利润	146,077,643.45	--

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	683,076,958.56	430,815,589.99
其他业务收入		1,429,786.01
营业成本	600,079,711.84	378,612,171.08

### (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	401,582,324.61	332,877,381.99	327,562,992.35	277,329,216.57
特种纺织品	127,626,832.24	112,895,914.42	99,198,113.39	96,685,203.68
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	3,937,605.32	4,484,284.01
切片	135,520,871.07	138,941,582.04	116,878.93	113,466.82
合计	683,076,958.56	600,079,711.84	430,815,589.99	378,612,171.08

### (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	163,806,304.69	140,930,729.63	96,355,827.67	79,998,858.16
差别化、功能性丝	237,776,019.92	191,946,652.36	231,207,164.68	197,330,358.41
切片	135,520,871.07	138,941,582.04	116,878.93	113,466.82

特种工业用布	127,626,832.24	112,895,914.42	99,198,113.39	96,685,203.68
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	3,937,605.32	4,484,284.01
合计	683,076,958.56	600,079,711.84	430,815,589.99	378,612,171.08

#### (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	471,666,222.62	415,545,316.74	303,152,771.38	272,772,681.60
外销	211,410,735.94	184,534,395.10	127,662,818.61	105,839,489.48
合计	683,076,958.56	600,079,711.84	430,815,589.99	378,612,171.08

#### (5) 公司来自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	88,970,000.00	13.02%
客户二	51,420,313.84	7.53%
客户三	28,116,127.85	4.12%
客户四	20,910,498.02	3.06%
客户五	18,420,706.03	2.7%
合计	207,837,645.74	30.43%

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		67,105.85	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	0.01		详见本财务报表附注税项之说明
合计	0.01	67,105.85	--

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	8,317,995.47	6,347,640.78
DDP 税金	1,327,989.38	1,285,114.16
业务招待费	165,650.02	653,100.60
业务费用	1,957,132.34	1,567,114.61
人工费用	1,995,841.38	1,779,686.00
广告宣传费	165,650.02	2,428.00
办公费用	1,168,267.34	
其他费用	1,691,345.25	1,041,977.88
合计	16,789,871.20	12,677,062.03

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	2,311,804.90	2,483,805.06
技术开发费用	32,916,007.02	13,507,190.69
人工费用	12,774,912.10	8,543,942.92
税金费用	607,930.92	399,834.75
折旧摊销	2,578,691.60	1,767,165.75
其他费用	3,063,377.60	2,009,471.69
合计	54,252,724.14	28,711,410.86

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,728,024.22	6,064,757.94
利息收入	-755,393.67	-807,322.33

汇兑收益	-2,202,268.42	-769,819.64
其他费用	951,088.86	533,032.99
合计	8,721,450.99	5,020,648.96

## 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	3,469,136.78	1,803,687.31
二、存货跌价损失		3,193,673.70
合计	3,469,136.78	4,997,361.01

## 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
政府补助	770,000.00	572,900.00	770,000.00
合计	770,000.00	572,900.00	770,000.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外贸奖励	40,000.00	111,800.00	
财政补贴	375,000.00	236,100.00	
其他奖励		100,000.00	
递延收益摊销	355,000.00	125,000.00	
合计	770,000.00	572,900.00	--

### 营业外收入说明

- 1、外贸奖励 文号：湖外经贸出【2012】209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2011年度余留部分外贸扶持政策资金的请示
- 2、财政补贴 文号：湖市科计发【2013】2号湖州市科学技术局、湖州市财政局关于下达2013年度第一批科技经费补助的通知、湖外专发【2013】4号湖州市外国专家局关于申报2013年度省级引进外国专家项目的通知、湖市经信【2013】18号关于要求兑现2012年度市工业行业龙头骨干企业和市两化融合示范企业奖励资金的请示

## 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
其中：固定资产处置损失		17,903.29	
对外捐赠		110,000.00	
水利建设专项资金	808,405.41	440,037.59	
赔款支出	129,474.09	153,896.36	129,474.09
合计	937,879.50	721,837.24	129,474.09

### 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	2,526,816.41	2,371,285.31

递延所得税调整	227,427.36	-2,631,547.73
合计	2,754,243.77	-260,262.42

## 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	2013年6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	326,603.34
非经常性损益	B	536,820.82
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	-210,217.48
期初股份总数	D	238,195,880.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	238,195,880.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.00
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.00

### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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	415,000.00
利息收入	209,393.67

收到用于购买商品的信用证保证金及承兑汇票保证金	8,441,000.00
其他	783,407.49
合计	9,848,801.16

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	2,245,706.88
管理费用	4,526,734.05
财务费用	1,090,116.49
支付购买商品票据及信用证保证金	25,432,200.00
其他	2,852,800.88
合计	36,147,558.30

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
购买设备的保函保证金	340,000.00
合计	340,000.00

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	128,000.00
合计	128,000.00

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
出口订单融资保证金	1,800,000.00

合计	1,800,000.00
----	--------------

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
进口押汇保证金	1,452,000.00
存单质押	56,000,000.00
合计	57,452,000.00

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	-3,158,059.67	2,270,941.39
加：资产减值准备	3,396,356.71	4,997,361.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,236,453.91	23,658,379.36
无形资产摊销	1,273,077.32	961,853.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		17,903.29
财务费用（收益以“-”号填列）	11,838,953.44	4,719,107.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,427.36	-2,631,547.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,157,347.16	-31,940,231.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,722,070.31	-8,095,367.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,619,120.24	-8,095,367.13
经营活动产生的现金流量净额	-14,446,088.16	30,921,328.59
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	42,512,104.79	102,257,456.08
减：现金的期初余额	56,573,824.02	28,659,125.98
现金及现金等价物净增加额	-14,061,719.23	73,598,330.10

## (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：	--	--
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	42,512,104.79	56,573,824.02
其中：库存现金	283,337.49	370,218.44
可随时用于支付的银行存款	41,720,127.70	84,950,231.64
可随时用于支付的其他货币资金	508,639.60	16,937,006.00
三、期末现金及现金等价物余额	42,512,104.79	56,573,824.02

## 现金流量表补充资料的说明

2013年6月30日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金87,112,200.00元，该等货币资金包括信用证保证金18,332,200.00元、银行承兑汇票保证金11,200,000.00元、保函保证金128,000.00元、银行借款保证金1,452,000.00元及定期存单56,000,000.00元。

2012年06月30日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金77,682,909.76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197,500.00元、保函保证金1,685,000.00元、银行承兑汇票保证金2,217,735.00元、授信保证金1,378,385.00元及定期存单72,204,289.76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

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	1,000 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

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	2,457.86 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	有限责任公司	香港	茅惠新	商业	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
尤夫美国有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国	茅惠新	商业	20 万美元	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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（%）

##### (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	340,834,067.30	2012年09月30日	2014年01月18日	否
茅惠新	本公司	186,975,376.36	2013年02月28日	2013年12月24日	否
湖州尤夫控股有限公司	本公司	56,844,040.00	2012年11月27日	2014年04月24日	否
湖州尤夫控股有限公司/茅惠新/叶玉美	浙江尤夫科技工业有限公司	40,348,749.36	2013年06月26日	2014年07月24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					

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，案件尚在审理当中，详细情况详见本公司2013年2月5日相关公告。公司向国家知识产权局提出宣告该专利无效。专利权人于2013年5月9日提交意见陈述书，公司于2013年7月21日针对对方材料向国家知识产权局提交意见陈述

书，目前处于等待国家知识产权局安排审理时间阶段

## 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

### 2、前期承诺履行情况

#### （一）设备采购合同

1. 本公司与供应商一签订设备采购合同，合同总价款6,990.00万元，截至2013年6月30日，公司已支付货款53,646,662.62元；

2. 本公司与供应商二签订设备采购合同，合同总价款166.80万美元，截至2013年6月30日，货款已支付完毕；

#### （二）土建合同

1. 本公司与供应商一签订土建合同，合同总价款7,900.00万元，2013年上半年度新增土建合同950万元，截至2013年6月30日，公司已支付工程款82,484,342.39元；

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2013年6月30日，公司已支付工程款3,030,000.00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

### 3、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

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 238,195,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发 2,381,958.8 元，该预案经 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《2012 年年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2013 年 7 月 2 日，除息日为 2013 年 7 月 3 日。截至本报告出具之日，该方案已实施完毕。

## 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

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

公司于2013年6月26日与浙江兴湖工业丝有限公司管理人（浙江兴湖工业丝有限公司清算组）签订了《租赁协议》，本次向兴湖公司租入厂房、土地使用权、生产线及相关设施设备、办公用设备，自2013年7月1日起开始租赁，租期2年，累计现金交纳租赁费合计730万元，自2013年7月1日到2014年6月30日的租金为人民币350万元，2014年7月1日到2015年6月30日的租金为人民币380万元；租赁费每半年支付一次。租入上述资产以生产涤纶工业长丝为主。

具体详见2013年6月27日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 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					
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	40,653,900.50			3,597,773.54	364,706,803.86
金融资产小计	40,653,900.50			3,597,773.54	364,706,803.86
金融负债	180,694,708.52				125,621,666.95

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

根据公司2012年10月26日第二届董事会第九次会议决议，公司拟以自有资金出资20万美元，在美国南卡罗莱纳州设立全资子公司尤夫美国有限公司，主要从事贸易和实业投资业务。截止本报告期止，已出资4000美元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	112,687,062.66	100%	6,010,933.13	5.33%	69,615,958.94	100%	3,923,201.95	5.64%
组合小计	112,687,062.66	100%	6,010,933.13	5.33%	69,615,958.94	100%	3,923,201.95	5.64%
合计	112,687,062.66	--	6,010,933.13	--	69,615,958.94	--	3,923,201.95	--

应收账款种类的说明

期末已有账面余额39,569,179.44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，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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	110,687,982.93	98.23%	5,534,399.15		67,742,390.58	97.31%	3,387,119.53	
1 年以内小计	110,687,982.93	98.23%	5,534,399.15		67,742,390.58	97.31%	3,387,119.53	

1 至 2 年	1,649,733.64	1.46%	247,460.05	1,063,967.01	1.53%	159,595.05
2 至 3 年	200,453.59	0.18%	80,181.43	721,856.63	1.04%	288,742.65
3 年以上	148,892.50	0.13%	148,892.50	87,744.72	0.12%	87,744.72
合计	112,687,062.66	--	6,010,933.13	69,615,958.94	--	3,923,201.95

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
------	--------	------	------	------	-----------

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	15,307,336.04	1 年以内	13.58%
客户二	非关联方	6,289,343.22	1 年以内	5.58%
客户三	非关联方	5,800,732.97	1 年以内	5.15%
客户四	非关联方	3,893,534.25	1 年以内	3.46%
客户五	非关联方	3,506,731.18	1 年以内	3.11%
合计	--	34,797,677.66	--	30.88%

## (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								
关联方组合	197,906,190.26	99.83 %			199,543,543.92	99.52 %		
账龄分析法组合	339,006.17	0.17%	16,950.31	5%	963,568.40	0.48%	48,178.42	5%
组合小计	198,245,196.43	100%	16,950.31		200,507,112.32	100%	48,178.42	0.02%
合计	198,245,196.43	--	16,950.31	--	200,507,112.32	--	48,178.42	--

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	339,006.17	100%	16,950.31	963,568.40	100%	48,178.42
1 年以内小计	339,006.17	100%	16,950.31	963,568.40	100%	48,178.42
合计	339,006.17	--	16,950.31	963,568.40	--	48,178.42

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	197,906,190.26	
合计	197,906,190.26	

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(%)
代扣员工社保	非关联方	125,400.17	1 年以内	0.06%
代扣员工公积金	非关联方	103,606.00	1 年以内	0.05%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.05%
浦江畅达有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.01%
合计	--	339,006.17	--	0.17%

## (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(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	控股子公司	169,175,858.74	85.34%
浙江赛鼎纺织有限公司	控股子公司	19,250,331.52	9.71%
湖州尤夫后勤服务有限公司	全资子公司	9,480,000.00	4.78%
合计	--	197,906,190.26	99.83%

## (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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 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	119,741,5 88.82	119,741,5 88.82		119,741,5 88.82	75%	75%				
浙江赛鼎 纺织有限 公司	成本法	699,429.4 2	699,429.4 2		699,429.4 2	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%				
尤夫美国 有限公司	成本法	25,023.00		25,023.00	25,023.00	100%	100%				
合计	--	121,491,3 91.24	121,466,3 68.24	25,023.00	121,491,3 91.24	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	607,050,775.64	372,535,117.70
其他业务收入	4,850,285.89	724,170.50
合计	611,901,061.53	373,259,288.20
营业成本	545,659,080.77	322,790,115.78

##### (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	453,182,973.93	386,502,379.45	368,480,633.45	318,192,364.95
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	3,937,605.32	4,484,284.01

切片	135,520,871.07	138,941,582.04	116,878.93	113,466.82
合计	607,050,775.64	540,808,794.88	372,535,117.70	322,790,115.78

**(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	186,344,108.77	161,288,105.85	137,273,468.77	120,862,006.54
差别化、功能性丝	266,838,865.16	225,214,273.60	231,207,164.68	197,330,358.41
线绳产品	18,346,930.64	15,364,833.39	3,937,605.32	4,484,284.01
切片	135,520,871.07	138,941,582.04	116,878.93	113,466.82
合计	607,050,775.64	540,808,794.88	372,535,117.70	322,790,115.78

**(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	421,284,855.32	378,109,588.90	259,946,632.97	231,915,014.54
外销	185,765,920.32	162,699,205.98	112,588,484.73	90,875,101.24
合计	607,050,775.64	540,808,794.88	372,535,117.70	322,790,115.78

**(5) 公司来自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	88,970,000.00	14.54%
客户二	56,827,321.89	9.29%
客户三	51,420,313.84	8.4%
客户四	28,116,127.85	4.59%
客户五	18,420,706.03	3.01%
合计	243,754,469.61	39.83%

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	9,281,535.38	19,340,244.84
加：资产减值准备	2,056,503.07	-8,221,436.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,792,539.15	17,570,508.16
无形资产摊销	756,010.58	736,121.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		17,903.29
财务费用（收益以“—”号填列）	8,085,024.77	2,386,784.04
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-278,659.68	48,894.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	-134,042,702.47	-16,642,040.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-131,445,938.37	17,399,430.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	313,696,367.87	28,361,684.36
经营活动产生的现金流量净额	106,900,680.30	60,998,094.88
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		100,262,572.78
减：现金的期初余额	28,344,393.44	28,022,801.54

加：现金等价物的期末余额	51,685,078.75	
现金及现金等价物净增加额	-23,340,685.31	72,239,771.24

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	770,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,474.09	
减：所得税影响额	98,731.48	
少数股东权益影响额（税后）	4,973.61	
合计	536,820.82	--

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	808,405.41	与经营活动密切相关

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	326,603.34	5,393,425.70	965,659,684.28	961,294,982.83

按国际会计准则调整的项目及金额

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	326,603.34	5,393,425.70	965,659,684.28	961,294,982.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	0	0

## 4、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	129,624,304.79	71,254,824.02	81.92%	主要系保证金增加所致。
应收帐款	185,031,505.45	123,280,776.39	50.09%	主要系“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产销售收入增加所致。
预付款项	15,023,769.06	3,237,376.05	364.07%	主要系公司工程、设备预付款增加所致。
存货	338,169,362.23	212,186,579.11	59.37%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产原材料、自制半成品及库存商品增加所致。
固定资产	695,110,660.01	449,361,714.50	54.69%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产固定资产转入所致。
工程物资	113,588.59	50,590.49	124.53%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”工程物资购入所致。
其他非流动资产	40,131,263.53	21,547,270.78	86.25%	系本期公司预付设备款增加所致。
应付票据	132,000,000.00	37,624,000.00	250.84%	主要系本期公司经营款支付大部份采用应付票据所致。
应付账款	214,431,465.95	95,039,955.43	125.62%	主要系随着“年产20万吨差别化涤纶工

				业长丝项目”投产公司赊购原材料增加所致。
预收帐款	7,891,685.93	5,404,057.54	46.03%	主要系本期公司预收货款增加所致。
应交税费	1,676,312.44	2,865,422.56	-41.50%	主要系本期公司支付上年度房产税、城镇土地使用税所致。
应付利息	395,918.67	1,204,142.26	-67.12%	主要系本期应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	46,500,000.00	15,000,000.00	210.00%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	683,076,958.56	432,245,376.00	58.03%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产所致。
营业成本	600,079,711.84	378,612,171.08	58.49%	主要系公司“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”投产所致。
销售费用	16,789,871.20	12,677,062.03	32.44%	主要系公司本期销售增加相应销售费用增加所致。
管理费用	54,252,724.14	28,711,410.86	88.96%	主要系本期公司加大研发投入及应付职工薪酬增加所致。
财务费用	8,721,450.99	5,020,648.96	73.71%	主要系本期公司借款增加所致。
资产减值损失	3,469,136.78	4,997,361.01	-30.58%	主要系本期无须计提存货跌价准备所致。
营业外收入	770,000.00	572,900.00	34.40%	主要系本期公司收到政府补助增加所致。
所得税	2,754,243.77	-260,262.42	1158.26%	主要系本期子公司未计提递延所得税所致。

## 第九节 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、载有法定代表人签名并盖章的2013年半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上文件的备置地点：公司证券事务部。