

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	904,530,118.36	268,286,736.36	237.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,254,001.59	201,562.42	4,987.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,693,286.27	76,562.42	13,866.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,392,915.44	74,369,967.84	-140.87%
基本每股收益(元/股)	0.04	0	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	0.3%	0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,701,896,693.09	2,551,842,040.21	5.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	992,727,269.14	982,473,267.55	1.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,109,870.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,197,791.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,241.08	
减: 所得税影响额	-58,516.69	
少数股东权益影响额(税后)	23,639.29	
合计	-439,284.68	--

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	615,720.59	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,090				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	32.66%	77,785,380		质押	52,760,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.75%	6,560,000			
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	6,500,000			
湖州玉研生物技术有限公司	境内非国有法人	1.99%	4,735,082			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.89%	4,500,000			
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	2,940,176			
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	2,337,261			
湖州易发投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,082,250			
杨文宗	境内自然人	0.43%	1,018,012			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖州尤夫控股有限公司	77,785,380	人民币普通股	77,785,380			
佳源有限公司	70,447,000	人民币普通股	70,447,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,560,000	人民币普通股	6,560,000			
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	4,735,082	人民币普通股	4,735,082			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,940,176	人民币普通股	2,940,176			
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,337,261	人民币普通股	2,337,261			

湖州易发投资咨询有限公司	1,082,250	人民币普通股	1,082,250
杨文宗	1,018,012	人民币普通股	1,018,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，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；未知其他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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收帐款	409,377,147.8	269,795,728.73	51.74%	主要系公司销售规模扩大, 应收帐款相应增加所致。
预付款项	32,392,049.82	4,998,453.47	548.04%	主要系公司本期预付货款增加所致。
应收利息	773,785.00	1,929,082.22	-59.89%	主要系公司本期定期存款已到期, 应收利息减少所致。
其他应收款	9,675,278.82	3,977,383.13	143.26%	主要系公司本期应收出口退税款增加所致。
其他非流动资产	35,958,303.26	26,748,711.19	34.43%	主要系公司本期预付设备款增加所致。
应付账款	311,306,690.85	203,392,466.48	53.06%	主要系公司本期赊购原材料增加所致。
预收帐款	26,360,131.91	10,422,615.96	152.91%	主要系公司销售规模扩大, 预收帐款相应增加所致。
应付职工薪酬	10,316,576.12	7,274,803.18	41.81%	主要系公司规模扩大, 人员工资增加所致。
其他应付款	318,480.06	764,333.88	-58.33%	主要系本期公司供应商保证金退回所致。
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	904,530,118.36	268,286,736.36	237.15%	主要系公司生产规模扩大, 销量上升所致。
营业成本	827,101,445.27	232,685,296.53	255.46%	同上
销售费用	14,087,338.34	6,620,861.59	112.77%	主要系本期公司销量上升导致相应费用上升所致。
财务费用	21,674,735.19	6,538,869.38	231.48%	主要系本期公司借款增加所致。
资产减值损失	3,979,552.27	656,561.51	508.32%	主要系本期公司应收帐款增加所致。
营业外收入	1,109,870.00	230,000.00	382.55%	主要系本期公司补贴收入增加所致。
营业外支出	1,001,961.67	402,234.78	149.10%	主要系本期公司销售增加相应水利基金增加所致。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,392,915.44	74,369,967.84	-140.87%	主要系本期应收帐款和应收票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,614,036.31	-87,000,964.28	94.70%	主要系公司本期投资较上年减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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。	2010年06月08日	股份锁定承诺期限分别为36个月、12个月、12个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	吴敏燕	公司高级管理人员吴敏燕承诺:在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2010年07月02日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	高先超	公司董事高先超承诺:在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2010年10月19日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	宋明根	公司高级管理人员宋明根承诺:在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交	2010年10月28日	股份锁定承诺期限为	严格履行承诺

		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%。		任期内	
	孟祥功、徐云飞、丁健、胡运丽、高贇	公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，监事胡运丽、高贇承诺：在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2011 年 11 月 14 日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	徐鸣岐	公司高级管理人员徐鸣岐承诺：在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2012 年 04 月 24 日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	江先健	公司董事、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
	王锋	公司董事王锋承诺：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%。	2013 年 11 月 11 日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	潘清华	公司监事潘清华承诺：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%。	2013 年 09 月 04 日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺
	陈晓龙	公司高级管理人员陈晓龙承诺：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%。	2013 年 11 月 23 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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	13,628.32%	至	13,678.32%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,483.67	至	4,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	32.66		
业绩变动的的原因说明	2 季度"年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目"的一期项目产能完全释放，生产稳定，销售形势良好，产品毛利空间有所增加，业绩也相应增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	118,725,480.38	150,927,058.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		428,998.00
应收票据	313,355,248.33	282,237,045.54
应收账款	409,377,147.80	269,795,728.73
预付款项	32,392,049.82	4,998,453.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	773,785.00	1,929,082.22
应收股利		
其他应收款	9,689,740.16	3,977,383.13
买入返售金融资产		
存货	389,939,471.26	377,588,875.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,851,846.02	91,116,172.97
流动资产合计	1,348,104,768.77	1,182,998,797.88
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	1,058,534,686.86	1,084,911,386.77
在建工程	147,756,595.04	145,321,279.53
工程物资	37,571.47	36,389.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,072,128.52	107,731,064.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,432,639.17	4,094,410.59
其他非流动资产	35,958,303.26	26,748,711.19
非流动资产合计	1,353,791,924.32	1,368,843,242.33
资产总计	2,701,896,693.09	2,551,842,040.21
流动负债：		
短期借款	911,983,559.93	936,852,132.58
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	777,092.00	
应付票据	148,940,000.00	131,000,000.00
应付账款	311,306,690.85	203,392,466.48
预收款项	26,360,131.91	10,422,615.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,316,576.12	7,274,803.18
应交税费	5,764,597.41	5,068,049.76
应付利息	5,319,704.94	6,936,825.14
应付股利		
其他应付款	318,480.06	764,333.88
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	79,800,000.00	79,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,500,886,833.22	1,381,511,226.98
非流动负债：		
长期借款	167,660,000.00	149,660,000.00
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	11,630,000.00	11,807,500.00
非流动负债合计	179,290,000.00	161,467,500.00
负债合计	1,680,176,833.22	1,542,978,726.98
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	552,722,348.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,247,405.72	31,247,405.72
一般风险准备		
未分配利润	170,551,025.89	160,297,024.31
外币报表折算差额	10,609.03	10,609.03
归属于母公司所有者权益合计	992,727,269.14	982,473,267.55
少数股东权益	28,992,590.73	26,390,045.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,021,719,859.87	1,008,863,313.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,701,896,693.09	2,551,842,040.21

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	66,790,478.50	109,564,885.28
交易性金融资产		428,998.00
应收票据	288,252,919.29	252,186,798.35
应收账款	229,794,073.74	172,030,457.13
预付款项	26,866,295.33	4,198,022.67
应收利息		1,476,222.22
应收股利		
其他应收款	188,224,461.73	195,960,685.38
存货	323,550,760.69	321,551,669.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,199,381.10	67,128,308.21
流动资产合计	1,177,678,370.38	1,124,526,046.81
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	127,339,424.34	122,528,395.44
投资性房地产		
固定资产	878,902,803.23	900,005,069.55
在建工程	130,727,187.38	129,184,462.27
工程物资	33,405.50	31,822.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,456,806.39	73,856,500.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,495,139.17	2,844,410.59
其他非流动资产	35,958,303.26	26,748,711.19
非流动资产合计	1,249,913,069.27	1,255,199,371.87
资产总计	2,427,591,439.65	2,379,725,418.68
流动负债：		

短期借款	714,342,497.76	646,676,240.86
交易性金融负债	777,092.00	
应付票据	148,940,000.00	131,000,000.00
应付账款	207,590,483.75	185,766,264.05
预收款项	25,693,559.30	9,981,640.33
应付职工薪酬	5,529,827.38	3,995,456.00
应交税费	4,436,583.26	2,551,419.47
应付利息	3,284,535.00	2,852,945.08
应付股利		
其他应付款	30,960,500.00	137,680,250.00
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,207,555,078.45	1,186,504,215.79
非流动负债：		
长期借款	167,660,000.00	149,660,000.00
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	9,805,000.00	9,920,000.00
非流动负债合计	177,465,000.00	159,580,000.00
负债合计	1,385,020,078.45	1,346,084,215.79
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	557,163,009.76	557,163,009.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,247,405.72	31,247,405.72
一般风险准备		
未分配利润	215,965,065.72	207,034,907.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,571,361.20	1,033,641,202.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,427,591,439.65	2,379,725,418.68

计		
---	--	--

法定代表人：茅惠新

主管会计工作负责人：陈彦

会计机构负责人：王树琴

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	904,530,118.36	268,286,736.36
其中：营业收入	904,530,118.36	268,286,736.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,224,861.10	268,053,876.57
其中：营业成本	827,101,445.27	232,685,296.53
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
销售费用	14,087,338.34	6,620,861.59
管理费用	24,381,790.03	21,552,287.55
财务费用	21,674,735.19	6,538,869.38
资产减值损失	3,979,552.27	656,561.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,206,090.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,299.00	
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）	12,107,466.26	232,859.79

加：营业外收入	1,109,870.00	230,000.00
减：营业外支出	1,001,961.67	402,234.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,215,374.59	60,625.01
减：所得税费用	1,758,827.96	1,726,555.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,456,546.63	-1,665,930.62
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	10,254,001.59	201,562.42
少数股东损益	202,545.04	-1,867,493.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0
（二）稀释每股收益	0.04	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,456,546.63	-1,665,930.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,254,001.59	201,562.42
归属于少数股东的综合收益总额	202,545.04	-1,867,493.04

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	532,539,534.97	235,501,475.28
减：营业成本	468,955,716.18	208,100,486.82
营业税金及附加		
销售费用	11,554,714.28	4,957,951.83
管理费用	19,665,708.68	12,983,504.69
财务费用	17,603,797.36	4,530,602.10
资产减值损失	3,253,887.84	771,992.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,206,090.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	8,299.00	
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）	10,307,919.63	4,156,937.57
加：营业外收入	929,370.00	200,000.00
减：营业外支出	860,803.36	234,300.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,376,486.27	4,122,636.73
减：所得税费用	1,446,327.96	877,656.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,930,158.31	3,244,980.45
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	8,930,158.31	3,244,980.45

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	365,066,408.16	285,615,579.34
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	5,770,044.09	3,309,743.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,489,287.10	3,855,189.89
经营活动现金流入小计	372,325,739.35	292,780,512.52
购买商品、接受劳务支付的现金	374,738,336.45	196,766,736.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,469,306.74	14,433,999.88
支付的各项税费	1,800,659.61	3,166,517.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,710,351.99	4,043,291.08
经营活动现金流出小计	402,718,654.79	218,410,544.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,392,915.44	74,369,967.84
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	1,774,500.00	
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
投资活动现金流入小计	1,774,500.00	340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,388,536.31	87,212,964.28
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
投资活动现金流出小计	6,388,536.31	87,340,964.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,614,036.31	-87,000,964.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	8,560,075.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	8,560,075.87
取得借款收到的现金	589,265,415.29	402,158,612.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	647,665,415.29	412,518,688.18
偿还债务支付的现金	570,372,085.04	333,715,354.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,266,155.82	12,397,801.70
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	589,738,240.86	346,113,156.68
筹资活动产生的现金流量净额	57,927,174.43	66,405,531.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,369,409.79	-177,014.30
五、现金及现金等价物净增加额	21,550,812.89	53,597,520.76
加：期初现金及现金等价物余额	24,620,035.99	56,573,824.02
六、期末现金及现金等价物余额	46,170,848.88	110,171,344.78

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

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	335,788,527.16	251,055,964.97
收到的税费返还	4,949,690.19	1,268,951.55
收到其他与经营活动有关的现金	19,185,238.39	113,517,277.94
经营活动现金流入小计	359,923,455.74	365,842,194.46
购买商品、接受劳务支付的现金	368,067,065.20	186,032,458.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,279,098.31	6,754,508.66

支付的各项税费	710,739.68	2,977,379.91
支付其他与经营活动有关的现金	118,036,026.73	15,191,930.42
经营活动现金流出小计	494,092,929.92	210,956,277.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,169,474.18	154,885,917.40
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	1,774,500.00	
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
投资活动现金流入小计	1,774,500.00	340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,150,055.15	87,088,434.44
投资支付的现金	4,805,899.40	12,546.20
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
投资活动现金流出小计	9,955,954.55	87,228,980.64
投资活动产生的现金流量净额	-8,181,454.55	-86,888,980.64
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	572,520,411.88	277,452,862.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	628,520,411.88	277,452,862.31
偿还债务支付的现金	459,459,662.72	277,802,054.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,135,662.93	9,647,821.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	473,595,325.65	287,449,876.41
筹资活动产生的现金流量净额	154,925,086.23	-9,997,014.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426,413.73	-499,891.94
五、现金及现金等价物净增加额	11,147,743.77	57,500,030.72

加：期初现金及现金等价物余额	22,212,863.23	51,685,078.75
六、期末现金及现金等价物余额	33,360,607.00	109,185,109.47

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。