

**UNIFULL 尤夫**

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理 .....	57
第九节 内部控制 .....	62
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录.....	160

## 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
全资子公司、尤夫工业纤维	指	湖州尤夫工业纤维有限公司
控股子公司、尤夫包材	指	湖州尤夫包装材料有限公司
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
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
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 12 月 31 日
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇

## 重大风险提示

公司存在产能扩张的市场销售风险、原材料价格波动的风险、技术风险、外汇风险、企业规模快速扩张带来的管理风险、人力资源风险、环保及减排风险等, 敬请广大投资者注意投资风险, 详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（五）公司可能面临的风险”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	尤夫股份	股票代码	002427
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江尤夫高新纤维股份有限公司		
公司的中文简称	尤夫股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD		
公司的法定代表人	茅惠新		
注册地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区		
注册地址的邮政编码	313017		
办公地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区		
办公地址的邮政编码	313017		
公司网址	www.unifull.com		
电子信箱	IR@unifull.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	报告期内选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2003 年 10 月 30 日	浙江省工商行政 管理局	330500400005453	330501755902563	75590256-3
报告期末注册	2011 年 09 月 06 日	浙江省工商行政 管理局	330500400005453	330501755902563	75590256-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

注：截止 2012 年 12 月 31 日，公司的保荐机构——国信证券股份有限公司已经履行完毕持续督导职责。鉴于公司募集资金直至 2013 年 3 月 28 日才使用完毕，故报告期内对募集资金相关事项发表了保荐意见。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,758,860,536.40	912,768,915.78	92.7%	799,618,122.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,129,577.59	13,375,288.98	28.07%	36,047,968.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,627,074.35	-1,983,903.03	837.29%	31,519,183.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,098,718.77	-94,704,836.46	-125.01%	-116,518,754.14
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.15
加权平均净资产收益率（%）	1.77%	1.38%	0.39%	3.77%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,551,842,040.21	1,865,539,788.84	36.79%	1,238,051,225.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	982,473,267.55	961,294,982.83	2.2%	964,735,309.02

#### 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	17,129,577.59	13,375,288.98	982,473,267.55	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	17,129,577.59	13,375,288.98	982,473,267.55	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,337.61	-22,102.24	58.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,800,349.02	14,874,964.60	5,532,369.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,866,559.17		
除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	580,054.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,851.27	-147,646.29	-152,841.00	
减：所得税影响额	281,004.32	2,194,935.15	817,903.83	
少数股东权益影响额（税后）	303,381.80	17,648.08	32,897.70	
合计	2,502,503.24	15,359,192.01	4,528,784.68	--

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
水利建设基金	1,972,027.72	与经营活动密切相关

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，世界经济出现恢复性好转迹象，但复苏的基础依旧脆弱，发达国家失业率较高，缺乏带动全局的重大技术创新，复苏动力仍比较弱；新兴市场国家经济增长动力普遍减弱，经济增速显著低于预期。报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧紧围绕公司的战略目标和年度经营目标开展工作，以高度的责任心和使命感，在全力保证发展的同时，重点抓项目建设，并不断加强质量管理、成本控制、人才培养、规范运作等方面的管理，在境内外业务拓展、自有品牌市场建设、研发创新等方面也取得了一定的成绩。

报告期内，“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的聚合部分顺利开车投产，该熔体直纺一期项目自上半年投产以来，工艺日趋稳定，损耗有效降低，成品率逐渐提高，成本及规模优势得以凸显；随着产能的进一步释放，产品结构得以优化，产业链得以延伸，提高了产品附加值，从而增强了企业的抗风险能力；租赁的兴湖工业丝厂于7月份正式投产，为有序组织该厂生产，提高产品质量，公司于2013年12月新设立了尤夫工业纤维；随着公司涤纶工业长丝产能的逐渐释放，公司管理层审时度势，进一步优化了销售结构，销售量持续上升；线绳产量环比明显增加；控股子公司——尤夫科技订单稳步增加，开工率大幅上升，效率显著提高，实现了扭亏为盈。2013年度，公司总资产2,551,842,040.21元，比上年同期增长36.79%；实现营业收入1,758,860,536.40元，比上年同期增长92.70%；归属于上市公司股东的净利润17,129,577.59元，比上年同期增长28.07%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

（单位：万元）

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	175,886.05	91,276.89	92.70%
营业成本	156,480.14	80,122.05	95.30%
期间费用	16,793.04	11,299.56	48.62%
其中：研发支出	6,653.72	3,413.37	94.93%
经营活动产生的现金流量金额	-21,309.87	-9,470.48	-125.01%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度完成情况：

(1) 全面推进募投项目的实施, 按计划完成建设任务。截止2013年末, 公司首发募集资金(包括超募资金)投资的3个项目除“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”二期项目尚未投入建设外, 其余项目均已顺利完成建设, 不仅大幅度增加了产能规模, 丰富了产品系列, 完善了上下游产业链布局, 而且使公司的营销能力和综合竞争力得到明显提升。

(2) 涤纶工业丝、线绳、帘帆布三大板块齐头并进, 蓄势待发。2013年, “年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”一期投产, 兴湖工业丝租赁并投产, 公司涤纶工业丝产能剧增; 线绳产量环比明显增加; 随着帘子布、帆布客户认证通过率的增加, 订单稳步增多, 开工率大幅上升, 效率显著提高, 尤夫科技实现扭亏为盈。公司实现上下游配套, 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。

(3) 加大研发创新力度, 优化产品结构。公司依托省级研发中心、湖州市企业技术中心等研发平台, 坚持自主创新, 年内相继开发了高强高模工业丝、气囊用涤纶工业丝、安全带工业丝、PP/PVC增强沾合丝等新项目, 实现有色丝、抗芯吸丝的产业化; 2013年度, 公司授权发明专利3项, 实现用新型专利3项, 加强了自主知识产权的保护。

(4) 多管齐下抓销售。积极贯彻“抓转型、拓市场, 全力打造本土跨国企业公司”的经营理念, 业务部门积极参加国内外展会, 拓展了业务转型的视野; 公司跟销售部签订目标责任制、实施“创新、高效、品质”目标; 销售团队积极认真做好销售指标的落实, 销售推进做到心中有数, 能争则争, 国内国外两手抓。

(5) 创新激励优制度。健全、完善公司制度建设, 将标准化、流程化、规范化融于企业运行, 明确岗位职责、工作流程, 完善ERP系统, 整合生产、销售、采购、物流等各环节, 提升快速反应能力, 调动员工积极性、创造性, 提高公司的核心竞争力。

(6) 宽严相济抓团队。坚持贯彻“以人为本”, 培养、选拔年轻干部, 提高选人用人质量和公信度; 落实企业组织架构修订, 良好克服各部门互相脱节现象; 制定完善新的薪酬办法, 治“懒”查“庸”罚“错”, 发挥提高员工福利待遇的正向激励作用, 使公司和员工双赢;

(7) 弘扬提升企业文化。2013年是公司成立十周年, 十年的艰辛努力稳定发展沉淀了尤夫个性的企业文化, 凝聚了全体员工的才智和素养, 公司顺利举办了十周年庆; 在加强企业文化建设方面, 创造条件为员工精神“减压”, 推出展板、内刊, 举办中秋座谈会、趣味运动会, 增强员工体能素质, 培养员工团队精神。开展技术比武、岗位技能比赛, 涌现出一批岗位技术能手。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内, 公司实现营业收入175,886.05万元, 比上年同期增长了92.70%, 其中主营业务收入175,548.22万元, 具体如下:

单位: 万

元

行业名称	本期数		上年同期数		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
涤纶工业长丝	111,585.83	63.44%	66,736.50	73.11%	67.20%
特种纺织品	30,917.23	17.58%	22,917.62	25.11%	34.91%
线绳产品	4,314.17	2.45%	1,616.54	1.77%	166.88%
切片	28,731.00	16.34%		0.00%	——

合计	175,548.22	99.81%	91,270.66	99.99%	92.34%
----	------------	--------	-----------	--------	--------

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	383,101,469.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.78%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	178,542,206.51	10.15%
2	客户二	76,042,735.02	4.32%
3	客户三	48,020,080.32	2.73%
4	客户四	46,934,386.50	2.67%
5	客户五	33,562,060.91	1.91%
合计	—	383,101,469.26	21.78%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
涤纶工业长丝	主营业务成本	962,847,188.04	61.53%	562,064,200.54	70.15%	71.31%
特种纺织品	主营业务成本	264,379,052.57	16.9%	222,606,179.91	27.78%	18.77%
线绳产品	主营业务成本	36,019,882.27	2.3%	16,509,174.46	2.06%	118.18%
切片	主营业务成本	298,087,393.92	19.05%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
普通丝	主营业务成本	550,036,318.95	35.15%	292,335,087.51	36.49%	88.15%
差异化、功能性	主营业务成本	411,481,732.26	26.3%	269,615,646.21	33.65%	52.62%
高粘切片	主营业务成本	1,329,136.83	0.08%	113,466.82	0.01%	1,071.39%
切片	主营业务成本	298,087,393.92	19.05%			
特种工业用布	主营业务成本	264,379,052.57	16.9%	222,606,179.91	27.78%	18.77%
线绳产品	主营业务成本	36,019,882.27	2.3%	16,509,174.46	2.06%	118.18%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,186,534,778.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	79.56%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	525,223,232.32	35.21%
2	供应商二	251,373,188.07	16.85%
3	供应商三	177,465,499.38	11.9%
4	供应商四	161,469,976.27	10.83%
5	供应商五	51,239,316.24	3.44%
合计	——	1,186,534,778.11	79.56%

#### 4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	42,713,636.85	28,691,831.14	48.87%	主要系公司运输费用增加所致。
管理费用	101,786,999.68	65,731,525.82	54.85%	主要系加大研发投入所致。
财务费用	23,429,764.79	18,572,250.46	26.15%	
所得税费用	1,196,822.12	10,449,282.05	-88.55%	主要系上年递延所得税转回所致。

#### 5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减
研发支出总额(万元)	6,653.72	3,413.37	94.93%

占期末归属于股东净资产的比例(%)	6.77%	3.55%	3.22%
占当期营业收入的比例(%)	3.78%	3.74%	0.04%

报告期内，研发支出总额增加94.93%，主要系本期公司加大研发投入，相应的研发费用增加。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	971,655,890.76	728,513,935.85	33.38%
经营活动现金流出小计	1,184,754,609.53	823,218,772.31	43.92%
经营活动产生的现金流量净额	-213,098,718.77	-94,704,836.46	-125.01%
投资活动现金流入小计	250,612,458.47	86,082,555.56	191.13%
投资活动现金流出小计	385,617,201.10	437,282,554.27	-11.82%
投资活动产生的现金流量净额	-135,004,742.63	-351,199,998.71	61.56%
筹资活动现金流入小计	1,770,237,479.94	1,431,912,823.05	23.63%
筹资活动现金流出小计	1,454,196,822.13	959,280,114.53	51.59%
筹资活动产生的现金流量净额	316,040,657.81	472,632,708.52	-33.13%
现金及现金等价物净增加额	-31,953,788.03	27,914,698.04	-214.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量金额比上年减少了125.01%，主要是由于应收账款、应收票据及存货增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加了61.56%，主要是由于主要系购建固定资产、无形资产支付的现金较上期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少了33.13%，主要是由于筹资的净增加额较上年减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司净利润为1,566.16万元，而经营性现金流量金额为-21,309.87万元，主要是由于随着公司规模扩大，应收账款、应收票据和存货较上年大幅增加所致。

## 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	1,115,858,252.32	962,847,188.04	13.71%	67.2%	71.31%	-2.07%
特种纺织品	309,172,261.62	264,379,052.57	14.49%	34.91%	18.77%	11.62%
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16.51%	166.88%	118.18%	18.64%
切片	287,309,986.78	298,087,393.92	-3.75%			
分产品						
普通丝	616,247,641.22	550,036,318.95	10.74%	81.95%	88.15%	-2.94%
差别化、功能性	498,261,005.33	411,481,732.26	17.42%	51.65%	52.62%	-0.52%
高粘切片	1,349,605.77	1,329,136.83	1.52%	1,054.7%	1,071.39%	-1.4%
切片	287,309,986.78	298,087,393.92	-3.75%			
特种工业用布	309,172,261.62	264,379,052.57	14.49%	34.91%	18.77%	11.62%
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16.51%	166.88%	118.18%	18.64%
分地区						
内销	1,186,633,224.36	1,050,225,482.45	11.5%	79.6%	77.85%	0.87%
外销	568,848,956.22	511,108,034.35	10.15%	125.75%	142.6%	-6.24%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	150,927,058.04	5.91%	71,254,824.02	3.82%	2.09%	主要系公司保证金增加所致。
应收账款	269,795,728.73	10.57%	123,280,776.39	6.61%	3.96%	主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致。
存货	377,588,875.78	14.8%	212,186,579.11	11.37%	3.43%	主要系公司“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”投产，原材料、自制半成品及库存商品增加所致。
固定资产	1,084,911,386.77	42.51%	449,361,714.50	24.09%	18.42%	主要系公司“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”大部分在建工程完工，转入固定资产所致。
在建工程	145,321,279.53	5.69%	673,078,278.21	36.08%	-30.39%	主要系公司“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”大部分在建工程完

						工，转入固定资产所致。
应收票据	282,237,045.54	11.06%	87,182,099.54	4.67%	6.39%	主要系主要系销售收到的应收票据增加及使用的应收票据减少所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	936,852,132.58	36.71%	518,789,577.19	27.81%	8.9%	主要系公司流动资金借款增加所致。
长期借款	149,660,000.00	5.86%	192,550,000.00	10.32%	-4.46%	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债及资产规模增加所致。
应付票据	131,000,000.00	5.13%	37,624,000.00	2.02%	3.11%	主要系本期公司原料采购使用应付票据增加所致。
应付账款	203,392,466.48	7.97%	95,039,955.43	5.09%	2.88%	主要系公司赊购原材料增加所致。
一年内到期的非流动负债	79,800,000.00	3.13%	15,000,000.00	0.8%	2.33%	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		428,998.00					428,998.00
金融资产小计		428,998.00					428,998.00
上述合计	0.00	428,998.00					428,998.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、新技术与成本优势

公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了一种新的生产工艺——熔体直纺技术，该工艺有效降



低了生产成本，提高生产效率，实现节能降耗，是公司通过与大专院校、研究院所等联合研发取得的。

## 2、产业链优势

2013年，公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的聚合装置顺利开车投产，一方面能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需求，同时，充分利用上下游一体化的优势，提升了联合研发的空间。加之控股子公司尤夫科技和超募项目——7000吨浸胶硬、软线绳的投产，公司上、中、下游贯穿了完整的链条，形成聚合—工业丝—产业用纺织品的产业链，目前产业链的优势已慢慢显现出来，进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利点。

## 3、产品创新与技术研发优势

公司设有专门的技术研发部门，拥有省级研发中心、湖州市企业技术中心等多个研发平台，配备了高水平的研发人才，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。近几年，新的产品品种、新的工艺配方不断推出，保证了公司产品的差别化，提高了产品的附加值，对增加产品品种、控制成本、稳定质量、发挥了积极的作用。

## 4、规模优势

自公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”一期项目的投产以及成功租赁兴湖工业丝后，公司的产能在全球聚酯工业丝行业内的占比显著提高；规模上的优势，使得公司能够提供差异化的服务，提供更加齐全的产品品种，以满足客户的个性化需求，有效的降低了生产成本。

## 5、管理优势

公司在与国内外客户的长期合作过程中，通过借鉴和创新，形成了独具特色的企业文化。公司有着明确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力，以规范化建设为重点，以制度化、流程化、数据化、标准化为目标，不断提升公司规范化运作水平，提高风险防控能力。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

**(3) 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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  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**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
				0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

**(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	非关联方	否	PTA 期货套期保值	69.88	2013年03月23	2014年12月31	0	0	0	0%	0.88

股份有限 公司					日	日					
浙江尤夫 高新纤维 股份有限 公司	非关联方	否	远期结售 汇	0	2013 年 09 月 03 日	2014 年 12 月 31 日	0	0	0	0%	42.9
合计				69.88	--	--	0	0	0	0%	43.78
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）	PTA 期货套期保值披露日期：2013 年 03 月 26 日 远期结售汇披露日期：2013 年 09 月 04 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）											
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><b>PTA 期货套期保值业务的风险分析：</b></p> <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。</p> <p>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，使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> <p><b>远期外汇交易业务的风险分析：</b></p> <p>公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司进出口合同和预计收付款期限进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款</p>										

	<p>预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、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，并已经公司董事会审议通过。3、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的远期外汇交易价格根据期末银行远期外汇交易价格确定。
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	<p>独立董事关于公司拟开展期货套期保值业务的独立意见 1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》。通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
		0	0%		
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 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	4,117.21
累计变更用途的募集资金总额	26,934.21
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	45.75%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号文核准，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）。</p> <p>根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等343.04万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为58,866.69万元。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金59,658.74万元，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1,035.23万元；2013年度实际使用募集资金243.26万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.08万元；累计已使用募集资金59,902.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,035.31万元。截至2013年12月31日，募集资金已全部使用完毕。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
20,000吨/年差别化涤纶工业丝项目	是	35,797	11,921.52	0	11,921.52	100%	2011年06月30日	768.18	否	否
年产20万吨差别化涤纶工业丝项目	是		23,875.48	176.68	23,875.48	100%	2016年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	35,797	35,797	176.68	35,797	--	--	768.18	--	--
超募资金投向										

年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目	是	11,300	9,278.01		9,278.01	100%	2012 年 06 月 30 日	355.85	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	9,026.99	100%	2016 年 12 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--	5,800	5,800	0	5,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,069.7	24,106.44	66.58	24,105	--	--	355.85	--	--
合计	--	58,866.7	59,903.44	243.26	59,902	--	--	1,124.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目：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。7000 吨浸胶硬、软线绳项目：主要是因为产品尚处于市场开拓阶段，订单少，开工不足，导致生产成本居高不下，故未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金 23,069.70 万元。2011 年 10 月 14 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将公司募投项目“40,000 吨/年差别化涤纶工业丝”变更为“20,000 吨/年差别化涤纶工业丝”项目的议案》，同意将募集资金由原来的 35,797 万元变更为 12,980 万元，审议并通过了《关于将年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地变更为年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目的议案》，同意将募集资金由原来的 5,969.70 万元变更为 28,786.70 万元。2013 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十一次决议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将“年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目”结余募集资金 2,021.99 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元合计 3,058.73 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。超募资金 24,106.44 万元(含利息净收入 1,036.74 万元)，其中 9,278.01 万元用于《年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目》；9,028.43 万元用于《年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目》；5,800 万元用于归还银行借款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”实施地点由浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块变更为浙江省湖州市和孚工业园区内；项目相关用地由原项目用地 200 亩（浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块），变更为现项目新增用地 148 亩（浙江省湖州市和孚工业园区内）。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 10 月 14 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会审议并通过，同意将“40,000 吨/年差别化涤纶工业丝”其余的 20,000 吨产能（对应资金 22,817 万元）并入公司新建“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝”项目一并实施。</p> <p>2013 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十一次决议并通过了《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将“20,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目”结余募集资金 1,058.48 万元元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司使用自有资金垫付及设备、施工费用等价格波动，募集资金产生 3,080.47 万元结余，根据公司第二届董事会第十一次决议并通过的《关于公司将节余募集资金及利息收入用于其他募集资金项目的补充审议议案》，同意将结余募集资金 3,080.47 万元以及募集资金利息收入 1,036.74 万元；共计 4,117.21 万元用于“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

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	768.18	否	否
年产 7,000 吨浸胶硬、软线绳项目	年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目	9,278.01	0	9,278.01	100%	2012 年 06 月 30 日	355.85	否	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	年产 12 万吨差别化涤纶工业丝项目	32,903.91	243.26	32,902.47	100%	2016 年 12 月 31 日			否
合计	--	54,103.44	243.26	54,102	--	--	1,124.03	--	--
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</p>								

	<p>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: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、软绳项目:主要是因为产品尚处于市场开拓阶段,订单少,开工不足,导致生产成本居高不下,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、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	458,708,146.83	109,448,822.34	311,446,118.90	-237,396.51	1,907,390.64
湖州尤夫后勤服务有限公司	子公司	服务业	企业物业管理服务	100 万元	21,602,777.11	1,000,000.00	0.00	0.00	
湖州尤夫工业纤维有限公司	子公司	制造业	涤纶工业长丝的生产、加工	100 万元	2,731,270.47	996,692.01	0.00	-3,307.99	-3,307.99
香港展宇有限公司	子公司	贸易	贸易和实业投资	50 万美元	147,735,763.64	-3,636,564.10	84,765,195.25	-3,653,171.18	-3,653,171.18
UNIFULL AMERICA, INC	子公司	贸易	产业用工业丝及其纺织品的贸易	20 万美元	4,087.91	4,087.91		-56,881.09	-56,881.09
湖州尤夫	子公司	制造业	生产非食	350 万美元	20,699,075.	-3,888,639.	9,139,701.3	-7,770,18	-7,779,240.69



包装材料有限公司			品包装用纸箱、木托盘；化工产品（危险化学品、易制毒化学品和化学武器中间体除外）、涤纶工业丝、帘帆布、线绳、钢材的国内批发业务	52	66	0	3.38	
----------	--	--	--	----	----	---	------	--

## 主要子公司、参股公司情况说明

- 1、浙江尤夫科技工业有限公司净利润比上年增长105.66%，扭亏为盈，主要系公司生产稳定，销量增加，产能利用率上升，单位固定成本下降所致。
- 2、湖州尤夫包装材料有限公司净利润比上年减少800.32%，主要系公司人工成本增加所致。
- 3、香港展宇有限公司净利润比上年减少17798.80%，主要系公司借款利息增加所致。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖州尤夫工业纤维有限公司	为有序组织租赁的兴湖工厂的涤纶工业长丝的生产、加工，提高产品质量，进一步加强管理。	新设	-3,307.99
UNIFULL AMERICA,INC	为了加快公司的国际化进程，更好的开拓国际市场	新设	-56,881.09

## 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	2,497.1	49,200	100%	190.74

合计	49,200	2,497.1	49,200	--	--
----	--------	---------	--------	----	----

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）所处行业发展趋势

20世纪90年代初，世界涤纶工业长丝产量的大部分份额集中在北美、西欧和东亚地区，其中东亚地区以日本、韩国为代表。到本世纪初期，中国的崛起打破了该格局，目前世界其他产区产量份额在逐步降低，而中国涤纶工业长丝产量份额突飞猛进，世界涤纶工业长丝的生产重心在向亚洲转移，亚洲涤纶工业长丝的生产重心在中国，而中国未来主要集中在江浙一带。目前，中国产能占全球产能的60%左右，处于主导地位，其价格的波动将影响全球市场。涤纶工业长丝的下游需求也以每年15%—20%的速度增长，需求增长态势良好；国际经济逐渐复苏，出口持续增长；未来，新技术、新产品及高端差别化纤维产品将不断涌现，新的应用领域将不断拓展。规模化、差别化和集约化生产是未来发展的主流趋势，落后产能将逐渐淘汰，竞争日趋激烈。

### （二）公司未来发展战略

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

### （三）2014年度经营计划

#### 1、健全公司制度，狠抓过程管理

迅速建立“总经理亲自抓，分管领导具体抓，职能部门抓落实”的工作体制机制，狠抓过程管理，完善过程控制。建立健全各项制度，使各相关制度建设更能体现科学性、健全性、可行性、有效性，在发展中规范，在规范中发展。以制度促管理，以管理促和谐，狠抓制度落实，全方位执行，建设优秀高效务实的团队。

#### 2、加大考核力度，持续改进工作

薪酬奖励晋升与监督检查考核、经营目标考核、创新高效品质三大考核目标紧密关联，密切员工与公司发展的利益相关度。同时全面落实公司管理层进入垂直管理、考核任用。完善公司各项考核制度并对考核制度严格执行。实施有进有退、有增有减的考核机制。

#### 3、以创新方法破解发展难题

积极稳妥推进“创新、高效、品质”战略目标，坚持理念创新、加强手段创新、立足产品创新，更快更好提高公司产品生产和生产、技术、工艺的科技含量，积极推动产业结构升级，推动重大技术创新、突破，切实提高市场核心竞争力和经济效益。同时，在市场竞争中争取主动，加强对核心自主知识产权的保护，确保自身生产与销售的安全性，稳固公司在行业内的身份及地位。

#### 4、持之以恒保品质

以质量为中心，以全员参与为基础，以品质战略为条件，要有全员的品质管制普及教育，宣传产品质量文化，提高全员品质意识，全面加强对产品质量的培训，推进质量强区；加强体系管理的建设、加强环境卫生的建设、确保安全生产。继续全面推行5S现场管理。从源头做起，加强对原材料的稳定控制，确保工艺的稳定性。对产品进行规划、设计、制造、检测、计量、储存、运输、销售、售后服务、生态回收，最终实现让客户满意而战略互赢的目标。

## 5、全面践行企业文化，坚持“以人为本”不动摇

建设关心尊重、理解信任的人文环境，建立公平公正、有效激励的共享机制，引导和激发员工立足岗位成才、奉献尤夫事业的愿望，从而推动我们各项事业的全面进步。同时要将责任文化根植于经营管理的各个环节，把“关心人、尊重人、理解人、培育人”作为企业文化建设的出发点和落脚点，满腔热情地关怀、关爱员工。

## 6、人才团队建设引领队伍向前进

树立“学习者智、学习者强、学习者生存、学习者发展”的理念，加强对履行岗位职责所需专业知识和相关领域知识的学习培训，深入开展“知识型员工、学习型团队”的创建工作；牢固树立“人才资源是第一资源”的观念，制订人才培养规划，实施员工培训计划，提升全公司员工的综合素质。持续加强后备人才队伍建设，挖掘引进高素质人才的力度，引导和激发员工立足岗位成才，营造人尽其才的氛围。优化完善员工薪酬分配制，重视员工职业生涯发展，实现员工与公司的共同进步、和谐发展。

### （四）资金使用计划

2014年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有资金和银行信贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强应收账款管理，切实提高供应链管理水平，实现资金的动态平衡，为公司的业务发展提供强有力的后勤保障。

### （五）公司可能面临的风险因素

#### 1、产能扩张的市场销售风险及应对措施

在主营业务方面，公司的竞争对手主要是国内的生产商。在本公司扩产的同时，部分原有生产商也在不同程度地进行扩产，还有一些新的进入者。新的进入者尽管生产规模偏小，但在生产成本、产品价格方面会对公司构成一定的竞争压力。为此，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品结构、提高产品质量、加强品牌建设、坚持走“差别化、功能性”发展路线，降低生产成本，深化营销，使公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。

#### 2、原材料价格波动的风险及应对措施

公司生产经营所需的主要原材料为PTA和MEG，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，公司销售毛利和净利润对PTA采购价格波动的敏感性较强。报告期内，PTA价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，面对原材料市场的价格波动，公司通过执行严格的库存管理制度，保证原材料平均库存天数维持在较低水平，存货周转率始终保持在行业领先水平，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；同时公司积极开发高毛利率、高附加值的差别化、功能性丝，使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力。

#### 3、技术风险及应对措施

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

#### 4、外汇风险及应对措施

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

为此，公司一方面在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运用进料加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。另一方面公司正通过不断开发具有高附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动的影响。

## 5、企业规模快速扩张带来的管理风险及应对措施

随着“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”的投产，兴湖工业丝的成功租赁，公司产能和规模日益壮大，势必对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。

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

## 6、人力资源风险及应对措施

公司近几年发展迅速，规模扩张迅速，特别是2013年，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现。公司将通过人才激励措施，增强企业文化认同，提高团队凝聚力，拓宽员工职业前景等多种方式降低人才流失的风险。

## 7、环保、减排风险及应对措施

随着国家节能减排标准的逐步提升，对企业提出越来越严格的节能减排要求。若在节能减排、能源替代技术方面不能取得突破，公司将在一段时间内面临减排风险。公司目前已成立专业小组，投入相应的人力，来进一步提升这方面的能力。

## 九、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

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1) 本期公司出资设立UNIFULL AMERICA, INC(美国尤夫公司)，于2013年3月办妥设立登记手续。该公司注册资本20万美元，截止报告期末，公司实际出资1万美元，占其注册资本的5.00%，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。

2) 本期公司出资设立湖州尤夫工业纤维有限公司，于2013年12月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330503000097024的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资100万元，占其注册资本的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。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度利润分配预案为：以2011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0.25元（含税），共计派发5,954,897元。

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。

公司2013年度利润分配预案为：以2013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。本预案须经公司2013年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	2,381,958.80	17,129,577.59	13.91%
2012 年	2,381,958.80	13,375,288.98	17.81%
2011 年	5,954,897.00	36,047,968.62	16.52%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	238,195,880
现金分红总额（元）（含税）	2,381,958.80
可分配利润（元）	207,034,907.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 25,835,933.89 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,583,593.389 元；提取法定盈余公积金后，本年度实际可供投资者分配的利润为 207,034,907.41 元。	
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑，公司 2013 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2013 年度末总股本 238,195,880 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计派发 2,381,958.8 元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。	

## 十五、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，还努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益事业，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

### （一）不断完善内部制度，规范运作

1、加强公司内控管理、严格执行公司制度。公司基本建立了比较完善的制度体系。报告期内，公司能够按照各项制度规范运行，没有出现违规事件，没有受到监管部门及政府相关部门的处罚，维护了公司和股东的合法权益。

2、合法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。报告期内共召开5次股东大会。公司证券事务部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。公司注重与投资者沟通交流，不断完善投资者关系管理的组织机制，制定了《投资者关系管理制度》。公司通过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音，及时解答投资者提问。并安排专人负责投资者关系管理日常工作。

4、关于信息披露与透明度。报告期内，共发布公告66次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范，接待投资者来访、咨询，指定《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司指定信息披露媒体。严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

5、公司注重对股东的投资回报，《公司章程》明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，积极采取现金分配方式，自公司上市以来持续分配现金股利，同时通过资本公积金转增股本等方式，确保了公司股东获得稳定持续的投资回报。

### （二）环境保护与可持续发展

公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象。

报告期内，公司在环保方面加大投入，加大环境保护的宣传培训力度，通过应急预案演练、环境体系培训、合规性评价等各种手段，提高广大员工的环保意识。积极落实国家节能减排政策，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平。公司在各单位设立节能管理人员，将节能指标分解到责任单位。制定了废物管理专项制度，严格危险废物的管理。实现了重要能耗指标的下降。通过环境管理体系的运行，对环境因素的控制和污染源（物）治理，实现了持续达标排放。

### （三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

2、关注员工的个人成长。公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训，同时积极开展丰富多彩的文体、技术比武等活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律法规和公

司规章制度的规定。对高级管理人员实行年薪制，且与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（四）公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

（五）公司不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

（六）公共关系与公益事业

积极参与社会公益事业。关心困难员工，关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常行动中。创造就业，促进和谐社会建设。随着公司规模不断扩大，公司担负起更大的社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件。报告期内，公司招聘大学专科以上毕业生50余人，为大学生提供了良好的就业机会和发展舞台。新建成的“年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目”，招用了大批新工，一定程度地缓解了当地的就业压力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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	长城证券：杨超	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	民生证券：金红	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	平安证券：郭敏	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
2013年07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08月12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08月21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09月10日	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、未提供资料
2013年09月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	天弘基金：于洋； 泰康资产管理：张 烁；海通证券：朱 瑞；浙商证券：朱 晨、范飞	公司生产经营情况、未提供资料
2013年11月28日	公司证券事务部	实地调研	机构	长城证券：杨超、 陈宏亮	公司生产经营情况、未提供资料



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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专利权无效宣告请求,经专利复审委员会审查决定维持专利权有效;公司拟向北京第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会,对其作出的审核决定提出诉讼。	尚在专利无效申请阶段	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)

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0		0	

合计	0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%						

#### 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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
湖州市吴兴区人民法院	土地使用权及其上的房产	960	正在办理过户过程中		0	0%	否	不适用	2013年10月08日	《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于购得土地使用权的公告》(公告编号2013-053)刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

##### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	--------------	-----------------	----------	---------	------------------	-----------------	-----------------	------	------

				司贡献的净利润(万元)		占净利润总额的比例(%)			交易情形)				
0				0	0	0%							

### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
						0	0%				
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
0					0	0	0	0		0		

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
0						0	0	0

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
0					0	0	0

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 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

托管情况说明

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

#### （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》，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。为有序组织租赁的兴湖工业丝厂的涤纶工业长丝生产、加工，加强管理，提高产品质量，公司已于2013年12月10日投资设立尤夫工业纤维，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权。主要经营范围：涤纶工业长丝的生产、加工。

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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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	6,000	2011 年 04 月 15 日	1,380	一般保证	36 个月	否	是
浙江尤夫科技工业 有限公司	2013 年 04 月 24 日	9,000	2013 年 03 月 13 日	5,609.15	一般保证	12 个月	否	是
浙江尤夫科技工业 有限公司	2013 年 11 月 26 日	5,000	2013 年 09 月 23 日	2,000	一般保证	24 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			14,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				7,751.9
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				8,989.15
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			14,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				7,751.9
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				8,989.15
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				9.15%				
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）				8,989.15				
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)	8,989.15
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

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
0			0	0				0			

### 4、其他重大交易

不适用

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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	2011 年 11 月 14 日	股份锁定承诺期限为任期内	严格履行承诺

		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%。			
	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	不适用				



一步计划（如有）	
----------	--

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
0			0	0			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	69
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、俞辛文
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

不适用

#### 十五、公司子公司重要事项

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

公司控股子公司赛鼎纺织，于2013年12月办理完成了工商变更登记手续，对公司名称及经营范围进行了变更，公司更名为湖州尤夫包装材料有限公司，变更后的经营范围：生产非食品包装用纸箱、木托盘，销售本公司生产的产品；化工产品（危险化学品、易制毒化学品和化学武器中间体除外）、涤纶工业丝、帘帆布、线绳、钢材的国内批发业务。上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含国家法律、法规禁止、限制经营的商品，不涉及国营贸易等专项管理的商品。需经专项审批或设计资质、许可经营的，在批准后或取得资质、许可证后经营的，在批准后或取得资质、许可证后经营。

公司全资子公司美国尤夫于2013年3月办理完成了工商登记手续。

根据本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于设立全资子公司的议案》，为有序组织租赁的兴湖工业丝厂的涤纶工业长丝生产、加工，加强管理，提高产品质量，2013年11月10日投资设立尤夫工业纤维，该公司注册资本100万元，为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，公司经营范围：涤纶工业长丝的生产、加工。

#### 十六、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-164,234,330	-164,234,330	15,150	0.01%
3、其他内资持股	93,802,480	39.38%				-93,787,330	-93,787,330	15,150	0.01%
其中：境内法人持股	93,785,380	39.37%				-93,785,380	-93,785,380	0	0%
境内自然人持股	17,100	0.01%				-1,950	-1,950	15,150	0.01%
4、外资持股	70,447,000	29.58%				-70,447,000	-70,447,000	0	0%
其中：境外法人持股	70,447,000	29.58%				-70,447,000	-70,447,000	0	0%
二、无限售条件股份	73,946,400	31.04%				164,234,330	164,234,330	238,180,730	99.99%
1、人民币普通股	73,946,400	31.04%				164,234,330	164,234,330	238,180,730	99.99%
三、股份总数	238,195,880	100%				0	0	238,195,880	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人茅惠新先生控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司以及实际控制人亲属茅惠忠先生控制的湖州玉研生物技术有限公司在公司首发上市时的限售承诺已履行完毕，上述股东限售股份已于2013年6月13日解除限售。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2013年12月31日的《限售股份明细数据表》显示：公司现任董事孟祥功先生持有高管锁定股11,250股，离任高级管理人员吴敏燕女士持有高管锁定股3,900股。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】628号文核准，公司于2010年5月26日公开发行4,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售920万股，网上发行3,680万股，发行价格为13.50元/股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
	0	0

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,058	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,288					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	32.66%	77,785,380	况	份数量	77,785,380	质押	52,760,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000			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			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			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		
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			4,500,000		
曾碧连	境内自然人	0.53%	1,260,000			1,260,000		
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	0.26%	613,500			613,500		
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	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	4,940,000	人民币普通股	4,940,000					
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					
曾碧连	1,260,000	人民币普通股	1,260,000					
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	613,500	人民币普通股	613,500					
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;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,也未知其他股东是否存在《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）（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

股东进行约定购回式交易的情况：

交易时间	参与交易的原股东	参与交易的证券公司	证券数量（股）	占总股本比例（%）	购回期限
2013-07-01	尤夫控股	浙商证券股份有限公司	4,500,000	1.89	360天
2013-08-14	尤夫控股	国信证券股份有限公司	6,560,000	2.75	365天

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖州尤夫控股有限公司	茅文阳	2008年01月02日	67028362-8	1,000万元	实业投资，纺织品、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料（除稀贵金属）的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 313,266,829.93 元，净利润为 -9,922,712.5 元，现金流为 2,535,037.99 元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

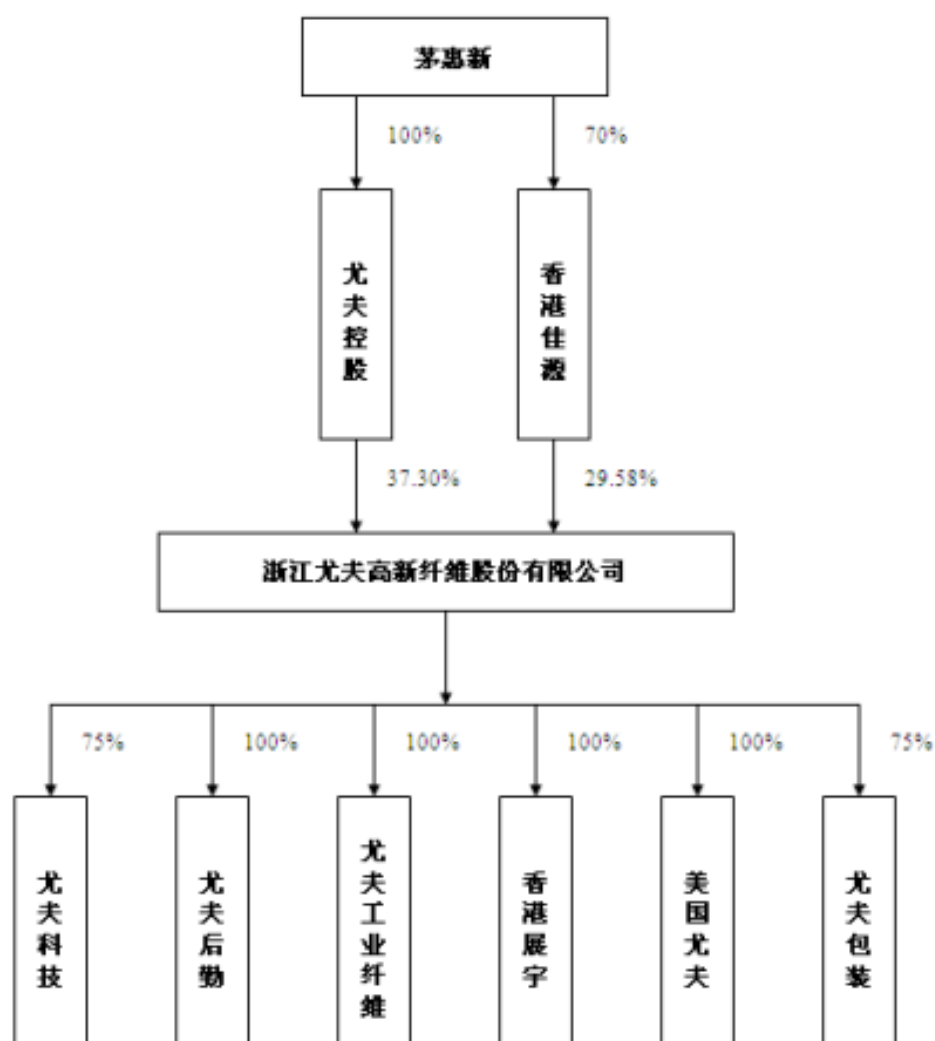
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
0	0	0%	0	0%		

其他情况说明



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
茅惠新	董事长兼总经理	现任	男	49	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
冯小英	副董事长、副总经理	现任	女	51	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
陈彦	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
孟祥功	董事	现任	男	51	2011年11月14日	2014年11月14日	15,000	0	0	15,000
徐云飞	董事	离任	女	37	2011年11月14日	2013年09月13日	0	0	0	0
丁健	董事	离任	男	38	2011年11月14日	2013年04月12日	0	0	0	0
朱民儒	独立董事	现任	男	66	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
许宏印	独立董事	离任	男	40	2011年11月14日	2013年09月13日	0	0	0	0
陈有西	独立董事	现任	男	59	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
胡运丽	监事	现任	女	38	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
陈永火	监事	现任	男	34	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
高赞	监事	离任	女	27	2011年11月14日	2013年08月05日	0	0	0	0
李军	副总经理	离任	男	43	2011年11月14日	2013年11月14日	0	0	0	0
宋明根	副总经理	现任	男	44	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0
高先超	副总经理	现任	女	33	2011年11月14日	2014年11月14日	0	0	0	0

					月 14 日	月 14 日				
徐鸣岐	副总经理	现任	男	55	2012 年 04 月 26 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
江先健	副总经理	现任	男	45	2012 年 09 月 25 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
吴敏燕	副总经理	离任	女	42	2011 年 11 月 14 日	2013 年 02 月 02 日	7,800	0	0	7,800
王锋	董事	现任	男	33	2013 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
邬崇国	独立董事	现任	男	38	2013 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
潘清华	监事	现任	女	33	2013 年 09 月 04 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
陈晓龙	副总经理	现任	男	50	2013 年 11 月 23 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,800	0	0	22,800

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

现任董事：

- 1、茅惠新：2003年创办本公司前身尤夫有限，现任本公司董事长兼总经理。
- 2、陈彦：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司董事、董事会秘书、财务负责人。
- 3、冯小英：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司副董事长兼副总经理。
- 4、孟祥功：先后就职于山东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理。现任本公司董事。
- 5、江先健：历任开平霍尼韦尔高性能纤维有限公司织物高级工程师，工艺主管、浸胶部生产经理，新项目运营经理及开平联新第二有限公司翠山湖工厂厂长，拥有19年轮胎帘子布的生产管理经验及轮胎帘子布项目扩建的经验与能力。现任本公司董事、副总经理。
- 6、王锋：2005年起就职于尤夫有限，现任公司董事。
- 7、朱民儒：曾就职于纺织工业部，现就职于中国产业用纺织品行业协会，任名誉理事长。现任本公司独立董事，任期为2011年11月至2014年11月，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司、海东青新材料集团有限公司独立董事。
- 8、陈有西：曾就职于浙江省公安厅、中共浙江省委办公厅、浙江省高级人民法院、浙江省社会科学院、浙江财经学院等，现就职于京衡律师集团。现任本公司独立董事，任期为2011年11月至2014年11月。
- 9、邬崇国：1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理，2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理，2008年1月至2010年12月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长，自2010年12月起担任浙江中联耀信资产评估有限公司董事长至今。现任本公司独立董事，任期为2013年11月至2014年11月，兼任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事。

现任监事：

- 1、胡运丽：曾就职于湖州狮王精细化工有限公司，2005年起就职于尤夫有限，现任本公司监事会主席。

- 2、陈永火：2004年起就职于尤夫有限，现任本公司监事。
- 3、潘清华：曾就职于巨人通力电梯有限公司、浙江湖州华辰房地产开发有限公司；2010年7月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。现任本公司监事。

现任高级管理人员：

- 1、茅惠新：具体详见“现任董事”之简介。
- 2、陈彦：具体详见“现任董事”之简介。
- 3、冯小英：具体详见“现任董事”之简介。
- 4、高先超：曾任职于湖州市狮王精细化工有限公司，2006年起就职于尤夫股份，现任本公司副总经理。
- 5、宋明根：曾任职湖州朗深系生物技术有限公司，2010年起就职于尤夫股份，现任本公司副总经理。
- 6、江先健：具体详见“现任董事”之简介。
- 7、徐鸣岐：历任上海石化涤纶厂长丝车间主任、上海石化江海弹力丝厂技术厂长、上海石化股份有限公司涤纶厂技术科工程师、销售科销售工程师、项目开发科经理，美国霍尼韦尔(中国)投资有限公司销售经理、浙江海利得新材料股份有限公司副总经理、美国天合汽车集团（上海）全球高级采购经理、江苏恒力化纤股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
- 8、陈晓龙：历任菱化集团有限公司安全环保处副处长、处长；2011年5月22日入职尤夫股份，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
茅惠新	浙江尤夫科技工业有限公司	董事长	2009年09月08日		否
茅惠新	浙江洪波科技股份有限公司	董事	2011年08月15日		否
茅惠新	湖州尤夫后勤服务有限公司	执行董事兼经理	2012年04月06日		否
茅惠新	香港展宇有限公司	董事	2012年05月15日		否
茅惠新	湖州尤夫包装材料有限公司	董事长、总经理	2012年08月10日		否

茅惠新	湖州尤夫工业纤维有限公司	执行董事兼经理	2013 年 12 月 10 日		否
冯小英	浙江尤夫科技工业有限公司	董事	2009 年 09 月 08 日		否
冯小英	湖州尤夫包装材料有限公司	董事	2012 年 08 月 10 日		否
陈彦	浙江尤夫科技工业有限公司	董事	2009 年 09 月 08 日		否
陈彦	湖州尤夫包装材料有限公司	董事	2012 年 08 月 10 日		否
孟祥功	浙江尤夫科技工业有限公司	总经理助理	2011 年 10 月 27 日		是
朱民儒	宁波宜科科技实业股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 18 日		是
朱民儒	海东青新材料集团有限公司	独立董事	2010 年 06 月 21 日		是
朱民儒	杭州诺邦无纺股份有限公司	独立董事	2008 年 01 月 01 日		是
陈有西	京衡律师集团事务所	主任	2003 年 05 月 01 日		是
陈永火	湖州尤夫包装材料有限公司	监事	2012 年 08 月 10 日		否
潘清华	湖州尤夫工业纤维有限公司	监事	2013 年 12 月 10 日		否
邬崇国	浙江中联耀信资产评估有限公司	董事长	2010 年 12 月 01 日		是
邬崇国	浙江栋梁新材料股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 06 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程规定和经营情况，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，其中年终绩效考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果商定高管人员的年度薪酬分配。

独立董事津贴由股东大会确定为每人每年5万元（含税）。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
茅惠新	董事长、总经理	男	49	现任	40	0	40
冯小英	副董事长、副总经理	女	51	现任	37.6	0	37.6
陈彦	董事、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	35	0	35
孟祥功	董事	男	51	现任	0	0	32
徐云飞	董事	女	37	离任	9.76	0	9.76
丁健	董事	男	38	离任	9.2	0	9.2
朱民儒	独立董事	男	66	现任	5	0	5
许宏印	独立董事	男	40	离任	4.17	0	4.17
陈有西	独立董事	男	59	现任	5	0	5
胡运丽	监事	女	38	现任	9.62	0	9.62
陈永火	监事	男	34	现任	6.53	0	6.53
高赞	监事	女	27	离任	2.34	0	2.34
李军	副总经理	男	43	离任	28.6	0	28.6
宋明根	副总经理	男	44	现任	33	0	33
高先超	副总经理	女	33	现任	34.8	0	34.8
徐鸣岐	副总经理	男	55	现任	35.04	0	35.04
江先健	副总经理	男	45	现任	34.8	0	34.8
吴敏燕	副总经理	女	42	离任	0	0	0
王锋	董事	男	33	现任	15.16	0	15.16
邬崇国	独立董事	男	38	现任	0.83	0	0.83
潘清华	监事	女	33	现任	5.58	0	5.58
陈晓龙	副总经理	男	50	现任	24.16	0	24.16
合计	--	--	--	--	376.19	0	408.19

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴敏燕	副总经理	解聘	2013年02月02日	个人原因
丁健	董事	离任	2013年04月12日	个人原因
高赞	监事	离任	2013年08月05日	个人原因
徐云飞	董事	离任	2013年09月13日	个人原因
许宏印	独立董事	离任	2013年09月13日	个人原因
李军	副总经理	解聘	2013年11月15日	个人原因
王锋	董事	被选举	2013年11月11日	补选董事
邬崇国	独立董事	被选举	2013年11月11日	补选独立董事
潘清华	监事	被选举	2013年09月04日	补选监事
陈晓龙	副总经理	聘任	2013年11月23日	聘任副总经理

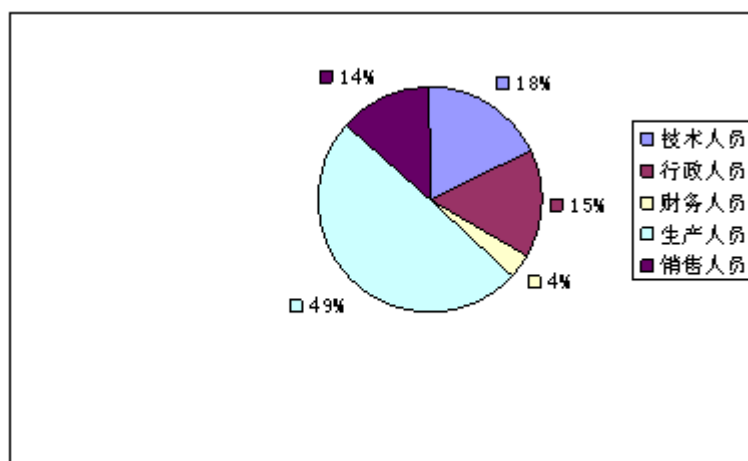
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员情况未发生变动。

#### 六、公司员工情况

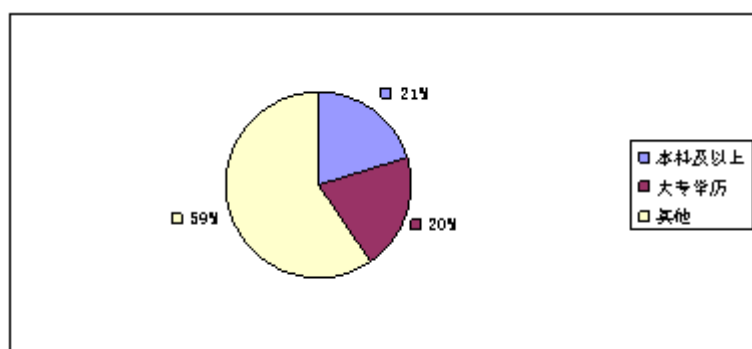
##### （一）员工专业构成

专业类型	员工人数	占总人数的比例
技术人员	53	17.97%
行政人员	45	15.25%
财务人员	11	3.73%
生产人员	146	49.49%
销售人员	40	13.56%
合计	295	100%



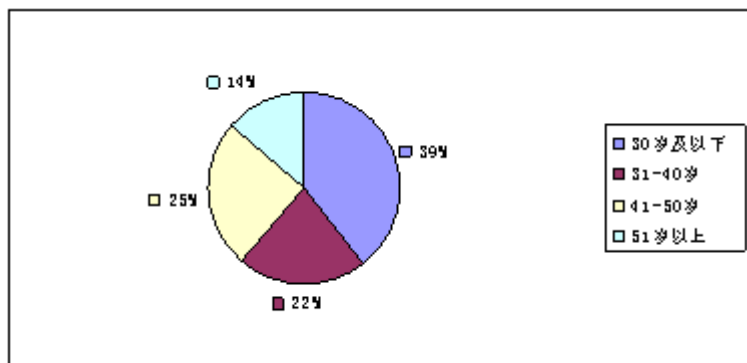
### (二) 员工学历结构情况

学历类别	员工人数	占总人数的比例
本科及以上学历	61	21%
大专学历	59	20%
其他	175	59%
合计	295	100%



### (三) 员工年龄结构情况

年龄类别	员工人数	占总人数的比例
30岁及以下	116	39.32%
31-40岁	65	22.03%
41-50岁	73	24.75%
51岁以上	41	13.90%
合计	295	100%



截至2013年12月31日，公司在职工295人。公司均与在职工按有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了按国家及地方的规定，为员工缴纳了五险一金（养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）。按照质量体系的要求，公司制定年度培训计划，年度培训计划侧重于员工能力的提升，与日常培训项目（如入职培训、转岗培训、特殊岗位证书培训）相结合，形成公司培训体系。

注：上述列明的员工人数系母公司的在职工人数；控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司的在职工人数为346人；控股子公司——湖州尤夫包装材料有限公司的在职工人数为645人；全资子公司——湖州尤夫后勤服务有限公司的在职工人数为73人；



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及其摘要》、 《2012 年度财务决算报告》、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于增选冯小英女士为公司副董事长的议案》、 《关于增选江先健先生为公司董事的议案》、《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》	审议通过了上述议案	2013 年 05 月 17 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-019）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 03 日	《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》	审议通过了上述议案	2013 年 08 月 05 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-033）刊登于《证券时报》、《证券

					日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	《关于补选潘清华女士为公司监事的议案》	审议通过了上述议案	2013 年 09 月 05 日	2013 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2013-050) 刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	《关于补选王锋先生为公司董事的议案》、《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》	审议通过了上述议案	2013 年 11 月 12 日	2013 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2013-056) 刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 12 日	《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》	审议通过了上述议案	2013 年 12 月 13 日	2013 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2013-064) 刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱民儒	9	2	7	0	0	否
陈有西	9	0	7	2	0	否
邬崇国	2	0	2	0	0	否
许宏印	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作条例》的规定勤勉履行职责，以认真负责的态度参加历次董事会，审议各项议案。能恪尽职守，深入公司现场调查、了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专业委员会各司其责。

1、公司审计委员会由2名独立董事与1名董事组成，其中1名独立董事为会计专业人员并担任该委员会召集人。根据《审计委员会议事规则》及相关上市公司条例的规定，公司设立了审计内审部，配备了专业力量对公司及子公司进行内部审计，并切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息，着重审查公司内控制度、募集资金存放使用情况及重大关联交易情况；督促会计师事务所规范开展审计工作。

2、薪酬与考核委员会的履职情况公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并按照“责、权、利”对等原则对管理层考核实绩，调整落实薪酬实施的具体方案。

3、提名委员会的履职情况公司提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司董事、独立董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了审查和提名，并形成审核意见报董事会审查。

4、战略委员会的履职情况公司战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。在报告期内，战略委员会积极与公司董事会、高级管理人员的沟通，根据公司发展战略的部署，及公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，规划了公司近期与长远的战略目标，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，其中年终绩效考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计制度》的规定，公司建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时以深圳证券交易所的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》不断进行自查，促进了公司内部控制制度的有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2013 年度内部控制的自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件要求，以真实的交易事项以及完整、准确的会计账簿记录等资料为依据，按照国家统一会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，尤夫公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日

内部控制审计报告全文披露索引	《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部控制审计报告》全文登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
----------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3888 号
注册会计师姓名	钱仲先、俞辛文

审计报告正文

浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称尤夫公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

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

#### （二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，尤夫公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤夫公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,927,058.04	71,254,824.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	428,998.00	
应收票据	282,237,045.54	87,182,099.54
应收账款	269,795,728.73	123,280,776.39
预付款项	4,998,453.47	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	1,929,082.22	
应收股利		
其他应收款	3,977,383.13	4,593,304.89
买入返售金融资产		
存货	377,588,875.78	212,186,579.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,116,172.97	110,989,131.35
流动资产合计	1,182,998,797.88	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	1,084,911,386.77	449,361,714.50
在建工程	145,321,279.53	673,078,278.21
工程物资	36,389.93	50,590.49
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,731,064.32	106,171,645.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,094,410.59	2,606,198.32
其他非流动资产	26,748,711.19	21,547,270.78
非流动资产合计	1,368,843,242.33	1,252,815,697.49
资产总计	2,551,842,040.21	1,865,539,788.84
流动负债：		
短期借款	936,852,132.58	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	131,000,000.00	37,624,000.00
应付账款	203,392,466.48	95,039,955.43
预收款项	10,422,615.96	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	7,274,803.18	3,181,742.22
应交税费	5,068,049.76	2,865,422.56
应付利息	6,936,825.14	1,204,142.26
应付股利		
其他应付款	764,333.88	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	79,800,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		710,000.00
流动负债合计	1,381,511,226.98	680,169,316.79
非流动负债：		

长期借款	149,660,000.00	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	11,807,500.00	5,807,500.00
非流动负债合计	161,467,500.00	198,357,500.00
负债合计	1,542,978,726.98	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	552,722,348.49	546,302,291.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,247,405.72	28,663,812.33
一般风险准备		
未分配利润	160,297,024.31	148,132,998.91
外币报表折算差额	10,609.03	
归属于母公司所有者权益合计	982,473,267.55	961,294,982.83
少数股东权益	26,390,045.68	25,717,989.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,863,313.23	987,012,972.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,551,842,040.21	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	109,564,885.28	64,556,078.75
交易性金融资产	428,998.00	
应收票据	252,186,798.35	60,121,708.74
应收账款	172,030,457.13	65,692,756.99

预付款项	4,198,022.67	1,612,037.08
应收利息	1,476,222.22	
应收股利		
其他应收款	195,960,685.38	200,458,933.90
存货	321,551,669.57	135,341,629.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,128,308.21	72,066,437.68
流动资产合计	1,124,526,046.81	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	122,528,395.44	121,466,368.24
投资性房地产		
固定资产	900,005,069.55	248,623,217.58
在建工程	129,184,462.27	666,688,316.93
工程物资	31,822.51	1,540.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,856,500.32	71,295,752.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,844,410.59	1,245,480.29
其他非流动资产	26,748,711.19	21,547,270.78
非流动资产合计	1,255,199,371.87	1,130,867,946.27
资产总计	2,379,725,418.68	1,730,717,528.47
流动负债：		
短期借款	646,676,240.86	409,162,977.19
交易性金融负债		
应付票据	131,000,000.00	37,624,000.00
应付账款	185,766,264.05	81,103,649.56
预收款项	9,981,640.33	5,265,093.89

应付职工薪酬	3,995,456.00	1,294,259.50
应交税费	2,551,419.47	2,346,178.27
应付利息	2,852,945.08	304,142.26
应付股利		
其他应付款	137,680,250.00	300,000.00
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	
其他流动负债		460,000.00
流动负债合计	1,186,504,215.79	537,860,300.67
非流动负债：		
长期借款	149,660,000.00	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	9,920,000.00	3,920,000.00
非流动负债合计	159,580,000.00	182,670,000.00
负债合计	1,346,084,215.79	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	31,247,405.72	28,663,812.33
一般风险准备		
未分配利润	207,034,907.41	186,164,525.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,641,202.89	1,010,187,227.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,379,725,418.68	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	1,758,860,536.40	912,768,915.78
其中：营业收入	1,758,860,536.40	912,768,915.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,116,960.84	916,456,990.03
其中：营业成本	1,564,801,380.73	801,220,545.93
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	153,968.58	
销售费用	42,713,636.85	28,691,831.14
管理费用	101,786,999.68	65,731,525.82
财务费用	23,429,764.79	18,572,250.46
资产减值损失	10,231,210.21	2,240,836.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	428,998.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	151,056.00	
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）	16,323,629.56	-3,688,074.25
加：营业外收入	2,954,709.77	18,072,858.43
减：营业外支出	2,419,902.13	1,386,735.15
其中：非流动资产处置损失		22,102.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,858,437.20	12,998,049.03

减：所得税费用	1,196,822.12	10,449,282.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,661,615.08	2,548,766.98
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	17,129,577.59	13,375,288.98
少数股东损益	-1,467,962.51	-10,826,522.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	10,609.03	
八、综合收益总额	15,672,224.11	2,548,766.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,140,186.62	13,375,288.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,467,962.51	-10,826,522.00

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	1,574,328,541.62	767,830,649.35
减：营业成本	1,421,124,259.99	661,890,661.17
营业税金及附加		
销售费用	35,178,388.03	21,801,728.14
管理费用	72,867,769.05	47,443,590.21
财务费用	12,956,591.49	11,677,668.65
资产减值损失	5,508,626.88	-9,750,662.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	428,998.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	151,056.00	
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）	27,272,960.18	34,767,663.97
加：营业外收入	1,374,686.63	14,873,907.91

减：营业外支出	1,725,608.83	904,382.33
其中：非流动资产处置损失		22,102.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,922,037.98	48,737,189.55
减：所得税费用	1,086,104.09	4,537,182.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,835,933.89	44,200,006.69
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	25,835,933.89	44,200,006.69

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	917,451,999.42	657,803,441.83
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	38,852,369.81	33,681,877.86
收到其他与经营活动有关的现金	15,351,521.53	37,028,616.16
经营活动现金流入小计	971,655,890.76	728,513,935.85



购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,865,709.42	728,037,081.80
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	69,731,091.50	39,652,217.23
支付的各项税费	12,119,375.60	5,166,521.82
支付其他与经营活动有关的现金	71,038,433.01	50,362,951.46
经营活动现金流出小计	1,184,754,609.53	823,218,772.31
经营活动产生的现金流量净额	-213,098,718.77	-94,704,836.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	264,458.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,340,000.00	86,079,555.56
投资活动现金流入小计	250,612,458.47	86,082,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,617,201.10	436,282,667.08
投资支付的现金	244,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		659,887.19
支付其他与投资活动有关的现金		340,000.00
投资活动现金流出小计	385,617,201.10	437,282,554.27
投资活动产生的现金流量净额	-135,004,742.63	-351,199,998.71
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,560,075.87	
取得借款收到的现金	1,759,877,404.07	1,431,912,823.05

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	1,770,237,479.94	1,431,912,823.05
偿还债务支付的现金	1,315,851,598.68	921,284,349.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,445,223.45	36,195,765.17
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	94,900,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,454,196,822.13	959,280,114.53
筹资活动产生的现金流量净额	316,040,657.81	472,632,708.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,015.56	1,186,824.69
五、现金及现金等价物净增加额	-31,953,788.03	27,914,698.04
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	24,620,035.99	56,573,824.02

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	950,458,863.27	645,601,436.20
收到的税费返还	30,367,376.93	25,683,747.12
收到其他与经营活动有关的现金	172,202,558.39	37,104,995.18
经营活动现金流入小计	1,153,028,798.59	708,390,178.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,407,113.73	657,860,635.81
支付给职工以及为职工支付的现金	33,165,676.68	20,533,918.86
支付的各项税费	10,819,290.78	4,814,566.97
支付其他与经营活动有关的现金	59,043,364.79	49,971,006.77
经营活动现金流出小计	1,241,435,445.98	733,180,128.41
经营活动产生的现金流量净额	-88,406,647.39	-24,789,949.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	244,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	264,458.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,340,000.00	86,079,555.56
投资活动现金流入小计	250,612,458.47	86,082,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,165,734.21	416,129,605.77
投资支付的现金	244,000,000.00	73,164,779.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,062,027.20	
支付其他与投资活动有关的现金		340,000.00
投资活动现金流出小计	369,227,761.41	489,634,385.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,615,302.94	-403,551,829.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,433,937,616.19	1,233,552,643.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,433,937,616.19	1,233,552,643.05
偿还债务支付的现金	1,159,514,352.52	755,550,769.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,979,468.36	27,184,639.09
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,256,493,820.88	782,735,408.45
筹资活动产生的现金流量净额	177,443,795.31	450,817,234.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,939.50	1,186,822.15
五、现金及现金等价物净增加额	-29,472,215.52	23,662,277.21
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	22,212,863.23	51,685,078.75

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）		6,420,056.90			2,583,593.39		12,164,025.40	10,609.03	672,056.46	21,850,341.18
（一）净利润							17,129,577.59		-1,467,962.51	15,661,615.08
（二）其他综合收益								10,609.03		10,609.03
上述（一）和（二）小计							17,129,577.59	10,609.03	-1,467,962.51	15,672,224.11
（三）所有者投入和减少资本									8,560,075.87	8,560,075.87
1. 所有者投入资本									8,560,075.87	8,560,075.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,583,593.39		-4,965,552.19			-2,381,958.80
1. 提取盈余公积					2,583,593.39		-2,583,593.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-2,381,958.80			-2,381,958.80

配							58.80			80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		6,420,056.90							-6,420,056.90	
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		6,420,056.90							-6,420,056.90	
(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	552,722,348.49			31,247,405.72		160,297,024.31	10,609.03	26,390,045.68	1,008,863,313.23

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	238,195,88 0.00	557,163,00 9.76			28,663,812 .33		186,164,52 5.71	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	238,195,88 0.00	557,163,00 9.76			28,663,812 .33		186,164,52 5.71	1,010,187, 227.80
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					2,583,593. 39		20,870,381 .70	23,453,975 .09
（一）净利润							25,835,933 .89	25,835,933 .89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,835,933 .89	25,835,933 .89
（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					2,583,593. 39		-4,965,552. 19	-2,381,958. 80
1. 提取盈余公积					2,583,593. 39		-2,583,593. 39	
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								
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	238,195,88 0.00	557,163,00 9.76			31,247,405 .72		207,034,90 7.41	1,033,641, 202.89

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	238,195,88 0.00	557,163,00 9.76			24,243,811 .66		152,339,41 6.69	971,942,11 8.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,195,88 0.00	557,163,00 9.76			24,243,811 .66		152,339,41 6.69	971,942,11 8.11
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					4,420,000. 67		33,825,109 .02	38,245,109 .69
(一) 净利润							44,200,006 .69	44,200,006 .69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,200,006 .69	44,200,006 .69
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,420,000. 67		-10,374,89 7.67	-5,954,897. 00
1. 提取盈余公积					4,420,000. 67		-4,420,000. 67	



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,954,897.00	-5,954,897.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	238,195,880.00	557,163,009.76			28,663,812.33		186,164,525.71	1,010,187,227.80

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15,150股；无限售条件的流通股份A股238,180,730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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、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

## 8、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。

## 9、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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;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。

## (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；初始取得或衍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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

##### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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
合并范围内关联方款项组合	其他方法	应收合并范围内关联方款项的可收回性具有可控性, 故具有类似信用风险特征
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

**12、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

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**(4) 存货的盘存制度**

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

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

## 14、投资性房地产

无



## 15、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%	9.50%
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

## 16、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。

## 17、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。

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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	47-48 年	根据取得土地时尚可使用年限
专利技术	5	技术合同
软件	10	
排污权	3	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (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

### (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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

无

### (2) 预计负债的计量方法

无

## 24、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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、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），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确定提供劳务交易的完工进度。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

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1、对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2、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。

3、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。

## 28、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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期

间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

## (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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

无

## 32、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。

## 33、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

## 34、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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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，切片退税率为 13%，其他货物退税率为 16%。
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%
土地使用税	根据实际使用土地的面积	4 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 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，在2012年1月1日-2014年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他说明

## 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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------



							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江尤夫科技工业有限公司	控股子公司	湖州	制造业	2,457.86 万美元	工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品	119,741,588.82		75%	75%	是		27,362,205.59	
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			
湖州尤夫工业纤维有限公司	全资子公司	湖州	制造业	100 万元	涤纶工业长丝的生产、加工	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			
UNIFULL AMERICA,	全资子公司	美国	商业	20 万美元	贸易	62,027.20		100%	100%	是			

INC													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1) 本期公司出资设立UNIFULL AMERICA, INC(美国尤夫公司), 于2013年3月办妥设立登记手续。该公司注册资本20万美元, 截止报告期末, 公司实际出资1万美元, 占其注册资本的5.00%, 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。

2) 本期公司出资设立湖州尤夫工业纤维有限公司, 于2013年12月10日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为330503000097024的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元, 公司出资100万元, 占其注册资本的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。

## (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
湖州尤夫包装材料有限公司	控股子公司	湖州	制造业	350 万美元	生产非食品包装用纸箱、木托盘，销售本公司生产产品、化工产品、涤纶工业丝、帘帆布、线绳、钢材的国内批发业务。	699,429.42		75%	75%	是		-972,159.92	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司控股子公司赛鼎纺织，于2013年12月办理完成了工商变更登记手续，对公司名称及经营范围进行了变更，公司更名为湖州尤夫包装材料有限公司，变更后的经营范围：生产非食品包装用纸箱、木托盘，销售本公司生产的产品；化工产品（危险化学品、易制毒化学品和化学武器中间体除外）、涤纶工业丝、帘帆布、线绳、钢材的国内批发业务。上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含国家法律、法规禁止、限制经营的商品，不涉及国营贸易等专项管理的商品。需经专项审批或设计资质、许可经营的，在批准后或取得资质、许可证后经营的，在批准后或取得资质、许可证后经营。

## 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 2 家，原因为

1) 本期公司出资设立 UNIFULL AMERICA, INC(美国尤夫公司)，于 2013 年 3 月办妥设立登记手续。该公司注册资本 20 万美元，截止报告期末，公司实际出资 1 万美元，占其注册资本的 5.00%，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。

2) 本期公司出资设立湖州尤夫工业纤维有限公司，于 2013 年 12 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330503000097024 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，公司出资 100 万元，占其注册资本的 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
UNIFULL AMERICA	4,087.91	-56,881.09
湖州尤夫工业纤维有限公司	996,692.01	-3,307.99

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币折算差额：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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：	--	--	116,216.67	--	--	29,532.97
人民币	--	--	99,000.98	--	--	8,536.89
美元	1,719.00	6.0969	10,480.57	3,261.00	6.2855	20,497.02
欧元	800.00	8.4189	6,735.12	60.00	8.3176	499.06
银行存款：	--	--	24,503,819.32	--	--	56,544,291.05

人民币	--	--	21,025,744.55	--	--	55,233,970.17
美元	570,459.50	6.0969	3,478,034.53	208,458.46	6.2855	1,310,265.65
欧元	4.78	8.4189	40.24	6.64	8.3176	55.23
其他货币资金：	--	--	126,307,022.05	--	--	14,681,000.00
人民币	--	--	126,307,022.05	--	--	14,681,000.00
合计	--	--	150,927,058.04	--	--	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
信用证保证金	20,125,460.00	8,768,600.00
银行承兑汇票保证金	9,900,000.00	3,772,400.00
借款保证金	56,000,000.00	1,800,000.00
保函保证金	38,900,000.00	340,000.00
票据池保证金	872,922.45	
期货保证金	508,639.60	
小 计	126,307,022.05	14,681,000.00

## 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
衍生金融资产	428,998.00	
合计	428,998.00	

### (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	273,481,412.60	87,182,099.54
商业承兑汇票	8,755,632.94	
合计	282,237,045.54	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
客户一	2013年07月01日	2014年01月01日	3,000,000.00	
客户二	2013年08月01日	2014年02月01日	2,486,899.80	
客户三	2013年11月15日	2014年04月30日	2,433,024.00	
客户四	2013年10月11日	2014年04月11日	2,100,000.00	
客户五	2013年10月23日	2014年04月23日	2,000,000.00	
客户六	2013年10月29日	2014年04月28日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,019,923.80	--

**(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07月12日	2014年01月12日	3,000,000.00	
客户二	2013年09月09日	2014年03月09日	3,000,000.00	
客户三	2013年07月12日	2014年01月12日	3,000,000.00	
客户四	2013年12月05日	2014年06月05日	2,276,946.00	
客户五	2013年09月30日	2014年03月28日	2,052,000.00	
合计	--	--	13,328,946.00	--

说明

期末已有账面余额140,860,986.29元的应收票据存于票据池，用于公司融资和开具票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

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

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款保证金利息		1,929,082.22		1,929,082.22
合计		1,929,082.22		1,929,082.22

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	285,316,449.82	100%	15,520,721.09	5.44%	129,089,646.71	98.84%	7,108,870.32	5.51%
组合小计	285,316,449.82	100%	15,520,721.09	5.44%	129,089,646.71	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					1,512,295.40	1.16%	212,295.40	14.04%



账款								
合计	285,316,449.82	--	15,520,721.09	--	130,601,942.11	--	7,321,165.72	--

应收账款种类的说明

期末，已有账面余额149,660,349.15元的应收账款用于银行保理借款。

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	278,465,176.37	97.6%	13,923,258.82	125,944,696.47	97.56%	6,297,234.82
1年以内小计	278,465,176.37	97.6%	13,923,258.82	125,944,696.47	97.56%	6,297,234.82
1至2年	5,638,610.56	1.98%	845,791.58	1,995,965.69	1.55%	299,394.85
2至3年	768,320.33	0.27%	307,328.13	1,061,239.83	0.82%	424,495.93
3年以上	444,342.56	0.15%	444,342.56	87,744.72	0.07%	87,744.72
合计	285,316,449.82	--	15,520,721.09	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	212,295.40	根据法院判决应收款与账面应收款的差额核销	否
合计	--	--	212,295.40	--	--

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	14,636,610.54	1年以内	5.13%
客户二	非关联方	10,934,518.42	1年以内	3.83%
客户三	非关联方	9,858,260.52	1年以内	3.46%
客户四	非关联方	8,429,564.80	1年以内	2.95%
客户五	非关联方	7,802,159.78	1年以内	2.73%
合计	--	51,661,114.06	--	18.1%

### (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	5,671,626.54	100%	1,694,243.41	29.87%	5,258,953.14	100%	665,648.25	12.66%
组合小计	5,671,626.54	100%	1,694,243.41	29.87%	5,258,953.14	100%	665,648.25	12.66%
合计	5,671,626.54	--	1,694,243.41	--	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：						
一年以内	1,632,520.62	28.79%	81,626.04	1,231,947.22	23.43%	61,597.36
1 年以内小计	1,632,520.62	28.79%	81,626.04	1,231,947.22	23.43%	61,597.36

1 至 2 年	12,100.00	0.21%	1,815.00	4,027,005.92	76.57%	604,050.89
2 至 3 年	4,027,005.92	71%	1,610,802.37			
合计	5,671,626.54	--	1,694,243.41	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	48.77%
无锡鼎球绢丝纺有限公司	1,098,225.00	往来款	19.36%
中华人民共和国湖州海关	1,020,000.00	保证金	17.98%

顾蓉芳	155,500.00	往来款	2.74%
合计	5,039,553.92	--	88.85%

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	2-3 年	48.77%
无锡鼎球绢丝纺有限公司	非关联方	1,098,225.00	2-3 年	19.36%
中华人民共和国湖州海关	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	17.98%
顾蓉芳	非关联方	155,500.00	2-3 年	2.74%
浦江畅达有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	0.18%
合计	--	5,049,553.92	--	89.03%

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收

	名称						到预计金额的原因 (如有)
--	----	--	--	--	--	--	------------------

## 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	4,910,074.73	98.23%	3,151,924.19	97.36%
1 至 2 年	87,845.60	1.76%	85,285.14	2.63%
2 至 3 年	533.14	0.01%	166.72	0.01%
合计	4,998,453.47	--	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	1,586,278.66	1 年以内	预付材料款
供应商二	非关联方	1,373,755.06	1 年以内	预付材料款
供应商三	非关联方	341,863.80	1 年以内	预付费用款
供应商四	非关联方	286,826.67	1 年以内	预付材料款
供应商五	非关联方	103,800.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	3,692,524.19	--	--

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	122,370,311.52		122,370,311.52	75,981,324.21		75,981,324.21
在产品	30,224,439.17		30,224,439.17	17,795,313.86		17,795,313.86
库存商品	188,972,378.61	790,764.28	188,181,614.33	98,631,278.33	98,538.53	98,532,739.80
自制半成品	28,846,965.89		28,846,965.89	19,918,177.04	40,975.80	19,877,201.24
发出商品	7,965,544.87		7,965,544.87			
合计	378,379,640.06	790,764.28	377,588,875.78	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	790,764.28		98,538.53	790,764.28
自制半成品	40,975.80			40,975.80	
合计	139,514.33	790,764.28		139,514.33	790,764.28

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	部分存货成本高于可变现净值		

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	91,116,172.97	110,989,131.35
合计	91,116,172.97	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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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	705,714,327.67		50,000.00	1,349,083,406.17
其中：房屋及建筑物	84,794,066.39	119,068,393.89			203,862,460.28
机器设备	544,750,976.93	585,069,693.28			1,129,820,670.21
运输工具	12,828,935.18	432,771.80		50,000.00	13,211,706.98
其他设备	1,045,100.00	1,143,468.70			2,188,568.70
--	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		70,162,155.40	47,500.00	264,172,019.40
其中：房屋及建筑物	17,800,156.58		6,626,979.49		24,427,136.07
机器设备	169,890,279.45		60,937,535.69		230,827,815.14
运输工具	5,855,159.57		2,216,083.31	47,500.00	8,023,742.88
其他设备	511,768.40		381,556.91		893,325.31
--	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	--			1,084,911,386.77
其中：房屋及建筑物	66,993,909.81	--			179,435,324.21

机器设备	374,860,697.48	--	898,992,855.07
运输工具	6,973,775.61	--	5,187,964.10
其他设备	533,331.60	--	1,295,243.39
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	449,361,714.50	--	1,084,911,386.77
其中：房屋及建筑物	66,993,909.81	--	179,435,324.21
机器设备	374,860,697.48	--	898,992,855.07
运输工具	6,973,775.61	--	5,187,964.10
其他设备	533,331.60	--	1,295,243.39

本期折旧额 70,162,155.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 662,285,986.01 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
7000 吨线绳项目厂房	尚在办理中	2014 年 6 月前
20 万吨直纺项目厂房	尚在办理中	2015 年 6 月前

固定资产说明

期末，已有账面价值 481,260,685.57 元的固定资产用于担保。

## 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
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	129,184,462.27		129,184,462.27	618,718,289.51		618,718,289.51
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目				683,706.74		683,706.74
员工宿舍大楼	16,136,817.26		16,136,817.26	5,706,254.54		5,706,254.54
合计	145,321,279.53		145,321,279.53	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	315,200.00	48,285.27	27.42	100%	100%				募集资金	
年产 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目	101,000.00	618,718,289.51	122,184,065.90	611,717,893.14		87%	75%	21,046,954.29	11,350,057.65	6.09%	募集资金/金融机构贷款/其他来源	129,184,462.27
年产 1.2 万吨帘子布和 1.2 万吨特种工程用布项目	25,200.00	683,706.74	1,599,158.71	2,282,865.45		100%	100%	8,487,202.60			金融机构贷款/其他来源	
员工宿舍	2,700.00	5,706,254.54	10,430.50			60%	95%				其他来源	16,136,817.26

舍大楼		4.54	62.72								源	17.26
合计	140,200.00	673,078,278.21	134,528,987.33	662,285,986.01		--	--	29,534,156.89	11,350,057.65	--	--	145,321,279.53

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	50,590.49	16,860,992.31	16,875,192.87	36,389.93
合计	50,590.49	16,860,992.31	16,875,192.87	36,389.93

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
<b>一、账面原值合计</b>	110,197,846.02	4,117,594.30		114,315,440.32
土地使用权	109,079,257.97	3,745,902.00		112,825,159.97
专利技术	50,000.00			50,000.00
软件	256,988.05	371,692.30		628,680.35
排污权	811,600.00			811,600.00
<b>二、累计摊销合计</b>	4,026,200.83	2,558,175.17		6,584,376.00
土地使用权	3,787,561.88	2,236,627.71		6,024,189.59
专利技术	42,727.23	7,272.77		50,000.00
软件	38,100.61	43,741.41		81,842.02
排污权	157,811.11	270,533.28		428,344.39
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	106,171,645.19	1,559,419.13		107,731,064.32
土地使用权	105,291,696.09	1,509,274.29		106,800,970.38
专利技术	7,272.77	-7,272.77		
软件	218,887.44	327,950.89		546,838.33
排污权	653,788.89	-270,533.28		383,255.61

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	1,559,419.13		107,731,064.32
土地使用权	105,291,696.09	1,509,274.29		106,800,970.38
专利技术	7,272.77	-7,272.77		
软件	218,887.44	327,950.89		546,838.33
排污权	653,788.89	-270,533.28		383,255.61

本期摊销额 2,558,175.17 元。

其他说明

1) 期末，已有账面价值 65,096,555.06 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

本公司账面价值 45,848,863.53 元的土地使用权尚在办理权证。

## (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	1,420,760.29	588,480.29
可抵扣亏损	1,250,000.00	
其他流动负债		69,000.00
其他非流动负债	1,488,000.00	588,000.00
内部未实现利润		1,360,718.03
交易性金融资产公允价值变动暂时性差异	-64,349.70	
小计	4,094,410.59	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	8,727,250.12	5,694,122.66
可抵扣亏损	92,437,803.87	82,821,322.50
合计	101,165,053.99	88,515,445.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年		214,022.33	
2015 年		1,664,913.22	
2016 年	57,880,215.97	51,111,720.12	
2017 年	34,557,587.90	29,830,666.83	
合计	92,437,803.87	82,821,322.50	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		



应收账款坏账准备暂时性差异	1,328,882.52	3,923,201.95
存货跌价准备暂时性差异	91,877.77	
其他流动负债暂时性差异		460,000.00
其他非流动负债暂时性差异	1,488,000.00	3,920,000.00
内部未实现利润		5,442,872.10
可抵扣亏损	1,250,000.00	
交易性金融资产公允价值变动暂时性差异	-64,349.70	
小计	4,094,410.59	13,746,074.05

## (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	4,094,410.59		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
应收账款坏账准备暂时性差异	1,328,882.52
存货跌价准备暂时性差异	91,877.77
其他非流动负债暂时性差异	1,488,000.00
可抵扣亏损	1,250,000.00
交易性金融资产公允价值变动暂时性差异	-64,349.70
	4,094,410.59

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	9,440,445.93		212,295.40	17,214,964.50
二、存货跌价准备	139,514.33	790,764.28		139,514.33	790,764.28
合计	8,126,328.30	10,231,210.21		351,809.73	18,005,728.78

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	26,748,711.19	21,547,270.78
合计	26,748,711.19	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	21,148,926.72	23,840,000.00
抵押借款	170,695,941.16	116,569,500.00
保证借款	629,625,864.70	290,380,077.19
信用借款	115,381,400.00	88,000,000.00
合计	936,852,132.58	518,789,577.19

借用公司以外账户受托支付情况

由于本公司部分贷款银行要求，公司获得的银行贷款需先打款至贷款公司以外的账户（即受托支付账户），本公司为保证资金安全，根据总经理办公会议纪要，公司的部分银行贷款使用湖州尤夫纺织有限公司、浙江深友生物技术有限公司、湖州朗深系生物技术有限公司三家公司账户作为银行贷款受托支付账户，与上述三家企业账户交易仅限于公司贷款受托支付之用。上述公司在收到银行贷款后即将资金转回本公司账户。本期取得银行贷款 32,701.52 万元，其中通过湖州尤夫纺织有限公司账户受托支付取得 16,671 万元、通过浙江深友生物技术有限公司账户受托支付取得 9,330.52 万元、通过湖州朗深系生物技术有限公司账户受托支付取得 6,700 万元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	131,000,000.00	37,624,000.00
合计	131,000,000.00	37,624,000.00

下一会计期间将到期的金额 131,000,000.00 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	140,520,575.28	49,422,168.32
工程设备款	48,966,543.40	38,362,834.78
应付费用款	13,905,347.80	7,254,952.33
合计	203,392,466.48	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	10,422,615.96	5,404,057.54
合计	10,422,615.96	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	53,951,057.79	52,377,402.47	4,755,397.54
二、职工福利费		4,974,285.45	4,974,285.45	
三、社会保险费		12,965,799.79	10,446,394.15	2,519,405.64
其中：医疗保险费		4,145,659.79	3,323,992.33	821,667.46
基本养老保险费		7,059,534.32	5,706,049.68	1,353,484.64
失业保险费		979,253.52	785,911.00	193,342.52
工伤保险费		494,938.03	398,267.27	96,670.76
生育保险费		286,414.13	232,173.87	54,240.26
四、住房公积金		1,325,454.00	1,325,454.00	
六、其他		536,995.00	536,995.00	
合计	3,181,742.22	73,753,592.03	69,660,531.07	7,274,803.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 536,995.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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已于2014年1月前发放完毕。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,537,405.75	
企业所得税	419,224.60	1,210,336.18
个人所得税	71,418.22	51,024.16
房产税	1,391,278.35	1,246,942.12
印花税	52,654.02	20,201.27

水利建设专项资金	212,530.24	86,570.83
城市维护建设税	76,984.29	
教育费附加	46,190.57	
地方教育费附加	30,793.72	
土地使用税	1,229,570.00	250,348.00
合计	5,068,049.76	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

### 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	239,433.03	1,204,142.26
短期借款应付利息	6,697,392.11	
合计	6,936,825.14	1,204,142.26

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	500,000.00	300,000.00
应付暂收款	152,855.13	38,761.59
其他	111,478.75	11,658.00
合计	764,333.88	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	79,800,000.00	15,000,000.00
合计	79,800,000.00	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	13,800,000.00	15,000,000.00
信用借款	34,500,000.00	
合计	79,800,000.00	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	2013 年 01 月 09 日	2014 年 12 月 25 日	人民币元	6.72%		34,500,000.00		
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		

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		
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
合计	--	--	--	--	--	79,800,000.00	--	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
合计		710,000.00

其他流动负债说明

## 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	61,860,000.00	178,750,000.00
保证借款		13,800,000.00
信用借款	87,800,000.00	
合计	149,660,000.00	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
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年07月31日	2017年07月28日	人民币元	6.72%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年08月01日	2014年06月01日	人民币元	6.72%				31,500,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年08月17日	2016年06月01日	人民币元	6.72%		11,000,000.00		11,000,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年09月07日	2015年12月30日	人民币元	6.72%		8,000,000.00		8,000,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年08月17日	2016年12月30日	人民币元	6.72%		41,000,000.00		41,000,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年09月07日	2015年12月30日	人民币元	6.72%		15,500,000.00		15,500,000.00



中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年10月15日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		7,750,000.00		7,750,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年10月29日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年12月10日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		15,500,000.00		15,500,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2012年12月27日	2015年06月01日	人民币元	6.72%				34,500,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2013年05月09日	2015年06月01日	人民币元	6.72%		15,500,000.00		
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2013年05月09日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		1,500,000.00		
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2013年06月20日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		4,110,000.00		
中国工商银行股份有限公司湖州分行	2013年11月29日	2016年04月15日	人民币元	6.72%		15,800,000.00		
合计	--	--	--	--	--	149,660,000.00	--	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	11,807,500.00	5,807,500.00
合计	11,807,500.00	5,807,500.00

其他非流动负债说明

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

2) 2010年12月，根据湖州市财政局、湖州市经济委员会《关于下达2010年度湖州市本级工业转型升级发展资金（第一批）的通知》（湖财企〔2010〕297号），子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级发展资金1,000,000.00元，项目已投产，本期转入营业外收入100,000.00元。其余700,000元，列示于其他非流动负债。

3) 2011年12月，根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（浙财企〔2011〕349号），子公司浙江尤夫科技工业有限公司收到工业转型升级（技术改造）财政专项资金1,500,000.00元，项目已投产，本期转入营业外收入150,000.00元。其余1,187,500.00元，列示于其他非流动负债。

4) 2012年8月, 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企〔2012〕276号), 公司收到工业转型升级财政专项资金3,600,000.00元, 项目已投产, 本期转入营业外收入360,000.00元。其余3,120,000.00元, 列示于其他非流动负债。

5) 2013年9月, 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于拨付2013年工业转型升级技术改造财政补助资金的通知》(浙财企〔2013〕250号), 公司收到年产20万吨差别化涤纶工业丝生产项目财政专项资金5,000,000.00元, 项目未投产, 列示于其他非流动负债。

6) 2013年10月, 根据浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅《关于下达2013年省级企业研究院建设计划的通知》(浙科发条〔2013〕238号), 公司收到浙江省尤夫高分子材料研究院财政专项资金1,000,000.00元, 项目未投产, 列示于其他非流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他流动负债	710,000.00			-710,000.00	0.00	与资产相关
其他非流动负债	5,807,500.00	6,000,000.00	710,000.00	710,000.00	11,807,500.00	与资产相关
合计	6,517,500.00	6,000,000.00	710,000.00	0.00	11,807,500.00	--

#### 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	6,420,056.90		552,722,348.49

合计	546,302,291.59	6,420,056.90		552,722,348.49
----	----------------	--------------	--	----------------

## 资本公积说明

本公司子公司浙江尤夫科技工业有限公司少数股东对其进行增资,增资前本公司持股79.34%,增资后公司持股75.00%,该增资事项导致本公司在增资前后按照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产生差额6,420,056.90元,调整资本公积。

## 51、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,663,812.33	2,583,593.39		31,247,405.72
合计	28,663,812.33	2,583,593.39		31,247,405.72

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

按照2013年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,583,593.39元。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	148,132,998.91	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,129,577.59	--
减: 提取法定盈余公积	2,583,593.39	10%
应付普通股股利	2,381,958.80	
期末未分配利润	160,297,024.31	--

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	1,755,482,180.58	912,706,648.91
其他业务收入	3,378,355.82	62,266.87
营业成本	1,564,801,380.73	801,220,545.93

## (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	1,115,858,252.32	962,847,188.04	667,365,004.40	562,064,200.54
特种纺织品	309,172,261.62	264,379,052.57	229,176,235.36	222,606,179.91
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16,165,409.15	16,509,174.46
切片	287,309,986.78	298,087,393.92		
合计	1,755,482,180.58	1,561,333,516.80	912,706,648.91	801,179,554.91

## (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
工业丝	1,024,421,375.27	888,882,644.16	586,253,210.76	490,700,800.16
并线丝	20,241,121.17	18,318,465.02	29,467,237.23	27,670,144.89
加捻丝	69,846,150.11	54,316,942.03	51,527,677.48	43,579,788.67
高粘切片	1,349,605.77	1,329,136.83	116,878.93	113,466.82
切片	287,309,986.78	298,087,393.92		
特种工业用布	309,172,261.62	264,379,052.57	229,176,235.36	222,606,179.91
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16,165,409.15	16,509,174.46
合计	1,755,482,180.58	1,561,333,516.80	912,706,648.91	801,179,554.91

## (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	1,186,633,224.36	1,050,225,482.45	660,724,781.86	590,502,889.38
外销	568,848,956.22	511,108,034.35	251,981,867.05	210,676,665.53
合计	1,755,482,180.58	1,561,333,516.80	912,706,648.91	801,179,554.91

### (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	178,542,206.51	10.15%
客户二	76,042,735.02	4.32%
客户三	48,020,080.32	2.73%
客户四	46,934,386.50	2.67%
客户五	33,562,060.91	1.91%
合计	383,101,469.26	21.78%

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
城市维护建设税	76,984.29		应缴流转税税额 5%
教育费附加	46,190.57		应缴流转税税额 3%
地方教育费附加	30,793.72		应缴流转税税额 2%
合计	153,968.58		--

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	26,542,402.94	13,554,007.77
DDP 税金	2,085,957.75	2,062,898.84
业务招待费	2,744,597.54	1,363,565.46
业务费用	4,702,496.36	4,742,765.49
人工费用	2,715,998.07	3,600,107.53
广告宣传费	576,427.18	584,292.00
办公费用	2,302,586.22	2,134,006.19
其他费用	1,043,170.79	650,187.86
合计	42,713,636.85	28,691,831.14

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,211,133.69	5,695,982.24
技术开发费用	66,537,210.96	34,133,691.28
人工费用	16,275,839.57	15,680,401.05
税金费用	3,674,475.39	1,916,303.94
折旧摊销	5,201,037.45	4,507,437.19
其他费用	4,887,302.62	3,797,710.12
合计	101,786,999.68	65,731,525.82

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,713,207.00	18,163,402.46
利息收入	-2,504,893.98	-1,000,111.56
汇兑损失	-6,424,540.16	-305,302.13
其他	2,645,991.93	1,714,261.69
合计	23,429,764.79	18,572,250.46

## 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
远期结售汇公允价值变动	428,998.00	
合计	428,998.00	

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
其他	151,056.00	
合计	151,056.00	

### (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	9,440,445.93	2,101,322.35
二、存货跌价损失	790,764.28	139,514.33
合计	10,231,210.21	2,240,836.68



## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,337.61		4,337.61
其中：固定资产处置利得	4,337.61		4,337.61
政府补助	2,800,349.02	14,874,964.60	2,800,349.02
其他	150,023.14		150,023.14
无法支付款项		331,334.66	
非同一控制下企业合并		2,866,559.17	
合计	2,954,709.77	18,072,858.43	2,954,709.77

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补贴	1,600,100.00	12,352,400.00	与收益相关	是
减免退税	167,249.02	315,320.00	与收益相关	是
外贸奖励		1,460,081.00	与收益相关	是
其他奖励	323,000.00	277,163.60	与收益相关	是
递延收益摊销	710,000.00	470,000.00	与资产相关	是
合计	2,800,349.02	14,874,964.60	--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		22,102.24	
其中：固定资产处置损失		22,102.24	
对外捐赠	60,000.00	210,000.00	60,000.00
水利建设专项资金	1,972,027.72	885,651.96	
赔款支出	377,940.12	218,980.95	377,940.12

其他	9,934.29	50,000.00	9,934.29
合计	2,419,902.13	1,386,735.15	447,874.41

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	2,685,034.39	4,851,557.41
递延所得税调整	-1,488,212.27	5,597,724.64
合计	1,196,822.12	10,449,282.05

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,129,577.59
非经常性损益	B	2,502,503.24
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	14,627,074.35
期初股份总数	D	238,195,880.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	238,195,880.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	10,609.03	
小计	10,609.03	
合计	10,609.03	

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
收到用于购买商品的信用证保证金及承兑汇票保证金	12,531,000.00
政府补助	2,090,349.02
利息收入	575,811.76
其他	154,360.75
合计	15,351,521.53

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
付现销售费用	15,907,633.80
付现管理费用	20,302,258.91
支付购买商品票据及信用证保证金	30,898,382.45
其他	3,930,157.85
合计	71,038,433.01

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
保函保证金收回	340,000.00
与资产相关政府补助	6,000,000.00
合计	6,340,000.00

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
----	----

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
用于筹资保证金收回	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
支付用于筹资保证金	94,900,000.00
合计	94,900,000.00

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	15,661,615.08	2,548,766.98
加：资产减值准备	10,231,210.21	2,240,836.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,162,155.40	49,689,151.16
无形资产摊销	2,481,164.67	2,186,399.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,337.61	22,102.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-428,998.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,505,409.84	16,981,777.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,056.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,488,212.27	5,597,724.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-131,494,239.83	-61,901,556.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-410,308,571.67	-151,744,967.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	222,707,523.86	36,743,627.87

其他	-17,972,382.45	2,931,300.83
经营活动产生的现金流量净额	-213,098,718.77	-94,704,836.46
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	24,620,035.99	56,573,824.02
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	-31,953,788.03	27,914,698.04

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	24,620,035.99	56,573,824.02
其中：库存现金	116,216.67	29,532.97
可随时用于支付的银行存款	24,503,819.32	56,544,291.05
三、期末现金及现金等价物余额	24,620,035.99	56,573,824.02

### 现金流量表补充资料的说明

2013年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金126,307,022.05元，该等货币资金包括信用证保证金20,125,460.00元、银行承兑汇票保证金9,900,000.00元、保函保证金38,900,000.00元、借款保证金56,000,000.00元、票据池保证金872,922.45及期货保证金508,639.60元。

2012年12月31日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金14,681,000.00

元，该等货币资金包括信用证保证金8,768,600.00元、银行承兑汇票保证金3,772,400.00元、保函保证金340,000.00元及银行借款保证金 1,800,000.00元。

## 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
湖州尤夫工业纤维有限	控股子公司	有限责任公司	湖州	茅惠新	制造业	100 万元	100%	100%	08528135-7

公司									
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%	
UNIFULL AMERICA, INC	控股子公司	有限责任公司	美国	茅文阳	商业	20 万美元	100%	100%	
湖州尤夫包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖州	茅惠新	制造业	350 万美元	75%	75%	74292892-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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
叶玉美	关联人（实际控制人妻子）	
湖州尤夫纺织有限公司	实际控制人控制的公司	60956709-0
浙江深友生物技术有限公司	实际控制人兄弟控制的公司	78969349-9
湖州朗深系生物技术有限公司	实际控制人兄弟控制的公司	77722461-X

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	尤夫科技	56,091,480.00	2013年04月22日	2014年12月12日	否
湖州尤夫控股有限公司/茅惠新/叶玉美	尤夫科技	36,550,000.00	2013年07月22日	2014年07月24日	否



湖州尤夫控股有限公司	本公司	86,848,511.43	2013 年 08 月 16 日	2014 年 03 月 31 日	否
湖州尤夫控股有限公司	本公司	45,000,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 11 月 10 日	否
湖州尤夫控股有限公司/茅惠新/叶玉美	本公司	50,695,723.50	2013 年 10 月 25 日	2014 年 03 月 29 日	否
湖州尤夫控股有限公司/茅惠新/叶玉美	本公司	40,000,000.00	2013 年 10 月 08 日	2014 年 01 月 07 日	否
湖州尤夫控股有限公司	本公司	6,855,354.36	2013 年 11 月 25 日	2014 年 02 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

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，详细情况详见本公司2013年2月5日相关公告。目前，公司向国家知识产权局提出专利权无效宣告请求，经专利复审委员会审查决定维持专利权有效；公司拟向北京第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会，对其作出的审核决定提出诉讼，案件尚在专利无效申请阶段，其导致经济利益流出企业的可能性小，故未确认预计负债。

### 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

本公司与供应商一签订设备采购合同，合同总价款1,580.00万元，截至2013年12月31日，公司已支付货款479.00万元。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

随着涤纶工业长丝产能的不断增加，公司对包装材料的需求日益增多，为有效降低包装和运输成本，稳定产品质量，公司于2014年2月26日与自然人尹美宗、自然人董新芳在湖州市签署《合资经营企业合作合同》，共同发起设立湖州南浔泰极纸业有限公司（最终工商登记名称“湖州南浔泰和纸业有限公司”），进行纸管及纸制品产品的生产加工和销售。新公司注册资本为人民币600万元，本公司出资比例为60%。该事项已经2014年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

## 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

## 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					
2.衍生金融资产		428,998.00			428,998.00
金融资产小计		428,998.00			428,998.00
上述合计	0.00	428,998.00			428,998.00
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			5,037,437.39	95,711,310.43
金融资产小计	40,653,900.50			5,037,437.39	95,711,310.43
金融负债	180,694,708.52				535,410,840.62

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	167,727,655.70	92.72 %	8,859,216.77	5.28%	69,615,958.94	100%	3,923,201.95	5.64%
应收子公司关联方组合	13,162,018.20	7.28%						
组合小计	180,889,673.90	100%	8,859,216.77	4.9%	69,615,958.94	100%	3,923,201.95	5.64%
合计	180,889,673.90	--	8,859,216.77	--	69,615,958.94	--	3,923,201.95	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	165,981,289.25	98.96%	8,299,064.46	67,742,390.58	97.31%	3,387,119.53
1 年以内小计	165,981,289.25	98.96%	8,299,064.46	67,742,390.58	97.31%	3,387,119.53
1 至 2 年	1,045,479.54	0.62%	156,821.93	1,063,967.01	1.53%	159,595.05
2 至 3 年	495,927.55	0.3%	198,371.02	721,856.63	1.04%	288,742.65
3 年以上	204,959.36	0.12%	204,959.36	87,744.72	0.12%	87,744.72
合计	167,727,655.70	--	8,859,216.77	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收子公司关联方组合	13,162,018.20	
合计	13,162,018.20	

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	14,636,610.54	1 年以内	8.09%
客户二	关联方	9,759,948.00	1 年以内	5.4%
客户三	非关联方	8,429,564.80	1 年以内	4.66%
客户四	非关联方	7,802,159.78	1 年以内	4.31%
客户五	非关联方	6,937,940.53	1 年以内	3.84%
合计	--	47,566,223.65	--	26.3%

## (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 (%)
浙江尤夫科技工业有限公司	控股子公司	3,402,070.20	1.88%
香港展宇有限公司	全资子公司	9,759,948.00	5.4%
合计	--	13,162,018.20	7.28%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	145,439.90	0.07%	8,272.00	5.69%	963,568.40	0.48%	48,178.42	5%
关联方组合	195,823,517.48	99.93%			199,543,543.92	99.52%		
组合小计	195,968,957.38	100%	8,272.00		200,507,112.32	100%	48,178.42	0.02%
合计	195,968,957.38	--	8,272.00	--	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	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,439.90	93.12%	6,772.00		963,568.40	100%	48,178.42	
1 至 2 年	10,000.00	6.88%	1,500.00					
合计	145,439.90	--	8,272.00		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
------	------	------

应收子公司关联方组合	195,823,517.48	
合计	195,823,517.48	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	关联方	158,734,176.57	1 年以内	81%
湖州尤夫包装材料有限公司	关联方	20,922,808.71	1 年以内	10.68%
湖州尤夫后勤服务有限公司	关联方	14,430,000.00	1 年以内	7.36%



湖州尤夫工业纤维有限公司	关联方	1,736,532.20	1 年以内	0.89%
浦江畅达有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	0.01%
合计	--	195,833,517.48	--	99.94%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江尤夫科技工业有限公司	关联方	158,734,176.57	81%
湖州尤夫包装材料有限公司	关联方	20,922,808.71	10.68%
湖州尤夫后勤服务有限公司	关联方	14,430,000.00	7.36%
湖州尤夫工业纤维有限公司	关联方	1,736,532.20	0.89%
合计	--	195,823,517.48	99.93%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江尤夫科技工业有限公司	成本法	119,741,588.82	119,741,588.82		119,741,588.82	75%	75%				
湖州尤夫包装材料有限公司	成本法	699,429.42	699,429.42		699,429.42	75%	75%				
湖州尤夫后勤服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
香港展宇	成本法	25,350.00	25,350.00		25,350.00	100%	100%				

有限公司											
湖州尤夫工业纤维有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
UNIFUL AMERICA, INC	成本法	62,027.20		62,027.20	62,027.20	100%	100%				
合计	--	122,528,395.44	121,466,368.24	1,062,027.20	122,528,395.44	--	--	--			

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	1,562,210,148.71	767,059,283.27
其他业务收入	12,118,392.91	771,366.08
合计	1,574,328,541.62	767,830,649.35
营业成本	1,421,124,259.99	661,890,661.17

##### (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	1,232,532,029.28	1,074,608,225.88	750,893,874.12	644,610,139.40
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16,165,409.15	16,509,174.46
切片	286,536,439.57	298,159,166.39		
合计	1,562,210,148.71	1,408,787,274.54	767,059,283.27	661,119,313.86

##### (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
工业丝	1,116,459,603.34	976,524,851.03	667,479,338.30	570,942,133.48

并线丝	23,192,272.34	21,141,482.52	29,989,546.76	28,192,454.42
加捻丝	91,530,547.83	75,612,755.50	53,308,110.13	45,362,084.68
高粘切片	1,349,605.77	1,329,136.83	116,878.93	113,466.82
切片	286,536,439.57	298,159,166.39		
线绳产品	43,141,679.86	36,019,882.27	16,165,409.15	16,509,174.46
合计	1,562,210,148.71	1,408,787,274.54	767,059,283.27	661,119,313.86

#### (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	1,040,820,134.25	934,800,908.74	555,302,029.06	490,494,172.62
外销	521,390,014.46	473,986,365.80	211,757,254.21	170,625,141.24
合计	1,562,210,148.71	1,408,787,274.54	767,059,283.27	661,119,313.86

#### (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	116,673,776.96	7.41%
客户二	95,651,715.56	6.08%
客户三	82,116,943.74	5.22%
客户四	76,042,735.02	4.83%
客户五	46,934,386.50	2.98%
合计	417,419,557.78	26.52%

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
其他	151,056.00	
合计	151,056.00	

## (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	25,835,933.89	44,200,006.69
加：资产减值准备	5,508,626.88	-9,750,662.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,214,062.11	35,976,879.69
无形资产摊销	1,524,346.24	1,489,965.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,337.61	22,102.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-428,998.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,312,906.26	10,650,165.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,056.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,598,930.30	-314,374.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,068,147.75	-49,772,680.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,854,914.63	-82,576,862.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,276,243.97	19,677,650.31
其他	-17,972,382.45	5,607,860.00
经营活动产生的现金流量净额	-88,406,647.39	-24,789,949.91
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	22,212,863.23	51,685,078.75
减：现金的期初余额	51,685,078.75	28,022,801.54
现金及现金等价物净增加额	-29,472,215.52	23,662,277.21

## 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,337.61	
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）	2,800,349.02	
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	580,054.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,851.27	
减：所得税影响额	281,004.32	
少数股东权益影响额（税后）	303,381.80	
合计	2,502,503.24	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

 适用  不适用

## 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	17,129,577.59	13,375,288.98	982,473,267.55	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	17,129,577.59	13,375,288.98	982,473,267.55	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	1.77%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.06	0.06

## 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	150,927,058.04	71,254,824.02	111.81%	本期保证金增加所致
应收票据	282,237,045.54	87,182,099.54	223.73%	本期票据结算业务增加所致
应收账款	269,795,728.73	123,280,776.39	118.85%	本期销售增加，应收款相应增加所致
存货	377,588,875.78	212,186,579.11	77.95%	本期生产规模增加所致
固定资产	1,084,911,386.77	449,361,714.50	141.43%	本期年产20万吨差别化涤纶工业丝项目结转固定资产所致
在建工程	145,321,279.53	673,078,278.21	-78.41%	本期年产20万吨差别化涤纶工业丝项目结转固定资产所致
短期借款	936,852,132.58	518,789,577.19	80.58%	本期公司生产经营所需流动资金增加所致
应付票据	131,000,000.00	37,624,000.00	248.18%	本期通过票据结算的原材料采购量增加。
应付账款	203,392,466.48	95,039,955.43	114.01%	本期赊购原材料增加所致
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	1,758,860,536.40	912,768,915.78	92.70%	公司生产规模扩大，销量上升所致
营业成本	1,564,801,380.73	801,220,545.93	95.30%	同上
销售费用	42,713,636.85	28,691,831.14	48.87%	公司销量上升所致导致相应费用上升
管理费用	101,786,999.68	65,731,525.82	54.85%	公司本期研发费用增加所致



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2013年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件的备置地点：公司证券事务部。