

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 2023 年年度报告

【2024 年 4 月】

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人王国兴、主管会计工作负责人蔡玮及会计机构负责人（会计主管人员）蔡玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”，请广大投资者认真阅读！

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	27
第五节	环境和社会责任	43
第六节	重要事项	48
第七节	股份变动及股东情况	78
第八节	优先股相关情况	86
第九节	债券相关情况	87
第十节	财务报告	88

## 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 2023 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。

## 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
全资子公司、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
全资子公司、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
全资子公司、欧洲尤夫	指	尤夫欧洲有限公司
全资子公司、上海尤航	指	上海尤航新能源科技有限公司
全资子公司、尤夫高性能	指	湖州尤夫高性能纤维有限公司
控股子公司、南浔泰和	指	湖州南浔泰和纸业集团有限公司
共青城胜帮凯米	指	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
胜帮科技	指	胜帮科技股份有限公司
胜帮基金	指	上海胜帮私募基金管理有限公司
尤夫控股	指	湖州尤夫控股有限公司
上海壺阔	指	上海壺阔企业管理中心（有限合伙）
中融信托	指	中融国际信托有限公司
航天智融	指	北京航天智融科技中心（有限合伙）
航天云帆	指	山东航天云帆资本管理有限公司
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
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王国兴		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	bs@unifull.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍献辉	霍献辉
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	0572-3961786	0572-3961786
电子信箱	huoxianhui@unifull.com	huoxianhui@unifull.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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

统一社会信用代码	91330000755902563E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

## 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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	刘素云、景伟鹏

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

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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,581,163,046.31	2,447,100,975.84	5.48%	2,896,962,514.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,216,336.83	517,281,561.84	-118.02%	-1,410,273,889.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-104,911,993.11	-874,273,509.43	88.00%	-1,318,289,505.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,320,383.89	-94,690,776.77	6.73%	12,341,304.77
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.52	-117.31%	-3.22
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.52	-117.31%	-3.22
加权平均净资产收益率	-9.30%	-338.93%	328.46%	-2.17%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	2,504,301,079.77	2,480,441,889.99	0.96%	4,421,753,336.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	955,562,123.37	1,048,778,460.20	-8.89%	-1,354,018,843.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	2,581,163,046.31	2,447,100,975.84	全部收入
营业收入扣除金额（元）	10,518,430.64	34,333,919.08	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	2,570,644,615.67	2,412,767,056.76	主营业务收入

## 七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	664,730,538.22	679,391,496.40	644,389,685.95	592,651,325.74
归属于上市公司股东的净利润	-8,696,401.21	-11,609,306.62	-9,099,078.68	-63,811,550.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,950,801.33	-15,913,415.95	-16,517,868.50	-53,529,907.33
经营活动产生的现金流量净额	-16,223,749.42	10,362,002.42	28,817,622.09	-111,276,258.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,940,701.56	-6,738,180.15	-20,388,729.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,421,657.84	4,024,169.21	5,969,054.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		31,611,873.20	36,785,058.73	
单独进行减值测试的		154,603.00	556,000.00	



应收款项减值准备转回				
债务重组损益	31,129.42	2,235,157,193.10	-3,528,757.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,302,280.33	-1,309,764.23	-497,503.23	
赔偿支出、违约金		-1,918,616,909.54	-110,802,877.71	执行重整计划计提的预计负债等赔偿支出
赔偿收入		10,832,937.60		股权转让违约金收入
处置子公司当期收益		1,036,534,733.19		执行重整计划处置子公司收益
减：所得税影响额		61,292.38	73,364.78	
少数股东权益影响额（税后）	112.87	34,291.73	3,263.48	
合计	11,695,656.28	1,391,555,071.27	-91,984,383.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

涤纶工业丝是指高强、粗旦的涤纶工业用长丝，属于化学纤维中的合成纤维。根据产品性能可以分为普通工业丝和差异化工业丝，普通工业丝又称标准丝、高强丝，广泛应用于输送带、吊装带、土布织物等下游领域；差异化工业丝，具体包括高模低收缩丝、低收缩丝、超低收缩丝、耐磨丝、抗芯吸丝、活化丝、有色丝等，不同性能的工业丝对应的用途也有所差别。

中国是涤纶工业丝的第一大生产国，产能于全球涤纶工业丝行业中处于主导地位。国内涤纶工业丝生产企业主要集中在华东及沿海地区。

涤纶工业丝的合成过程大致为：两种原料 PTA（精对苯二甲酸）和 MEG（乙二醇）进行聚合，通过聚合反应形成 PET（聚酯切片），对 PET 切片进行固相增粘，进一步通过纺丝、拉伸卷绕得到涤纶工业丝。原材料的波动对涤纶工业丝行业影响较大，更是直接影响着涤纶工业丝行业的成本、现金流情况。

涤纶工业丝下游需求稳定，应用范围广泛，涵盖了各种幅织物、矿用整芯带、橡胶制品、轮胎帘子布等产品，下游行业覆盖了织带、胶带、输送带、轮胎生产等企业。随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，受经济周期性影响相对小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。车用丝中，帘子布为最重要的应用领域，具体为高模低收缩丝，帘子布是汽车子午线轮胎的主要组成部分之一，是轮胎内骨架材料。国内新能源汽车行业景气度的提升，也带动轮胎市场的需求复苏，现阶段国内企业同质化竞争较为激烈。车用丝中其他重要应用包括安全带丝和安全气囊丝，随着人们对汽车安全越来越重视以及新车评价标准的提升，单车配备安全气囊的数目将继续增加，安全带丝和安全气囊丝的需求也将进一步提升。除车用丝外，涤纶工业其他需求包括输送布、缆绳、土工布、篷布、灯箱布等等，广泛应用在各个工业领域，占整个下游需求比例较为均匀。由于涤纶工业丝近几年来技术快速发展，越来越多新兴领域的需求涌现，医疗卫生、食品安全、环境保护等领域都有涤纶工业丝的应用。随着涤纶工业丝技术的深化和产品多样性的增加，其需求端会呈现出越来越多的新增长点。

近年来，随着生产规模的不断扩大和生产技术的逐渐成熟，涤纶工业丝的行业集中度不断提高，普通工业丝竞争加剧，利润空间进一步缩小。从行业发展趋势来看，规模化、差别化和集约化生产是未来发展的主流趋势，未来差别化、高性能且具有高附加值的涤纶工业丝会成为主流品种。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
PTA	合约采购及现货采购	42.32%	否	5,152.85	5,265.08
乙二醇	合约采购及现货采购	11.74%	否	3,682.70	3,722.17
切片	合约采购及现货	9.77%	否	6,209.14	6,396.76

	采购			
--	----	--	--	--

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
工业丝	生产技术成熟已量产	均为本公司在职员工	发明专利：21 个；实用新型：41 个软著：3 个	产品功能性差别化程度高、技术含量处于行业领先水平
帘子布	生产技术成熟已量产	均为本公司在职员工	发明专利：4 个；实用新型：13 个	原丝可以自主开发（从切片到原丝）根据客户不同需求进行产品开发，有全产业链的研发团队和高校支持
帆布	生产技术成熟已量产	均为本公司在职员工	发明专利：5 个；实用新型：17 个软著：2 个	先进的设备，十几年建立品牌经验效应，技术行业领先，配套的产业链全
线绳	生产技术成熟已量产	均为本公司在职员工	实用新型：10 个	产量行业领先，品种最全，掌握行业最前沿技术，有公司最全的产业链研发团队支持
天花膜	生产技术成熟已量产	均为本公司在职员工	实用新型：10 个软著：2 个	工作效率提升，操作安全性高，产品质量高、差别化&功能化率高

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业丝	30 万吨	88.38%	无	无
帘帆布	2.4 万吨	77.31%	2.6 万吨	报告期内，项目尚处于初期阶段
线绳	0.7 万吨	58.31%	0.3 万吨	报告期内，项目尚处于初期阶段
天花膜	1 万吨	73.05%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
湖州市和孚镇工业园区	涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆布

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目正在申请。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

公司涤纶工业丝业务在国内外市场中拥有较强的核心竞争力,具体情况如下:

#### 1、技术与成本优势

公司“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了熔体直纺技术,实现了单位生产能耗大幅下降,纺丝效率有较大提升,副产物减少,并提高产品质量及其稳定性。该工艺有效降低了生产成本,提高生产效率,实现节能降耗。

#### 2、产业链优势

公司涤纶工业丝业务的聚合装置的投产,既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,又充分利用了上下游一体化的优势,提升了联合研发的空间。加上全资子公司尤夫科技和 7,000 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,进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利能力。

#### 3、产品创新与技术研发优势

公司设有专门的涤纶工业丝技术研发部门,并拥有省级企业研究院、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。

(1) 技术研发方面,依托公司高新技术企业研发中心、工程技术中心、博士后流动工作站、省重点企业研究院等技术研发平台,联合国内材料、化纤、橡胶领域知名高校:东华大学、浙江理工大学、北京交通大学、北京化工大学、青岛科技大学等高等研究机构,开展全方位的技术、项目、人才合作;和行业上下游客户:河北巨力、上海科宝、山东皓科、珠海纤科等行业标杆企业联合建立研发实验室、横向科研项目合作攻关,开创了“政、产、学、研、用”全产业链新技术、新产品研究开发新机制,确保公司产品研发技术水平处于行业领先地位,2020 年被浙江省高新技术企业协会评委浙江省技术创新百强企业。

(2) 内部项目研发方面,2016 年,公司筹建“浙江省尤夫高分子材料重点企业研究院”并以此为契机,大力引进各类研发、技术人才,成立专业的工业丝、浸胶骨架材料、天花膜研发部,落实各项新产品、新技术研发激励机制,最大限度激发研发人员的积极心、创造力,每年实施产业化的适应性研发项目超过 80 项,为公司开拓新客户、新市场,夯实老客户、老市场,提供强而有力、源源不断的技术支撑。

(3) 知识产权方面,公司一手抓新产品、新技术的研发,一手抓核心技术的知识产权保护,激发科研人员创造主动性,创拓公司核心技术、核心产品的绿色技术壁垒,确保公司差别化、功能化产品的持久竞争力和盈利水平。截止 2023 年底,累计授权发明专利 30 件,实用新型专利 82 件,软件著作权 7 项,涵盖公司工业丝、线绳、帘帆布、天花膜系列产品。

(4) 标准编制方面,公司积极参与中国化学纤维协会、骨架材料标准委员会的各类标准起草、编制工作,累计参与工业丝、线绳、帘帆布产品国家标准、行业标准、团体标准共 5 件。

#### 4、规模优势

公司现有涤纶工业丝的产能在全球行业内位居前列，产品种类 10 余种，涵盖 200 多个规格。依托于严格的品质管理，丰富的产品规格，先进的工艺技术及扎实的创新研发能力，公司产品在市场上获得了良好口碑及品牌效应，与众多国内外知名客户建立了稳定的购销关系，服务于全球多个国家和地区，覆盖下游各种应用领域。规模上的优势，使得公司能够提供差异化服务，提供更加齐全的产品品种，以满足全球客户的个性化需求，并有效地降低生产成本。

#### 5、管理优势

公司的涤纶工业丝业务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。公司的涤纶工业丝业务有着明确的愿景、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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司通过聚焦主业，调整产品结构、降本增效等一系列措施，产品销量提升，营业收入、毛利率较去年同期略有增长。受原材料价格波动较大、行业竞争激烈、欧盟反倾销等影响，公司主要产品销售价格偏低，造成公司尚处于亏损状态。报告期内，公司总资产 2,504,301,079.77 元，较上年度末增加 0.96%；营业收入 2,581,163,046.31 元，较去年同期增加 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 -104,911,993.11 元，较去年同期增加 88%；基本每股收益 -0.09 元/股，较去年同期减少 117.31%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,581,163,046.31	100%	2,447,100,975.84	100%	5.48%
分行业					
化纤纤维制造业	2,581,163,046.31	100.00%	2,420,609,875.64	98.92%	6.63%
锂电池行业			26,491,100.20	1.08%	-100.00%
分产品					
涤纶工业丝	2,071,181,513.20	80.24%	1,924,777,450.24	78.66%	7.61%
特种纺织品	332,265,030.17	12.87%	319,332,988.88	13.05%	4.05%
线绳产品	96,666,434.38	3.75%	97,830,685.88	4.00%	-1.19%
天花膜产品	70,531,637.92	2.73%	70,825,931.76	2.89%	-0.42%
其他	10,518,430.64	0.41%	34,333,919.08	1.40%	-69.36%
分地区					
内销	1,776,031,059.48	68.81%	1,447,241,684.94	59.14%	22.72%
外销	805,131,986.83	31.19%	999,859,290.90	40.86%	-19.48%
分销售模式					
自营销售	2,581,163,046.31	100.00%	2,447,100,975.84	100.00%	5.48%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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						
化纤纤维制造业	2,570,644,615.67	2,464,025,942.53	4.54%	6.63%	0.33%	6.00%
分产品						
涤纶工业丝	2,071,181,513.20	2,009,878,840.49	2.96%	7.61%	1.40%	5.90%
特种纺织品	332,265,030.17	292,522,104.04	11.96%	4.05%	0.38%	3.20%
线绳产品	96,666,434.38	75,401,410.21	22.00%	-1.19%	-17.77%	15.70%
分地区						
内销	1,776,031,059.48	1,726,255,011.93	2.80%	22.72%	12.90%	8.50%
外销	805,131,986.83	737,770,930.60	8.37%	-19.48%	-22.42%	3.50%
分销售模式						
自营销售	2,570,644,615.67	2,464,025,942.53	4.54%	5.48%	-0.65%	5.90%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
涤纶工业丝	242,930.52	237,863.44	2,071,181,513.20	报告期内下半年售价比上半年稍微下降一些	工业丝是石油的延伸品，随着石油价格波动
特种纺织品	18,554.10	18,743.33	332,265,030.17	报告期内下半年售价比上半年稍微增加一些	公司产品结构调整，差异化产品比例提升导致售价上涨

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
化学纤维制造业	销售量	吨	266,832.88	229,900.95	16.06%
	生产量	吨	272,871.40	226,311.34	20.94%
	库存量	吨	13,561.11	10,979.34	23.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维制造业	原材料	1,585,663,940.23	64.35%	1,525,810,050.91	61.52%	2.83%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

原子公司北京尤夫科技有限公司、孙公司武汉尤恒科技有限公司本期工商注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	333,476,664.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	116,075,882.91	4.52%
2	客户二	80,287,232.41	3.12%
3	客户三	51,608,677.89	2.01%
4	客户四	44,622,320.79	1.74%
5	客户五	40,882,550.61	1.59%
合计	--	333,476,664.61	12.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,711,304,541.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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	906,091,657.89	32.28%
2	供应商二	261,481,816.23	9.32%
3	供应商三	241,753,248.89	8.61%
4	供应商四	221,307,198.85	7.88%
5	供应商五	80,670,619.78	2.87%
合计	--	1,711,304,541.64	60.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,637,714.14	22,910,986.26	-31.75%	主要系本期业务招待费减少所致
管理费用	64,823,428.30	172,499,975.10	-62.42%	主要系本期工资、业务招待费等费用减少及上期数包含子公司智航的折旧费所致
财务费用	21,069,537.81	454,482,417.68	-95.36%	主要系重组后本期金融机构利息费用减少所致
研发费用	102,509,077.39	89,505,234.20	14.53%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
提升聚酯工业丝耐碱解性的开发项目	分析聚酯工业丝的碱解特性并提高聚酯工业丝的抗碱解性，预判制品的使用安全性或者使用寿命	已完结验收	断裂强度： $\geq 8.1\text{Cn/dtex}$ 断裂伸长： $10.5\pm 2.0\%$ 10% 碱液浓度条件下，168h 断裂强力保持率： $\geq 80\%$	耐碱解性的开发产品能延长使用寿命，受到高端面料制造商的青睐，可增强企业竞争力
提升聚酯工业丝耐蠕变特性的开发项目	详细分析聚酯工业丝的蠕变特性和机理，设计提高聚酯工业丝耐蠕变特性的合理方案	已完结验收	断裂强度： $\geq 8.1\text{Cn/dtex}$ 断裂伸长： $10.5\pm 2.0\%$ 耐蠕变系数： $\leq 1.6\%$	提升工业丝耐蠕变特性，解决技术难题，可增强企业竞争力
关于聚酯工业丝用钛系催化剂的反应活性	研究高效、环保的催化剂来取代锑系催化	已完结验收	断裂强度： $\geq 8.0\text{Cn/dtex}$ 断裂伸	本项目在推动钛系催化剂工业化应用的同



与稳定性技术研发项目	剂		长: $14 \pm 2.0\%$ 特性粘度: $\geq 0.65$ dl/g 熔点: $260 \pm 2^\circ\text{C}$ 端羧基: $23 \pm 4$ mol/t	时, 也必将推动聚酯工业丝进入更绿色环保的全新发展阶段。
关于扩链法制备高分子量聚酯的技术研究项目	建立扩链反应条件对聚酯结构特征的影响因素; 聚酯线性扩链反应动力学, 明确增粘聚酯线性程度的控制指标; 提供聚酯反应挤出扩链技术方案	已完结验收	断裂强度: $\geq 8.0\text{cN/dtex}$ 特性粘度: $\geq 0.9$ dl/g 端羧基: $\leq 20\text{mol/t}$	扩链法制备高分子量聚酯的技术具有设备简单, 反应时间短, 反应活性高的优点, 解决了技术难题, 可增强企业竞争力
高效在线预活化表面处理聚酯工业丝开发项目	使涤纶的极性增强, 免去长时间高温平衡催化反应处理的步骤	已完结验收	断裂强度: $\geq 8.1\text{cN/dtex}$ 断裂伸长: $14.0 \pm 2.0\%$ 干热收缩率: $5.0 \pm 1\%$	提高生产效率, 提高产量, 加快企业发展
环保型在线防水表面处理聚酯工业丝开发项目	环保在线防水表面处理功能助剂的开发和生产工艺的优化	已完结验收	断裂强度: $\geq 7.0\text{cN/dtex}$ 断裂伸长: $23.0 \pm 2.0\%$ 干热收缩率: $2.0 \pm 0.3\%$	降低环境负荷, 推进公司环保方面工作
生物基聚酰胺 56 工业丝项目	开发抗冲击性能好、耐磨性能佳、高强度的生物基聚酰胺 56 工业丝	在不同客户处进行样品的测试、性能评估	断裂强度 $\geq 7.5\text{cN/dtex}$ 断裂伸长 $20.5 \pm 3.0\%$ 干热收缩率 $7.0 \pm 1.5$	有助于缓解国内对于石油高度依赖的局面, 因此发展价值较高, 行业发展前景较好。
再生聚酯工业丝项目	利用再生聚酯切片为原料, 采用新技术和新设备生产, 通过固相聚合及再生聚酯工业丝的纺丝成套设备及工艺技术, 制备再生聚酯工业丝	在不同客户处进行样品的测试、性能评估	断裂强度 $\geq 8.1\text{cN/dtex}$ 断裂伸长 $14.0 \pm 2.0\%$ 干热收缩率 $7.0 \pm 1.5\%$	再生聚酯工业丝的开发对于公司积极践行绿色发展的体现具有重要意义。
耐老化聚氯乙烯软膜研发项目	提升聚氯乙烯产品耐久、耐用、耐候等老化性能, 开拓聚氯乙烯软膜户外用途	已完结验收	厚度 $0.11 \pm 0.50\text{mm}$ 颜色偏差 $\leq 1.0$ 色牢度/级 $\geq 5$ 测试断裂伸长保留率 $\geq 80$	加快企业技术创新、产品结构优化, 增强竞争力
高端产业用 PVC 软膜关键技术研发及其产业化	开发高端产业用 PVC 软膜: 阻燃 PVC 软膜产品、超哑光 PVC 地板软膜、耐老化 PVC 软膜	进行小试生产, 用户试用, 研究批量生产技术, 部分产品工程化生产。	阻燃 PVC 软膜: 拉伸强度 $\text{MD} \geq 16\text{Mpa}$ $\text{CD} \geq 15$ Mpa 断裂伸长率 $\text{MD} \geq 230\%$ $\text{CD} \geq 240\%$ 超哑光 PVC 地板软膜: 拉伸强度 $\text{MD} \geq 20$ Mpa $\text{CD} \geq 20$ Mpa 断裂伸长率 $\text{MD} \geq 220\%$ $\text{CD} \geq 220\%$ 表面光泽度面 $16-24^\circ$ 底 $10-14^\circ$ 耐老化 PVC 软膜: 拉伸强度 $\text{MD} \geq 15$ Mpa $\text{CD} \geq 13$ Mpa 断裂伸长率 $\text{MD} \geq 230\%$ $\text{CD} \geq 240\%$ 伸长保留率 $\geq 30\%$	进入高端 PVC 软膜市场, 可极大地提高本公司产品在该范围的竞争力。
轻型帘子布研发项目	开发轻型帘子布, 开拓不同用户市场	在客户处进行样品的测试、性能评估	断裂强力 $\geq 137\text{N}$ 断裂伸长 $15 \sim 17\%$ H 抽出力 $\geq 100\%$	我司开发的轻型帘子布项目, 降低产品成本, 在各领域轮胎经济体系中都将起到强有力的辅助和支撑作

				用
帘子布尼龙纬纱改涤纶纬纱开发项目	开发尼龙纬纱改涤纶纬纱帘子布	就小样的验证结果，对小试技术、工艺、装备进行改进，改进小样进行客户验证	断裂强力 $\geq 137\text{N}$ 断裂伸长 $\geq 13.0\%$ 抽出力 $\geq 125.0\text{N}$	加快企业技术创新、降低生产成本、产品结构优化，增强竞争力
抗撕裂网格浸胶帆布研发项目	开发强力高，耐热性、尺寸稳定性和耐疲劳性好，每平方米干质量小的抗撕裂帆布	项目试生产，试生产产品送客户进行中样认证	经向断裂强度 $\geq 195\text{ N/mm}$ 纬向断裂强度 $\geq 70\text{N/mm}$ 粘合力 $\geq 7.8\text{ N/mm}$	可以开拓矿山、钢厂等大型工况市场，增强竞争力

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	242	253	-4.35%
研发人员数量占比	15.57%	16.71%	-1.14%
研发人员学历结构			
本科	53	47	12.77%
硕士	24	1	2,300.00%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	52	29	79.31%
30~40 岁	123	111	10.81%
其他	67	113	-40.71%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	102,509,077.39	89,505,234.20	14.53%
研发投入占营业收入比例	3.97%	3.66%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,253,382,121.16	2,137,540,265.32	5.42%
经营活动现金流出小计	2,341,702,505.05	2,232,231,042.09	4.90%
经营活动产生的现金流量净额	-88,320,383.89	-94,690,776.77	6.73%
投资活动现金流入小计	8,957,637.39	1,834,741.00	388.22%

投资活动现金流出小计	40,078,174.85	2,208,383.79	1,714.82%
投资活动产生的现金流量净额	-31,120,537.46	-373,642.79	-8,228.95%
筹资活动现金流入小计	448,853,714.97	203,528,545.70	120.54%
筹资活动现金流出小计	170,806,856.32	83,587,228.49	104.35%
筹资活动产生的现金流量净额	278,046,858.65	119,941,317.21	131.82%
现金及现金等价物净增加额	160,078,181.48	28,037,917.13	470.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 6.73%，主要系本期销售回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 8288.95%，主要系设备款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 131.82%，主要系外部融资增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因系公司折旧影响当期利润但不影响现金流造成的。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	240,758,493.12	9.61%	86,507,978.89	3.49%	6.12%	
应收账款	210,582,083.28	8.41%	236,816,094.56	9.55%	-1.14%	
存货	273,201,880.46	10.91%	233,143,048.48	9.40%	1.51%	
固定资产	799,790,961.65	31.94%	954,175,860.64	38.47%	-6.53%	
在建工程	66,883,782.27	2.67%	47,762,315.51	1.93%	0.74%	
短期借款	287,877,440.25	11.50%	134,878,387.03	5.44%	6.06%	主要系本报告期新增短期借款所致
合同负债	49,971,138.45	2.00%	88,877,855.05	3.58%	-1.58%	
长期借款	376,593,189.15	15.04%	446,187,091.73	17.99%	-2.95%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告下七、合并财务报表项目附注下 81、所有权或使用权受到限制的资产。

# 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

						金总额	额	额比例		向	
2015年	非公开发行	97,150	95,067.3	0	86,728.1	0	45,730	47.07%	0	2023年度, 剩余募集资金全部永久补充流动资金	0
合计	--	97,150	95,067.3	0	86,728.1	0	45,730	47.07%	0	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>											
截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金已使用完毕, 其中初始募投项目-天花膜项目累计已使用募集资金 20,998.10 万元; 永久变更使用用途项目-补充流动资金 5,730.00 万元; 永久变更使用用途项目-收购江苏智航 51%股权 40,000.00 万元; 募集资金补充流动资金 20,000.00 万元, 剩余募集资金 1,020.51 万元 2023 年度全部永久补充流动资金; 公司共计 5 个募集资金账户已经全部注销完毕。											
根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021 浙 05 执 20 号】, 因公司未如期偿还中国银行湖州分行的借款, 中国银行湖州分行向湖州市中级人民法院申请强制执行, 于 2021 年 4 月 1 日划扣公司 7,636.70 万元募集资金用于偿还本金及相应利息。											
根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021 浙 05 执 66 号】, 因公司未如期偿还工商银行湖州分行的借款, 工商银行湖州分行向湖州市中级人民法院申请强制执行, 于 2021 年 4 月 16 日划扣公司 906.23 万元募集资金用于偿还本金及相应利息。											
根据《执行通知书》【(2022) 粤 0305 执 4204 号】, 深圳前海两型商业保理有限公司向法院申请强制执行, 2022 年 6 月 27 日深圳市南山区人民法院委托吴兴区人民法院扣划 0.98 万元募集资金用于偿还本金及相应利息。											
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 议案内容为同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金, 同时注销所有募集资金账户, 公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会, 审议并通过了该议案。截止 2023 年 11 月 29 日, 公司共计 5 个募集资金账户已经全部注销完毕, 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《关于募集资金专户完成销户的公告》(公告编号: 2023-086)。											

**(2) 募集资金承诺项目情况**

☑适用 ☐不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1. 中高端灯箱广告材料项目	是	45,730	0	0	0	0.00%			不适用	是
2. 天花膜项目	否	29,680	29,680	0	20,998.1	70.75%	2019年12月24日	-1,682.93	否	否
3. 补充流动资金	是	20,000	20,000	0	20,000	100.00%			不适用	否
4. 收购智航新能源 51%股权	是	0	40,000	0	40,000	100.00%			不适用	否
5. 永久补充流	是	0	5,730	0	5,730	100.00%			不适用	否

动资金										
承诺投资项目小计	--	95,410	95,410	0	86,728.1	--	--	1,682.93	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	95,410	95,410	0	86,728.1	--	--	1,682.93	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>2018年4月27日,本公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于公司募集资金账户被冻结,导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设,因此公司结合实际情况,同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月,并经第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。</p> <p>为推动天花膜项目的建设,公司于2019年2月3日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》,同意公司预先以自筹资金投入项目建设,具体投入金额以项目进度的实际情况为准,待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后,公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。</p> <p>2019年6月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目,全力推进天花膜项目建设进度,预计2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况,决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月,并经第四届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。</p> <p>截至2019年12月底,天花膜项目已达到预定可使用状态。报告期内,天花膜项目未达到预计效益的主要原因是第二条生产线处于调试阶段。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒体的全面兴起,广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移,根据央视市场研究(CTR)发布的《2015中国广告花费总结》,2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看,呈现出冷热不均的局面,互联网广告仍增长22%,主要下跌板块为传统媒体,全年下滑7.2%,传统户外广告的市场容量也同样停滞不前,这导致灯箱广告的拓展空间减少,继而对灯箱广告材料的市场需求构成较大的不利影响。此外受原材料价格上涨等因素的影响,预计灯箱广告材料的毛利率也将发生下滑。</p> <p>本公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”,在规划之初主要是依据行业当初产业构架的发展态势进行相应的测算及效益分析,目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016年7月4日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金专用账户100万元人民币，并通知了相关保荐机构和进行了相关公告。</p> <p>2016年11月25日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对2014年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下： ①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹额的48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。</p> <p>2016年12月12日，本公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金14,170.00万元暂时用于补充流动资金。本公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用账户，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案内容为同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金，同时注销所有募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。公司于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议并通过了该议案。截止2023年11月29日，公司共计5个募集资金账户已经全部注销完毕，具体内容详见公司于2023年11月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-086）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	工程用帘子布、帆布等	16,020.33 万元	1,528,442,657.19	217,310,378.59	483,018,397.70	4,965,469.09	5,636,993.47
浙江尤夫工业纤维有限公司	子公司	涤纶工业长丝的生产、加工	6,000.00 万元	2,088,515,875.65	64,556,288.79	702,600,711.17	15,747,663.77	15,694,870.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京尤夫科技有限公司	11.16 号对北京尤夫进行注销，故本期资产负债表不再纳入合并范围，但期初至出表时的利润表及现金流量表纳入合并范围	无影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司立足于现有涤纶工业丝行业的龙头地位，充分利用各种内外部企业资源，提高内部管理效率，实施规模化、差别化、功能化、集约化、智能化战略转型升级，以实现企业中长期的稳定、健康发展。

### （二）涤纶工业丝板块所处行业发展趋势

中国是涤纶工业丝的第一大生产国，产能于全球涤纶工业丝行业中处于主导地位。由于涤纶工业丝行业为技术密集型及资本密集型行业，行业集中度较高，从中长期看，新技术、新产品及高端差别化纤维产品也将不断涌现，涤纶工业丝的使用领域也不断扩展，下游需求的增长态势良好。近年来，随着生产规模的不断扩大和生产技术的逐渐成熟，涤纶工业丝的行业集中度不断提高，普通工业丝竞争加剧，利润空间进一步缩小。从行业发展趋势来看，规模化、差别化和集约化生产是未来发展的主流趋势，未来差别化、高性能且具有高附加值的涤纶工业丝会成为主流品种。

#### ● 经营计划

1、面对涤纶工业丝行业现状，公司将以下五个方面作为重点发展方向。首先，严格按照环保部门颁发的排污许可证内容，控制污染物排放种类和数量，规范污染物排放方式，逐年减少排污量，争取做到环境污染“零处罚”。其次，逐年增加技改投资经费，提高污染物处理能力，定期检测和反馈污染物排放情况，坚定不移地走绿色发展路线，争取成为涤纶工业丝行业中绿色标杆企业。其三，通过新建产能及整合的方式，一方面推进绿色新能源生产体系建设，利用陕煤集团技术与资源优势降低企业能源成本，提高用能效率，推动能源清洁低碳高效利用，另一方面继续发展做强主营业务，成为全球工业丝龙头企业，并通过拓展差异化的产品，例如聚酯功能化改性以及开发工业丝复合材料，将公司由材料供应商向方案解决商转型。其四，芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维作为三大特种纤维，拥有性能优异、应用场景多



样和发展前景广泛的特点，拟通过控股拥有此类技术的相关团队，打造特种纤维平台型公司，实现业务多元化，增强企业竞争力。最后，根据目前绿色、环保、可持续性发展理念下循环再生行业的巨大市场空间，以涤纶工业丝回收再利用或替代利用为业务契机，初步在再生塑料行业或可降解塑料等绿色环保新材料领域进行布局。

2、加强外部相关利益方的沟通合作，创造良性的外部经营环境。公司将继续加强与各级地方政府、外部金融机构、客户及供应商等外部相关利益方的合作交流，实现外部相关利益方和股东利益的共赢。

3、提高公司的生产管理水平。完善公司设备检修和保养，确保公司设备有序安全运行；不断提高公司员工的安全操作意识和质量规范意识，严格落实各项安全生产制度；严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率，提升产品质量。

4、公司将在巩固自身原有区域市场优势地位的同时，结合下游产品市场区域分布特点和产品未来市场需求，继续拓展新的区域市场，实现公司产品销售预期目标，不断提升公司产品的市场占有率。同时，增加客户对公司品牌的认可和粘性，为长期可持续的战略合作打下良好基础。

5、加大研发投入、加强研发力度，开展原创性新技术、新产品的研究、开发、应用，为公司开拓新客户、新市场，夯实老客户、老市场，提供技术支撑。

6、稳定核心管理团队，完善人才的培养、引进和激励机制，加强人才梯队建设，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，公司将继续积极加强对员工的内部培训，建立起能够适应公司管理和未来发展需要的员工队伍。

7、继续加强财务管理工作，强化风险控制，做好财务预算和成本控制；强化公司制度化管理，完善上市公司 OA 管理体系，监督制度落实情况，确保各项制度的执行；继续加强开源节流、降本增效工作的开展力度，保证各项细化措施的有效执行。

8、公司将持续秉承合规经营的理念，继续同相关监管部门及各职能部门保持常态化的沟通交流，完善上市公司治理结构，切实做好公司的内部管理及信息披露工作。

#### （四）公司可能面临的风险因素

##### 1、生产经营可能面临的风险及应对措施

###### （1）产能扩张的市场销售风险及应对措施

公司涤纶工业丝板块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，公司一是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，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；二是积极开发高毛利率、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）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，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。

###### （4）人力资源风险及应对措施

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

#### （5）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，对化工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环保政策的风险。公司认真执行《浙江省人民政府关于浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的文件精神，于 2019 年启动“超低排放节能改造”项目，新建 2 台 75t/h（1 用 1 备）超低排放硫化床锅炉，淘汰原有 5 台燃煤链条锅炉，该项目已于 2020 年投入使用，每年节约用煤约 4400t/a，可大幅减少锅炉废气污染物的排放量，进一步提高了周边环境的空气质量，同时公司积极实施清洁能源项目如：新建天然气锅炉 3 台、新建分布式光伏电站（2100kWp）等，落实节能降耗的管理方针。

#### （6）欧盟反倾销、美国对华贸易战风险及应对措施

公司产品出口到海外多个国家和地区，欧盟反倾销、中美贸易战会对公司的产品出口产生一定的影响，公司将及时作出反映，调整销售策略，降低贸易战对公司的冲击。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和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。公司治理的实际状况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。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：公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，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 7 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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等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。

7、关于信息披露与透明度：公司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。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《证券时报》和《上海证券报》。

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

2023 年度，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。
- 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。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.41%	2023 年 02 月 20 日	2023 年 02 月 21 日	公司于 2023 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体上发布的《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-013）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.05%	2023 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 11 日	公司于 2023 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上发布的《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-028）
2022 年度股东大会	年度股东大会	28.91%	2023 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 12 日	公司于 2023 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体上发布的《2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-053）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.29%	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 16 日	公司于 2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体上发

					布的《2023 年第三次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2023-054)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	25.06%	2023 年 06 月 26 日	2023 年 06 月 27 日	公司于 2023 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体上发布的《2023 年第四次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2023-069)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.57%	2023 年 07 月 03 日	2023 年 07 月 04 日	公司于 2023 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体上发布的《2023 年第五次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2023-070)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李立青	女	32	原董事长	离任	2022 年 12 月 26 日	2024 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	无
荣先奎	男	50	原董事	离任	2022 年 12 月 26 日	2024 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	无
王国兴	男	54	原董事	离任	2022 年 12 月 26 日	2024 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	无
蔡玮	女	34	原董事	离任	2022 年 12 月 26 日	2024 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	无
郭麾	男	52	董事长	现任	2024 年 04 月 12 日	2027 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	无

					日	日						
赵忠琦	男	42	董事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
陈立洲	男	45	董事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
赵婷	女	40	董事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
刘超	男	60	原独立董事	离任	2022年06月08日	2024年04月12日	0	0	0	0	0	无
赵德军	男	50	独立董事	现任	2022年08月30日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
杨占武	男	59	原独立董事	离任	2018年12月17日	2024年04月12日	0	0	0	0	0	无
田明	男	53	独立董事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
曹义东	男	61	独立董事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
张素平	女	48	监事会主席	现任	2022年12月26日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
夏金强	男	34	监事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
丁中兵	男	35	职工代表监事	现任	2024年04月12日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
张琳	女	37	原监事	离任	2022年12月26日	2024年04月12日	0	0	0	0	0	无
董晓龙	男	46	原职工代表监事	离任	2023年07月28日	2024年04月12日	0	0	0	0	0	无
王国兴	男	55	总经理	现任	2023年02月03日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无

蔡玮	女	34	财务总监	现任	2022年12月26日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
孟祥功	男	61	副总经理	现任	2015年07月31日	2027年04月12日	8,121.00	0	0		8,121.00	无
王锋	男	42	副总经理	现任	2016年09月14日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
霍献辉	男	36	董事会秘书	现任	2023年02月03日	2027年04月12日	0	0	0	0	0	无
王国兴	男	54	原副总经理	任免	2022年12月26日	2023年02月03日	0	0	0	0	0	无
高先超	女	43	原副总裁	离任	2011年11月14日	2023年04月04日	0	0	0	0	0	无
杨梅方	男	64	原总经理	离任	2019年12月18日	2023年02月03日	0	0	0	0	0	无
黄瑱	男	31	原副总裁、董事会秘书	离任	2020年07月07日	2023年01月31日	0	0	0	0	0	无
褚海红	女	38	原职工代表监事	离任	2022年12月07日	2023年07月28日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	8,121.00	0	0		8,121.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年1月31日，因个人原因，黄瑱辞去董事会秘书、副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。

2023年2月3日，因个人原因，杨梅方辞去总经理职务，辞职后在公司担任其他职务。

2023年2月3日，因工作调整原因，王国兴不在担任副总经理职务。

2023年4月4日，因工作原因，高先超辞去副总裁、中心负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。

2023年7月28日，因个人原因，褚海红辞去职工代表监事、行政中心负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。

2024年4月12日公司第六届董事会及监事会换届选举完成，李立青、王国兴、蔡玮、荣先奎、刘超、杨占武不再担任董事席位；张琳、董晓龙不再担任监事席位；第六届董事会成员为郭麾、赵忠琦、陈立洲、赵婷、赵德军、田明、曹义东；第六届监事会成员为张素平、夏金强、丁中兵。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄瑛	原副总裁、董事会秘书	解聘	2023 年 01 月 31 日	因个人原因
杨梅方	原总经理	解聘	2023 年 02 月 03 日	因个人原因
王国兴	原副总经理	任免	2023 年 02 月 03 日	因工作原因
王国兴	总经理	聘任	2023 年 02 月 03 日	董事会聘任
霍献辉	董事会秘书	聘任	2023 年 02 月 03 日	董事会聘任
高先超	原副总裁	解聘	2023 年 04 月 04 日	因工作原因
褚海红	原职工代表监事	离任	2023 年 07 月 28 日	因个人原因
董晓龙	原职工代表监事	被选举	2023 年 07 月 28 日	职工代表大会选举
郭麾	董事长	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
赵忠琦	董事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
陈立洲	董事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
赵婷	董事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
田明	独立董事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
曹义东	独立董事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
夏金强	监事	被选举	2024 年 04 月 12 日	股东大会选举
丁中兵	职工代表监事	被选举	2024 年 04 月 12 日	职工代表大会选举
李立青	原董事长	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
王国兴	原董事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
蔡玮	原董事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
荣先奎	原董事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
刘超	原独立董事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
杨占武	原独立董事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
张琳	原监事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满
董晓龙	原职工代表监事	任期满离任	2024 年 04 月 12 日	任期届满

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事：

**郭麾**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，中共党员。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长、都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理、中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司业务部总经理。现任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事、派斯双林生物制药股份有限公司监事会主席。

**赵忠琦**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管。现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任主管，陕西省国际信托股份有限公司董事，长安银行股份有限公司董事，陕西铁路物流集团有限公司董事，陕西北元化工集团股份有限公司监事，陕西开源融资租赁有限责任公司监事，陕西省现代能源创业投资基金有限公司监事。

**赵婷**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，中共党员，中国政法大学法学硕士研究生，高级经济师。2010 年任北京银行股份有限公司总行计划财务部项目经理；2014 年任华鑫国际信托有限公司法律合规部高级经理；



2018 年任北京领瑞投资管理有限公司风险合规部总经理；2019 年任北京领瑞益信资产管理有限公司风险合规部总经理；2020 年任北京风炎投资管理有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任华鑫国际信托有限公司法律合规部副总经理。

**陈立洲**，男，中国国籍，无国外永久居留权，1979 年出生，硕士学位。2001 年任北京铁路分局北京内燃机务段助理会计师；2003 年任宁波博一格数码科技有限公司经理；2006 年北京大学光华管理学院就读；2008 年任中国投资担保有限公司项目经理；2011 年至今任华鑫国际信托有限公司业务总监兼投资管理部总经理。2021 年至今任浙江乘泽科技有限公司总裁。

**赵德军**，男，1974 年 5 月出生，大学本科学历，具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1998 年 3 月进入天职国际会计师事务所工作，2022 年 12 月至 2019 年 12 月曾任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020 年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事、非上市公司湖南广信科技股份有限公司的独立董事。

**田明**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。

**曹义东**，男，中国国籍，无国外永久居留权。1963 年出生，高级工程师，学士学位，现已退休。1984 年 7 月毕业进入苏州第一光学仪器厂工作，先后任技术员、装配车间副主任、生产调度科副科长、厂长助理兼生产部长、综合办公室主任和质量管理体系管理者代表等，1997 年任副厂长，1999 年任苏州一光仪器有限公司副总经理，2011 至 2015 年任总经理。2016 年至 2023 任苏州创元产业投资有限公司和苏州爱能吉发展有限公司副总经理，2019 年至 2023 兼任苏州集成电路产业投资有限公司董事长总经理、2017 年至 2023 兼任苏州爱昆投资发展有限公司董事长总经理、2018 年至 2023 兼任江苏伟特烈配电设备有限公司董事长和苏州宝化炭黑有限公司董事。2023 年任苏州比格闪数大数据有限公司监事，2024 年任苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司外部董事。

现任监事：

**张素平**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，人力资源管理专业，大专学历，机械工程师。曾任河南油田采油二厂化水车间主管、加油站站长、维检中心主任、派斯双林生物制药股份有限公司监事，现任胜帮科技股份有限公司综合办公室负责人兼纪检业务、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

**夏金强**，男，中国国籍，无国外永久居留权，1990 年出生，硕士学位。2014 年任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员；2015 年任上投摩根基金管理有限公司研究员；2017 年任中融国际信托有限公司信托经理；2023 年任华鑫国际信托有限公司信托经理。

**丁中兵**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月出生，本科学历。2012 年 8 月入职陕西黄陵二号煤矿有限公司财务部财务会计；2016 年 6 月入职江苏悦达新能源电池有限公司财务部会计助理；2021 年 5 月入职江苏盐城港控股集团有限公司财务结算中心主任助理；2023 年 1 月入职浙江尤夫高新纤维股份有限公司，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会办公室主任、工会主席。

现任高级管理人员：

**王国兴**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，中共党员，陕西延安大学毕业，本科学历。曾在陕西陕化化工集团有限公司、陕西金泰氯碱化工有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司生产部、化工事业部工作，曾任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部主任，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、总经理。

**孟祥功**：男，1963 年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，历任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；2011 年 9 月起就职于浙江尤夫科技工业有限公司，负责管理生产和销售工作；2015 年 7 月至今，任本公司副总经理。

**王锋**：男，1982 年出生，本科学历，曾就职于湖州狮王精细化工有限公司；2005 年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任本公司监事、董事，2016 年 9 月至今，任本公司副总经理。

**蔡玮**：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学工商管理硕士在读，中国注册会计师，中级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、上海胜帮私募基金管理有限公司财务经理，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、财务总监。

**霍献辉**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 4 月出生，本科学历。中国注册会计师、税务师、中级会计师。曾在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理；2019 年 3 月至 2022 年 12 月在浙江尤夫高新纤维股份有限公司担任财务经理，2022 年 12 月至 2023 年 4 月在浙江尤夫高新纤维股份有限公司审计督察部部长，2023 年 2 月至今在浙江尤夫高新纤维股份有限公司担任董事会秘书、证券事务代表。

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
李立青	上海胜帮私募基金管理有限公司	投资总监兼研究总监	2022 年 06 月 01 日		否
张素平	胜帮科技股份有限公司	党委工作部主管兼纪检业务	2020 年 07 月 01 日		是
张琳	胜帮科技股份有限公司	风控部负责人	2016 年 08 月 01 日		是
郭麾	陕西化工集团有限公司	综合部经理、监事	2016 年 09 月 01 日		是
赵忠琦	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部主任主管	2013 年 05 月 01 日		是
赵婷	华鑫国际信托有限公司	副总经理	2021 年 11 月 01 日		是
陈立洲	华鑫国际信托有	业务总监兼投资	2011 年 03 月 01 日		是

	限公司	管理部总经理	日		
夏金强	华鑫国际信托有限公司	经理	2023年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
刘超	海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司	董事兼总经理	2021年03月01日		否
刘超	渤海租赁股份有限公司	独立董事	2021年05月01日	2027年05月01日	是
刘超	美尚生态景观股份有限公司	独立董事	2022年02月01日		是
赵德军	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年07月01日	2023年11月06日	是
赵德军	湖南广信科技股份有限公司	独立董事	2020年08月01日		是
赵德军	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所	分所副所长	2020年05月01日		是
荣先奎	江苏健坤化学股份有限公司	董事长	2020年05月01日		否
荣先奎	广东双林生物制药有限公司	执行董事	2023年09月14日		是
荣先奎	派斯双林生物制药股份有限公司	总经理	2023年10月26日		否
郭麾	陕西陕化煤化工集团有限公司	董事	2021年12月01日		否
郭麾	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	董事	2021年12月01日		否
郭麾	派斯双林生物制药股份有限公司	监事	2023年10月30日		否
赵忠琦	陕西省国际信托股份有限公司	董事	2019年07月01日		否
赵忠琦	长安银行股份有限公司	董事	2023年01月01日		否
赵忠琦	陕西铁路物流集团有限公司	董事	2020年03月01日		否
赵忠琦	陕西北元化工集团股份有限公司	监事	2020年12月01日		否
赵忠琦	陕西开源融资租赁有限责任公司	监事	2018年05月01日		否
赵忠琦	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	监事	2012年12月01日		否
田明	株洲时代新材料科技股份有限公司	独立董事	2023年04月25日		是
陈立洲	浙江乘泽科技有	总裁	2021年03月01日		否

	限公司		日		
曹义东	苏州市吴中区固体废物处理有限公司	董事	2024年01月01日		是
曹义东	苏州比格闪数大数据有限公司	监事	2023年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、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

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》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、公司实际情况等因素，制定如下独立董事

津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案：

1、独立董事津贴为 12 万元/人/年（税前），按季度发放；

2、公司董事长和高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放：

- 董事长年基本薪酬为 80 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-70 万元（税前）；总经理年基本薪酬为 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-60 万元（税前）；财务总监年基本薪酬为 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-20 万元（税前）；副总经理年基本薪酬 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-40 万元（税前），具体根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；董事会秘书基本薪酬 30 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-10 万元（税前）。

（2）上述绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，按年度发放。

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	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李立青	女	32	原董事长	离任	133.2	否
王国兴	男	54	原董事	离任	0	否
蔡玮	女	34	原董事	离任	0	否
王国兴	男	54	总经理	现任	105.64	否
蔡玮	女	34	财务总监	现任	75.7	否
荣先奎	男	50	原董事	现任	0	是
杨占武	男	59	原独立董事	离任	12	否
刘超	男	60	原独立董事	离任	12	否
赵德军	男	50	独立董事	现任	12	否
张素平	女	48	监事会主席	现任	0	是
张琳	女	37	原监事	离任	0	是
董晓龙	男	46	原职工代表监事	离任	24.02	否

王锋	男	42	副总经理	现任	90.24	否
孟祥功	男	61	副总经理	现任	92.67	否
霍献辉	男	36	董事会秘书	现任	35.44	否
杨梅方	男	64	原总经理	离任	4.24	否
高先超	女	43	原副总裁	离任	13.05	否
黄瑱	男	31	原副总裁、董 事会秘书	离任	2.22	否
褚海红	女	38	原职工代表监 事	离任	20.16	否
郭麾	男	52	董事长	现任	0	是
赵忠琦	男	42	董事	现任	0	是
陈立洲	男	45	董事	现任	0	否
赵婷	女	40	董事	现任	0	否
田明	男	53	独立董事	现任	0	否
曹义东	男	61	独立董事	现任	0	否
夏金强	男	34	监事	现任	0	否
丁中兵	男	35	职工代表监事	现任	0	否
合计	--	--	--	--	632.58	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十五次会议	2023年01月18日	2023年01月20日	公司于2023年1月20日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-0004）
第五届董事会第十六次会议	2023年02月03日	2023年02月04日	公司于2023年2月4日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-009）
第五届董事会第十七次会议	2023年03月22日	2023年03月23日	公司于2023年3月23日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）
第五届董事会第十八次会议	2023年04月18日	2023年04月20日	公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-029）
第五届董事会第十九次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-045）
第五届董事会第二十次会议	2023年05月29日	2023年05月30日	公司于2023年5月30日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十次会

			议决议公告》（公告编号：2023-057）
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 06 月 09 日	2023 年 06 月 10 日	公司于 2023 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-059）
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 17 日	公司于 2023 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 22 日	公司于 2023 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-075）
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	公司于 2023 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-089）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李立青	11	8	3	0	0	否	6
荣先奎	11	1	10	0	0	否	0
王国兴	11	9	2	0	0	否	6
蔡玮	11	7	4	0	0	否	3
刘超	11		11	0	0	否	2
赵德军	11		11	0	0	否	5
杨占武	11		11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	独立董事赵德军先生（主任委员）、独立董事杨占武先生、非独立董事蔡玮女士	3	2023年04月17日	审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》	同意将议案提交至董事会审议。		无
			2023年08月18日	审议《关于2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》	同意将议案提交至董事会审议。		无
			2023年10月27日	审议《关于2023年第三季度报告的议案》	同意将议案提交至董事会审议。		无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	922
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	632
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,554
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,047
销售人员	67
技术人员	249
财务人员	19
行政人员	172
合计	1,554
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	146
大专	143
高中/中专	327
其他	938
合计	1,554

### 2、薪酬政策

公司在遵守国家有关法律、法规的情况下，坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的分配原则，实行以岗位工资为主体、多种分配形式相结合的分配制度。薪酬包括岗位工资、津补贴、奖励和福利四个部分。按照岗位设置，并依据岗位职责及职工技术技能水平确定员工岗位工资标准。依据岗位类别建立与之配套的分配考核办法，个人收入实行与单位经济效益和本人工作业绩双挂钩考核。

### 3、培训计划

公司鼓励和支持员工的培训学习和再教育，建立了员工培训管理制度，每年 12 月底根据公司战略和年度经营目标，结合年度培训需求调查结果及员工能力和绩效考评结果，制定年度培训计划。分月按年度培训计划实施，并按需申请增加（如客户新增要求，体系审核发现需改进项）。利用现代网络技术实行在线培训与现场培训相结合。由人力资源部门（培训实施部门）对员工培训结果进行评价并记录备案，将员工参加培训学习的情况列入对员工年度绩效考核的内容，并作为年终绩效奖励的依据。



#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,197,031
劳务外包支付的报酬总额（元）	29,127,351.15

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

##### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和企业内部控制规范体系的要求，以及《公司章程》的规定，根据公司实际情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和环节。2023年公司持续完善管理制度，保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，确保管理制度能够有效地指导和支撑公司日常运营及业务发展。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

##### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

#### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
报告期内公司不存在因购买新增子公司的情形	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷
定量标准	营业收入、资产总额	直接财产损失金额
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

### 2、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，尤夫股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

(1) 法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理条例》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《辐射环境监测技术规范》、《企业环境信息依法披露管理办法》、《浙江省生态环境保护条例》。

(2) 行业标准：《排污许可证申请与核发技术规范》（化学纤维制造业）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《化学纤维工业大气污染物排放标准 DB332563-2022》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597—2023》。

环境保护行政许可情况

- 1) 2023 年 11 月 8 日进行了高新《排污许可证》法人变更。
- 2) 2023 年 7 月 28 日进行了《城镇污水排入排水管网许可证》换证，新证有效期至 2024 年 7 月 27 日。
- 3) 2023 年 7 月 6 日进行了《高新营业执照》法人变更。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	废水	化学需氧量	纳管	1	污水站	35mg/l	60mg/l	0.811 吨	1.408 吨	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	锅炉废气	颗粒物	直排	1	锅炉烟囱	3.7mg/l	5mg/l	1.004 吨	2.301 吨	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	锅炉废气	二氧化硫	直排	1	锅炉烟囱	19mg/l	35mg/l	13.45 吨	16.05 吨	无

公司										
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	锅炉废气	氮氧化物	直排	1	锅炉烟囱	36mg/1	50mg/1	27.726吨	30.057吨	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	纺丝油烟废气	挥发性有机物	直排	6	静电除油治理设施	17mg/1	60mg/1	8.608吨	15.0773吨	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	烘干废气	挥发性有机物	直排	1	线绳废气治理设施	53mg/1	80mg/1	2.95吨	3.97吨	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	烘干废气	甲醛	直排	1	线绳废气治理设施	0.810mg/1	5mg/1	-	-	无
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	烘干废气	氨	直排	1	线绳废气治理设施	1.74mg/1	20mg/1	-	-	无

#### 对污染物的处理

- (1) 废水治理工艺：废水调节池+气浮池+厌氧塔+好氧池+MBR池+芬顿氧化处理系统+纳管排放。
- (2) 锅炉废气治理工艺：SNCR联合脱销（SNCR+SCR）+布袋除尘+石膏法脱硫+湿电除尘+高空排放（55米）。
- (3) 纺丝油烟废气治理工艺：冷凝+静电除油+高空排放。
- (4) 烘干废气治理工艺：
  - ①甲苯废气治理工艺：干式过滤器+RCO催化焚烧+高空排放；
  - ②水溶性废气治理工艺：水喷淋+湿式高压静电除油+活性炭吸附+高空排放。

目前上述环保治理设施均正常运行，污染物排放数据均符合排放限值，同时公司对废水和废气排放口安装了在线监测系统，并与省生态环境厅管理系统平台联网。

#### 突发环境事件应急预案

2021年8月公司根据现状，委托有资质的第三方重新编写了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司突发环境事件应急预案》，并上报湖州生态环境局南浔分局备案，同时公司每年进行应急预案的演练和评估。

#### 环境自行监测方案

公司按照《排污许可管理条例》相关要求编制了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司污染源自行监测方案》（主要明确各项污染物的监测频次、监测指标和执行标准及限值），并且委托有资质的第三方监测机构根据方案实施监测，同时监测方案和监测结果上传至省生态环境厅《浙江省重点污染源监测数据管理系统》管理平台。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

（1）为提高污水中水回用效率，公司投入 100 余万元新增了 2 套 MBR 软膜系统，大幅提升了中水回用量，中水回用率由原来的 80%提升至 88%，同时有效减少了后期芬顿氧化处理系统的运行费用。

（2）为进一步提升工业丝油烟废气处理效率，公司投入 260 余万元对现有老旧静电除油设施进行提升改造，淘汰原有 6 套板式静电除油设备，引进全自动高效蜂窝式静电除油设备，全面提升了对废气中油雾和非甲烷总烃的去除效率，大幅减少了对周边环境的影响。

2023 年缴纳环境保护税 12,257.70 元

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

（1）2023 年公司积极开展节能降耗工作，通过错峰用电和节约用电的方法，同比去年每吨节约用电 0.0782 万千瓦时。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

公司以“客户、股东、员工、社会（环境）共同满意”和“可持续发展”为根本目标，以“资源联合、成就共享”为根本理念，努力承担责任，促进公司与社会的协调、和谐发展。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实保护其他利益相关者，包括债权人、员工、供应商和客户的合法权益，积极地履行了社会责任。

### 1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，公平、真实、完整、准确、及时、透明地披露相关信息，公平对待所有投资者，与所有投资者保持良好的沟通，确保全体股东有平等的机会获取信息。报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，不断完善公司法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责，协调运转，有效制衡，切实保障全体股东及债权人的合法权益。

## 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，在公平就业、发展晋升、员工福利、工会组织等方面持续提升，建立了引进、培训、使用、激励的系统性人才机制，持续营造良好的个人发展空间、合理的薪酬待遇及公司内部和谐的企业文化氛围，实现员工与企业的共同成长。公司将持续关注员工安全、健康和满意度，抓好安全生产、改善员工工作环境，切实维护员工的合法权益。

## 3、供应商和客户权益保护

公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴地服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

## 4、环境保护和可持续发展

公司认真执行《浙江省人民政府关于浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的文件精神，于 2019 年启动“超低排放节能改造”项目，新建 2 台 75t/h（1 用 1 备）超低排放硫化床锅炉，淘汰原有 5 台燃煤链条锅炉，该项目已于 2020 年投入使用，每年节约用煤约 4400t/a，可大幅减少锅炉废气污染物的排放量（其中烟尘减排：8.8t/a，二氧化硫减排：3.5t/a，氮氧化物减排：7.1t/a），进一步提高了周边环境的空气质量，同时公司积极实施清洁能源项目如：新建天然气锅炉 3 台、新建分布式光伏电站（2100kWp）等，落实节能降耗的管理方针；公司严格按照国家法律法规进行“三废”收集、处理和达标排放，认真执行“污水零直排”工作要求，委托第三方对现有雨水和废水管网进行 CCTV 检测，对发现的问题立即进行整改；为防止生产和输送过程中挥发有机物原料对环境造成影响，公司委托省环科院采用国际上较先进的化工废气检测技术（LDAR），对所有反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏处进行检测，并对超过一定浓度的泄漏点进行修复，从而达到控制原料泄漏对环境造成污染；为减少纳管污水的排放量和外河水的取水量，公司引进先进的芬顿氧化处理和膜处理工艺，提高回用水的水质，扩大回用水在生产中的应用范围，公司污水经处理后回用率达到 85% 以上。

## 5、公共关系和社会公益事业

公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，坚持自主创新和知识产权战略，促社会和谐，积极创造就业机会。在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与防疫抗疫、捐赠救助等社会公益事业。公司将在新的一年继续履行社会责任，努力在创造经济效益的同时兼顾回馈社会。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司不断完善安全环保各项管理制度和操作规范，不断提升安全环保生产的管理水平。2023 年，公司组织员工安全环保教育培训共计 20517 人次，组织各类专项培训 18 次；同时针对浸胶烘箱、静电除油装置、纺丝油烟管、热媒漏点等风险重点部位，开展各类安全环保专项检查 15 次，共排查整改安全隐患 22 项，目前已全部完成整改；并且逐步完善应急处置流程并进行了应急演练，积极开展危化品泄漏应急演练和消防救援演练等环保安全应急活动；经过全体员工的共同努力，公司全年未发生一般环境污染事故，未受到政府的行政处罚，确保了公司的正常生产经营。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	关于在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立性的承诺	<p>（一）确保尤夫股份业务独立 1、保证尤夫股份拥有独立于本企业/本公司及控制的其他企业开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本企业/本公司除通过行使股东权利予以决策外，不对尤夫股份的业务活动进行干预。（二）确保尤夫股份资产完整 1、保证尤夫股份不存在资金、资产被本企业/本公司及控制的其他企业占用的情形。</p> <p>（三）确保尤夫股份财务独立 1、保证尤夫股份建立独立于本企业/本公司及控制的其他企业的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。2、保</p>	2022 年 12 月 01 日	陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）作为上市公司控股股东期间内	正常履行中



			<p>证尤夫股份不与本企业/本公司及控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证尤夫股份的财务人员不在本企业/本公司及其控制的其他企业中兼职。</p> <p>4、保证尤夫股份能够独立作出财务决策，本企业/本公司不干预尤夫股份的资金使用等财务、会计活动。</p> <p>(四) 确保尤夫股份人员独立 1、保证尤夫股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本企业/本公司及控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。2、保证尤夫股份的劳动、人事及工资管理与本企业/本公司及控制的其他企业之间完全独立。3、本企业/本公司向尤夫股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预尤夫股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>(五) 确保尤夫股份机构独立 1、保证尤夫股份的组织机构独立于本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>企业/本公司及本企业/本公司控制的企业。2、保证尤夫股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立于本企业/本公司及控制的其他企业运作并行使职权。</p>			
	<p>陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、本企业/本公司及本企业/本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的主营业务构成同业竞争的任何活动。2、对本企业/本公司下属全资企业、直接或间接控股的企业，本企业/本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本企业/本公司相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。3、本次股份收购完成后，上市公司若进一步拓展其业务范围，本企业/本公司及本企业/本公司拥有控制权的其他企</p>	<p>2022 年 12 月 01 日</p>	<p>陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）作为上市公司控股股东期间内</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本企业/本公司及本企业/本公司拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入，纳入到上市公司经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。4、如本企业/本公司及本企业/本公司拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司主营业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。5、本企业/本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 6、本承诺函在本企业/本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效。			
	陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	关于规范和减少关联交易的承诺	1、本企业/本公司及本企业/本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及督促上市公司履行信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本企业/本公司承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本企业/本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不会违反监管规定要求上市公司为本企业/本公司及本企业/本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。	2022 年 12 月 01 日	陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）作为上市公司控股股东期间内	正常履行中

	山东航天云帆资本管理有限公司	其他承诺	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事以外的其他职务，且不在本企业及本企业的关联企业领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业的关联企业中兼职或领取报酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本企业及本企业的关联企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。(2) 保证本企业及本企业的关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p>	2019 年 10 月 08 日	承诺持续有效，直至山东航天云帆资本管理有限公司对上市公司不再有重大影响为止	正常履行中
--	----------------	------	---	------------------	---------------------------------------	-------

			<p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业的关联企业共用一个银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业的关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立 (1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业的关联企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本企业除通过合法程序行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证尽量减少本企业及本企业的关联企业与上市公司的关联交易, 无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业的关联企业保持独立。上述承诺持续有效, 直至本企业对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺, 并因此给上市公司造成经济损失, 本企业将向上市公司进行赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州恒祥投资有限公司; 湖州联众投资咨询有限公司; 湖州太和投资咨询有限公司; 湖州威腾投资咨询有限公司; 湖州易发投资咨询有限公司; 湖州尤夫纺织有限公司; 湖州尤夫控股有限公司; 湖州尤夫丝带织造有限公司; 湖州玉研生物技术有限公司; 佳源有限公司; 茅惠新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009 年 01 月 10 日	长久	严格履行承诺
	茅惠新; 茅惠	关于同业竞	与关联方资金	2009 年 01 月	长久	严格履行承诺

	忠;叶玉美	争、关联交易、资金占用方面的承诺	往来的规定的承诺	10 日		
	陈彦;陈有西;冯小英;李军;茅惠新;钱毅;沈勤俭;许宏印;朱民儒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺	2009 年 06 月 01 日	长久	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	周发章	其他承诺	业绩补偿承诺	2016 年 01 月 01 日	36 个月	超期未履行完毕,公司在破产重整计划中将该业绩补偿作为偿债资源分配给债权人
	颜静刚	其他承诺	浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“尤夫股份”)于 2018 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字 180264 号),本人颜静刚就尤夫股份被中国证券监督管理委员会立案调查事宜,特此作出如下承诺:“如因本人个人违反法律、法规及规范文件的相关规定,并导致:(1)尤夫股份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失;或(2)尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任之日起的 30 个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。	2018 年 05 月 10 日	无明确期限	正常履行中
	上海中技企业	其他承诺	鉴于颜静刚先	2018 年 05 月	无明确期限	正常履行中



	集团有限公司		<p>生已经作出承诺：“如因本人个人违反法律、法规及规范性文件的相关规定，并导致：（1）尤夫股份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或</p> <p>（2）尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任之日起的 30 个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。</p> <p>上海中技企业集团有限公司进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在前述期间内向尤夫股份足额赔偿，本公司将在 30 个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿。</p>	10 日		
	颜静刚	其他承诺	就本人直接或间接对湖州尤夫控股有限公司（简称“尤夫控股”）和/或集团公司（指上市公司和/或其附属公司）造成的，或尤夫控股和/或集团公司直接或间接因本人原因产生的任何不利影响（包括但不限于尤夫控股和/或集	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			<p>团公司因债务担保问题被相关债权人主张债权，因信息披露问题、立案调查问题被相关主管部门处罚及被中小投资者要求索赔，以下简称“不利影响”），本人应当赔偿尤夫控股和/或集团公司因前述不利影响而遭受的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），并应当采取一切必要的措施使尤夫控股和/或集团公司免受前述不利影响的损害。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对本人合法有效且有约束力的义务。</p>			
	颜静刚	其他承诺	<p>本人知悉并同意，苏州正悦、中融国际信托有限公司（作为“中融-助金 191 号财产权信托”项下的受托人）、尤夫控股与北京航天智融科技中心（有限合伙）于 2018 年 11 月 26 日签署了一份《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协</p>	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			<p>议”），苏州正悦与中融国际信托有限公司以尤夫控股100%的股权（以下简称“标的股权”）设立中融-助金191号财产权信托计划（以下简称“信托计划”），标的股权作为信托财产，苏州正悦为信托计划项下的委托人及唯一受益人，中融信托为信托计划项下的受托人，根据信托计划的法律文件持有及处分标的股权，中融信托将其持有的尤夫控股100%的股权转予北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“本次股权转让”）。本人与股权转让协议的签约方又于2019年1月14日签署了关于调整标的股权的股权转让价款的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》，并于2019年9月29日签署了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》。本人承诺，本人将对苏州正悦、中融国际信托有限公司和/或尤夫控</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股在股权转让协议、前述两份补充协议及股权转让协议不时补充修订的其他文件项下承担的义务和责任以及苏州正悦、中融国际信托有限公司和/或尤夫控股因本次股权转让所承担的其他义务和责任承担连带担保责任，如果本次股权转让完成交割（定义见股权转让协议），本人承担任何义务和责任后不得向尤夫控股进行追偿。</p>			
	颜静刚	其他承诺	<p>因为本人直接或间接对尤夫控股和/或集团公司造成的，或尤夫控股和/或集团公司直接或间接因本人原因产生的任何不利影响（包括但不限于尤夫控股和/或集团公司因债务担保问题被相关债权人主张债权，因信息披露问题、立案调查问题被相关主管部门处罚及被中小投资者要求索赔，以下简称“不利影响”）而导致航天智融遭受任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师</p>	2019年09月29日	无明确期限	正常履行中

			费)，本人应当向航天智融进行赔偿，并应当采取一切必要的措施使航天智融免受前述不利影响的损害。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对本人合法有效且有约束力的义务。			
	颜静刚	其他承诺	<p>本人已于 2018 年 11 月 26 日向上市公司出具了《承诺函》，承诺确保苏州正悦和中融信托将本次股权转让所得的人民币 2,500,000,000 元的股权转让价款用于消除本人直接或者间接对上市公司造成的，或上市公司直接或者间接因本人原因产生的损害。由于前述股权转让价款根据本人、苏州正悦、中融信托、尤夫控股及北京航天智融科技中心（有限合伙）于 2019 年 1 月 14 日签署的关于调整标的股权的股权转让价款的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》以及于 2019 年 9 月 29 日签署的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》进</p>	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			行了调整，本人特此承诺如下：本人应当确保苏州正悦和中融信托将本次股权转让届时实际所得的全部股权转让价款（以下简称“股权转让价款”）用于消除本人直接或者间接对上市公司造成的，或上市公司直接或者间接因本人原因产生的损害。股权转让价款的具体使用方式包括但不限于偿还尤夫控股股票质押贷款、苏州正悦履行担保债务、支付本次股权转让相关税费等。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对承诺方合法有效且有约束力的义务。			
	苏州正悦企业管理有限公司	其他承诺	<p>本公司已于2018年11月26日向上市公司出具了《承诺函》，承诺本公司应当并应当确保中融信托将本次股权转让所得的人民币2,500,000.00元的股权转让价款用于消除上市公司原实际控制人颜静刚先生直接或者间接对上市公司造成的，或上市公司直接或者间接因颜静刚先生原因遭受的损害。由于前述股权转让价</p>	2019年09月29日	无明确期限	正常履行中

			<p>款根据本公司、颜静刚、中融信托、尤夫控股及北京航天智融科技中心（有限合伙）于 2019 年 1 月 14 日签署的关于调整标的股权的股权转让价款的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》以及于 2019 年 9 月 29 日签署的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》进行了调整，本公司特此承诺如下：本公司应当，并确保中融信托将本次股权转让届时实际所得的全部股权转让价款（以下简称“股权转让价款”）用于消除上市公司实际控制人颜静刚先生直接或者间接对上市公司造成的，或上市公司直接或者间接因颜静刚先生原因遭受的损害。股权转让价款的具体使用方式包括但不限于偿还尤夫控股股票质押贷款、苏州正悦履行担保债务、支付本次股权转让相关税费等。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对承诺方合法有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			效且有约束力的义务。			
	上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	其他承诺	<p>鉴于航天智融拟根据航天智融、湖州尤夫控股有限公司、中融国际信托有限公司（作为“中融-助金 191 号财产权信托”项下的受托人）和苏州正悦企业管理有限公司于 2018 年 11 月 26 日签署的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”）以及颜静刚和股权转让协议签署方于 2019 年 1 月 14 日签署的关于调整标的股权的股权转让价款的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》以及于 2019 年 9 月 29 日签署的《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》等相关安排成为上市公司新的控制人。我方，上海垚阔企业管理中心（有限合伙），特此于 2019 年 9 月 29 日承诺如下，自航天智融持有上市公司股份期间：</p> <p>1、我方尊重航天智融对上市公司的控制地位，我方及我方的关联方</p>	2019 年 09 月 29 日	自航天智融持有上市公司股份期间	正常履行中



			<p>不会，并且确保我方合伙人及其各自的关联方不会以任何方式直接或间接、单独或与第三方联合谋求上市公司的控制权。</p> <p>2、我方及我方的关联方不向，并且确保我方合伙人及其各自的关联方不向上市公司提名董事、监事。</p> <p>3、我方及我方的关联方应当，并且确保我方合伙人及其各自的关联方应当采取适当的方式确保放弃上述人士合计持有的上市公司股份数量二分之一的股份（包括其不时之变化，以下简称“目标股份”）的下列权利：（1）放弃就目标股份行使股东提案权；（2）就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他股东投票权）；（3）放弃参与其他与股东投票权有关的事项。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			我方合法有效且有约束力的义务。			
其他承诺	湖州尤夫控股有限公司	其他承诺	<p>湖州尤夫控股有限公司现就其持有的上市公司 12,171.77 万股股份（以下简称“标的股份”）放弃行使标的股份表决权事宜，向尤夫股份破产重整投资人共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）作出如下承诺：1、将在有效期内放弃行使标的股份的如下权利，亦不得委托第三方行使如下权利：</p> <p>（1）放弃就目标股份行使股东提案权；</p> <p>（2）就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他股东投票权），但本公司委托代表有权出席该等股东大会；</p> <p>（3）放弃参与其他与股东投票权有关的事项；（4）因上市公司配股、送股、资本公积转增、拆股等情形导</p>	2022 年 12 月 27 日	上述承诺的有效期自胜帮凯米签署正式有效的重整投资协议，且该重整计划获得湖州中院裁定批准并执行后，至胜帮凯米通过重整计划取得上市公司股份之日起届满 36 个月之日或胜帮凯米直接和间接所持上市公司股份合计超过上市公司总股本 35% 以上之孰晚者为止。	正常履行中

			<p>致标的股份总数发生变化的，本承诺函项下放弃表决权的标的股份数量相应调整。2、上述承诺的有效期自胜帮凯米签署正式有效的重整投资协议，且该重整计划获得湖州中院裁定批准并执行后，至胜帮凯米通过重整计划取得上市公司股份之日起届满 36 个月之日或胜帮凯米直接和间接所持上市公司股份合计超过上市公司总股本 35%以上之孰晚者为止。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏智航新能源有限公司 2016 年-2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，智航新能源 2016 年、2017 年和 2018 年利润实现数分别为 14,557.58 万元、25,025.18 万元、-75,443.63 万元；2016 年的承诺业绩完成，2017 年和 2018 年的承诺业绩均没有完成，累计净利润完成率为承诺数的-38.20%。根据《股权收购协议》的约定，周发章先生应向公司支付业绩补偿款 100,980 万元。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 25 日就智航新能源 2016 年-2018 年业绩补偿事项以周发章为被申请人向上海仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁申请金额 10.098 亿元，上海仲裁委员会已于 2019 年 11 月 7 日受理仲裁申请。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，周发章与上海壹阔签署《协议书》，公司与周发章签署《应收账款质押协议》。截至本报告发布日，上海壹阔已经根据《协议书》的约定向公司支付 341,958,688.45 元作为周发章对公司的业绩承诺补偿款，周发章将其持有的对上海壹阔的 108,041,311.55 元债权为其尚未履行的同等金额的业绩承诺补偿义务提供担保。</p> <p>2021 年 12 月 13 日，上海仲裁委员会依据《上海仲裁委员会仲裁本规则》的相关规定，裁决如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、被申请人周发章自本裁决生效之日起三十日内向申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司支付业绩承诺补偿款人民币 31,361.3133 万元；</li> <li>2、被申请人周发章自本裁决生效之日起三十日内向申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司支付迟延履行业绩补偿款支付义务违约金人民币 21,290,842.74 元；</li> <li>3、被申请人周发章自本裁决生效之日起三十日内向申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司支付迟延履行业绩补偿款支付义务违约金，该违约金计算方式为：以人民币 31,361.3133 万元为基数，按日万分之三标准计算，自 2019 年 4 月 22 日计算至实际支付日止；</li> <li>4、本案仲裁费用人民币 5,933,292 元（已由申请人预缴），由申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司承担其中的人民币 1,186,658.40 元，被申请人周发章承担人民币 4,746,633.60 元。被申请人周发章自本裁决生效之日起三十日内向申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司支付仲裁费人民币 4,746,633.60 元。</li> </ol> <p>本裁决为终局裁决，本裁决书自作出之日起发生法律效力。</p> <p>上述裁决书发生法律效力后，周发章迟迟未能履行对公司的支付义务，公司已向法院申请强制执行。</p> <p>5、2022 年度公司实施了破产重整，在重整计划中公司对周发章的业绩补偿款作为偿债资源设立信托计划，后续分配给在破产重整计划中申报债权的债权人。</p>					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、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

适用 不适用

原子公司北京尤夫科技有限公司、武汉尤恒科技有限公司本期工商注销。资产负债表不再纳入合并范围。

## 八、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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘素云、景伟鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

报告期内公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计单位，公司支付给利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费共计 30 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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
原告江苏泰州农村农村商业银行股份有限公司诉江苏智航新能源有限公司、公司及相关共同被告金融借款纠纷案。原告向法院申请判令智航新能源偿还借款本金及利息，申请判令公司、上海尤航承担连带清偿责任。	10,000	否	终审判决	终审判决	通过公司重整计划执行，但公司全资子公司上海尤航账户资金被强制扣划 10.64 万元	2023 年 02 月 07 日	《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-011）
原告赖祥兵诉公司及相董监高等证券虚假陈述责任纠纷	6.2	是	一审判决	尚未产生最终判决结果	通过公司重整计划执行	2023 年 02 月 20 日	《2023 年半年度报告》

纷。原告向法院申请判令相关被告承担投资损失。							
原告深圳海盛投资发展有限公司诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷案。原告向法院申请判令公司支付借款本金、利息及违约金。	2,200	否	申请撤回复议	终审裁定	通过公司重整计划执行	2023 年 10 月 21 日	《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-079）
原告泰州市龙江建筑安装有限公司诉江苏智航新能源有限公司及相关共同被告建设工程施工合同纠纷案。原告向法院申请判令被告支付工程款及违约金。	4,550.23	否	双方签署和解协议	公司无需承担任何责任	公司不承担任何责任。	2023 年 05 月 27 日	《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-056）
公司向上海仲裁委员会对江苏瑞鸿锂业有限公司等七名被申请人提起仲裁，要求被申请人解除《股权转让协议》并支付违约金。	4,745	否	公司撤诉	公司撤诉	已通过公司重整计划解决	2023 年 08 月 22 日	《2023 年半年度报告》

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
胜帮(杭州)能源供应链有限公司	间接股东	关联方采购	煤炭	市场价格	市场价格	2,414.63	44.12%	6,500	否	电汇	市场价格	2023年01月20日	《关于签署煤炭购销合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-005)
陕西北元化工集团股份有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司之下	关联方采购	聚氯乙烯树脂	市场价格	市场价格	1,900.08	74.17%	6,500	否	电汇	市场价格	2023年03月23日	《关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂

	属企业												合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-020)
上海胜帮私募基金管理有限公司	间接股东 陕西煤业化工集团有限公司 下属企业	关联方采购	劳务	市场价格	市场价格	27.75	0.20%	0	否	电汇	市场价格		
西安重装渭南橡胶制品有限公司	间接股东 陕西煤业化工集团有限公司	关联方销售	帘帆布	市场价格	市场价格	25.5	0.15%	0	否	电汇	市场价格		



责任 公司 之下 属企 业													
合计				--	--	4,367 .96	--	13,00 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
湖州尤夫控股有限公司	公司股东	2022 年度执行重整计划产生	是	19,686.07		0	0.00%	0	19,686.07
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	2022 年度公司新增对湖州尤夫控股有限公司的款项为股东执行重整计划所产生，收回后能对公司生产经营产生一个积极的影响。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
上海垚阔企业管理	公司股东	2022 年度执行重整	1,744.4					1,744.4

中心（有 有限合伙）		计划产生						
---------------	--	------	--	--	--	--	--	--

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，公司接受关联方财务资助 20,000 万元。根据相关规定，本次关联交易免于提交股东大会审议。公司于 2023 年 5 月 8 日收到该笔财务资助 20,000 万元。公司于 2023 年 10 月 17 号归还 800 万元，于 2023 年 10 月 30 号归还 1,000 万元。

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
关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告	2023 年 04 月 20 日	公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于接受财务资助暨关联交易的公告	2023 年 04 月 26 日	公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2023 年 06 月 27 日	公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

□适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江尤夫科技工业有限公司	2023年06月27日	60,000	2023年07月20日	5,910	连带责任保证			自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			5,910			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			5,910			
子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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0			
报告期末已审批的			0	报告期末对子公司			0			

对子公司担保额度合计 (C3)		实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,910
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,910
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.18%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			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余额 (E)			5,910
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			5,910
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	1,565,066.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	-389,744.00	-389,744.00	1,175,322.00	0.12%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	1,565,066.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	-389,744.00	-389,744.00	1,175,322.00	0.12%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	1,565,066.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	-389,744.00	-389,744.00	1,175,322.00	0.12%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	983,867,711.00	99.84%	0.00	0.00	0.00	389,744.00	389,744.00	984,257,455.00	99.88%
1、人民币普通股	983,867,711.00	99.84%	0.00	0.00	0.00	389,744.00	389,744.00	984,257,455.00	99.88%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

他									
三、股份总数	985,432,777.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,432,777.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
翁中华	1,542,475.00	0	385,619.00	1,156,856.00	高管锁定股	自其离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，其所持公司股份将全部解锁。
孟祥功	6,091.00	0	0.00	6,091.00	高管锁定股	其所持股份在任职期间锁定比例为75%，自其离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，其所持公司股份将全部解锁。
毛鑫	16,500.00	0	4,125.00	12,375.00	高管锁定股	自其离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，其所持公司股份将全部解锁。
合计	1,565,066.00	0	389,744.00	1,175,322.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

## 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

□适用 □不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,305	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	其他	25.00%	246,358,194	0	0	246,358,194	不适用	0
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	12.35%	121,717,682	0	0	121,717,682	冻结	121,717,682
							质押	121,715,000
上海壹阔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	75,030,285	0	0	75,030,285	冻结	75,030,285
							质押	75,030,285
浙江尤夫高新纤维股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	6.82%	67,175,053	-107,137,468	0	67,175,053	不适用	0
佳源有限公司	境外法人	3.91%	38,541,570	6,915,690	0	38,541,570	质押	30,613,000
中融国际信托有限公司—中融—证赢	其他	3.88%	38,266,250	0	0	38,266,250	不适用	0



130 号集合资金信托计划								
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.59%	25,504,360	25,504,360	0	25,504,360	不适用	0
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划	其他	2.35%	23,121,505	0	0	23,121,505	不适用	0
长城华西银行股份有限公司成都分行	境内非国有法人	1.71%	16,899,476	0	0	16,899,476	不适用	0
成都农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.63%	16,028,021	16,028,021	0	16,028,021	不适用	0
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	上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>公司于 2019 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到股东单位不谋求控制权的承诺函的公告》，上海垚阔承诺自航天智融持有上市公司股份期间，上海垚阔及其关联方应当采取适当的方式确保放弃持有的上市公司股份数量二分之一的股份（包括其不时之变化，以下简称“目标股份”）的下列权利：（1）放弃就目标股份行使股东提案权；（2）就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他股东投票权）；（3）放弃参与其他与股东投票权有关的事项。</p> <p>公司收到湖州尤夫控股有限公司 2022 年 9 月 28 日召开的股东会议决议通知，该股东会议决议已由其股东表决通过，湖州尤夫控股有限公司现就其持有的上市公司 12,171.77 万股股份（以下简称“标的股份”）放弃行使标的股份表决权事宜，向尤夫股份破产重整投资人共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）作出如下承诺：1、将在有效期内放弃行使标的股份的如下权利，亦不得委托第三方行使如下权利：（1）放弃就目标股份行使股东提案权；（2）就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他股东投票权），但本司委托代表有权出席该等股东大会；（3）放弃参与其他与股东投票权有关的事项；（4）因上市公司配股、送股、资本公积转增、拆股等情形导致标的股份总数发生变化的，本承诺函项下放弃表决权的标的股份数量相应调整。2、上述承诺的有效期自胜帮凯米签署正式有效的重整投资协议，且该重整计划获得湖州中院裁定批准并执行后，至胜帮凯米通过重整计划取得上市公司股份之日起届满 36 个月之日或胜帮凯米直接和间接所持上市公司股份合计超过上市公司总股本 35% 以上之孰晚者为止。</p>							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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
上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	246,358,194	人民币普通股	246,358,194
湖州尤夫控股有限公司	121,717,682	人民币普通股	121,717,682
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	75,030,285	人民币普通股	75,030,285
浙江尤夫高新纤维股份有限公司破产企业财产处置专用账户	67,175,053	人民币普通股	67,175,053
佳源有限公司	38,541,570	人民币普通股	38,541,570
中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划	38,266,250	人民币普通股	38,266,250
华融华侨资产管理股份有限公司	25,504,360	人民币普通股	25,504,360
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划	23,121,505	人民币普通股	23,121,505
长城华西银行股份有限公司成都分行	16,899,476	人民币普通股	16,899,476
成都农村商业银行股份有限公司	16,028,021	人民币普通股	16,028,021
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	上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	未知前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华融华侨资产管理股份有限公司	新增	0	0.00%	25,504,360	2.59%
成都农村商业银行股份有限公司	新增	0	0.00%	16,028,021	1.63%
云南国际信托有限公司—盛锦 43 号集合资金信托	退出	0	0.00%	不适用	不适用

计划					
华鑫国际信托有限公司	退出	0	0.00%	15,000,000	1.52%

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	上海胜帮私募基金管理有限公司（委托代表荣先奎）	2019 年 05 月 31 日	91360405MA38M58048	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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	报告期内控股股东持有东华能源 4.01%股份、卫星化学 0.03%股份、新凤鸣 6.41%股份、云天化 0.23%股份、硅宝科技 0.73%股份、保税科技 7.7%股份、恒逸石化 2.68%股份、集泰股份 0.00%股份、派林生物 20.99%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

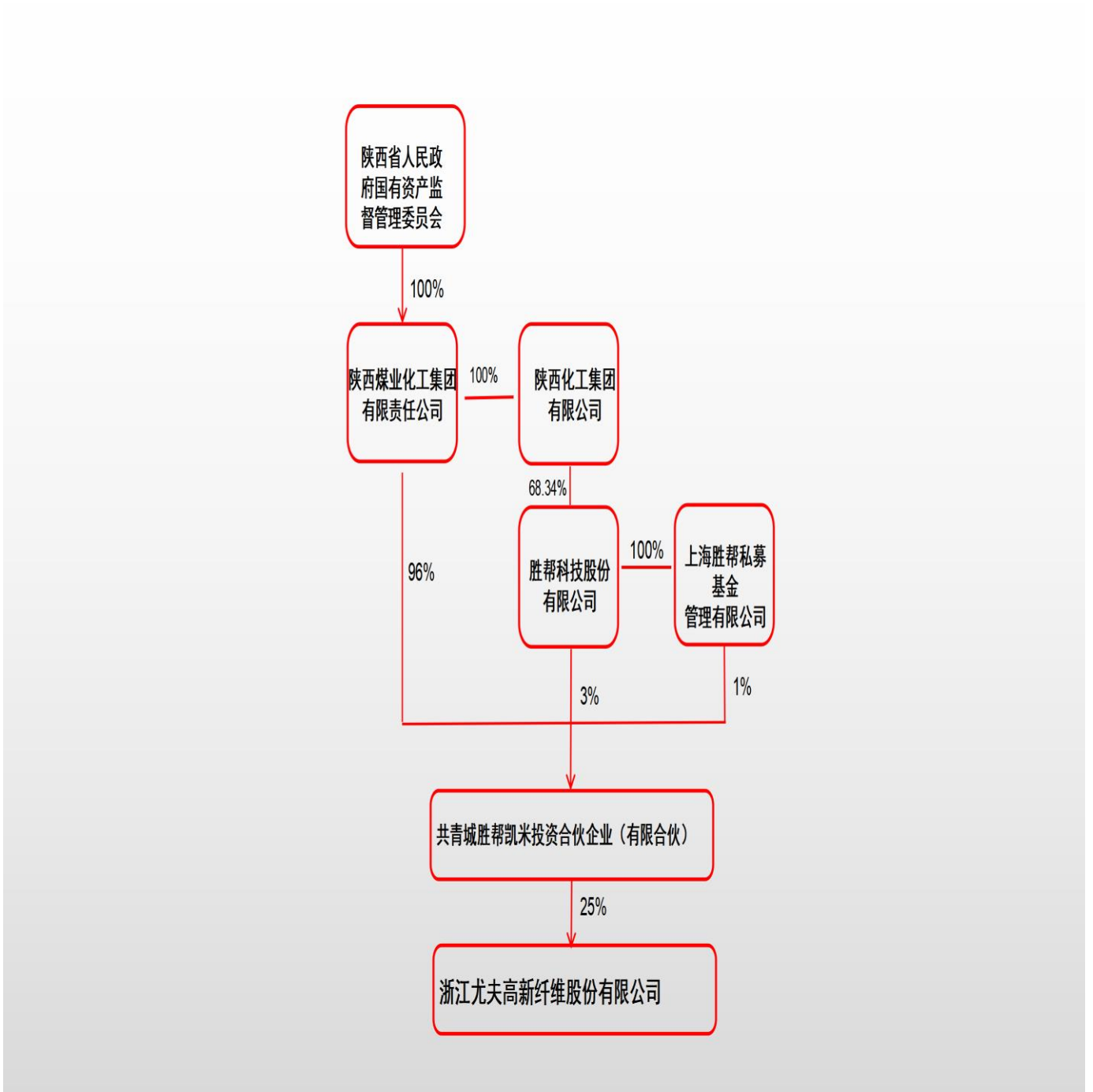
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	王海鹏	2019 年 06 月 25 日	116100007197833687	未公示
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖州尤夫控股有限公司	潘培璋	2008 年 01 月 02 日	6126 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。

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）承诺自取得转增股票之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的尤夫股份股票；财务投资人华鑫国际信托有限公司、靖江市飞天投资有限公司（代表飞天毕方 3 号私募证券投资基金）、深圳一元资产管理有限公司承诺自取得转增股票之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其所持有的尤夫股份股票。

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字【2024】第 0133 号
注册会计师姓名	刘素云、景伟鹏

审计报告正文

浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份公司”或“公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤夫股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于尤夫股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）商品销售收入确认



## 1. 事项描述

收入是尤夫股份公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 评价和测试与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；对 ERP 系统进行了解和跟踪，通过控制测试，了解内部控制是否值得信赖；

(2) 选取样本检查销售合同、发运单、验收证明等支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 选取样本执行函证程序，并就未回函的客户，通过检查销售合同、销售订单、出库单、报关单（外贸业务）、客户确认信息、销售发票及期后回款凭证等执行替代测试，检查已确认收入的真实性；

(5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、报关单、客户确认信息等，评价相关收入是否已按照收入确认政策确认；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、发运单、报关单、客户确认信息及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

尤夫股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

尤夫股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估尤夫股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算尤夫股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督尤夫股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对尤夫股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致尤夫股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就尤夫股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师： _____ （项目合伙人） 刘素云
中国·北京	中国注册会计师： _____ 景伟鹏
	二〇二四年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2024 年 04 月 25 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	240,758,493.12	86,507,978.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	397,871,384.53	386,226,296.71
应收账款	210,582,083.28	236,816,094.56
应收款项融资	14,333,437.77	10,290,732.26
预付款项	54,798,653.50	53,897,009.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,675,886.20	190,655,824.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,201,880.46	233,143,048.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,374,003.75	68,835,045.26
<b>流动资产合计</b>	<b>1,411,595,822.61</b>	<b>1,266,372,030.28</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	799,790,961.65	954,175,860.64
在建工程	66,883,782.27	47,762,315.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,794,717.71	109,664,709.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,816,577.53	10,238,232.86
递延所得税资产	90,857,637.90	90,188,741.64
其他非流动资产	24,561,580.10	2,040,000.00
非流动资产合计	1,092,705,257.16	1,214,069,859.71
资产总计	2,504,301,079.77	2,480,441,889.99
流动负债：		
短期借款	287,877,440.25	134,878,387.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,681,089.39	0.00
应付账款	123,968,977.09	128,998,790.74
预收款项		3,543,100.00
合同负债	49,971,138.45	88,877,855.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,483,657.51	53,186,027.98
应交税费	19,865,766.79	23,139,004.04
其他应付款	212,209,882.23	26,845,136.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,757,076.45	1,000,000.00
其他流动负债	143,858,603.47	261,161,107.99
流动负债合计	916,673,631.63	721,629,409.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,593,189.15	446,187,091.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	125,168,755.04	125,168,755.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,623,513.10	114,622,226.04
递延收益	3,849,167.15	5,344,166.99
递延所得税负债	14,802,926.43	18,499,694.98

其他非流动负债		
非流动负债合计	632,037,550.87	709,821,934.78
负债合计	1,548,711,182.50	1,431,451,343.98
所有者权益：		
股本	985,432,777.00	985,432,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,888,067,876.25	1,888,067,876.25
减：库存股		
其他综合收益	162,843.35	162,843.35
专项储备		
盈余公积	97,030,369.29	97,030,369.29
一般风险准备		
未分配利润	-2,015,131,742.52	-1,921,915,405.69
归属于母公司所有者权益合计	955,562,123.37	1,048,778,460.20
少数股东权益	27,773.90	212,085.81
所有者权益合计	955,589,897.27	1,048,990,546.01
负债和所有者权益总计	2,504,301,079.77	2,480,441,889.99

法定代表人：王国兴    主管会计工作负责人：蔡玮    会计机构负责人：蔡玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	209,109,973.99	27,259,856.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	322,916,114.63	8,728,355.55
应收账款	1,944,917,129.59	1,636,444,685.76
应收款项融资	4,163,567.42	
预付款项	58,494,896.03	9,216,894.99
其他应收款	216,887,728.86	223,816,221.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,916,005.91	148,053,072.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,856,790.91	62,354,255.15
流动资产合计	2,974,262,207.34	2,115,873,342.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,823,539.85	459,976,539.85

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,258,954.45	196,311,564.77
固定资产	453,113,468.83	575,994,013.31
在建工程	66,883,782.27	47,762,315.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,272,806.70	16,311,779.14
无形资产	72,067,453.99	74,631,610.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,816,577.53	10,238,232.86
递延所得税资产	78,966,084.52	78,733,887.94
其他非流动资产	22,089,672.60	2,040,000.00
非流动资产合计	1,354,292,340.74	1,461,999,944.36
资产总计	4,328,554,548.08	3,577,873,286.67
流动负债：		
短期借款	137,016,695.78	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,108,859.43	
应付账款	279,099,773.36	124,625,898.96
预收款项		
合同负债	44,674,454.52	6,178,033.24
应付职工薪酬	31,530,146.54	39,123,433.96
应交税费	11,020,428.63	12,005,382.65
其他应付款	1,993,646,054.25	1,630,762,220.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,757,076.45	1,000,000.00
其他流动负债	186,735,100.61	880,096.24
流动负债合计	2,715,588,589.57	1,814,575,065.41
非流动负债：		
长期借款	376,593,189.15	446,187,091.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,982,356.19	3,636,642.81
长期应付款	125,168,755.04	125,168,755.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,062,327.99	114,622,226.04

递延收益	3,849,167.15	5,344,166.99
递延所得税负债	12,998,899.39	16,416,212.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,654,694.91	711,375,095.18
负债合计	3,349,243,284.48	2,525,950,160.59
所有者权益：		
股本	985,432,777.00	985,432,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,646,114,852.89	2,646,114,852.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,030,369.29	97,030,369.29
未分配利润	-2,749,266,735.58	-2,676,654,873.10
所有者权益合计	979,311,263.60	1,051,923,126.08
负债和所有者权益总计	4,328,554,548.08	3,577,873,286.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,581,163,046.31	2,447,100,975.84
其中：营业收入	2,581,163,046.31	2,447,100,975.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,675,482,161.45	3,241,666,698.50
其中：营业成本	2,464,025,942.53	2,480,022,732.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,416,461.28	22,245,353.11
销售费用	15,637,714.14	22,910,986.26
管理费用	64,823,428.30	172,499,975.10
研发费用	102,509,077.39	89,505,234.20
财务费用	21,069,537.81	454,482,417.68
其中：利息费用	27,971,271.78	462,950,944.18
利息收入	3,244,539.69	185,962.58
加：其他收益	2,604,211.64	2,239,309,099.78



投资收益（损失以“-”号填列）	-3,663,361.98	1,065,678,312.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,663,361.98	-2,468,294.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,434,190.60	-20,704,655.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,522,136.74	-77,414,664.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,940,701.56	-6,738,180.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,393,891.26	2,405,564,189.50
加：营业外收入	3,586,982.26	10,890,577.63
减：营业外支出	1,436,126.31	1,919,691,393.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,243,035.31	496,763,373.68
减：所得税费用	-3,842,386.57	-21,429,752.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,400,648.74	518,193,126.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,400,648.74	518,193,126.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-93,216,336.83	517,281,561.84
2. 少数股东损益	-184,311.91	911,564.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-93,400,648.74	518,193,126.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,216,336.83	517,281,561.84
归属于少数股东的综合收益总额	-184,311.91	911,564.83
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.09	0.52
（二）稀释每股收益	-0.09	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王国兴 主管会计工作负责人：蔡玮 会计机构负责人：蔡玮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	2,445,300,913.34	2,038,492,924.71
减：营业成本	2,351,087,101.66	2,119,106,352.15
税金及附加	5,310,175.55	13,431,188.18
销售费用	5,959,971.06	11,374,744.11
管理费用	48,088,171.45	80,299,138.64
研发费用	82,654,451.91	71,080,357.92
财务费用	20,802,130.33	414,375,699.45
其中：利息费用	25,554,498.46	418,323,268.98
利息收入	3,115,659.88	127,579.01
加：其他收益	1,376,494.45	2,237,075,762.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,266,623.16	31,611,873.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,050,053.19	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,402,715.17	-8,153,416.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,989,593.25	-74,748.03
资产处置收益（损失以“-”号	105,262.68	-6,261,474.50

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,778,263.07	1,583,023,440.65
加：营业外收入	3,585,658.60	10,169,152.56
减：营业外支出	68,767.77	1,884,169,040.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,261,372.24	-290,976,447.39
减：所得税费用	-3,649,509.76	-14,187,937.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,611,862.48	-276,788,509.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,611,862.48	-276,788,509.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-72,611,862.48	-276,788,509.81
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	2,147,958,019.18	2,043,095,440.52
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,903,974.50	64,256,633.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,520,127.48	30,188,191.80
经营活动现金流入小计	2,253,382,121.16	2,137,540,265.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,941,915.04	1,904,167,197.58
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		
拆出资金净增加额		
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	192,853,648.55	180,963,824.59
支付的各项税费	14,146,523.46	37,242,147.17
支付其他与经营活动有关的现金	44,760,418.00	109,857,872.75
经营活动现金流出小计	2,341,702,505.05	2,232,231,042.09
经营活动产生的现金流量净额	-88,320,383.89	-94,690,776.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,957,637.39	1,434,741.00
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		
投资活动现金流入小计	8,957,637.39	1,834,741.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,078,174.85	1,150,600.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,057,783.79
投资活动现金流出小计	40,078,174.85	2,208,383.79
投资活动产生的现金流量净额	-31,120,537.46	-373,642.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,438,307.26	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,415,407.71	76,528,545.70
筹资活动现金流入小计	448,853,714.97	203,528,545.70
偿还债务支付的现金	130,335,491.76	60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,379,095.63	22,823,228.49
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	22,092,268.93	264,000.00
筹资活动现金流出小计	170,806,856.32	83,587,228.49
筹资活动产生的现金流量净额	278,046,858.65	119,941,317.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,472,244.18	3,161,019.48
五、现金及现金等价物净增加额	160,078,181.48	28,037,917.13
加：期初现金及现金等价物余额	72,653,927.67	44,616,010.54
六、期末现金及现金等价物余额	232,732,109.15	72,653,927.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,025,742.11	398,919,009.87
收到的税费返还	42,326,780.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,415,816.46	800,529.07
经营活动现金流入小计	1,814,768,338.65	399,719,538.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,904,566.72	419,423,181.00
支付给职工以及为职工支付的现金	57,168,260.05	2,755,732.05
支付的各项税费	6,275,291.66	
支付其他与经营活动有关的现金	25,062,713.49	33,283,677.33
经营活动现金流出小计	1,849,410,831.92	455,462,590.38
经营活动产生的现金流量净额	-34,642,493.27	-55,743,051.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,432.39	133,600.00
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		
投资活动现金流入小计	165,432.39	133,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,715,926.94	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,715,926.94	
投资活动产生的现金流量净额	-38,550,494.55	133,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		67,000,000.00
取得借款收到的现金	161,938,244.40	
收到其他与筹资活动有关的现金	210,415,407.71	736,822.84
筹资活动现金流入小计	372,353,652.11	67,736,822.84
偿还债务支付的现金	70,835,491.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,944,616.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,092,214.86	
筹资活动现金流出小计	108,872,323.51	
筹资活动产生的现金流量净额	263,481,328.60	67,736,822.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,434.15	1,131,627.30
五、现金及现金等价物净增加额	190,759,774.93	13,258,998.70
加：期初现金及现金等价物余额	13,405,805.66	146,806.96
六、期末现金及现金等价物余额	204,165,580.59	13,405,805.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	985,432,777.00				1,888,067,876.25		162,843.35		97,030,369.29		-1,921,915,405.69		1,048,778,460.20	212,085.81	1,048,990,546.01
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	985,432,777.00				1,888,067,876.25		162,843.35		97,030,369.29		-1,921,915,405.69		1,048,778,460.20	212,085.81	1,048,990,546.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-93,216,336.83		-93,216,336.83	-184,311.91	-93,400,648.74
（一）综合收益总额											-93,216,336.83		-93,216,336.83	-184,311.91	-93,400,648.74
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末	985,432,777.				1,888,067.87		162,843.35		97,030.369.2		-2,015.13		955,562,123.	27,773.90	955,589,897.



余额	00				6.25				9		1,74 2.52		37		27
----	----	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--------------	--	----	--	----

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	437, 970, 123. 00				550, 014, 788. 67		162, 843. 35		97,0 30,3 69.2 9		- 2,43 9,19 6,96 7.53		- 1,35 4,01 8,84 3.22	- 699, 479. 02	- 1,35 4,71 8,32 2.24
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	437, 970, 123. 00				550, 014, 788. 67		162, 843. 35		97,0 30,3 69.2 9		- 2,43 9,19 6,96 7.53		- 1,35 4,01 8,84 3.22	- 699, 479. 02	- 1,35 4,71 8,32 2.24
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	547, 462, 654. 00				1,33 8.05 3.08 7.58						517, 281, 561. 84		2,40 2,79 7,30 3.42	911, 564. 83	2,40 3,70 8,86 8.25
(一) 综合 收益 总额											517, 281, 561. 84		517, 281, 561. 84	911, 564. 83	518, 193, 126. 67
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					1,88 5,51 5,74 1.58								1,88 5,51 5,74 1.58		1,88 5,51 5,74 1.58

1. 所有者投入的普通股					751,000,000.00							751,000,000.00		751,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,134,515,741.58							1,134,515,741.58		1,134,515,741.58
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部	547,462,654.00				-547,462,654.00									

结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	547,462,654.00				-547,462,654.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、	985,				1,88		162,		97,0		-		1,04	212,	1,04

本期期末余额	432,777.00				8,067,876.25		843.35		30,369.29		1,921,915.40		8,778,460.20	085.81	8,990,546.01
--------	------------	--	--	--	--------------	--	--------	--	-----------	--	--------------	--	--------------	--------	--------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,676,654,873.10			1,051,923,126.08
加：会计政策变更													
期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,676,654,873.10			1,051,923,126.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-72,611,862.48			-72,611,862.48
（一）综合收益总额										72,611,862.48			72,611,862.48
（二）所													

有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,749,266,735.58		979,311,263.60

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	437,970,123.00				1,308,061,765.31				97,030,369.29	-2,399,866,363.29		-556,804,105.69
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	437,970,123.00				1,308,061,765.31				97,030,369.29	-2,399,866,363.29		-556,804,105.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	547,462,654.00				1,338,053,087.58					-276,788,509.81		1,608,727,231.77
（一）综合收益总额										-276,788,509.81		-276,788,509.81
（二）所有者投入和减少资本					1,885,515,741.58							1,885,515,741.58
1. 所有者投入的普					751,000,000.00							751,000,000.00

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,134,515.58							1,134,515.58
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	547,462.654.00				-547,462.654.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	547,462.654.00				-547,462.654.00							
2. 盈余公												



积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,676,654,873.10		1,051,923,126.08

### 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“本公司”或“公司”）（股票代码 002427）为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。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)的批准,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。统一社会信用代码为91330000755902563E。公司股票于2010年6月8日在深圳证券交易所上市交易。

截至2023年12月31日止,本公司股本为人民币985,432,777.00元。

公司注册地址为浙江省湖州市和孚镇工业园区,总部地址浙江省湖州市和孚镇工业园区,公司经营范围为生产差别化FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带、天花膜的生产及销售,精对苯二甲酸、乙二醇的销售(不涉及危险品及易制毒品),能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2018年11月,苏州正悦企业管理有限公司、中融国际信托有限公司、北京航天智融科技中心(有限合伙)签订《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》,尤夫控股、航天智融同日签订《投票权委托协议》航天智融有条件受让苏州正悦持有的尤夫控股的100%股权,从而间接控制上市公司29.80%的股权。航天智融受让尤夫控股股权后,航天科工投资基金管理(北京)有限公司成为上市公司最终控制人。

因原间接控股股东单位上海中技企业集团有限公司及原实际控制人颜静刚先生债务纠纷较为复杂,为降低其对本次股权转让的不利影响,苏州正悦以尤夫控股100%的股权设立信托主体,以保证过渡期内股权完整性及股权转让的可执行性;苏州正悦与中融信托签署航天智融认可的信托文件,中融信托根据苏州正悦发出的指令行事,对信托财产进行管理、运用及处分。中融信托为信托计划下的受托人,苏州正悦应当将标的股权作为信托财产全部转让至中融信托名下,而中融信托应当根据信托文件持有及处分标的股权。

根据上述协议,2018年11月28日,尤夫控股股东由苏州正悦变更为中融信托,中融信托持有尤夫控股100%股权。

航天智融原执行事务合伙人航天科工投资基金管理(北京)有限公司与山东科融资本控股有限公司、湖州市南浔区金融投资有限公司联合设立山东航天云帆资本管理有限公司(以下简称“航天云帆”)共同管理航天智融事务。2019年9月28日,航天科工投资基金管理(北京)有限公司、航天云帆及北京航天融创科技中心(有限合伙)签署了《入伙及退伙协议》,航天云帆通过持有航天智融10%的份额并担任其执行事务合伙人取得航天智融控制权,从而间接控股尤夫股份。

由于航天云帆各股东之间不存在一致行动关系,不存在单一持股比例超过50%的股东,且航天云帆董事会成员由上述3名股东各委派一位董事构成,因此,航天云帆任一股东无法单独形成对航天云帆的控制,航天云帆无控股股东及实际控制人,公司实际控制人变更为无实际控制人。

公司 2022 年执行重整计划，本次重整以公司现有总股本 437,970,123 股为基数，按每 10 股转增 12.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 547,462,654 股股份。公司的总股本由 437,970,123 股增加至 985,432,777 股。

公司《重整计划》执行完毕后，控股股东由湖州尤夫控股有限公司变更为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人变更为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”），最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司本年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，详见本附注九“合并范围的变更”。

本财务报表于 2024 年 4 月 25 日由董事会通过及批准发布。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备计提的方法（本附注（十三）、（十五））、存货的计价方法（本附注（十七））、固定资产折旧和无形资产摊销（本附注（二十四）、（二十五））、收入的确认时点（本附注（三十七））等。

2. 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 应收账款和其他应收款坏账准则计提。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(2) 存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(3) 长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：①影响资产减值的事项是否已经发生；②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

(4) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(5) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、22“长期股权投资”或本节五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、

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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：  
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后



的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### 一、金融工具

在本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。

#### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，

虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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

他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 二、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业	

## 13、应收账款

对于应收款项、合同资产和租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合 1：账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 2：合并范围内关联方款项组合	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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

## 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节五、11“金融工具”。

## 15、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合 1：账龄组合	组合为日常经常活动中应收取的代垫款、保证金等应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2：合并范围内关联方款项组合	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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3：应收出口退税组合	应收出口退税款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 4：纾困基金及其承诺事项组合	纾困基金及其承诺事项应收款项具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 16、合同资产

合同资产的确认方法和标准

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本节五、11、金融工具。

## 17、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品、库存商品。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节、五、11、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽



子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资

单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节、五、7、“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、30“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50、19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3、5	5	19.00、31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。  
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、30“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，本公司无形资产包括土地使用权、专利权、排污权及软件。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	根据取得土地时尚可使用年限	直线法分期摊销
专利权	5 年	直线法分期摊销
排污权	3 年	直线法分期摊销
软件	10 年	直线法分期摊销

期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、30“长期资产减值”。

### 30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 33、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴

存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行

会计处理。

### 34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 35、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。



在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本节五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司主要销售涤纶工业长丝、帘子布、帆布等商品。属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 38、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

##### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物等。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本节五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法详见本节五、18“持有待售资产”相关描述。

### （2）商誉

商誉作为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	无	

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率 13%。
城市维护建设税	缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%、15%、8.25%计缴
土地使用税	实际占用土地面积	8 元/M <sup>2</sup> 、5 元/ M <sup>2</sup>

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	15
浙江尤夫科技工业有限公司	15
香港展宇有限公司	8.25

### 2、税收优惠

本公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的签发日期为 2015 年 9 月 17 日的编号为 GR201533000441 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。2021

年 12 月通过高新技术企业复审，有效期 3 年。本公司自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

本公司下属子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称尤夫科技）取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局颁发的签发日期为 2020 年 12 月 1 日的编号为 GR202033007454 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。2023 年 12 月通过高新技术企业复审，有效期 3 年。本公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,627.81	304,493.74
银行存款	210,537,165.41	82,764,841.64
其他货币资金	29,982,699.90	3,438,643.51
合计	240,758,493.12	86,507,978.89
其中：存放在境外的款项总额	8,651,239.48	5,517,001.12

其他说明：

#### （1）其他货币资金

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金		2.09
银行承兑汇票保证金	8,026,329.90	3,438,641.42
定期存款	21,956,370.00	
合计	29,982,699.90	3,438,643.51

#### （2）受限的货币资金

项目	年末余额	年初余额
保证金	8,026,329.90	3,438,643.51
冻结银行存款	54.07	10,415,407.71
合计	8,026,383.97	13,854,051.22

说明：因江苏泰州农村商业银行股份有限公司曾因与江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）及相关共同被告金融借款合同纠纷向江苏省泰州市中级人民法院提起诉讼，请求判令智航新能



源偿还借款本金 10,000 万元并支付相关利息、相关共同被告承担连带清偿责任。江苏省泰州市高级人民法院对上述诉讼出具《民事判决书》（2022）苏民终 151 号，该判决为终审判决。

本期因上述诉讼导致本公司子公司上海尤航新能源科技有限公司账户资金被强制扣划 10.64 万元，且对银行账户进行冻结，冻结金额为 54.07 元。

2024 年 3 月 18 日，经江苏省泰州市海陵区人民法院裁定（（2023）苏 1202 执 2533 号之一）：对上述冻结账户解除冻结。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	371,387,409.32	364,687,646.50
商业承兑票据	5,193,599.54	4,194,495.00
信用证	21,290,375.67	17,344,155.21
合计	397,871,384.53	386,226,296.71

### （2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,654,960.00
合计	3,654,960.00

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		297,298,628.98
合计		297,298,628.98

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	214,820,357.42	243,796,943.04
1 至 2 年	7,396,867.66	4,945,011.56
2 至 3 年	2,784,705.11	1,676,231.43
3 年以上	15,597,245.03	14,758,130.96
合计	240,599,175.22	265,176,316.99

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,931,247.22	3.71%	8,931,247.22	100.00%		7,992,008.08	3.01%	7,992,008.08	100.00%	
其中：										
单项计提坏账	8,931,247.22	3.71%	8,931,247.22	100.00%		7,992,008.08	3.01%	7,992,008.08	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	231,667,928.00	96.29%	21,085,844.72	9.10%	210,582,083.28	257,184,308.91	96.99%	20,368,214.35	7.92%	236,816,094.56
其中：										
账龄组合	231,667,928.00	96.29%	21,085,844.72	9.10%	210,582,083.28	257,184,308.91	96.99%	20,368,214.35	7.92%	236,816,094.56
合计	240,599,175.22	100.00%	30,017,091.94	12.48%	210,582,083.28	265,176,316.99	100.00%	28,360,222.43	10.69%	236,816,094.56

按单项计提坏账准备：8,931,247.22

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海宁天羽纺织有限公司	2,120,126.89	2,120,126.89	2,120,126.89	2,120,126.89	100.00%	收回可能性小
LUPATECH S/A COMPANIES	1,912,608.98	1,912,608.98	1,945,041.44	1,945,041.44	100.00%	收回可能性小
广东亿龙新材料科技有限公司	1,508,647.84	1,508,647.84	1,508,647.84	1,508,647.84	100.00%	收回可能性小
好友轮胎有限公司	1,362,272.20	1,362,272.20	1,362,272.20	1,362,272.20	100.00%	涉诉且账龄较长
山东合力新材料有限公司	319,151.78	319,151.78	319,151.78	319,151.78	100.00%	收回可能性小
Fibermill SA(pty) Ltd	1,830,472.39	91,523.62	1,676,007.07	1,676,007.07	100.00%	公司破产

合计	9,053,280.08	7,314,331.31	8,931,247.22	8,931,247.22		
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

按组合计提坏账准备：21,085,844.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	214,787,924.96	10,739,396.24	5.00%
1 至 2 年	5,720,860.59	858,129.10	15.00%
2 至 3 年	2,784,705.11	1,113,882.04	40.00%
3 年以上	8,374,437.34	8,374,437.34	100.00%
合计	231,667,928.00	21,085,844.72	

确定该组合依据的说明：

详见本节五、11“金融工具”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,992,008.08	1,715,785.42		776,546.28		8,931,247.22
按组合计提坏账准备	20,368,214.35	717,630.37				21,085,844.72
合计	28,360,222.43	2,433,415.79		776,546.28		30,017,091.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	776,546.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
INKA OY	货款	358,248.28	公司注销	管理层审批	否
天津诺曼地橡胶	货款	418,298.00	公司注销	管理层审批	否

有限公司					
合计		776,546.28			

应收账款核销说明：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	17,338,744.39		17,338,744.39	7.21%	866,937.22
客户二	12,730,611.60		12,730,611.60	5.29%	636,530.58
客户三	12,714,838.80		12,714,838.80	5.28%	635,741.94
客户四	10,861,415.38		10,861,415.38	4.51%	543,070.77
客户五	9,786,220.84		9,786,220.84	4.07%	489,311.04
合计	63,431,831.01		63,431,831.01	26.36%	3,171,591.55

## 6、合同资产

#### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

#### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,333,437.77	10,290,732.26
合计	14,333,437.77	10,290,732.26

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期				
-----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	255,904,353.81	
合计	255,904,353.81	

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年增减变动金额		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	10,290,732.26		4,042,705.51		14,333,437.77	

合计	10,290,732.26	4,042,705.51	14,333,437.77
----	---------------	--------------	---------------

说明：本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长/剩余期限较长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

## (8) 其他说明

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	180,675,886.20	190,655,824.72
合计	180,675,886.20	190,655,824.72

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

##### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,584,045.67	13,017,108.75
应收代垫款	3,738,910.35	6,386,611.98
个人暂借款	11,500.00	1,389,328.92
企业间往来	1,800,438.01	321,008.09
重组应收款	196,860,696.47	196,860,696.47
合计	210,995,590.50	217,974,754.21

**2) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,034,365.11	200,124,583.01
1 至 2 年	196,873,282.59	619,357.43
2 至 3 年	610,401.39	18,361.75
3 年以上	11,477,541.41	17,212,452.02
合计	210,995,590.50	217,974,754.21

**3) 按坏账计提方法分类披露**

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	196,860,696.47	93.34%	18,494,396.16	9.43%	178,366,300.31					
其中：										
单项计提坏账	196,860,696.47	93.34%	18,494,396.16	9.43%	178,366,300.31					
按组合计提坏账准备	14,134,894.03	6.66%	11,825,308.14	83.56%	2,309,585.89	217,974,754.21	100.00%	27,318,929.49	12.53%	190,655,824.72
其中：										
账龄组合	14,134,894.03	6.66%	11,825,308.14	83.56%	2,309,585.89	217,974,754.21	100.00%	27,318,929.49	12.53%	190,655,824.72
合计	210,995,590.50	100.00%	30,319,704.30	14.37%	180,675,886.20	217,974,754.21	100.00%	27,318,929.49	12.53%	190,655,824.72

按单项计提坏账准备：18,494,396.16

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州尤夫控股有限公司	196,860,696.47	9,843,034.82	196,860,696.47	18,494,396.16	9.39%	管理层评估信用风险低且资产负债表日后大额回款，单项考虑预期信用损失
合计	196,860,696.47	9,843,034.82	196,860,696.47	18,494,396.16		

按组合计提坏账准备：11,825,308.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,034,365.11	101,718.25	5.00%
1至2年	12,586.12	1,887.92	15.00%
2至3年	610,401.39	244,160.56	40.00%
3年以上	11,477,541.41	11,477,541.41	100.00%
合计	14,134,894.03	11,825,308.14	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	27,318,929.49			27,318,929.49
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-9,843,034.82	9,843,034.82		
本期计提	-5,650,586.53	8,651,361.34		3,000,774.81
2023年12月31日余额	11,825,308.14	18,494,396.16		30,319,704.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备		18,494,396.16				18,494,396.16
按组合计提坏	27,318,929.4	-				11,825,308.1

账准备	9	15,493,621.35				4
合计	27,318,929.49	3,000,774.81				30,319,704.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州尤夫控股有限公司	重组应收款	196,860,696.47	1-2年	93.30%	18,494,396.16
INTERNALBOND&MARINEBROKERAGE, LTD	押金保证金	4,249,620.00	3年以上	2.01%	4,249,620.00
方正东亚信托有限责任公司(现用名：国通信托有限责任公司)	押金保证金	2,500,000.00	3年以上	1.18%	2,500,000.00
邱承国	往来款	1,365,828.92	3年以上	0.65%	1,365,828.92
中华人民共和国湖州海关代保管专户	押金保证金	825,000.00	1年以内	0.39%	41,250.00
合计		205,801,145.39		97.54%	26,651,095.08

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	53,417,357.47	97.48%	50,424,104.19	93.56%
1 至 2 年	126,765.63	0.23%	432,325.37	0.80%
2 至 3 年	74,942.94	0.14%	2,978,906.40	5.53%
3 年以上	1,179,587.46	2.15%	61,673.44	0.11%
合计	54,798,653.50		53,897,009.40	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
恒力石化（大连）有限公司	1,179,587.46	3 年以上	未及时结算，期后已完成结算
合计	1,179,587.46		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预付款项比例（%）
供应商一	材料款	21,536,266.90	1 年以内	39.3
供应商二	货款	9,714,853.74	1 年以内	17.73
供应商三	货款	2,626,251.28	1 年以内	4.79
供应商四	燃气费	2,491,336.38	1 年以内	4.55
供应商五	材料款	2,412,587.90	1 年以内	4.4
合计		38,781,296.20		70.77

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	105,276,421.88	84,969.78	105,191,452.10	101,533,251.46		101,533,251.46
在产品	1,452,612.12		1,452,612.12	913,709.24		913,709.24
库存商品	130,868,846.66	9,699,911.29	121,168,935.37	96,304,271.42	9,316,957.60	86,987,313.82
发出商品	27,650,653.4		27,650,653.4	20,776,523.6		20,776,523.6

	4		4	5		5
半成品	17,738,227.4		17,738,227.4	22,932,250.3		22,932,250.3
	3		3	1		1
合计	282,986,761.53	9,784,881.07	273,201,880.46	242,460,006.08	9,316,957.60	233,143,048.48

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		84,969.78				84,969.78
库存商品	9,316,957.60	5,437,166.96		5,054,213.27		9,699,911.29
合计	9,316,957.60	5,522,136.74		5,054,213.27		9,784,881.07

说明：本公司根据相关产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品	残次品、可变现净值低于账面价值		已出售

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	36,858,232.17	66,316,716.68
预缴税金	2,515,771.58	2,518,328.58
合计	39,374,003.75	68,835,045.26

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况



其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	799,790,961.65	954,175,860.64
固定资产清理		
合计	799,790,961.65	954,175,860.64

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	642,387,591.29	1,976,840,832.94	14,741,632.51	10,094,761.25	2,644,064,817.99
2. 本期增加金额		3,484,793.16	128,495.58	226,298.04	3,839,586.78
(1) 购置		3,484,793.16	128,495.58	226,298.04	3,839,586.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		405,995.69	935,120.51		1,341,116.20
(1) 处置或报废		405,995.69	935,120.51		1,341,116.20
4. 期末余额	642,387,591.29	1,979,919,630.41	13,935,007.58	10,321,059.29	2,646,563,288.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	215,489,064.65	1,452,771,619.48	13,323,791.49	8,304,481.73	1,689,888,957.35
2. 本期增加金额	32,073,692.36	125,198,187.24	421,346.30	465,881.54	158,159,107.44
(1) 计提	32,073,692.36	125,198,187.24	421,346.30	465,881.54	158,159,107.44
3. 本期减少金额		385,695.89	890,041.98		1,275,737.87
(1) 处置或报废		385,695.89	890,041.98		1,275,737.87
4. 期末余额	247,562,757.01	1,577,584,110.83	12,855,095.81	8,770,363.27	1,846,772,326.92
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	394,824,834.28	402,335,519.58	1,079,911.77	1,550,696.02	799,790,961.65

价值					
2. 期初账面价值	426,898,526.64	524,069,213.46	1,417,841.02	1,790,279.52	954,175,860.64

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	279,850,886.31	正在办理中

其他说明：

**(5) 固定资产的减值测试情况**适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(5) 其他说明**

①固定资产抵押情况详见附注七（三十二）短期借款、（四十五）长期借款、（四十八）长期应付款、（三十一）所有权或使用权受限制的资产。

②同本附注（一）货币资金 2.受限的货币资金项下所述诉讼事项，对本公司子公司上海尤航新能源科技有限公司名下部分固定资产进行查封，涉及金额 355,776.76 元。2024 年 3 月 18 日，法院对该查封事项做出解除处理。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,883,782.27	47,762,315.51
合计	66,883,782.27	47,762,315.51

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天花膜项目	59,656,563.44		59,656,563.44	47,762,315.51		47,762,315.51
年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目	7,227,218.83		7,227,218.83			
合计	66,883,782.27		66,883,782.27	47,762,315.51		47,762,315.51

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天花膜项目	296,800,000.00	47,762,315.51	11,894,247.93			59,656,563.44	132.70%	部分转固投入使用				募集资金
年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目	709,000,000.00		7,227,218.83			7,227,218.83	1.02%	工程初期				其他
合计	1,005,800,000.00	47,762,315.51	19,121,466.76			66,883,782.27						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	137,453,798.31	50,000.00		811,600.00	7,662,291.17	145,977,689.48
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,361,456.42					5,361,456.42
(1) 处置	5,361,456.42					5,361,456.42
4. 期末余额	132,092,341.	50,000.00		811,600.00	7,662,291.17	140,616,233.



额	89					06
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,330,853.75	50,000.00		811,600.00	4,120,526.67	36,312,980.42
2. 本期增加金额	2,793,045.90				637,913.27	3,430,959.17
(1) 计提	2,793,045.90				637,913.27	3,430,959.17
3. 本期减少金额	922,424.24					922,424.24
(1) 处置	922,424.24					922,424.24
4. 期末余额	33,201,475.41	50,000.00		811,600.00	4,758,439.94	38,821,515.35
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	98,890,866.48				2,903,851.23	101,794,717.71
2. 期初账面价值	106,122,944.56				3,541,764.50	109,664,709.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,879,999.68	正在办理中

其他说明：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研发楼装修	3,256,972.64		535,392.73		2,721,579.91
天花膜研发楼装修费	3,638,356.58		485,114.16		3,153,242.42
尤夫产品展厅装饰、装修工程	3,342,903.64		401,148.44		2,941,755.20
合计	10,238,232.86		1,421,655.33		8,816,577.53

其他说明:

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,387,324.88	9,966,752.82	58,787,267.27	9,235,828.36
内部交易未实现利润	2,008,668.01	309,436.96	2,049,134.92	307,370.24
可抵扣亏损	527,650,550.86	80,004,073.05	527,009,930.59	79,843,917.99
未摊销递延收益	3,849,167.15	577,375.07	5,344,166.99	801,625.05
合计	596,895,710.90	90,857,637.90	593,190,499.77	90,188,741.64

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	98,686,176.20	14,802,926.43	123,331,299.83	18,499,694.98
合计	98,686,176.20	14,802,926.43	123,331,299.83	18,499,694.98

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		90,857,637.90		90,188,741.64
递延所得税负债		14,802,926.43		18,499,694.98

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,734,352.44	6,206,922.66
可抵扣亏损	912,923,771.07	791,277,319.92
合计	919,658,123.51	797,484,242.58

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2023 年到期		5,858,935.50	
2024 年到期	3,111,673.45	3,686,957.09	
2025 年到期	8,863,633.89	10,621,757.28	
2026 年到期	1,226,617.45	3,110,015.31	
2027 年到期	761,449,967.20	763,677,470.88	
2028 年到期	133,407,986.00		
无具体期限	4,863,893.08	4,322,183.86	
合计	912,923,771.07	791,277,319.92	

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	24,561,580.10		24,561,580.10	2,040,000.00		2,040,000.00
合计	24,561,580.10		24,561,580.10	2,040,000.00		2,040,000.00

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,026,383.97	8,026,383.97		保证金与冻结银行存款	13,854,051.22	13,854,051.22		保证金与冻结银行存款
固定资产	59,035,988.68	59,035,988.68		短期借款、长期借款、长期应付款抵押物	200,992,028.58	200,992,028.58		短期借款、长期借款、长期应付款抵押物
无形资产	21,217,319.95	21,217,319.95		短期借款、长期借款抵押物	20,618,073.12	20,618,073.12		短期借款、长期借款抵押物
合计	88,279,692.60	88,279,692.60			235,464,152.92	235,464,152.92		

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	59,500,000.00
保证及抵押借款	59,100,000.00	
不符合终止确认条件的贴现票据	158,634,881.79	75,296,574.53
未到期支付的利息	142,558.46	81,812.50
合计	287,877,440.25	134,878,387.03

短期借款分类的说明:

年初抵押借款系本公司子公司浙江尤夫科技工业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权及机器设备提供抵押担保向中国银行借款 5,950.00 万元，本期已到期清偿。

年末抵押借款系本公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权提供抵押担保向湖州银行借款 7,000.00 万元。

保证及抵押借款系本公司子公司浙江尤夫科技工业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权及机器设备提供抵押担保向中国银行借款 5,910.00 万元，并由浙江尤夫高新纤维股份有限公司、湖州尤夫控股有限公司对其借款提供连带责任保证。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,681,089.39	
合计	8,681,089.39	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	84,862,768.93	76,793,372.53
费用	28,825,272.75	41,811,462.80
工程款	10,280,935.41	10,393,955.41
合计	123,968,977.09	128,998,790.74

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中瑞工程设计院有限公司	8,900,000.00	资金紧张
合计	8,900,000.00	

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	212,209,882.23	26,845,136.37
合计	212,209,882.23	26,845,136.37

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	186,682,138.88	2,864,302.07
保证金及押金	18,222,484.39	19,064,693.69
应付暂收款	3,252,874.74	2,664,068.36
个人工资、社保费	618,604.96	2,225,710.96
往来款	3,433,779.26	26,361.29
合计	212,209,882.23	26,845,136.37

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	17,443,959.39	保证金及押金
合计	17,443,959.39	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	0.00	3,543,100.00
合计		3,543,100.00

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,971,138.45	88,877,855.05
合计	49,971,138.45	88,877,855.05

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,641,773.39	170,008,093.83	177,036,935.29	25,612,931.93
二、离职后福利-设定提存计划	20,544,254.59	11,666,270.42	13,339,799.43	18,870,725.58
合计	53,186,027.98	181,674,364.25	190,376,734.72	44,483,657.51

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,378,744.04	119,430,305.37	128,168,429.94	10,640,619.47
2、职工福利费		6,748,444.15	6,748,444.15	
3、社会保险费	11,824,905.94	7,448,668.77	5,991,526.25	13,282,048.46
其中：医疗保险费	10,232,304.72	6,521,563.77	5,182,858.48	11,571,010.01
工伤保险费	1,278,034.71	927,105.00	808,667.77	1,396,471.94
生育保险费	314,566.51			314,566.51
4、住房公积金		7,278,348.00	7,211,574.00	66,774.00
5、工会经费和职工教育经费	288,124.00	-25,023.61	133,610.39	129,490.00
8、劳务派遣	1,149,999.41	29,127,351.15	28,783,350.56	1,494,000.00
合计	32,641,773.39	170,008,093.83	177,036,935.29	25,612,931.93

##### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,849,627.07	11,080,554.66	12,682,680.63	18,247,501.10
2、失业保险费	694,627.52	585,715.76	657,118.80	623,224.48
合计	20,544,254.59	11,666,270.42	13,339,799.43	18,870,725.58

其他说明：



## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,440.89	876,501.15
企业所得税	6,112,095.47	6,007,882.28
个人所得税	947,561.01	1,955,988.67
城市维护建设税	155,699.65	266,308.43
教育费附加	93,600.41	158,449.79
地方教育费附加	62,400.27	105,633.20
房产税	4,092,019.42	4,292,368.75
印花税	246,052.37	476,525.81
土地使用税	8,061,046.62	8,937,495.28
残疾人就业保障金	61,850.68	61,850.68
合计	19,865,766.79	23,139,004.04

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,610,392.35	1,000,000.00
一年内到期的长期应付款	146,684.10	
合计	25,757,076.45	1,000,000.00

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,194,856.28	10,317,559.86
不符合终止确认条件的背书票据	138,663,747.19	250,843,548.13
合计	143,858,603.47	261,161,107.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,090,931.71	155,847,210.11
信用借款	292,112,649.79	291,339,881.62
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-25,610,392.35	-1,000,000.00
合计	376,593,189.15	446,187,091.73

长期借款分类的说明：

#### ①抵押借款

项目	年末余额	抵押物
湖州银行双林支行	25,027,500.00	土地及房屋
中信银行湖州市分行	85,063,431.71	机器设备
合计	110,090,931.71	

#### ②信用借款

项目	年末余额	备注
渤海银行股份有限公司上海分行	3,637,039.43	
大连银行股份有限公司上海分行	16,490,553.95	
长城华西银行股份有限公司成都分行	48,778,143.35	
中航信托股份有限公司	46,262,801.43	
泰安银行股份有限公司	17,870,874.48	
上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	5,097,151.45	
江苏泰州农村商业银行股份有限公司	9,430,954.52	
招商银行股份有限公司湖州分行	2,102,930.90	
国通信托有限责任公司	31,259,132.64	
大同证券有限责任公司	11,753,039.17	
华融（福建自贸试验区）投资有限公司	73,615,022.74	
广州农村商业银行股份有限公司	7,186,682.34	
山西银行股份有限公司晋中分行	18,628,323.39	
合计	292,112,649.79	

注：信用借款期末余额系原保证借款参与重整计划后的留债金额。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计		---											---

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	125,168,755.04	125,168,755.04
合计	125,168,755.04	125,168,755.04

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务重组款	125,315,439.14	125,168,755.04
减：一年内到期部分（附注七、43）	146,684.10	
合计	125,168,755.04	125,168,755.04

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	111,623,513.10	114,622,226.04	未决诉讼的债务、违约金及罚息等对应的留债部分
合计	111,623,513.10	114,622,226.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,344,166.99		1,494,999.84	3,849,167.15	政府补助款
合计	5,344,166.99		1,494,999.84	3,849,167.15	--

其他说明：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
年产 20 万吨直纺差别化工业长丝项目	500,000.32			499,999.84		0.48	与资产相关
尤夫高分子材料研究院财政专项资金	400,000.00			100,000.00		300,000.00	与资产相关
年产 5 万吨高端工业丝技术改造项目	490,000.00			245,000.00		245,000.00	与资产相关
浙江省尤夫高分子材料重点企业研究院专项资金	3,954,166.67			650,000.00		3,304,166.67	与资产相关
合计	5,344,166.99			1,494,999.84		3,849,167.15	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	985,432,777.00						985,432,777.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	1,888,067,876.25			1,888,067,876.25
合计	1,888,067,876.25			1,888,067,876.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	162,843.3 5							162,843.3 5
外币 财务报表 折算差额	162,843.3 5							162,843.3 5
其他综合 收益合计	162,843.3 5							162,843.3 5

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,030,369.29			97,030,369.29
合计	97,030,369.29			97,030,369.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,921,915,405.69	-2,439,196,967.53
调整后期初未分配利润	-1,921,915,405.69	-2,439,196,967.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-93,216,336.83	517,281,561.84
期末未分配利润	-2,015,131,742.52	-1,921,915,405.69

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,570,644,615.67	2,459,500,221.15	2,412,767,056.76	2,448,250,312.56
其他业务	10,518,430.64	4,525,721.38	34,333,919.08	31,772,419.59
合计	2,581,163,046.31	2,464,025,942.53	2,447,100,975.84	2,480,022,732.15

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,581,163,046.31	全部收入	2,447,100,975.84	全部收入
营业收入扣除项目合计金额	10,518,430.64	其他业务收入	34,333,919.08	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.41%		1.40%	
一、与主营业务无关的业务收入				

1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,518,430.64	代加工收入、租赁收入、销售材料等	34,333,919.08	代加工收入、租赁收入、销售材料等
与主营业务无关的业务收入小计	10,518,430.64	代加工收入、租赁收入、销售材料等	34,333,919.08	代加工收入、租赁收入、销售材料等
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,570,644,615.67	主营业务收入	2,412,767,056.76	主营业务收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
涤纶工业丝	2,071,181,513.20	2,009,878,840.49					2,071,181,513.20	2,009,878,840.49
线绳产品	96,666,434.38	75,401,410.21					96,666,434.38	75,401,410.21
帘帆布	332,265,030.17	292,522,104.04					332,265,030.17	292,522,104.04
天花膜	70,531,637.92	81,697,866.41					70,531,637.92	81,697,866.41
其他业务	10,518,430.64	4,525,721.38					10,518,430.64	4,525,721.38
按经营地区分类								
其中：								
境内	1,776,031,059.48	1,726,255,011.93					1,776,031,059.48	1,726,255,011.93
境外	805,131,986.83	737,770,930.60					805,131,986.83	737,770,930.60
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								



其中：								
在某一时点转让	2,581,163,046.31	2,464,025,942.53					2,581,163,046.31	2,464,025,942.53
在某一时段内转让								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	2,581,163,046.31	2,464,025,942.53					2,581,163,046.31	2,464,025,942.53

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

公司销售涤纶工业丝、帘帆布、天花膜、线绳等产品，根据销售合同约定均属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,971,138.45 元，其中，49,971,138.45 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	924,418.71	3,132,054.55
教育费附加	554,770.02	1,874,636.55
房产税	4,361,432.82	7,567,070.53
土地使用税	-522,747.26	5,636,969.04
车船使用税	14,237.44	24,162.44
印花税	1,694,522.16	1,499,828.67
地方教育费附加	369,846.61	1,250,861.82
环保税	19,980.78	18,033.23
残疾人就业保障金		1,241,736.28

合计	7,416,461.28	22,245,353.11
----	--------------	---------------

其他说明：

土地使用税本年为负，主要系 22 年土地使用税减免，在本期冲回导致。

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,776,044.18	56,058,573.96
办公费用	17,489,596.29	19,208,109.25
折旧摊销	9,375,378.17	55,969,418.15
其他费用	15,182,409.66	41,263,873.74
合计	64,823,428.30	172,499,975.10

其他说明：

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,085,798.52	13,145,204.44
业务招待费	1,332,270.28	7,014,939.45
办公费	1,617,113.38	1,673,324.24
外部机构服务费	136,523.94	165,766.08
广告宣传费	205,704.90	368,011.01
其他费用	1,260,303.12	543,741.04
合计	15,637,714.14	22,910,986.26

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	51,815,880.17	34,886,552.02
人工费用	33,156,686.78	37,403,791.00
折旧及摊销	12,840,486.55	13,108,586.95
燃料动力费	3,825,726.99	3,336,092.72
办公费	62,739.16	4,411.61
中介机构服务费	475,581.16	212,824.54
其他	331,976.58	552,975.36
合计	102,509,077.39	89,505,234.20

其他说明：

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,971,271.78	462,950,944.18
减：利息收入	-3,244,539.69	-185,962.58

利息净支出/（净收入）		
加：汇兑净损失/（净收益）	-6,256,378.52	-13,793,384.87
手续费	1,470,038.33	1,683,399.03
票据贴现利息	1,129,145.91	3,655,819.97
现金折扣		171,601.95
合计	21,069,537.81	454,482,417.68

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,421,657.84	4,022,169.21
个税返款	147,924.17	129,737.47
增值税加计抵扣	3,500.21	
债务重组损益	31,129.42	2,235,157,193.10
合计	2,604,211.64	2,239,309,099.78

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、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

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,036,534,733.19
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		31,611,873.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,663,361.98	-2,468,294.26
合计	-3,663,361.98	1,065,678,312.13

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,433,415.79	-12,334,642.27
其他应收款坏账损失	-3,000,774.81	-8,370,013.15

合计	-5,434,190.60	-20,704,655.42
----	---------------	----------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,522,136.74	-7,199,936.83
四、固定资产减值损失		-64,511,721.68
六、在建工程减值损失		-5,703,005.67
合计	-5,522,136.74	-77,414,664.18

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	128,222.67	72,557.98
处置使用权资产损益		-459,889.43
持有待售资产处置损益		-6,350,848.70
无形资产处置收益	6,812,478.89	
合计	6,940,701.56	-6,738,180.15

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,000.00	
不需支付的应付款项	3,561,079.11		3,561,079.11
罚款收入	6,900.00	40,415.00	6,900.00
赔款收入	800.00	10,832,937.60	800.00
其他	18,203.15	15,225.03	18,203.15
合计	3,586,982.26	10,890,577.63	3,586,982.26

其他说明：

## 75、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
非货币性资产交换损失		1,492.00	
对外捐赠		600,000.00	
罚款支出	15,732.71	265,000.00	15,732.71
赔偿支出	804,587.00	1,899,311,334.19	804,587.00
滞纳金		35,127,097.29	
违约金等	561,185.11	-15,613,530.03	561,185.11

其他	54,621.49		54,621.49
合计	1,436,126.31	1,919,691,393.45	1,436,126.31

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	523,278.24	735,099.83
递延所得税费用	-4,365,664.81	-22,164,852.82
合计	-3,842,386.57	-21,429,752.99

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-97,243,035.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,061,791.61
子公司适用不同税率的影响	37,174.53
调整以前期间所得税的影响	309,027.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,987,675.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,452,008.90
税法规定的额外可扣除费用	-10,566,480.62
所得税费用	-3,842,386.57

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	14,708,194.30	21,599,229.46
政府补助	1,347,239.09	2,189,799.03
利息收入	3,244,539.69	115,208.57
其他	220,154.40	6,283,954.74
合计	19,520,127.48	30,188,191.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理、财务、研发费用	37,247,803.80	103,639,411.03
其他	5,049,594.49	4,753,840.65
企业间往来	2,463,019.71	1,464,621.07
合计	44,760,418.00	109,857,872.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金		1,057,783.79
合计		1,057,783.79

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		75,791,722.86
账户解冻	10,415,407.71	736,822.84
关联方资金拆借	200,000,000.00	
合计	210,415,407.71	76,528,545.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款留债部分利息	4,092,214.86	
关联方资金拆借利息	18,000,000.00	
冻结资金	54.07	
租金		264,000.00

合计	22,092,268.93	264,000.00
----	---------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

### 79、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	-93,400,648.74	518,193,126.67
加：资产减值准备	10,956,327.34	98,119,319.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,159,107.44	228,075,950.51
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,430,959.17	12,303,165.18
长期待摊费用摊销	1,421,655.33	1,689,087.69
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）	-6,940,701.56	6,738,180.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,492.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,844,039.17	456,483,543.91
投资损失（收益以“-”号填列）	3,663,361.98	-1,068,146,606.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-668,896.26	-18,894,629.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,696,768.55	-3,277,027.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,709,267.57	68,555,409.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,693,945.80	-406,968,481.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,073,497.44	12,436,693.10

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,320,383.89	-94,690,776.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	232,732,109.15	72,653,927.67
减：现金的期初余额	72,653,927.67	44,616,010.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	160,078,181.48	28,037,917.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	232,732,109.15	72,653,927.67
其中：库存现金	238,627.81	304,493.74
可随时用于支付的银行存款	232,493,481.34	72,349,433.93
三、期末现金及现金等价物余额	232,732,109.15	72,653,927.67

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元



项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金	8,026,383.97	13,854,051.22	保证金与冻结银行存款
合计	8,026,383.97	13,854,051.22	

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

### 80、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等事项：

无

### 81、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			83,149,558.29
其中：美元	8,743,642.64	7.0827	61,928,597.73
欧元	2,699,482.87	7.8592	21,215,775.77
港币	333.92	0.9062	302.60
英镑	540.00	9.0411	4,882.19
应收账款			119,319,817.80
其中：美元	12,689,320.14	7.0827	89,874,647.72
欧元	3,746,586.17	7.8592	29,445,170.04
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			19,528,468.77
其中：美元	2,668,492.97	7.0827	18,900,135.16
欧元	79,948.80	7.8592	628,333.61
其他应收款			4,249,620.00
其中：美元	600,000.00	7.0827	4,249,620.00
应付账款			28,169,888.86
其中：美元	2,932,238.08	7.0827	20,768,162.68
欧元	941,791.30	7.8592	7,401,726.18

其他应付款			3,974,711.76
其中：美元	561,185.95	7.0827	3,974,711.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

无

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	51,815,880.17	34,886,552.02
人工费用	33,156,686.78	37,403,791.00
折旧及摊销	12,840,486.55	13,108,586.95
燃料动力费	3,825,726.99	3,336,092.72
办公费	62,739.16	4,411.61
中介机构服务费	475,581.16	212,824.54
其他	331,976.58	552,975.36
合计	102,509,077.39	89,505,234.20
其中：费用化研发支出	102,509,077.39	89,505,234.20

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

原子公司北京尤夫科技有限公司、武汉尤恒科技有限公司本期工商注销。

### 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）	160,203,315.00	湖州	湖州	制造业	100.00%		投资设立持股 75%，2016 年收购 25% 少数股权
湖州尤夫工业纤维有限公司（以下简称“尤夫工业”）	60,000,000.00	湖州	湖州	制造业	100.00%		设立
湖州尤夫包装材料有限公司（以下简称“尤夫包装”）	28,343,789.07	湖州	湖州	制造业	100.00%		2015 年收购 100% 股权
湖州南浔泰和纸业有限	6,000,000.00	湖州	湖州	制造业	70.00%		投资设立持股 60%，

公司（以下简称“泰和纸业”）							2017 年收购 10% 少数股权
湖州尤夫后勤服务有限公司（以下简称“尤夫后勤”）	1,000,000.00	湖州	湖州	商业	100.00%		设立
湖州尤夫高性能纤维有限公司（以下简称“尤夫高性能”）	100,000,000.00	湖州	湖州	制造业	100.00%		设立
上海尤航新能源科技有限公司（以下简称“上海尤航”）	100,000,000.00	上海	上海	商业	100.00%		设立
深圳尤夫控股有限公司（以下简称“深圳尤夫”）	100,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
香港展宇有限公司（以下简称“香港展宇”）	2,147,840.00	香港	香港	商业	100.00%		设立
UnifullEurope GmbH（以下简称“尤夫欧洲”）	1,155,439.00	德国	德国	商业	100.00%		投资设立持股 60%，2016 年收购 40% 少数股权
UnifullAmerica, Inc（以下简称“尤夫美国”）	1,214,374.00	美国	美国	商业	100.00%		设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰和纸业	30.00%	-184,311.91		27,773.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰和纸业	116,646,302.83	13,874,793.12	130,521,095.95	100,094,472.73	15,784,512.38	115,878,985.11	120,297,462.88	15,787,952.89	136,085,415.77	106,264,701.47	14,564,230.38	120,828,931.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰和纸业	67,499,951.62	-614,373.08	-614,373.08	318,113.65	77,466,764.04	3,038,549.43	3,038,549.43	-21,954.55

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

无

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,344,166.99			1,494,999.84		3,849,167.15	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	1,494,999.84	1,735,000.00
南浔区市场监督管理局对国内授权专利补助	800.00	
返岗补贴	3,100.00	
特种设备补贴款	4,000.00	
发明专利授权奖励	4,800.00	
知识产权经费补贴	3,200.00	
环保废水预处理项目补贴	113,800.00	
2023 年第一批市级开放型经济发展专项资金补贴	158,200.00	
大学生实训补贴	6,000.00	
湖州市科学技术局财政授权支付补贴	4,900.00	
湖州市吴兴区商务局对外贸贸易补助	627,858.00	
湖州市财政局发跨境电商进出口业务企业的奖励（200 万美元及以上）		450,000.00
2022 年度南浔区开放型经济发展专项资金（第五批）		263,000.00
2022 年南浔区电子商务局发展专项资金		260,700.00
2022 年吴兴区外贸扶持政策资金兑换		242,320.00
其他项目补助		1,071,149.21
其他		2,000.00

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元等外币有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行部分销售外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除附注五、52 外币货币性项目所述资产或负债余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本公司的经营业绩产生影响较小。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产。因此，本公司未承担其他价格风险。

## 2、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## (二) 金融资产转移

无。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 应收款项融资		14,333,437.77		14,333,437.77
持续以公允价值计量的资产总额		14,333,437.77		14,333,437.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以收益法及资产基础评估价值以及账面净资产为依据。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资管理	500,000 万元	25.00%	25.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海胜帮私募基金管理有限公司。

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）	原公司控股股东
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	持有本公司 7.61% 股权
中融国际信托有限公司	持有本公司 3.88% 股权
江苏智航新能源有限公司	公司原子公司

上海胜帮私募基金管理有限公司	母公司执行事务合伙人
胜帮（杭州）能源供应链有限公司	同受陕煤集团控制
胜帮科技股份有限公司	同受陕煤集团控制
陕西北元化工集团股份有限公司	同受陕煤集团控制
西安重装渭南橡胶制品有限公司	同受陕煤集团控制

其他说明：

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
胜帮（杭州）能源供应链有限公司	煤	24,146,316.41	65,000,000.00	否	
上海胜帮私募基金管理有限公司	劳务	277,516.20	0.00	否	
陕西北元化工集团股份有限公司	PVC粉	19,000,814.16	65,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安重装渭南橡胶制品有限公司	帘帆布	255,026.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
浙江尤夫科技工业有限公司	20,000,000.00	2024年01月05日	2027年01月05日	否
浙江尤夫科技工业有限公司	20,000,000.00	2024年01月09日	2027年01月09日	否
浙江尤夫科技工业有限公司	19,100,000.00	2024年01月22日	2027年01月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	20,000,000.00	2024年01月05日	2027年01月05日	否
湖州尤夫控股有限公司	20,000,000.00	2024年01月09日	2027年01月09日	否
湖州尤夫控股有限公司	19,100,000.00	2024年01月22日	2027年01月22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				
胜帮科技股份有限公司	182,000,000.00			
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	承接大宗贸易债权之利息		33,508,585.60

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,325,794.87	13,634,723.08

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	陕西北元化工集团股份有限公司	2,626,251.28			
其他应收款	湖州尤夫控股有限公司	196,860,696.47	18,494,396.16	196,860,696.47	9,843,034.82

### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	胜帮（杭州）能源供应链有限公司	10,893,112.83	
其他应付款	胜帮科技股份有限公司	186,682,138.88	
其他应付款	上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	17,443,959.39	17,443,959.39

## 7、关联方承诺

### （1）收购承诺

2022 年 12 月 1 日陕西煤业化工集团有限责任公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购方”）在收购报告书或权益变动报告书中所作相关承诺如下：

#### ①关于在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立性的承诺：

##### A、确保尤夫股份业务独立

a. 保证尤夫股份拥有独立于收购方及控制的其他企业开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。b、保证收购方除通过行使股东权利予以决策外，不对尤夫股份的业务活动进行干预。

##### B、确保尤夫股份资产完整

保证尤夫股份不存在资金、资产被收购方及控制的其他企业占用的情形。

#### C、确保尤夫股份财务独立

a. 保证尤夫股份建立独立于收购方及控制的其他企业的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。b. 保证尤夫股份不与收购方及控制的其他企业共用银行账户。c. 保证尤夫股份的财务人员不在收购方及其控制的其他企业中兼职。d. 保证尤夫股份能够独立作出财务决策，收购方不干预尤夫股份的资金使用等财务、会计活动。

#### D、确保尤夫股份人员独立

a. 保证尤夫股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在收购方及控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。b. 保证尤夫股份的劳动、人事及工资管理与收购方及控制的其他企业之间完全独立。c. 收购方向尤夫股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预尤夫股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

#### E、确保尤夫股份机构独立

a. 保证尤夫股份的组织机构独立于收购方及收购方控制的企业。b、保证尤夫股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立于收购方及控制的其他企业运作并行使职权。

#### ②关于避免同业竞争的承诺：

1. 、收购方及收购方控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的主营业务构成同业竞争的任何活动。
2. 、对收购方下属全资企业、直接或间接控股的企业，收购方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与收购方相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。
3. 、本次股份收购完成后，上市公司若进一步拓展其业务范围，收购方及收购方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，收购方及收购方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：a. 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；b. 将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入，纳入到上市公司经营；c. 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；d. 其他有利于维护上市公司权益的方式。
4. 、如收购方及收购方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司主营业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。
5. 、收购方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
6. 、本承诺函在收购方作为上市公司控股股东期间内持续有效。

#### ③关于规范和减少关联交易的承诺：

1. 、收购方及收购方直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，

并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及督促上市公司履行信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2. 、收购方承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
3. 、收购方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不会违反监管规定要求上市公司为收购方及收购方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。

## （2）其他承诺

湖州尤夫控股有限公司现就其持有的上市公司 12,171.77 万股股份（以下简称“标的股份”）放弃行使标的股份表决权事宜，向尤夫股份破产重整投资人共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）作出如下承诺：

①将在有效期内放弃行使标的股份的如下权利，亦不得委托第三方行使如下权利：

1. 放弃就目标股份行使股东提案权；
2. 就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他股东投票权），但本司委托代表有权出席该等股东大会；
3. 放弃参与其他与股东投票权有关的事项；
4. 因上市公司配股、送股、资本公积转增、拆股等情形导致标的股份总数发生变化的，本承诺函项下放弃表决权的标的股份数量相应调整。

②上述承诺的有效期自胜帮凯米签署正式有效的重整投资协议，且该重整计划获得湖州中院裁定批准并执行后，至胜帮凯米通过重整计划取得上市公司股份之日起届满 36 个月之日或胜帮凯米直接和间接所持上市公司股份合计超过上市公司总股本 35%以上之孰晚者为止。

## 8、其他

### 十五、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (1) 诉讼仲裁事项及其财务影响

## ①关于虚假陈述民事赔偿

因虚假陈述而主张尤夫股份承担民事赔偿责任的债权人，其债权金额以生效法律文书（包括法院裁定确认的债权表）确认为准，按照重整计划规定的普通债权的调整及清偿方案进行调整及清偿。

## (2) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## (3) 其他或有负债及其财务影响

无

## (4) 开出保函、信用证

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

根据重整计划规定，公司历史遗留债务形成过程中应当向本公司返还资金 196,860,696.47 元，尤夫控股承诺以实施出资人权益调整时可得的转增股票向尤夫股份承担相应的清偿责任。即，在尤夫控股以实施出资人权益调整方案时可得的转增股票清偿珠海杨柳树实业发展有限公司、许为杰的 2 笔违规担保债务后的剩余股票，由管理人在法院裁定批准重整计划后的 12 个月内以市场价格进行处置以筹集清偿资金，不足部分由上海垚阔以其提供担保的资金或股票承担。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未实际收到返还资金 196,860,696.47 元。

截至本财务报表批准报出日，应返还资金已于 2024 年 1 月 19 日收到 142,427,944.76 元，对于剩余未收回部分如本附注“十八、7、其他对投资者决策有影响的重要事项”所述，待上海垚阔冻结事项解决后，将补充剩余未返还资金。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

#### (1) 债务重组事由

2022 年 10 月 28 日，公司收到湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》（（2022）浙 05 破申 1 号），湖州中院裁定受理江西紫宸科技有限公司对公司的重整申请。并于同日指定浙江京衡律师事务所、浙江京衡（湖州）律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司破产重整管理人，通知债权人应在 2022 年 11 月 28 日前向管理人申报债权，并定于 2022 年 11 月 29 日上午 9 时采取网络方式召开第一次债权人会议。

2022 年 11 月 28 日，公司出资人组会议表决通过了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。2022 年 11 月 29 日，公司第一次债权人会议表决通过了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划草案》。

2022 年 11 月 29 日，公司收到湖州中院作出的《民事裁定书》（2022）浙 05 破 4 号，湖州中院裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序。

### （2）重整计划执行的进展情况

截至 2022 年 10 月 31 日，重整投资人已向管理人账户支付了全部重整投资款，合计人民币 75,100 万元。

2022 年 12 月 1 日，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布了留债公告。留债部分，自留债清偿公告之日起生效。

公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证券结算登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积转增股本共计 547,462,654 股。

2022 年 12 月 26 日，公司与受托人天津信托有限责任公司签署完成设立信托计划的信托合同及相关交易文件，正式设立信托计划。

2022 年 12 月 26 日，管理人向湖州中院提交了《关于重整计划执行情况的监督报告》，确认《重整计划》已经执行完毕。

2022 年 12 月 27 日，湖州中院作出的《民事裁定书》（2022）浙 05 破 4-2 号，裁定确认公司重整计划执行完毕，终结公司重整程序。

截至本财务报表批准报出日，应分配给债权人的股票总额为 161,611,929.00 股，目前已实际分配 124,455,588.00 股（2022 年 12 月分配 44,393,982.00 股、2023 年 3 月分配 61,451,004.00 股、2023 年 10 月分配 18,610,602.00 股），尚未分配 37,156,341.00 股。应现金清偿债权人的总额为 791,269,847.88 元，目前已实际支付 440,319,703.45 元，尚未支付金额 350,950,144.43 元。

因债权尚未完成审查、提起债权异议尚未获得法院裁定确认、债权人未及时提供银行账户、证券账户以及债权人未及时解除针对公司的财产保全措施等原因，尚未分配的普通债权，对应的偿债资金、偿债股票已全部提存至管理人账户。

### （3）历史遗留问题的解决情况

#### （1）违规担保

截至本报告期末，对于涉及珠海杨柳树实业发展有限公司、许为杰的 2 笔违规担保债务。管理人分别于 2023 年 3 月、2023 年 10 月向许为杰、珠海杨柳树实业发展有限公司做出股票分配清偿及部分现金清偿。

#### （2）其他历史遗留负债

截至本报告期末，对于涉及债权人深圳海盛投资发展有限公司、江铜国际商业保理有限责任公司、无锡金控商业保理有限公司的 3 笔负债。管理人分别于 2022 年 12 月、2023 年 10 月向无锡金控商业保理有限公司、江铜国际商业保理有限责任公司、深圳海盛投资发展有限公司做出股票分配及现金清偿。

#### （3）其他

截至本报告期末，对于前述历史遗留负债形成过程中应当向尤夫股份返还的资金 196,860,696.47 元，如本附注“十七、4、其他资产负债表日后事项说明”所述。

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为涤纶工业丝与产业用纺织品。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工业涤纶丝和产业用纺织品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	涤纶工业丝	产业用纺织品	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,158,219,392.17	552,984,592.83	-1,140,559,369.33	2,570,644,615.67
主营业务成本	3,089,124,377.66	516,458,027.86	-1,146,082,184.37	2,459,500,221.15
资产总额	6,443,114,832.85	1,796,147,057.67	-5,733,085,608.01	2,506,176,282.51
负债总额	5,393,208,078.64	1,531,173,644.84	-5,375,670,540.98	1,548,711,182.50

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 公司股东股权及保证金被冻结



公司持股 5%以上股东上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）所持公司股份被北京市第一中级人民法院司法冻结，冻结股份数量为 75,030,285 股，冻结期限至 2026 年 11 月 6 日。

北京市第一中级人民法院向公司管理人送达了《协助执行通知书》，需要公司管理人协助事项如下：  
1、冻结上海垚阔在公司管理人账户存款人民币 41,577,741.86 元；冻结上海垚阔存放于公司管理人账户内的公积金转增股共计 18,757,572 股股票。2、冻结期限一年，自 2023 年 10 月 27 日起至 2024 年 10 月 26 日止。

根据公司重组计划里面的历史遗留问题包括 2 笔违规担保以及 3 笔其他历史遗留负债，关于公司历史遗留问题的解决，在尤夫控股不能全部承担的情形下，由上海垚阔以担保的资金或者股票予以补足。为此，上海垚阔向公司、管理人指定的银行账户支付了保证金 5,902.17 万元，将其持有的 4,484.02 万股公司股票出质给公司及管理人认可的第三方，并办理了质押登记手续。目前历史遗留问题的解决方案仍将根据重整计划继续执行，但由于上海垚阔持有的公司股票以及在公司管理人处保证金和待分配股票全部被冻结，可能会影响到尤夫控股不足承担历史遗留债务之外剩余资金的归还时间。

## 8、其他

### 十九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,099,230,620.41	554,356,594.94
1 至 2 年	559,558,656.15	743,056,189.03
2 至 3 年	236,756,729.50	288,025,749.87
3 年以上	61,204,045.74	62,730,766.23
合计	1,956,750,051.80	1,648,169,300.07

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,892,967.95	0.30%	5,892,967.95	100.00%		6,211,437.88	0.38%	6,211,437.88	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,950,857,083.85	99.70%	5,939,954.26	0.30%	1,944,917,129.59	1,641,957,862.19	99.62%	5,513,176.43	0.34%	1,636,444,685.76
其中：										
组合1：账龄组合	68,648,849.62	3.51%	5,939,954.26	8.65%	62,708,895.36	62,114,716.61	3.77%	5,513,176.43	8.88%	56,601,540.18
组合2：合并范围内公司间应收账款	1,882,208,234.23	96.19%			1,882,208,234.23	1,579,843,145.58	95.85%			1,579,843,145.58
合计	1,956,750,051.80	100.00%	11,832,922.21	0.60%	1,944,917,129.59	1,648,169,300.07	100.00%	11,724,614.31	0.71%	1,636,444,685.76

按单项计提坏账准备：5,892,967.95

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海宁天羽纺织有限公司	2,120,126.89	2,120,126.89	2,120,126.89	2,120,126.89	100.00%	收回可能性小
LUPATECH S/A COMPANIES	1,912,608.98	1,912,608.98	1,945,041.44	1,945,041.44	100.00%	收回可能性小
广东亿龙新材料科技有限公司	1,508,647.84	1,508,647.84	1,508,647.84	1,508,647.84	100.00%	收回可能性小
山东合力新材料有限公司	319,151.78	319,151.78	319,151.78	319,151.78	100.00%	收回可能性小
合计	5,860,535.49	5,860,535.49	5,892,967.95	5,892,967.95		

按组合计提坏账准备：5,939,954.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	65,018,550.74	3,250,927.54	5.00%
1-2年	772,042.38	115,806.36	15.00%
2-3年	475,060.23	190,024.09	40.00%
3年以上	2,383,196.27	2,383,196.27	100.00%
合计	68,648,849.62	5,939,954.26	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,034,179,637.21		
1-2年	558,786,613.77		
2-3年	236,281,669.27		
3年以上	52,960,313.98		
合计	1,882,208,234.23		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,211,437.88	39,778.35		358,248.28		5,892,967.95
按组合计提坏账准备	5,513,176.43	426,777.83				5,939,954.26
合计	11,724,614.31	466,556.18		358,248.28		11,832,922.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	358,248.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
INKA OY	货款	358,248.28	公司注销	管理层审批	否
合计		358,248.28			

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	1,065,674,982.90		1,065,674,982.90	54.46%	
客户二	808,013,654.76		808,013,654.76	41.29%	
客户三	17,338,744.39		17,338,744.39	0.89%	866,937.22
客户四	8,519,596.57		8,519,596.57	0.44%	
客户五	6,247,120.90		6,247,120.90	0.32%	312,356.05
合计	1,905,794,099.5		1,905,794,099.5	97.40%	1,179,293.27

	2		2		
--	---	--	---	--	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	216,887,728.86	223,816,221.89
合计	216,887,728.86	223,816,221.89

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收股利情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,234,425.67	8,738,348.75
应收代垫款	2,624,646.57	4,739,258.85
企业间往来	37,363,748.62	34,737,547.30
重组应收款	196,860,696.47	196,860,696.47
合计	241,083,517.33	245,075,851.37

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,826,440.53	198,507,609.71
1 至 2 年	196,860,810.47	594,555.05
2 至 3 年	594,555.05	
3 年以上	38,801,711.28	45,973,686.61
合计	241,083,517.33	245,075,851.37

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	196,860,696.47	81.66%	18,494,396.16	9.39%	178,366,300.31					
其中：										
按组合计提坏账准备	44,222,820.86	18.34%	5,701,392.31	12.89%	38,521,428.55	245,075,851.37	100.00%	21,259,629.48	8.67%	223,816,221.89
其中：										
组合 1：账龄组合	6,859,072.24	2.85%	5,701,392.31	83.12%	1,157,679.93	210,338,304.07	85.83%	21,259,629.48	10.11%	189,078,674.59
组合 2：合并范围内公司间其他应收款	37,363,748.62	15.50%			37,363,748.62	34,737,547.30	14.17%			34,737,547.30
合计	241,083	100.00%	24,195,	10.04%	216,887	245,075	100.00%	21,259,	8.67%	223,816

	, 517.33		788.47		, 728.86	, 851.37		629.48		, 221.89
--	----------	--	--------	--	----------	----------	--	--------	--	----------

按单项计提坏账准备: 18,494,396.16

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州尤夫控股有限公司	196,860,696.47	196,860,696.47	196,860,696.47	18,494,396.16	9.39%	管理层评估信用风险低且资产负债表日后大额回款, 单项考虑预期信用损失
合计	196,860,696.47	196,860,696.47	196,860,696.47	18,494,396.16		

按组合计提坏账准备: 5,701,392.31

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	843,000.00	42,150.00	5.00%
1 至 2 年	114.00	17.10	15.00%
2 至 3 年	594,555.05	237,822.02	40.00%
3 年以上	5,421,403.19	5,421,403.19	100.00%
合计	6,859,072.24	5,701,392.31	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,983,440.53		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	33,380,308.09		
合计	37,363,748.62		

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	21,259,629.48			21,259,629.48
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-9,843,034.82	9,843,034.82		
本期计提	-5,715,202.35	8,651,361.34		2,936,158.99
2023 年 12 月 31 日余额	5,701,392.31	18,494,396.16		24,195,788.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备		18,494,396.16				18,494,396.16
按组合计提坏账准备	21,259,629.48	-				5,701,392.31
合计	21,259,629.48	2,936,158.99				24,195,788.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州尤夫控股有限公司	重组应收款	196,860,696.47	1-2年	81.66%	18,494,396.16
湖州尤夫高性能纤维有限公司	企业间往来	26,978,550.37	1年以内：30,080.00元；3年以上：26,948,470.37元	11.19%	
湖州尤夫后勤服务有限公司	企业间往来	7,987,132.90	1年以内：1,555,295.18元；3年以上：	3.31%	



			6,431,837.72 元		
方正东亚信托有 限责任公司（现 用名：国通信托 有限责任公司）	押金保证金	2,500,000.00	3 年以上	1.04%	2,500,000.00
湖州尤夫包装材 料有限公司	企业间往来	2,180,673.25	1 年以内	0.90%	
合计		236,507,052.99		98.10%	20,994,396.16

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	459,508,672. 24	6,685,132.39	452,823,539. 85	466,661,672. 24	6,685,132.39	459,976,539. 85
合计	459,508,672. 24	6,685,132.39	452,823,539. 85	466,661,672. 24	6,685,132.39	459,976,539. 85

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单 位	期初余额 (账面价 值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
浙江尤夫 科技工业 有限公司	188,491,5 88.82						188,491,5 88.82	
湖州尤夫 包装材料 有限公司	699,430.4 2						699,430.4 2	
湖州尤夫 后勤服务 有限公司	1,000,000 .00						1,000,000 .00	
香港展宇 有限公司	2,147,840 .00						2,147,840 .00	
湖州尤夫 工业纤维 有限公司	60,000,00 0.00						60,000,00 0.00	
Unifull America, I nc. (尤夫 美国)	1,214,374 .00						1,214,374 .00	
湖州南浔 泰和纸业 有限公司	4,800,000 .00						4,800,000 .00	

Unifull Europe GmbH (尤夫欧洲))	1,155,439.00							1,155,439.00	
深圳尤夫控股有限公司	93,314,867.61	6,685,132.39						93,314,867.61	6,685,132.39
上海尤航新能源科技有限公司	100,000,000.00							100,000,000.00	
江苏智航新能源有限公司									
北京尤夫科技有限公司	7,153,000.00		170,000.00	7,323,000.00					
合计	459,976,539.85	6,685,132.39	170,000.00	7,323,000.00				452,823,539.85	6,685,132.39

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,407,143,956.23	2,327,758,265.67	2,005,868,653.72	2,086,367,227.85
其他业务	38,156,957.11	23,328,835.99	32,624,270.99	32,739,124.30
合计	2,445,300,913.34	2,351,087,101.66	2,038,492,924.71	2,119,106,352.15

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
涤纶工业丝	2,311,530,631.67	2,252,646,065.66					2,311,530,631.67	2,252,646,065.66
线绳产品	95,613,324.56	75,112,200.01					95,613,324.56	75,112,200.01
其他业务	38,156,957.11	23,328,835.99					38,156,957.11	23,328,835.99
按经营地区分类								
其中：								
境内	2,037,566,049.83	1,987,910,578.85					2,037,566,049.83	1,987,910,578.85
境外	407,734,863.51	363,176,522.81					407,734,863.51	363,176,522.81
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点转让	2,445,300,913.34	2,351,087,101.66					2,445,300,913.34	2,351,087,101.66
在某一时段内转让								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	2,445,300,913.34	2,351,087,101.66					2,445,300,913.34	2,351,087,101.66

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

公司销售涤纶工业丝、线绳等产品，根据销售合同约定均属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 44,674,454.52 元，其中，44,674,454.52 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,216,569.97	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		31,611,873.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,050,053.19	
合计	-7,266,623.16	31,611,873.20

## 6、其他

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,940,701.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,421,657.84	
债务重组损益	31,129.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,302,280.33	
赔偿支出、违约金		执行重整计划计提的预计负债等赔偿支出
赔偿收入		股权转让违约金收入
处置子公司当期收益		执行重整计划处置子公司收益
少数股东权益影响额（税后）	112.87	
合计	11,695,656.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.30%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.47%	-0.11	-0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他