

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2025 年半年度报告

【2025 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭麾、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)嵇苑姣声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险！

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、公司面临的风险和应对措施”，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.....	9
第四节 公司治理、环境和社会.....	18
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 债券相关情况.....	50
第八节 财务报告.....	51
第九节 其他报送数据.....	188

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有法定代表人签名并盖章的 2025 年半年度报告原件。
- 三、报告期内在公司指定信息披露媒体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
尤夫科技	指	全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司
尤夫后勤	指	全资子公司湖州尤夫后勤服务有限公司
尤夫工业纤维	指	全资子公司湖州尤夫工业纤维有限公司
尤夫包材	指	全资子公司湖州尤夫包装材料有限公司
香港展宇	指	全资子公司香港展宇有限公司
美国尤夫	指	全资子公司尤夫美国有限公司
欧洲尤夫	指	全资子公司尤夫欧洲有限公司
上海尤航	指	全资子公司上海尤航新能源科技有限公司
尤夫高性能	指	全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司
泰和纸业	指	控股子公司湖州南浔泰和纸业有限公司
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
上海垚阔	指	上海垚阔企业管理中心（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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	尤夫股份	股票代码	002427
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江尤夫高新纤维股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	尤夫股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	郭麾		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,165,635,370.60	1,143,375,374.66	1.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,906,297.46	-39,210,266.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,584,710.53	-39,822,434.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,564,749.71	-61,399,290.38	-80.07%
基本每股收益（元/股）	0.0121	-0.0398	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0121	-0.0398	不适用
加权平均净资产收益率	1.25%	-4.19%	5.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,491,415,573.18	2,490,199,984.74	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	940,532,711.93	928,626,414.47	1.28%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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）	395,444.56	
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）	1,407,576.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,174.64	
少数股东权益影响额（税后）	-2,391.42	
合计	2,321,586.93	

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、报告期内公司从事的主要业务

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；差别化工业丝，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。

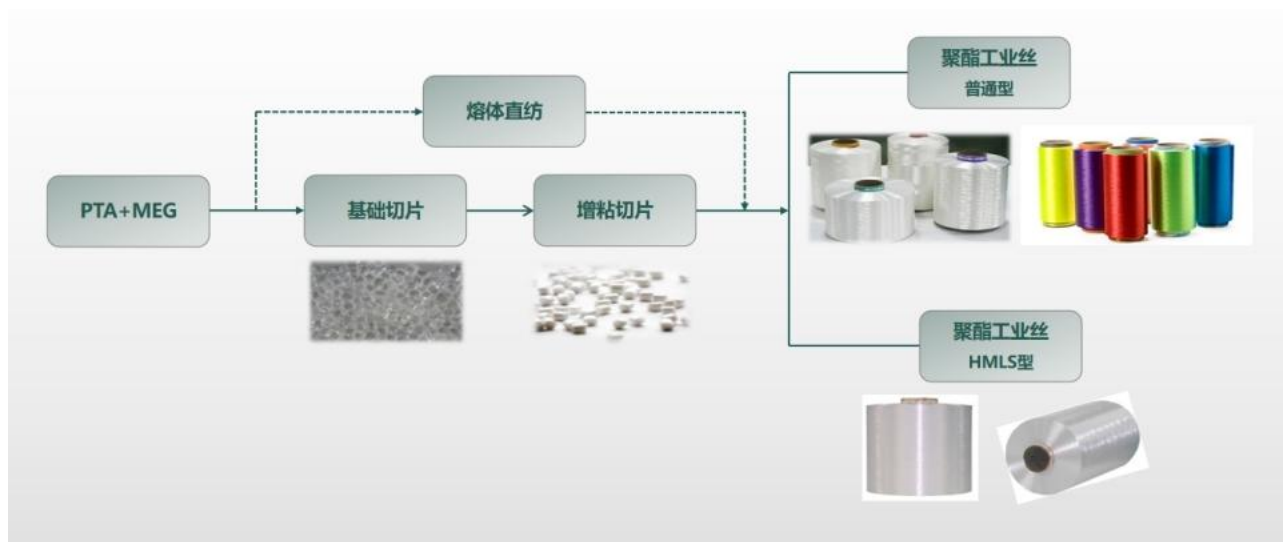
中国是涤纶工业丝的第一大生产国，产能于全球涤纶工业丝行业中处于主导地位。国内涤纶工业丝生产企业主要集中在华东及沿海地区。

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，广泛应用于各个工业领域，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。

公司在国内涤纶工业丝行业排名靠前，具备完整的产、供、销经营链条。公司的主要产品为涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布、特种工程用帆布和天花膜。涤纶工业丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡胶骨架材料，蓬盖布、广告布、屋顶材料、膜结构等 PVC 涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品，最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为优异的橡胶骨架材料，广泛应用于轮胎、各种传动带，各种胶管等橡胶制品产业用领域。帘子布和特种工程用布，广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种工业用途。天花膜产品应用于室内天花吊顶、广告灯箱制作、室内吊顶、塑胶地板的印刷层、电影院、家庭影院等场合的投影幕等领域。涤纶工业丝的主要流程工艺如下：



公司产品属于产业链上游原材料，专业性强，客户以下游工厂直接客户为主，基本为直销销售，利于公司直接提供全方位服务，同时减少中间环节，保证合理的利润空间。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。公司以优异品质的产品，健全的市场营销网络，强大的品牌影响力，先进的生产工艺，形成了较强的核心竞争力。

二、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浸胶硬、软线绳产品，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，近年来先后被评为浙江省创新型试点企业、浙江省百强创新企业、浙江省创新型中心企业、浙江省专精特新中小企业。

（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性、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。其中“高模量循环再利用聚酯工业丝”产品成功入选 2025/2026 年度中国纤维流行趋势产品，充分彰显其在高性能纤维领域的持续创新能力。

（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，确保公司差异化、功能化产品的持久竞争力和盈利水平。截止 2025 年 6 月底，累计授权发明专利 31 件，实用新型专利 105 件，软件著作权 8 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 13 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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,165,635,370.60	1,143,375,374.66	1.95%	
营业成本	1,040,477,535.80	1,079,142,641.45	-3.58%	
销售费用	10,483,191.20	6,522,643.66	60.72%	主要系本期销售成本增加影响

管理费用	33,141,720.42	28,758,240.48	15.24%	
财务费用	12,380,278.03	11,481,798.66	7.83%	
所得税费用	266,142.43	-176,383.34	不适用	主要系本期利润总额为正影响
研发投入	47,742,615.29	50,960,291.58	-6.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-110,564,749.71	-61,399,290.38	-80.07%	主要系本期回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,697,178.91	-49,020,233.01	61.86%	主要系本期设备项目款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	179,498,578.01	128,285,167.74	39.92%	主要系本期融资较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	52,687,147.11	21,092,597.74	149.79%	主要系本期融资较上期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,165,635,370.60	100%	1,143,375,374.66	100%	1.95%
分行业					
化纤纤维制造业	1,165,635,370.60	100.00%	1,143,375,374.66	100.00%	1.95%
分产品					
涤纶工业丝	866,801,240.16	74.36%	869,763,523.77	76.07%	-0.34%
特种纺织品	201,040,877.98	17.25%	190,911,894.14	16.70%	5.31%
线绳产品	53,937,611.90	4.63%	45,990,106.18	4.02%	17.28%
天花膜产品	30,257,287.68	2.60%	30,787,557.48	2.69%	-1.72%
其他	13,598,352.88	1.17%	5,922,293.09	0.52%	129.61%
分地区					
内销	758,905,872.67	65.11%	732,645,205.17	64.08%	3.58%
外销	406,729,497.93	34.89%	410,730,169.49	35.92%	-0.97%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

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	1,165,635,370.60	1,040,477,535.80	10.74%	1.95%	-3.58%	5.12%
分产品						
涤纶工业丝	866,801,240.16	781,129,153.46	9.88%	-0.34%	-8.02%	7.52%
特种纺织品	201,040,877.98	169,549,595.46	15.66%	5.31%	6.02%	-0.58%
分地区						

内销	745,307,519.79	671,657,315.85	9.88%	1.73%	-5.62%	7.01%
外销	406,729,497.93	355,986,313.79	12.48%	-0.97%	-3.14%	1.96%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	386,104,388.99	15.50%	351,916,669.43	14.13%	1.37%	
应收账款	258,148,458.79	10.36%	259,675,388.66	10.43%	-0.07%	
存货	257,291,016.96	10.33%	272,353,172.65	10.94%	-0.61%	
固定资产	664,851,160.71	26.69%	708,048,684.24	28.43%	-1.74%	
在建工程	199,526,972.99	8.01%	212,930,395.05	8.55%	-0.54%	
短期借款	418,277,617.73	16.79%	383,385,170.52	15.40%	1.39%	
合同负债	63,122,974.59	2.53%	94,866,280.44	3.81%	-1.28%	主要系预收的货款减少
长期借款	404,491,533.75	16.24%	384,491,534.75	15.44%	0.80%	

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港展宇有限公司	投资设立	16,474,569.31 元	香港	对外贸易		本期实现净利润 -13,010.68 元；期末未分配利润 -3,392,340.04 元	1.75%	否
UNIFULL AMERICAIN	投资设立	56,393,386.54 元	美国	对外贸易		本期实现净利润	6.00%	否

C						1,181,428.75 元； 期末未分配利润 6,932,563.58 元		
Unifull Europe GmbH	投资设立	33,152.17 元	德国	对外贸易		本期实现净利润 - 70,641.34 元；期末未分配利润 - 1,712,224.21 元	0.00%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第八节财务报告第七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,721,161.60	120,117,823.47	-81.08%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江尤夫高新纤维	自建	是	纺织	19,386,661.60	239,659,715.90	自有资金+融资租赁	41.08 %	135,878,000.00	不适用	未完工	2023 年 04 月 26 日	《关于投资建设新

股份有限公司年产 2.9 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目												项目的公告》（公告编号：2023-047）
年产 1600 吨超高分子量聚乙烯纤维新材料绿色智能化生产建设项目	自建	是	纺织		671,000.00	自有资金	0.45%	49,050,000.00	0.00	未完工	2023 年 04 月 26 日	《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-047）
年产 2 万吨高性能高模低收缩涤纶工业丝合股帘子线绿色智能化生产技改项目	自建	是	纺织	3,334,500.00	14,528,700.00	自有资金	7.36%	127,274,100.00	0.00	未完工	2023 年 05 月 30 日	《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-058）
合计	---	---	---	22,721,161.60	254,859,415.90	---	---	312,202,100.00	0.00	---	---	---

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

公司报告期无募集资金使用情况。

七、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

八、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	1,524,910,357.09	257,299,950.12	276,293,541.50	8,333,274.88	8,310,947.81
湖州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	2,086,337,785.94	50,020,720.13	127,455,582.58	3,118,186.85	3,140,924.48

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“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”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
毛小庞	职工代表监事	被选举	2025 年 01 月 17 日	工作调动
丁中兵	原职工代表监事	离任	2025 年 01 月 17 日	个人原因

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search

五、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。

第五节 重要事项

一、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超期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	（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。（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对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证尤夫股份不与本企业/本公司及控制的	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

		其他企业共用银行账户。 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。 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。 （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。 （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。			
	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）	关于避免同业竞争的承诺	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业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；	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

			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，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响			
--	--	--	---	--	--	--

			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权益。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	1、人员独立 （1）保证上市公司的总经	2019 年 10 月 08 日	承诺持续有效，直至山东航天云帆资本	正常履行中

		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。 （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。 （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。 2、资产独立 （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。 3、财务独立 （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。 （2）保证上市公司具有规范、独立的财	管理有限公司对上市公司不再有重大影响为止	
--	--	---	----------------------	--

		务会计制度和 对分公司、子 公司的财务管 理制度。 （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。 （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。 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。 （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。 （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。 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 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。 (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，直至本企业對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，本企业將向上市公司进行赔偿。			
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;茅惠忠;叶玉美	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	与关联方资金往来的规定的承诺	2009 年 01 月 10 日	长久	严格履行承诺

	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 集团有限公司	其他承诺	鉴于颜静刚先 生已经作出承 诺：“如因本 人个人违反法	2018 年 05 月 10 日	无明确期限	正常履行中

			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 （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”。 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。			
	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/或集团公司因债务担保问题被相关债权人主张	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			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。			
	颜静刚	其他承诺	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“股权转让协议”），苏州正悦与中融国际信托有	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			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。			
	颜静刚	其他承诺	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费），本人应当向航天智融进行赔偿，并	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			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	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）》进行了调整，本人特此承诺如下：本人应当	2019 年 09 月 29 日	无明确期限	正常履行中

			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	本公司已于2018年11月26日向上市公司出具了《承诺函》，承诺本公司应当并确保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款根据本公司、颜静刚、中融信托、尤	2019年09月29日	无明确期限	正常履行中

			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	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），但本公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	2022 年 12 月 27 日	上述承诺的有效期限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
------	------------	------	--	------------------	---	-------

			项下放弃表决权的标的股份数量相应调整。2、上述承诺的有效期限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。			
承诺是否按时履行	否					
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	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。 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。 2019 年 12 月 31 日，周发章与上海垚阔签署《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，上海垚阔已经根据《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垚阔的 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。 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： 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； 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； 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； 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。 本裁决为终局裁决，本裁决书自作出之日起发生法律效力。 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。 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。					

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
原告为公司控股子公司股东诉公司关联交易损害责任纠纷。	3,528.45	否	已开庭	尚未判决	尚未判决	2025 年 03 月 20 日	《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-007)

其他诉讼事项

☒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
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

主诉案件 (已结案)	411.44	否	已结案	已结案	已结案		
被诉案件 (已结案)	53.77	否	已结案	已结案	已结案		
被诉案件 (进行中)	45.83	已计提 15 万元	诉讼中	诉讼中	诉讼中		
118 名中小 投资者向法院 提起证券虚假 陈述责任纠纷, 被诉案件(进 行中)	1,915.39	已计提	尚未开庭	经法院裁定 确认后按照 公司《浙江 尤夫高新纤 维股份有限 公司重整计 划》进行执 行,公司已 在 2022 年 度将其偿债 资源提存至 浙江尤夫高 新纤维股份 有限公司管 理人账户, 对于留债部 分已计提预 计负债	通过公司重 整计划执行		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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 年度执行重整划产	是	5,443.28					5,443.28
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）
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	公司股东	2022 年度执行重整划产	1,744.4					1,744.4

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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
租赁情况说明

2024 年 8 月，公司与山西金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为年产 2.9 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目项下的部分机器设备。融资租赁本金为人民币 60,673,000.00 元，租赁期限共计 24 个月。

2024 年 4 月，公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为固定资产项下的 75t 中温超高压循环流化床锅炉。融资租赁本金为人民币 50,000,000.00 元，租赁期限共计 24 个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	2025 年 04 月 28 日	30,000		0						
湖州尤夫工业纤维有限公司	2025 年 04 月 28 日	30,000		0						
报告期内审批对子		60,000		报告期内对子公司		0				

公司担保额度合计（B1）				担保实际发生额合计（B2）						
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）		0				
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				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0				
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）		0				
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）		0				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%						
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）				0						
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）				0						
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

为满足日常经营和业务发展的实际需要, 有效提高子公司融资效率, 公司及全资子公司为公司拟为合并报表范围内全资子公司提供新增总额合计不超过人民币 60,000 万元的担保额度, 担保额度可在子公司 (含未列明但属于公司合并报表范围内的子公司) 之间进行调剂, 可循环使用, 最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述表格中 “公司对子公司的担保情况” 的 60,000 万元担保额度为公司及全资子公司对子公司浙江尤夫科技工业有限公司、湖州尤夫工业纤维有限公司共同提供的担保, 因此不再重复填写, 具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露巨潮资讯网的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》 (公告编号: 2025-020)。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 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	675,916.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	51,375.00	51,375.00	727,291.00	0.07%
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	675,916.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	51,375.00	51,375.00	727,291.00	0.07%
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	675,916.00	0.16%	0.00	0.00	0.00	51,375.00	51,375.00	727,291.00	0.07%
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	984,756,861.00	99.84%	0.00	0.00	0.00	-51,375.00	-51,375.00	984,705,486.00	99.93%
1、人民币普通股	984,756,861.00	99.84%	0.00	0.00	0.00	-51,375.00	-51,375.00	984,705,486.00	99.93%
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、其他	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

公司限售股变动主要系公司职工代表监事变化所致。

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

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭麾	69,750	0	0	69,750	董监高锁定股	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。
王国兴	240,375	0	0	240,375	董监高锁定股	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。
蔡玮	44,700	0	0	44,700	董监高锁定股	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。
王锋	161,250	0	0	161,250	董监高锁定股	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	159,841	0	0	159,841	董监高锁定股	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。
毛小庞	0	0	51,375	51,375	董监高锁定股	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	675,916	0	51,375	727,291	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、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		85, 532		报告期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一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	质押	121, 715, 000
							冻结	121, 717, 682
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7. 61%	75, 030, 285	0	0	75, 030, 285	质押	75, 030, 285
							冻结	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. 12%	60, 312, 778	- 1, 770, 435	0	60, 312, 778	不适用	0
香港佳源有限公司	境外法人	3. 88%	38, 267, 570	0	0	38, 267, 570	质押	30, 613, 000

中融国际信托有限公司—中融一证赢 130 号集合资金信托计划	其他	3.88%	38,266,250	0	0	38,266,250	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
华鑫国际信托有限公司	国有法人	1.52%	15,000,000	0	0	15,000,000	不适用	0
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	其他	1.27%	12,542,887	0	0	12,542,887	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	截至公告日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，香港佳源有限公司持有公司股票被司法冻结 30,613,000 股。根据哈尔滨市南岗区人民法院向公司管理人送达了《协助执行通知书》，上海垚阔企业管理中心（有限合伙）在公司管理人账户内尚未分配的公积金转增股共计 18,757,572 股股票已经被冻结。2025 年 3 月 7 日，华鑫国际信托有限公司与上海垚阔企业管理中心（有限合伙）签署一致行动协议，因此华鑫国际信托有限公司、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、上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司—中融一证赢 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	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。 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、上述承诺的有效期限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。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	60,312,778	人民币普通股	60,312,778
香港佳源有限公司	38,267,570	人民币普通股	38,267,570
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
华鑫国际信托有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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	12,542,887	人民币普通股	12,542,887
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	2025 年 3 月 7 日，华鑫国际信托有限公司与上海垚阔企业管理中心（有限合伙）签署一致行动协议，因此华鑫国际信托有限公司、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、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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,104,388.99	351,916,669.43
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	278,307,309.67	283,386,509.24
应收账款	258,148,458.79	259,675,388.66
应收款项融资	70,483,331.63	28,842,905.34
预付款项	76,316,415.72	57,075,480.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,703,197.90	40,207,166.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,291,016.96	272,353,172.65
其中：数据资源		
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	28,415,081.11	51,758,824.36
流动资产合计	1,395,769,200.77	1,345,216,116.11

非流动资产：		
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	664,851,160.71	708,048,684.24
在建工程	199,526,972.99	212,930,395.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,063,409.38	99,195,045.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,684,094.49	7,394,922.17
递延所得税资产	88,066,915.64	88,280,891.75
其他非流动资产	37,453,819.20	29,133,930.29
非流动资产合计	1,095,646,372.41	1,144,983,868.63
资产总计	2,491,415,573.18	2,490,199,984.74
流动负债：		
短期借款	418,277,617.73	383,385,170.52
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	33,240,679.04	917,493.89
应付账款	108,624,350.03	138,447,854.36
预收款项		
合同负债	63,122,974.59	94,866,280.44
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	55,002,867.56	47,420,506.95
应交税费	12,236,656.32	16,391,758.94
其他应付款	76,559,836.67	30,760,610.92
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	22,083,877.21	55,770,583.87
其他流动负债	89,540,201.74	122,396,921.98
流动负债合计	878,689,060.89	890,357,181.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,491,533.75	384,491,534.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,987,570.88	161,747,999.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,407,075.74	111,312,327.99
递延收益	2,479,166.73	2,854,166.67
递延所得税负债	10,691,481.12	10,691,481.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,056,828.22	671,097,509.65
负债合计	1,550,745,889.11	1,561,454,691.52
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	-2,030,161,153.96	-2,042,067,451.42
归属于母公司所有者权益合计	940,532,711.93	928,626,414.47
少数股东权益	136,972.14	118,878.75
所有者权益合计	940,669,684.07	928,745,293.22
负债和所有者权益总计	2,491,415,573.18	2,490,199,984.74

法定代表人：郭麾 主管会计工作负责人：蔡玮 会计机构负责人：嵇苑姣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,995,566.83	239,275,723.61

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	231,630,055.64	307,488,897.45
应收账款	1,869,533,116.77	1,749,007,073.17
应收款项融资	28,328,648.63	14,194,233.36
预付款项	235,553,447.72	219,828,719.77
其他应收款	57,569,508.13	55,918,411.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	152,371,572.48	164,163,251.81
其中：数据资源		
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	21,933,925.93	46,850,559.65
流动资产合计	2,837,915,842.13	2,796,726,870.41
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	452,823,539.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,755,953.79	174,256,954.01
固定资产	352,403,554.14	383,409,258.12
在建工程	199,526,972.99	212,228,902.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,102,025.31	6,656,754.95
无形资产	70,625,768.80	70,327,530.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,684,094.49	7,394,922.17
递延所得税资产	79,288,064.85	79,158,022.53
其他非流动资产	36,556,310.00	27,246,484.73
非流动资产合计	1,372,766,284.22	1,413,502,368.69
资产总计	4,210,682,126.35	4,210,229,239.10
流动负债：		
短期借款	333,693,111.31	317,341,835.43
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	21,564,630.20	917,493.89
应付账款	280,475,399.26	198,565,064.75
预收款项		
合同负债	55,765,439.11	75,893,619.44
应付职工薪酬	38,160,454.92	33,026,161.09
应交税费	4,309,067.18	7,515,414.62
其他应付款	1,820,595,803.99	1,785,321,244.70
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	22,058,210.53	56,791,853.84
其他流动负债	42,732,914.86	132,961,347.20
流动负债合计	2,619,355,031.36	2,608,334,034.96
非流动负债：		
长期借款	374,491,533.75	374,491,534.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,205,269.87	5,945,623.80
长期应付款	150,987,570.88	161,747,999.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,407,075.74	111,212,327.99
递延收益	2,479,166.73	2,854,166.67
递延所得税负债	9,185,316.91	9,185,316.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,755,933.88	665,436,969.24
负债合计	3,267,110,965.24	3,273,771,004.20
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	-2,785,006,838.07	-2,792,119,764.28
所有者权益合计	943,571,161.11	936,458,234.90
负债和所有者权益总计	4,210,682,126.35	4,210,229,239.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	1,165,635,370.60	1,143,375,374.66
其中：营业收入	1,165,635,370.60	1,143,375,374.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,475,982.00	1,183,899,747.08
其中：营业成本	1,040,477,535.80	1,079,142,641.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,250,641.26	7,034,131.25
销售费用	10,483,191.20	6,522,643.66
管理费用	33,141,720.42	28,758,240.48
研发费用	47,742,615.29	50,960,291.58
财务费用	12,380,278.03	11,481,798.66
其中：利息费用	13,193,772.18	13,471,529.32
利息收入	1,479,800.00	2,532,664.19
加：其他收益	1,465,294.23	998,712.85
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,025,692.96	-3,877,233.32
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,320,075.79	4,415,218.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	395,444.56	5,062.49
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,674,358.64	-38,982,611.69
加：营业外收入	544,163.10	24,666.94
减：营业外支出	27,988.46	416,208.17
四、利润总额（亏损总额以“—”号	12,190,533.28	-39,374,152.92

填列)		
减：所得税费用	266,142.43	-176,383.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,924,390.85	-39,197,769.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,924,390.85	-39,197,769.58
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（净亏损以“—”号填列）	11,906,297.46	-39,210,266.81
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	18,093.39	12,497.23
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	11,924,390.85	-39,197,769.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,906,297.46	-39,210,266.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,093.39	12,497.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0121	-0.0398
（二）稀释每股收益	0.0121	-0.0398

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭麾 主管会计工作负责人：蔡玮 会计机构负责人：嵇苑姣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	1,074,253,656.84	1,060,378,714.35
减：营业成本	982,937,051.49	1,020,653,557.51
税金及附加	5,181,288.66	5,230,436.19
销售费用	5,362,973.39	2,890,017.05
管理费用	25,994,900.29	20,910,776.77
研发费用	34,844,852.95	38,003,293.58
财务费用	12,704,203.62	10,938,091.24
其中：利息费用	13,657,758.70	16,841,460.19
利息收入	848,484.86	2,532,664.19
加：其他收益	1,298,750.08	918,928.03
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,317,488.92	-1,147,133.24
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-880,801.12	1,989,593.25
资产处置收益（损失以“—”号填列）	187,395.86	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,516,242.34	-36,486,069.95
加：营业外收入	527,829.29	23,156.47
减：营业外支出	61,187.74	400,156.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,982,883.89	-36,863,070.20
减：所得税费用	-130,042.32	-2,083,428.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,112,926.21	-34,779,641.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,112,926.21	-34,779,641.29
（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	7,112,926.21	-34,779,641.29
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	2025 年半年度	2024 年半年度
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	922,885,242.59	888,981,883.19
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	50,674,250.33	23,162,790.17
收到其他与经营活动有关的现金	63,820,340.36	153,275,688.72
经营活动现金流入小计	1,037,379,833.28	1,065,420,362.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,402,927.74	993,196,801.82
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	96,403,399.78	91,761,410.79
支付的各项税费	30,757,908.92	19,178,807.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,380,346.55	22,682,632.72
经营活动现金流出小计	1,147,944,582.99	1,126,819,652.46
经营活动产生的现金流量净额	-110,564,749.71	-61,399,290.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,612.00	
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	540,612.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,237,790.91	49,020,233.01
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		
投资活动现金流出小计	19,237,790.91	49,020,233.01
投资活动产生的现金流量净额	-18,697,178.91	-49,020,233.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	250,000,000.00	217,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,011,204.88	227,721,038.53
筹资活动现金流入小计	438,011,204.88	445,221,038.53
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	131,201,652.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,023,919.84	3,734,218.39
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	52,488,707.03	182,000,000.00
筹资活动现金流出小计	258,512,626.87	316,935,870.79
筹资活动产生的现金流量净额	179,498,578.01	128,285,167.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,450,497.72	3,226,953.39
五、现金及现金等价物净增加额	52,687,147.11	21,092,597.74
加：期初现金及现金等价物余额	237,618,311.44	232,732,109.15
六、期末现金及现金等价物余额	290,305,458.55	253,824,706.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	806,395,195.05	990,941,961.34
收到的税费返还	44,793,920.67	17,936,118.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,126,971.74	152,502,623.88
经营活动现金流入小计	892,316,087.46	1,161,380,703.87
购买商品、接受劳务支付的现金	850,403,858.40	1,051,610,814.68
支付给职工以及为职工支付的现金	59,920,706.22	58,428,641.17
支付的各项税费	14,276,847.63	13,246,241.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,524,532.72	63,956,638.28
经营活动现金流出小计	952,125,944.97	1,187,242,335.13
经营活动产生的现金流量净额	-59,809,857.51	-25,861,631.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,858,173.23	46,477,524.79
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	17,858,173.23	46,477,524.79
投资活动产生的现金流量净额	-17,568,173.23	-46,477,524.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,441,076.28	144,179,227.65
筹资活动现金流入小计	303,441,076.28	331,679,227.65
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	72,101,652.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,238,031.03	3,418,808.36
支付其他与筹资活动有关的现金	52,488,707.03	182,000,000.00
筹资活动现金流出小计	227,726,738.06	257,520,460.76
筹资活动产生的现金流量净额	75,714,338.22	74,158,766.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,655,094.93	2,300,724.51
五、现金及现金等价物净增加额	-8,597.59	4,120,335.35
加：期初现金及现金等价物余额	176,279,993.49	204,165,580.59
六、期末现金及现金等价物余额	176,271,395.90	208,285,915.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	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	985,432,777.00				1,888,067,876.25		162,843.35		97,030,369.29		-2,042,067,451.42		928,641,475.22	118,878.75	928,745,293.97
加：会计政策变更															
前															

期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	985,432,777.00				1,888,067,876.25		162,843,355		97,030,369.29		-2,042,067,451.42		928,626,414.47	118,878.75	928,745,293.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											11,906,297.46		11,906,297.46	18,093.39	11,924,390.85
（一）综合收益总额											11,906,297.46		11,906,297.46	18,093.39	11,924,390.85
（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 末余额	985 ,43 2,7 77. 00				1,8 88, 067 ,87 6.2 5		162 ,84 3.3 5		97, 030 ,36 9.2 9		- 2,0 30, 161 ,15 3.9 6		940 ,53 2,7 11. 93	136 ,97 2.1 4	940 ,66 9,6 84. 07

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	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	985 ,43 2,7 77. 00				1,8 88, 067 ,87 6.2 5		162 ,84 3.3 5		97, 030 ,36 9.2 9		- 2,0 15, 131 ,74 2.5 2		955 ,56 2,1 23. 37	27, 773 .90	955 ,58 9,8 97. 27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	985 ,43 2,7				1,8 88, 067		162 ,84 3.3		97, 030 ,36		- 2,0 15,		955 ,56 2,1	27, 773 .90	955 ,58 9,8

	77.00				,876.25		5		9.29		131,742.52		23.37		97.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-39,210,266.81		-39,210,266.81	12,497.23	-39,197,769.58
（一）综合收益总额											-39,210,266.81		-39,210,266.81	12,497.23	-39,197,769.58
（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（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、本期期末余额	985,432,777.00				1,888,067,876.25		162,843.35		97,030,369.29		-2,054,342,009.33		916,351,856.56	40,271.13	916,392,127.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,792,119,764.28		936,458,234.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,792,119,764.28		936,458,234.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填										7,112,926.21		7,112,926.21

列)												
（一）综合收益总额										7,112,926.21		7,112,926.21
（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	-2,785,006,838.07		943,571,161.11

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,749,266,735.58		979,311,263.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	-2,749,266,735.58		979,311,263.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-34,779,641.29		-34,779,641.29
（一）综合收益总额										-34,779,641.29		-34,779,641.29
（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、本期期末余额	985,432,777.00				2,646,114,852.89				97,030,369.29	2,784,046,376.87		944,531,622.31

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 2025 年 6 月 30 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零实际控制人。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未发生变化。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2025 年 8 月 27 号。

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。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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）、（二十九））、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	全部披露
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10% 以上且金额大于 500 万元
本期重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项总额的 10% 以上且金额大于 500 万元
重要的在建工程	单个项目的预算金额超过最近一期经审计总资产的 1%，或单个项目的预算大于 1000 万元
重要的非全资子公司	子公司净资产占公司合并净资产 5% 以上，或单个子公司少数股东权益占公司合并净资产的 1% 以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司合并净资产的 5% 以上，或长期股权投资权益法下投资损益占公司合并净利润的 10% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产、负债 (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 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, 在取得控制权日, 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。对于合并日之前持有的股权投资, 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, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资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所有者权益其他变动, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期, 即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时, 本公司一般认为实现了控制权的转移:

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的, 已获得批准。
- (3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分, 并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策, 并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 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, 计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并, 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, 合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的, 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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

控制，是指投资方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其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- （1）被投资方的设立目的。
- （2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- （3）投资方享有的权利是否使其有能力主导被投资方的相关活动。
- （4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- （5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- （6）投资方与其他方的关系。

2.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

3.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类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

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 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。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确

认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因

承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。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，使用不可观察输入值

6.金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当

期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）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。

12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

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	
信用证	参照银行承兑汇票	

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

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，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本附注（二十）。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

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

项 目	确定组合的依据	计提方法
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附注（十一）6.金融工具减值。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

存货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

1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

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附注（三十）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》中的“化工行业相关业务”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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）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。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、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。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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

1. 预计负债的确认标准

当与产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，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.股份支付的种类

本公司的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。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.会计处理方法

（1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加

负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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）股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付取消的会计处理

若在等待期内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。

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（参见本附注（二十六）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

本公司的收入主要来源于销售涤纶工业长丝、帘子布、帆布等商品。

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.收入确认的具体方法

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。

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

38、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，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剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括房屋建筑物等。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁外的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，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

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- （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）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

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
公司自 2025 年 1 月 1 日起执行财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 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 ² 、5 元/M ²
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

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%
尤夫美国、尤夫欧洲	按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴

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。2024 年 12 月通过高新技术企业复审，有效期 3 年。本公司自 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 6 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。尤夫科技自 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

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	140,413.02	161,666.74
银行存款	240,165,045.53	187,456,644.70
其他货币资金	145,798,930.44	164,298,357.99
合计	386,104,388.99	351,916,669.43
其中：存放在境外的款项总额	9,211,590.46	11,333,825.33

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	1,400,000.00	1,400,000.00
银行承兑汇票保证金	44,398,930.44	24,709,068.73
定期存款	100,000,000.00	130,000,000.00
外汇衍生产品保证金		8,189,289.26
合 计	145,798,930.44	164,298,357.99

（2）受限的货币资金

项 目	年末余额	年初余额
保证金	45,798,930.44	34,298,357.99
用于担保的定期存款	50,000,000.00	80,000,000.00
合 计	95,798,930.44	114,298,357.99

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	248,246,966.10	263,629,291.52
商业承兑票据	7,908,202.81	7,626,463.65

信用证	22,152,140.76	12,130,754.07
合计	278,307,309.67	283,386,509.24

(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：										

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	8,775,144.50
合计	8,775,144.50

(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		271,749,465.90
合计		271,749,465.90

(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）	266,262,726.29	267,297,115.20
1 至 2 年	5,998,567.89	5,623,893.62
2 至 3 年	2,091,204.35	1,696,605.10
3 年以上	18,768,429.39	18,222,284.96
合计	293,120,927.92	292,839,898.88

（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	7,206,083.71	2.46%	7,206,083.71	100.00%		7,214,267.34	2.46%	7,214,267.34	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,206,083.71	2.46%	7,206,083.71	100.00%		7,214,267.34	2.46%	7,214,267.34	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	285,914,844.21	97.54%	27,766,385.42	9.71%	258,148,458.79	285,625,631.54	97.54%	25,950,242.88	9.09%	259,675,388.66
其中：										
组合 1：账龄组合	285,914,844.21	97.54%	27,766,385.42	9.71%	258,148,458.79	285,625,631.54	97.54%	25,950,242.88	9.09%	259,675,388.66
合计	293,120	100.00%	34,972,	11.93%	258,148	292,839	100.00%	33,164,	11.33%	259,675

	, 927. 92		469. 13		, 458. 79	, 898. 88		510. 22		, 388. 66
--	-----------	--	---------	--	-----------	-----------	--	---------	--	-----------

按单项计提坏账准备类别名称:

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
LUPATECH S/A COMPANIES	1, 974, 068. 63	1, 974, 068. 63	1, 965, 885. 00	1, 965, 885. 00	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
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
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
好友轮胎有限公司	1, 292, 272. 20	1, 292, 272. 20	1, 292, 272. 20	1, 292, 272. 20	100. 00%	涉诉且账龄较长
合计	7, 214, 267. 34	7, 214, 267. 34	7, 206, 083. 71	7, 206, 083. 71		

按组合计提坏账准备类别名称:

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	266, 253, 993. 41	14, 390, 593. 99	5. 00%
1 至 2 年	5, 998, 567. 89	899, 785. 18	15. 00%
2 至 3 年	1, 977, 127. 77	790, 851. 11	40. 00%
3 年以上	11, 685, 155. 14	11, 685, 155. 14	100. 00%
合计	285, 914, 844. 21	27, 766, 385. 42	

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, 214, 267. 34		8, 183. 63			7, 206, 083. 71
按组合计提坏账准备	25, 950, 242. 88	2, 100, 354. 43	284, 211. 89			27, 766, 385. 42
合计	33, 164, 510. 22	2, 100, 354. 43	292, 395. 52			34, 972, 469. 13

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
----	------

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

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
浙江双箭橡胶股份有限公司	14,667,206.29		14,667,206.29	5.07%	733,360.31
INDIGO TRADING CO., LIMITED	14,249,460.17		14,249,460.17	4.93%	712,473.01
江苏佳恒化纤有限公司	13,179,974.06		13,179,974.06	4.56%	2,026,990.05
山东喜牛橡胶科技有限公司	12,369,950.74		12,369,950.74	4.28%	618,497.54
杭州海潮橡胶有限公司	11,376,065.30		11,376,065.30	3.93%	568,803.27
合计	65,842,656.56		65,842,656.56	22.77%	4,660,124.18

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	70,483,331.63	28,842,905.34
合计	70,483,331.63	28,842,905.34

(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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
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）	
2025 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
银行承兑汇票	7,586,014.15
合计	7,586,014.15

(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	110,877,750.27	
合计	110,877,750.27	

(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	成本	公允价值	成本	公允价值
		变动		变动		变动
应收票据	28,842,905.34		41,640,426.29		70,483,331.63	
合计	28,842,905.34		41,640,426.29		70,483,331.63	

(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	40,703,197.90	40,207,166.23
合计	40,703,197.90	40,207,166.23

(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	10,304,585.67	10,322,465.67
应收代垫款	4,377,823.21	3,734,813.40
个人暂借款	193,032.00	11,500.00
企业间往来	1,707,541.92	1,800,438.01
重组应收款	54,432,751.71	54,432,751.71
合计	71,015,734.51	70,301,968.79

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）	2,671,571.39	4,382,096.03
1 至 2 年	2,624,413.00	124,413.00
2 至 3 年	54,432,851.71	54,432,865.71
3 年以上	11,286,898.41	11,362,594.05
合计	71,015,734.51	70,301,968.79

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	54,432,751.71	76.65%	18,494,396.16	33.98%	35,938,355.55	54,432,751.71	77.43%	18,494,396.16	33.98%	35,938,355.55
其中：										
单项计	54,432,	76.65%	18,494,	33.98%	35,938,	54,432,	77.43%	18,494,	33.98%	35,938,

提	751.71		396.16		355.55	751.71		396.16		355.55
按组合 计提坏 账准备	16,582, 982.80	23.35%	11,818, 140.45	71.27%	4,764,8 42.35	15,869, 217.08	22.57%	11,600, 406.40	73.10%	4,268,8 10.68
其中:										
组合 1: 账龄 组合	16,582, 982.80	23.35%	11,818, 140.45	71.27%	4,764,8 42.35	15,869, 217.08	22.57%	11,600, 406.40	73.10%	4,268,8 10.68
合计	71,015, 734.51	100.00%	30,312, 536.61	42.68%	40,703, 197.90	70,301, 968.79	100.00%	30,094, 802.56	42.81%	40,207, 166.23

按单项计提坏账准备类别名称: 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	54,432,751.7 1	18,494,396.1 6	54,432,751.7 1	18,494,396.1 6	33.98%	管理层评估信 用风险低, 单 项考虑 预期信用损失
合计	54,432,751.7 1	18,494,396.1 6	54,432,751.7 1	18,494,396.1 6		

按组合计提坏账准备类别名称: 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	2,671,571.39	137,540.09	5.00%
1 至 2 年	2,624,413.00	393,661.95	15.00%
2 至 3 年	100.00	40.00	40.00%
3 年以上	11,286,898.41	11,286,898.41	100.00%
合计	16,582,982.80	11,818,140.45	

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	11,600,406.40	18,494,396.16		30,094,802.56
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	217,734.05			217,734.05
2025 年 6 月 30 日余 额	11,818,140.45	18,494,396.16		30,312,536.61

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	11,600,406.40	217,734.05				11,818,140.45
合计	30,094,802.56	217,734.05				30,312,536.61

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	54,432,751.71	2-3 年	83.62%	18,494,396.16
INTERNALBOND&MARINEBROKERAGE, LTD	押金保证金	4,295,160.00	3 年以上	6.60%	4,295,160.00
方正东亚信托有限责任公司	押金保证金	2,500,000.00	3 年以上	3.84%	2,500,000.00
长江联合金融租赁有限公司	押金保证金	2,500,000.00	1-2 年	3.84%	375,000.00
邱承国	往来款	1,365,828.92	3 年以上	2.10%	1,365,828.92
合计		65,093,740.63		100.00%	27,030,385.08

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	75,167,587.65	98.49%	56,217,495.49	98.50%
1 至 2 年	884,280.27	1.16%	663,856.52	1.16%
2 至 3 年	127,692.56	0.17%	123,626.07	0.22%
3 年以上	136,855.24	0.18%	70,502.12	0.12%
合计	76,316,415.72		57,075,480.20	

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：

(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 (%)
厦门象屿物流集团有限责任公司	货款	18,328,940.13	1 年以内	24.02
浙江硕创能源有限公司	货款	17,091,446.03	1 年以内	22.40
苏州舟浩能源有限公司	货款	6,000,063.71	1 年以内	7.86
松本油脂制药株式会社	货款	5,365,075.30	1 年以内	7.03
物产化工（浙江自贸区）有限公司	货款	4,584,531.50	1 年以内	6.01
合 计		51,370,056.67		67.31

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	87,044,163.34		87,044,163.34	87,001,905.97		87,001,905.97
在产品	9,970,955.88		9,970,955.88	5,778,138.50		5,778,138.50
库存商品	143,208,714.32	11,176,494.99	132,032,219.33	139,891,057.28	9,770,260.56	130,120,796.72
发出商品				19,889,340.27		19,889,340.27
自制半成品	28,243,678.4		28,243,678.4	29,562,991.1		29,562,991.1

	1		1	9		9
合计	268,467,511.95	11,176,494.99	257,291,016.96	282,123,433.21	9,770,260.56	272,353,172.65

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 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	
库存商品	9,770,260.56	2,320,075.79		913,841.36		11,176,494.99
合计	9,770,260.56	2,320,075.79		913,841.36		11,176,494.99

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	残次品和库存账龄较长，可变现净值低于账面价值		实现销售

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

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 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	25,881,922.38	49,225,665.63
预缴税金	2,533,158.73	2,533,158.73
合计	28,415,081.11	51,758,824.36

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	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	

		值)	值)	
2025 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)	
2025 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	期末余额	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
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

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)	
2025 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	664,851,160.71	708,048,684.24
合计	664,851,160.71	708,048,684.24

(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	642,011,467.90	1,996,246,795.07	13,720,391.32	10,756,554.89	2,662,735,209.18
2. 本期增加金额	284,403.67	3,457,931.49	326,264.95	454,594.49	4,523,194.60
（1）购置	284,403.67	717,418.60	326,264.95	454,594.49	1,782,681.71
（2）在建工程转入		2,740,512.89			2,740,512.89
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,161,004.94	1,193,075.37		2,354,080.31
（1）处置或报废		1,161,004.94	1,193,075.37		2,354,080.31
4. 期末余额	642,295,871.57	1,998,543,721.62	12,853,580.90	11,211,149.38	2,664,904,323.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	279,495,661.84	1,654,159,776.08	11,783,371.49	9,247,715.53	1,954,686,524.94
2. 本期增加金额	15,890,169.13	31,208,209.39	217,664.76	280,262.27	47,596,305.55
（1）计提	15,890,169.13	31,208,209.39	217,664.76	280,262.27	47,596,305.55
3. 本期减少金额		1,096,246.14	1,133,421.59		2,229,667.73
（1）处置或报废		1,096,246.14	1,133,421.59		2,229,667.73
4. 期末余额	295,385,830.97	1,684,271,739.33	10,867,614.66	9,527,977.80	2,000,053,162.76
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. 期末账面价值	346,910,040.60	314,271,982.29	1,985,966.24	1,683,171.58	664,851,160.71
2. 期初账面价值	362,515,806.06	342,087,018.99	1,937,019.83	1,508,839.36	708,048,684.24

(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	259,785,027.75	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：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	199,526,972.99	212,930,395.05

合计	199,526,972.99	212,930,395.05
----	----------------	----------------

(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	50,771,165.07		50,771,165.07	56,948,598.84		56,948,598.84
年产2.9万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目	147,952,294.30		147,952,294.30	155,280,303.32		155,280,303.32
其他项目	803,513.62		803,513.62	701,492.89		701,492.89
合计	199,526,972.99		199,526,972.99	212,930,395.05		212,930,395.05

(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	56,948,598.84			6,177,433.77	50,771,165.07	132.70%	部分转固投入使用				募集资金
年产2.9万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目	378,000,000.00	155,280,303.32	2,757,497.76		10,085,506.78	147,952,294.30	41.08%	工程中期	1,637,669.61	789,946.58		其他
合计	674,800,000.00	212,228,902.16	2,757,497.76		16,262,940.55	198,723,459.37			1,637,669.61	789,946.58		

(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	132,092,341.89	50,000.00		811,600.00	8,497,539.12	141,451,481.01
2. 本期增加金额				1,675,123.50		1,675,123.50
(1) 购置				1,675,123.50		1,675,123.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余	132,092,341.	50,000.00		2,486,723.50	8,497,539.12	143,126,604.

额	89					51
二、累计摊销						
1. 期初余额	35,990,262.00	50,000.00		811,600.00	5,404,573.88	42,256,435.88
2. 本期增加金额	1,392,996.24			82,007.93	331,755.08	1,806,759.25
（1）计提	1,392,996.24			82,007.93	331,755.08	1,806,759.25
3. 本期减少金额						
（1）处置						
4. 期末余额	37,383,258.24	50,000.00		893,607.93	5,736,328.96	44,063,195.13
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	94,709,083.65			1,593,115.57	2,761,210.16	99,063,409.38
2. 期初账面价值	96,102,079.89				3,092,965.24	99,195,045.13

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）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

（3）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	5,599,999.68	正在办理中

其他说明

(4) 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
研发楼装修费	2,186,187.19		267,696.36		1,918,490.83
天花膜研发楼装修费	2,668,128.26		242,557.08		2,425,571.18
尤夫产品展厅装饰、装修工程	2,540,606.72		200,574.24		2,340,032.48
合计	7,394,922.17		710,827.68		6,684,094.49

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	64,674,759.00	10,022,555.47	65,489,054.38	10,173,212.21
内部交易未实现利润	2,792,868.27	418,930.24	2,691,114.61	403,667.19
可抵扣亏损	509,740,843.46	77,253,554.92	509,804,673.17	77,275,887.35
未摊销递延收益	2,479,166.73	371,875.01	2,854,166.67	428,125.00
合计	579,687,637.46	88,066,915.64	580,839,008.83	88,280,891.75

(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	71,276,540.80	10,691,481.12	71,276,540.80	10,691,481.12
合计	71,276,540.80	10,691,481.12	71,276,540.80	10,691,481.12

(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		88,066,915.64		88,280,891.75
递延所得税负债		10,691,481.12		10,691,481.12

(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	7,783,404.72	7,540,518.96
可抵扣亏损	996,830,941.57	996,736,635.93
合计	1,004,614,346.29	1,004,277,154.89

(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
2025 年到期	8,823,376.29	8,823,376.29	
2026 年到期	1,226,617.45	1,226,617.45	
2027 年到期	761,449,297.46	761,449,297.46	
2028 年到期	133,566,131.59	133,566,131.59	
2029 年到期	86,738,613.22	86,727,959.60	
无具体期限	5,026,905.56	4,943,253.54	
合计	996,830,941.57	996,736,635.93	

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	37,453,819.20		37,453,819.20	22,963,927.73		22,963,927.73
待抵扣进项税				6,170,002.56		6,170,002.56
合计	37,453,819.20		37,453,819.20	29,133,930.29		29,133,930.29

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	95,798,930.44	95,798,930.44		保证金与定期存单质押	114,298,357.99	114,298,357.99		保证金与定期存单质押
固定资产	153,809,674.03	153,809,674.03		短期借款、长期借款、长期应付款抵押物、融资租赁	169,557,204.00	169,557,204.00		短期借款、长期借款、长期应付款抵押物、融资租赁（回租）
无形资产	22,773,462.21	22,773,462.21		票据池业务及长短	23,126,093.25	23,126,093.25		票据池业务及长短

				期借款抵 押				期借款抵 押
在建工程	54,507,58 9.46	54,507,58 9.46		融资租赁	53,692,92 0.36	53,692,92 0.36		融资租赁 (直租)
合计	326,889,6 56.14	326,889,6 56.14			360,674,5 75.60	360,674,5 75.60		

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
质押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	180,000,000.00
不符合终止确认条件的贴现票据	188,011,204.88	183,167,614.96
未到期支付的利息	266,412.85	217,555.56
合计	418,277,617.73	383,385,170.52

短期借款分类的说明：

期末抵押贷款系本公司以其所属的房屋建筑物、土地所有权提供抵押担保向湖州银行借款 18,000 万元，及本公司子公司湖州尤夫工业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地所有权提供抵押担保向浙江南浔农村商业银行借款 2,000 万元。

(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	32,323,185.15	
信用证	917,493.89	917,493.89
合计	33,240,679.04	917,493.89

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	59,082,352.55	84,961,700.08
费用	38,828,401.95	37,182,551.84
工程款及设备款	10,713,595.53	16,303,602.44
合计	108,624,350.03	138,447,854.36

（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	76,559,836.67	30,760,610.92
合计	76,559,836.67	30,760,610.92

（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	5,537,355.55	5,537,355.55
保证金及押金	20,685,960.39	19,145,959.39
应付暂收款	48,847,616.44	4,805,642.06
个人工资、社保费	1,067,579.95	659,304.13
单位往来款	421,324.34	612,349.79
合计	76,559,836.67	30,760,610.92

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
上海焱阔企业管理中心（有限合伙）	17,443,959.39	保证金及押金
合计	17,443,959.39	

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

(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
----	------	------

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	63,122,974.59	94,866,280.44

合计	63,122,974.59	94,866,280.44
----	---------------	---------------

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	29,671,717.43	97,852,321.50	92,528,412.40	34,995,626.53
二、离职后福利-设定提存计划	17,748,789.52	8,047,149.53	5,788,698.02	20,007,241.03
合计	47,420,506.95	105,899,471.03	98,317,110.42	55,002,867.56

(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	13,618,908.22	71,559,376.82	67,372,919.64	17,805,365.40
2、职工福利费		2,029,849.96	2,029,849.96	
3、社会保险费	11,946,584.21	4,526,646.73	3,240,053.81	13,233,177.13
其中：医疗保险费	10,285,917.23	4,160,524.37	2,982,622.95	11,463,818.65
工伤保险费	1,346,721.29	341,351.36	232,659.86	1,455,412.79
生育保险费	313,945.69	24,771.00	24,771.00	313,945.69
4、住房公积金	440,302.00	2,566,787.00	2,388,005.00	619,084.00
5、工会经费和职工教育经费	211,423.00	25,900.79	236,823.79	500.00
劳务派遣	3,454,500.00	17,143,760.20	17,260,760.20	3,337,500.00
合计	29,671,717.43	97,852,321.50	92,528,412.40	34,995,626.53

(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	16,454,829.08	7,799,740.59	5,611,498.21	18,643,071.46
2、失业保险费	1,293,960.44	247,408.94	177,199.81	1,364,169.57

合计	17,748,789.52	8,047,149.53	5,788,698.02	20,007,241.03
----	---------------	--------------	--------------	---------------

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	65,768.47	141,060.34
企业所得税	6,183,821.91	6,182,715.88
个人所得税	552,577.95	1,055,685.98
城市维护建设税	177,659.27	2,235.28
教育费附加	106,776.18	1,521.79
地方教育费附加	71,184.10	1,014.54
房产税	1,924,779.24	3,704,156.13
印花税	398,227.20	477,384.60
土地使用税	2,694,011.32	4,764,133.72
残疾人就业保障金	61,850.68	61,850.68
合计	12,236,656.32	16,391,758.94

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	6,257,389.73	404,804.69
一年内到期的长期应付款	15,826,487.48	55,365,779.18
合计	22,083,877.21	55,770,583.87

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	5,801,940.72	8,534,797.91
不符合终止确认条件的背书票据	83,738,261.02	113,862,124.07
合计	89,540,201.74	122,396,921.98

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	溢折价摊	本期偿还		期末余额	是否违约
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------

								提利 息	销				
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
抵押借款	116,452,083.52	95,111,363.08
信用借款	294,296,839.96	289,784,976.36
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	6,257,389.73	404,804.69
合计	404,491,533.75	384,491,534.75

长期借款分类的说明：

1、抵押借款

抵押借款项目	年末余额	抵押物
中信银行股份有限公司湖州分行	86,426,416.84	机器设备
浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行	30,025,666.68	土地及房屋
合计	116,452,083.52	

2、信用借款

信用借款项目	年末余额
大连连盈企业投资合伙企业（有限合伙）	16,754,768.85
长城华西银行股份有限公司成都分行	49,559,676.44
成都农村商业银行股份有限公司	47,004,033.19
上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	5,178,819.04
江苏泰州农村商业银行股份有限公司	9,250,253.96
国通信托有限责任公司	31,759,972.64
大同证券有限责任公司	11,935,483.95
泰安银行股份有限公司	18,148,287.69
渤海银行股份有限公司上海分行	3,695,309.77
华融（福建自贸试验区）投资有限公司	74,794,497.17
广州农村商业银行股份有限公司	7,298,242.63
山西银行股份有限公司晋中分行	18,917,494.63
合计	294,296,839.96

其他说明，包括利率区间：

期末抵押借款中 30,025,666.68 元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、土地所有权向浙江南浔农村商业银行提供抵押担保取得；其余期末余额系根据重整计划相关规定，预留的暂未清偿债务中涉及的将以现金形式予以清偿的金额。

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。

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	150,987,570.88	161,747,999.12

合计	150,987,570.88	161,747,999.12
----	----------------	----------------

(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	127,200,604.54	125,291,179.86
融资租赁	39,613,453.82	91,822,598.44
减：一年内到期部分（附注七、43）	15,826,487.48	55,365,779.18
合 计	150,987,570.88	161,747,999.12

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	103,407,075.74	111,312,327.99	未决诉讼的债务、违约金及罚息等对应的留债部分
合计	103,407,075.74	111,312,327.99	

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	2,854,166.67		374,999.94	2,479,166.73	政府补助款
合计	2,854,166.67		374,999.94	2,479,166.73	

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	年末余额	与资产/收益相关
					变动		
浙江省尤夫高分子材料重点企业研究院专项资金	2,654,166.67			324,999.96		2,329,166.71	与资产相关
尤夫高分子材料研究院财政专项资金	200,000.00			49,999.98		150,000.02	与资产相关
合 计	2,854,166.67	0.00	0.00	374,999.94	0.00	2,479,166.73	

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	162,843.35							162,843.35
外币财务报表折算差额	162,843.35							162,843.35
其他综合收益合计	162,843.35							162,843.35

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》中的“化工行业相关业务”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	-2,042,067,451.42	-2,015,131,742.52
调整后期初未分配利润	-2,042,067,451.42	-2,015,131,742.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,906,297.46	-26,935,708.90
期末未分配利润	-2,030,161,153.96	-2,042,067,451.42

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	1,152,037,017.72	1,027,643,629.64	1,137,453,081.57	1,078,457,847.17
其他业务	13,598,352.88	12,833,906.16	5,922,293.09	684,794.28
合计	1,165,635,370.60	1,040,477,535.80	1,143,375,374.66	1,079,142,641.45

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：								
按经营地区分类								
其中：								
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：								
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

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

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 63,122,974.59 元，其中，63,122,974.59 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,013,319.30	660,152.24
教育费附加	850,690.93	444,424.44
房产税	2,338,764.57	2,144,442.29
土地使用税	1,987,928.76	2,070,122.06
车船使用税	6,815.20	10,327.20
印花税	809,447.23	1,479,243.08
环保税	13,428.39	9,692.40
地方教育费附加	162,628.28	215,727.54
水资源税	67,618.60	

合计	7,250,641.26	7,034,131.25
----	--------------	--------------

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,867,087.27	14,747,208.36
办公费用	3,579,847.62	3,362,361.94
折旧摊销	4,121,371.93	4,224,107.88
其他费用	10,573,413.60	6,424,562.30
合计	33,141,720.42	28,758,240.48

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	9,291,043.66	5,449,577.04
办公费	177,428.74	497,231.50
业务招待费	104,650.00	199,616.67
广告宣传费	14,943.40	22,489.22
其他费用	895,125.40	353,729.23
合计	10,483,191.20	6,522,643.66

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	27,670,690.43	28,326,062.01
人工费用	12,947,974.73	14,998,202.36
折旧及摊销	3,371,456.00	5,570,060.24
燃料动力费	3,190,948.69	1,991,529.04
办公费	27,604.75	3,022.84
中介机构服务费	80,731.69	71,415.09
其他	453,209.00	
合计	47,742,615.29	50,960,291.58

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	13,193,772.18	13,471,529.32
减：利息收入	1,479,800.00	2,532,664.19
利息净支出/（净收入）	11,713,972.18	10,938,865.13
加：汇兑净损失/（净收益）	-2,346,497.30	-3,758,424.21
手续费	784,828.33	732,603.40

票据贴现利息	2,163,074.82	3,369,930.87
现金折扣	64,900.00	198,823.47
合计	12,380,278.03	11,481,798.66

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	1,407,576.31	935,599.92
个税手续费返还	57,717.92	63,112.93
合 计	1,465,294.23	998,712.85

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

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	-1,807,958.91	-3,660,113.48
其他应收款坏账损失	-217,734.05	-217,119.84
合计	-2,025,692.96	-3,877,233.32

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	-2,320,075.79	4,415,218.71

合计	-2,320,075.79	4,415,218.71
----	---------------	--------------

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
处置固定资产损益	395,444.56	5,062.49
合 计	395,444.56	5,062.49

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
不需支付的应付款项	20,000.00		20,000.00
罚款收入	13,360.00	2,750.00	13,360.00
赔款收入	491,800.00	3,149.00	491,800.00
其他	19,003.10	18,767.94	19,003.10
合计	544,163.10	24,666.94	544,163.10

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
非流动资产毁损报废损失	7,971.41		7,971.41
赔偿支出	19,601.29	16,667.64	19,601.29
滞纳金	251.26	99,540.53	251.26
其他	164.50	300,000.00	164.50
合计	27,988.46	416,208.17	27,988.46

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	52,166.32	1,548,883.71
递延所得税费用	213,976.11	-1,725,267.05
合计	266,142.43	-176,383.34

（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	12,190,533.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,828,579.99
子公司适用不同税率的影响	-335,930.80
调整以前期间所得税的影响	-52,155.47
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	-1,174,351.29
所得税费用	266,142.43

其他说明

77、其他综合收益

详见附注附注七、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	39,845,295.00	150,098,424.17
政府补助	287,643.51	202,718.05
利息收入	1,478,855.41	1,452,377.94
其他	22,208,546.44	1,522,168.56
合计	63,820,340.36	153,275,688.72

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
企业间往来	1,836,196.44	10,693,427.74
付现销售、管理费用等	14,048,257.54	11,143,112.63
其他	2,495,892.57	846,092.35
合计	18,380,346.55	22,682,632.72

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

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	188,011,204.88	227,721,038.53
合计	188,011,204.88	227,721,038.53

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
资金拆借		182,000,000.00
融资租赁	52,488,707.03	
合计	52,488,707.03	182,000,000.00

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	11,924,390.85	-39,197,769.58
加：资产减值准备	4,345,768.75	4,415,218.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,596,305.55	55,787,358.53
使用权资产折旧		

无形资产摊销	1,841,279.05	1,372,080.79
长期待摊费用摊销	710,827.68	710,827.68
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）	-395,444.56	-5,062.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,193,772.18	10,749,195.26
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-213,976.11	196,850.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,922,117.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,655,921.26	-6,166,266.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,163,462.05	130,960,211.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-146,060,132.31	-218,299,817.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-110,564,749.71	-61,399,290.38
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	290,305,458.55	253,824,706.89
减：现金的期初余额	237,618,311.44	232,732,109.15
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	52,687,147.11	21,092,597.74

（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	290,305,458.55	237,618,311.44
其中：库存现金	140,413.02	161,666.74
可随时用于支付的银行存款	290,165,045.53	237,456,644.70
三、期末现金及现金等价物余额	290,305,458.55	237,618,311.44

(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
----	------	------	----------------

(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：

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			51,076,296.66
其中：美元	6,842,514.11	7.1586	48,982,821.51
欧元	248,484.05	8.4024	2,087,862.38

港币	333.98	0.9119	304.57
英镑	540.00	9.8300	5,308.20
应收账款			162,610,664.60
其中：美元	21,888,027.06	7.1586	156,687,630.51
欧元	704,921.70	8.4024	5,923,034.09
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			24,434,749.27
其中：美元	1,983,143.76	7.1586	14,196,532.92
欧元	1,218,487.14	8.4024	10,238,216.35
其他应付款			4,146,813.91
其中：美元	579,277.22	7.1586	4,146,813.91
应收票据			19,104,803.07
其中：美元	2,522,216.39	7.1586	18,055,538.25
欧元	124,876.80	8.4024	1,049,264.82
应付票据			984,192.93
其中：日元	19,845,000.00	0.04959	984,192.93
其他应收款			4,295,160.00
其中：美元	600,000.00	7.1586	4,295,160.00

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☒适用 ☐不适用

2024 年 8 月，公司与山西金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为年产 2.9 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目项下的部分机器设备。融资租赁本金为人民币 60,673,000.00 元，租赁期限 共计 24 个月。租赁期限届满时留购租赁物，取得租赁物的所有权。留购价款为人民币 100 元。 公司根据出租人向供应商支付设备价款的情况，确认在建工程和长期应付款。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

涉及售后租回交易的情况

2024 年 4 月，公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为固定资产项下的 75t 中温超高压循环流化床锅炉。融资租赁本金为人民币 50,000,000.00 元，租赁期限共计 24 个月。租赁期限届满时留购租赁物，取得租赁物的所有权。留购价款为人民币 100 元。公司确认一项与转让收入等额的金融负债，计入长期应付款。

(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、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	27,670,690.43	28,326,062.01
人工费用	12,947,974.73	14,998,202.36
折旧及摊销	3,371,456.00	5,570,060.24
燃料动力费	3,190,948.69	1,991,529.04
办公费	27,604.75	3,022.84
中介机构服务费	80,731.69	71,415.09
其他	453,209.00	
合计	47,742,615.29	50,960,291.58
其中：费用化研发支出	47,742,615.29	50,960,291.58

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：

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
湖州南浔泰和纸业有限公司（以下简称“泰和纸业”）	6,000,000.00	湖州	湖州	制造业	70.00%		投资设立持股 60%，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	100,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		设立

“深圳尤夫”）							
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
UnifullEuropeGmbH（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

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
湖州南浔泰和纸业有限公司	30.00%	18,093.39		136,972.14

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
湖州南浔泰和纸业有限公司	148,784,686.76	10,698,883.11	159,483,569.87	127,453,381.90	17,024,083.01	144,477,464.90	155,044,070.65	11,599,719.21	166,643,789.86	136,294,970.32	15,403,025.88	151,697,996.20

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
湖州南浔	22,851,20	60,311.30	60,311.30	-1,030.85	24,516,47	41,657.44	41,657.44	35,765.23

泰和纸业 有限公司	0.35				7.00			
--------------	------	--	--	--	------	--	--	--

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、在合营企业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		

一内部交易未实现利润		
一其他		
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

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

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	2,854,166.67			374,999.94		2,479,166.73	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	374,999.94	747,499.92
高新企业重新认定	50,000.00	50,000.00
湖州市南浔区商务局对外贸贸易补助	25,000.00	138,100.00
人才引进补贴	800,000.00	
大学生招聘补贴	1,466.00	
2024 年吴兴区污染源自动监控系统运行维护资金补助	1,667.00	
湖州市就业管理服务中心职工失业保险金补助	30,443.37	
生态环保补助-新能源代替老旧柴油叉车	24,000.00	
规上制造业企业开新局开门稳政策奖励	100,000.00	

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六相关项目。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 2024 年 06 月 30 日，除附注七、81 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	---	---	---	---
应收款项融资		70,483,331.63		70,483,331.63
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

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

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。

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

以收益法及资产基础评估价值以及账面净资产为依据。

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	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十、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十、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	持股 5%以上股东
上海焱阔企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
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
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	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				3,904,025.40
陕西北元化工集团股份有限公司	PVC 粉				4,340,720.00

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
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	涤纶工业丝		2,658,629.76

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	是
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	是
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	是

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	是
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	是
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	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	3,756,483.33	3,171,366.70

(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
其他应收款	湖州尤夫控股有限公司	54,432,751.71	18,494,396.16	54,432,751.71	18,494,396.16

(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
其他应付款	胜帮科技股份有限公司	5,537,355.55	5,537,355.55
其他应付款	上海焄阔企业管理中心（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的股东投票权），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上述承诺的有效期限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
- (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

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。

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）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。上述事项债权人之一赖祥兵向法院提出诉讼请求：确认浙江尤夫高新纤维股份有限公司应赔偿其损失 57,939.22 元。该诉讼请求本期已作出终审判决：确认赖祥兵对浙江尤夫高新纤维股份有限公司享有 28,990 元的债权。报告期内，公司收到 118 名中小投资者向法院提起证券虚假陈述责任纠纷，在经法院裁定确认后按照公司《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划》进行执行，公司已在 2022 年度将其偿债资源提存至浙江尤夫高新纤维股份有限公司管理人账户，对于留债部分已计提预计负债，本次事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

（4）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，公司已实际收到返还资金 142,427,944.76 元，剩余 54,432,751.71 元未收到。

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	1,226,615,991.02	311,357,454.53	-385,936,427.83	1,152,037,017.72
主营业务成本	1,128,350,733.68	289,304,026.57	-390,011,130.61	1,027,643,629.64
资产总额	6,291,231,606.46	1,524,910,357.09	-5,324,726,390.37	2,491,415,573.18
负债总额	5,297,769,767.54	1,267,610,406.97	-5,014,634,285.40	1,550,745,889.11

- (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

2023 年 10 月，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。

对于上述司法冻结，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。2024 年 9 月，公司管理人再次收到《协助执行通知书》，冻结期限延长至 2025 年 9 月 1 日。

公司在重组计划中的 2 笔违规担保以及 3 笔其他历史遗留负债的解决方案为，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）	702,371,766.93	678,821,058.43
1 至 2 年	630,962,872.40	852,815,001.46
2 至 3 年	541,185,086.17	220,723,081.85
3 年以上	8,130,245.49	8,725,542.36
合计	1,882,649,970.99	1,761,084,684.10

(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	5,913,811.51	0.32%	5,913,811.51	100.00%		5,921,995.14	0.34%	5,921,995.14	100.00%	

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,913,811.51	0.32%	5,913,811.51	100.00%		5,921,995.14	0.34%	5,921,995.14	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,876,736,159.48	99.68%	7,203,042.71	0.38%	1,869,533,116.77	1,755,162,688.96	99.66%	6,155,615.79	0.35%	1,749,007,073.17
其中：										
组合1：账龄组合	74,000,518.67	5.36%	7,203,042.71	9.73%	66,797,475.96	65,087,582.15	3.70%	6,155,615.79	9.46%	58,931,966.36
组合2：合并范围内公司间应收账款	1,802,735,640.81	94.32%			1,802,735,640.81	1,690,075,106.81	95.96%			1,690,075,106.81
合计	1,882,649,970.99	100.00%	13,116,854.22	0.70%	1,869,533,116.77	1,761,084,684.10	100.00%	12,077,610.93	0.69%	1,749,007,073.17

按单项计提坏账准备类别名称：

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
LUPATECHS/A COMPANIES	1,974,068.63	1,974,068.63	1,965,885.00	1,965,885.00	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
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
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	5,921,995.14	5,921,995.14	5,913,811.51	5,913,811.51		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	70,974,660.60	4,633,811.21	5.00%
1-2 年	178,631.18	26,794.68	15.00%
2-3 年	507,983.45	203,193.38	40.00%
3 年以上	2,339,243.44	2,339,243.44	100.00%
合计	74,000,518.67	7,203,042.71	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内公司间应收账款

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	631,388,373.45		
1 至 2 年	630,784,241.22		
2 至 3 年	540,563,026.14		
3 年以上			
合计	1,802,735,640.81		

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	5,921,995.14		8,183.63			5,913,811.51
按组合计提坏账准备	6,155,615.79	1,047,426.92				7,203,042.71
合计	12,077,610.93	1,047,426.92	8,183.63			13,116,854.22

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
----	------

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

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
湖州尤夫工业纤维有限公司	922,196,323.57		922,196,323.57	48.98%	
浙江尤夫科技工业有限公司	827,061,216.77		827,061,216.77	43.93%	
UNIFULL AMERICA INC.	30,707,392.47		30,707,392.47	1.63%	
HONGKONG UNIVERSE LIMITED(香港展宇)	13,504,510.21		13,504,510.21	0.72%	
江苏佳恒化纤有限公司	13,179,974.06		13,179,974.06	0.70%	2,026,990.05
合计	1,806,649,417.08		1,806,649,417.08	95.96%	2,026,990.05

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,569,508.13	55,918,411.59
合计	57,569,508.13	55,918,411.59

(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	5,909,425.67	5,909,425.67
应收代垫款	3,665,394.75	2,624,646.57
个人暂借款	189,032.00	
重组应收款	54,432,751.71	54,432,751.71
合并报表内关联方往来	17,600,168.32	16,900,606.33
合计	81,796,772.45	79,867,430.28

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）	9,715,338.99	10,755,151.37
1 至 2 年	5,655,947.90	1,957,066.83
2 至 3 年	54,993,139.19	54,432,865.71
3 年以上	11,432,346.37	12,722,346.37
合计	81,796,772.45	79,867,430.28

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	54,432,751.71	66.55%	18,494,436.16	33.98%	35,938,315.55	54,432,751.71	68.15%	18,494,396.16	33.98%	35,938,355.55
其中：										
单项金	54,432,	66.55%	18,494,	33.98%	35,938,	54,432,	68.15%	18,494,	33.98%	35,938,

额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	751.71		436.16		315.55	751.71		396.16		355.55
按组合计提坏账准备	27,364,020.74	33.45%	5,732,828.16	20.95%	21,631,192.58	25,434,678.57	31.85%	5,454,622.53	21.45%	19,980,056.04
其中：										
组合1：账龄组合	9,099,082.79	11.12%	5,732,828.16	63.00%	4,031,024.26	8,534,072.24	10.69%	5,454,622.53	63.92%	3,079,449.71
组合2：合并范围内公司间其他应收款	18,264,937.95	22.33%			17,600,168.32	16,900,606.33	21.16%			16,900,606.33
合计	81,796,772.45	100.00%	24,227,264.32	29.62%	57,569,508.13	79,867,430.28	100.00%	23,949,018.69	29.99%	55,918,411.59

按单项计提坏账准备类别名称：

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	54,432,751.71	18,494,396.16	54,432,751.71	18,494,396.16	33.98%	管理层评估信用风险低，单项考虑预期信用损失
合计	54,432,751.71	18,494,396.16	54,432,751.71	18,494,396.16		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	1,290,373.30	64,518.67	5.00%
1 至 2 年	2,518,000.00	377,700.00	15.00%
2 至 3 年	100.00	40.00	40.00%
3 年以上	5,290,609.49	5,290,609.49	100.00%
合计	9,099,082.79	5,732,868.16	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内公司间其他应收款

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	8,424,965.69		
1 至 2 年	3,137,947.90		
2 至 3 年	560,287.48		
3 年以上	6,141,736.88		
合计	18,264,937.95		

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	5,454,622.53	18,494,396.16		23,949,018.69
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	278,245.63			278,245.63
2025 年 6 月 30 日余额	5,732,868.16	18,494,396.16		24,227,264.32

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	5,454,622.53	278,245.63				5,732,868.16
合计	23,949,018.69	278,245.63				24,227,264.32

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	转回或收回金额	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	54,432,751.71	2至3年	66.55%	18,494,396.16
湖州尤夫后勤服务有限公司	企业间往来	10,598,762.94	3年以上	12.96%	
湖州尤夫包装材料有限公司	企业间往来	3,578,925.21	3年以上	4.38%	
湖州尤夫高性能纤维有限公司	企业间往来	3,553,979.16	3年以上	4.34%	
方正东亚信托有限责任公司	押金保证金	2,500,000.00	3年以上	3.06%	2,500,000.00
合计		74,664,419.02		91.29%	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	459,508,672.24	6,685,132.39	452,823,539.85
合计	459,508,672.24	6,685,132.39	452,823,539.85	459,508,672.24	6,685,132.39	452,823,539.85

(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	188,491,588.82						188,491,588.82	
湖州尤夫后勤服务有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
湖州尤夫工业纤维有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
湖州南浔泰和纸业有限公司	4,800,000.00						4,800,000.00	
湖州尤夫	699,430.4						699,430.4	

包装材料有限公司	2						2	
香港展宇有限公司	2, 147, 840. 00						2, 147, 840. 00	
尤夫美国有限公司	1, 214, 374. 00						1, 214, 374. 00	
尤夫欧洲有限公司	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	
合计	452, 823, 539. 85	6, 685, 132. 39					452, 823, 539. 85	6, 685, 132. 39

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(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	1, 041, 620, 503. 20	957, 833, 728. 74	1, 038, 203, 974. 44	1, 006, 742, 224. 59
其他业务	32, 633, 153. 64	25, 103, 322. 75	22, 174, 739. 91	13, 911, 332. 92
合计	1, 074, 253, 656. 84	982, 937, 051. 49	1, 060, 378, 714. 35	1, 020, 653, 557. 51

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：								
按经营地区分类								
其中：								
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：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

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

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 55,765,439.11 元，其中，55,765,439.11 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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

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	395,444.56	
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）	1,407,576.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,174.64	
少数股东权益影响额（税后）	-2,391.42	
合计	2,321,586.93	—

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	1.27%	0.0121	0.0121
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.0098	0.0098

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

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
☐是 ☐否 ☒不适用
报告期内是否被行政处罚
☐是 ☐否 ☒不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
胜帮科技股份有限公司	经营性往来	553.74	0	0	553.74	0	0
合计	—	553.74	0	0	553.74	0	0
相关的决策程序	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》，2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》，上述余额为接受财务资助尚未支付的利息。						
资金安全保障措施	报告期内没有发生利息，公司已经在 2024 年度全部偿还财务资助本金，上述利息在今年 7 月份支付。						