

证券代码：002427

证券简称：\*ST尤夫

公告编号：2019-124

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

### 关于深圳证券交易所2019年半年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）董事会于2019年9月23日收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第52号）（以下简称“《半年报问询函》”），公司就《半年报问询函》中提及的问题进行了认真核查，现回复如下：

1、报告期内，你公司实现营业收入16.10亿元，归属于上市公司股东的净利润1,553.90万元，扣除非经常性损益的净利润-3,105.19万元，分别同比下降15.57%、32.87%和306.13%。“非经常性损益”项下显示，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,576.59万元。“应收账款”项下显示，报告期内你公司未计提任何坏账准备，收回或转回坏账准备5,089.81万元，“信用减值损失”项下显示，报告期内应收账款坏账转回4,880.80万元。

（1）请结合报告期内行业情况、分产品销量、毛利率、期间费用等的变化情况，说明你公司报告期营业收入和净利润下滑的原因。

回复：

1、报告期内公司涤纶工业丝板块生产经营基本正常，产销两旺，主要由于同行业产能释放、同时受中美贸易战等因素影响，竞争加剧，涤纶工业丝及其附属产品销售价格下降，导致营业收入较去年同期有所下降，由2018年上半年的170,683万元下降到2019年上半年的159,274万元，营业成本较去年同期有所上升，由2018年上半年的121,071万元上升到2019年上半年的126,745万元。导致毛利率由2018年上半年的29.07%下降至2019年上半年的20.42%；

报告期	产品大类	单位	销量	毛利率
2019年1-6月	涤纶工业丝	吨	124,562.44	21.50%
	线绳	吨	1,646.12	11.47%
	帘子布	吨	5,340.35	2.92%
	帆布	吨	4,053.82	24.91%
	总计			<b>135,602.73</b>
2018年1-6月	涤纶工业丝	吨	122,173.71	31.21%
	线绳	吨	1,803.52	16.06%
	帘子布	吨	5,355.62	7.70%
	帆布	吨	4,513.88	20.20%
	总计			<b>133,846.73</b>

2、由于报告期内锂电池产业政策调整，产业格局发生重大变化，加之补贴力度快速下降，新能源汽车客户骤减，智航新能源销售订单同比去年大幅下降，因订单减少，开工率不足，产品单位成本大幅提高；同时智航新能源锂电池产品正在转型升级，生产线技术改造尚未完成，产能利用率不足，因此造成营业收入和净利润大幅下滑，营业收入由去年同期的 20,033.59 万元下降到报告期内的 1,751.05 万元，毛利率由去年同期的-18.47%下降至报告期的-24.57%。

报告期	产品名称	单位	销量	毛利率
2019年1-6月	2.6Ah	万支	4.85	-20.11%
	2.0Ah	万支	444.54	-54.65%
	动力电池组	kwh	1,158.98	-19.67%
	B品	万支	160.10	-3651.68%
	总计			
2018年1-6月	2.6Ah	万支	919.47	7.19%
	动力电池组	kwh	54,887.65	14.79%
	B品	万支	1,125.50	-95.08%
	总计			

3、期间费用同比减少 2,935 万元，其中销售费用同比减少 1,346 万元，主要系运费及服务费用减少所致；管理费用同比增加 668 万元，主要系智航开工不足转入折旧增加所致；财务费用同比减少 2,257 万元，主要系利息支出减少。

(2) 请你公司核实说明应收账款坏账转回金额前后披露不一致的原因以及坏账准备计提金额为 0 的准确性，并检查是否存在其他错误，对于存在错误的地方进行更正。

回复：

报告期内应收账款坏账准备本期变动金额为 5,089.81 万元，包含计提 889.51

万元、收回或转回 5,770.31 万元以及核销 209.00 万元，实际填报时分项填列误填为计提 0 万元、收回或转回 5,089.81 万元以及核销 0 万元。该变动不影响资产负债表和利润表以及其他表格事项。报告期内“信用减值损失”项下应收账款坏账转回金额为 4,880.80 万元，该应收账款坏账转回金额等于收回或转回金额 5770.31 万元减去计提金额 889.51 万元，因此“信用减值损失”项下应收账款坏账转回金额填写无误，经检查不存在其他错误。

应收账款坏账准备填列（更正前）：

《2019 年半年度报告》P114----本期计提坏账准备情况

单位：元

类别	期初金额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	692,456,589.00		50,898,057.94		641,558,531.06
合计	692,456,589.00		50,898,057.94		641,558,531.06

应收账款坏账准备填列（更正后）：

《2019 年半年度报告》P114----本期计提坏账准备情况

单位：元

类别	期初金额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	692,456,589.00	<b>8,895,098.30</b>	57,703,111.28	<b>2,090,044.96</b>	641,558,531.06
合计	692,456,589.00	<b>8,895,098.30</b>	57,703,111.28	<b>2,090,044.96</b>	641,558,531.06

(3) 请列表披露报告期内应收账款坏账准备转回的明细，包括欠款方名称、是否与公司存在关联关系、所涉应收款项账面余额、账龄、已计提坏账准备、坏账准备转回依据及回款方式等。

回复：

公司报告期内应收账款坏账准备转回的明细如下：

单位：元

客户名称	期末账面金额	期末坏账准备	账龄	转回坏账准备	转回依据	回款方式	是否存在关联关系
浙江超达经编有限公司	1,471.13	73.56	1 年以内	29,964.65	销售回款	银行存款、银行承兑	否

						汇票	
台州东海塑料品制造有限公司	1,165,149.40	58,257.47	1年以内	11,670.94	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
德清申力索具有限公司	513,400.46	25,670.02	1年以内	12,317.38	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
上海芬纳输送带有限公司	471,398.40	23,569.92	1年以内	34,058.88	销售回款	银行承兑 汇票	否
澳帕曼织带(上海)有限公司	173,042.50	8,652.13	1年以内	3,140.51	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
澳帕曼织带(昆山)有限公司	258,048.00	12,902.40	1年以内	28,311.62	销售回款	银行存款	否
优尼泰克斯安全设备(昆山)有限公司	3,678,898.95	183,944.95	1年以内	14,593.18	销售回款	银行存款	否
江阴市百依纺织有限公司	855,397.03	42,769.85	1年以内	5,014.91	销售回款	银行承兑 汇票	否
江阴市利德特种织物有限公司	565,527.29	28,276.36	1年以内	23,975.98	销售回款	银行承兑 汇票	否
建峰索具有限公司	1,035,258.11	51,762.91	1年以内	22,442.53	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
高士线业(深圳)有限公司	741.12	37.06	1年以内	10,714.03	销售回款	银行存款	否
郎溪飞马工业织品有限公司	494,169.60	24,708.48	1年以内	43,933.13	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
山西海纳百川胶带有限公司	1,611.88	80.59	1年以内	132.94	销售回款	银行承兑 汇票	否
浙江经都新材料有限公司	1,008,453.00	50,422.65	1年以内	111,432.06	销售回款	银行承兑 汇票	否
飞佛特种纺织品(宁波)有限公司	717,387.30	35,869.37	1年以内	22,496.64	销售回款	银行存款	否
宁波市鄞州安红工具厂	5,173.83	258.69	1年以内	10.89	销售回款	银行存款	否
海宁市恒华布业有限公司	34,326.67	1,716.33	1年以内	198.03	销售回款	银行承兑 汇票	否
杭州海利机械有限公司	3,453.44	172.67	1年以内	22.93	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
代尔塔(中国)安全防护有限公司	124,416.00	6,220.80	1年以内	3,408.00	销售回款	银行存款	否

LUMATB.V.	6,194,951.59	310,851.46	1年以内	97,751.63	销售回款	银行存款	否
CORDSTRAPB.V.	3,425,580.49	171,889.43	1年以内	257,211.01	销售回款	银行存款	否
BetexB.V.	2.76	0.14	1年以内	12,729.18	销售回款	银行存款	否
WislaNarrowFabricsLimited	250,261.06	12,557.65	1年以内	408.86	销售回款	银行存款	否
DICKSONSAINTCLAIRSARL	1,339,127.13	65,811.15	1年以内	125,115.54	销售回款	银行存款	否
GERPASRL	13,076.92	656.18	1年以内	28,597.53	销售回款	银行存款、信用证	否
ENDUTEXREVESTIMENTOSTEXTEIS,S.A.	542,337.21	26,653.06	1年以内	81,639.21	销售回款	银行存款	否
IndustriasMurtraS.A.	471,219.44	23,644.94	1年以内	5,103.63	销售回款	银行存款	否
CINTERIAINDUSTRIALSA	166,312.74	8,345.27	1年以内	897.32	销售回款	银行存款	否
OOO"Proff-Tex"	0.02	0.00	1年以内	4,374.40	销售回款	银行存款	否
MidwestCanvasCorporation	425,780.44	21,364.89	1年以内	133,722.48	销售回款	银行存款、信用证	否
FennerDunlopAmericas	7,756,509.51	389,207.61	1年以内	949,900.45	销售回款	银行存款	否
DILLONYARNCORPORATION	1,795.74	90.11	1年以内	14,773.94	销售回款	银行存款	否
LUMATUSA INC	502,741.30	25,226.65	1年以内	48,308.86	销售回款	银行存款	否
MyungSungVinaCo.,Ltd	0.02	0.00	1年以内	14,245.95	销售回款	银行存款	否
OEMSERVHongKong Limited	1,405,897.11	70,545.37	1年以内	1,402.92	销售回款	银行存款	否
SHENGLUNGBELTINGCO.,LTD	0.29	0.01	1年以内	3.42	销售回款	银行存款	否
AheadGlobalEnterprise Co.,Ltd	237,837.11	11,934.24	1年以内	30,115.49	销售回款	银行存款、信用证	否
Gold-JointIndustryCo.,Ltd(盟鑫工业股份有限公司)	1,752,025.56	87,913.47	1年以内	123,968.34	销售回款	银行存款	否
PacificInternationalFinancialCo.,Ltd	0.01	0.00	1年以内	26,906.89	销售回款	银行存款	否
ASTROTECNOLOGIAINDUSTRIA ECOM	5,237.70	262.82	1年以内	15,099.66	销售回款	银行存款	否

ERCIOLTDA (阿斯特罗)							
ASTURIASTEJIDOSS.A.	286,674.43	14,384.81	1年以内	6,390.27	销售回款	银行存款	否
TEXTILESOMNESS.A.	21,822.21	1,372.31	1年以内	37,796.03	销售回款	银行存款	否
WORKSTORESARL	145,120.52	7,281.89	1年以内	2,004.19	销售回款	银行存款	否
上海白兔织布有限公司	0.00	0.00		3,818.61	销售回款	银行承兑 汇票	否
肥城联谊工程塑料有限公司	0.00	0.00		21.49	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
福建锦特新材料科技有限公司	0.00	0.00		24.96	销售回款	银行存款	否
黄山富盈金属制品有限公司	0.00	0.00		5.14	销售回款	银行存款	否
长葛市恒利达篷布有限公司	0.00	0.00		6,754.39	销售回款	银行存款	否
浙江宏杰新材料有限公司	0.00	0.00		21,821.83	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
浙江宏顺网业有限公司	0.00	0.00		149.83	销售回款	银行存款	否
杭州腾力工具有限公司	0.00	0.00		3,426.15	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
浙江鸿燕新材料有限公司	0.00	0.00		645.08	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
浙江永森新材料有限公司	0.00	0.00		148.64	销售回款	银行承兑 汇票	否
嘉兴利浩土工材料有限公司	0.00	0.00		4.37	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
张家港天润橡胶用布有限公司	0.00	0.00		5,556.19	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
连云港广鸣涤纶有限公司	0.00	0.00		158.07	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
无锡宝强工业织造有限公司	0.00	0.00		10,943.88	销售回款	银行承兑 汇票	否

河北大华胶带有限公司	0.00	0.00		0.02	销售回款	银行存款	否
TPINDUSTRIALYARNBV	0.00	0.00		23,719.22	销售回款	银行存款	否
AMSAFEBRIDPORT(PVT)LTD	0.00	0.00		24,949.65	销售回款	银行存款	否
NPSEENTERPRISELTD	0.00	0.00		32,245.49	销售回款	银行存款	否
DelannoyFreres	0.00	0.00		44,032.10	销售回款	银行存款	否
E.Bourgeois	0.00	0.00		5,488.36	销售回款	银行存款	否
Altela	0.00	0.00		17,097.60	销售回款	银行存款	否
M/sSiretessileS.R.L	0.00	0.00		42,220.21	销售回款	银行存款、信用证	否
Lo matInternationalnv	0.00	0.00		13,860.92	销售回款	银行存款	否
TEUFELBERGERFIBERROPELTD.	0.00	0.00		5,147.07	销售回款	银行存款	否
COATS (TURKIYE) IPLIKSANA YIA.S.	0.00	0.00		87,287.50	销售回款	银行存款、信用证	否
SOYLUIPLIKSANVE TICA.S.	0.00	0.00		12,571.19	销售回款	银行存款	否
Collerll&GarciaSL	0.00	0.00		8,689.77	销售回款	银行存款	否
stalprom(俄罗斯)	0.00	0.00		144,229.96	销售回款	银行存款	否
Providence Yarn Co.,Inc	0.00	0.00		10,337.31	销售回款	银行存款	否
MULTI-ELASTSADE CV	0.00	0.00		14,834.40	销售回款	银行存款	否
SHINSUNGC0.,LTD.	0.00	0.00		19,924.14	销售回款	银行存款、信用证	否
SupremeNonwovenIndustriesPvt.Ltd	0.00	0.00		6,306.72	销售回款	银行存款、信用证	否
JonsonRubberIndustriesLtd	0.00	0.00		23,719.22	销售回款	银行存款、信用证	否
G.R.CORPORATION	0.00	0.00		7,550.62	销售回款	银行存款	否
ChhatariyaFiretechIndustries	0.00	0.00		6,522.79	销售回款	银行存款	否
PioneerPolyleatherslimited	0.00	0.00		13,124.63	销售回款	银行存款	否

FPCIndustrialCo.	0.00	0.00		5,870.51	销售回款	银行存款	否
PTCOATSREJOINDONESIA	0.00	0.00		53,074.71	销售回款	银行存款、信用证	否
M/S.J.K.TRADERS	0.00	0.00		12,099.27	销售回款	银行存款	否
ChengZamCo.,Ltd	0.00	0.00		10,775.70	销售回款	银行存款	否
巴慧有限公司	0.00	0.00		14,017.40	销售回款	银行存款、信用证	否
COATSCORRENTELTDA	0.00	0.00		27,473.61	销售回款	银行存款、信用证	否
KAYAPLASTIKBRANDASAN.TIC.LTD.SITI	0.00	0.00		73,856.17	销售回款	银行存款	否
NARROWTEX(PTY)LTD.	0.00	0.00		25,458.63	销售回款	银行存款、信用证	否
BraiteXTensilon(Pty)Ltd	0.00	0.00		12,887.44	销售回款	银行存款、信用证	否
WebbingProducts(PTY)Ltd.	0.00	0.00		44,878.36	销售回款	银行存款	否
S.T.R.LAQUALITE	0.00	0.00		15,022.17	销售回款	银行存款、信用证	否
LIFTANDLASH(突尼斯)	0.00	0.00		13,361.83	销售回款	银行存款	否
M/S.MUMUENTERPRISE	0.00	0.00		23,871.24	销售回款	银行存款	否
M/S.BABLUENTERPRISE	0.00	0.00		41,387.50	销售回款	银行存款	否
河南锂想动力科技有限公司	349,614,960.00	139,845,984.00	1-3年	981,826.46	抵款并账	抵款并账	否
一汽客车(大连)有限公司	184,818,306.50	73,927,322.60	2年之内	3,600,000.00	销售回款	银行存款	否
成都兆力新能科技有限公司	2,594,269.23	2,075,415.38	1-2年	20,741,544.62	抵款并账	抵款并账	否
深圳市森博电子有限公司	920582.3	736,465.84	3年以上	14,083,176.56	销售回款+抵款并账	银行存款+抵款并账	否



武汉亿能再生资源回收有限公司	2000000	300,000.00	1-2年	358,602.00	销售回款+抵款并账	银行存款+抵款并账	否
深圳市联昶电子有限公司	1990000	1,592,000.00	1-2年	4,800,000.00	销售回款	银行存款	否
江苏捷丰能源科技有限公司	602970.8	90,445.62	1-2年	30,351.46	抵款并账	抵款并账	否
南通沃能新能源科技有限公司	0.00	0.00		303,821.48	销售回款	银行存款	否
潍柴(重庆)汽车有限公司	0.00	0.00		145,223.06	销售回款	银行存款	否
北京梓辰科技有限公司	0.00	0.00		554,621.46	销售回款	银行存款	否
上海其摩工贸有限公司	0.00	0.00		418,943.17	销售回款	银行存款	否
宁波易扬新能源科技有限公司	0.00	0.00		400,000.00	销售回款	银行存款	否
吉芮医疗器械(上海)有限公司	0.00	0.00		18,624.44	销售回款	银行存款	否
深圳市劳动力科技有限公司	0.00	0.00		185,000.00	销售回款	银行存款	否
河北威翔能源科技有限公司	0.00	0.00		148,131.97	销售回款	银行存款	否
南通硬派锂电池有限公司	0.00	0.00		165,850.00	销售回款	银行存款	否
厦门华戎能源有限公司	0.00	0.00		154,000.00	销售回款	银行存款	否
浙江铁人工具制造有限公司	0.00	0.00		97,121.43	销售回款	银行存款	否
武义县盛隆金属制品有限公司	0.00	0.00		102,000.00	销售回款	银行存款	否
苏州紫荆清远新能源汽车技术有限公司	48250	7,237.50	1-2年	6,750.00	销售回款	银行存款	否
江苏丰磊锂电池有限公司	0.00	0.00		57,732.00	销售回款	银行存款	否
重庆正亚照明工程有限公司	0.00	0.00		43,673.00	销售回款	银行存款	否
上海南拂华贸易有限公司	0.00	0.00		45,320.00	销售回款	银行存款	否
普天动力科技(福州)有限公司	0.00	0.00		29,750.00	销售回款	银行存款	否

系统电子科技（镇江）有限公司	0.00	0.00		15,810.00	销售回款	银行存款	否
湖北三环专用汽车有限公司	0.00	0.00		7,360.00	销售回款	银行存款	否
浙江易力车业有限公司	0.00	0.00		1,467.69	销售回款	银行存款	否
深圳市天天高数码科技有限公司	0.00	0.00		7,437.00	销售回款	银行存款	否
芜湖迈特电子科技有限公司	0.00	0.00		6,270.00	销售回款	银行存款	否
青岛德昌源工业装备有限公司	0.00	0.00		483.50	销售回款	银行存款	否
上海美京电气有限公司昆山分公司	0.00	0.00		2,592.00	销售回款	银行存款	否
宁波协成集团有限公司	0.00	0.00		500.00	销售回款	银行存款	否
张正凯	0.00	0.00		11,231.37	销售回款	银行存款	否
浙江美都海创锂电科技有限公司	0.00	0.00		29,005.73	抵款并账	抵款并账	否
江苏蔚翔新能源汽车有限公司	0.00	0.00		300,000.00	销售回款	银行存款	否
浙江天铁实业股份有限公司	118,519.00	5,925.95	1年内	6,227.35	销售回款	银行存款、银行承兑汇票	否
浙江双箭橡胶股份有限公司	9,856,283.73	492,814.19	1年内	343,439.21	销售回款	银行存款、银行承兑汇票	否
中策橡胶集团有限公司	9,181,466.29	459,073.31	1年内	187,782.99	销售回款	银行承兑汇票	否
中德(扬州)输送工程技术有限公司	0.00	0.00	-	4,779.74	销售回款	银行存款	否
山东祥通橡塑集团有限公司	0.00	0.00		35,553.37	销售回款	银行存款、银行承兑汇票	否
诸城市兴沪橡胶有限公司	2,099,240.38	104,962.02	1年内	59,803.66	销售回款	银行承兑汇票	否
山东亿和橡胶输送带有限公司	572,113.75	497,600.70	3年以上	98,955.90	销售回款	银行承兑汇票	否
山东玲珑轮胎股份有限公司	24,365.70	1,218.29	1年内	67,568.55	销售回款	银行存款、银行承兑汇票	否
山东永盛橡胶集团有限公司	4,175,808.50	208,790.43	1年内	53,669.78	销售回款	银行承兑汇票	否

山东新大陆橡胶科技股份有限公司	2,767,529.90	138,376.50	1 年内	115,636.66	销售回款	银行承兑 汇票	否
寿光福麦斯轮胎有限公司	3,977,541.97	198,877.10	1 年内	9,382.67	销售回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
山东涌金橡胶有限公司	1,187,893.90	475,157.56	2-3 年	712,736.34	销售回款	银行存款	否
山东京瑞商贸有限公司	4,022,254.85	201,112.74	1 年内	40,695.70	销售回款	银行承兑 汇票	否
诸城市晋沪化工有限公司	0.00	0.00	-	20,195.88	销售回款	银行承兑 汇票	否
山东丰源轮胎制造股份有限公司	4,496,345.22	385,326.66	2 年内	30,760.45	销售回款	银行承兑 汇票	否
山东海信德橡胶有限公司	1,361,548.30	68,077.42	1 年内	18,195.23	销售回款	银行承兑 汇票	否
河北一川胶带集团有限公司	245,486.79	220,837.14	3 年以上	28,469.90	销售回款	银行承兑 汇票	否
开封铁塔橡胶(集团)有限公司	516,737.85	58,193.79	2 年内	5,007.50	销售回款	银行承兑 汇票	否
建平虹盛输送带有限公司	2,550.95	2,550.95	3 年以上	4,000.00	销售回款	银行存款	否
ZHONGCERUBBER (THAILAND) CO.,LTD.	1,862,671.09	93,133.55	1 年内	24,065.18	销售回款	银行存款	否
NEWSITEINDYSTRY ESINC.(台湾泰丰)	0.00	0.00	-	16,668.66	销售回款	银行存款、 信用证	否
FORECH	404,649.10	20,232.46	1 年内	23,128.80	销售回款	银行存款、 信用证	否
MRFLimited	1,341,290.82	67,064.54	1 年内	92,147.97	销售回款	银行存款	否
OrientalRubberIndustries(SA)PtyLtd	0.00	0.00	-	23,242.03	销售回款	银行存款	否
SiamRubberIndustry	842,310.04	42,115.50	1 年内	43,076.80	销售回款	银行存款	否
NEWPROSPERITY (新荣)	0.00	0.00	-	25,572.70	销售回款	银行存款	否
MUIRubberBeltCo.,Ltd	379,706.71	18,985.34	1 年内	110,683.86	销售回款	银行存款、 信用证	否
PT.ElangperdanaTyreINDUSTRY	0.00	0.00	-	33,070.30	销售回款	银行存款、 信用证	否
KaleKonveyorBant	0.00	0.00	-	169,978.36	销售回款	银行存款	否
AFEVALLS.L.	221,705.83	11,085.29	1 年内	10,120.82	销售回款	银行存款	否

BRIDGESTONEDOB RASILIND.COM.LTD A	0.00	0.00	-	14,361.45	销售 回款	银行存款	否
TrelleborgIndustriAB	0.00	0.00	-	6,060.70	销售 回款	银行存款	否
TireCordFabric	1,037,592.83	51,879.64	1年内	6,780.85	销售 回款	银行存款	否
CGSTYRESLIMITED (Mitas)	148,658.51	7,432.93	1年内	19,426.43	销售 回款	银行存款、 信用证	否
DUNLOPBELTINGP RODUCTS(南非)	0.00	0.00	-	345,516.42	销售 回款	银行存款、 信用证	否
VeyanceSouthAfrica( 南非固恩治)	2,730,544.82	136,527.24	1年内	36,214.03	销售 回款	银行存款	否
LEGG 大陆美国工厂	3,144,274.46	157,213.72	1年内	151,690.31	销售 回款	银行存款	否
M/S.RONIENTERPRI SE	0.00	0.00	-	7,019.41	销售 回款	银行存款	否
中策橡胶集团有限公 司杭州永固分公司	85,195.49	4,259.77	1年内	3,387.55	销售 回款	银行承兑 汇票	否
浙江百花胶带有限公 司	519,267.95	25,963.40	1年内	14,589.00	销售 回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
绍兴市华方园传动科 技有限公司	1,305,602.40	65,280.12	1年内	43,783.10	销售 回款	银行存款、 银行承兑 汇票	否
贵州岱高传动带有限 公司	595,273.50	29,763.68	1年内	5,140.71	销售 回款	银行存款	否
岱高(苏州)汽车零部 件有限公司	23,977.50	1,198.88	1年内	10,986.21	销售 回款	银行存款	否
Oz-AriEndustriyelTekst tilA.S.	692969.77	34,648.49	1年内	339,621.03	销售 回款	银行存款、 信用证	否
FennerDunlopAmeric as	366879.17	28,621.07	1年内 264108.03 ; 1-2年 102771.14	733,091.48	销售 回款	银行存款	否
BridgestoneHispaniaS A	0.00	0.00		321,642.51	销售 回款	银行存款	否
SioenIndustries	344038.25	17,201.91	1年内	276,757.79	销售 回款	银行存款	否

SpaWebLimited	462507.82	23,125.39	1 年内	161,884.52	销售回款	银行存款	否
FennerDunlopAustralia PtyLtd	1407168.2	70,358.41	1 年内	99,195.55	销售回款	银行存款	否
V.f.LeatherSrl	2679450.28	133,972.51	1 年内	34,214.32	销售回款	银行存款	否
MEMBRANASPLASTICASINTERNACIONALES, S.A.DEC.V.	0.00	0.00		121,824.55	销售回款	银行存款、信用证	否
TPINDUSTRIALYARNBV	0.00	0.00		121,483.02	销售回款	银行存款	否
RubberIndustriesInvestment&DevelopmentCo.(RIID)	0.00	0.00		74,368.00	销售回款	银行存款	否
MANIFATTURAPRIMA.TEX.S.R.L.	485012.83	24,250.64	1 年内	49,733.65	销售回款	银行存款、信用证	否
Cordstrap(ME)Ltd.	1180827.14	59,041.36	1 年内	7,069.65	销售回款	银行存款	否
DAYCOEUROPES.R.L.	435173.24	21,758.66	1 年内	43,608.17	销售回款	银行存款	否
JAMESDEWHURST	1139490.55	56,974.53	1 年内	7,906.87	销售回款	银行存款	否
GEOSHA BAKEH PARIAN	5479.06	273.95	1 年内	45,956.33	销售回款	银行存款	否
ASTROTECNOLOGIAINDUSTRIAE COMERCIO LTDA (阿斯特罗)	0.00	0.00		45,488.85	销售回款	银行存款	否
FURNIWEBSAFETYWEBBINGSDNBHD.	0.01	0.00	1 年内	45,189.79	销售回款	银行存款、信用证	否
TTENDUSTRIYELAMBALAJMAKINESANA YIVETIC.LTD.STI	0.00	0.00		38,982.98	销售回款	银行存款、信用证	否
DIFANADISTICARETA.S.	0.00	0.00		32,613.93	销售回款	银行存款	否
OHRDRUFERSCHLACHWEBEREIESCHBACHGMBH	630362.87	31,518.14	1 年内	664.58	销售回款	银行存款	否
M/S.VINKOAU TOINDUSTRIESLTD.	0.15	0.01	1 年内	32,106.80	销售回款	银行存款、信用证	否
DELAMA	0.00	0.00		30,374.70	销售回款	银行存款	否
FennerDunlopConveyorBeltingEurope	0.00	0.00		30,360.60	销售回款	银行存款	否

T-TDanismanlikInsaat TurizmIcveDisTic.Ltd. Sti.	0.00	0.00		29,590.21	销售 回款	银行存款、 信用证	否
AscentexEximLLP	0.00	0.00		28,941.02	销售 回款	银行存款	否
M.B.T.C.bvba	0.00	0.00		28,747.02	销售 回款	银行存款	否
TechnotexIndustrialSu pplyBV	0.00	0.00		28,463.06	销售 回款	银行存款	否
GrindwellNortonLimite d	336016.91	16,800.85	1 年内	7,362.70	销售 回款	银行存款	否
COVERFIBRES.P.A.	0.00	0.00		24,035.48	销售 回款	银行存款	否
山东合力新材料有限 公司	319151.78	319,151.78	3 年以上	155,532.99	销售 回款	银行存款	否
上海日轮汽车配件有 限公司	326755.77	16,337.79	1 年内	5,726.89	销售 回款	银行存款	否
ZAHIDENTERPRISE D	321672.08	16,083.60	1 年内	5,328.89	销售 回款	银行存款	否
DEPARTMENTVERA NNEMANARDOOIE	0.01	0.00	1 年内	20,953.23	销售 回款	银行存款	否
EKSANKAUCUKSA NVETIC.LTD.STI.	388008.89	344,386.61	1 年内 14567.19 ; 1-2 年 20724.81 ; 2-3 年 20278.93 ; 3 年以上 33237.96	42,973.22	汇率 变动	汇率变动	否
ALFAGOMMA-MAR DEC	24564.33	1,228.22	1 年内	17,964.54	销售 回款	银行存款、 信用证	否
THÖNIINDUSTRIEB ETRIEBEGMBH	333191.81	16,659.59	1 年内	787.78	销售 回款	银行存款	否
MyungSungVinaCo.,Lt d	20895.23	1,044.76	1 年内	16,396.51	销售 回款	银行存款	否

INKAOY	346372.89	50,655.53	1 年内 13004.03 ; 1-2 年 333368.86	1,213.49	汇率 变动	汇率变动	否
Sauleda,S.A.	0.00	0.00		16,873.89	销售 回款	银行存款	否
TOYOSHIMA&CO.,L TD	0.00	0.00		15,948.93	销售 回款	银行存款	否
LANEXa.s.	0.00	0.00		15,847.42	销售 回款	银行存款、 信用证	否
TeparTekstilSanayiveT icaretA.S.	0.00	0.00		15,805.95	销售 回款	银行存款	否
3AMOULINAGE-TH ROWING	0.00	0.00		15,575.62	销售 回款	银行存款、 信用证	否
SattlerPRO-TEXGmbH	58513.05	2,925.65	1 年内	11,489.70	销售 回款	银行存款	否
BmdTexteisLtda	0.00	0.00		14,208.06	销售 回款	银行存款	否
TanpakAmbalajSan.Ve Tic.Ltd.Sti.	0.00	0.00		13,946.02	销售 回款	银行存款、 信用证	否
MEHLERENGINEER EDPRODUCTSINDIA PVT LTD	0.00	0.00		13,821.35	销售 回款	银行存款	否
HALSTRAP-PRODU CTS	0.00	0.00		13,724.20	销售 回款	银行存款	否
HANLIMT&CCO.,LT D.	266100.39	99,390.22	1 年内 9990.33 ; 1-2 年 14213.29 ; 2-3 年 241896.77	6,871.89	汇率 变动	汇率变动	否
M.AkramAndSons	5.91	0.30	1 年内	9,384.25	销售 回款	银行存款	否
DUNLOPHIFLEXSD N.BHD.	0.00	0.00		7,503.33	销售 回款	银行存款、 信用证	否

KosterIndustrialTextile sBV	0.00	0.00		5,750.10	销售 回款	银行存款	否
TmcFarEast(M)SdnBh d	0.00	0.00		5,411.11	销售 回款	银行存款	否
IPSA GLOBALTEKST ILSAN.TIC.LTD.STI.	0.00	0.00		4,632.06	销售 回款	银行存款	否
特瑞堡工程系统（青 岛）有限公司	45239	2,261.95	1 年内	1,473.65	销售 回款	银行存款	否
BaltesS.C.P	17354.03	867.70	1 年内	1,626.76	销售 回款	银行存款	否
扬州市明盛化纤新材 料科技有限公司	14396.97	14,396.97	3 年以上	30,000.00	销售 回款	银行承兑 汇票	否
河北日力吊索有限 公司	0.00	0.00		1,444.93	销售 回款	银行承兑 汇票	否
HakteksTekTicVeSanA s	27434.18	4,012.13	1 年内 1029.98 ; 1-2 年 26404.2	96.11	汇率 变动	汇率变动	否
河北双龙橡胶有限 公司	0.00	0.00		27,000.00	销售 回款	银行存款	否
协议客户 03	25796.1	1,289.81	1 年内	5.00	汇率 变动	汇率变动	否
Colléll&GarciaSL	21185.08	1,059.25	1 年内	2,113.19	销售 回款	信用证	否
浙江二橡橡塑有限 公司	0.00	0.00		1,005.76	销售 回款	银行存款	否
BeaverManufacturingC ompany	17058.19	6,371.34	1 年内 640.42 ; 1-2 年 911.14 ; 2-3 年 15506.63	440.52	汇率 变动	汇率变动	否
海宁伟翔纺织有限 公司	0.00	0.00		738.38	销售 回款	现金	否
台州市沙滩网业有限 公司	0.00	0.00		14,474.88	销售 回款	现金	否
Fenner(India)Ltd	10773.55	4,023.99	1 年内	278.22	汇率 变动	汇率变动	否



			404.48 ; 1-2 年 575.44 ; 2-3 年 9793.63				
ASLIA/S	10535.62	3,935.12	1 年内 395.72 ; 1-2 年 562.74 ; 2-3 年 9577.33	272.08	汇率 变动	汇率变动	否
EvavinSdnBhd	0.00	0.00		339.13	销售 回款	银行存款	否
纤科工业（珠海）有限公司	0.00	0.00		313.48	销售 回款	银行存款	否
可隆（南京）特种纺织有限公司	5594	2,237.60	2-3 年	3,356.40	销售 回款	银行存款	否
Straptex	4910.19	718.09	1 年内 184.35 ; 1-2 年 4725.84	17.20	汇率 变动	汇率变动	否
Providence Yarn Co.,Inc	4830.99	706.51	1 年内 181.37 ; 1-2 年 4649.62	16.93	汇率 变动	汇率变动	否
台州德盛化纤科技有限公司	0.00	0.00		679.77	销售 回款	现金	否
杭州力强索具有限公司	0.00	0.00		921.60	销售 回款	现金	否
吴江市雪洋化纤有限公司	0.00	0.00		72.00	销售 回款	银行存款	否
CORPORACIONDEV ESADEVENEZUELA	125.39	46.83	1 年内 4.7 ;	3.24	汇率 变动	汇率变动	否

C.A.			1-2年 6.71 ; 2-3年 113.98				
Ahmed Belting Industries	0.00	0.00		0.14	销售回款	银行存款	否
合计				57,703,111.28			

(4) “存货”项下显示，报告期内转回或转销存货跌价准备 1,556.26 万元，“资产减值损失”项下显示，报告期内未计提任何资产减值损失，请就上述数据准确性进一步核实，并请说明你公司存货跌价准备转回的测算依据、过程、转回的原因、合理性和合规性。

回复：

1、报告期内未计提任何资产减值损失原因

(1) 存货跌价准备明细包括原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品，2018 年度报告中公司已经对上述存货计提跌价准备，但未将期末跌价准备总金额拆分填写，误将期末跌价准备总金额填入“库存商品”，导致“原材料”、“自制半成品”、“低值易耗品”期末跌价准备金额为 0。公司已就上述情况在 2019 年半年度报告存货跌价准备期初余额中进行了更正。

2018 年年度报存货期末明细（更正前）：

《2018 年年报报告》---P151 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,595,305.16		142,595,305.16
在产品	41,570,487.08		41,570,487.08
库存商品	288,460,690.80	60,800,509.69	227,660,181.11
自制半成品	18,147,271.06		18,147,271.06
低值易耗品	1,231,363.55		1,231,363.55
委托加工物资	378,073.34		378,073.34
合计	492,383,190.99	60,800,509.69	431,582,681.30

2018 年年度报存货期末明细（更正后）：

《2018 年年报报告》---P151 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,595,305.16	<b>4,814,101.05</b>	137,781,204.11
在产品	41,570,487.08		41,570,487.08
库存商品	288,460,690.80	<b>52,692,570.76</b>	235,768,120.04
自制半成品	18,147,271.06	<b>3,158,148.57</b>	14,989,122.49
低值易耗品	1,231,363.55	<b>135,689.31</b>	1,095,674.24
委托加工物资	378,073.34		378,073.34
合计	492,383,190.99	<b>60,800,509.69</b>	431,582,681.30

(2) 报告期内公司存货未发生减值，因此报告期内未计提存货资产减值损失，所以“资产减值损失”项下无金额。

## 2、存货跌价准备转回的原因

报告期内公司处理了部分积压存货，因为积压存货已实现销售，所以转回对应积压存货计提的存货跌价准备，其中：转回库存商品计提的存货跌价准备 1184.27 万元、转回 B 品计提的存货跌价准备 263.13 万元；报告期内公司领用积压原材料进行生产，并最终形成产品实现销售，因此转回对应原材料计提的存货跌价准备 108.86 万元。

报告期内公司转回或转销存货跌价准备明细表如下：

单位：万元

存货类别	物料名称	单位	期初结存数量	期初结存金额	跌价准备金额	发出数量	跌价准备转回比例	跌价准备转回金额	跌价准备余额
库存商品	2.0Ah	万支	58.86	595.91	388.23	58.86	1.00	388.23	-
库存商品	2.6Ah	万支	41.33	384.47	343.67	41.33	1.00	343.67	-
库存商品	2.6Ah	万支	54.40	506.09	452.37	54.40	1.00	452.37	-
B 品	正极半成品 2000	万支	1.74	5.34	4.59	2.12	1.00	4.59	-
B 品	负极半成品 2000	万支	1.22	2.09	1.92	2.21	1.00	1.92	-
B 品	装配半成品 2000	万支	10.72	78.31	74.29	32.40	1.00	74.29	-
B 品	化成分容半成品 2000	万支	0.02	0.18	0.18	0.07	1.00	0.18	-
B 品	正极半成品 2.6Ah1C	万支	13.21	58.88	53.12	8.85	0.67	35.60	17.52
B 品	负极半成品 2.6Ah1C	万支	14.51	24.04	21.99	12.00	0.83	18.17	3.82
B 品	装配半成品 2.6Ah1C	万支	13.78	156.15	150.98	11.08	0.80	121.42	29.56
B 品	装配半成品 2.6Ah1C	万支	1.14	12.86	5.64	1.14	1.00	5.64	-
B 品	化成分容半成品 2.6Ah1C	万支	0.16	1.63	1.59	0.13	0.83	1.32	0.27
原材料	镍钴锰锂 SN2	吨	14.51	2,652.41	125.26	8.19	0.56	70.72	54.54
原材料	镍钴锰锂 FN-003	吨	1.92	302.39	14.28	1.92	1.00	14.28	-

原材料	铜箔 8*600	吨	0.82	62.44	2.95	6.18	1.00	2.95	-
原材料	CNTS 浆料	吨	1.29	52.39	2.47	1.29	1.00	2.47	-
原材料	锰酸锂 BN-M04	吨	1.03	45.20	2.13	1.03	1.00	2.13	-
原材料	盖帽 (17.65 不含 PTC)	万只	112.73	31.15	1.47	449.68	1.00	1.47	-
原材料	电解液 JH-ZH001	吨	0.78	20.08	0.95	0.78	1.00	0.95	-
原材料	铝箔 0.015*585	吨	0.79	17.94	0.85	3.05	1.00	0.85	-
原材料	NMP	吨	1.02	17.07	0.81	10.60	1.00	0.81	-
原材料	镍带 0.07*4	吨	0.09	13.33	0.63	0.46	1.00	0.63	-
原材料	PVDF	吨	0.07	9.93	0.47	0.43	1.00	0.47	-
原材料	CMC	吨	0.10	9.86	0.47	0.16	1.00	0.47	-
原材料	终止胶带 10*0.03*500m	卷	2,948.00	6.21	0.29	12,918.00	1.00	0.29	-
原材料	铜箔 9*600	吨	0.09	6.72	0.32	0.08	0.90	0.29	0.03
原材料	镍钴锰锂 523	吨	0.03	5.84	0.28	0.03	1.00	0.28	-
原材料	涂胶筒易盖帽 (不含 PTC)	万只	16.70	3.71	0.18	1,276.20	1.00	0.18	-
原材料	陶瓷湿法隔膜 16*61	m <sup>2</sup>	3,129,513.31	2,101.35	99.24	149,158.00	0.05	4.73	94.51
原材料	钢壳 68.05*18.3	万只	71.36	17.22	0.81	140.52	1.00	0.81	-
原材料	铝带 0.1*4	吨	0.08	2.37	0.11	0.13	1.00	0.11	-
原材料	热缩管-草绿色	吨	0.13	2.26	0.11	0.80	1.00	0.11	-
原材料	PET 面垫 20*400*0.22 (蓝)	米	116,400.00	1.99	0.09	116,400.00	1.00	0.09	-
原材料	PET 面垫 20*400*0.188 (黑)	米	75,800.00	1.62	0.08	385,800.00	1.00	0.08	-
原材料	铜箔 9*605	吨	0.03	2.01	0.09	0.02	0.75	0.07	0.02
原材料	数字终止胶带 10*0.03*500m	卷	446.00	1.38	0.07	3,254.00	1.00	0.07	-
原材料	SBR	吨	0.06	1.24	0.06	0.50	1.00	0.06	-
原材料	SBR	吨	0.10	10.67	0.50	0.01	0.05	0.03	0.48
原材料	PET 面垫 20*400*0.188 (白)	米	47,600.00	0.78	0.04	342,600.00	1.00	0.04	-
原材料	终止胶带 20*0.03*500m	卷	528.00	3.25	0.15	344.00	0.65	0.10	0.05
原材料	石墨 Y600ST-2	吨	0.01	0.67	0.03	0.01	1.00	0.03	-
原材料	锰酸锂 BN-M01	吨	0.01	0.61	0.03	22.78	1.00	0.03	-
原材料	高温胶带 10*0.045	卷	1,328.00	0.58	0.03	6,090.00	1.00	0.03	-
原材料	热缩管-苹果绿色	吨	0.01	0.25	0.01	0.01	1.00	0.01	-
原材料	数字终止胶带 25*0.03*500m	卷	1,480.00	11.38	0.54	6.00	0.00	0.00	0.54
原材料	PET 面垫 20*200*0.188	米	1,200.00	0.02	0.00	1,200.00	1.00	0.00	-
原材料	PI 面垫 20*0.188*200m (透明)	米	60,800.00	0.99	0.05	1,200.00	0.02	0.00	0.05
原材料	石墨 8C	吨	0.59	38.04	1.80	1.25	1.00	1.80	-
原材料	电解液 LB-4515AX	吨	0.49	26.34	1.24	0.71	1.00	1.24	-
原材料	镍钴锰锂 N8-C	吨	0.01	2.78	0.13	0.01	1.00	0.13	-
原材料	石墨 SMA-12K	吨	0.05	2.67	0.13	0.01	0.13	0.02	0.11
原材料	热缩管-粉色 pvc	吨	0.15	2.59	0.12	0.07	0.45	0.05	0.07
原材料	终止胶带 30mm*200m	卷	52.00	0.19	0.01	5.00	0.10	0.00	0.01
原材料	绝缘片--上	万只	25.00	0.12	0.01	2.00	0.08	0.00	0.01

合计		7,316.00	1,757.84			1,556.26	201.57
----	--	----------	----------	--	--	----------	--------

**2、你公司子公司智航新能源主营锂电池业务，报告期内，锂电池业务收入1,751.05万元，同比下滑91.26%，毛利率为-24.57%。**

**(1) 请说明智航新能源2019年开工情况和销售情况，包括开工率、产能利用率、产量、销售量、销售价格等，并说明锂电池业务收入持续大幅下滑、毛利率为负的原因。**

**回复：**

智航新能源报告期内开工率16.57%，产能利用率10%，2.6Ah电芯产量90.46万支，销量4.85万支，销售单价7.31元/支，销售金额35.46万元；2.0Ah电芯产量1525.54万支，销量444.54万支，销售单价3.51元/支，销售金额1559.98万元；动力电池组产量2108.34千瓦时，销量1158.98千瓦时，销售单价926.64千瓦时，销售金额107.4万元；其他收入48.21万元；由于报告期内锂电池产业政策调整，产业格局发生重大变化，加之补贴力度快速下降，新能源汽车客户骤减，智航新能源销售订单同比去年大幅下降，因订单减少，开工率不足，产品单位成本大幅提高；同时智航新能源锂电池产品正在转型升级，生产线技术改造尚未完成，产能利用率不足，导致产销量下降，从而使锂电池业务收入持续大幅下滑、毛利率为负。

**(2) 2019年1月15日,智航新能源和锂想动力签订了10,000万支三元锂离子电芯重大合同,2019年5月13日,智航新能源和国投中科签订了2,000万支三元锂离子电芯重大合同,半年报显示,截至报告期末两个合同均尚未开始执行,请说明尚未执行的原因,公司是否存在违约风险。**

**回复：**

1、锂想动力合同：因国家对新能源汽车政策调整，新补贴政策大幅退坡，产业格局发生重大变化，导致市场低迷，智航新能源圆柱产品在动力市场客户端受影响较大，同时智航新能源对客户锂想动力前期应收账款较大，该客户未能按期支付前期应收账款，智航新能源为了合理控制应收账款的增加，所以该合同尚未开始执行，智航新能源正在积极同客户商议回款方案，该合同智航新能源不存在违约风险。

2、国投中科合同：该项目客户产品定位是锂电池搭配氢燃料电池轻卡车型，

客户产品方案由 80 度电的锂电池搭配 45 度电的氢燃料电池组成，由于目前氢燃料电池的补贴政策还未落地，所以该项目存在延期执行的可能性，目前尚未开始执行，智航新能源与客户一直积极保持沟通中，该合同智航新能源不存在违约风险。

**(3) 请说明公司针对锂电池业务拟采取的改善经营业绩的具体措施并评估其有效性。**

**回复：**

伴随着新能源汽车（包括乘用车、物流车、客车等领域应用）的快速发展，我国动力锂电池行业在产能规模、电池技术方面得到了迅速的提升；但另一方面，动力锂电池随着行业补贴退坡亦出现了较为严重的行业分化，龙头企业受规模、技术、客户格局等一系列因素影响产品供不应求，而非头部企业则受制于行业增速收敛和供给过剩的因素影响在技术、规模、成本等方面都受到制约。

针对目前锂电池行业的发展特征和公司所处状况，公司已积极进行市场战略布局调整，正在积极从动力电池向非动力电池市场转型，在原动力市场的基础上，拓展电动工具、电动两轮车、三轮车、低速四轮车、电单车等市场，在产品技术路线、生产工艺、客户结构等方面做出了相应调整以应对行业市场变化，并积极筹措资金加大营销投入、技术改造力度。目前已开发的部分客户已签订合同并在逐步供货中，目标是逐步提高锂电池产能利用率。上述措施将对智航新能源的经营业绩产生积极影响。

**3、半年报显示，你公司报告期末流动负债为 45.96 亿元，短期借款为 21.64 亿元，其中逾期的短期借款 2.98 亿元，报告期末资产负债率为 87.39%，请结合目前的融资环境、公司债务结构等因素分析你公司资产负债率的合理性，说明公司是否存在流动性风险和短期偿债风险及拟采取的解决措施。**

**回复：**

1、结合目前的融资环境、公司债务结构等因素分析公司资产负债率的合理性

(1) 目前融资环境：

2018 年 11 月 26 日，北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“航天智融”）与苏州正悦企业管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）、中融国际信托

有限公司及湖州尤夫控股有限公司签署了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》，航天智融拟有条件受让苏州正悦持有的尤夫控股的 100% 股权的重组工作正在稳步推进，并于 2019 年 1 月份完成对公司董事会的改选，航天科工投资基金管理（北京）有限公司通过其推荐的公司董事、总经理、财务总监等核心高级管理人员实现了对公司董事会、核心管理层的控制，完善日常经营中各项制度，管理趋于走向正常轨道。在政府相关部门协调下，与金融机构建立了良好的沟通渠道，同时国家大力支持实体经济，鼓励金融机构加大对实体经济的支持力度，融资环境正在逐步好转。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，公司期末债务结构情况如下：

债务结构	金额（万元）	占总负责比例	备注说明
短期借款	216,419.93	40.83%	①逾期未偿还的短期借款 29,786 万元，其中工商银行湖州分行 14,388 万元涉及诉讼，2019 年 8 月 1 日与湖州工商银行就逾期贷款事项达成庭外和解 6 个月；其他逾期短期贷款，在当地政府调解和支持下，未涉及诉讼。②其他短期借款在借款期限内，与相关金融机构保持良好沟通，没有发生逾期现象。
应付票据和应付账款	90,873.44	17.14%	①1 年之内应付账款余额 44,892 万元，在信用期内没有违约支付款项； ②1 年以上应付账款余额 45,980 万元，经与供应商沟通，在我公司资金状况好的情况下尽快支付，目前，供应商正常供货，不影响公司正常运营工作。
预收款项	10,066.99	1.90%	预收款项为公司正常经营已收款尚未发货的款项，未来交付的为公司产品，没有现金流支出，对公司生产经营无影响。
应付职工薪酬	1,451.27	0.27%	应付职工薪酬为公司正常经营计提的待发放的工资，对公司生产经营无影响。
应交税费	4,633.83	0.87%	应交税费为公司正常经营发生的待交税费，对公司生产经营无影响。
其他应付款	52,205.68	9.85%	其中其他应付资金拆借款 38,088 万元，主要包括： ①智航新能源公司与霍尔果斯鼎赢富商业保理有限公司进行保理业务 19,980 万元。保理业务以智航新能源公司应收河南理想贷款为质押，以河南理想偿还公司货款为支付款，对公司生产经营无影响。②公司与丁红的相关债务正在沟通中③智航新能源公司分别向泰州市金太阳能源有限公司借款 5,000 万、泰州市中天新能源产业发展有限公司借

			款 4,003.15 万, 借款合计 9,003.15 万元。上述公司系泰州市新能源产业园区管理服务中心下属公司, 目前, 公司已与借款方均达成展期意向, 对公司生产经营无影响。
一年内到期的非流动负债	83,946.06	15.84%	主要一年内到期的非流动负债: ①一年内到期的长期借款 66,800 万元; ②一年内到期的长期应付款 17,146 万元
<b>流动负债总计</b>	<b>459,597.20</b>	<b>86.71%</b>	
长期借款	51,150.00	9.65%	长期借款均尚未到期, 对公司生产经营无影响。
长期应付款	15,288.60	2.88%	长期应付款为公司融租租赁款项, 目前, 公司已与借款方均达成展期意向, 对公司生产经营无影响。
预计负债	662.29	0.12%	预计负债是公司正常经营计提的售后服务费, 不需要偿还, 对公司生产经营无影响。
递延收益	2,108.24	0.40%	递延收益为待摊销的政府补助, 不需要偿还, 对公司生产经营无影响。
递延所得税负债	1,255.75	0.24%	递延所得税负债不需要偿还, 对公司生产经营无影响。
<b>非流动负债合计</b>	<b>70,464.88</b>	<b>13.29%</b>	
<b>负责合计</b>	<b>530,062.08</b>	<b>100.00%</b>	

从上表中数据来看, 公司债务中流动负债主要为短期借款 216,419.93 万元和一年内到期的非流动负债 83,946.06 万元, 占总负债的 56.67%。

### (3) 资产负债率的合理性

截止 2019 年 6 月 30 日, 公司资产负债率为 87.39%, 资产负债率处于较高水平。

#### 2、流动性风险和短期偿债风险及拟采取的解决措施

随着重组进程的推进, 和国家加大对实体经济支持力度, 融资环境不断优化, 但公司短期债务比例过高, 公司已采取和拟采取以下措施防范流动性风险和短期偿债风险。具体如下:

(1) 与各金融机构保持良好的沟通, 对正常状态的银行借款在到期日前完成续贷, 对逾期短期借款 29,786 万元争取完成借新还旧后逐步转为正常状态借款, 降低短期偿债风险。

#### (2) 开拓新的融资渠道, 增加新的授信额度

力争在政府的协助下与金融机构深度沟通, 力争实现增加新的低成本授信额度, 缓解公司短期偿债压力, 增加资金流动性, 保障公司正常经营, 调整债务结



构，降低公司融资成本，降低利息支出，增加盈利能力。

(3) 解决资金受限问题，增加资金流动性

公司力争尽快实现受限银行账户解冻，冻结资金得到释放，增加资金流动性，进一步增强公司的偿债能力。

(4) 加强管理，提高公司盈利能力

实行预算管理，加大研发投入，开拓新品种、提高产品质量、降低产品成本，降低各项费用，提升盈利能力，提高净资产，降低资产负债率。

(5) 加大货款回收力度，增加偿债能力

公司将加大逾期应收账款的清收力度，落实收款责任主体，进一步增加公司经营现金流，对于新签订单，加强对客户信用控制，力争实现现款销售，保证资金及时回收，提高公司的短期偿债能力，增加公司资金流动性。

(6) 依据 2018 年 11 月 22 日上海垚阔与公司签订的《债权债务重组协议》及 2018 年 12 月 31 日签署的《债权重组履行确认协议(一)》及《债权转让协议》，上海垚阔将逐步履行其债权债务重组的责任，进而改善公司资金的流动性及营运状况，增强公司偿债能力。

**4、2019 年 7 月 5 日，你公司披露《关于或有担保事项统计结果的公告》称，截至公告日，以你公司及子公司名义对外担保但未履行审议程序的担保事项共 16 起，涉及担保金额 19.32 亿元，请说明上述 16 起担保事项的进展情况，包括累计已解除担保的金额、或有担保余额及下一步解决措施等。同时，请说明截至回函日公司是否新增或有担保事项，如有，请披露具体情况。**

**回复：**

截至本公告日，以公司及子公司名义对外担保但未履行审议程序的或有担保事项共有 16 起，涉及担保金额 19.32 亿元，累计已解除担保金额 12.4 亿元，或有担保余额 6.92 亿元，无新增或有担保事项，具体情况如下：

序号	债权人名称	债务人及担保人名称	担保合同金额 (万元)	解除额 (万元)	或有担保余额 (万元)	备注
1	江苏恒东贸易有限公司	借款人：湖州尤夫控股有限公司 担保人：尤夫股份、上海中技企业集团有限公司、颜静刚	10,000	10,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
2	冯某	借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红 担保人：尤夫股份、湖州尤夫控股有限公司、上海晶茨投资管理有限公司	10,000	10,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
3	深圳国投商业保理有限公司	融资方：上海圣问贸易有限公司（曾用名：上海中技资源有限公司） 担保人：上海中技企业集团有限公司、颜静刚、苏州正悦、尤夫股份	2,000	2,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
4	深圳前海汇能商业保理有限公司	借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司 担保人：颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、尤夫	10,000	10,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。

		股份、上海晶茨投资管理有限公司				
5	中铁大成（珠海）投资管理有限公司	借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司 担保人：尤夫股份、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红	3,000	3,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
6	周某章	借款人：颜静刚 担保人：尤夫股份、湖州尤夫控股有限公司、苏州正悦企业管理有限公司	40,000	30,000	10,000	周某章将此笔债权以人民币 29,950 万元转让给苏州正悦企业管理有限公司，再由上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）受让，截至目前，上海垚阔合计付款 19,950 万元。
7	王某英	借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司 担保人：上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海攀定工程设备有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、尤夫股份	3,000	3,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
8	珠海杨柳树实业发展有限公司	借款人：上海富控互动娱乐股份有限公司 担保人：尤夫股份、上海中	5,000	1,300	3,700	上海垚阔已受让此笔债务对应的债权，实际债权金额为 3700 万元

		技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红				
9	许某杰	借款人：颜静刚 担保人：上海富控互动娱乐股份有限公司、尤夫股份、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、梁秀红	5,000	2,700	2,300	上海垚阔已受让此笔债务对应的债权，实际债权金额为 2300 万元
10	张某彬	借款人：上海宏达矿业股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、崔之火、朱士民 担保人：尤夫股份、上海富控互动娱乐股份有限公司	13,200	0	13,200	上海垚阔已受让此笔债务对应的债权
11	恒华融资租赁有限公司	债务人：上海富控互动娱乐股份有限公司 融资方：上海圣问贸易有限公司 担保人：上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海宏达矿业	5,000	5,000	0	恒华融资租赁有限公司已和上海垚阔达成协议，将该笔债权向上海垚阔出资以成为有限合伙人。

		股份有限公司、尤夫股份				
12	恒华融资租赁有限公司	债务人：上海富控互动娱乐股份有限公司 融资方：上海攀潮实业有限公司 担保人：上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、尤夫股份	5,000	5,000	0	
13	周某章	借款人：何某 担保人：尤夫股份、颜静刚	50,000	10,000	40,000	实际债权金额为40000万元；如最终确定需要公司承担，上海垚阔将按照《债权债务重组协议》的约定承接该担保对应的债权并豁免公司及子公司的相关义务。
14	李某金	借款人：颜静刚 担保人：湖州尤夫控股有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、崔之火、尤夫股份	2,000	2,000	0	债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司进行追偿。
15	北京银行股份有限公司上海分行	借款人：上海夏长建筑工程有限公司 担保人：上海尤航新能源科	15,000	15,000	0	由于与质押担保相对应的资金已被划扣，担保视为解除。

		技有限公司				
16	北京银行股份有限公司上海分行	借款人：上海筑荟建筑工程有限公司 担保人：上海尤航新能源科技有限公司	15,000	15,000	0	
合计			193,200	124,000	69,200	

公司于 2018 年 11 月 24 日发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），2018 年 11 月 22 日，公司及公司全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司、上海尤航新能源科技有限公司与湖州尤夫控股有限公司、苏州正悦企业管理有限公司、上海垚阔及颜静刚签署了《债权债务重组协议》，约定上海垚阔受让公司及公司子公司现有的全部或有债务对应的债权后豁免对公司及公司子公司的或有债务，公司不再对上述或有债务承担任何责任。根据《债权债务重组协议》第 2.10 条，对于新出现的《债权债务重组协议》中未明确列示的或有负债，各方同意亦采用上述同样的处理方式。

此次统计结果除第 13 项、14 项外，其他或有担保债务均在债权债务重组协议的或有担保债务清单、贸易往来款债权及其他债权清单范围内（详见该公告附件二、五）。对于第 14 项或有担保债务，债权人已出具《债权债务结清确认函》，确认不会向公司及子公司进行追偿。对于第 13 项或有担保债务，如最终确定需要公司承担，上海垚阔将按照《债权债务重组协议》的约定承接该担保对应的债权并豁免公司及子公司的相关义务。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日