

公司代码：603889

公司简称：新澳股份

# 浙江新澳纺织股份有限公司 2018 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十六次会议审议通过利润分配方案：以2018年末公司总股本393,651,068股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本118,095,320股，本次转增股本后，公司的总股本为511,746,388股。上述方案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析中”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	183

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新澳、新澳股份	指	浙江新澳纺织股份有限公司
新澳实业	指	浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司
鸿德进出口	指	浙江鸿德进出口有限公司，系新澳股份之全资子公司
钛源国际	指	钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED），系新澳股份之全资子公司
新澳香港	指	新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG) LIMITED），系新澳股份之全资子公司
铠源发展	指	铠源发展（香港）有限公司（KAIYUANDEVELOPMENT (HONGKONG) LIMITED），系新中和之全资子公司
戎凯纺织	指	浙江戎凯纺织品有限公司，系新澳股份之参股公司
金源实业	指	金源实业（澳大利亚）有限公司（JINYUAN INDUSTRIAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED），系控股股东之全资子公司
鑫源实业	指	鑫源实业（澳大利亚）有限公司（XINYUAN INDUSTRIAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED），系金源实业之控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期内	指	2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新澳纺织股份有限公司
公司的中文简称	新澳股份
公司的外文名称	Zhejiang Xinao Textiles Inc.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	沈建华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	李新学	郁晓璐
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88226060	0573-88455801
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	桐乡市崇福镇观庄桥
公司注册地址的邮政编码	314511
公司办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
公司办公地址的邮政编码	314511
公司网址	www.xinaotex.com
电子信箱	xinao@xinaotex.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	沈维华、沈晓燕
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	签字的保荐代表人姓名	陈敬涛、田英杰
	持续督导的期间	2017年7月28日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,566,307,319.11	2,312,138,516.90	10.99	1,834,811,659.42
归属于上市公司股东的净利润	199,350,471.51	207,440,928.08	-3.90	159,173,516.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,913,028.64	203,910,274.89	-0.49	155,262,046.13
经营活动产生的现金流量净额	-63,616,492.28	168,988,315.67	不适用	155,854,818.15
	2018年末	2017年末	本期期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,344,080,520.41	2,226,233,927.34	5.29	1,187,176,562.03
总资产	3,038,579,906.69	2,687,301,661.59	13.07	1,661,226,140.88

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.58	-10.34	0.48
加权平均净资产收益率(%)	8.78	12.82	减少4.04个百分点	14.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.94	12.61	减少3.67个百分点	13.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	520,308,955.57	857,048,642.09	635,840,208.80	553,109,512.65
归属于上市公司股东的净利润	35,348,790.11	82,496,410.77	48,762,023.02	32,743,247.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,800,197.76	83,022,152.38	53,436,500.64	31,654,177.86
经营活动产生的现金流量净额	-148,604,849.09	144,867,361.50	-28,174,860.87	-31,704,143.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-757,255.84		796,438.47	-766,451.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				319,573.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,653,648.22		4,112,448.89	2,175,174.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	6,130,794.53			3,706,931.29
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支				

出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,012,920.64		-1,174,350.72	-1,043,250.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-377,980.72			
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,291.07		764,388.22	174,834.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	13,003.40		-77,890.81	-12,903.04
所得税影响额	237,862.85		-890,380.86	-642,438.01
合计	-3,562,557.13		3,530,653.19	3,911,470.73

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	467,476.27	3,638,090.26	3,170,613.99	-3,170,613.99
合计	467,476.27	3,638,090.26	3,170,613.99	-3,170,613.99

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。

2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

3、改性处理及染整后处理服务。

#### (二) 公司的经营模式

公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务。

##### 1、采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。

##### 2、生产模式

公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

##### 3、销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：

(1) 与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

(2) 与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。

针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

#### (三) 行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛

条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

公司自成立起一直将技术进步放在经营战略首位，目前已形成国际领先的集制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺等先进工艺，取得良好的效果。

### 2、设计开发优势

设计开发能力是提高产品附加值的关键因素之一。公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，在产品的设计开发中形成自己的产品风格和特点，在下游客户中赢得良好的口碑。公司一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。

公司通过参加 PV 展（法国巴黎第一视觉面料展）和 SPINEXPO 国际流行纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势。同时，公司自主举办秋冬新品发布会，以静态展和针织时装秀相结合的形式，展示纱线新品和新一季的流行色主题，带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。公司全新的营销理念和展示方式成为增强企业竞争力的重要因素。

近年来，运动时尚成为备受欢迎的一股热潮，时尚和功能的结合成为新的市场增长点。运动风潮的回暖在产品开发上也给公司带来了新的方向。公司与国际羊毛局积极合作，利用羊毛纤维的独特优势，共同探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线。公司参展全球规模最大的体育用品行业博览会——ISPO Munich 国际体育用品博览会，推出全新的户外运动系列羊毛产品。

### 3、品质与服务优势

公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，获得 OEKO-TEX STANDARD 100（生态纺织品国际认证）、EU ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证。相应产品通过了“浙江制造”（DB33T/944）品质认证、OCS（有机含量标准）、RWS（负责任羊毛标准）等产品认证体系。公司是“嘉兴市市长质量奖”荣誉企业。

公司在客户服务方面具备多方面竞争优势：从原料到纺纱工艺为客户提供个性化定制服务；小批量、多品种、快翻新的灵活应变服务；快速响应服务机制；全流程现场技术支持服务等。

品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，目前公司在全球约有 3,000 多家客户，在国内外市场约有 400 多家服装品牌合作者，并成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，被客户授予“金牌供应商”“最佳服务奖”“最佳货期奖”等荣誉。

### 4、规模和装备水平优势

近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售渠道和品牌基础的公司将占得先机。

新澳股份在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显。公司自 2014 年上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注毛精纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效应。公司首次公开发行股票募投项目 20,000 锭高档毛精纺生态纱和非公开发行股票募投项目 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目的实施，引进大量来自德国、意大利的国际先进纺纱设备，引进、消化、吸收国际先进纺纱工艺和技术，毛精纺纱线产能也从原先的 44,000 锭逐步扩展到 94,000 锭，公司产能规模和装备自动化水平都迈上了一个新高度。为提前规划公司未来 3 年的产能布局，公司已新增布局“60,000 锭高档精纺生态纱项目”，其中第一期所涉及的 28,000 锭设备正抓紧安装调试中，预计 2019 年年中开始可陆续投入生产。

### 5、产业链经营优势

公司在发展历程中，不断整合资源，完善毛纺产业链，并根据毛纺行业上下游的特点将自身定位成“成为全球毛纺细分行业领导者”的角色，实现了毛条制条、改性处理、纺纱、染整精加工于一体的纺纱产业链。产品供向下游众多的服装织造企业，实现集约化、精细化经营。

具体来看，新中和主要为新澳股份配套改性加工，其改性加工技术行业内领先；同时拥有欧洲先进设备和先进羊毛改性处理与羊毛制条技术，其毛条产品在市场享有较高的美誉，一部分用于公司内部生产所需，其余对外销售。高质量的羊毛毛条是生产高品质纱线的基础与前提。通过对羊毛毛条生产环节的有效控制，一方面拓宽公司可生产纱线品种的范围，使公司具备根据客户个性化要求进行全道生产工艺调整优化的能力；另一方面由于下游需求的季节性，使公司在旺季时能够保证羊毛毛条供应的连续性，掌握羊毛毛条的交货期，从而抓住市场机遇抢占市场。厚源纺织主要进行毛条染整及纱线染整，进一步完善纱线产品的后道精加工工序。

通过对毛纺纺纱产业链的把握，公司的产品品质、整体抗风险能力以及经营效益得到全面提升。

### 6、区域优势

公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角之中，号称长三角的中心。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完

整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产品带来市场契机。

#### 四、经营情况讨论与分析

##### 1、募投项目建设有序推进

报告期内，公司非公开发行股票募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”、“欧洲技术、开发和销售中心项目”建设继续有序推进。

“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”是公司根据企业发展战略，通过提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺纱产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有份额而实施的项目。该项目第一期所涉及的20,000锭已于2017年下半年建成投产，第二期所涉及的10,000锭也已于2018年上半年完成安装调试，并实现投产。

“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的部分设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并选购国内外先进印染配套设备。截至报告期末，该项目已建成毛条染色5,000t/a和绞纱染色、后整理5,000t/a，形成10,000t/a的生产能力；筒纱染色2,000t/a生产设备正在调试；高档纱线染色3,000t/a建设也已启动。

2018年2月8日，公司董事会四届九次会议审议通过《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》，同意使用募集资金通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司在意大利出资设立孙公司新澳纺织（欧洲）有限公司，以用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。2018年3月，新澳纺织（欧洲）有限公司在意大利完成设立登记手续，同年9月，公司在意大利开业运营。该项目的实施，将帮助公司更好把握国际领先产品技术和世界纱线流行趋势，同时，欧洲的销售中心仓库直接调配纱线的方式未来可有效缩短公司的生产交货周期，为扩大海外市场提供了强有力的技术支撑和发展平台。

##### 2、产能加码，继续做大做精做强主业

2018年7月26日，公司董事会审议通过了《关于拟建设60,000锭高档精纺生态纱项目的议案》（详见公司公告2018-024号）。为提前规划未来3年的产能布局，公司拟以自有及自筹资金预计总额约125,017万元，利用公司厂区现有土地，新增60,000锭高档精纺生态纱生产线。项目采用高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线，产品主要应用于国内外中高端服装领域。项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类的规定。项目已经桐乡市经济和信息化局审核备案。本项目实施存在不确定性风险，公司将根据实际情况，审慎判断是否继续实施后期项目，或对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。截至目前，新增60,000锭高档精纺生态纱项目一期所涉及的28,000锭设备正抓紧安装调试中，预计2019年年中开始可陆续投入生产。

##### 3、研发推广运动休闲、绿色环保产品

公司近年来在产品研发方面，以市场为导向，注重羊毛特性与产品功能性的结合，强调运动休闲的风格与绿色环保的品质。

报告期内，公司推出了 Hamlet、Neat、Popular 以及 NEXUS、GALAXY 等系列混纺纱线新品。在充分发挥羊毛纤维独特优势的同时，与涤纶、桑蚕丝、莱赛尔、亚麻、棉、粘胶、金银丝等优质纤维混纺，兼备了其他纤维的优良性能，产品广泛应用于运动休闲服饰等领域，满足客户对吸湿排汗、透气干爽、柔软舒适、保暖防寒、可机洗等多元化、个性化需求。

可持续发展是现代人类社会永恒的主题。羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的可生物降解、可再生的天然纤维，其在生态环保方面拥有合成纤维无可比拟的优越性。公司以可持续发展作为产品开发重点之一，已经推出多款可持续发展系列纱线：Organic 系列由通过纺织交易组织认证的纱线打造，产品均符合国际羊毛局的机洗标准；RWS 系列所有纱线均来自“责任羊毛标准”认证的农场；ECO 是新澳采用 3E 创新防缩处理技术开发 100%超细美丽诺纱线，具有关怀穿着者、关怀环境、关怀衣物的特点，适合用于贴身穿着或婴孩服装。

#### 4、多措并举，提升品牌影响力和竞争力

报告期内，公司根据经济及行业形势，进一步调整完善营销策略，加强圆机纱推广，着重开发国内及欧洲市场，深入挖潜各大知名品牌，客户资源不断丰富。公司参加了 SPINEXPO 国际流行纱线展在纽约、上海、巴黎的展会、以及 PREMIERE VISION 法国第一视觉面料博览会、全球规模最大的体育用品行业博览会——ISPO Munich 等多个展会项目。参展国际行业顶级展会，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，帮助企业获取更多国际优质客户资源信息。公司成功举办“尚无境·织未来”2018 羊毛针织新锐设计师大赛，通过与国内外优秀高等院校的合作，提升公司在富于想象力和创造力的年轻新锐设计师群体中的知名度和影响力。公司 2019/2020 秋冬流行趋势发布会在上海世博创意秀场华丽亮相，携手意大利创意总监、法国针织设计师、英国造型师等，以国际化的视角全新演绎新澳 2019/2020 秋冬羊毛针织纱线流行色、针织花型结构及纱线新品，呈现了一场美轮美奂的针织大秀。公司响应“一带一路”的时代主题，与内蒙古高校合作，首次尝试校企联合举办“天边丝路”秋冬围巾配饰产品展，体现羊毛纱线功能多样化和时尚舒适的特点，推广羊毛纱线在配饰领域的多元化应用。

#### 5、技术研发不断创新升级

公司持续重视推进产品研发和技术创新，拓宽产品应用领域及功能性纱线的研发。报告期内，依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)平台，成功研发出了二十余个新产品并推向市场；自主研发新获授专利二十余项；新申报浙江制造标准 1 项，参与其他公司浙江制造标准 4 项；申报省科技厅新产品共 6 个，产品鉴定 2 个；多项产品获得针织工业协会 2018 年中国功能性针织产品市场应用推荐奖；通过与国际羊毛局、东华大学服装学院等机构的合作，进行了条染圆机怀旧针织纱线的开发、滚筒烘干过程羊毛织物毡缩研究、高强度 Spetra 纤维与羊毛混纺针织纱线的开发应用等多个科研项目，重点开发针织圆机、鞋面、抗菌、凉感等功能性纱线。同时，加强对技术人才的培养，打造技术服务团队，为客户提供更好的售后服务和技术支持。

报告期内，公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军，并获得桐乡市“2018 年度十大突出贡献工业企业”、“2018 中国纺织服装品牌价值 50 强”、“2018 年浙商全国 500 强”等多项荣誉。

#### 6、控股子公司被首次认定为高新技术企业

报告期内，公司之控股子公司厚源纺织完成了高新技术企业资格认定申报工作。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），厚源纺织被首次认定为高新技术企业，可连续三年（2018 年至 2020

年)享受高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。具体可详见公司公告 2019-001 号。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 256,630.73 万元,较上年同期增长 10.99%;实现净利润 20,060.86 万元,较上年同期减少 4.50%;实现基本每股收益 0.51 元,较上年同期减少 13.56%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 303,857.99 万元,较期初增长 13.07%,净资产 237,100.61 万元,较期初增长 5.29%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,566,307,319.11	2,312,138,516.90	10.99
营业成本	2,100,277,095.54	1,856,386,958.77	13.14
销售费用	42,546,057.55	38,180,166.27	11.43
管理费用	95,565,523.74	86,785,223.99	10.12
研发费用	72,213,559.75	63,850,946.85	13.10
财务费用	5,141,262.73	8,053,847.26	-36.16
经营活动产生的现金流量净额	-63,616,492.28	168,988,315.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-324,151,315.67	-525,788,487.83	38.35
筹资活动产生的现金流量净额	159,727,454.67	745,490,848.55	-78.57

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现主营业务收入 248,686.57 万元,同比增 12.17%,主营业务成本 202,720.50 万元,同比增长 15.00%,主要系公司原材料价格的持续上涨,所以主营业务收入和主营业务成本都同比相应增长。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	2,486,865,686.62	2,027,204,964.25	18.48	12.17	15.00	减少 2.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
毛精纺纱	1,759,474,764.65	1,376,801,598.24	21.75	12.28	16.57	减少 2.88 个

						百分点
羊毛毛条	706,230,244.92	636,544,675.28	9.87	13.00	12.51	增加 0.39 个 百分点
改性处理及染整加工	21,160,677.05	13,858,690.73	34.51	-15.07	-12.66	减少 1.81 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
境内	1,564,758,612.06	1,208,336,130.93	22.78	11.14	13.71	减少 1.74 个 百分点
境外	922,107,074.56	818,868,833.32	11.20	13.97	16.97	减少 2.27 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

单：吨

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
毛精纺纱线	11,101.80	10,336.73	3,200.77	6.16	0.92	31.41
羊毛毛条	5,595.73	5,484.76	933.06	-11.86	-9.08	13.50
改性处理及染整加工	2,927.32	2,945.45	24.82	-9.13	-8.83	-42.21

产销量情况说明

毛精纺纱线的生产量及库存量同比增长，主要是公司“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”第二期如期释放产能。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
	直接材料	1,820,143,479.81	89.78	1,565,471,512.11	88.81	16.27	

纺织业	人工成本	84,060,339.47	4.15	79,455,151.94	4.51	5.80	
	燃料及动力	34,782,776.87	1.72	34,140,194.30	1.94	1.88	
	制造费用	88,218,368.10	4.35	83,644,126.96	4.74	5.47	
	其中：折旧	44,237,073.11	2.18	33,684,694.54	1.91	31.33	
	合计	2,027,204,964.25	100.00	1,762,710,985.31	100.00	15.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
毛精纺纱线	直接材料	1,213,013,695.57	88.10	1,033,544,642.47	87.51	17.36	
	人工成本	70,338,933.23	5.11	61,614,930.76	5.22	14.16	
	燃料及动力	25,396,298.62	1.85	24,057,069.06	2.04	5.57	
	制造费用	68,052,670.82	4.94	61,846,371.15	5.23	10.04	
	其中：折旧	39,041,629.21	2.84	28,672,906.97	2.43	36.16	
羊毛毛条	直接材料	604,677,102.73	94.99	528,134,600.34	93.35	14.49	
	人工成本	9,364,872.06	1.47	13,011,177.67	2.30	-28.02	
	燃料及动力	6,944,467.28	1.09	7,751,243.78	1.37	-10.41	
	制造费用	15,558,233.21	2.45	16,883,809.85	2.98	-7.85	
	其中：折旧	3,290,653.96	0.52	3,601,664.42	0.64	-8.64	
改性处理及染整加工	直接材料	2,452,681.51	17.70	3,792,269.30	23.90	-35.32	
	人工成本	4,356,534.18	31.43	4,829,043.51	30.43	-9.78	
	燃料及动力	2,442,010.97	17.62	2,331,881.46	14.70	4.72	
	制造费用	4,607,464.07	33.25	4,913,945.96	30.97	-6.24	
	其中：折旧	1,904,789.93	13.74	1,410,123.15	8.89	35.08	
合计		2,027,204,964.25		1,762,710,985.31		15.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 46,534.62 万元，占年度销售总额 18.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 114,771.39 万元，占年度采购总额 53.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	42,546,057.55	38,180,166.27	11.43	主要系销售规模的扩大相应职工薪酬、广告宣传费增加所致
管理费用	95,565,523.74	86,785,223.99	10.12	主要系管理人员工资及折旧增加所致
研发费用	72,213,559.75	63,850,946.85	13.10	主要系研发投入加大所致
财务费用	5,141,262.73	8,053,847.26	-36.16	主要系银行贷款利息支出减少所致

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,213,559.75
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	72,213,559.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.81
公司研发人员的数量	300
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.66
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-63,616,492.28	168,988,315.67	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-324,151,315.67	-525,788,487.83	38.35	主要系 2017 年购买的理财产品 2.3 亿元在 2018 年到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	159,727,454.67	745,490,848.55	-78.57	主要系上年同期公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 68,491,068 股, 募集资金到位所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	404,624,909.87	13.32	582,429,736.33	21.67	-30.53	主要系公司本期投入募投项目及“60,000 锭高档精纺生态纱”项目所致
应收票据及应收账款	203,147,673.67	6.69	144,918,358.36	5.39	40.18	主要系期末未到承兑期的银行承兑汇票增加及期末未到结算期的应收货款增加所致
预付款项	17,639,207.12	0.58	6,744,705.49	0.25	161.53	主要系期末预付的进口设备税金及进口原料税金增加所

						致
其他应收款	6,854,222.00	0.23	3,269,833.31	0.12	109.62	主要系期末与关联方金源实业和鑫源实业资金往来及代扣代缴限制性股票解锁个人所得税增加所致
存货	988,512,940.60	32.53	731,744,947.80	27.23	35.09	主要系原材料价格持续上涨及募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”产能释放所致
长期待摊费用	698,890.19	0.02			100.00	主要系经营租入固定资产装修支出增加所致
递延所得税资产	4,948,859.12	0.16	3,079,184.92	0.11	60.72	主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	30,533,547.01	1.00	4,180,018.06	0.16	630.46	主要系本期预付的设备款增加所致
短期借款	263,601,900.98	8.68			100.00	主要系期末银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,638,090.26	0.12	467,476.27	0.02	678.24	主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的交易性金融负债增加所致
应交税费	17,024,737.90	0.56	9,481,268.59	0.35	79.56	主要系期末应交企业增值税增加所致
其他应付款	7,705,983.38	0.25	22,356,620.73	0.83	-65.53	主要系本期限限制性股票解锁减少其他应付款14,962,380.00元所致
递延收益	6,170,345.83	0.20	2,627,623.33	0.10	134.83	主要系本期收到“年产3300吨精梳纯毛高支纱生产能力”工业生产性投资项目奖

						励所致
其他综合收益	-900,021.51	-0.03	-584,744.96	-0.02	-53.92	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致
库存股			14,962,380.00	0.56	-100.00	主要系本期限制性股票解锁相应减少库存股 14,962,380.00元所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

固定资产	100,617,715.64	银行融资抵押
无形资产	17,568,792.19	银行融资抵押
其他货币资金	300,175.00	远期结售汇保证金
合计	118,486,682.83	

## 3. 其他说明

适用 不适用

行业经营性信息分析

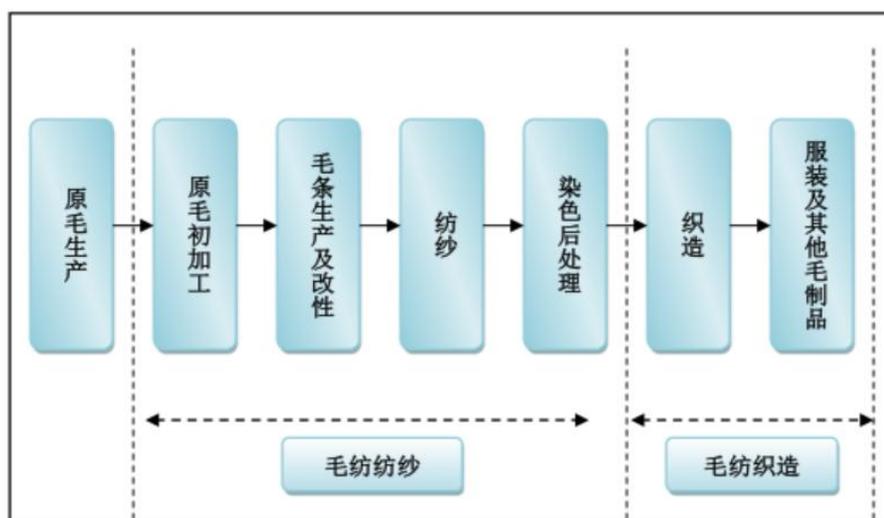
适用 不适用

### 一、行业基本情况及公司行业地位

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺细分行业。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。毛纺织产业链结构如下图所示：



毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的 3 月份到 11 月份是需求的旺季。公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的 3-8 月份。

## 二、报告期内行业相关政策

以下为部分报告期至今发布的相关政策供投资者参考，但并不能涵盖对行业产生影响的所有政策。

2018 年 4 月 9 日，中国纺织工业联合会发布《纺织行业产融结合三年行动计划》（简称《行动计划》）。《行动计划》介绍，要经过 3 年（2018~2020 年）的努力，进一步促进纺织行业与资本市场的融合，建立起较为完善的产融结合服务体系，通过产融结合，从根本上可持续地促进纺织行业转型升级，实现高质量发展。

2018 年 5 月 1 日，国务院常务会议决定将制造业等行业增值税税率从 17% 降至 16%。

2019 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在向十三届全国人大二次会议所作的政府工作报告中表示要深化增值税改革，将制造业等行业现行 16% 的增值税税率降至 13%，将交通运输业、建筑业等行业现行 10% 的增值税税率降至 9%，确保主要行业税负明显降低；保持 6% 一档的税率不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增。

## 三、行业发展情况：

### （一）纺织业情况

2018 年以来纺织行业经济运行情况：

#### 1、内外市场表现良好

2018 年以来，我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势。根据国家统计局数据，1—11 月全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额 1.2 万亿元，同比增长 8.1%，增速较上年同期提高 0.5 个百分点，此增速自 2018 年 6 月以来持续放缓，但仍高于前两年增长水平。网上零售继续保持快速增长，结合近年数据来看，网络零售规模持续扩大，实物网上零售额占社会消费品零售额比重从 2015 年初的 8.3% 持续上升至 2018 年 11 月的 18.2%。其中，1—11 月全国网上穿着类商品零售额同比增长 21.2%，增速高于上年同期 3.2 个百分点，但其增速自 2018 年年初以来持续放缓。

纺织行业出口持续回暖。根据中国海关快报数据，2018 年 1-12 月，纺织品服装出口总额为 2,767.31 亿美元，同比增长 3.52%。国际市场布局更趋优化，1-11 月我国对美国、欧盟和日本传

统市场出口纺织原料及纺织品总额同比分别增长 8.8%、2.9%和 3.5%；对越南、印尼等“一带一路”沿线新兴市场出口增势良好，出口额同比分别增长 26.5%和 21.5%。

## 2、增加值增速低位增长

纺织行业工业增加值继续保持低位增长。2018 年 1-11 月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长 3.0%，增速较上年同期放缓 1.9 个百分点，较 2018 年三季度提高 0.1 个百分点。化纤及终端行业增长较快。化纤行业 2018 年以来，增加值增速保持持续稳定增长，从 2 月份的 0.5%持续增长至 11 月的 8.0%，增速高于纺织行业增加值增速 5.0 个百分点；产业用纺织品行业增加值增速稳定在 8.2%左右，1-11 月其增速为 8.4%；服装及家纺行业工业增加值增速高于全行业水平，但持续放缓，1-11 月其增加值增速分别为 4.5%及 3.8%。国产装备市场竞争力稳步提高，支撑纺机行业工业增加值同比增长 10.7%，高于全行业增速 7.7 个百分点。

主要大类产品中，除服装产量下降外均保持增长。1-11 月，规模以上企业布、非织造布及化学纤维产量分别同比增长 1.4%、9.7%及 7.6%，增速分别较上年同期提高 0.2、9.1 及 4.5 个百分点；纱和印染布产量同比分别增长 0.6%和 2.3%，增速较上年分别放缓 3.5 和 3.4 个百分点；服装产量同比下降 3.0%，较上年同比降幅加深 2.4 个百分点。

## 3、运行质效持续改善

纺织行业效益增长总体平稳。1-11 月，全国 3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 51117.5 亿元，同比增长 4.0%，增速较上年同期放缓 0.7 个百分点；实现利润总额 2498.9 亿元，同比增长 7.9%，增速较上年同期增加 0.5 个百分点。各子行业中，化纤行业盈利能力稳定，1-11 月主营业务收入和利润总额同比分别增长 13.4%和 12.9%；服装行业利润贡献显著，利润增速为 10.1%，其对全行业利润贡献 44.5%。虽然服装行业工业增加值增速放缓，产量缩减，但通过其提质增效，品牌运行，取得良好经济效益，支撑全行业效益改善；印染行业转型升级进展积极，主营业务收入和利润总额同比分别增长 3.7%和 11.9%，在 8 月扭转利润负增长的态势后继续回升。

纺织行业运行质量基本平稳。1-11 月，规模以上纺织企业销售利润率为 4.9%，较上年同期提高 0.2 个百分点；总资产周转率为 1.3 次/年，较上年同期加快 0.1%；百元主营业务收入成本为 88.4 元，同比下降 0.1%；三费比例为 7.0%；资产负债率为 55.1%，略高于上年同期 0.5 个百分点，仍位于合理区间。

## 4、投资增速持续回升

根据国家统计局 1-11 月数据推算，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长 5.4%，增速低于上年同期 0.9 个百分点，但延续了自 2018 年以来投资增速持续回升的良好态势。主要子行业中，纺织业投资同比增长 4.9%，增速低于上年同期 1.2 个百分点；化纤业投资同比增长 34.9%，增速较上年同期提高 17.4 个百分点，已连续 8 个月保持在 20%以上的高速增长区间；服装业投资规模仍保持缩减态势，投资额同比减少 1.9%，较上半年收窄 3.8 个百分点。

### （二）细分行业毛纺行业情况

报告期内，毛纺行业运行较去年整体形势有所回落，产品与出口结构继续调整与改变，发展模式持续转变升级。

据国家统计局数据统计，2018 年以来，1-10 月，规上企业的毛纱线产量 23.3 万吨，同比下跌 11.4%，比上年下滑了 20.8 个百分点，与前两年毛纱线产量持续增长的势头形成鲜明对比；毛织物产量的跌幅则进一步扩大，前三季度累计产量 3.5 亿米，同比下滑 13.23%。1-9 月，规上 1060 家毛纺织企业主营业务收入总额为 1138 亿元，增速 4.15%，较上年加快 1.69 个百分点，稳步增

长；利润总额为 39.4 亿元，较上年下跌了 17.9%；实现利润率为 3.46%，较上年同期下滑了 0.93 个百分点，毛纺行业整体盈利能力不足，运行质量较上年有所回落。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
新中和	从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务	5,794 万元	100%	180,981.24	6,031.60	4,592.30
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	12,537.2928 万元	94.58%	17,079.07	2,580.61	2,319.63
鸿德进出口	纺织原料和产品的进出口贸易业务	1,000 万元	100%	1.55	27.83	26.81
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	7,401.00	44.77	44.77
新澳香港	投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口	100 元港币	100%	0	-67.91	-67.91
铠源发展	纺织原料和产品的进出口贸易业务	10 万美元	100%	0	-3.16	-3.16
新澳纺织(欧洲)有限公司	产品设计开发、产品营销、纺织原料和产品检测、产品进出口、技术进出	1 万欧元	100%	28.50	-148.30	-148.32

	口					
戎凯纺织	纺织品生产、销售	1,000 万元	24.50%	0	32.04	29.55

说明：根据 2018 年 2 月 8 日公司第四届董事会第九次会议决议，公司通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司使用部分募集资金在意大利投资设立新澳纺织（欧洲）有限公司（以下简称新澳欧洲公司），注册资本 10,000.00 欧元，新澳香港公司持有其 100.00% 股权，用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

党的十九大确定了决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，开启了中国发展的新时代。由高速增长转向高质量发展，是新时代中国经济发展的基本特征。作为中国工业化进程的母行业、国民经济的重要组成，纺织工业经过新中国成立以来、特别是近 40 年来改革开放的厚积薄发，取得了全方位、开创性的发展，同时，也来到了一个形势更为复杂、挑战更为艰巨的新历史关口。

回顾 2018 全年，国内宏观基本面总体稳定，虽转型阵痛与外部风险并存，纺织行业仍基本保持平稳发展；国家对解决民营和中小企业遇到的困难、对深化产融合作、对“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”等出台了一系列重要举措，更为企业家增添了信心。展望 2019 年，持续升级的内需市场仍将为纺织行业发展提供首要动力，即便受到全球流动性收缩、贸易环境不确定等因素影响，行业加快推动高质量发展、提升抗风险能力的动力将比以往更加充沛。进入新时代，中国纺织工业具有了“科技、时尚、绿色”的新定位。要做创新驱动的科技产业，需要从品质、效率以及成本三个方面着手。提高产品和服务的供给能力，不断丰富品种、提升质量、深化技术和管理创新，提升供应体系的劳动生产率与柔性制造水平，同时要优化投入产出结构，构筑生产、运营、创新和环保等环节的比较优势；做文化引领的时尚产业，需要树立文化自信，培养世界级设计大师，打造时尚设计领域的人才高地，完善品牌服务体系，培养世界级的大品牌，提升产品附加值和时尚话语权，同时要不断提升行业影响力；做责任导向的绿色产业，需要深化人本责任、环境责任以及市场责任，从而真正实现产业的负责任、可持续发展。习近平总书记党的十九大报告中宣示：“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”2019 年，应对此变局，中国纺织工业以质量为核心深化产业创新、以开放为导向加强对外合作、以协同为落点打造产业协作链、以文化为依托推进时尚发展、以可持续为标准完善社会责任，共建行业命运共同体，引领产业新格局。

#### 一、促进行业技术革新，提质增效转型发展。

中国纺织工业要充分利用科技的力量，化危机、求转机、占先机，建立新的创新优势。纺织服装企业是经济活动的基本细胞，也是技术创新的主体。随着产业变革呈加速态势，国际创新要素流动空前活跃、重组不断加快，全球化、网络化的新型研发组织模式正在构建新的价值实现模式。应围绕市场需求，通过自主创新与协同创新，在组织内部加速全员创新、全要素创新、全时空创新，从而全方位构筑起技术核心能力，并将技术研发的核心优势转换为现实的生产力，引领产业升级、结构转型。

## 二、促进时尚文化复兴，提升内涵驱动发展。

立足于博大精深的中国传统文化，伴随着“无问西东”的全球时尚产业加速融合，中国纺织工业应积极实现时尚文化复兴的“创造性转化”与“创新性发展”，实现“古为今用、推陈出新”。这意味着未来的我们，一方面要正确激活中华优秀传统文化的“总开关”，另一方面要通过更具延展力与再造力的跨界创意资源协同，构建行业创意策源的“总枢纽”，提升产业的内涵式发展与高附加值发展。

## 三、促进生态文明建设，保护环境绿色发展。

生态文明，以尊重和维护生态环境为主旨，以可持续发展为根据，以未来人类的继续发展着眼点。人类的发展应该是人与社会、人与环境、当代人与后代人的协调发展。人类的发展不仅要讲究代内公平，而且要讲究代际之间的公平。产业的发展，应围绕国际合作、供应链协作与诚信体系构建，通过落实人本责任、环境责任与市场责任，形成纺织服装行业的责任共识，推动行业多维责任共治，促进绿色、透明、良善、共赢的行业发展生态。

中国作为世界第一大纺织经济体的地位，使得中国纺织工业正日渐成为推进经济文化合作和全球治理的重要产业平台。创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业，将令中国纺织服装产业焕发出更加华彩的光芒，为满足人民对美好生活新期待，贡献出举世瞩目的力量。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

在国家相关产业政策引导下，公司以“集约化经营、专业化生产”为经营宗旨，在“做精、做强主业”的战略指引下，融合“技术创新、产品创新、质量创新及管理创新”，积极开拓国际、国内市场，把公司打造成具有较高国际知名度与行业影响力的毛纺企业。

公司制定了“十三五战略”：以市场国际化、制造智能化、产品高端化、服务个性化、管理精细化为目标，做精、做强、做大主业，通过几年的努力，力争成为细分行业中单位成本最低、装备水平最高、市场份额最大、研发能力最强、劳动用工最少、成长性和竞争力最好的行业龙头企业，保持全球毛纺行业领先地位。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2019年工作的总体思路是：坚持稳中求进的主基调，继续坚持发展主业，以横向和纵向两条主线同步发展，做大做精做强主营业务。坚持专业专注，创新创优，品质至上，营销优先，服务到位，继续围绕力争成为装备水平最好、自动化水平最高、单位成本最低、研发能力最强、市场反应最快、售后服务最优的细分行业全球单项冠军目标，以更加优良的业绩为投资者创造更好的投资回报，以更加优质的企业形象为行业树立标杆引领示范作用。

## (四) 可能面对的风险

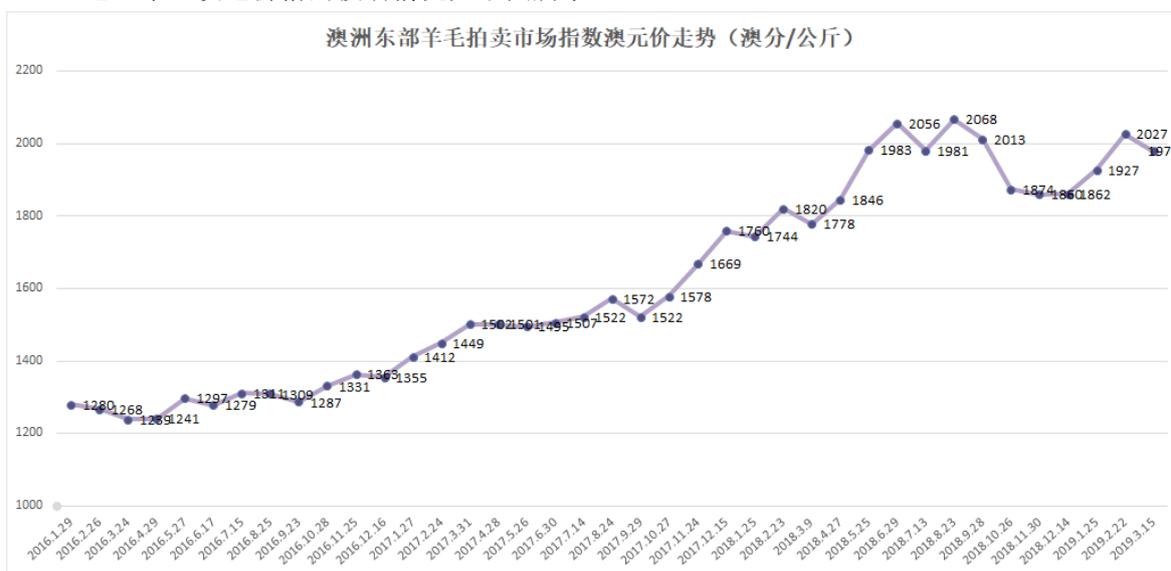
适用 不适用

### 1、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原

材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成。

近三年，澳毛价格的波动情况如下图所示：



资料来源：AWI 澳大利亚羊毛发展公司，<http://www.wool.com>

毛纺行业的主要盈利模式为通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制，并对公司产品毛利率产生一定不利影响；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。

公司采取稳健的采购策略，例如根据订单及时锁定原料价格、“平均买入法”，“涨的时候快买慢卖，跌的时候快卖慢买”，根据销售订单及往年销售情况，结合原材料价格走势，合理统筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，尽量降低原材料波动影响。但如果澳毛价格发生持续剧烈变动，将对公司的生产经营带来较大不利影响。

## 2、汇率波动的风险

报告期内，公司的外销收入占全部销售收入的比例较高，同时公司的主要原材料羊毛主要从澳大利亚进口取得。公司出口产品和进口原材料的主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元，本次募集资金投资项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”的投资金额以欧元计价。因此人民币对美元、欧元的汇率波动对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。

公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势。如果汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。

## 3、主营业务收入季节性波动风险

毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛精纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的3月份到11月份是需求的旺季。

报告期内，公司的主营业务收入也呈现季节性特征，表现为二季度销售收入较高，三季度销售收入较居中，一、四季度销售收入较低，这主要系受毛纺行业影响，每年的3-11月份是毛精纺纱线需求的旺季，而公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的3-8月份。

主营业务收入的季节性波动对公司合理安排原材料采购和生产计划增加了难度；同时，四季度作为传统的销售淡季备货较多，使得每年末库存商品余额较大，在羊毛价格波动较大情况下，对公司下一年度的业绩也将产生一定影响。

#### 4、环保对生产经营影响的风险

公司生产涉及毛条、精纺和染整环节，主要污染环节为原毛洗毛及毛条改性处理环节、染整环节。同时，对于公司现有产能不能满足的订单，公司采取外协加工的形式进行生产，包括纺纱加工、毛条改性处理加工、毛条复精梳加工、染整等主要外协加工环节。

公司重视环境保护工作，2018 年公司环保支出金额 824.57 万元。通过环保投入设施对生产过程中产生的废气、废水进行处理、废渣进行处置，使得废水和废气污染物达标排放，固体废物得到有效处置和利用；主要环保治理设施运转情况良好。

但是，随着国家和社会对环境保护重视程度的进一步提高，如果公司或子公司污染物未能达标排放，公司或外协单位因环保问题受到相关处罚，将对公司的生产经营产生一定影响。

#### 5、毛纺行业进出口政策变化风险

在进口政策方面，我国实施羊毛、毛条进口关税配额管理，近几年的管理实施细则变动不大，《2018 年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则》规定：（1）羊毛进口关税配额量为 28.7 万吨；毛条进口关税配额量为 8 万吨。（2）羊毛、毛条进口关税配额实行“先来先领”的分配方式。根据浙江省商务厅外贸处出具的《配额指标情况说明》，2018 年度新澳股份及新中和获取的羊毛和毛条各类配额指标合计为 7,990.3194 吨。

经国家质量监督检验检疫总局审核，新中和符合进境动物产品生产、加工、存放企业的兽医卫生要求，核定进境原羊毛年加工能力及存放容量 15,000 吨。

报告期内，在出口政策方面，中美贸易摩擦等因素使得纺织品普遍面临贸易环境不稳定等情形。公司主要从事毛精纺纱线的研发、生产和销售，处于前端纺织制造领域，没有成衣业务。公司建立有完善的销售渠道，采取内销与外贸同时并重的销售策略，多点布局，全面开花。公司纱线产品销售客户分散度较高，目前公司在全球有 3,000 多家客户，400 多个合作品牌，销售市场面向国内二十多个省份和境外二十多个国家和地区。公司与品牌服装商合作的主要销售模式是成为其指定纱线供应商，与贴牌织造厂签订合同并进行价款结算。从目前纺织服装贸易路径“纺织品（中国）—服装（中国/东南亚）—品牌商（美日欧等）”来看，总体来说贸易摩擦对公司影响相对有限。公司将密切关注相关政策变化，适时通过区域调整等方式积极应对，减少或避免对公司影响。

同时，毛纺贸易进口国制定的“绿色壁垒”是毛纺产品出口面临的主要问题。纺织品环境标志主要以国际环保纺织协会及欧洲各国的标志为主，在世界纺织品市场上颇具领导作用，如国际环保纺织协会 OEKO-TEX STANDARD 100 标准以及 ECO-LABEL（欧盟生态标志）认证等，对产品本身和生产过程提出了生态化的要求。

目前，新中和毛条生产所需原毛主要从澳大利亚和南非等地进口，进境原羊毛年加工能力及存放容量能满足生产所需；公司已通过 OEKO-TEX STANDARD 100 生态纺织品国际认证，纯毛纱线及毛条产品已通过 ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证。如果未来毛纺行业的进出口相关政策发生重大变化，将对公司进口原材料供应和产品外销产生一定影响。

#### 6、高新技术企业所得税税率优惠政策风险

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2017〕201 号文和国科火字〔2019〕70 号文，公司及控股子公司厚源纺织被认定为浙江省高新技术企业，分别自 2017 年和

2018年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。如果国家相关法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合或未能通过相关的资格认定，则公司所享受的高新技术企业所得税税率优惠政策将会受到影响。

#### 7、新原料和新产品替代风险

以羊毛、蚕丝为代表的高档天然纤维历来受到人们喜爱，羊毛纤维所特有的鳞片及螺旋结构使其具有化学纤维无法替代的优良性能，这是提高产品竞争能力和附加价值的重要因素，并促使羊毛产品逐渐向中高端市场发展。新型纺纱工艺和羊毛改性技术的出现使毛纺产业不断进行产业升级，各种智能化、功能化化学纤维与羊毛混纺使羊毛在大众市场的表现也格外突出。但是，近几十年来合成纤维迅速发展取代天然纤维成为主要的纺织原料，其产品应用也逐步广泛。如果人们消费习惯、个人偏好发生重大改变或者新技术和新原料的出现可能对公司产品市场需求产生一定替代效应。

#### (五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策决策程序：

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政

策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订《浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)股东分红回报规划》的议案》，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。（内容详见公司于 2016 年 6 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新澳股份未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》）

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	3.00	3.00	118,095,320.40	199,350,471.51	59.24
2017 年	0	2.50	0	98,412,767.00	207,440,928.08	47.44
2016 年	0	2.00	0	65,032,000.00	159,173,516.86	40.86

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新澳实业、沈建华	作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在公司股票上市后三年内不减持公司股份；在公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持比例不超过公司股本总额的 5%；在实施减持时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。	承诺时间：2014-12-31 期限：2014-12-31 至 2019-12-30	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	新澳实业、沈建华	本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用

			可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
其他	新澳实业、沈建华		若公司或其控股子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门或公司及其控股子公司的员工本人要求，为其员工补缴或者被迫缴社会保险和住房公积金的，则对于由此所造成的公司或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，本公司/本人将全额承担，保证公司或其控股子公司不因此遭受任何损失；本公司/本人将促使公司或其控股子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金占用而受到处罚，本公司（人）承担公司一切损失。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，承诺公司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产公司及房地产业务。	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	新澳实业、董事、监事、高级管理人员		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	424.62	316.20	现金偿还	2019年3月	111.01	111.01	现金偿还	111.01	1月、2月、9月、10月、12月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					2018年度，关联方金源实业、鑫源实业采购种苗、肥料等需要使用资金，而国内外汇管理原因，汇款时间较慢，业务经办人员向钛源国际财务人员提出资金需求，钛源国际财务人员对于中国大陆地区法律法规、尤其上市公司运作相关规定认识不足，认为属于同一控制下企业的资金往来，且单笔金额较小，在未向公司财务部门、公司总经理、公司董事会请示和报批的情况下，为金源实业和鑫源实业提供了资金便利。				
导致新增资金占用的责任人					金源实业、鑫源实业属控股股东控制企业，为公司关联方				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					截至2019年3月，上述非经营性占用资金均已分别由金源实业和鑫源实业全部归还完毕，上述拆出资金利息均已结清。				
已采取的清欠措施					金源实业于报告期内向钛源国际清偿24.16万元，于2019年1-3月清偿234.00万元，并结清利息1.60万元。鑫源实业于报告期内向钛源国际清偿86.85万元，于2019年3月清偿79.61万元，并结清利息2.60万元。截至2019年3月，金源实业和鑫源实业均已归还完毕全部占用资金，且资金利息均已结清。				
预计完成清欠的时间					截至2019年3月均已全部清偿，并结清利息。				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					截至2019年3月，上述非经营性占用资金均已分别由金源实业和鑫源实业全部归还完毕。2019年起未再发生资金拆出。对于上述非经营性资金往来，已选取国内和澳大利亚两地市场较高融资利率（5.00%）计算资金占用利息。2018年度，钛源国际向金源实业计收利息1,569.13澳元（折合约7,571.05元人民币），向鑫源实业计收利息3,796.54澳元				

	<p>(折合约 18,318.31 元人民币)；2019 年 1-3 月，钛源国际向金源实业计收利息 1,737.52 澳元（折合约 8,383.55 元人民币），向鑫源实业计收利息 1,604.17 澳元（折合约 7,740.10 元人民币）。合计计收利息 8,707.36 澳元（折合约 42,013.01 元人民币）。截至 2019 年 3 月，上述拆出资金利息均已结清，上述拆出资金利息计算合理，未侵害公司及中小股东利益，且涉及资金发生额和费用金额较小，对公司经营成果影响很小。</p> <p>公司采取的整改措施</p> <p>1) 公司实际控制人进行了自我检讨和批评，公司内部通报批评钛源公司财务经办人员及其负责人、公司内审部门负责人、财务部门负责人等，责令公司财务部门自查自纠，进一步规范货币资金的内控制度，加强对于公司货币资金，尤其是境外子公司货币资金的管理，责令公司内审部门加强日常审查、监督，尤其是境外子公司的日常审计工作。</p> <p>2) 公司组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习了中国证监会《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员充分认识到控股股东及其关联方资金占用问题是一个需要公司时刻警惕和长期规范的问题，充分认识到资金占用问题的危害性和严重性，提高了对资金占用防范意识。</p> <p>3) 公司已认识到内控制度的执行存在缺陷和问责机制缺失的问题，将继续组织人员对涉及控股股东及其关联方资金占用问题的法律法规进行细致深入的学习。在保荐机构和法律顾问的协助下，公司将建立和完善各项内控制度，健全公司问责机制，包括审议《内部问责制度》等。</p>
--	--

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	16,754,882.30	应收票据及应收账款	144,918,358.36
应收账款	128,163,476.06		
应付股利	741,000.00	其他应付款	22,356,620.73
其他应付款	21,615,620.73		

管理费用	150,636,170.84	管理费用	86,785,223.99
		研发费用	63,850,946.85

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	25
财务顾问	无	
保荐人	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会（2018 年 5 月 9 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
新澳股份限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁及预留授予股票第二次解锁暨上市公告	详见公司披露于 2018 年 10 月 31 日上海证券交易所网址 <a href="http://www.sse.com">www.sse.com</a> 编号为 2018-033、2018-034、2018-035 号公告，在本报告期内无后续实施进展或变化。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						81,120.48							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						24,821.65							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						24,821.65							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.47							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	募集资金	100,000,000	0	0
保本保收益	自有资金	30,000,000		0
保本浮动收益	募集资金	295,000,000	95,000,000	0

保本浮动收益	自有资金	200,000,000	170,000,000	0
--------	------	-------------	-------------	---

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
农业银行桐乡崇福支行	保本保收益	100,000,000	2017.11.3	2018.5.7	募集资金		保本保收益	4.30%		2,179,452.05	到期	是		
工商银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	100,000,000	2017.11.8	2018.5.9	募集资金		保本浮动收益	4.10%		2,055,616.45	到期	是		
交通银行桐乡支行	保本保收益	30,000,000	2017.10.27	2018.1.25	自有资金		保本保收益	4.60%		340,273.97	到期	是		
中信	保本	10,000,000	2018.2.2	2018.5.21	自有		保本	4.60%		136,109.59	到期	是		

银行桐乡支行	浮动收益				资金		浮动收益						
中信银行桐乡支行	保本浮动收益	10,000,000	2018.5.25	2018.9.10	自有资金		保本浮动收益	4.60%		136,109.59	到期	是	
中信银行桐乡支行	保本浮动收益	50,000,000	2018.8.22	2018.11.22	募集资金		保本浮动收益	4.25%		535,616.44	到期	是	
农业银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	50,000,000	2018.8.22	2018.12.17	募集资金		保本浮动收益	4.00%		641,095.89	到期	是	
杭州银行桐乡支行	保本浮动收益	60,000,000	2018.8.29	2019.3.1	自有资金		保本浮动收益	1.56%/4.40%			未到期	是	
中信银行桐乡支行	保本浮动收益	10,000,000	2018.9.14	2018.12.19	自有资金		保本浮动收益	4.05%		106,520.55	到期	是	
民生	保本	50,000,000	2018.11.6	2019.4.25	自有		保本	5.10%			未到	是	

银行桐乡支行	浮动收益				资金	浮动收益				期		
中信银行桐乡支行	保本浮动收益	15,000,000	2018.11.23	2019.3.11	募集资金	保本浮动收益	3.90%/4.30%			未到期	是	
中信银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2018.11.23	2019.5.24	募集资金	保本浮动收益	4.00%/4.40%			未到期	是	
农业银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	30,000,000	2018.12.7	2019.3.8	自有资金	保本浮动收益	4.1%/4.15%			未到期	是	
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2018.12.19	2019.6.13	自有资金	保本浮动收益	5.00%			未到期	是	
农业银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	50,000,000	2018.12.19	2019.4.8	募集资金	保本浮动收益	3.95%/4.0%			未到期	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

作为一个真正的全球化企业，新澳不仅需要同顾客、社区，还要与各个国家、地区，以及地球自然环境等，建立起良好的关系，同时担负社会责任。新澳在“共享”理念的指导下，正在努力成为“全球毛纺行业的领导者”，对于这样的新澳来说，我们不仅把提供优良品质的产品和服务、遵守法律法规、依法纳税、保持员工稳定雇佣作为最基本的企业社会责任，同时，更需要根据各地域的实际，结合新澳的核心竞争优势进一步投身到力所能及的社会贡献活动中，传递感动。

**1、 市场责任**

(1) 股东责任：公司本着互赢互利的原则，通过全球领先的毛纺技术，优秀的科技人才，以及令用户满意的服务和产品，从根本上保障股东利益，并且通过推动企业的稳定发展，为股东创

造持续增长的市场价值。(2) 客户责任：公司遵循“与客户唇齿相依、共图发展”的理念，在“营之全球，臻细服务”思想引导下，建立了科学的顾客管理体系，为顾客提供高质量的产品和优质的服务，力争和顾客保持一种长久的合作关系。(3) 供方责任：公司提出“共享”理念，按照“公平合理、互利双赢”的原则，加强与供应商管理，培育战略供应基地，打造安全、优质的供应链，提高供应链竞争力。采购部门从全球角度出发，及时采购品质优良、价格适中的物品，在保持和提高产品质量的同时降低产品价格，与众多业务伙伴一道为满足客户需求而努力。

## 2、社会责任

(1) 政府责任：公司一直倡导“诚实守信、合法经营、依法纳税、回报社会”的理念，要求每位员工都需要守法，也要做到遵守商业道德、符合社会伦理，遵照公司的各项规定、行为准则开展工作；公司积极关注并响应国家发布的各类政策和法规；公司不断发展壮大为社会创造更多的就业机会。(2) 员工责任：公司严格遵守包括《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及其他规章在内的各项法律制度，严格落实《劳动合同法实施细则》，从根本上杜绝非法用工、雇佣歧视、强迫劳动等违法行为，积极主动地维护广大员工的合法权益；公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，为员工提供有竞争力的薪酬，平等雇佣；为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，重视职业病的预防和控制，每年安排体检，逐步导入并构建职业健康与安全管理体系，将员工的安全和健康作为企业的重要事业看待；组织与员工座谈、文艺晚会等，让员工“快乐工作，快乐生活”；在劳资关系方面，加强了对话机制的完善，充分提供了尊重员工、赋予员工表达与表述的对话渠道，实现公司、工会与职工间的最佳沟通；为员工提供良好的培训和晋升渠道。(3) 安全生产：公司实行全员安全生产责任制，对重大安全隐患制定应急预案，成立应急领导小组，开展安全、应急知识培训，进行应急预案演习，并进行全面的安全教育与培训，在安全生产方面暂无负面信息。

3、环境责任：公司贯彻国家《环境保护法》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，确立减少污染、排放治理的工作目标，并设置专门机构负责环境管理和关键控制点管理。通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等的管控，实现了公司产品质量提升、生产安全保障、节能降耗和行业竞争力提升。

4、社会贡献：公司一直秉承感恩和回报社会的原则，“致富思源、扶贫济困、义利兼顾、回馈社会”的精神也始终贯穿着公司的发展。公司以履行社会责任为提升企业品牌和影响力的重要方式，依据公司的发展方向和战略重点，通过社区教育、基础设施、慈善等公益支持活动回馈与反哺社会。无论是赈灾救助，教育捐赠，还是当地基础设施捐资，帮贫扶弱，乃至各类慈善公益活动，公司都尽心尽力做到最好。主要活动有：服务社区，出资修桥筑路、出资安装路灯、出资新农村建设、资助建立老年人文化活动中心等；组织志愿者参与道路卫生清洁、河道垃圾清理、社区志愿服务、植树等活动；每年的农历春节前，通过崇福镇相关部门的牵头，根据农户的贫困程度分别给予补助金作为春节慰问金；面对近年来频发的自然灾害，新澳人始终以饱满的热情，积极投身灾难救援工作；捐款设立困难学生助学金，设立嘉兴学院奖学金，奖励品学兼优的学生；公司还成立了浙江新澳纺织股份有限公司员工爱心互助会，经常为职工举行一些送温暖的活动。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

**(1) 排污信息**

√适用□不适用

①公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）：

新中和被浙江省经信委及浙江省环保厅认定“2016年省级绿色企业”

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

新中和是一家集洗毛、制条、巴素兰及丝光防缩处理为一体的综合性制造企业，此类废水具有高SS、高COD、高氮（其中主要为氨氮和有机氮）等特点。

(2) 污水排放方式：新中和生产车间废水经过污水处理站收集通过物化及两级A/O工艺预处理达标后入网排放到污水处理厂集中深度处理后直接排放。

污水排放口和分布情况：公司污水入网排放口1个；位于厂区东北角。

(3) 执行的污染物排放标准《毛纺工业水污染物排放标准（GB 28937—2012）》

主要排放标准指标：

项目	指标	单位
COD	200	mg/L
BOD	50	mg/L
pH	6~9	--
SS	100	mg/L
TN	40	mg/L
NH <sub>3</sub> -N	25	mg/L
TP	1.5	mg/L

(4) 污染物核定排放分配总量及实际排放总量

项目	核定排放量总量	2018年 实际排放总量
废水排放量	547,400吨/年	364,310吨
化学需氧量	27.37吨/年	14.04吨
氨氮	4.38吨/年	0.17吨

(5) 2018年是否存在超标排放情况：否

②子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）：

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

厚源纺织主要污染物是染色生产废水和锅炉废气。

(2) 污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准：

厚源纺织老厂区对染色车间染缸排水均设计清、浊污水两个管道系统。老厂区染缸排放的浓污水、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水，经老厂内的自备污水处理站进行预处理，达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值，老厂区污水纳管排放口只设1个，污水纳管：排入桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理。目前，老厂区已停止排放废水，纳管外排水的环保在线监测系统已完成搬迁，安装到新厂使用。

新厂区染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入新厂污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经新厂内的自备预处理站处理后，大部分进入中水回用设施进行处理后回用，回用剩余的水量外排，外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限

值，新厂区污水纳管排放口只设 1 个，污水纳管：排入桐乡市水务集团崇福污水处理厂。处理纳管标准具体见表 1：

表 1 纺织染整工业水污染物排放标准 单位：mg/L (pH 值，色度除外)

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
		间接排放	
1	pH 值	6~9	企业废水总排放口
2	化学需氧量	200	
3	五日生化需氧量	50	
4	悬浮物	100	
5	色度	80	
6	氨氮	20 30 (1)	
7	总氮	30 50 (1)	
8	总磷	1.5	
9	二氧化氯	0.5	
10	可吸附有机卤素(AOX)	12	
11	硫化物	0.5	
12	苯胺类	1.0	

纳管进入桐乡市濮院恒盛水处理有限公司或桐乡市水务集团崇福污水处理厂废水，经处理达标后排放，污水厂最终排放环境执行标准具体见表 2：

表 2 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司/桐乡市水务集团崇福污水厂排放标准

项目名称	pH	SS	COD	BOD <sub>5</sub>	石油类	氨氮	色度（稀释倍数）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	6~9	10	50	10	1	5 (8)	30

厚源纺织老厂区染色车间染缸设计清、浊污水两个管道系统。老厂区污水收集至中水回用系统处理后回用；新厂区的所有生产废水、生活污水，经自备预处理站预处理后，大部分进入中水回用设施处理后回用，回用水质需满足《纺织染整工业回用水水质标准》(FZ/T01107-2011)，具体见表 3：

表 3 纺织染整工业回用水水质标准

序号	污染物项目	标准值
1	pH 值（无量纲）	6.0~9.0
2	化学需氧量（COD <sub>Cr</sub> ）（mg/L）	≤50
3	悬浮物（mg/L）	≤30
4	透明度（cm）	≥30
5	色度（稀释倍数）	≤25
6	总硬度（CaCO <sub>3</sub> 计，mg/L）	≤450
7	电导率（μs/cm）	≤2500

## (3) 废气排放:

原厂区内产生的废气主要是燃煤锅炉房产生的燃煤烟气。公司现有 2 台锅炉（1 台 6 吨，1 台 8 吨），锅炉尾部废气通过水膜除尘+钠钙双碱法脱硫工艺（2 台锅炉各设 1 台水膜除尘装置，共用 1 座脱硫塔）处理，设计脱硫效率 $\geq 81.8\%$ ，除尘效率 $\geq 99.4\%$ 。锅炉废气经处理后排放，执行标准具体见表 4:

表 4 锅炉废气排放标准

项目名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物
锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 燃煤标准	80	400	400

2018 年 4 月 15 日,企业已按上级政府部门要求对老厂区的 2 台燃煤锅炉实施停炉,停炉后,老厂已不再产生锅炉废气的排放。

## (4) 核定排放总量和实际排放量

项目名称	单位	核定量	许可浓度	2018 年实际排放量
污水排放量	吨/年	722,300		488,814
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	吨/年	36.115	50	24.44
氨氮	吨/年	3.61		2.44
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	吨/年	83	900	3.17
氮氧化物	吨/年	23.167		0.88

注:2017 年度,老厂锅炉燃烧原煤上报 11,334.52 吨,2018 年 1 月份老厂的原煤上报 64.56 吨为上年结转量,实际 2018 年 1~4 月期间,老厂锅炉已全部改为烧生物质材料(802.15 吨),烧生物质材料基本未产生二氧化硫和氮氧化物这 2 类的废气排放。现核算 2018 年老厂的锅炉废气排放量,烧生物质的量原则上按原煤的 50%计量,折算后用煤约为 465.64 吨(64.56+802.15\*50%),相当于上年度原煤总量 11,334.52 吨的 4.11%,锅炉废气排放按同比例测算。到 2018 年 4 月底截止,项目完成整体搬迁,老厂已全面停产,已无锅炉燃烧产生的废气排放。

新厂区已采用集中供热(由热电厂供热管道提供蒸汽),无锅炉废气排放。

## (5) 2018 年是否存在超标排放情况: 否

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①子公司新中和:新中和废水预处理采用两级 A/O 工艺,包括缺氧反硝化、好氧硝化、缺氧反硝化、好氧硝化四个阶段,在两个缺氧阶段增加碳源进行反硝化脱氮,在第一个好氧阶段对氨氮进行硝化,在第二个好氧阶段对亚硝氮进一步硝化,经过两级 A/O 污水处理工艺运行,较好地去除了废水中有机物、降低 COD 以及废水氮含量,全年入网各项出水指标达标并优于入网标准排放,有效降低了污染物排放浓度、运行成本以及运行风险,取得了一定的经济效益和社会效益。

②子公司厚源纺织：厚源纺织现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，并达标排放，无环保违法事件发生。2018 年内抓紧落实进行厚源纺织年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目剩余部分设备的后续安装、调试工作；2018 年 7 月 6 日组织相关单位（验收监测单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司；环评单位：浙江环耀环境建设有限公司；环境监理单位：杭州华澳环境技术有限公司；废水治理单位：杭州萧索环保科技有限公司；中水回用单位：杭州天创环境科技股份有限公司；污水站废气治理单位：桐乡市桐宇环保科技有限公司）代表，及环保专家对项目已建部分落实阶段性环保验收工作。2018 年 7 月 30 日获桐乡市环境保护局：桐环建验[2018]49 号文件《浙江厚源纺织股份有限公司年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目阶段性竣工环境保护设施（噪声、固废部分）验收意见》批复。新厂的各项污染治理设施（包含：6,000 吨/日处理规模的污水预处理设施，5,000 吨/日处理规模的中水回用设施及膜处理装置，3,000 吨/日的取水净化装置）和与此相关的环保设备，现已全部正常运行。新厂区对生产废水的收集，符合上级环保部门对明沟明管的要求，厂区各类废水（车间生产废水、地面冲洗水、净水站反冲洗废水、系统处理产生的回流废水、生活污水）经自备污水预处理设施处理达标后纳管外排，由桐乡水务集团崇福污水厂接纳并进行深度处理后达标排放。

到 2018 年 4 月底截止，项目完成整体搬迁，老厂已全面停产，原有 2 台燃煤锅炉已停炉并实施全面去功能化，不再有锅炉燃烧产生的废气排放；新厂区已采用集中供热（由热电厂供热管道提供蒸汽），无锅炉废气排放。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①报告期内，新中和未有需环境影响评价或环境保护行政许可的建设项目。

②报告期内，厚源纺织持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①报告期内，新中和按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②报告期内，厚源纺织按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，目前，企业已编制了《浙江厚源纺织股份有限公司突发环境事件应急预案》，已向桐乡市环境保护局进行了备案（备案号：330483-2017-020-L）。并按照环评及批复要求进行企业事故风险管理，定期组织开展环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①报告期内，新中和积极开展并完善污染排放物自行监测与每月第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放稳定、可控、达标，努力成为经济与环境双赢的优秀企业。

②报告期内，厚源纺织按照环境保护法律法规要求，结合公司实际情况制定了《厚源纺织自行监测方案》，并组织开展环境监测活动，以及时掌握公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

浙江新澳纺织股份有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司被浙江省经信委及浙江省环保厅认定“2010年省级绿色企业”。

#### (1) 主要污染物名称：

生活废水、废气、噪声。

#### (2) 排放方式及控制方式：

公司生产过程中不产生工业废水，主要为厕所、食堂等处的生活废水，经厂区内隔油池、化粪池处理后，直接排入市政污水管网。废气为生产过程中产生的悬浮颗粒物，通过吸回风系统及设备的过滤装置进行控制。噪声在设备运转过程当中，通过建筑的隔音，进行控制。

#### (3) 执行的污染物排放标准：

项目	标准限值	单位	执行标准
PH	6~9	/	水和废水检测分析方法
COD	500	mg/L	HJ/T399-2007
BOD	300	mg/L	HJ505-2009
悬浮物	400	mg/L	GB/T11901-1989
总磷	8	mg/L	GB/T11893-1989
氨氮	35	mg/L	HJ535-2009
动植物油类	100	mg/L	HJ637-2012
颗粒物	1.0	mg/m <sup>3</sup>	GB/T15432-1995
厂界噪声	60	Leq dB (A)	GB 12348-2008

经过独立第三方检测，2018年公司厂区废水、废气及噪声指标均符合规定。

#### (4) 排污口及污水排放总量

公司目前有两个排污口，分别位于A区成品仓库西北面及C区纺六车间南面。2018年度，共排放生活污水25,817立方米。

#### (5) 2018年是否存在超标排放情况：否

#### (6) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

报告期内建设项目已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的审查意见。公司持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。公司持有ISO14000环境管理体系认证证书。报告期内公司没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

(7) 制定相关应急预案

为加强应急管理，提高事故防范和应急救援能力，公司制定了相应的综合应急预案和各类专项应急预案，定期组织开展环保应急实战演练，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力。

(8) 环境自行监测方案

报告期内，公司积极开展并完善污染排放物自行监测，安排专人对排污系统进行管理；委托第三方监测机构定期对厂区环境、车间环境进行检测，对各种污染物的排放进行检测、控制。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第五节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	70,593,068	17.9329	0	0	0	-70,593,068	-70,593,068	0	0
1、国家持股	0	0	0	0		0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0		0	0	0	0
3、其他内资持股	70,593,068	17.9329	0	0		-70,593,068	-70,593,068	0	0
其中：境内非国有法人持股	54,655,558	13.8843	0	0		-54,655,558	-54,655,558	0	0
境内自然人持股	15,937,510	4.0486	0	0		-15,937,510	-15,937,510	0	0
4、外资持股	0	0	0	0		0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0		0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0		0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	323,058,000	82.0671	0	0		70,593,068	70,593,068	393,651,068	100.00
1、人民币普通股	323,058,000	82.0671	0	0		70,593,068	70,593,068	393,651,068	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0		0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0		0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0		0	0	0	0
三、普通股股份总数	393,651,068	100.00	0	0		0	0	393,651,068	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]836号),公司以非公开发行方式向9名特定对象发行了合计68,491,068股人民币普通股(A股),并于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。锁定期为自发行结束之日起12个月。鉴于限售期届满,本次限售股份自2018年7月30日起上市流通。

2018年10月30日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》和《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁的议案》。董事会同意为首次授予和预留授予的全部激励对象办理相应比例的限制性股票解锁事宜,解锁比例分别为40%和50%,共计解锁2,102,000股(详见公告编号2018-035)。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周效田	240,000	240,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
华新忠	80,000	80,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
李新学	80,000	80,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
沈娟芬	160,000	160,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
沈剑波	160,000	160,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
刘培意	144,000	144,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陆伟清	80,000	80,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
李建强	120,000	120,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
平根富	48,000	48,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陆泉根	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
张伟学	64,000	64,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陈星	64,000	64,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5

王玲华	64,000	64,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
朱如方	64,000	64,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
张志强	64,000	64,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
朱琼玉	56,000	56,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
蒋明	56,000	56,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
程惠芬	48,000	48,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
费国仙	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
沈虹学	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
孔树江	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
朱培峰	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
周学娟	40,000	40,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陈玲如	60,000	60,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陈路侃	20,000	20,000			股权激励限制性股票	2018/11/5
曹丽慧	60,000	60,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陈波	35,000	35,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
胡李坚	35,000	35,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
夏吉	30,000	30,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
张建飞	30,000	30,000	0	0	股权激励限制性股票	2018/11/5
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	13,835,511	13,835,511	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	8,070,714	8,070,714	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30

中广核财务 有限责任公司	7,686,395	7,686,395	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
贾伟平	6,917,755	6,917,755	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
吴立	6,917,755	6,917,755	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
中信银行股 份有限公司 —九泰锐益 定增灵活配 置混合型证 券投资基金	4,611,837	4,611,837	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
财通基金— 宁波银行— 厦门建发集 团有限公司	3,843,198	3,843,198	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
中航鑫港担 保有限公司	3,843,197	3,843,197	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
招商财富资 产管理有限 公司	2,305,919	2,305,919	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
招商证券股 份有限公司 —九泰泰富 定增主题灵 活配置混合 型证券投资 基金	2,305,918	2,305,918	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
大成基金— 邮储银行— 建信资本管 理有限责任 公司	1,454,814	1,454,814	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
中国银行股 份有限公司 —大成定增 灵活配置混 合型证券投 资基金	1,163,852	1,163,852	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
银晟(上海) 国际贸易有 限公司	1,152,959	1,152,959	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
中国工商银 行股份有限 公司—财通 福盛定增定 期开放灵活 配置混合型	822,444	822,444	0	0	非公开发行 限售股	2018/7/30
中国对外经	768,639	768,639	0	0	非公开发行	2018/7/30

济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛 1 期私募证券					限售股	
财通基金—宁波银行—联发集团有限公司	768,639	768,639	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—宁波银行—山金金控资本管理有限公司	384,320	384,320	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—宁波银行—山金期货有限公司	384,320	384,320	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—工商银行—深圳市朗润通资本管理有限公司—朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金	345,888	345,888	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—工商银行—东洋定增 4 号资产管理计划	338,201	338,201	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—工商银行—东洋定增 5 号资产管理计划	338,201	338,201	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
财通基金—工商银行—粤乐定增 2 号资产管理计划	230,592	230,592	0	0	非公开发行限售股	2018/7/30
合计	70,593,068	70,593,068	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,398
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江新澳实业有限 公司	0	122,400, 000	31.09	0	无		境内非国有 法人
沈建华	0	57,072,8 50	14.50	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股 份有限公司-陕国 投·庆元39号定向 投资集合资金信托 计划	0	13,835,5 11	3.51	0	无		境内非国有 法人
吴立	4,179, 000	11,096,7 55	2.82	0	无		境内自然人
中国建设银行股份 有限公司-银华鑫 锐定增灵活配置混 合型证券投资基金	0	8,070,71 4	2.05	0	无		境内非国有 法人
沈学强	0	7,713,05 3	1.96	0	无		境内自然人
中广核财务有限责 任公司	-30,80 0	7,655,59 5	1.94	0	无		国有法人
贾伟平	0	6,917,85 5	1.76	0	质押	5,00 0,00 0	境内自然人
汤玫	2,048, 204	5,110,01 1	1.30	0	无		境内自然人

朱惠林	0	4,728,250	1.20	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江新澳实业有限公司	122,400,000	人民币普通股	122,400,000			
沈建华	57,072,850	人民币普通股	57,072,850			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	13,835,511	人民币普通股	13,835,511			
吴立	11,096,755	人民币普通股	11,096,755			
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	8,070,714	人民币普通股	8,070,714			
沈学强	7,713,053	人民币普通股	7,713,053			
中广核财务有限责任公司	7,655,595	人民币普通股	7,655,595			
贾伟平	6,917,855	人民币普通股	6,917,855			
汤玫	5,110,011	人民币普通股	5,110,011			
朱惠林	4,728,250	人民币普通股	4,728,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江新澳实业有限公司
单位负责人或法定代表人	沈建华
成立日期	2007年8月20日
主要经营业务	投资兴办实业；控股公司资产管理；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料及产品、塑料原料及制品、贵金属、五金交电、建筑材料、服装、服饰、原皮、皮革制品、毛皮制品、机电设备、仪器仪表、家用电器、日用品、文化用品(除危险品)、办公用品、体育用品、有色金属、金属材料的销售、代购代销；货物进出口、技术进出口。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙商银行股份有限公司（香港联交所上市公司）1.00%股份、马苏德纺织公司（巴基斯坦上市公司）12.73%股份

其他情况说明	无
--------	---

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

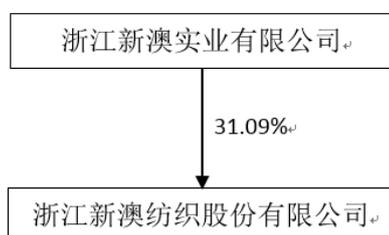
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	沈建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任浙江新澳纺织股份有限公司董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事、浙江恒易生物科技有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	浙江新澳纺织股份有限公司

注：截至本公告披露日，沈建华先生持有澳大利亚 155 签证，签证有效期至 2019 年 9 月 15 日

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

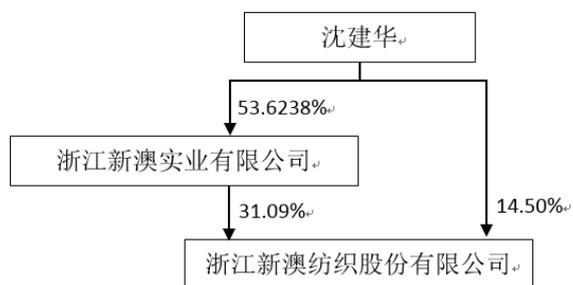
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第六节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈建华	董事长	男	55	2007-12-10	2020-01-20	57,072,850	57,072,850	0		162.75	否
周效田	副董事长、总经理	男	61	2007-12-10	2020-01-20	1,950,000	1,550,000	-400,000	二级市场卖出	344.19	否
华新忠	董事	男	46	2007-12-10	2020-01-20	1,576,858	1,576,858	0		130.34	否
朱根明	董事、副总经理	男	54	2007-12-10	2020-01-20	2,594,572	2,594,572	0		40.37	否
沈娟芬	董事、财务总监	女	50	2014-01-28	2020-01-20	1,221,824	1,221,824	0		74.33	否
李新学	董事、董事会秘书	男	57	2013-02-28	2020-01-20	1,175,710	1,175,710	0		37.54	否
张焕祥	独立董事	男	66	2014-01-28	2020-01-20	0	0	0		6	否
杨鹰彪	独立董事	男	57	2017-01-20	2020-01-20	0	0	0		6	否
李瑾	独立董事	女	49	2017-01-20	2020-01-20	0	0	0		6	否
沈剑波	副总经理	男	44	2013-02-28	2020-01-20	400,000	400,000	0		58.32	否
刘培意	常务副总经理	男	37	2015-04-17	2020-01-20	302,000	302,000	0		75.87	否
陈星	副总经理	女	35	2018-04-13	2020-01-20	139,058	139,058	0		38.85	否
陈学明	监事会主席	男	49	2007-12-10	2020-01-20	2,987,568	2,987,568	0		65.23	否
杨会强	监事	男	37	2016-06-03	2020-01-20	0	0	0		15.16	否

郁晓璐	监事	女	32	2016-06-03	2020-01-20	0	0	0		13.58	否
合计	/	/	/	/	/	69,420,440	69,020,440	-400,000	/	1,074.53	/

姓名	主要工作经历
沈建华	近五年，一直担任新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事。2015年7月起至今兼任担任浙江恒易生物科技有限公司董事。2018年3月卸任浙江厚源纺织股份有限公司董事。
周效田	2007年起至2013年2月，兼任新澳股份董事及总经理。2013年2月起至今兼任新澳股份副董事长及总经理。2011年7月起至2018年3月，担任浙江厚源纺织股份有限公司总经理。2015年1月起至今担任浙江新澳实业有限公司董事。
华新忠	近五年，一直担任新澳股份董事、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德进出口有限公司监事。2013年7月起担任铠源发展（香港）有限公司董事。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理。
朱根明	近五年，一直担任新澳股份董事及副总经理、浙江新澳实业有限公司董事、浙江鸿德进出口有限公司董事长及总经理。
沈娟芬	近五年，一直担任新澳股份董事兼财务总监、浙江新澳实业有限公司董事、浙江鸿德进出口有限公司董事、桐乡市永益小额贷款有限公司董事。2017年4月起至今，兼任浙江恒易环保科技股份有限公司董事。
李新学	近五年，一直担任新澳股份董事兼董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事。
张焕祥	2006年至2015年12月，任上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014年1月起至今，担任新澳股份独立董事
杨鹰彪	1982年至今，任浙江财经大学教师。2017年1月起至今，担任新澳股份独立董事。现同时兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、浙江时代电影院线股份有限公司独立董事。
李瑾	1995年至今，任浙江百家律师事务所副主任。2017年1月起至今，担任新澳股份独立董事。2017年5月起兼任恒锋工具股份有限公司独立董事。
沈剑波	近五年，一直担任新澳股份副总经理。
刘培意	2015年1月起至今担任新澳股份副总经理、浙江鸿德进出口有限公司董事，2016年6月起至今担任新澳股份（香港）有限公司董事。
陈星	历任新澳股份人力资源科科长、总经理助理，2018年4月聘任为新澳股份副总经理。
陈学明	近五年，一直担任新澳股份监事会主席、浙江新澳实业有限公司董事，2015年7月起至今担任浙江新中和羊毛有限公司监事。
杨会强	最近五年，在浙江新中和羊毛有限公司任职采购主管。2016年6月至今，担任新澳股份监事。
郁晓璐	2015年1月至今，任公司证券部证券事务代表。2016年6月至今，担任新澳股份监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十次会议，增聘陈星女士为公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
周效田	副董事长、总经理	420,000	0	15.03	420,000	0	0	8.68
沈娟芬	董事、财务总监	280,000	0	15.03	280,000	0	0	8.68
李新学	董事、董事会秘书	140,000	0	15.03	140,000	0	0	8.68
华新忠	董事	140,000	0	15.03	140,000	0	0	8.68
沈剑波	副总经理	280,000	0	15.03	280,000	0	0	8.68
刘培意	副总经理	252,000	0	15.03	252,000	0	0	8.68
陈星	副总经理	112,000	0	15.03	112,000	0	0	8.68
合计	/	1,624,000	0	/	1,624,000	0	0	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新澳实业有限公司	董事长	2007年8月	
周效田	浙江新澳实业有限公司	董事	2015年1月	
朱根明	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
华新忠	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
沈娟芬	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
李新学	浙江新澳实业有限公司	监事会主席	2007年8月	
陈学明	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新中和羊毛有限公司	董事	2003年8月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长	2008年6月	2018年3月
	桐乡市新新典当有限责任公司	董事	2006年	
	浙江茂森置业有限公司	董事	2004年3月	
	浙江恒易生物科技有限公司	董事	2015年7月	
周效田	浙江厚源纺织股份有限公司	总经理	2011年7月	2018年3月
朱根明	浙江鸿德进出口有限公司	董事长、总经理	2011年6月	
华新忠	浙江新中和羊毛有限公司	董事长、总经理	2009年8月	
	浙江鸿德进出口有限公司	监事	2009年4月	
	铠源发展（香港）有限公司	董事	2013年7月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
	浙江鸿德进出口有限公司	董事	2009年4月	
沈娟芬	桐乡市永益小额贷款有限公司	董事	2012年5月	
	浙江恒易环保科技股份有限公司	董事	2017年4月	
陈学明	浙江新中和羊毛有限公司	监事	2015年7月	
杨鹰彪	浙江财经大学	教师	1982年8月	
	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2013年5月	
	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2013年10月	
	浙江诚邦园林股份有限公司	独立董事	2015年10月	
	浙江时代电影院线股份有限公司	独立董事	2015年6月	
李瑾	浙江百家律师事务所	副主任律师	1995年1月	
	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017年5月	
刘培意	浙江恒易环保科技股份有限公司	董事	2017年4月	
	浙江鸿德进出口有限公司	董事	2015年1月	
	新澳股份（香港）有限公司	董事	2016年6月	
杨会强	浙江新中和羊毛有限公司	采购科科长	2005年	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 1,074.53 万元（税前）。

### 四、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	变动情形	变动原因
陈星	副总经理	聘任	增聘

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,564
主要子公司在职员工的数量	1,008
在职员工的数量合计	2,572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,838
销售人员	92
技术人员	345
财务人员	28
行政人员	269
合计	2,572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	438
中专及高中	267
其他	1,867
合计	2,572

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司管理团队实行基本工资与年终考核奖金相结合的管理办法，董事会根据不同岗位制定标准后每月发放基本工资，考核奖金由董事会根据对年度经营目标的完成情况考核后发放。公司一般管理人员和普通员工依据岗位定酬，公司根据国家规定为其缴纳社会保险金和住房公积金。

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对市场营销人员薪酬采取销售业绩考核，对生产一线员工实行岗位计件与考勤等相结合的计酬方式，多劳多得，以保证公司科学合理安排用工，节约人工成本，为企业发展提供保障。

2019 年公司将进一步完善薪酬管理体系。通过调整使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，举办后备梯队人才培养课程培训、专业技术骨干深度培训；组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训；操作工岗前培训、提升岗位技能培训，与院校合作开展纺织专业大专班等继续教育培训。这些培训一方面在于提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面在于建设梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2019 年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以厂内班和外部专项培训相结合，主要开展新进大学生培训、销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、储备人员培训、班组长及中层干部培训，加强对一线人员的培训。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第八节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

**1. 公司治理情况**

报告期内，本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和企业运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了 1 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

2、董事与董事会：董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 8 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会、股东大会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 6 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

**(二) 内幕知情人登记管理情况**

公司于 2015 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。通过对内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息知情人备案管理、内幕信息知情人的保密管理及相关责任处罚详细规定，确保内幕信息知情人登记工作的有效开展。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露等涉及内幕信息的相关人员进行登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编	2018 年 5 月 10 日

号 2018-018

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈建华	否	8	8	0	0	0	否	1
周效田	否	8	8	0	0	0	否	1
华新忠	否	8	8	0	0	0	否	1
朱根明	否	8	8	0	0	0	否	1
沈娟芬	否	8	8	0	0	0	否	1
李新学	否	8	8	0	0	0	否	1
杨鹰彪	是	8	8	0	0	0	否	1
李瑾	是	8	8	0	0	0	否	0
张焕祥	是	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会与薪酬考核委员会按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文详见 2019 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第九节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2019〕2448号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

### 2. 审计意见

我们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新澳股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新澳股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

新澳股份公司的营业收入主要来自于毛精纺纱和羊毛毛条的销售收入。2018 年度，新澳股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 2,566,307,319.11 元。

根据新澳股份公司与其客户的销售合同约定，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，国内客户根据约定的交货方式将货物发给客户或由客户自行提货，获取客户的签收回单或客户验收确认信息时确认收入，国外销售在出口办理完报关手续且取得装箱单、报关单和提单时确认收入。由于营业收入是新澳股份公司关键业绩指标之一，可能存在新澳股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 3. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收回单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收回单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### (二) 在建工程结转固定资产时点

##### 1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、（十五）和五（一）9、10。

截至 2018 年 12 月 31 日，新澳股份公司财务报表所示固定资产及在建工程的账面价值合计 1,016,382,304.19 元，占资产总额的 33.45%，其中固定资产账面价值为 827,524,157.76 元，较上年期末数增加 118,613,411.72 元，主要系募集资金项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”和“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”已部分完工并陆续结转固定资产所致。管理层对在建工程结转固定资产并开始计提折旧的时点判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响。

由于确认在建工程结转固定资产的时点涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将公司确认在建工程结转固定资产时点识别为关键审计事项。

#### 4. 审计应对

针对在建工程结转固定资产时点，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与固定资产及在建工程相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 在抽样的基础上，通过检查设备移交单、验收报告或监理报告等类似进度报告并结合产能和实际产量的变化情况复核在建工程转入固定资产的时点；

(3) 在抽样的基础上，从“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”和“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”等主要项目中抽取部分房屋及建筑物和设备安装项目，进行监盘、现场实地察看，以便了解其建设或安装进度，并与账面情况进行核对；

(4) 根据在建工程项目的特点和性质，选取大额工程施工方和设备供应商执行函证程序以确认在建工程金额的真实性和完整性；

(5) 检查在建工程和固定资产相关信息在财务报表中的列报和披露。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新澳股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新澳股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新澳股份公司的财务报告过程。

#### 5. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新澳股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新澳股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年四月十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		404,624,909.87	582,429,736.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		203,147,673.67	144,918,358.36
其中：应收票据		31,536,066.64	16,754,882.30
应收账款		171,611,607.03	128,163,476.06
预付款项		17,639,207.12	6,744,705.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,854,222.00	3,269,833.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		988,512,940.60	731,744,947.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		286,218,694.11	261,642,611.75
流动资产合计		1,906,997,647.37	1,730,750,193.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,674,456.13	2,602,051.30
投资性房地产		702,583.49	718,028.56
固定资产		827,524,157.76	708,910,746.04
在建工程		188,858,146.43	159,379,411.04
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,641,619.19	77,682,028.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		698,890.19	
递延所得税资产		4,948,859.12	3,079,184.92
其他非流动资产		30,533,547.01	4,180,018.06

非流动资产合计		1,131,582,259.32	956,551,468.55
资产总计		3,038,579,906.69	2,687,301,661.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		263,601,900.98	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,638,090.26	467,476.27
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		278,641,165.59	309,763,503.23
预收款项		42,447,600.17	36,833,914.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,623,357.52	53,149,245.45
应交税费		17,024,737.90	9,481,268.59
其他应付款		7,705,983.38	22,356,620.73
其中：应付利息		118,000.00	
应付股利			741,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		660,682,835.80	432,052,028.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,170,345.83	2,627,623.33
递延所得税负债		720,664.08	720,664.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,891,009.91	3,348,287.41
负债合计		667,573,845.71	435,400,315.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		393,651,068.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,077,472,819.85	1,075,211,034.74
减：库存股			14,962,380.00
其他综合收益		-900,021.51	-584,744.96
专项储备			

盈余公积		92,144,907.70	78,307,134.86
一般风险准备			
未分配利润		781,711,746.37	694,611,814.70
归属于母公司所有者权益合计		2,344,080,520.41	2,226,233,927.34
少数股东权益		26,925,540.57	25,667,418.57
所有者权益(或股东权益)合计		2,371,006,060.98	2,251,901,345.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,038,579,906.69	2,687,301,661.59

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		286,423,681.57	415,777,177.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		110,129,404.84	74,636,082.26
其中：应收票据		23,020,766.64	9,395,723.90
应收账款		87,108,638.20	65,240,358.36
预付款项		11,578,519.92	4,143,396.28
其他应收款		2,213,792.64	543,785.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		657,905,672.81	514,343,901.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		203,315,535.26	254,281,052.85
流动资产合计		1,271,566,607.04	1,263,725,395.07
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		421,396,514.84	412,778,343.28
投资性房地产		702,583.49	718,028.56
固定资产		490,399,629.72	464,044,602.78
在建工程		141,541,146.43	33,196,796.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,771,507.47	42,927,992.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,154,751.04	937,559.61

其他非流动资产		27,429,337.01	2,934,301.07
非流动资产合计		1,125,395,470.00	957,537,623.80
资产总计		2,396,962,077.04	2,221,263,018.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,723,129.26	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		333,156,170.62	211,527,570.45
预收款项		40,429,474.89	33,943,623.97
应付职工薪酬		29,765,910.42	33,674,977.13
应交税费		2,804,615.74	2,428,721.64
其他应付款		7,194,990.84	20,630,189.46
其中：应付利息			
应付股利			741,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		417,074,291.77	302,205,082.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,914,345.83	2,273,623.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,914,345.83	2,273,623.33
负债合计		422,988,637.60	304,478,705.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		393,651,068.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,056,215,821.33	1,053,954,036.22
减：库存股			14,962,380.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,144,907.70	78,307,134.86
未分配利润		431,961,642.41	405,834,453.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,973,973,439.44	1,916,784,312.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,396,962,077.04	2,221,263,018.87

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,566,307,319.11	2,312,138,516.90
其中:营业收入		2,566,307,319.11	2,312,138,516.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,330,054,829.18	2,065,094,031.52
其中:营业成本		2,100,277,095.54	1,856,386,958.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,409,457.71	9,246,413.66
销售费用		42,546,057.55	38,180,166.27
管理费用		95,565,523.74	86,785,223.99
研发费用		72,213,559.75	63,850,946.85
财务费用		5,141,262.73	8,053,847.26
其中:利息费用		4,404,911.58	7,647,860.44
利息收入		8,648,429.75	5,549,665.66
资产减值损失		4,901,872.16	2,590,474.72
加:其他收益		2,653,648.22	4,112,448.89
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,639,107.29	-862,484.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		72,404.83	32,763.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,170,613.99	-279,103.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-757,255.84	799,406.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		232,339,161.03	250,814,753.07
加:营业外收入		1,081,158.72	1,250,740.44
减:营业外支出		530,867.65	489,319.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		232,889,452.10	251,576,173.69
减:所得税费用		32,280,858.59	41,512,381.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		200,608,593.51	210,063,792.47
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		200,608,593.51	210,063,792.47
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		199,350,471.51	207,440,928.08
2. 少数股东损益		1,258,122.00	2,622,864.39
六、其他综合收益的税后净额		-315,276.55	63,226.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-315,276.55	63,226.96
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-315,276.55	63,226.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-315,276.55	63,226.96
6. 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		200,293,316.96	210,127,019.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		199,035,194.96	207,504,155.04
归属于少数股东的综合收益总额		1,258,122.00	2,622,864.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	0.59

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,782,565,267.52	1,576,812,910.71
减：营业成本		1,471,470,729.50	1,252,263,181.70

税金及附加		3,884,117.27	4,522,322.03
销售费用		34,967,586.19	32,491,035.59
管理费用		60,249,540.27	57,509,207.06
研发费用		57,067,149.58	50,211,492.47
财务费用		-5,561,868.83	9,218,636.09
其中：利息费用		284,657.68	5,686,160.58
利息收入		5,083,872.25	3,360,432.04
资产减值损失		1,447,894.18	1,301,258.57
加：其他收益		2,034,948.22	3,072,948.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,499,560.37	32,763.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,404.83	32,763.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,723,129.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-359,671.24	-39,368.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,492,706.71	172,362,120.07
加：营业外收入		627,547.51	750,095.58
减：营业外支出		427,614.24	300,366.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,692,639.98	172,811,849.42
减：所得税费用		16,314,911.54	22,606,397.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,377,728.44	150,205,452.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		138,377,728.44	150,205,452.13
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		138,377,728.44	150,205,452.13
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,454,601,183.42	2,266,897,814.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		54,057,897.36	39,942,188.24
收到其他与经营活动有关的现金		27,018,174.06	31,054,505.89
经营活动现金流入小计		2,535,677,254.84	2,337,894,508.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,174,738,965.47	1,814,168,304.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		239,676,263.89	198,616,639.87
支付的各项税费		68,584,289.34	70,986,595.12
支付其他与经营活动有关的		116,294,228.42	85,134,654.13

现金			
经营活动现金流出小计		2,599,293,747.12	2,168,906,193.31
经营活动产生的现金流量净额		-63,616,492.28	168,988,315.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,130,794.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,609,940.53	1,899,000.00
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		361,110,111.88	
投资活动现金流入小计		368,850,846.94	1,899,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,913,580.40	296,792,240.38
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		408,088,582.21	230,895,247.45
投资活动现金流出小计		693,002,162.61	527,687,487.83
投资活动产生的现金流量净额		-324,151,315.67	-525,788,487.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			877,068,794.68
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		301,416,759.21	722,411,744.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		930,440.26	
筹资活动现金流入小计		302,347,199.47	1,599,480,539.65
偿还债务支付的现金		40,814,270.46	776,671,744.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,875,034.08	75,649,455.06
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		930,440.26	1,668,491.07
筹资活动现金流出小计		142,619,744.80	853,989,691.10
筹资活动产生的现金流量净额		159,727,454.67	745,490,848.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-64,648.18	63,226.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-228,105,001.46	388,753,903.35
加：期初现金及现金等价物余额		582,429,736.33	193,675,832.98

六、期末现金及现金等价物余额		354,324,734.87	582,429,736.33
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,732,708,849.41	1,557,110,323.24
收到的税费返还		45,179,704.79	37,562,223.00
收到其他与经营活动有关的现金		20,282,536.31	9,432,107.79
经营活动现金流入小计		1,798,171,090.51	1,604,104,654.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,416,929,118.16	1,133,475,674.87
支付给职工以及为职工支付的现金		147,769,385.00	110,295,466.08
支付的各项税费		25,822,870.17	31,488,206.24
支付其他与经营活动有关的现金		96,618,291.06	61,583,475.41
经营活动现金流出小计		1,687,139,664.39	1,336,842,822.60
经营活动产生的现金流量净额		111,031,426.12	267,261,831.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,752,054.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,573.18	188,000.00
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		332,545,227.91	
投资活动现金流入小计		338,411,855.89	188,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,552,238.48	178,162,765.14
投资支付的现金		8,545,766.73	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		295,824,020.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计		528,922,025.21	708,162,765.14
投资活动产生的现金流量净额		-190,510,169.32	-707,974,765.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			877,068,794.68
取得借款收到的现金			515,100,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,392,168,794.68
偿还债务支付的现金			515,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,874,752.48	70,972,946.85
支付其他与筹资活动有关的现金			1,668,491.07
筹资活动现金流出小计		99,874,752.48	587,741,437.92
筹资活动产生的现金流量净额		-99,874,752.48	804,427,356.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-179,353,495.68	363,714,423.05
加：期初现金及现金等价物余额		415,777,177.25	52,062,754.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		236,423,681.57	415,777,177.25

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96		78,307,134.86		694,611,814.70	25,667,418.57	2,251,901,345.91
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96		78,307,134.86		694,611,814.70	25,667,418.57	2,251,901,345.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,261,785.11	-14,962,380.00	-315,276.55		13,837,772.84		87,099,931.67	1,258,122.00	119,104,715.07
(一) 综合收益总额						-315,276.55				199,350,471.51	1,258,122.00	200,293,316.96
(二) 所有者投入和减少资本				2,261,785.11	-14,962,380.00							17,224,165.11
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				2,261,785.11	-14,962,380.00							17,224,165.11

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								13,837,772.84		-112,250,539.84			-98,412,767.00
1. 提取盈余公积								13,837,772.84		-13,837,772.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,412,767.00			-98,412,767.00
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													
(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	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37	26,925,540.57	2,371,006,060.98

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	325,160,000.00				259,558,352.47	27,403,840.00	-647,971.92		63,286,589.65		567,223,431.83	24,979,474.96	1,212,156,036.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	325,160,000.00				259,558,352.47	27,403,840.00	-647,971.92		63,286,589.65		567,223,431.83	24,979,474.96	1,212,156,036.99
三、本期增减变动金额(减)	68,491,068.00				815,652,682.27	-12,441,460.00	63,226.96		15,020,545.21		127,388,382.87	687,943.61	1,039,745,308.92

少以 “一 ”号 填列)												
(一) 综合 收益 总额						63,226.96				207,440,928 .08	2,622,864. 39	210,127,019.4 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	68,491,068. 00			814,007,999.6 1	-12,441,460 .00							894,940,527.6 1
1. 所 有者 投入 的普 通股	68,491,068. 00			807,796,131.3 3								876,287,199.3 3
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				6,211,868.28	-12,441,460 .00							18,653,328.28
4. 其 他												
(三)								15,020,545		-80,052,545		-65,032,000.0

利润分配									. 21		. 21		0
1. 提取盈余公积									15, 020, 545 . 21		-15, 020, 545 . 21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-65, 032, 000 . 00		-65, 032, 000. 0 0
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				1,644,682.66							-1,934,920.78	-290,238.12
四、本期期末余额	393,651,068.00			1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96	78,307,134.86		694,611,814.70	25,667,418.57	2,251,901,345.91	

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,053,954,036.22	14,962,380.00			78,307,134.86	405,834,453.81	1,916,784,312.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,053,954,036.22	14,962,380.00			78,307,134.86	405,834,453.81	1,916,784,312.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,261,785.11	-14,962,380.00			13,837,772.84	26,127,188.60	57,189,126.55
(一)综合收益总额										138,377,728.44	138,377,728.44
(二)所有者投入和减少资本					2,261,785.11	-14,962,380.00					17,224,165.11
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					2,261,785.11	-14,962,380.00					17,224,165.11
4.其他											
(三)利润分配									13,837,772.84	-112,250,539.84	-98,412,767.00
1.提取盈余公积									13,837,772.84	-13,837,772.84	
2.对所有者(或股东)的分配										-98,412,767.00	-98,412,767.00

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											
(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	393,651,068.00				1,056,215,821.33				92,144,907.70	431,961,642.41	1,973,973,439.44

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	325,160,000.00				239,946,036.61	27,403,840.00			63,286,589.65	335,681,546.89	936,670,333.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,160,000.00				239,946,036.61	27,403,840.00			63,286,589.65	335,681,546.89	936,670,333.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	68,491,068.00				814,007,999.61	-12,441,460.00			15,020,545.21	70,152,906.92	980,113,979.74
(一) 综合收益总额										150,205,452.13	150,205,452.13

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	68,491,068.00				814,007,999.61	-12,441,460.00					894,940,527.61
1. 所有者投入的普通股	68,491,068.00				807,796,131.33						876,287,199.33
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					6,211,868.28	-12,441,460.00					18,653,328.28
4. 其他											
(三) 利润分配									15,020,545.21	-80,052,545.21	-65,032,000.00
1. 提取盈余公积									15,020,545.21	-15,020,545.21	
2. 对所有者(或股东)的分配										-65,032,000.00	-65,032,000.00
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											
(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	393,651,068.00				1,053,954,036.22	14,962,380.00			78,307,134.86	405,834,453.81	1,916,784,312.89

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈建华、浙江龙晨实业有限公司和朱惠林等 46 位自然人股东共同发起设立，于 2007 年 12 月 19 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000146884443G 的营业执照，注册资本 393,651,068.00 元，股份总数 393,651,068 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份：A 股 393,651,068 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属毛纺织行业。主要经营活动为：毛条、毛纱的生产、销售；纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销；企业自产的毛纱、毛纺面料的出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。主要产品或提供的劳务：毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工。

本财务报表业经 2019 年 4 月 16 日公司第四届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将浙江新中和羊毛有限公司（以下简称新中和羊毛公司）、浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司）、浙江鸿德进出口有限公司（以下简称鸿德进出口公司）、钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称钛源公司）、铠源发展（香港）有限公司（以下简称铠源公司）、新澳股份（香港）有限公司（以下简称新澳香港公司）和新澳纺织（欧洲）有限公司（以下简称新澳欧洲公司）7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
新中和羊毛公司	桐乡市	制造业	100
厚源纺织公司	桐乡市	制造业	94.58
鸿德进出口公司	桐乡市	商业	100
钛源公司	澳大利亚	商业	100
铠源公司	香港	商业	100
新澳香港公司	香港	商业	100
新澳欧洲公司	意大利	商业	100

### 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为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 6. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 7. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 8. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 9. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 10. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

### 11. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金

融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 12. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 13. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

14. 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非

暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
出口退税组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 15. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 16. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 17. 存货可变现净值的确定依据

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

### 18. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**19. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 20. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、10、20	3、5、10	4.50-19.40
机器设备	年限平均法	10	3、5、10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 21. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5-10
专利使用权	3.5
排污权	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

□适用 √不适用

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

**22. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

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

**(2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 23. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 28. 收入

适用 不适用

#### 24. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 25. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 国内销售：

公司在具备下列条件后确认收入：1) 根据约定的交货方式将货物发给客户或由客户自行提货，获取客户的签收回单或客户验收确认信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

### (2) 国外销售：

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司出口货物，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

### 26. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 27. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

28. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间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, 转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则变化引起的会计政策变更		其他说明

其他说明

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	16,754,882.30	应收票据及应收账款	144,918,358.36

应收账款	128,163,476.06	款	
应付股利	741,000.00	其他应付款	22,356,620.73
其他应付款	21,615,620.73		
管理费用	150,636,170.84	管理费用	86,785,223.99
		研发费用	63,850,946.85

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 29. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见说明
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据财政部、税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，2018 年 1-4 月国内贸易一般商品税率为 17%，5 月 1 日起税率为 16%，其他商品按规定的适用税率。

公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据财政部、税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，相关产品出口退税率为 16%。

新中和羊毛公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据财政部、国家税务总局发布的《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》（财税〔2009〕43 号）的规定，2018 年 1-10 月相关产品出口退税率为 13% 和 15%；根据财政部、税务总局发布的《关于提高部分产品出口退税率

的通知》(财税〔2018〕123号)的规定,自2018年11月1日起,相关产品出口退税率为13%和16%。

钛源公司根据当地有关法律规定按10%的税率计缴增值税(Goods and Services Tax)。

新澳欧洲公司(根据当地有关法律规定按22%的税率计缴增值税(Value added Tax)。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
厚源纺织公司	15%
鸿德进出口公司	20%
钛源公司	30%
铠源公司	16.5%
新澳香港公司	16.5%
新澳欧洲公司	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 30. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2017〕201号文,本公司被认定为高新技术企业,认定有效期3年,自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2019〕70号文,厚源纺织公司被认定为高新技术企业,认定有效期3年,自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)和《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定,鸿德进出口公司2018年度符合小型微利企业认定规定,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计缴企业所得税。

### 31. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,627.92	143,060.61
银行存款	400,292,739.74	582,286,675.72
其他货币资金	4,230,542.21	
合计	404,624,909.87	582,429,736.33
其中:存放在境外的款项总额	4,007,909.70	5,605,984.39

## 其他说明

期末其他货币资金中 300,175.00 元系远期结售汇保证金，使用受限制。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,536,066.64	16,754,882.30
应收账款	171,611,607.03	128,163,476.06
合计	203,147,673.67	144,918,358.36

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,536,066.64	16,754,882.30
合计	31,536,066.64	16,754,882.30

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	73,718,560.00	
合计	73,718,560.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组 合计 计提 坏账 准备 的应 收账 款	180,649,840.94	100.00	9,038,233.91	5.00	171,611,607.03	134,915,538.97	99.89	6,752,062.91	5.00	128,163,476.06
单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款						143,433.57	0.11	143,433.57	100.00	
合 计	180,649,840.94	/	9,038,233.91	/	171,611,607.03	135,058,972.54	/	6,895,496.48	/	128,163,476.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,535,003.70	9,026,750.19	5.00
1 年以内小计	180,535,003.70	9,026,750.19	5.00
1 至 2 年	114,837.24	11,483.72	10.00
合计	180,649,840.94	9,038,233.91	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,142,737.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	323,966.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
公司 1	30,457,567.12	16.86	1,522,878.36
公司 2	15,979,418.01	8.85	798,970.90
公司 3	12,102,012.20	6.70	605,100.61
公司 4	10,643,585.77	5.89	532,179.29
公司 5	6,056,370.83	3.35	302,818.54
小 计	75,238,953.93	41.65	3,761,947.70

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,564,135.75	99.56	6,723,834.35	99.69
1至2年	58,000.23	0.33	19,971.14	0.30
2至3年	16,971.14	0.10		
3年以上	100.00	0.01	900.00	0.01
合计	17,639,207.12	100.00	6,744,705.49	100.00

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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
公司1	6,656,317.31	37.74
公司2	3,371,474.53	19.11
公司3	1,467,576.20	8.32
公司4	1,000,000.00	5.67
公司5	669,384.41	3.79
小计	13,164,752.45	74.63

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,854,222.00	3,269,833.31
合计	6,854,222.00	3,269,833.31

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,875,137.97	100.00	1,020,915.97	12.96	6,854,222.00	4,157,428.59	100.00	887,595.28	21.35	3,269,833.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,875,137.97	100.00	1,020,915.97	12.96	6,854,222.00	4,157,428.59	100.00	887,595.28	21.35	3,269,833.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,591,809.48	279,590.48	5.00
1 年以内小计	5,591,809.48	279,590.48	5.00
1 至 2 年	615,849.62	61,584.96	10.00
2 至 3 年	741,210.15	148,242.03	20.00
3 至 4 年	124,994.99	37,498.50	30.00
4 至 5 年	28,000.00	14,000.00	50.00
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	7,581,864.24	1,020,915.97	13.47

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
出口退税组合[注]	293,273.73		
小计	293,273.73		

[注]：经单独测试，未发现明显减值迹象，故无需计提坏账准备。

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,066,319.67	2,612,526.00
应收暂付款	6,515,544.57	977,550.84
出口退税	293,273.73	560,957.81
其他		6,393.94
合计	7,875,137.97	4,157,428.59

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,320.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
金源实业(澳大利亚)有限公司	应收暂付款	2,347,609.73	1年以内	29.81	117,380.49
代扣代缴限制性股票解锁个人所得税	应收暂付款	1,907,783.75	1年以内	24.23	95,389.19
鑫源实业(澳大利亚)有限公司	应收暂付款	814,443.31	1年以内	10.34	40,722.17
桐乡市电力局	押金保证金	60,000.00	1-2年	9.08	528,500.00
		150,000.00	2-3年		
		25,000.00	4-5年		
		480,000.00	5年以上		
桐乡市规划建设局	押金保证金	379,117.46	2-3年	5.64	95,446.05
		65,408.54	3-4年		
合计	/	6,229,362.79	/	79.10	877,437.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	439,429,989.02	391,034.32	439,038,954.70	316,678,924.95		316,678,924.95
在产品	76,735,785.99		76,735,785.99	73,562,531.56		73,562,531.56
库存商品	472,117,399.27	603,964.89	471,513,434.38	339,037,182.32	755,272.34	338,281,909.98
委托加工物资	1,224,765.53		1,224,765.53	3,221,581.31		3,221,581.31
合计	989,507,939.81	994,999.21	988,512,940.60	732,500,220.14	755,272.34	731,744,947.80

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		391,034.32				391,034.32
库存商品	755,272.34	467,142.20		618,449.65		603,964.89
合计	755,272.34	858,176.52		618,449.65		994,999.21

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**8、 持有待售资产**适用 不适用**9、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

其他说明

无

**10、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	18,383,217.29	30,227,696.63
银行理财产品	265,000,000.00	230,000,000.00
预缴企业所得税	2,421,657.61	1,414,915.12
预缴土地使用税	413,819.21	
合计	286,218,694.11	261,642,611.75

其他说明

无

**11、 可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**12、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江戎凯纺织品有限公司	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13
小计	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13
合计	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13

其他说明

无

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,924,378.12	1,197,506.39	3,121,884.51
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,924,378.12	1,197,506.39	3,121,884.51
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,847,403.00	556,452.95	2,403,855.95
2. 本期增加金额		15,445.07	15,445.07
(1) 计提或摊销		15,445.07	15,445.07
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,847,403.00	571,898.02	2,419,301.02
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	76,975.12	625,608.37	702,583.49
2. 期初账面价值	76,975.12	641,053.44	718,028.56

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	827,524,157.76	708,910,746.04
合计	827,524,157.76	708,910,746.04

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面 原值：					
1 . 期 初余 额	437,399,176.7 3	632,349,061.6 5	16,031,550.5 2	30,362,446.9 6	1,116,142,235.8 6
2 . 本 期增 加金 额	58,146,124.53	140,998,400.5 8	2,028,087.54	4,448,799.07	205,621,411.72
1) 购 置	129,825.25	5,435,739.55	2,028,087.54	3,597,883.69	11,191,536.03
2) 在 建工 程转 入	58,016,299.28	135,562,661.0 3		850,915.38	194,429,875.69
3) 企 业合 并增 加					
3 . 本 期减 少金 额		4,528,001.52	2,341,873.53	509,245.34	7,379,120.39
1) 处 置或 报废		4,528,001.52	2,341,873.53	509,245.34	7,379,120.39
4 . 期 末余 额	495,545,301.2 6	768,819,460.7 1	15,717,764.5 3	34,302,000.6 9	1,314,384,527.1 9

二、 累计 折旧					
1 . 期 初余 额	109,856,819.9 9	264,134,799.1 7	10,430,755.3 4	16,803,925.0 1	401,226,299.51
2 . 本 期增 加金 额	25,030,884.79	52,631,848.34	1,760,560.49	3,806,182.49	83,229,476.11
1) 计 提	25,030,884.79	52,631,848.34	1,760,560.49	3,806,182.49	83,229,476.11
3 . 本 期减 少金 额		3,047,349.04	1,509,062.06	487,855.99	5,044,267.09
1) 处 置或 报废		3,047,349.04	1,509,062.06	487,855.99	5,044,267.09
4 . 期 末余 额	134,887,704.7 8	313,719,298.4 7	10,682,253.7 7	20,122,251.5 1	479,411,508.53
三、 减值 准备					
1 . 期 初余 额	743,182.73	5,262,007.58			6,005,190.31
2 . 本 期增 加金 额		1,443,670.59			1,443,670.59
1) 计 提		1,443,670.59			1,443,670.59
3 . 本 期减 少金 额					
1) 处					

置或 报废					
4 · 期 末余 额	743,182.73	6,705,678.17			7,448,860.90
四、 账面 价值					
1 · 期 末账 面价 值	359,914,413.75	448,394,484.07	5,035,510.76	14,179,749.18	827,524,157.76
2 · 期 初账 面价 值	326,799,174.01	362,952,254.90	5,600,795.18	13,558,521.95	708,910,746.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	39,847,755.90	26,523,704.38	66,862.90	13,257,188.62	厚源纺织公司因年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目,老厂部分房屋及建筑物和设备暂时闲置。
机器设备	16,584,322.38	12,660,355.35	1,620,264.13	2,303,702.90	
运输工具	68,000.00	65,960.00		2,040.00	
其他设备	7,002,550.70	6,715,383.40		287,167.30	
小 计	63,502,628.98	45,965,403.13	1,687,127.03	15,850,098.82	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
30,000 锭紧密纺高档生态纺	55,216,760.71	正在办理中

织项目房屋及建筑物		
小 计	55,216,760.71	

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

### 17、 在建工程

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	188,858,146.43	159,379,411.04
合计	188,858,146.43	159,379,411.04

其他说明：

适用 不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	93,815,987.18		93,815,987.18	31,016,999.76		31,016,999.76
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	45,402,746.17		45,402,746.17	125,095,722.49		125,095,722.49
60,000 锭高档精纺生态纱项目	46,781,715.41		46,781,715.41			
设备安装工程	2,178,305.07		2,178,305.07	2,738,432.38		2,738,432.38
零星工程	679,392.60		679,392.60	528,256.41		528,256.41
合计	188,858,146.43		188,858,146.43	159,379,411.04		159,379,411.04

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	资金来源
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	31,016,999.76	130,554,480.66	67,755,493.24		93,815,987.18	65.66	70.00		397,541.67	募集资金+自筹+金融机构贷款
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	125,095,722.49	33,549,368.90	113,242,345.22		45,402,746.17	71.18	75.00		2,978,497.81	募集资金+自筹+金融机构贷款



发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	85,132,107.62	571,698.11	5,472,969.71	574,000.00	91,750,775.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,742,325.67	206,131.85	2,454,608.10	193,000.00	13,596,065.62
2. 本期增加金额	1,712,009.40	47,169.84	626,911.43	126,999.96	2,513,090.63
(1) 计提	1,712,009.40	47,169.84	626,911.43	126,999.96	2,513,090.63
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,454,335.07	253,301.69	3,081,519.53	319,999.96	16,109,156.25
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	72,677,772.55	318,396.42	2,391,450.18	254,000.04	75,641,619.19
2. 期初账面价值	74,389,781.95	365,566.26	2,545,680.42	381,000.00	77,682,028.63

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量

## (5). 现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (6). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租入固定资产装修支出		739,883.53	40,993.34		698,890.19
合计		739,883.53	40,993.34		698,890.19

其他说明：

无

## 24、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,015,555.04	2,038,689.80	7,650,768.82	1,515,014.81
内部交易未实现利润	10,426,880.06	1,428,303.91	6,242,707.43	1,017,757.54
可抵扣亏损				
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	3,638,090.26	545,713.54	467,476.27	116,869.07
递延收益	6,170,345.83	936,151.87	2,627,623.33	429,543.50
合计	30,250,871.19	4,948,859.12	16,988,575.85	3,079,184.92

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
收购子公司少数股东权益时，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开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08
合计	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,020,915.97	887,595.28
可抵扣亏损	2,654,648.67	367,617.16
合计	3,675,564.64	1,255,212.44

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		11,487.95	钛源公司、铠源公司、新澳香港公司和新澳欧洲公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转。
2020 年		71,079.51	
2021 年		91,271.45	
合计		173,838.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	30,377,747.01	4,108,703.06
预付软件款	155,800.00	71,315.00
合计	30,533,547.01	4,180,018.06

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,176,650.34	
保证借款	190,425,250.64	
合计	263,601,900.98	

短期借款分类的说明：

无

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	3,638,090.26	467,476.27
合计	3,638,090.26	467,476.27

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	278,641,165.59	309,763,503.23

合计	278,641,165.59	309,763,503.23
----	----------------	----------------

其他说明:

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	244,426,396.50	289,795,914.91
设备及工程款	31,016,214.34	18,148,732.74
其他	3,198,554.75	1,818,855.58
合计	278,641,165.59	309,763,503.23

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	42,447,600.17	36,833,914.00
合计	42,447,600.17	36,833,914.00

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,393,580.14	221,532,133.9	227,156,847.3	46,768,866.72

		7	9	
二、离职后福利-设定提存计划	755,665.31	13,040,925.23	12,942,099.74	854,490.80
合计	53,149,245.45	234,573,059.20	240,098,947.13	47,623,357.52

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	51,711,205.16	198,344,748.45	204,053,412.82	46,002,540.79
二、职工福利费		6,353,097.57	6,353,097.57	
三、社会保险费	329,939.57	7,937,611.20	7,865,619.25	401,931.52
其中：医疗保险费	260,463.00	4,605,014.70	4,540,155.70	325,322.00
工伤保险费	43,430.27	2,012,894.35	2,009,180.30	47,144.32
生育保险费	26,046.30	1,319,702.15	1,316,283.25	29,465.20
四、住房公积金	282,481.00	5,017,945.02	4,960,107.02	340,319.00
五、工会经费和职工教育经费	69,954.41	3,878,731.73	3,924,610.73	24,075.41
合计	52,393,580.14	221,532,133.97	227,156,847.39	46,768,866.72

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	729,619.01	12,585,997.19	12,490,590.60	825,025.60
2、失业保险费	26,046.30	454,928.04	451,509.14	29,465.20
合计	755,665.31	13,040,925.23	12,942,099.74	854,490.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,511,169.06	492,930.45
企业所得税	7,139,896.62	8,409,686.71
个人所得税	449,100.41	26,417.17
城市维护建设税	166,906.23	101,971.74
房产税	1,590,759.35	348,290.77
教育费附加	100,143.74	61,183.05
地方教育附加	66,762.49	40,788.70
合计	17,024,737.90	9,481,268.59

其他说明：  
无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	118,000.00	
应付股利		741,000.00
其他应付款	7,587,983.38	21,615,620.73
合计	7,705,983.38	22,356,620.73

其他说明：  
 适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	118,000.00	
合计	118,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未解锁的限制性股票股利		741,000.00
合计		741,000.00

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：  
无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	2,700,550.00	1,615,550.00
应付暂收款	4,469,350.61	4,987,091.53
已结算未支付费用	103,092.39	16,718.20
未解锁的限制性股票[注]		14,962,380.00
其他	314,990.38	33,881.00
合计	7,587,983.38	21,615,620.73

[注]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释库存股之说明。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、长期借款

### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 38、应付债券

### (1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款**

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、预计负债**

适用 不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,627,623.33	4,878,300.00	1,335,577.50	6,170,345.83	与资产相关
合计	2,627,623.33	4,878,300.00	1,335,577.50	6,170,345.83	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项	期初余额	本期新增补助	本期	本期计入其他	其他	期末余额	与资产
-----	------	--------	----	--------	----	------	-----

目		金额	计入 营业 外收 入金 额	收益金额	变动		相关/ 与收益 相关
本公司 年产各 类天然 纤维针 织绒线 1100 吨生产 能力技 改项目 奖励	275,730.00			118,170.00		157,560.00	与资产 相关
本公司 购置发 电设备 财政补 助	46,933.33			14,080.00		32,853.33	与资产 相关
本公司 新增 3000 锭精纺 羊绒生 产线年 产精纺 羊绒 250 吨 技改项 目奖励	93,240.00			23,310.00		69,930.00	与资产 相关
本公司 新增年 产纯羊 绒生态 纱、生 态纯羊 毛低起 球易护 理毛纱 2280 吨技改 项目奖 励	1,857,720.00			309,620.00		1,548,100.00	与资产 相关
本公司 年产 3300 吨精梳 纯毛高 支纱生		4,878,300.00		772,397.50		4,105,902.50	与资产 相关

产能力 工业生 产性投 资项目 奖励							
新中和 羊毛公 司洗毛 废水 ABFT 生物高 效脱氮 技术研 发项目 科技补 助	22,500.00			6,000.00		16,500.00	与资产 相关
新中和 羊毛公 司在线 监控系 统环保 补助	19,000.00			12,000.00		7,000.00	与资产 相关
新中和 羊毛公 司废 水、废 气治理 设施技 术改造 项目环 保补助	112,500.00			30,000.00		82,500.00	与资产 相关
厚源纺 织公司 中水回 用、废 水治理 及脱硫 项目环 保补助	200,000.00			50,000.00		150,000.00	与资产 相关
小 计	2,627,623.33	4,878,300.00		1,335,577.50		6,170,345.83	

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	393,651,068						393,651,068

其他说明：

无

**45、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**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	1,069,727,838.41	7,641,340.00		1,077,369,178.41
其他资本公积	5,483,196.33	2,261,785.11	7,641,340.00	103,641.44
合计	1,075,211,034.74	9,903,125.11	7,641,340.00	1,077,472,819.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积—资本溢价(股本溢价)本期增加 7,641,340.00 元和资本公积—其他资本公积本期减少 7,641,340.00 元，系根据公司第四届董事会第十五次会议决议，同意对 2015 年首次授予的限制性股票 229 万股实施第三次解锁，可解锁比例为 40%，2016 年预留授予的限制性股票 54 万股实施第二次解锁，可解锁比例为 50%，该部分限制性股票计提的股份支付费用 7,641,340.00 元从资本公积—其他资本公积结转至资本公积—资本溢价(股本溢价)。

2) 资本公积—其他资本公积本期增加 2,261,785.11 元系股份支付形成，详见本财务报表附注股份支付之说明。

**47、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	14,962,380.00		14,962,380.00	
合计	14,962,380.00		14,962,380.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少 525,500.00 元，系本期限售股对应的分红，相应减少库存股 525,500.00 元，同时减少其他应付款 525,500.00 元。

2) 本期减少 14,436,880.00 元，系根据公司第四届董事会第十五次会议决议，同意对 2015 年首次授予的限制性股票 229 万股实施第三次解锁，可解锁比例为 40%，2016 年预留授予的限制性股票 54 万股实施第二次解锁，可解锁比例为 50%，以上解锁部分限售股减少的回购义务扣除对应的留存分红部分，相应减少库存股 14,436,880.00 元，同时减少其他应付款 14,436,880.00 元。

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-584,744.96	-315,276.55			-315,276.55		-900,021.51
其中：权益法下可转损益的其							

他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-584,744.96	-315,276.55			-315,276.55		-900,021.51
其他综合收益合计	-584,744.96	-315,276.55			-315,276.55		-900,021.51

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：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,307,134.86	13,837,772.84		92,144,907.70
合计	78,307,134.86	13,837,772.84		92,144,907.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	694,611,814.70	567,223,431.83
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

调整后期初未分配利润	694,611,814.70	567,223,431.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润	199,350,471.51	207,440,928.08
减:提取法定盈余公积	13,837,772.84	15,020,545.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,412,767.00	65,032,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	781,711,746.37	694,611,814.70

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 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2018 年 5 月 19 日公司 2017 年度股东大会决议,以 2017 年末总股本 393,651,068 股为基数,每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计分配普通股股利 98,412,767.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,486,865,686.62	2,027,204,964.25	2,216,990,610.33	1,762,710,985.31
其他业务	79,441,632.49	73,072,131.29	95,147,906.57	93,675,973.46
合计	2,566,307,319.11	2,100,277,095.54	2,312,138,516.90	1,856,386,958.77

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,604,270.51	2,113,586.20
教育费附加	1,562,562.30	1,268,151.72
房产税	3,128,681.61	2,311,306.82
土地使用税		1,024,006.19
印花税	1,052,593.00	1,683,928.25
地方教育附加	1,041,708.21	845,434.48
环保税	19,642.08	
合计	9,409,457.71	9,246,413.66

其他说明:

根据中共桐乡市委办公室、桐乡市人民政府办公室(桐委办发〔2018〕70号),自2018年1月1日起至2019年12月31日,A类企业城镇土地使用税差别化减免幅度为100%。

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,683,791.34	9,403,764.04
运输费	10,152,291.82	10,018,232.61
佣金	5,407,896.50	5,628,841.92
广告宣传费	8,023,318.96	5,539,911.77
报关及出口代理费	2,782,860.21	2,976,304.40
样纱费	2,241,086.43	1,960,417.28
差旅费	2,663,712.55	1,595,668.11
其他	591,099.74	1,057,026.14
合计	42,546,057.55	38,180,166.27

其他说明：

无

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,191,457.97	48,244,361.54
折旧摊销	16,739,984.02	13,088,568.01
公司经费	6,119,201.31	5,698,498.74
业务招待费	7,649,822.70	6,581,843.04
差旅费	1,026,601.31	1,316,022.35
中介及咨询服务费	2,276,768.88	2,382,366.32
股份支付	2,261,785.11	6,211,868.28
其他	5,299,902.44	3,261,695.71
合计	95,565,523.74	86,785,223.99

其他说明：

无

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	43,847,549.11	40,345,362.38
职工薪酬	24,115,220.00	19,965,033.65
折旧与摊销	3,266,927.87	2,665,251.59
其他费用	983,862.77	875,299.23
合计	72,213,559.75	63,850,946.85

其他说明：

无

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,404,911.58	7,647,860.44
利息收入	-8,648,429.75	-5,549,665.66
汇兑净损益	7,219,678.13	3,906,916.37
手续费	2,165,102.77	2,048,736.11
合计	5,141,262.73	8,053,847.26

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,600,025.05	2,293,353.30
二、存货跌价损失	858,176.52	297,121.42
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,443,670.59	
合计	4,901,872.16	2,590,474.72

其他说明：

无

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,335,577.50	563,180.00
与收益相关的政府补助	1,318,070.72	3,549,268.89
合计	2,653,648.22	4,112,448.89

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	72,404.83	32,763.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收	-8,842,306.65	-895,247.45

益		
理财产品收益	6,130,794.53	
合计	-2,639,107.29	-862,484.00

其他说明：  
无

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,170,613.99	-279,103.27
合计	-3,170,613.99	-279,103.27

其他说明：  
无

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-757,255.84	799,406.07
合计	-757,255.84	799,406.07

其他说明：  
无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
无需支付款项	754,666.74	701,849.85	754,666.74
赔款收入	284,416.94	37,875.11	284,416.94
罚款收入	14,912.00	404,520.12	14,912.00
其他	27,163.04	106,495.36	27,163.04
合计	1,081,158.72	1,250,740.44	1,081,158.72

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产毁损报废损失	35,955.76	2,967.60	35,955.76
违约金及滞纳金	411,009.28	483,312.95	411,009.28
其他	83,902.61	3,039.27	83,902.61
合计	530,867.65	489,319.82	530,867.65

其他说明：

无

**65、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,150,532.79	40,941,163.15
递延所得税费用	-1,869,674.20	571,218.07
合计	32,280,858.59	41,512,381.22

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	232,889,452.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,933,417.82
子公司适用不同税率的影响	5,540,364.32
调整以前期间所得税的影响	-175,453.34
非应税收入的影响	-10,860.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,844.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-580,659.32
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	811,887.86
技术研发费加计扣除	-8,313,682.73
所得税费用	32,280,858.59

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、远期结汇和信用证保证金		6,000,000.00
押金保证金	8,850,000.00	2,765,174.32
汇兑收益	1,195,260.55	9,687,435.87
收到政府补助	6,196,370.72	3,549,268.89
收到银行存款利息收入	8,622,540.39	5,549,665.66
收到房租收入	636,190.47	571,428.56
其他	1,517,811.93	2,931,532.59
合计	27,018,174.06	31,054,505.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款		2,507,850.00
押金保证金	6,500,000.00	5,200,000.00
汇兑损失	3,842,042.79	13,594,352.24
银行结构性存款	50,000,000.00	
支付各项研发费用	983,862.77	875,299.23
支付财务费用手续费	2,165,102.77	2,048,736.11
支付各项销售费用	29,621,179.78	26,815,984.95
支付各项管理费用	21,285,617.10	30,073,457.33
其他	1,896,423.21	4,018,974.27
合计	116,294,228.42	85,134,654.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	360,000,000.00	
关联方往来款[注]	1,110,111.88	
合计	361,110,111.88	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]:收回鑫源实业(澳大利亚)有限公司(以下简称鑫源公司)往来款 868,500.00 元,收回金源实业(澳大利亚)有限公司(以下简称金源公司)往来款 241,611.88 元。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	395,000,000.00	230,000,000.00
远期结售汇交割损失	8,842,306.65	895,247.45
关联方往来款[注]	4,246,275.56	
合计	408,088,582.21	230,895,247.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

[注]:支付金源公司往来款 2,581,650.56 元,支付鑫源实公司 1,664,625.00 元。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款[注]	930,440.26	
合计	930,440.26	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

[注]:收到鑫源公司往来款 930,440.26 元。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款[注]	930,440.26	
支付发行费用		1,668,491.07
合计	930,440.26	1,668,491.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

[注]:归还鑫源公司 930,440.26 元。

### 68、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	200,608,593.51	210,063,792.47

加：资产减值准备	4,901,872.16	2,590,474.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,229,476.11	59,422,980.93
无形资产摊销	2,528,535.70	2,514,453.70
长期待摊费用摊销	40,993.34	
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）	757,255.84	-799,406.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,955.76	2,967.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,170,613.99	279,103.27
财务费用（收益以“-”号填列）	4,128,393.85	7,647,860.44
投资损失（收益以“-”号填列）	2,639,107.29	862,484.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,869,674.20	571,218.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,626,169.32	-189,943,651.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,333,068.66	-42,395,002.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,171,622.35	118,171,040.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,616,492.28	168,988,315.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	354,324,734.87	582,429,736.33
减：现金的期初余额	582,429,736.33	193,675,832.98
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	-228,105,001.46	388,753,903.35

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	354,324,734.87	582,429,736.33
其中：库存现金	101,627.92	143,060.61

可随时用于支付的银行存款	350,292,739.74	582,286,675.72
可随时用于支付的其他货币资金	3,930,367.21	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	354,324,734.87	582,429,736.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

1、不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	264,258,833.19	245,119,659.67
其中：支付货款	264,258,833.19	245,119,659.67

2、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

现金流量表中现金期末数为 354,324,734.87 元，资产负债表中货币资金期末数为 404,624,909.87 元，差额 50,300,175.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的固定期限银行结构性存款 50,000,000.00 元以及远期结售汇保证金 300,175.00 元。

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	100,617,715.64	银行融资抵押
无形资产	17,568,792.19	银行融资抵押
其他货币资金	300,175.00	远期结售汇保证金
合计	118,486,682.83	/

其他说明：

无

## 71、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			73,849,556.54
其中：美元	8,111,538.22	6.8632	55,671,109.11
欧元	2,229,894.71	7.8473	17,498,652.76
港币	8,600.79	0.87620	7,536.01
澳元	137,940.80	4.8250	665,564.36
日元	17,791.00	0.061887	1,101.03
英镑	555.00	8.6762	4,815.29
马来西亚令吉	472.10	1.647908	777.98
应收账款			96,921,411.48
其中：美元	9,879,582.68	6.8632	67,805,551.85
欧元	3,710,302.86	7.8473	29,115,859.63
短期借款			28,601,900.98
美元	4,167,429.33	6.8632	28,601,900.98
应付票据及应付账款			138,959,934.70
美元	14,932,853.12	6.8632	102,487,157.53
欧元	4,627,121.14	7.8473	36,310,407.72
英镑	12,900.00	8.6762	111,922.98
澳元	10,355.35	4.8250	49,964.56
港元	550.00	0.87620	481.91
其他应收款			3,289,002.55
澳元	592,062.51	4.8250	2,856,701.61
港元	96,000.00	0.87620	84,115.20
美元	45,358.35	6.8632	311,303.43
欧元	4,700.00	7.8473	36,882.31
其他应付款			5,909.71
港元	4,950.00	0.87620	4,337.19
澳元	325.91	4.8250	1,572.52

其他说明：

无

## (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

子公司名称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
钛源公司	子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
铠源公司	子公司	香港	港币	日常使用货币
新澳香港公司	子公司	香港	港币	日常使用货币
新澳欧洲公司	子公司	意大利	欧元	日常使用货币

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本公司年产各类天然纤维针织绒线 1,100 吨生产能力技改项目奖励	1,181,700.00	递延收益	118,170.00
本公司购置发电设备财政补助	140,800.00	递延收益	14,080.00
本公司新增 3,000 锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒 250 吨技改项目奖励	233,100.00	递延收益	23,310.00
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱 2,280 吨技改项目奖励	3,096,200.00	递延收益	309,620.00
本公司年产 3,300 吨精梳纯毛高支纱生产能力工业生产性投资项目奖励	4,878,300.00	递延收益	772,397.50
新中和羊毛公司洗毛废水 ABFT 生物高效脱氮技术研发项目科技补助	60,000.00	递延收益	6,000.00
新中和羊毛公司在线监控系统环保补助	100,000.00	递延收益	12,000.00
新中和羊毛公司废水、废气治理设施技术改	300,000.00	递延收益	30,000.00

造项目环保补助			
厚源纺织公司中水回用、废水治理及脱硫项目环保补助	500,000.00	递延收益	50,000.00
管理创新扶持资金奖励	135,500.00	其他收益	135,500.00
稳定岗位补贴	151,670.72	其他收益	151,670.72
境外参展补助	199,500.00	其他收益	199,500.00
企业研发经费投入财政补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
支持企业绿色发展奖励资金	66,600.00	其他收益	66,600.00
专利奖励	39,700.00	其他收益	39,700.00
淘汰改造高污染小锅炉补助资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
科技奖励	123,000.00	其他收益	123,000.00
其他小额政府补助	162,100.00	其他收益	162,100.00
合计	11,808,170.72		2,653,648.22

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

根据 2018 年 2 月 8 日公司第四届董事会第九次会议决议，公司通过新澳香港公司使用部分募集资金在意大利投资设立新澳欧洲公司，注册资本 10,000.00 欧元，新澳香港公司持有其 100.00% 股权，用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新中和羊毛公司	桐乡市	桐乡市	制造业	100		设立
厚源纺公司	桐乡市	桐乡市	制造业	94.58		同一控制下企业合并
鸿德进出口公司	桐乡市	桐乡市	商业	100		设立
钛源公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100		设立
铠源公司	香港	香港	商业		100	设立
新澳香港公司	香港	香港	商业	100		设立
新澳欧洲公司	意大利	意大利	商业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
厚源纺织公司	5.42	1,258,122.00		26,925,540.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
厚源纺织公司	188,082,853.42	335,755,371.91	523,838,225.33	27,255,086.65	150,000.00	27,405,086.65	190,249,213.04	318,781,265.91	509,030,478.95	35,593,660.19	200,000.00	35,793,660.19

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
厚源纺织公司	170,790,672.98	23,196,319.92	23,196,319.92	71,633,492.98	154,703,883.00	17,112,511.21	17,112,511.21	-36,111,697.64

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
浙江戎凯纺织品有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	24.5		权益法核算

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：

无

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：

无

适用 不适用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江戎凯纺织品有限公司	浙江戎凯纺织品有限公司
流动资产	10,916,147.48	10,629,530.35
非流动资产		
资产合计	10,916,147.48	10,629,530.35
流动负债		8,912.80
非流动负债		
负债合计		8,912.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	10,916,147.48	10,620,617.55
按持股比例计算的净资产份额	2,674,456.13	2,602,051.30
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,674,456.13	2,602,051.30
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	295,529.93	133,728.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	295,529.93	133,728.35
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

## (2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

**(3). 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**

适用 不适用

**(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 41.65%(2017 年 12 月 31 日：30.58 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	31,536,066.64				31,536,066.64
其他应收款	293,273.73				293,273.73
小 计	31,829,340.37				31,829,340.37

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	16,754,882.30				16,754,882.30
其他应收款	560,957.81				560,957.81
小 计	17,315,840.11				17,315,840.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	263,601,900.98	265,862,967.64	265,862,967.64		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,638,090.26	3,638,090.26	3,638,090.26		
应付票据及应付账款	278,641,165.59	278,641,165.59	278,641,165.59		
其他应付款	7,705,983.38	7,705,983.38	7,705,983.38		

小 计	553,587,140.21	555,848,206.87	555,848,206.87		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	467,476.27	467,476.27	467,476.27		
应付票据及应付账款	309,763,503.23	309,763,503.23	309,763,503.23		
其他应付款	22,356,620.73	22,356,620.73	22,356,620.73		
小 计	332,587,600.23	332,587,600.23	332,587,600.23		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的人民币银行借款65,000,000.00元（2017年12月31日无以浮动利率计息的人民币银行借款），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债		3,638,090.26		3,638,090.26
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		3,638,090.26		3,638,090.26
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		3,638,090.26		3,638,090.26
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行市值评估报告确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
浙江新澳实业有限公司	桐乡市	实业投资	20,000	31.09	31.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈建华

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴波士露酒业有限公司	公司高级管理人员华新忠配偶控制之企业
金源公司	同一实际控制人
鑫源公司	同一实际控制人

其他说明

无

#### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	216,428.00	42,570.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江新澳实业有限公司	60,092,190.08	2017年2月1日	2020年1月31日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鑫源公司	930,440.26	2018.05.11	2018.06.15	不计资金占用费
拆出				
金源公司	2,581,650.56	2018.09.03	2019.03.28	按融资利率5.00%计算资金占用利息
鑫源公司	1,664,625.00	2018.01.19	2019.03.12	按融资利率5.00%计算资金占用利息

1. 钛源公司本期与关联方金源公司发生资金拆借，期初无余额，拆出资金 2,581,650.56 元，收回资金 241,611.88 元，期末应收资金余额 2,347,609.73 元，上述资金往来计收资金占用费 7,571.05 元。

2. 钛源公司本期向关联方鑫源公司发生资金拆借，期初无余额，拆出资金 1,664,625.00 元，收回资金 868,500.00 元，期末应收资金余额 814,443.31 元，上述资金拆出计收资金占用费 18,318.31 元；拆入资金 930,440.26 元，归还资金 930,440.26 元，期末无余额，上述资金拆入不计资金占用费。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,074.53	1,105.34

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	金源公司	2,347,609.73	117,380.49		
	鑫源公司	814,443.31	40,722.17		
小计		3,162,053.04	158,102.66		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	嘉兴波士露酒业有限公司	95,438.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,102,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

其他说明

[注]:根据2015年9月14日公司2015年第二次临时股东大会和2015年9月25日公司第三届董事会第十四次会议决议,公司共授予激励对象限制性股票256万股,分两次授予,2015年首次授予激励对象限制性股票229万股,授予价格15.03元/股,授予日为2015年9月25日,预留27万股,自首次授予日起2年内授予。根据2016年10月25日公司第三届董事会第二十五次会议决议,鉴于公司2016年以资本公积每10股转增10股且已实施完毕,并按照《公司限制性股票

激励计划（草案）修订稿》相关规定，对预留股份数量进行相应调整，调整后，预留限制性股票数量为 54 万股，授予价格 7.17 元/股，授予日为 2016 年 10 月 25 日。限制性股票授予后即行锁定。激励对象 2015 年首次获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年。激励对象 2015 年首次获授持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 30%、30%、40%的限制性股票。激励对象 2016 年获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年和 2 年。激励对象 2016 年获授持有的限制性股票分二次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 50%、50%的限制性股票。截至 2018 年 12 月 31 日，以上授予的限制性股票满足解锁条件，均已解锁。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,049,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,261,785.11

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司和新中和羊毛公司开立的未付汇信用证 18,599,036.15 美元和 17,293,503.46 欧元。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已委托未交割的远期结售汇 8,000,000.00 美元，新中和羊毛公司已委托未交割的远期结售汇双币种结构产品 2,800,000.00 欧元/3,311,080.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,638,090.26 元。

3. 截至 2018 年 12 月 31 日，新中和羊毛公司对外开具的履约保函：

受益人	币种	保函金额	到期日
中华人民共和国上海海关、杭州海关	人民币	6,000,000.00	2019年7月15日

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	118,095,320.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，分别对毛精纺纱线业务、羊毛毛条业务、改性处理染整加工业务及原毛业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	毛精纺纱线	羊毛毛条	改性处理及染整加工	原毛	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,766,754,88 1.51	1,723,889,45 0.85	177,902,61 8.56	74,009,995 .40	1,255,691,25 9.70	2,486,865,68 6.62
主营业务成本	1,456,345,77 4.18	1,633,703,88 1.21	116,770,63 2.24	72,173,516 .82	1,251,788,84 0.20	2,027,204,96 4.25
资产总额	2,423,761,03 9.29	631,559,023. 13	523,838,22 5.33	6,298,042. 47	546,876,423. 53	3,038,579,90 6.69
负债总额	426,211,728. 46	327,777,574. 04	27,405,086 .65	129,455.52	113,949,998. 96	667,573,845. 71

## (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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,020,766.64	9,395,723.90
应收账款	87,108,638.20	65,240,358.36
合计	110,129,404.84	74,636,082.26

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,020,766.64	9,395,723.90
合计	23,020,766.64	9,395,723.90

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	70,528,560.00	
合计	70,528,560.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,699,347.43	100.00	4,590,709.23	5.01	87,108,638.20	68,680,605.61	99.79	3,440,247.25	5.01	65,240,358.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						143,433.57	0.21	143,433.57	100.00	0.00
合计	91,699,347.43	/	4,590,709.23	/	87,108,638.20	68,824,039.18	/	3,583,680.82	/	65,240,358.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,584,510.19	4,579,225.51	5.00
1 年以内小计	91,584,510.19	4,579,225.51	5.00
1 至 2 年	114,837.24	11,483.72	10.00
合计	91,699,347.43	4,590,709.23	5.01

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,330,995.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	323,966.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
公司 1	12,102,012.20	13.20	605,100.61
公司 2	10,643,585.77	11.61	532,179.29
公司 3	3,121,158.56	3.40	156,057.93
公司 4	3,072,014.63	3.35	153,600.73
公司 5	3,006,950.40	3.28	150,347.52
小 计	31,945,721.56	34.84	1,597,286.08

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,213,792.64	543,785.40
合计	2,213,792.64	543,785.40

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,857,404.36	100.00	643,611.72	22.52	2,213,792.64	1,070,498.28	100.00	526,712.88	49.20	543,785.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,857,404.36	/	643,611.72	/	2,213,792.64	1,070,498.28	/	526,712.88	/	543,785.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,944,920.23	97,246.01	5.00
1 年以内小计	1,944,920.23	97,246.01	5.00
1 至 2 年	344,897.68	34,489.77	10.00
3 至 4 年	59,586.45	17,875.94	30.00
4 至 5 年	28,000.00	14,000.00	50.00
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	2,857,404.36	643,611.72	22.52

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	568,000.00	568,000.00
应收暂付款	2,289,404.36	496,104.34
其他		6,393.94
合计	2,857,404.36	1,070,498.28

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 116,898.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
代扣代缴限制性股票解锁个人所得税	应收暂付款	1,907,783.75	1 年以内	66.77	95,389.19
桐乡市电力局	押金保证金	60,000.00	1-2 年	19.77	498,500.00
		25,000.00	4-5 年		
		480,000.00	5 年以上		
桐乡市非税收入结算户	应收暂付款	284,897.68	1-2 年以内	12.06	46,365.70
		59,586.45	3-4 年		
汤飞霞	应收暂付款	30,000.00	1 年以内	1.05	1,500.00
陆刚磊	应收暂付款	5,000.00	1 年以内	0.17	250.00
合计	/	2,852,267.88	/	99.82	642,004.89

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	418,722,058.71		418,722,058.71	410,176,291.98		410,176,291.98
对联营、合营企业投资	2,674,456.13		2,674,456.13	2,602,051.30		2,602,051.30
合计	421,396,514.84		421,396,514.84	412,778,343.28		412,778,343.28

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新中和羊毛公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
厚源纺织公司	356,639,371.98			356,639,371.98		
鸿德进出口公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
钛源公司	6,186,920.00			6,186,920.00		
新澳香港公司		8,545,766.73		8,545,766.73		
合计	410,176,291.98	8,545,766.73		418,722,058.71		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											

浙江戎凯纺织品有限公司	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13
小计	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13
合计	2,602,051.30			72,404.83						2,674,456.13

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,766,454,362.52	1,455,764,840.00	1,568,563,322.91	1,244,161,446.07
其他业务	16,110,905.00	15,705,889.50	8,249,587.80	8,101,735.63
合计	1,782,565,267.52	1,471,470,729.50	1,576,812,910.71	1,252,263,181.70

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	72,404.83	32,763.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-8,324,020.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,752,054.80	
合计	-2,499,560.37	32,763.45

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-757,255.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,653,648.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,130,794.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,012,920.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-377,980.72	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,291.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	237,862.85	
少数股东权益影响额	13,003.40	
合计	-3,562,557.13	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.78	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94	0.52	0.52

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2018年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2018年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2019年4月16日

## 修订信息

适用 不适用