

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

## 2019 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王玲华及会计机构负责人（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

公司第五届董事会第四次会议审议通过利润分配方案：以2019年末公司总股本511,746,388股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利81,879,422.08元。剩余未分配利润留存以后年度分配。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

是公司本期无新增非经营性资金占用情况。具体详见本报告“第五节重要事项”之“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”有关内容。

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.....	12
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
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.....	198

## 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
鸿德羊绒制品公司	指	浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资子公司
新澳羊绒	指	宁夏新澳羊绒有限公司，系新澳股份之控股子公司
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	2019 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 Xiniao 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	陈志维、沈飞英
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	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,709,909,596.10	2,566,307,319.11	5.60	2,312,138,516.90
归属于上市公司股东的净利润	143,222,659.00	199,350,471.51	-28.16	207,440,928.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,146,669.41	202,913,028.64	-37.83	203,910,274.89
经营活动产生的现金流量净额	398,646,453.55	-63,616,492.28	不适用	168,988,315.67
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,369,739,712.42	2,344,080,520.41	1.09	2,226,233,927.34
总资产	3,082,698,296.28	3,038,579,906.69	1.45	2,687,301,661.59

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.40	-37.50	0.45
加权平均净资产收益率(%)	6.08	8.78	减少2.70个百分点	12.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.35	8.94	减少3.59个百分点	12.61

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、2019 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	717,005,382.90	857,808,475.91	633,601,474.62	501,494,262.67
归属于上市公司股东的净利润	48,783,136.65	83,212,043.39	10,656,908.73	570,570.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,943,606.70	78,878,613.79	11,593,872.24	-2,269,423.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,965,592.11	254,401,475.01	123,061,403.57	76,149,167.08

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-471,240.03		-757,255.84	796,438.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	10,422,240.88		2,653,648.22	4,112,448.89
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	8,382,356.30		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	-1,174,350.72
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-408,317.79			/
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	2,989,938.86		550,291.07	764,388.22
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	-222,824.33		13,003.40	-77,890.81
所得税影响额	-3,616,164.30		237,862.85	-890,380.86
合计	17,075,989.59		-3,562,557.13	3,530,653.19

**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
交易性金融负债	3,638,090.26	408,317.79	-3,229,772.47	3,229,772.47
合计	3,638,090.26	408,317.79	-3,229,772.47	3,229,772.47

**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。

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。

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”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。

## 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、优质客户群和销售渠道优势

公司产品主要定位全球中高端市场, 与世界顶尖服饰品牌建立良好的合作关系, 有稳定的优质客户群体。公司在全球约有4000多家客户, 在国内外市场约有500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之一, 拥有较大的市场影响力。

销售渠道方面, 公司坚持内销与外贸并重, 全球多点布局, 市场全面开花。公司客户分散度较高, 建立了完善的销售渠道。公司营销网络覆盖了国内大多省份和境外二十多个国家和地区。国内市场主要包括浙江、上海、广东、江苏、中国香港等省份, 国外市场主要面向北美洲、欧洲、大洋洲等。外贸方面, 采取贴近市场的本土化策略, 在美国、英国、法国、德国、土耳其、意大利、北欧等市场当地设立办事处, 并聘请专业团队进行市场开拓。近年来, 随着新澳香港和新澳欧洲的渠道铺开, 更密切了与专业买手、成衣厂、品牌时尚设计师的直接沟通与合作, 帮助公司更敏锐地把握前沿流行趋势, 为扩大海外市场提供强有力的支撑平台。

### 2、技术研发与设计开发优势

公司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。公司依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)平台, 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。

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。

运动风潮的回暖在产品开发上也给公司带来了新的方向。公司利用羊毛纤维的独特优势，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、GOTS（全球有机纺织品标准）、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，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、销售通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，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”，第一期所涉及的 28,000 锭设备已安装完毕，其中 50%左右的产能正试运行中。

### 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“成为全球毛精纺细分行业领导者”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，其毛条产品在中外市场中享有较高的美誉，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，系后道精加工工序。其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，强化了公司毛纺产业链后处理染整综合能力，完善公司纱线品质管控能力。

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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）经营情况概述

2019 年对纺织行业来说是极为艰难的一年，全球经济疲软、汇率波动加剧、中美贸易关系错综复杂，出口形势严峻；国内宏观经济运行压力加大，居民收入增长和消费信心受到影响，纺织品消费环境整体低迷。而 2020 年伊始，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延的影响，更是令整个实体经济包括纺织服装及零售相关行业雪上加霜。但正如：你所经历的苦难必将使你更加强大。对于有着极强韧性的纺织企业来说，此时正是修炼内功、蛰伏规整的时机。“磨难压不垮，奋起正当时”，面对前所未有的挑战，公司秉承不惧艰难、韧性十足的精神，顶住压力、砥砺前行，集中精力做好自己的事，踏踏实实走好高质量发展之路，努力把眼前的“沟”和“坎”化为发展的“时”和“势”。

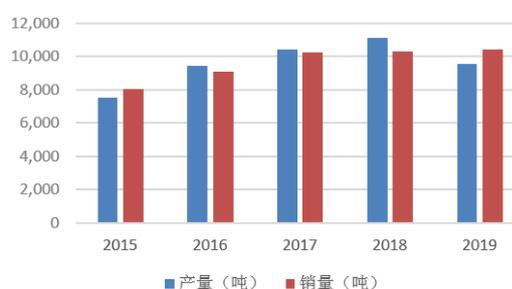
在如此困难的情况下，报告期内公司主要数据指标均仍表现出较强韧性。

- 成长规模方面：公司营业收入规模持续上升，近三年营业总收入复合增长率 13.88%。主营产品毛精纺纱线销量稳中有升。

近五年营业总收入



近五年毛精纺纱线产销量



- 偿债能力方面：截至报告期末，公司总资产 308,269.83 万元，较期初增长 1.45%，净资产 239,784.21 万元，较期初增长 1.13%。报告期末，公司资产负债率为 22.22%，同比去年增加 0.25 个百分点，维持合理的较低水平，保持较强的融资能力和抗风险能力。

● 营运能力方面：截至报告期末，公司存货为 8.31 亿元，同比去年减少 15.98%，存货周转率 2.55 次，同比去年增加 0.11 次。存货减少，主要系公司销售量增加且控制产量，合理消化公司库存。

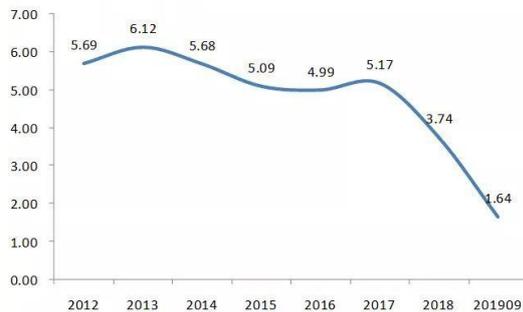
● 现金流方面：经营活动产生的现金流量净额为 3.99 亿元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-0.64 亿。

● 盈利能力方面：报告期内，公司实现净利润 14,439.96 万元，较上年同期减少 28.02%。公司净利润下降受到多重因素叠加影响，主要以下几个方面：

(1) 报告期内，受宏观经济增速缓慢及消费结构变化等影响，衣着类零售终端需求疲软，尤其其中高端品类消费信心和购买力受到抑制。据国家统计局数据显示，2019 年居民衣着类消费价格指数持续下滑，特别三季度后呈直线式下降。纺织服装消费表现出“旺季偏淡，淡季更淡”的情况，服装企业多数面临产销难平、库存高企、资金不足的困境。据统计，2019 年我国服装库存高达 854 亿元。终端需求遇冷直接打压了行业上游的织造、纺纱企业。受此影响，公司不可避免地面临订单减少、毛利率下降的冲击。

(2) 从毛纺细分行业来看，报告期内毛纺行业的运行压力进一步加大，整体盈利能力表现下滑。根据国家统计局数据，2019 年前三季度，规模以上毛纺织企业营业收入同比呈现下滑，跌幅为 3.26%，低于纺织业 0.9% 的营业收入增速；毛纺织企业的利润总额减少约 12 亿元，跌幅达 42%，行业平均利润率为 1.6%，较上年下滑了 1.2 个百分点；毛纺行业的平均利润率水平也远低于纺织业 3.85% 的平均利润率水平。下图为规模以上毛纺织企业利润率变化情况(%)以及营业收入情况。

规模以上毛纺织企业利润率变化情况(%)



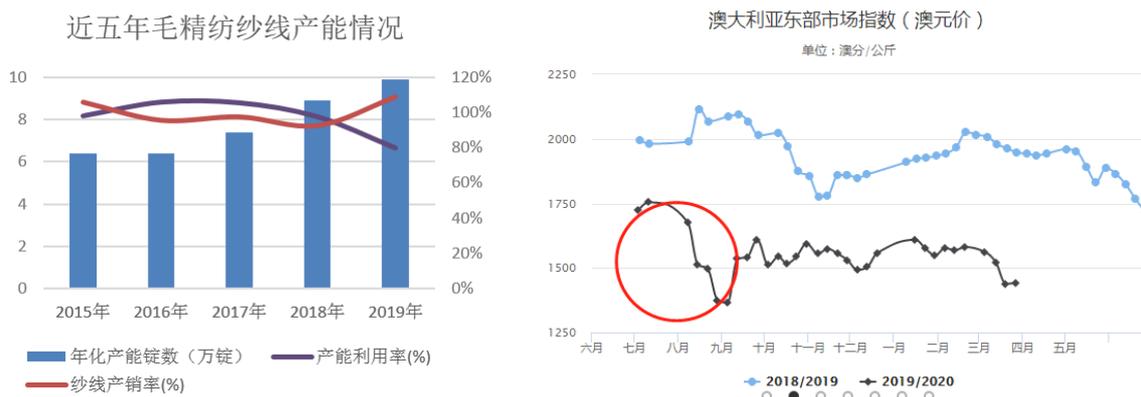
资料来源：国家统计局

规模以上毛纺织企业营业收入情况



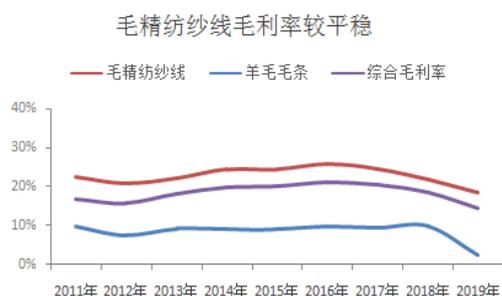
资料来源：国家统计局

(3) 2014 年以来，公司通过 IPO 2 万锭、定增项目 3 万锭以及自建项目 6 万锭第一期（2.8 万锭），已陆续加码高端毛精纺产能近 8 万锭，产能规模较上市前翻了一番。这对抢占全球市场份额、巩固行业地位、实现弯道超越欧洲竞争对手，都具有重要战略意义。新增产能的自动化设备增加，固定资产折旧成本相应增加，人工成本也随着薪酬水平和用工人数而增加。在当前复杂多变的情势下，以及原材料价格处于下降通道的判断，公司综合考虑，对产量、备纱量进行调整、按需应变，控制合理存货水平。报告期末，主要产品毛精纺纱线和毛条在销量均略高于去年的情况下，二者库存合计减少 1,056.14 吨。由于消化库存、减少备货，纱线产量较去年下降 13.88%；毛条产量较去年减少 3.40%。产能利用不足，使规模优势难以充分发挥，导致产品单位制造成本增加，其中毛精纺纱线工资成本同比去年上涨约 1,812 元/吨，上涨 25.66%；其中折旧成本同比去年上涨 1,493 元/吨，上涨 38.08%。



(4) 原材料价格急剧下跌，澳元大幅贬值，子公司新中和影响较大。羊毛价格易受气候、当地产业政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，易于波动。从2015年开始澳大利亚羊毛价格已持续波动上涨近四年。报告期初，澳毛价格指数从2018年末的1862澳分/公斤迅速上涨至全年高点（2月22日）2027澳分/公斤，涨幅8.85%。随后价格又断崖式急跌32.17%至最低点1375澳分/公斤（见澳大利亚东部市场指数（澳元价）图中红圈位置）。同时2019年末澳元兑美金汇率跌至10年低点，放大了波动幅度。原材料价格波动与产品结构持续调整，使得毛纺织业销售利润率大幅下降。

全资子公司新中和主要业务是从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务。其中，由于羊毛制条业务属于初加工，加工过程较短、毛利率较低，单位毛利受原材料价格波动影响较大。2019年，其毛条业务虽然销量增加了3%，但受羊毛急涨急跌影响，产品利润收窄甚至微亏，毛利率减少7.27个百分点，只有2.6%，净利润同比去年减少了4,355万，直接拉低了公司整体利润水平。（见左图）



收入构成方面，毛精纺纱收入占比从2011年的54%逐步增加至2019年的73%，羊毛毛条收入占比从41%降低至27%。且毛精纺纱毛利率高于公司整体毛利率。因此从长远来看，如果毛精纺纱产能逐步释放，其收入占比将进一步提升，公司整体毛利率有望保持平稳。

收入构成方面，毛精纺纱收入占比从2011年的54%逐步增加至2019年的73%，羊毛毛条收入占比从41%降低至27%。且毛精纺纱毛利率高于公司整体毛利率。因此从长远来看，如果毛精纺纱产能逐步释放，其收入占比将进一步提升，公司整体毛利率有望保持平稳。

(5) 由于国内外消费市场形势低迷，下游客户为控制风险不断压缩采购成本。产品结构方面，部分纯羊毛纱线需求被其他较低档次纤维混纺的羊毛纱线替代，产品附加值减少，影响毛利率水平；下单方面，部分客户受“买涨不买跌”的观望情绪影响，下单更趋谨慎，小批量、多品种、短交期的订单需求成为常态，客观上增加了公司的制造费用成本和管理难度。同时，行业内存在低价竞争的现象，拉低了行业整体盈利水平。受部分产品因竞争压力降价，利润未能与销售收入同步增长，公司毛利率下降，净利润同比下滑。

## (二) 报告期内公司主要工作

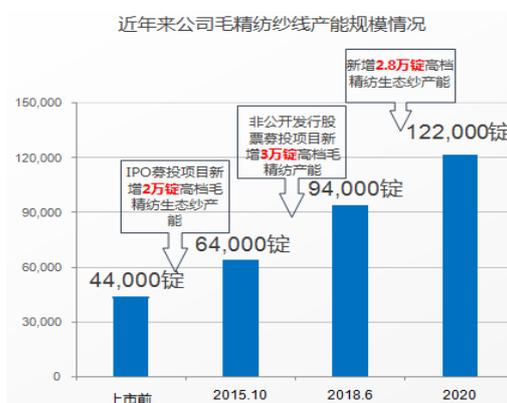
### 一、坚守实业初心，扩大高端产能

公司成立近卅年，始终坚持实实在在、心无旁骛地做实业。公司上市以来，紧紧围绕“成为全球毛纺细分行业领导者”的愿景，借助资本市场平台，聚焦毛纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力。公司首次公开发行人股票募投项目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。随后，为提前规划未来 3 年的产能布局，公司董事会审议通过了拟建设 60,000 锭高档精纺生态纱项目的议案（详见公司公告 2018-024 号）。截至报告期末，该项目其中第一期所涉及的 28,000 锭生产线基本建成，其中 50%左右的产能正试运行中。提请投资者注意，本项目实施存在较大不确定性风险，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。

控股子公司厚源纺织“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”，增强了后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，预期企业经济效益、生态效益、社会效益的实现多重提升。截至报告期末，该项目毛条染色 5,000t/a 和绞纱染色、后整理 5,000t/a 已正常达产；筒纱染色 2,000t/a 试生产调试中。另外，高档纱线染色 3,000t/a 建设也已实施。

上述项目的建设，有利于公司优化产品结构，扩大生产规模，提高核心竞争力，对巩固自身行业龙头地位和持续提升市场份额都具有重要意义。公司虽然是细分行业龙头企业，但整体市场占有率仍不到 10%，具有市场提升空间，比如传统的横机纱市场仍需要继续挖潜，圆机纱市场有较好的应用前景，家纺、产业用纺织品等非服装用纱等新兴市场领域尚未开发突破。待全球疫情形势缓和后，如果恢复性消费需求释放，市场空间可能进一步打开，毛精纺纱产能逐步得到充分发挥，辅之染整能力持续提高，公司经营有望获得新的发展动力。



## 二、推进智能制造项目试点

报告期内，公司指定一纺纱车间为试点，在国际领先的自动化设备基础上，导入面向毛纺行业的 MES 系统，构建自动化立体仓储，开展“基于智能制造及立体仓储的毛精纺项目”，进一步提升公司智能制造水平。公司“毛精纺纱线智能车间”获评中国毛纺织行业协会 2019 年毛纺行业智能制造试点示范企业。目前国内毛纺企业在 MES、自动化立体仓储、细纱机单锭监测等系统方面投入较少，本试点项目的开展为国内毛纺行业的共同进步迈出了坚实的一步。

## 三、横向拓宽羊绒业务

报告期内公司投资设立了控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（详情请见公司公告编号 2019-040 号），开拓羊绒纱线相关业务。本次投资设立子公司，是公司践行横向宽带发展战略的关键一步。公司努力发挥多年积累的客户资源优势及生产销售服务经验，培育新的业务发展空间，丰富多元化的产品结构，并预期与公司现有的主营业务毛精纺纱线业务产生良好协同效应，增强公司的市场竞争力，提升公司发展质量的同时，为股东创造更大的价值。

但由于公司在羊绒纺纱领域尚处于业务发展初期，需要进行前期市场培育，开拓客户，积累订单等过程；同时，受宏观经济下行压力和年初至今内外销市场受到疫情影响，羊绒产业尚待回暖，产品需求和订单量可能不及预期，其实际盈利能力存在一定不确定性。公司将密切关注该公司运营情况，督促其加快提升精细化管理水平和市场开拓能力，尽快提升盈利水平。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、营销渠道多点布局，户外运动市场亮点纷呈

报告期内，国际贸易摩擦等因素使纺织业普遍面临贸易环境不稳定等情形。销售渠道方面，公司兼顾国内与海外市场，建立了成熟的营销网络，具有较合理的国内外市场销售格局。销售市场覆盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区，对单一市场依赖性相对较小。受益于全球市场多点布局的营销策略，报告期内，欧洲市场、亚太市场订单的增量消化了美国市场订单影响（以间接出口为主），公司外贸销售总量总体保持增长。同时，随着新澳香港和新澳欧洲的渠道铺开，更密切了与专业买手、成衣厂、品牌时尚设计师的直接沟通与合作，帮助公司更敏锐地把握前沿流行趋势，为扩大海外市场提供支撑平台。公司常年有优质稳定的客户群，与世界顶尖服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多中高端服装品牌的指定纱线供应商之一，拥有较大的市场影响力。公司纱线产品销售客户分散度较高，目前公司在全球有 4,000 多家客户，涉及 500 多个品牌。

户外运动休闲市场方面，公司看好羊毛应用中高端运动休闲品牌存在的市场发展空间，在产品研发时通过与涤纶、莱赛尔、金银丝等优质纤维混纺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，刷新大众对羊毛纤维的传统认知。在 2019 年德国慕尼黑 ISPO Munich 国际体育用品博览会上，新澳推出多款运动休闲风格纱线新品，并摘得 ISPO 多项殊荣。SKINNY 纱线与 HOPE 纱线获得 ISPO TOP10 of the BASE LAYER（内衣层十佳产品）。SKINNY 纱线由极细美丽诺羊毛与弹性纤维结合，适用于高伸展性运动服饰；HOPE 纱线采用无氯防缩羊毛和回收涤纶混合，通过了 GRS（全球回收标准）的认证。RATTAN 纱线获得 ISPO TOP10 of the STREET SPORTS（街头运动十佳产品），其由极细美丽诺羊毛和尼龙复合而成，具有良好的耐磨性能。WALK、JOG、SPRINT、SKIP 四款 FOOTWEAR 系列纱线，运用于时下流行的羊毛针织运动鞋面，不仅符合运动鞋常规的耐磨、顶破、透气舒适、轻量柔软等性能，更体现了羊毛本身吸湿排汗、抗菌防臭等特点。

公司多年来对运动休闲风格产品的研发推广已初现成效，新澳功能性羊毛纱线开始在瑜伽、滑雪、骑行、徒步等多个领域的纺织品国际市场崭露头角，受到加拿大、挪威、丹麦、新西兰等国中高端运动品牌客户的青睐。报告期内，在欧洲尤其是北欧市场，呈现较好的发展势头

#### 五、坚持创新研发提升品质，不断完善企业内部管理。

报告期内，公司积极开发推广秋冬和春夏新品，省级新产品鉴定 3 个。技术攻关方面，公司自主研发新获授专利 8 项，与国际羊毛局合作技术项目 10 个；积极参与国家行业、浙江制造等标准制定和审定；通过不断试验打样，部分纺纱加工难做等问题有所改善。新中和通过实验摸索，实现了生物酶无氯处理工艺的成熟稳定和大批量稳定化生产；突破了相关超细羊毛防缩处理的工艺技术瓶颈，攻克并满足了不同客户的一些特殊工艺要求。厚源纺织进一步加强了对筒染项目的设备改造和技术攻关。技术人才培养方面，努力培养新人充实到技术部门，并加强了对车间技术工、保养工、操作工的培训和考核，为技术的攻关、品质的提升发挥积极作用。

企业内部管理方面，一是强化车间管理，持续按照 6S 要求强化生产现场管理，并形成长效机制；加强设备管理和能源管理，保障有序生产及节能减排；加强生产成本分析管理，控制生产成本；重视质量过程管理，产品质量基本稳定。二是进一步加强基础管理。通过对各项管理体系的审核及监督执行，保障了各体系的正常运行；围绕客户需求，配合做好各类审核、验厂、认证等工作；不断推进绿色制造体系建设，节能减排、清洁生产，公司获“绿色工厂”称号，厚源纺织获评浙江省节水型企业荣誉。三是持续重视安全管理。通过制度落实，责任层层分解，坚持加强安全管理及培训教育，强化安保及设备设施维护改造工作，全年不发生安全生产重大事故。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 270,990.96 万元，较上年同期增长 5.60%；实现净利润 14,439.96 万元，较上年同期减少 28.02%；实现基本每股收益 0.28 元，较上年同期减少 28.21%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 308,269.83 万元，较期初增长 1.45%，净资产 239,784.21 万元，较期初增长 1.13%。

具体详见本节之“一、经营情况讨论与分析”

### (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	2,709,909,596.10	2,566,307,319.11	5.60
营业成本	2,322,560,315.91	2,100,277,095.54	10.58
销售费用	46,203,432.24	42,546,057.55	8.60
管理费用	92,655,070.35	95,565,523.74	-3.05
研发费用	81,548,949.77	72,213,559.75	12.93
财务费用	3,018,981.15	5,141,262.73	-41.28
经营活动产生的现金流量净额	398,646,453.55	-63,616,492.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-219,552,391.08	-324,151,315.67	32.27
筹资活动产生的现金流量净额	-101,803,204.83	159,727,454.67	不适用

#### 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 265,227.47 万元，同比增 6.65%，主营业务成本 227,152.58 万元，同比增长 12.05%。

#### (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	2,652,274,725.15	2,271,525,834.93	14.36	6.65	12.05	减少 4.12 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	1,928,279,015.40	1,570,622,958.90	18.55	9.59	14.08	减少 3.20 个百分点
羊毛毛条	707,624,808.17	689,230,772.97	2.60	0.20	8.28	减少 7.27 个百分点

						百分点
改性处理及染整加工	16,370,901.58	11,672,103.06	28.7	-22.64	-15.78	减少 5.81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	1,657,449,383.54	1,385,665,804.99	16.40	5.92	14.68	减少 6.38个 百分点
境外	994,825,341.61	885,860,029.94	10.95	7.89	8.18	减少 0.25个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	吨	9,560.39	10,416.37	2,344.79	-13.88	0.77	-26.74
羊毛毛条	吨	5,425.82	5,625.98	732.90	-3.04	2.57	-21.45
改性处理及染整加工	吨	2,185.58	2,119.94	90.46	-25.34	-28.03	264.43

产销量情况说明

毛精纺纱线、羊毛毛条的生产量及库存量同比减少，主要为2019年宏观经济形势总体较差，原材料价格从年初快速冲高后大幅回落，在当前复杂多变的情势下公司谨慎备货，减少库存。

## (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
纺织业	直接材料	2,015,522,707.20	88.73	1,820,143,479.81	89.78	10.73	
	人工成本	107,914,732.09	4.75	84,060,339.47	4.15	28.38	
	燃料及动力	37,196,520.36	1.64	34,782,776.87	1.72	6.94	
	制造费	110,891,875.28	4.88	88,218,368.10	4.35	25.70	

	用						
	其中： 折旧	61,601,088.17	2.71	44,237,073.11	2.18	39.25	
	合计	2,271,525,834.93	100.00	2,027,204,964.25	100.00	12.05	
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	1,361,427,482.12	86.68	1,213,013,695.57	88.10	12.24	
	人工成本	92,318,330.96	5.88	70,338,933.23	5.11	31.25	
	燃料及动力	27,846,881.13	1.77	25,396,298.62	1.85	9.65	
	制造费用	89,030,264.70	5.67	68,052,670.82	4.94	30.83	
	其中：折旧	56,305,587.65	3.58	39,041,629.22	2.84	44.22	
羊毛毛条	直接材料	651,670,497.26	94.55	604,677,102.73	94.99	7.77	
	人工成本	11,801,105.58	1.71	9,364,872.06	1.47	26.01	
	燃料及动力	7,653,851.99	1.11	6,944,467.28	1.09	10.22	
	制造费用	18,105,318.13	2.63	15,558,233.21	2.45	16.37	
	其中：折旧	3,671,912.73	0.53	3,290,653.96	0.52	11.59	
改性处理及染整加工	直接材料	2,424,727.82	20.77	2,452,681.51	17.70	-1.14	
	人工成本	3,795,295.55	32.52	4,356,534.18	31.43	-12.88	
	燃料及动力	1,695,787.24	14.53	2,442,010.97	17.62	-30.56	
	制造费用	3,756,292.45	32.18	4,607,464.07	33.25	-18.47	
	其中：折旧	1,623,587.79	13.91	1,904,789.93	13.74	-14.76	
合计		2,271,525,834.93		2,027,204,964.25		12.05	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 40,964.84 万元，占年度销售总额 15.12%；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 87,255.03 万元，占年度采购总额 45.65%；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	46,203,432.24	42,546,057.55	8.60	主要系销售规模的扩大,相应运输费、广告宣传费增加所致
管理费用	92,655,070.35	95,565,523.74	-3.05	主要系股权激励计划限制性股票解锁所致
研发费用	81,548,949.77	72,213,559.75	12.93	主要系研发投入加大所致
财务费用	3,018,981.15	5,141,262.73	-41.28	主要是汇率变动带来的汇兑损失减少所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	81,548,949.77
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	81,548,949.77
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.01
公司研发人员的数量	310
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.63
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 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	398,646,453.55	-63,616,492.28	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-219,552,391.08	-324,151,315.67	32.27	主要系理财产品到期赎回所致

筹资活动产生的现金流量净额	-101,803,204.83	159,727,454.67	不适用	主要系去年同期银行贷款增加2.6亿,今年无较大变动
---------------	-----------------	----------------	-----	---------------------------

## (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	584,618,907.96	18.96	404,624,909.87	13.32	44.48	主要受新金融工具准则影响,理财产品 and 结构性存款列报科目变化所致
交易性金融资产	60,000,000.00	1.95		0	100	本期理财产品根据新金融工具准则要求重分类调整影响所致
应收票据	68,287.26		31,536,066.64	1.04	-99.78	本期应收票据根据新金融工具准则要求重分类调整影响所致
应收款项融资	43,092,068.20	1.40			100	本期应收票据根据新金融工具准则要求重分类调整影响所致
预付款项	6,369,214.23	0.21	17,639,207.12	0.58	-63.89	主要系预付进口货物及设备增值税和关税减少所致
其他应收款	1,431,604.78	0.05	6,854,222.00	0.23	-79.11	主要系期末与关联方金源实业和鑫

						源实业资金往来结清所致
其他流动资产	16,306,391.38	0.53	286,218,694.11	9.42	-94.30	本期理财产品根据新金融工具准则要求重分类调整所致
长期待摊费用	1,276,235.98	0.04	698,890.19	0.02	82.61	主要是经营租入固定资产装修支出增加所致
其他非流动资产	1,461,495.54	0.05	30,533,547.01	1.00	-95.21	主要系预付设备购置款减少所致
交易性金融负债	408,317.79	0.01			100	期末公司未交割远期结售汇公允价值变动的交易性金融负债根据新金融工具准则要求重分类调整影响
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	-100	期末公司未交割远期结售汇公允价值变动的交易性金融负债根据新金融工具准则要求重分类调整影响
应付票据	2,000,000.00	0.06			100	主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致
应交税费	4,737,860.63	0.15	17,024,737.90	0.56	-72.17	主要系期末应交增值税、企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,001,451.54	0.03			100	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	9,013,063.88	0.29			100	主要系期末长期借款增

						加所致
实收资本 (或股本)	511,746,388.00	16.60	393,651,068.00	12.96	30.00	主要系本期 资本公积转 增股本增加 所致
其他综合收 益	-368,168.10	-0.01	-900,021.51	-0.03	59.09	主要系报告 期内子公司 外币报表折 算差额变动 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

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	96,014,589.42	银行融资抵押
无形资产	18,568,292.57	银行融资抵押
合 计	114,582,881.99	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

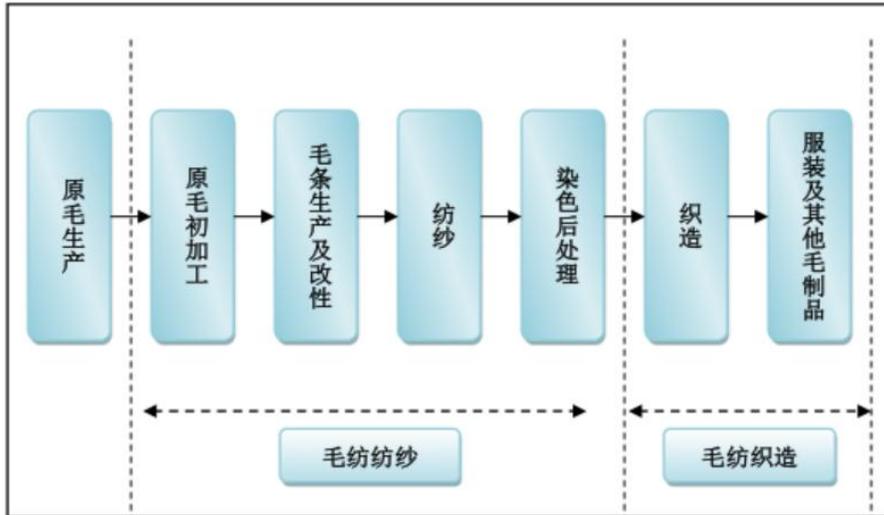
适用 不适用

#### 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。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、纺织行业发展情况：

2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

### ● 行业景气度和开工生产情况基本平稳

纺织产业链各环节开工及生产情况总体正常，根据国家统计局数据，2019 年纺织业（不含化纤、服装）和化纤业产能利用率分别为 78.4%和 83.2%，均高于同期全国工业 76.6%的产能利用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 2.4%，增速低于 2018 年 0.5 个百分点。产业链各环节中，化纤、长丝和产业用行业增长平稳，全年工业增加值增速分别为 11.9%、15.6%和 6.9%。

### ● 国内外市场持续承压

2019 年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13,517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓 5.1 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数的良好增长水平，但较上年放缓 6.6 个百分点。

受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻。根据中国海关数据，2019 年我国纺织品服装累计出口金额为 2,807 亿美元，同比减少 1.5%，增速低于上年 5.3 个百分点。从产品结构来看，纺织品出口金额为 1,272.5 亿美元，同比增长 1.4%；服装出口金额为 1,534.5 亿元，同比减少 3.7%。从市场结构来看，对新兴市场出口表现好于传统市场，2019 年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长 3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少 6.6%、4.6%和 4.4%。

### ● 效益及投资压力突出

2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49,436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实

现利润总额 2,251.4 亿元,同比减少 11.6%,增速低于上年 19.6 个百分点。各子行业中,麻纺织、印染和针织行业全年利润总额实现正增长,增速分别为 8.4%、5.8%和 0.2%,分别高于全行业增速 20、17.4 和 11.8 个百分点。全年,规模以上纺织企业营业收入利润率为 4.6%,较上年回落 0.5 个百分点;终端行业利润率水平相对稳定,服装、家纺和产业用行业营业收入利润率分别为 5.5%、5.1%和 5%。纺织行业产成品周转率为 14.9 次/年,总资产周转率为 1.2 次/年,均较上年小幅放缓;三费比例 6.9%,略高于上年 0.1 个百分点,表明企业运营压力较大。

纺织行业投资规模有所缩减,2019 年全国固定资产投资完成额同比减少 5.8%,增速较上年放缓 10.8 个百分点。分行业来看,纺织业和化纤业投资额同比分别减少 8.9%和 14.1%;服装业全年投资额实现 1.8%的正增长,增速高于上年 3.3 个百分点。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

根据 2019 年 12 月 27 日公司第四届董事会第二十次会议决议,公司以自有资金投资设立控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司。宁夏新澳羊绒有限公司已于 2019 年 12 月 30 日完成工商设立登记。

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 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%	154,942.43	53.32	236.28
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	12,537.2928 万元	94.58%	16,797.41	2,357.01	2,169.87
鸿德羊绒制品	羊绒制品、纺织原料及产品的销售业务	1,000 万元	100%	143.49	12.37	10.18
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	5,737.14	38.32	34.36
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%	0.00	-166.92	-166.92
铠源发展	纺织原料和产品的进出口贸易业务	10 万美元	100%	0.00	-0.24	-0.24

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、技术进出口	1万欧元	100%	1,267.36	-459.67	-457.94
新澳羊绒	羊绒制品、纺织原料及产品的生产、销售业务	3,000万元	70%	0	0	0
戎凯纺织	纺织品生产、销售	1,000万元	24.50%	0.00	96.93	84.07

其他说明:

根据2019年12月27日公司第四届董事会第二十次会议决议,公司以自有资金投资设立控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司。宁夏新澳羊绒有限公司已于2019年12月30日完成工商设立登记。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,我国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻,发展前景不确定性较高。从风险因素来看,全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织,成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存,给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失,也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况,进一步增加了发展不确定性。但从积极因素来看,全球经济总体将延续温和增长态势,我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险,并将完善中小民营企业政策环境放在更重要位置。针对新冠肺炎疫情的影响,国家已开始出台各种扶持政策,帮助企业逐步缓解经营压力。中美第一阶段经贸协议达成,有益于改善我国外贸环境与市场预期,减轻出口企业压力。

#### (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

2020年，我们面临的环境将更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，要做好打硬仗的充分准备。目前公司正处于全面超越同行竞争对手的关键阶段，困难不容低估，信心不可动摇，干劲不能松懈。我们拥有足够的韧性、巨大的潜力和战胜各种困难挑战的坚定意志和能力。我们坚信，依靠全体员工的共同努力、奋力拼搏，公司发展能够再创佳绩。

2020年工作的总体思路是：2020年以实施宽带发展战略为重心，做大做强主业，加大产品开发和市场营销，使现有产能充分释放。横向发展羊绒纺纱产业，做好宁夏新澳羊绒各项工作。公司继续坚持专业专注，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、新型冠状病毒疫情蔓延风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看，国内的疫情逐步得到有效控制，而海外的疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情长期不能得到及时遏制，将给全球实体经济带来全面性、实质性的严重影响。疫情期间多国居民出行受限、部分商区和品牌门店停止运营等情形，使可选消费品（包括服装等）市场需求进一步收缩。如果下游出口企业受到冲击，会引起产业链中上游的供应商也面临订单骤减的压力。公司采取内销与外贸同时并重的销售策略，客户主要是全球中高端针织服装品牌。报告期内公司境外收入占全部销售收入的37.51%。受疫情影响，公司可能面临外贸订单水平回落、销售渠道不畅、库存增加、资金周转压力等风险。同时疫情蔓延下对于原材料供应（比如极端情况下可能影响羊毛拍卖市场运行）、物流运输、展会营销、人员流动等其他方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本和管理风险。

新冠肺炎疫情对公司未来影响程度取决于境内外疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况，目前尚不明朗。如果疫情继续加速传播且长期难以控制，可能将对公司今年上半年乃至全年的经营业绩产生一定不利影响。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。待疫情得到有效控制后，可能出现恢复性消费，迎来终端需求释放的拐点；同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌，行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情的全球发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判市场走势，合理预案生产经营策略，谨慎安排生产负荷、原料库存及投资项目，大力防控资金链风险，努力保持低速平稳运行。敬请投资者关注相关投资风险。

#### 2、宏观经济、行业和市场波动风险

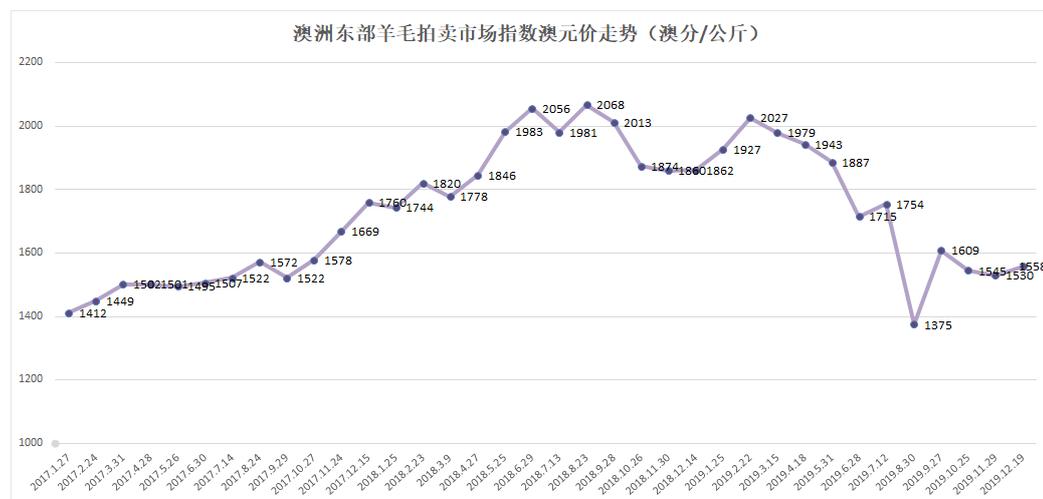
展望全年，我国纺织行业面临的国内外宏观环境复杂性、不确定性继续增加。受全球新冠肺炎疫情蔓延态势、贸易环境不确定性上升、美国经济增长动力减弱等因素影响，全球经济及市场需求增长预期将有所放缓。中美贸易关系难以彻底缓解，贸易摩擦不排除有进一步升级的可能，虽然仅涉及对美国单一市场的商品出口，但贸易环境恶化冲击市场信心，将使纺织行业出口形势更为严峻。我国宏观经济运行压力也有所提升，虽然经济运行仍将保持在合理区间，但居民收入

增长和消费信心提振面临着一定程度的制约性影响。如果国内外宏观经济形势、纺织行业发展形势、或者市场需求发生重大不利变化，客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，或纺织品市场需求受到大幅抑制，将给公司产能消化造成较大影响，进而存在影响公司盈利能力的风险，公司可能将面临经营业绩不及预期或大幅下滑等风险。

### 3、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，澳洲东部羊毛拍卖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及经营业绩大幅下滑的风险。特别值得注意的是，截至目前，2019年以来羊毛价格呈现冲高后持续大幅回落的态势，羊毛价格仍然不排除短期内继续持续波动的风险预期。

为应对原材料价格波动风险，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。但如果澳毛价格短期内发生持续剧烈变动，对公司的生产经营带来较大不利影响。

### 4、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。

### 5、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。

#### 6、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，公司也可能根据实际需求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，2019年公司环保支出金额1,683万元。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。

#### 7、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，《2019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》，2019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8,537.3762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4,000多家客户，销售市场面向国内大多省份和境外二十多个国家和地区。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。

### 8、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。公司浙江省高新技术企业资格即将到期，重新认定工作将于 2020 年开始。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。

### 9、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

### 四、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

## 第五节 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 2018 年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》，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 2019 年 4 月 17 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（2019 年-2021 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（%）
2019 年	0	1.60	0	81,879,422.08	143,222,659.00	57.17
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

## (三) 以现金方式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。	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、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追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）
316.20		0			316.20	316.20	现金偿还	316.20	1月、3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					报告期内无新增非经营性资金占用情况。公司在2019年年报中描述系报告期内对期初金额的清欠进展。				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					金源实业于报告期内向钛源国际清偿234.76万元，并结清利息0.78万元。鑫源实业于报告期内向钛源国际清偿81.44万元，并结清利息0.84万元。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全部归还完毕并结清利息。截至报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。报告期内无新增非经营性资金占用情况				

说明：详见公司披露于2018年度报告之“重要事项”章节中该资金占用事项及清偿情况。2018年度，公司全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司与关联方金源实业（澳大利亚）有限公司及鑫源实业（澳大利亚）有限公司发生资金拆借行为，截止2018年12月31日余额为316.20万元。截止2019年3月前（即2018年报披露日前）已全部清偿并结清利息。且公司本期无新增非经营性资金占用情况。

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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元 币种: 人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	203,147,673.67	应收票据	31,536,066.64
		应收账款	171,611,607.03
应付票据及应付账款	278,641,165.59	应付票据	
		应付账款	278,641,165.59

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
应收票据	31,536,066.64	-31,536,066.64	
应收款项融资		31,536,066.64	31,536,066.64
其他流动资产	286,218,694.11	-265,000,000.00	21,218,694.11
短期借款	263,601,900.98	118,000.00	263,719,900.98
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	3,638,090.26	-3,638,090.26	

金融负债			
其他应付款	7,705,983.38	-118,000.00	7,587,983.38

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	404,624,909.87	以摊余成本计量的金融资产	404,624,909.87
应收票据	贷款和应收款项	31,536,066.64	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,536,066.64
应收账款	贷款和应收款项	171,611,607.03	以摊余成本计量的金融资产	171,611,607.03
其他应收款	贷款和应收款项	6,854,222.00	以摊余成本计量的金融资产	6,854,222.00
其他流动资产	可供出售金融资产	265,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00
短期借款	其他金融负债	263,601,900.98	以摊余成本计量的金融负债	263,719,900.98
应付账款	其他金融负债	278,641,165.59	以摊余成本计量的金融负债	278,641,165.59
其他应付款	其他金融负债	7,705,983.38	以摊余成本计量的金融负债	7,587,983.38

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具 准则 列示的账面价值 (2018年12 月31日)	重分类	重新 计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值(2019 年1月1日)
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	404,624,909.87			404,624,909.87
应收账款	171,611,607.03			171,611,607.03
其他应收款	6,854,222.00			6,854,222.00
应收票据				
按原准则列示的余额	31,536,066.64			
减：转出至以公允价值计量且其变动		-31,536,066.64		

计入其他综合收益				
按新准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	614,626,805.54	-31,536,066.64		583,090,738.90
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原准则列示的余额				
加：可供出售金融资产转入		265,000,000.00		
按新准则列示的余额				265,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原准则列示的余额				
加：摊余成本转入		31,536,066.64		
按新准则列示的余额				31,536,066.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		31,536,066.64		31,536,066.64
(2) 金融负债				
1) 摊余成本				
短期借款				
按原准则列示的余额	263,601,900.98			
加：摊余成本转入		118,000.00		
按新准则列示的余额				263,719,900.98
应付账款	278,641,165.59			278,641,165.59
其他应付款				
按原准则列示的余额	7,705,983.38			
减：摊余成本转出		-118,000.00		
按新准则列示的余额				7,587,983.38
以摊余成本计量的总金融负债	549,949,049.95			549,949,049.95

④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	9,038,233.91			9,038,233.91
其他应收款	1,020,915.97			1,020,915.97

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## （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	12 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	0
保荐人	国信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年度股东大会（2019 年 5 月 28 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

### (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

事项概述	查询索引
关于投资设立控股子公司暨关联交易事项	详见公司披露于上海证券交易所网址 <a href="http://www.sse.com">www.sse.com</a> 编号为 2019-039、2019-040、2020-005 号公告，在本报告期内无后续实施进展或变化。

**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						69,313.73							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						18,615.73							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						18,615.73							
担保总额占公司净资产的比例（%）						7.76							
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
保本浮动收益	募集资金	180,000,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	370,000,000	60,000,000	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)
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%		1,330,849.32	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	50,000,000	2018.11.6	2019.4.25	自有资金		保本浮动收益	5.10%		1,187,671.23	到期	是		
农业银行桐乡	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%		310,397.26	到期	是		

崇福支行													
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%		723,287.67	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%		602,739.73	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	20,000,000	2019.3.26	2019.5.27	自有资金	保本浮动收益	4.20%		144,666.67	到期	是		
农业银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	50,000,000	2019.4.12	2019.7.12	募集资金	保本浮动收益	3.55%/3.6%		448,767.12	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	20,000,000	2019.5.29	2019.8.28	自有资金	保本浮动收益	4.25%		214,861.11	到期	是		
民生	保本	30,000,000	2019.6.12	2019.9.11	自有	保本	4.30%		326,083.33	到期	是		

银行桐乡支行	浮动收益				资金	浮动收益							
农业银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	50,000,000	2019.8.23	2019.11.22	募集资金	保本浮动收益	3.45%/3.5%		436,301.37	到期	是		
工商银行桐乡崇福支行	保本浮动收益	30,000,000	2019.8.26	2019.11.25	募集资金	保本浮动收益	3.40%		257,095.9	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	50,000,000	2019.8.26	2019.11.29	自有资金	保本浮动收益	4.20%		554,166.67	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	20,000,000	2019.9.24	2019.12.24	自有资金	保本浮动收益	3.88%		193,468.49	到期	是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2019.10.21	2020.2.14	自有资金	保本浮动收益	4.15%			未到期	是		

民生银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2019.10.28	2020.2.3	自有资金	保本浮动收益	4.15%				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

**(1) 委托贷款情况****(2) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(4) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**2. 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，积极运行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、趣味运动会、朗诵比赛、歌唱比赛等，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，积极运行能源管理体系，注重节能减排。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子公司新中和报告期内环保情况说明

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	2019年上半年实际排放总量	2019年实际排放总量
废水排放量	547,400吨/年	184,439吨	362,271吨
化学需氧量 50mg/L	27.37吨/年	9.2吨	18.11吨
氨氮 5mg/L	2.373吨/年	0.1吨	1.81吨

(5) 2019年是否存在超标排放情况：否

##### ②子公司厚源纺织报告期内环保情况说明

##### (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。

(2) 污水排放方式, 污水排放口、执行的污染物排放标准:

到 2018 年 4 月底止, 老厂已全面关停。厚源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, 经厂内自备预处理站处理后, 进入中水回用设施进行处理后回用, 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, 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, 绝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 (μ s/cm)	≤2500

(3) 废气排放: 新厂区已采用集中供热, 无锅炉废气排放。

(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	2019 年 实际排放量
污水排放量	吨/年	722,300		501,297
化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> )	吨/年	36.115	50	25.06
氨氮	吨/年	3.61		2.51

注: 2018 年底向当地环保部门申请调整厚源核定排放总量种类, 2019 年仅保留水污染物: 污水排放量 722,300 吨/年、化学需氧量 COD<sub>cr</sub>36.115 吨/年、氨氮 3.61 吨/年等排放指标。

(5) 2019 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。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。

## (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

①2019 年, 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。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。报告期内，公司入选工业和信息化部办公厅列示的第四批绿色制造名单，获“绿色工厂”称号。

(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	/	GB/T6920-1986
COD	500	mg/L	HJ828-2017
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	HJ637-2018
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，报告期内公司厂区废水、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。2019 年污水排放量 25432 立方米。

(5) 报告期内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

适用 不适用

## 第六节 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00
1、人民币普通股	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00
2、境内上市的外资股	0	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	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经公司2019年5月28日的2018年年度股东大会审议通过。以2018年年末总股本393,651,068股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利118,095,320.40元，转增118,095,320股，本次分配后总股本为511,746,388股。

**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

根据2018年年度股东大会审议通过，以2018年年末总股本393,651,068股为基数，资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增118,095,320股，本次分配后总股本为511,746,388股，股本增加后，基本每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄，数据详见上述第二节“公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”。

**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

**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)	12,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,297
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	质押或冻结 情况	股东 性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
浙江新澳实业有限公司	36,720,000	159,120,000	31.09	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
沈建华	17,121,855	74,194,705	14.50	0	无		境内自然人
吴立	3,329,026	14,425,781	2.82	0	无		境内自然人
贾伟平	2,075,356	8,993,211	1.76	0	无		境内自然人
夏坤松	8,611,969	8,611,969	1.68	0	无		境内自然人
陈庆特	6,651,264	6,651,264	1.30	0	无		境内自然人
中广核财务有限责任公司	-1,258,874	6,396,721	1.25	0	无		国有法人
朱惠林	1,418,475	6,146,725	1.20	0	无		境内自然人
长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金	1,622,880	6,133,547	1.20	0	无		未知
张令婷	1,739,400	6,116,500	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	159,120,000		人民币普通股	159,120,000			
沈建华	74,194,705		人民币普通股	74,194,705			
吴立	14,425,781		人民币普通股	14,425,781			
贾伟平	8,993,211		人民币普通股	8,993,211			
夏坤松	8,611,969		人民币普通股	8,611,969			
陈庆特	6,651,264		人民币普通股	6,651,264			
中广核财务有限责任公司	6,396,721		人民币普通股	6,396,721			
朱惠林	6,146,725		人民币普通股	6,146,725			
长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金	6,133,547		人民币普通股	6,133,547			
张令婷	6,116,500		人民币普通股	6,116,500			
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》规定的一致行动人。						
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 0.876%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

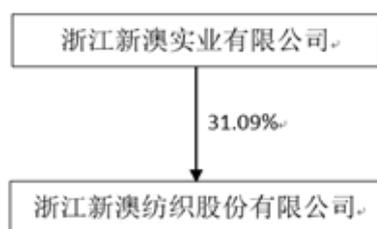
适用 不适用

###### 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：截至报告期末，沈建华先生持有澳大利亚 155 签证，签证有效期至 2020 年 10 月 23 日。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

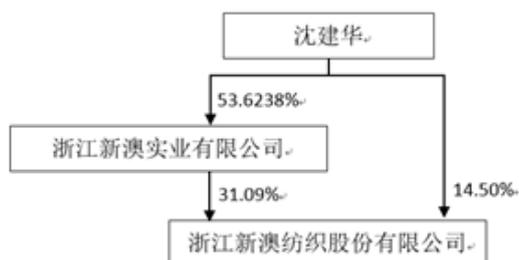
适用 不适用

### 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

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 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	56	2007-12-10	2023-01-17	57,072,850	74,194,705	17,121,855	公积金转股	172.33	否
周效田	总经理	男	62	2007-12-10	2023-01-17	1,550,000	2,015,000	465,000	公积金转股	313.49	否
华新忠	副董事长	男	47	2007-12-10	2023-01-17	1,576,858	2,049,915	473,057	公积金转股	138.31	否
朱根明	董事、副总经理 (2020-01-17 离任)	男	55	2007-12-10	2020-01-17	2,594,572	3,372,944	778,372	公积金转股	38.62	否
沈娟芬	董事、财务总监 (2020-01-17 离任)	女	51	2014-01-28	2020-01-17	1,221,824	1,588,371	366,547	公积金转股	79.23	否
李新学	董事会秘书	男	58	2013-02-28	2023-01-17	1,175,710	1,528,423	352,713	公积金转股	38.83	否
张焕祥	独立董事 (2020-01-17 离任, 现任公司 监事)	男	67	2014-01-28	2020-01-17	0	0	0		6	否
杨鹰彪	独立董事	男	58	2017-01-20	2023-01-17	0	0	0		6	否
李瑾	独立董事 (2020-01-17 离任)	女	50	2017-01-20	2020-01-17	0	0	0		6	否
俞毅	独立董事 (2020-01-17 新任)	男	55	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		0	否

冯震远	独立董事 (2020-01-17 新任)	男	55	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		0	否
沈剑波	董事、副总经理	男	45	2013-02-28	2023-01-17	400,000	520,000	120,000	公积金转股	64.61	否
刘培意	董事、常务副总经理	男	38	2015-04-17	2023-01-17	302,000	392,600	90,600	公积金转股	88.12	否
陈星	董事、副总经理	女	36	2018-04-13	2023-01-17	139,058	180,775	41,717	公积金转股	50.78	否
王玲华	董事、财务总监 (2020-01-17 新任)	女	42	2020-01-17	2023-01-17	-	-	-		-	否
陈学明	监事会主席	男	50	2007-12-10	2023-01-17	2,987,568	3,033,838	46,270	公积金转股、二级市场卖出	75.65	否
杨会强	监事 (2020-01-17 离任)	男	38	2016-06-03	2020-01-17	0	0	0		15.31	否
郁晓璐	监事	女	33	2016-06-03	2023-01-17	0	0	0		14.64	否
合计	/	/	/	/	/	69,020,440	88,876,571	19,856,131	/	1,107.92	/

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。
周效田	2007年起至2013年2月，兼任新澳股份董事及总经理。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副董事长。2013年2月起至2020年1月兼任新澳股份副董事长及总经理。2020年1月卸任公司副董事长，现任公司总经理。
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、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。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。2020年1月起任公司副董事长。
刘培意	2015年1月起担任新澳股份副总经理，2017年1月起担任新澳股份常务副总经理。2016年6月起至今担任新澳股份(香港)有限公司董事。2019年6月起至今担任浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理。2020年1月起担任新澳股份董事、常务副总经理。
沈剑波	近五年，一直担任新澳股份副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。
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。2020年1月起任公司董事、副总经理。

王玲华	2007 年至 2018 年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。
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。2020 年 1 月卸任公司董事，现任公司董事会秘书。
冯震远	1995 年 1 月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2020 年 1 月起至今，担任本公司独立董事。现兼任上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。
俞毅	1991 年至今，浙江工商大学任教。2020 年 1 月起任本公司独立董事。现兼任壹网壹创科技股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司独立董事。
杨鹰彪	1982 年至今，任浙江财经大学教师。2017 年 1 月起至今，担任本公司独立董事。现兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
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。
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 2020 年 1 月，担任公司独立董事。2020 年 1 月起任公司监事。
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

2020 年 1 月 17 日，鉴于第四届董事会、监事会任期届满，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、陈星、王玲华为公司第五届董事会非独立董事，选举产生冯震远、杨鹰彪、俞毅为公司第五届董事会独立董事，选举产生陈学明、张焕祥为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晓璐共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举沈建华为董事长，华新忠为副董事长，聘任周效田为公司总经理，聘任刘培意为公司常务副总经理，聘任沈剑波、陈星为公司副总经理，聘任王玲华为公司财务总监（即财务负责人），聘任李新学为董事会秘书，任期均自 2020 年 1 月 17 日起至第五届董事会任期届满之日止。公司召开第五届监事会第一次会议，选举陈学明为监事会主席。

**(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

**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	副董事长	2015 年 1 月	
华新忠	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	
	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	
华新忠	浙江新中和羊毛有限公司	董事长、总经理	2009年8月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
	浙江鸿德羊绒制品有限公司	监事	2009年4月	
刘培意	浙江鸿德羊绒制品有限公司	董事长、总经理	2019年6月	
	新澳股份(香港)有限公司	董事	2016年6月	
陈学明	浙江新中和羊毛有限公司	监事	2015年7月	
王玲华	浙江厚源纺织股份有限公司	董事	2010年4月	
	宁夏新澳羊绒有限公司	董事	2019年12月	
冯震远	上海晶丰明源半导体有限公司	独立董事	2016年1月	
杨鹰彪	浙江财经大学	教师	1982年8月	
	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2015年10月	
俞毅	浙江工商大学	教师	1991年	
	杭州壹网壹创科技股份有限公司	独立董事	2017年2月	
	浙江众成包装材料股份有限公司	独立董事	2015年12月	
	浙江网盛生意宝股份有限公司	独立董事	2016年6月	
	浙江星星科技股份有限公司	独立董事	2016年9月	
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 1,107.92 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

**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	1,695
主要子公司在职员工的数量	970
在职员工的数量合计	2,665
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	1,915
销售人员	93
技术人员	372
财务人员	27
行政人员	258
合计	2,665
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	485
中专及高中	289
其他	1,891
合计	2,665

### (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。

2020 年公司将进一步完善薪酬管理体系，通过整合薪酬框架及结合绩效考核结果考评，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。

2020 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。重点开展 8090 中层或储备干部培训，为公司有序经营储备管理人才；培养组建公司内培训师团队，提升关键岗位员工培训能力，传承公司主要技能和知识。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (一) 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 6 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
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2019-016	2019 年 5 月 29 日

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 出席股东大会的次数
		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	
沈建华	否	6	6	0	0	0	否	1
周效田	否	6	6	0	0	0	否	1
华新忠	否	6	6	0	0	0	否	1
朱根明	否	6	6	0	0	0	否	1
沈娟芬	否	6	6	0	0	0	否	1
李新学	否	6	6	0	0	0	否	1
杨鹰彪	是	6	6	0	0	0	否	1
李瑾	是	6	6	0	0	0	否	1
张焕祥	是	6	6	0	0	0	否	0

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	6
其中：现场会议次数	6
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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 9 日上海证券交易所网站（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 2019 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

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2020〕1378号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

### 一、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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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（二十一）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。2019 年度，新澳股份公司营业收入金额为人民币 2,709,909,596.10 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。

## 2. 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。

## （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（十三）、（十四）和五（一）12、13。

截至2019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1,230,910,249.34元，占资产总额的39.93%，其中固定资产账面价值为987,451,596.94元，较上年年末数增加159,927,439.18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”以及非募集资金项目“60,000锭高档精纺生态纱项目”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。

## 2. 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，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。

## 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（如适用），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。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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，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（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		584,618,907.96	404,624,909.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,000,000.00	
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		68,287.26	31,536,066.64
应收账款		202,077,393.34	171,611,607.03
应收款项融资		43,092,068.20	
预付款项		6,369,214.23	17,639,207.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,431,604.78	6,854,222.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		830,595,523.70	988,512,940.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,306,391.38	286,218,694.11
流动资产合计		1,744,559,390.85	1,906,997,647.37
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,880,428.91	2,674,456.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		688,513.31	702,583.49
固定资产		987,451,596.94	827,524,157.76
在建工程		243,458,652.40	188,858,146.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		95,301,902.93	75,641,619.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,276,235.98	698,890.19
递延所得税资产		5,620,079.42	4,948,859.12
其他非流动资产		1,461,495.54	30,533,547.01
非流动资产合计		1,338,138,905.43	1,131,582,259.32
资产总计		3,082,698,296.28	3,038,579,906.69
<b>流动负债:</b>			
短期借款		279,394,362.39	263,601,900.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		408,317.79	
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
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		287,469,834.23	278,641,165.59
预收款项		34,387,949.45	42,447,600.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		54,265,416.57	47,623,357.52
应交税费		4,737,860.63	17,024,737.90
其他应付款		6,432,894.53	7,705,983.38
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,001,451.54	
其他流动负债			
流动负债合计		670,098,087.13	660,682,835.80
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款		9,013,063.88	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,024,335.83	6,170,345.83
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		14,758,063.79	6,891,009.91

负债合计		684,856,150.92	667,573,845.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		959,377,499.85	1,077,472,819.85
减：库存股			
其他综合收益		-368,168.10	-900,021.51
专项储备			
盈余公积		104,563,707.16	92,144,907.70
一般风险准备			
未分配利润		794,420,285.51	781,711,746.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,369,739,712.42	2,344,080,520.41
少数股东权益		28,102,432.94	26,925,540.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,397,842,145.36	2,371,006,060.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,082,698,296.28	3,038,579,906.69

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		353,455,389.29	286,423,681.57
交易性金融资产		60,000,000.00	
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		68,287.26	23,020,766.64
应收账款		114,141,828.48	87,108,638.20
应收款项融资		21,422,738.30	
预付款项		2,360,934.64	11,578,519.92
其他应收款		156,734.23	2,213,792.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		615,551,816.86	657,905,672.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,079,056.26	203,315,535.26
流动资产合计		1,181,236,785.32	1,271,566,607.04
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		446,994,489.53	421,396,514.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		688,513.31	702,583.49
固定资产		647,536,145.85	490,399,629.72
在建工程		192,264,385.94	141,541,146.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,552,978.37	41,771,507.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,569,678.52	2,154,751.04
其他非流动资产		165,094.34	27,429,337.01
非流动资产合计		1,330,771,285.86	1,125,395,470.00
资产总计		2,512,008,071.18	2,396,962,077.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		91,072,083.33	
交易性金融负债		323,696.48	
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		132,000,000.00	170,000,000.00
应付账款		218,760,497.79	163,156,170.62
预收款项		32,953,596.35	40,429,474.89
应付职工薪酬		33,844,905.04	29,765,910.42
应交税费		2,094,821.35	2,804,615.74
其他应付款		5,916,506.00	7,194,990.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,001,451.54	
其他流动负债			
流动负债合计		517,967,557.88	417,074,291.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,013,063.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		4,961,335.83	5,914,345.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,974,399.71	5,914,345.83
负债合计		531,941,957.59	422,988,637.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		938,120,501.33	1,056,215,821.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,563,707.16	92,144,907.70
未分配利润		425,635,517.10	431,961,642.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,980,066,113.59	1,973,973,439.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,512,008,071.18	2,396,962,077.04

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,709,909,596.10	2,566,307,319.11
其中：营业收入		2,709,909,596.10	2,566,307,319.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,556,652,871.25	2,325,152,957.02
其中：营业成本		2,322,560,315.91	2,100,277,095.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,666,121.83	9,409,457.71
销售费用		46,203,432.24	42,546,057.55
管理费用		92,655,070.35	95,565,523.74
研发费用		81,548,949.77	72,213,559.75
财务费用		3,018,981.15	5,141,262.73

其中：利息费用		11,313,622.23	4,404,911.58
利息收入		9,831,802.34	8,648,429.75
加：其他收益		10,422,240.88	2,653,648.22
投资收益（损失以“-”号填列）		8,588,329.08	-2,639,107.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		205,972.78	72,404.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-408,317.79	-3,170,613.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-928,710.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,258,105.31	-4,901,872.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		540,376.18	-757,255.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,212,537.35	232,339,161.03
加：营业外收入		3,146,841.30	1,081,158.72
减：营业外支出		1,168,518.65	530,867.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,190,860.00	232,889,452.10
减：所得税费用		16,791,308.63	32,280,858.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,399,551.37	200,608,593.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,399,551.37	200,608,593.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		143,222,659.00	199,350,471.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,176,892.37	1,258,122.00
六、其他综合收益的税后净额		531,853.41	-315,276.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		531,853.41	-315,276.55
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		531,853.41	-315,276.55
(9) 其他			
(二) 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		144,931,404.78	200,293,316.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		143,754,512.41	199,035,194.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,176,892.37	1,258,122.00
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.39

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：王玲华 会计机构负责人：王玲华

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,950,008,290.63	1,782,565,267.52
减：营业成本		1,658,593,060.12	1,471,470,729.50
税金及附加		4,777,433.91	3,884,117.27
销售费用		36,283,078.39	34,967,586.19
管理费用		58,773,907.19	60,249,540.27
研发费用		63,727,524.76	57,067,149.58
财务费用		-4,957,993.19	-5,561,868.83
其中：利息费用		2,183,634.65	284,657.68
利息收入		6,059,439.89	5,083,872.25
加：其他收益		7,711,796.06	2,034,948.22
投资收益(损失以“—”号填列)		5,089,859.82	-2,499,560.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		205,972.78	72,404.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-323,696.48	-3,723,129.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-972,425.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,826,900.16	-1,447,894.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-148,903.34	-359,671.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,341,009.67	154,492,706.71
加：营业外收入		924,491.05	627,547.51
减：营业外支出		1,036,130.55	427,614.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,229,370.17	154,692,639.98
减：所得税费用		14,041,375.62	16,314,911.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,187,994.55	138,377,728.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		124,187,994.55	138,377,728.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		124,187,994.55	138,377,728.44
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：王玲华 会计机构负责人：王玲华

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,634,391,957.96	2,454,601,183.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		54,344,386.68	54,057,897.36
收到其他与经营活动有关的现金		28,431,365.44	27,018,174.06
经营活动现金流入小计		2,717,167,710.08	2,535,677,254.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,931,916,604.63	2,174,738,965.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		244,866,179.39	239,676,263.89
支付的各项税费		79,549,212.81	68,584,289.34
支付其他与经营活动有关的现金		62,189,259.70	116,294,228.42
经营活动现金流出小计		2,318,521,256.53	2,599,293,747.12
经营活动产生的现金流量净额		398,646,453.55	-63,616,492.28
<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		6,730,355.87	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		3,825,285.04	1,609,940.53
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		983,328,385.94	361,110,111.88
投资活动现金流入小计		993,884,026.85	368,850,846.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,300,217.93	284,913,580.40
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		877,136,200.00	408,088,582.21
投资活动现金流出小计		1,213,436,417.93	693,002,162.61
投资活动产生的现金流量净额		-219,552,391.08	-324,151,315.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		605,184,337.11	301,416,759.21
收到其他与筹资活动有关的现金		145,000,000.00	930,440.26
筹资活动现金流入小计		750,184,337.11	302,347,199.47
偿还债务支付的现金		582,593,961.97	40,814,270.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,393,579.97	100,875,034.08
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		145,000,000.00	930,440.26
筹资活动现金流出小计		851,987,541.94	142,619,744.80
筹资活动产生的现金流量净额		-101,803,204.83	159,727,454.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,651,603.12	-64,648.18

五、现金及现金等价物净增加额		79,942,460.76	-228,105,001.46
加：期初现金及现金等价物余额		354,324,734.87	582,429,736.33
六、期末现金及现金等价物余额		434,267,195.63	354,324,734.87

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,887,849,567.81	1,732,708,849.41
收到的税费返还		46,069,192.34	45,179,704.79
收到其他与经营活动有关的现金		18,727,724.58	20,282,536.31
经营活动现金流入小计		1,952,646,484.73	1,798,171,090.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,479,850,508.07	1,416,929,118.16
支付给职工及为职工支付的现金		150,534,339.42	147,769,385.00
支付的各项税费		22,948,016.89	25,822,870.17
支付其他与经营活动有关的现金		45,620,430.47	96,618,291.06
经营活动现金流出小计		1,698,953,294.85	1,687,139,664.39
经营活动产生的现金流量净额		253,693,189.88	111,031,426.12
<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		4,353,207.78	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		444,919.35	114,573.18
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		580,043,750.00	332,545,227.91
投资活动现金流入小计		584,841,877.13	338,411,855.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,641,917.28	224,552,238.48
投资支付的现金		25,392,001.91	8,545,766.73
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		408,236,200.00	295,824,020.00
投资活动现金流出小计		703,270,119.19	528,922,025.21
投资活动产生的现金流量净额		-118,428,242.06	-190,510,169.32

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		145,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		425,000,000.00	
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,097,309.45	99,874,752.48
支付其他与筹资活动有关的现金		145,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		445,097,309.45	99,874,752.48
筹资活动产生的现金流量净额		-20,097,309.45	-99,874,752.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,864,069.35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		117,031,707.72	-179,353,495.68
加：期初现金及现金等价物余额		236,423,681.57	415,777,177.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		353,455,389.29	236,423,681.57

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	118,095,32 0.00				-118,095,320 .00	531,853. 41		12,418,799 .46		12,708,539. 14		25,659,192.0 1	1,176,892 .37	26,836,084.3 8
(一) 综 合 收 益 总 额						531,853. 41				143,222,659 .00		143,754,512. 41	1,176,892 .37	144,931,404. 78
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本														
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支														

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							12,418,799.46	-130,514,119.86	-118,095,320.40				-118,095,320.40	
1. 提取盈余公积							12,418,799.46	-12,418,799.46						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-118,095,320.40	-118,095,320.40				-118,095,320.40	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	118,095,320.00													-118,095,320.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	118,095,320.00				-118,095,320.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2019 年年度报告

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	511,746,388.00				959,377,499.85	-368,168.10		104,563,707.16		794,420,285.51		2,369,739,712.42	28,102,432.94	2,397,842,145.36

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96		78,307,134.86		694,611,814.70		2,226,233,927.34	25,667,418.57	2,251,901,345.91

加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
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		2,226,233,927.34	25,667,418.57	2,251,901,345.91	
三、本期增减变				2,261,785.11	-14,962,380.00	-315,276.55	13,837,772.84	87,099,931.67		117,846,593.07	1,258,122.00	119,104,715.07	

动金额 (减少以“ -”号填列)														
(一) 综合收益总额						-315,276.55				199,350,471.51		199,035,194.96	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		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		17,224,165.11
4. 其													

他 (三) 利润分配								13,837,772.84	-112,250,539.84		-98,412,767.00		-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		-98,412,767.00
4. 其他													

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)														

本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存														

收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,056,215,821. 33				92,144,9 07.70	431,961 ,642.41	1,973,97 3,439.44
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				1,056,215,821. 33				92,144,9 07.70	431,961 ,642.41	1,973,97 3,439.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	118,095, 320.00				-118,095,320.0 0				12,418,7 99.46	-6,326, 125.31	6,092,67 4.15
(一) 综合收益总额										124,187 ,994.55	124,187, 994.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,418,7 99.46	-130,51 4,119.8 6	-118,095 ,320.40
1. 提取盈余公积									12,418,7 99.46	-12,418 ,799.46	
2. 对所有者(或股东)的分配										-118,09 5,320.4 0	-118,095 ,320.40

2019 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	118,095,320.00				-118,095,320.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	118,095,320.00				-118,095,320.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	511,746,388.00				938,120,501.33				104,563,707.16	425,635,517.10	1,980,066,113.59

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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

2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2019 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	393,651, 068.00				1,056,2 15,821. 33				92,144, 907.70	431,961 ,642.41	1,973,9 73,439. 44

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 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 511,746,388.00 元，股份总数 511,746,388 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份。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 2020 年 4 月 8 日公司第五届董事会第四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）、浙江鸿德羊绒制品有限公司（以下简称鸿德羊绒公司）、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）、新澳纺织（欧洲）有限公司（以下简称新澳欧洲公司）和宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称新澳羊绒公司）8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”、“九、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
鸿德羊绒公司	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
新澳羊绒公司	灵武市	制造业	70

### 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 个月内的持续经营能力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金融工具减值、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

#### 1. 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。

#### 2. 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 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。

### 2. 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

### 1. 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 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

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

##### 4. 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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

##### 4. 存货的盘存制度

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。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 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，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。

##### 2) 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。

## 21. 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。

## 22. 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

## 23. 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。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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。

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

## 1. 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。

### (3) 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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

√适用 □不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 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。

#### (3) 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。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

**3. 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。

4. 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。

**38. 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。

### 39. 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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	203,147,673.67	应收票据	31,536,066.64
		应收账款	171,611,607.03
应付票据及应付账款	278,641,165.59	应付票据	
		应付账款	278,641,165.59

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
应收票据	31,536,066.64	-31,536,066.64	
应收款项融资		31,536,066.64	31,536,066.64
其他流动资产	286,218,694.11	-265,000,000.00	21,218,694.11
短期借款	263,601,900.98	118,000.00	263,719,900.98
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
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	
其他应付款	7,705,983.38	-118,000.00	7,587,983.38

②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	404,624,909.87	以摊余成本计量的金融资产	404,624,909.87
应收票据	贷款和应收款项	31,536,066.64	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,536,066.64

应收账款	贷款和应收款项	171,611,607.03	以摊余成本计量的金融资产	171,611,607.03
其他应收款	贷款和应收款项	6,854,222.00	以摊余成本计量的金融资产	6,854,222.00
其他流动资产	可供出售金融资产	265,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00
短期借款	其他金融负债	263,601,900.98	以摊余成本计量的金融负债	263,719,900.98
应付账款	其他金融负债	278,641,165.59	以摊余成本计量的金融负债	278,641,165.59
其他应付款	其他金融负债	7,705,983.38	以摊余成本计量的金融负债	7,587,983.38

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
(2) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	404,624,909.87			404,624,909.87
应收账款	171,611,607.03			171,611,607.03
其他应收款	6,854,222.00			6,854,222.00
应收票据				
按原准则列示的余额	31,536,066.64			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		-31,536,066.64		
按新准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	614,626,805.54	-31,536,066.64		583,090,738.90
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原准则列示的余额				
加：可供出售金融资产转入		265,000,000.00		
按新准则列示的余额				265,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
-------------------------	--	----------------	--	----------------

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原准则列示的余额				
加：摊余成本转入		31,536,066.64		
按新准则列示的余额				31,536,066.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		31,536,066.64		31,536,066.64

## (2) 金融负债

## 1) 摊余成本

短期借款				
按原准则列示的余额	263,601,900.98			
加：摊余成本转入		118,000.00		
按新准则列示的余额				263,719,900.98
应付账款	278,641,165.59			278,641,165.59
其他应付款				
按原准则列示的余额	7,705,983.38			
减：摊余成本转出		-118,000.00		
按新准则列示的余额				7,587,983.38
以摊余成本计量的总金融负债	549,949,049.95			549,949,049.95

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	9,038,233.91			9,038,233.91
其他应收款	1,020,915.97			1,020,915.97

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	404,624,909.87	404,624,909.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
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	31,536,066.64		-31,536,066.64
应收账款	171,611,607.03	171,611,607.03	
应收款项融资		31,536,066.64	31,536,066.64
预付款项	17,639,207.12	17,639,207.12	
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	6,854,222.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	988,512,940.60	988,512,940.60	
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	21,218,694.11	-265,000,000.00
流动资产合计	1,906,997,647.37	1,906,997,647.37	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,674,456.13	2,674,456.13	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	702,583.49	702,583.49	
固定资产	827,524,157.76	827,524,157.76	
在建工程	188,858,146.43	188,858,146.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,641,619.19	75,641,619.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	698,890.19	698,890.19	
递延所得税资产	4,948,859.12	4,948,859.12	
其他非流动资产	30,533,547.01	30,533,547.01	
非流动资产合计	1,131,582,259.32	1,131,582,259.32	
资产总计	3,038,579,906.69	3,038,579,906.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	263,601,900.98	263,719,900.98	118,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
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
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	278,641,165.59	278,641,165.59	
预收款项	42,447,600.17	42,447,600.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,623,357.52	47,623,357.52	
应交税费	17,024,737.90	17,024,737.90	
其他应付款	7,705,983.38	7,587,983.38	-118,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	660,682,835.80	660,682,835.80	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	6,170,345.83	
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	6,891,009.91	
负债合计	667,573,845.71	667,573,845.71	
<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	1,077,472,819.85	
减：库存股			
其他综合收益	-900,021.51	-900,021.51	
专项储备			
盈余公积	92,144,907.70	92,144,907.70	
一般风险准备			
未分配利润	781,711,746.37	781,711,746.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,344,080,520.41	2,344,080,520.41	
少数股东权益	26,925,540.57	26,925,540.57	
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,006,060.98	2,371,006,060.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,038,579,906.69	3,038,579,906.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	286,423,681.57	286,423,681.57	
交易性金融资产		185,000,000.00	185,000,000.00
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	23,020,766.64		-23,020,766.64
应收账款	87,108,638.20	87,108,638.20	

应收款项融资		23,020,766.64	23,020,766.64
预付款项	11,578,519.92	11,578,519.92	
其他应收款	2,213,792.64	2,213,792.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	657,905,672.81	657,905,672.81	
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	18,315,535.26	-185,000,000.00
流动资产合计	1,271,566,607.04	1,271,566,607.04	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	421,396,514.84	421,396,514.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	702,583.49	702,583.49	
固定资产	490,399,629.72	490,399,629.72	
在建工程	141,541,146.43	141,541,146.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,771,507.47	41,771,507.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,154,751.04	2,154,751.04	
其他非流动资产	27,429,337.01	27,429,337.01	
非流动资产合计	1,125,395,470.00	1,125,395,470.00	
资产总计	2,396,962,077.04	2,396,962,077.04	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债		3,723,129.26	3,723,129.26
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		-3,723,129.26
衍生金融负债			
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付账款	163,156,170.62	163,156,170.62	
预收款项	40,429,474.89	40,429,474.89	
应付职工薪酬	29,765,910.42	29,765,910.42	
应交税费	2,804,615.74	2,804,615.74	
其他应付款	7,194,990.84	7,194,990.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	417,074,291.77	417,074,291.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	5,914,345.83	
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	5,914,345.83	
负债合计	422,988,637.60	422,988,637.60	
<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	1,056,215,821.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,144,907.70	92,144,907.70	
未分配利润	431,961,642.41	431,961,642.41	
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,973,439.44	1,973,973,439.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,396,962,077.04	2,396,962,077.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 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	详见不同企业所得税税率纳税主体情况说明
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、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关事项的公告》的规定，2019 年 1-3 月国内贸易一般商品税率为 16%，4 月 1 日起税率为 13%，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，2019 年 1-6 月退税率为 16%，2019 年 7 月 1 日起退税率为 13%。新中和羊毛公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据财政部、税务总局发布的《关于提高部分产品出口退税率的通知》(财税〔2018〕123 号)的规定，相关产品 2019 年 1-6 月退税率为 13%和 16%，2019 年 7 月 1 日起退税率为 13%。

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 (%)
公司、厚源纺织公司、新澳羊绒公司	15%
鸿德羊绒公司	20%
钛源公司	30%
铠源公司、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%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。

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。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)规定，新澳羊绒公司自设立起至 2020 年 12 月 31 日，其所得减按 15%的税率计缴企业所得税。

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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，鸿德羊绒公司 2019 年度符合小型微利企业认定规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 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	176,275.42	101,627.92
银行存款	584,146,328.33	400,292,739.74
其他货币资金	296,304.21	4,230,542.21
合计	584,618,907.96	404,624,909.87
其中：存放在境外的款项总额	18,464,157.21	4,007,909.70

其他说明

期末银行存款中 150,351,712.33 元为银行保本固定收益结构性存款及其利息。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	265,000,000.00
其中：		
理财产品	60,000,000.00	265,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	60,000,000.00	265,000,000.00

其他说明：

适用  不适用

期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 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		
商业承兑票据	68,287.26	
合计	68,287.26	

其他说明：

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

## (4). 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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	71,881.33	100.00	3,594.07	5.00	68,287.26	0	0	0	0	0
合计	71,881.33	/	3,594.07	/	68,287.26		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	71,881.33	3,594.07	5.00
合计	71,881.33	3,594.07	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		3,594.07			3,594.07
合计		3,594.07			3,594.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	212,690,197.63
1 年以内小计	212,690,197.63
1 至 2 年	23,943.45
2 至 3 年	195.62
合计	212,714,336.70

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	212,714,336.70	100.00	10,636,943.36	5.00	202,077,393.34	180,649,840.94	100.00	9,038,233.91	5.00	171,611,607.03
其中:										
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备	212,714,336.70	100.00	10,636,943.36	5.00	202,077,393.34	180,649,840.94	100.00	9,038,233.91	5.00	171,611,607.03
合 计	212,714,336.70	/	10,636,943.36	/	202,077,393.34	180,649,840.94	/	9,038,233.91	/	171,611,607.03

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	212,690,197.63	10,634,509.89	5.00
1-2 年	23,943.45	2,394.35	10.00
2-3 年	195.62	39.12	20.00

合计	212,714,336.70	10,636,943.36	5.00
----	----------------	---------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,038,233.91	1,754,063.52		155,354.07		10,636,943.36
合计	9,038,233.91	1,754,063.52		155,354.07		10,636,943.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 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	155,354.07

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

### (5). 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 币种：人民币

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	21,519,252.36	10.12	1,075,962.62
公司 2	14,015,237.91	6.59	700,761.90
公司 3	9,460,233.68	4.45	473,011.68
公司 4	8,985,145.27	4.22	449,257.26
公司 5	7,697,520.96	3.62	384,876.05
小计	61,677,390.18	29.00	3,083,869.51

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 6、 应收款项融资

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	43,092,068.20	31,536,066.64
合计	43,092,068.20	31,536,066.64

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	77,972,577.94
小 计	77,972,577.94

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、 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	6,194,939.85	97.26	17,564,135.75	99.56

1 至 2 年	124,876.93	1.96	58,000.23	0.33
2 至 3 年	33,141.31	0.52	16,971.14	0.10
3 年以上	16,256.14	0.26	100.00	0.01
合计	6,369,214.23	100.00	17,639,207.12	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 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
公司 1	2,805,947.63	44.05
公司 2	875,905.40	13.75
公司 3	542,337.32	8.51
公司 4	513,166.16	8.06
公司 5	224,468.08	3.52
小 计	4,961,824.59	77.89

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√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	1,431,604.78	6,854,222.00
合计	1,431,604.78	6,854,222.00

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

#### (3). 坏账准备计提情况

□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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,069,460.59
1 年以内小计	1,069,460.59
1 至 2 年	162,575.33
2 至 3 年	2,000.00
3 至 4 年	326,951.33
4 至 5 年	59,586.45
5 年以上	3,000.00
合计	1,623,573.70

#### (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	553,317.08	1,066,319.67
应收暂付款	779,662.52	6,515,544.57
出口退税	180,805.80	293,273.73
其他	109,788.30	
合计	1,623,573.70	7,875,137.97

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	1,020,915.97			1,020,915.97
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-828,947.05			-828,947.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	191,968.92			191,968.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,020,915.97	-828,947.05				191,968.92
合计	1,020,915.97	-828,947.05				191,968.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
ANTICIPOONERI DOGANALI RABEN SITTAM	应收暂付款	334,050.49	1年以内	20.58	16,702.52
蒋明	应收暂付款	209,308.00	1年以内	12.89	10,465.40

嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	180,000.00	3-4 年	11.09	54,000.00
桐乡市规划建设局	押金保证金	114,858.64	3-4 年	7.07	34,457.59
UNION ALPHA	押金保证金	85,994.88	1-2 年	5.30	8,599.49
合计	/	924,212.01	/	56.93	124,225.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	390,911,193.33	690,827.01	390,220,366.32	439,429,989.02	391,034.32	439,038,954.70
在产品	63,259,514.78	621,150.86	62,638,363.92	76,735,785.99		76,735,785.99
库存商品	381,218,431.14	10,298,049.99	370,920,381.15	472,117,399.27	603,964.89	471,513,434.38
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	6,816,412.31		6,816,412.31	1,224,765.53		1,224,765.53
合计	842,205,551.56	11,610,027.86	830,595,523.70	989,507,939.81	994,999.21	988,512,940.60

## (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	690,827.01		391,034.32		690,827.01
在产品		621,150.86				621,150.86
库存商品	603,964.89	10,290,710.50		596,625.40		10,298,049.99
合计	994,999.21	11,602,688.37		987,659.72		11,610,027.86

## (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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出

**10、持有待售资产**

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、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	13,168,214.24	18,383,217.29
预缴企业所得税	3,138,177.14	2,421,657.61
预缴土地使用税		413,819.21
合计	16,306,391.38	21,218,694.11

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 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

**16、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	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	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91	
小计	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91	
合计	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91	

其他说明  
无

### 17、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、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	在建工程	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	571,898.02		2,419,301.02

2. 本期增加金额		14,070.18		14,070.18
(1) 计提或摊销		14,070.18		14,070.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,847,403.00	585,968.20		2,433,371.20
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	611,538.19		688,513.31
2. 期初账面价值	76,975.12	625,608.37		702,583.49

## (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√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	987,451,596.94	827,524,157.76
固定资产清理		
合计	987,451,596.94	827,524,157.76

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	495,545,301.26	768,819,460.71	15,717,764.53	34,302,000.69	1,314,384,527.19
2. 本期增加金额	116,393,709.33	139,644,519.61	2,770,811.82	1,637,761.89	260,446,802.65

购置	(1)		1,465,647.58	2,770,811.82	1,637,761.89	5,874,221.29
在建工程转入	(2)	116,393,709.33	138,178,872.03			254,572,581.36
企业合并增加	(3)					
3. 本期减少金额		1,323,076.93	9,788,072.46	408,648.50	41,500.00	11,561,297.89
(1) 处置或报废		1,323,076.93	9,788,072.46	408,648.50	41,500.00	11,561,297.89
4. 期末余额		610,615,933.66	898,675,907.86	18,079,927.85	35,898,262.58	1,563,270,031.95
二、累计折旧						
1. 期初余额		134,887,704.78	313,719,298.47	10,682,253.77	20,122,251.51	479,411,508.53
2. 本期增加金额		28,666,776.56	61,621,788.98	1,917,572.57	3,504,478.28	95,710,616.39
(1) 计提		28,666,776.56	61,621,788.98	1,917,572.57	3,504,478.28	95,710,616.39
3. 本期减少金额		443,130.58	6,499,063.61	378,061.07	39,777.00	7,360,032.26
(1) 处置或报废		443,130.58	6,499,063.61	378,061.07	39,777.00	7,360,032.26
4. 期末余额		163,111,350.76	368,842,023.84	12,221,765.27	23,586,952.79	567,762,092.66
三、减值准备						
1. 期初余额		743,182.73	6,705,678.17			7,448,860.90
2. 本期增加金额			655,416.94			655,416.94
(1) 计提			655,416.94			655,416.94
3. 本期减少金额			47,935.49			47,935.49
(1) 处置或报废			47,935.49			47,935.49
4. 期末余额		743,182.73	7,313,159.62			8,056,342.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值		446,761,400.17	522,520,724.40	5,858,162.58	12,311,309.79	987,451,596.94
2. 期初账面价值		359,914,413.75	448,394,484.07	5,035,510.76	14,179,749.18	827,524,157.76

## (2). 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	28,701,250.36	66,862.90	11,079,642.64	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,详见本报告“十五、资产负债表日后事项”中“4、其他资产负债表日后事项说明”(一)
机器设备	13,054,167.20	9,888,321.82	2,074,824.66	1,091,020.72	
其他设备	6,637,351.15	6,380,076.65	27,208.77	230,065.73	
小 计	59,539,274.25	44,969,648.83	2,168,896.33	12,400,729.09	

## (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

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、 在建工程

## 项目列示

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	243,458,652.40	188,858,146.43
合计	243,458,652.40	188,858,146.43

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	942,476.10		942,476.10	93,815,987.18		93,815,987.18
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	41,461,171.86		41,461,171.86	45,402,746.17		45,402,746.17
60,000 锭高档精纺生态纱项目	189,085,728.86		189,085,728.86	46,781,715.41		46,781,715.41
设备安装工程	11,292,184.91		11,292,184.91	2,178,305.07		2,178,305.07
零星工程	677,090.67		677,090.67	679,392.60		679,392.60
合计	243,458,652.40		243,458,652.40	188,858,146.43		188,858,146.43

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	93,815,987.18	13,421,630.32	106,295,141.40		942,476.10	74.30	90.00	397,541.67			募集资金 <sup>+</sup> 自筹 <sup>+</sup> 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	45,402,746.17	29,989,514.97	33,931,089.28		41,461,171.86	85.56	88.00	2,978,497.81			募集资金 <sup>+</sup> 自筹 <sup>+</sup> 金融机构贷款
60,000锭高档精纺生态纱项目	1,250,170,000.00	46,781,715.41	240,372,265.00	98,068,251.55		189,085,728.86	33.00	35.00	1,164,477.50	4.41		自筹 <sup>+</sup> 金融机构贷款
设备安装工程		2,178,305.07	20,260,850.21	11,146,970.37		11,292,184.91						自筹

零星工程		679,392.60	5,128,826.83	5,131,128.76	677,090.67						自筹
合计	2,375,000,000.00	188,858,146.43	309,173,087.33	254,572,581.36	243,458,652.40			4,510,516.98	1,164,477.50		/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	管理软件	排污权	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	85,132,107.62	571,698.11	5,472,969.71	574,000.00	91,750,775.44
2. 本期增加金额	21,837,157.00		621,755.20		22,458,912.20
(1) 购置	21,837,157.00		621,755.20		22,458,912.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,563.10		1,563.10
(1) 处置			1,563.10		1,563.10
4. 期末余额	106,969,264.62	571,698.11	6,093,161.81	574,000.00	114,208,124.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,454,335.07	253,301.69	3,081,519.53	319,999.96	16,109,156.25
2. 本期增加金额	1,893,985.70	47,169.84	728,909.86	126,999.96	2,797,065.36
(1) 计提	1,893,985.70	47,169.84	728,909.86	126,999.96	2,797,065.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,348,320.77	300,471.53	3,810,429.39	446,999.92	18,906,221.61
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	92,620,943.85	271,226.58	2,282,732.42	127,000.08	95,301,902.93
2. 期初账面价值	72,677,772.55	318,396.42	2,391,450.18	254,000.04	75,641,619.19

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

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、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	698,890.19	855,619.47	278,273.68		1,276,235.98
合计	698,890.19	855,619.47	278,273.68		1,276,235.98

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

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	21,929,495.41	4,122,353.80	10,015,555.04	2,038,689.80
内部交易未实现利润	6,177,639.99	668,065.46	10,426,880.06	1,428,303.91
递延收益	5,024,335.83	759,950.37	6,170,345.83	936,151.87
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	408,317.79	69,709.79	3,638,090.26	545,713.54
合计	33,539,789.02	5,620,079.42	30,250,871.19	4,948,859.12

## (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	513,038.80	1,020,915.97
可抵扣亏损	8,878,889.71	2,654,648.67
合计	9,391,928.51	3,675,564.64

## (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

其他说明：

√适用 □不适用

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。

## 30、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	1,296,401.20	30,377,747.01

预付软件款	165,094.34	155,800.00
合计	1,461,495.54	30,533,547.01

其他说明：

无

### 31、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	63,581,312.39	73,190,704.79
保证借款	185,773,175.00	190,529,196.19
信用借款	30,039,875.00	
合计	279,394,362.39	263,719,900.98

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

#### (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

### 32、交易性金融负债

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
交易性金融负债	3,638,090.26	408,317.79	3,638,090.26	408,317.79
其中：				
衍生金融负债	3,638,090.26	408,317.79	3,638,090.26	408,317.79
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	3,638,090.26	408,317.79	3,638,090.26	408,317.79

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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	253,682,337.41	244,426,396.50
设备及工程款	30,397,997.27	31,016,214.34
其他	3,389,499.55	3,198,554.75
合计	287,469,834.23	278,641,165.59

**(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

**36、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	34,387,949.45	42,447,600.17
合计	34,387,949.45	42,447,600.17

**(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

**37、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	46,768,866.72	238,742,657.54	232,471,873.42	53,039,650.84
二、离职后福利-设定提存计划	854,490.80	12,449,614.59	12,078,339.66	1,225,765.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,623,357.52	251,192,272.13	244,550,213.08	54,265,416.57

**(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	46,002,540.79	216,969,365.67	210,929,181.22	52,042,725.24
二、职工福利费		6,689,193.51	6,689,193.51	
三、社会保险费	401,931.52	5,192,048.01	5,088,550.53	505,429.00
其中：医疗保险费	325,322.00	4,409,076.19	4,306,747.19	427,651.00
工伤保险费	47,144.32	356,815.91	368,947.33	35,012.90
生育保险费	29,465.20	426,155.91	412,856.01	42,765.10
四、住房公积金	340,319.00	5,713,735.87	5,562,558.27	491,496.60
五、工会经费和职工教育经费	24,075.41	4,178,314.48	4,202,389.89	
合计	46,768,866.72	238,742,657.54	232,471,873.42	53,039,650.84

**(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	825,025.60	12,018,350.27	11,660,372.18	1,183,003.69
2、失业保险费	29,465.20	431,264.32	417,967.48	42,762.04
合计	854,490.80	12,449,614.59	12,078,339.66	1,225,765.73

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	794,720.35	7,511,169.06
企业所得税	160,706.67	7,139,896.62
个人所得税	178,484.28	449,100.41
城市维护建设税	67,351.42	166,906.23
房产税	3,469,246.48	1,590,759.35
教育费附加	40,410.86	100,143.74
地方教育附加	26,940.57	66,762.49
合计	4,737,860.63	17,024,737.90

其他说明：  
无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,432,894.53	7,587,983.38
合计	6,432,894.53	7,587,983.38

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 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	1,002,250.00	2,700,550.00
应付暂收款	4,864,915.35	4,469,350.61
已结算未支付费用	277,098.29	103,092.39
其他	288,630.89	314,990.38
合计	6,432,894.53	7,587,983.38

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,001,451.54	
合计	1,001,451.54	

其他说明：

无

**42、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

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,013,063.88	
合计	9,013,063.88	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、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

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

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

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 预计负债**

适用 不适用

**49、 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	6,170,345.83		1,146,010.00	5,024,335.83	与资产相关
合计	6,170,345.83		1,146,010.00	5,024,335.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	157,560.00			118,170.00		39,390.00	与资产相关
本公司购置发电设备财政补助	32,853.33			14,080.00		18,773.33	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	69,930.00			23,310.00		46,620.00	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	1,548,100.00			309,620.00		1,238,480.00	与资产相关
本公司年产3300吨精梳纯毛高支	4,105,902.50			487,830.00		3,618,072.50	与资产相关

纱生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	16,500.00			6,000.00		10,500.00	与资产相关
新中和羊毛公司在线监控系统环保补助	7,000.00			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	82,500.00			30,000.00		52,500.00	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	150,000.00			150,000.00			与资产相关
小 计	6,170,345.83			1,146,010.00		5,024,335.83	

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“82. 政府补助”。

#### 50、其他非流动负债

适用  不适用

**51、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			118,095,320		118,095,320	511,746,388

其他说明：

根据 2019 年 5 月 28 日公司 2018 年度股东大会决议，公司以 2018 年末总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），每 10 股转增 3 股，由资本公积 118,095,320.00 元转增。上述增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）190 号）。公司已于 2019 年 7 月 3 日办妥工商变更登记手续。

**52、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

**53、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）	1,077,369,178.41		118,095,320.00	959,273,858.41
其他资本公积	103,641.44			103,641.44
合计	1,077,472,819.85		118,095,320.00	959,377,499.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期减少均系资本公积转增股本，详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“51.股本”。

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公								

允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-900,021.51	531,853.41				531,853.41		-368,168.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效								

部分 外 币财 务报 表折 算差 额	-900,021.51	531,853.41				531,853.41		-368,168.10
其他 综合 收益 合计	-900,021.51	531,853.41				531,853.41		-368,168.10

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

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	92,144,907.70	12,418,799.46		104,563,707.16
合计	92,144,907.70	12,418,799.46		104,563,707.16

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。

#### 58、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	781,711,746.37	694,611,814.70
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	781,711,746.37	694,611,814.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润	143,222,659.00	199,350,471.51
减:提取法定盈余公积	12,418,799.46	13,837,772.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,095,320.40	98,412,767.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	794,420,285.51	781,711,746.37

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。

## 59、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	2,652,274,725.15	2,271,525,834.93	2,486,865,686.62	2,027,204,964.25
其他业务	57,634,870.95	51,034,480.98	79,441,632.49	73,072,131.29
合计	2,709,909,596.10	2,322,560,315.91	2,566,307,319.11	2,100,277,095.54

其他说明：

无

## 60、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	3,100,660.83	2,604,270.51
教育费附加	1,866,067.26	1,562,562.30
房产税	3,471,112.80	3,128,681.61
印花税	984,236.13	1,052,593.00
地方教育附加	1,244,044.81	1,041,708.21
环保税		19,642.08
合计	10,666,121.83	9,409,457.71

其他说明：

无

## 61、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	10,891,663.15	10,683,791.34
运输费	12,656,802.66	10,152,291.82
佣金	5,911,314.63	5,407,896.50
广告宣传费	8,695,504.54	8,023,318.96
报关及出口代理费	2,689,487.34	2,782,860.21
样纱费	1,929,779.23	2,241,086.43
差旅费	2,293,846.77	2,663,712.55
其他	1,135,033.92	591,099.74
合计	46,203,432.24	42,546,057.55

其他说明：

无

## 62、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	51,860,339.98	54,191,457.97
折旧摊销	17,295,920.59	16,739,984.02
公司经费	6,155,744.98	6,119,201.31
业务招待费	7,341,399.53	7,649,822.70
差旅费	1,292,089.82	1,026,601.31
中介及咨询服务费	2,584,651.57	2,276,768.88
其他	6,124,923.88	5,299,902.44
股份支付		2,261,785.11
合计	92,655,070.35	95,565,523.74

其他说明：

无

## 63、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	48,305,460.95	43,847,549.11
职工薪酬	26,727,918.76	24,115,220.00
折旧与摊销	4,948,346.62	3,266,927.87
其他费用	1,567,223.44	983,862.77
合计	81,548,949.77	72,213,559.75

其他说明：

无

## 64、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	11,313,622.23	4,404,911.58
利息收入	-9,831,802.34	-8,648,429.75
汇兑净损益	-602,430.30	7,219,678.13
手续费	2,139,591.56	2,165,102.77
合计	3,018,981.15	5,141,262.73

其他说明：

无

## 65、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	1,146,010.00	1,335,577.50
与收益相关的政府补助	9,160,189.57	1,318,070.72
代扣个人所得税手续费返还	116,041.31	
合计	10,422,240.88	2,653,648.22

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“82. 政府补助”。

**66、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	205,972.78	72,404.83
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	1,652,000.43	-8,842,306.65
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	6,730,355.87	6,130,794.53
合计	8,588,329.08	-2,639,107.29

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-408,317.79	-3,170,613.99
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-408,317.79	-3,170,613.99

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

√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
坏账损失	-928,710.54	
合计	-928,710.54	

其他说明：

无

**70、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
二、存货跌价损失	-11,602,688.37	-858,176.52
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	-655,416.94	-1,443,670.59
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-12,258,105.31	-4,901,872.16
----	----------------	---------------

其他说明：

无

### 71、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	540,258.71	-757,255.84
无形资产处置收益	117.47	
合计	540,376.18	-757,255.84

其他说明：

无

### 72、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	592,193.17	754,666.74	592,193.17
赔款收入	2,433,090.28	284,416.94	2,433,090.28
罚款收入	12,153.00	14,912.00	12,153.00
其他	109,404.85	27,163.04	109,404.85
合计	3,146,841.30	1,081,158.72	3,146,841.30

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

### 73、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	1,011,616.21	35,955.76	1,011,616.21
赔款及滞纳金	100,144.30	411,009.28	100,144.30
其他	56,758.14	83,902.61	56,758.14
合计	1,168,518.65	530,867.65	1,168,518.65

其他说明：

无

#### 74、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	17,462,528.93	34,150,532.79
递延所得税费用	-671,220.30	-1,869,674.20
合计	16,791,308.63	32,280,858.59

##### (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	161,190,860.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,178,629.00
子公司适用不同税率的影响	-128,013.22
调整以前期间所得税的影响	-50,526.16
非应税收入的影响	-30,895.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	351,372.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,703,664.10
技术研发费加计扣除	-9,232,921.76
所得税费用	16,791,308.63

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“55. 其他综合收益”。

#### 76、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
收到政府补助	9,160,189.57	6,196,370.72
收到银行存款利息收入	9,463,867.28	8,622,540.39
押金保证金	2,908,297.68	8,850,000.00
收到赔款收入	2,433,090.28	
收到房租收入	843,072.66	636,190.47
收回票据、远期结汇和信用证保证	300,175.00	

金		
其他	3,322,672.97	2,713,072.48
合计	28,431,365.44	27,018,174.06

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
支付各项销售费用	32,655,012.21	29,621,179.78
支付各项管理费用	21,362,129.59	21,285,617.10
押金保证金	4,093,595.09	6,500,000.00
支付财务费用手续费	2,139,591.56	2,165,102.77
支付各项研发费用	1,567,223.44	983,862.77
其他	371,707.81	5,738,466.00
银行结构性存款		50,000,000.00
合计	62,189,259.70	116,294,228.42

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	630,000,000.00	360,000,000.00
收回银行保本固定收益结构性存款	348,943,750.00	
关联方往来款	3,178,275.77	1,110,111.88
远期结售汇交割收益	1,206,360.17	
合计	983,328,385.94	361,110,111.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期关联方往来款项系收回鑫源实业(澳大利亚)有限公司(以下简称鑫源公司)往来款 822,878.36 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 2,355,397.41 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	425,000,000.00	395,000,000.00
购买银行保本固定收益结构性存款	448,943,750.00	
远期结售汇交割损失	3,192,450.00	8,842,306.65
关联方往来款		4,246,275.56

合计	877,136,200.00	408,088,582.21
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (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
收回委托贷款资金	145,000,000.00	
关联方往来款		930,440.26
合计	145,000,000.00	930,440.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (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
支付委托贷款资金	145,000,000.00	
关联方往来款		930,440.26
合计	145,000,000.00	930,440.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 77、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	144,399,551.37	200,608,593.51
加：资产减值准备	13,186,815.85	4,901,872.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,710,616.39	83,229,476.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,811,135.54	2,528,535.70
长期待摊费用摊销	278,273.68	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）	-540,376.18	757,255.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,011,616.21	35,955.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	408,317.79	3,170,613.99
财务费用（收益以“-”号填列）	7,992,925.26	4,128,393.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,588,329.08	2,639,107.29

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-671,220.30	-1,869,674.20
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)	146,314,728.53	-257,626,169.32
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-32,228,974.10	-107,333,068.66
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	28,561,372.59	1,171,622.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	398,646,453.55	-63,616,492.28
<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	434,267,195.63	354,324,734.87
减: 现金的期初余额	354,324,734.87	582,429,736.33
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	79,942,460.76	-228,105,001.46

## (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	434,267,195.63	354,324,734.87
其中: 库存现金	176,275.42	101,627.92
可随时用于支付的银行存款	433,794,616.00	350,292,739.74
可随时用于支付的其他货币资金	296,304.21	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	434,267,195.63	354,324,734.87
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	214,006,400.83	264,258,833.19
其中：支付货款	211,006,400.83	264,258,833.19
支付固定资产等长期资产购置款	3,000,000.00	

2、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
银行保本固定收益结构性存款及其利息	150,351,712.33	50,000,000.00
远期结售汇保证金		300,175.00
小 计	150,351,712.33	50,300,175.00

78、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

79、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	96,014,589.42	银行融资抵押
无形资产	18,568,292.57	银行融资抵押
合计	114,582,881.99	/

其他说明：

无

80、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	-	-	90,415,670.25
其中：美元	10,286,427.02	6.9762	71,760,172.18
欧元	2,347,391.63	7.8155	18,346,039.28
澳门元	31,130.94	4.8843	152,052.85

日元	10,068.00	0.064086	645.22
港币	174,004.26	0.89578	155,869.54
韩元	14,800.00	0.006032	89.27
林吉特	472.10	1.69860	801.91
应收账款	-	-	119,834,308.54
其中：美元	8,956,974.23	6.9762	62,485,643.62
欧元	7,337,811.39	7.8155	57,348,664.92
短期借款			8,073,460.02
其中：美元	1,157,286.21	6.9762	8,073,460.02
应付账款	-	-	126,883,178.01
其中：美元	17,706,936.36	6.9762	123,527,129.43
欧元	425,487.87	7.8155	3,325,400.45
澳门元	4,062.80	4.8843	19,843.93
瑞士法郎	1,500.00	7.2028	10,804.20
其他应收款	-	-	666,714.73
其中：欧元	51,169.35	7.8155	399,914.05
港币	96,000.00	0.89578	85,994.88
澳门元	37,017.75	4.8843	180,805.80
其他应付款	-	-	68,249.56
其中：欧元	8,732.59	7.8155	68,249.56

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

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、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	487,830.00
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	7,000.00
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	300,000.00	递延收益	30,000.00
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	150,000.00
社会保险费返还	6,133,000.00	其他收益	6,133,000.00
工业与信息化重点领域提升专项资金（绿色制造）	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业与信息化重点领域提升专项资金（工业节能）	455,200.00	其他收益	455,200.00
商务促进财政专项补助资金	476,200.00	其他收益	476,200.00
2018 年制造业单项冠军示范企业奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
技术创新类项目奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
环保补助	217,800.00	其他收益	217,800.00
研发经费补助	173,600.00	其他收益	173,600.00
高新企业奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他小额政府奖励	354,389.57	其他收益	354,389.57
合计	19,650,289.57		10,306,199.57

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
新澳羊绒公司[注]	新设	2019年12月30日	21,000,000.00	70.00

[注]：根据2019年12月27日公司第四届董事会第二十次会议决议，公司以自有资金投资设立控股子公司新澳羊绒公司。新澳羊绒公司已于2019年12月30日完成工商设立登记。截至2019年12月31日，尚未实缴出资。

**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	100.00		设立
厚源纺织公司	桐乡市	桐乡市	制造业	94.58		同一控制下企业合并
鸿德羊绒公司	桐乡市	桐乡市	商业	100.00		设立
钛源公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100.00		设立
铠源公司	香港	香港	商业		100.00	设立
新澳香港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
新澳欧洲公司	意大利	意大利	商业		100.00	设立
新澳羊绒公司	灵武市	灵武市	制造业	70.00		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	1,176,892.37		28,102,432.95

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	213,832,745.99	334,448,945.61	548,281,691.60	30,149,884.62		30,149,884.62	188,082,853.42	335,755,371.91	523,838,225.33	27,255,086.65	150,000.00	27,405,086.65

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	167,974,077.61	21,698,668.30	21,698,668.30	59,512,048.85	170,790,672.98	23,196,319.92	23,196,319.92	71,633,492.98

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	24.50		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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√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	11,756,852.71	10,916,147.48
非流动资产		
资产合计	11,756,852.71	10,916,147.48
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,756,852.71	10,916,147.48
按持股比例计算的净资产份额	2,880,428.91	2,674,456.13
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	2,880,428.91	2,674,456.13
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	840,705.23	295,529.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	840,705.23	295,529.93
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 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**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 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、流动性风险及市场风险。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。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4. 应收票据”、“5. 应收账款”、“8. 其他应收款”。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

29.00%(2018年12月31日:41.65%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	289,408,877.81	291,046,818.78	281,362,812.75	9,684,006.03	
交易性金融负债	408,317.79	408,317.79	408,317.79		
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
应付账款	287,469,834.23	287,469,834.23	287,469,834.23		
其他应付款	6,432,894.53	6,432,894.53	6,432,894.53		
小 计	585,719,924.36	587,357,865.33	577,673,859.30	9,684,006.03	

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	263,719,900.98	265,980,967.64	265,980,967.64		
交易性金融负债	3,638,090.26	3,638,090.26	3,638,090.26		
应付账款	278,641,165.59	278,641,165.59	278,641,165.59		
其他应付款	7,587,983.38	7,587,983.38	7,587,983.38		
小 计	553,587,140.21	555,848,206.87	555,848,206.87		

[注]：期初数与上年年末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 65,000,000.00 元)，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详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“80. 外币货币性项目”。

## 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			43,092,068.20	43,092,068.20

持续以公允价值计量的资产总额			103,092,068.20	103,092,068.20
(七) 交易性金融负债		408,317.79		408,317.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		408,317.79		408,317.79
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		408,317.79		408,317.79
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

项目	2019年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
衍生金融负债	408,317.79	银行市值估值报告	银行市值估值报告

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

项目	2019年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
理财产品	60,000,000.00	现金流量折现法	折现率
应收款项融资	43,092,068.20	现金流量折现法	折现率

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第十一节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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重大影响之企业
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	19,635.00	216,428.00

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：万元币种：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	9,300.00	2017年2月1日	2020年1月31日	否
浙江新澳实业有限公司	1,000.00	2019年7月29日	2021年7月28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				
金源公司	2,340,038.68	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	796,125.00	2018.10.09	2019.03.12	按融资利率5.00%计算资金占用利息

钛源公司本期与关联方金源公司发生资金拆借，期初应收资金余额 2,347,609.73 元，本期收回资金 2,355,397.41 元，上述资金往来中含资金占用费 7,787.68 元。

钛源公司本期与关联方鑫源公司发生资金拆借，期初应收资金余额 814,443.31 元，本期收回资金 822,878.36 元，上述资金往来中含资金占用费 8,435.05 元。

#### (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	1,107.92	1,074.53

#### (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
应付账款	嘉兴波士露酒业有限公司		95,438.00
小 计			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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 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

**(一) 重要承诺事项**

1. 截至 2019 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 27,888,577.64 美元和 263,922.06 欧元。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司已委托未交割的远期结售汇 7,200,000.00 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 1,200,000.00 欧元/ 1,353,430.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融负债 408,317.79 元。

3. 截至 2019 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
中华人民共和国杭州海关、上海海关、宁波海关、南京海关	人民币	10,000,000.00	2020 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	81,879,422.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：根据 2020 年 4 月 8 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案，按 2019 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2019 年末总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

### 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

(一) 根据 2020 年 1 月 22 日厚源纺织公司与桐乡市濮院镇人民政府签署的《退散进集腾退补偿协议书》，由桐乡市濮院镇人民政府收购厚源纺织公司所有位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权，作价 76,326,351.00 元。厚源纺织公司已于 2020 年 1 月 22 日将协议项下土地、房屋及其他附属物等相关产权证件移交桐乡市濮院镇人民政府委托办理注销或变更手续。截至 2019 年 12 月 31 日，上述资产账面价值 15,050,124.09 元。

(二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。从目前情况来看，国内的疫情已经逐步得到有效控制，但疫情仍然在全球范围内迅速扩散。公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，主动采取预防措施确保员工健康和运营安全。公司及主要子公司已于 2020 年 2 月 10 日起陆续复工，复工复产情况总体良好。但公司预计此次新冠疫情及防控措施将

对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控措施的实施。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 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	1,943,161,314.15	1,466,245,307.70	191,817,426.76	57,371,350.59	1,006,320,674.05	2,652,274,722.51

业务收入						
主营业务成本	1,653,146.39 3.50	1,436,370.44 0.20	136,599.46 0.54	55,979,454 .81	1,010,569.91 4.12	2,271,525.83 4.93
资产总额	2,570,680.44 6.43	502,759,464. 77	548,281,69 1.60	19,654,881 .22	558,678,187. 74	3,082,698,29 6.28
负债总额	537,303,680. 03	196,615,263. 91	30,149,884 .62	6,120,458. 50	85,333,136.1 4	684,856,150. 92

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	120,134,213.56
1 年以内小计	120,134,213.56
1 至 2 年	15,743.45
2 至 3 年	195.62
合计	120,150,152.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	120,150,152.63	100.00	6,008,324.15	5.00	114,141,828.48	91,699,347.43	100.00	4,590,709.23	5.01	87,108,638.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	120,150,152.63	100.00	6,008,324.15	5.00	114,141,828.48	91,699,347.43	100.00	4,590,709.23	5.01	87,108,638.20
合计	120,150,152.63	/	6,008,324.15	/	114,141,828.48	91,699,347.43	/	4,590,709.23	/	87,108,638.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,134,213.56	6,006,710.68	5.00
1-2 年	15,743.45	1,574.35	10.00
2-3 年	195.62	39.12	20.00
合计	120,150,152.63	6,008,324.15	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,590,709.23	1,572,968.99		155,354.07		6,008,324.15
合计	4,590,709.23	1,572,968.99		155,354.07		6,008,324.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 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	155,354.07

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5). 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	21,519,252.36	17.91	1,075,962.62
公司 2	8,985,145.27	7.48	449,257.26

公司 3	3,895,598.53	3.24	194,779.93
公司 4	3,821,426.53	3.18	191,071.33
公司 5	3,561,197.99	2.96	178,059.90
小 计	41,782,620.68	34.77	2,089,131.04

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 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****项目列示**

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	156,734.23	2,213,792.64
合计	156,734.23	2,213,792.64

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

**(3). 坏账准备计提情况**

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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	133,622.12
1 年以内小计	133,622.12
4 至 5 年	59,586.45
5 年以上	3,000.00
合计	196,208.57

## (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	53,000.00	568,000.00
应收暂付款	88,633.63	2,289,404.36
其他组合	54,574.94	
合计	196,208.57	2,857,404.36

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	643,611.72			643,611.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-604,137.38			-604,137.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额	39,474.34			39,474.34
-------------------	-----------	--	--	-----------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	643,611.72	-604,137.38				39,474.34
合计	643,611.72	-604,137.38				39,474.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
桐乡市非税收入 结算户	应收暂付款	59,586.45	4-5年	30.37	29,793.23
杭州汇智东方 人力资源服务 有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	25.48	2,500.00
劳剑飞	其他	15,000.00	1年以内	7.64	750.00
沈鑫达	其他	14,047.18	1年以内	7.16	702.36
桐乡市新震大 电机厂	其他	12,589.14	1年以内	6.42	629.46
合计	/	151,222.77	/	77.07	34,375.05

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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	444,114,060.62		444,114,060.62	418,722,058.71		418,722,058.71
对联营、合营企业投资	2,880,428.91		2,880,428.91	2,674,456.13		2,674,456.13
合计	446,994,489.53		446,994,489.53	421,396,514.84		421,396,514.84

## (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		
鸿德羊绒公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
钛源公司	6,186,920.00	6,708,100.00		12,895,020.00		
新澳香港公司	8,545,766.73	18,683,901.91		27,229,668.64		
新澳羊绒公司 [注]						
合计	418,722,058.71	25,392,001.91		444,114,060.62		

[注]:截止2019年12月31日,尚未实缴出资。

## (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	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91
小计	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91
合计	2,674,456.13			205,972.78						2,880,428.91

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	1,929,052,855.42	1,639,939,499.21	1,766,454,362.52	1,455,764,840.00
其他业务	20,955,435.21	18,653,560.91	16,110,905.00	15,705,889.50
合计	1,950,008,290.63	1,658,593,060.12	1,782,565,267.52	1,471,470,729.50

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	205,972.78	72,404.83
权益法核算的长期股权投资收益		
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	530,679.26	-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取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	4,353,207.78	5,752,054.80
合计	5,089,859.82	-2,499,560.37

其他说明：

无

## 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	-471,240.03	
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）	10,422,240.88	
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	8,382,356.30	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-408,317.79	
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		
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	2,989,938.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,616,164.30	
少数股东权益影响额	-222,824.33	
合计	17,075,989.59	

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	6.08	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.25	0.25

## 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

## 第十二节 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2019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2019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：2020年4月8日

### 修订信息

适用 不适用