

被担保人基本情况和最近一期的财务报表

一、 基本情况:

被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。

1、浙江新澳纺织股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈建华

住所：桐乡市崇福镇观庄桥

注册资本：511,746,388 元

成立日期：1995 年 9 月 8 日

营业期限：1995 年 9 月 8 日至长期

经营范围：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。（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）。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+

截至 2019 年 12 月 31 日，新澳股份资产总额 308,269.83 万元，负债率 22.22%，负债总额 68,485.62 万元，其中银行贷款总额 28,940.89 万元，流动负债总额 67,009.81 万元，资产净额 239,784.21 万元。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 270,990.96 万元，净利润 14,439.96 万元。

2、浙江新中和羊毛有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：华新忠

住所：桐乡市崇福经济开发区

注册资本：5,794 万元

成立日期：2003 年 8 月 8 日

营业期限：2003 年 8 月 8 日至 2053 年 8 月 7 日止

经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不

涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）
（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）。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AAA-

截至 2019 年 12 月 31 日，新中和资产总额 50,275.95 万元，负债率 39.11%，
负债总额 19,661.53 万元，其中银行贷款总额 5,832.23 万元，流动负债总额
19,655.23 万元，资产净额 30,614.42 万元。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入
154,942.43 万元，净利润 236.28 万元。

3、浙江厚源纺织股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：华新忠

住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号

注册资本：12,537.2928 万元

成立日期：2000 年 5 月 12 日

营业期限：2000 年 5 月 12 日至长期

经营范围：毛纱、毛条的生产、销售、染色加工，纺织原料、纺织品的销售，
经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（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）。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+

截至 2019 年 12 月 31 日，厚源纺织资产总额 54,828.17 万元，负债率
5.50%，负债总额 3,014.99 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,014.99
万元，资产净额 51,813.18 万元。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 16,797.41
万元，净利润 2,169.87 万元。

4、宁夏新澳羊绒有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王华

住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

注册资本：3000 万元

成立日期：2019 年 12 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；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）。

信用等级情况：暂未有农行信用评级。

该公司已于 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。

5、钛源国际（澳大利亚）有限公司

法定代表人：沈嘉枫

住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

注册资本：100 万美元

经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务

信用等级情况：暂未有农行信用评级

截至 2019 年 12 月 31 日，钛源国际资产总额 1,935.86 万元，负债率 31.61%，负债总额 611.95 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 611.95 万元，资产净额 1,323.91 万元。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 5,737.14 万元，净利润 34.36 万元。

二、最近一期财务报表如下：



合并资产负债表

2019年12月31日

会合01表

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	584,618,907.96	404,624,909.87	短期借款	18	279,394,362.39	263,601,900.98
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	60,000,000.00		交易性金融负债	19	408,317.79	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			3,638,090.26
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	68,287.26	31,536,066.64	应付票据	20	2,000,000.00	
应收账款	4	202,077,393.34	171,611,607.03	应付账款	21	287,469,834.23	278,641,165.59
应收款项融资	5	43,092,068.20		预收款项	22	34,387,949.45	42,447,600.17
预付款项	6	6,369,214.23	17,639,207.12	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	7	1,431,604.78	6,854,222.00	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	23	54,265,416.57	47,623,357.52
存货	8	830,595,523.70	988,512,940.60	应交税费	24	4,737,860.63	17,024,737.90
合同资产				其他应付款	25	6,432,894.53	7,705,983.38
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	16,306,391.38	286,218,694.11	持有待售负债			
流动资产合计		1,744,559,390.85	1,906,997,647.37	一年内到期的非流动负债	26	1,001,451.54	
				其他流动负债			
				流动负债合计		670,098,087.13	660,682,835.80
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	27	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	28	5,024,335.83	6,170,345.83
				递延所得税负债	16	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
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)	29	511,746,388.00	393,651,068.00
债权投资				其他权益工具			
可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				资本公积	30	959,377,499.85	1,077,472,819.85
长期应收款				减：库存股			
长期股权投资	10	2,880,428.91	2,674,456.13	其他综合收益	31	-368,168.10	-900,021.51
其他权益工具投资				专项储备			
其他非流动金融资产				盈余公积	32	104,563,707.16	92,144,907.70
投资性房地产	11	688,513.31	702,583.49	一般风险准备			
固定资产	12	987,451,596.94	827,524,157.76	未分配利润	33	794,420,285.51	781,711,746.37
在建工程	13	243,458,652.40	188,858,146.43	归属于母公司所有者权益合计		2,369,739,712.42	2,344,080,520.41
生产性生物资产				少数股东权益		28,102,432.94	26,925,540.57
油气资产				所有者权益合计		2,397,842,145.36	2,371,006,060.98
使用权资产							
无形资产	14	95,301,902.93	75,641,619.19				
开发支出							
商誉							
长期待摊费用	15	1,276,235.98	698,890.19				
递延所得税资产	16	5,620,079.42	4,948,859.12				
其他非流动资产	17	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	负债和所有者权益总计		3,082,698,296.28	3,038,579,906.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2019年度

会合02表

单位：人民币元

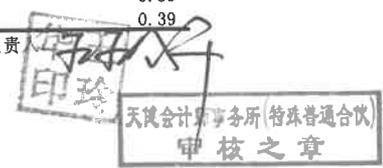
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,709,909,596.10	2,566,307,319.11
其中：营业收入	1	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	1	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			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	10,666,121.83	9,409,457.71
销售费用	3	46,203,432.24	42,546,057.55
管理费用	4	92,655,070.35	95,565,523.74
研发费用	5	81,548,949.77	72,213,559.75
财务费用	6	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	7	10,422,240.88	2,653,648.22
投资收益（损失以“-”号填列）	8	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）	9	-408,317.79	-3,170,613.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-928,710.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-12,258,105.31	-4,901,872.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	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	13	3,146,841.30	1,081,158.72
减：营业外支出	14	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	15	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. 归属于母公司所有者的净利润（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	16	531,853.41	-315,276.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		531,853.41	-315,276.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		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			
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
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,754,512.41	199,035,194.96
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		0.28	0.39
（二）稀释每股收益		0.28	0.39

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2019年度

会合03表

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,634,391,957.96	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	1	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			
支付给职工以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	2	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
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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	3	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	4	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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		605,184,337.11	301,416,759.21
收到其他与筹资活动有关的现金	5	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	6	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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2019年12月31日

会合01表

编制单位：浙江新中和羊毛有限公司

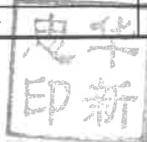
单位：人民币元

资产	序号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	34,142,596.89	54,337,330.47	短期借款	13	58,322,279.06	93,601,900.98
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债	14	84,621.31	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			85,039.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			8,115,300.00	应付票据			
应收账款	2	121,297,216.17	146,509,949.01	应付账款	15	127,190,266.53	210,020,656.60
应收款项融资	3	21,469,329.90		预收款项	16	1,224,259.78	1,994,980.75
预付款项	4	9,559,672.74	4,147,681.03	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	5	465,900.17	570,087.88	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	17	9,016,491.20	8,098,713.94
存货	6	197,719,339.03	329,376,917.80	应交税费	18	432,723.90	13,611,636.63
合同资产				其他应付款	19	282,607.49	326,762.58
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	2,214,555.24		持有待售负债			
流动资产合计		386,868,610.14	543,142,305.19	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		196,553,249.27	327,654,651.48
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益	20	63,000.00	106,000.00
投资性房地产				递延所得税负债			21,259.75
固定资产	8	74,782,332.24	76,802,711.64	其他非流动负债			
在建工程	9	9,733,094.60	1,914,253.83	非流动负债合计		63,000.00	127,259.75
生产性生物资产				负债合计		196,616,249.27	327,781,911.23
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本(或股本)	21	57,940,000.00	57,940,000.00
无形资产	10	27,428,793.63	6,110,454.13	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积	22	102,750.00	102,750.00
递延所得税资产	11	3,076,868.37	2,168,806.62	减：库存股			
其他非流动资产	12	860,000.00	1,410,000.00	其他综合收益	23	47,577.39	41,095.73
非流动资产合计		115,881,088.84	88,406,226.22	专项储备			
				盈余公积	24	40,839,003.92	40,602,728.74
资产总计		502,749,698.98	631,548,531.41	一般风险准备			
				未分配利润	25	207,204,118.40	205,080,045.71
				归属于母公司所有者权益合计		306,133,449.71	303,766,620.18
				少数股东权益			
				所有者权益合计		306,133,449.71	303,766,620.18
				负债和所有者权益总计		502,749,698.98	631,548,531.41

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

2019年度

会合02表

编制单位：浙江新中和羊毛有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,549,424,313.89	1,809,812,353.63
其中：营业收入	1	1,549,424,313.89	1,809,812,353.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,545,850,013.36	1,749,639,514.47
其中：营业成本	1	1,509,751,277.65	1,710,605,347.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	3,784,377.50	3,975,593.59
销售费用		8,376,870.63	6,092,618.52
管理费用		10,259,189.58	12,242,794.82
研发费用	3	2,532,606.88	2,528,763.26
财务费用		11,145,691.12	14,194,396.39
其中：利息费用		8,770,195.91	4,117,693.83
利息收入		257,475.97	260,588.61
加：其他收益	4	383,378.12	128,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,121,321.17	-518,286.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	-84,621.31	552,515.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	1,315,303.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	-5,775,788.21	-110,707.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	-3,068.62	59,327.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		530,825.21	60,284,387.53
加：营业外收入	10	2,118,647.60	442,464.46
减：营业外支出	11	78,682.08	74,996.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,570,790.73	60,651,855.19
减：所得税费用	12	210,442.86	14,760,411.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,360,347.87	45,891,444.03
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,360,347.87	45,891,444.03
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,360,347.87	45,891,444.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	13	6,481.66	14,134.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,481.66	14,134.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,481.66	14,134.89
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		6,481.66	14,134.89
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,366,829.53	45,905,578.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,366,829.53	45,905,578.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2019年度

会合03表

编制单位：浙江新中和羊毛有限公司

单位：人民币元

	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,558,690,359.52	1,807,452,369.01
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	1,326,590.49	1,518,482.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,567,149.80	1,545,714.54
经营活动现金流入小计	1,563,584,099.81	1,810,516,566.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,520,832.82	1,797,985,149.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,944,288.16	38,180,350.68
支付的各项税费	43,108,028.89	34,115,460.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,976,519.01	12,498,445.28
经营活动现金流出小计	1,508,549,668.88	1,882,779,406.78
经营活动产生的现金流量净额	55,034,430.93	-72,262,840.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,871.53	1,048,413.33
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	1,206,360.17	
投资活动现金流入小计	1,227,231.70	1,048,413.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,487,630.64	7,458,655.31
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		518,286.65
投资活动现金流出小计	36,487,630.64	7,976,941.96
投资活动产生的现金流量净额	-35,260,398.94	-6,928,528.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,065,494.05	134,416,171.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,065,494.05	134,416,171.44
偿还债务支付的现金	232,593,961.97	40,814,270.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,296,270.52	1,000,281.60
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		
筹资活动现金流出小计	236,890,232.49	41,814,552.06
筹资活动产生的现金流量净额	-39,824,738.44	92,601,619.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,147.87	5,633.19
五、现金及现金等价物净增加额	-19,894,558.58	13,415,883.58
加：期初现金及现金等价物余额	54,037,155.47	40,621,271.89
六、期末现金及现金等价物余额	34,142,596.89	54,037,155.47

法定代表人

忠华印新

主管会计工作的负责人

玉沈印敏

会计机构负责人

玉沈印敏



资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：浙江恒盛纺织股份有限公司

单位：人民币元

	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		169,235,471.05	52,342,729.48	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			400,000.00	应付票据			
应收账款	2	36,701,746.08	46,422,060.60	应付账款	12	17,081,187.51	16,999,048.97
应收款项融资	3	200,000.00		预收款项	13	77,994.54	23,144.53
预付款项	4	245,126.53	308,996.58	合同负债			
其他应收款	5	172,374.87	658,169.73	应付职工薪酬	14	10,912,668.93	9,476,223.93
存货	6	7,278,027.46	5,289,564.63	应交税费	15	1,914,334.00	577,752.41
合同资产				其他应付款	16	163,699.64	178,916.81
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产			82,661,332.40	其他流动负债			
流动资产合计		213,832,745.99	188,082,853.42	流动负债合计		30,149,884.62	27,255,086.65
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资				长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益	17		150,000.00
固定资产	7	265,015,673.51	260,603,105.64	递延所得税负债			
在建工程	8	41,461,171.86	45,402,746.17	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计			150,000.00
油气资产				负债合计		30,149,884.62	27,405,086.65
使用权资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	9	27,245,883.68	27,666,320.15	实收资本(或股本)	18	125,372,928.00	125,372,928.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产	10	289,815.36	388,989.95	资本公积	19	218,879,945.65	218,879,945.65
其他非流动资产	11	436,401.20	1,694,210.00	减：库存股			
非流动资产合计		334,448,945.61	335,755,371.91	其他综合收益			
资产总计		548,281,691.60	523,838,225.33	专项储备			
				盈余公积	20	23,853,445.46	21,683,578.63
				未分配利润	21	150,025,487.87	130,496,686.40
				所有者权益合计		518,131,806.98	496,433,138.68
				负债和所有者权益总计		548,281,691.60	523,838,225.33

法定代表人：

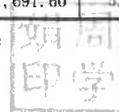


主管会计工作的负责人：

第 4 页



会计机构负责人：



共 37 页



利润表

2019年度

会企02表

编制单位：浙江厚源纺织股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	167,974,077.61	170,790,672.98
减：营业成本	1	118,255,764.46	112,715,637.06
税金及附加	2	2,104,136.42	1,549,746.85
销售费用		491,095.80	763,138.01
管理费用		16,499,204.15	20,381,257.22
研发费用	3	15,288,818.13	12,617,646.91
财务费用		-2,880,385.31	-3,261,924.09
其中：利息费用		359,791.67	
利息收入		3,255,871.61	3,301,478.09
加：其他收益	4	2,327,066.70	490,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,377,148.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6	613,622.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7	-655,416.94	-254,962.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	692,230.67	-454,063.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,570,095.17	25,806,145.71
加：营业外收入	9	83,354.79	10,850.00
减：营业外支出	10	50,713.64	28,060.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,602,736.32	25,788,935.27
减：所得税费用	11	1,904,068.02	2,592,615.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,698,668.30	23,196,319.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,698,668.30	23,196,319.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		21,698,668.30	23,196,319.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：



现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：浙江厚源纺织股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,914,745.64	199,295,629.79
收到的税费返还	2,592,543.79	
收到其他与经营活动有关的现金	5,805,068.13	5,167,255.99
经营活动现金流入小计	184,312,357.56	204,462,885.78
购买商品、接受劳务支付的现金	56,501,740.92	66,438,461.04
支付给职工以及为职工支付的现金	52,280,901.22	52,451,750.42
支付的各项税费	12,818,860.49	8,639,118.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,198,806.08	5,300,062.46
经营活动现金流出小计	124,800,308.71	132,829,392.80
经营活动产生的现金流量净额	59,512,048.85	71,633,492.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,377,148.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,694,126.10	480,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	
投资活动现金流入小计	389,071,274.19	480,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,042,293.80	51,287,666.33
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	482,042,293.80	131,287,666.33
投资活动产生的现金流量净额	-92,971,019.61	-130,807,086.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,240.53
五、现金及现金等价物净增加额	-33,458,970.76	-59,160,352.82
加：期初现金及现金等价物余额	52,342,729.48	111,503,082.30
六、期末现金及现金等价物余额	18,883,758.72	52,342,729.48

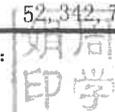
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2019年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 钛业国际(澳大利业)有限公司

	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:			
货币资金	1,877,033.29	2,634,018.36	短期借款			
交易性金融资产			交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据			应付票据			
应收账款			应付账款		19,843.93	49,964.56
应收款项融资			预收款项		6,011,662.92	
预付款项			合同负债			
其他应收款	180,805.80	3,368,445.83	应付职工薪酬		65,146.79	64,355.85
存货	6,300,737.92		应交税费		21,227.66	9,225.40
合同资产			其他应付款		1,591.84	1,572.52
持有待售资产			持有待售负债			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债			
其他流动资产			其他流动负债			
流动资产合计	19,358,577.01	6,002,464.19	流动负债合计		6,119,473.14	125,118.33
非流动资产:			非流动负债:			
债权投资			长期借款			
可供出售金融资产			应付债券			
其他债权投资			其中: 优先股			
持有至到期投资			永续债			
长期应收款			租赁负债			
长期股权投资			长期应付款			
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产			预计负债			
投资性房地产			递延收益			
固定资产			递延所得税负债			
在建工程			其他非流动负债			
生产性生物资产			非流动负债合计			
油气资产			负债合计		6,119,473.14	125,118.33
使用权资产			所有者权益(或股东权益):			
无形资产			实收资本(或股本)		12,895,020.00	6,186,920.00
开发支出			其他权益工具			
商誉			其中: 优先股			
长期待摊费用			永续债			
递延所得税资产			资本公积			
其他非流动资产			减: 库存股			
非流动资产合计			其他综合收益		-620,347.48	-930,436.63
			专项储备			
			盈余公积			
			未分配利润		964,431.35	620,862.49
			所有者权益合计		13,239,103.87	5,877,345.86
资产总计	19,358,577.01	6,002,464.19	负债和所有者权益总计		19,358,577.01	6,002,464.19

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位： 泰源国际(澳大利亚)有限公司

单位：人民币元

	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		57,371,350.59	74,009,995.40
减：营业成本		55,979,454.81	72,173,516.82
税金及附加			
销售费用		330,505.74	692,735.67
管理费用		957,705.55	822,305.48
研发费用			
财务费用		-117,710.75	-288,156.82
其中：利息费用			
利息收入		18,343.73	26,516.51
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		161,851.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-161,851.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		383,246.40	447,743.09
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		383,246.40	447,743.09
减：所得税费用		39,677.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,568.86	447,743.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,568.86	447,743.09
（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		310,089.15	-318,730.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		310,089.15	-318,730.83
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		310,089.15	-318,730.83
9.其他			
六、综合收益总额		653,658.01	129,012.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：钰源国际（澳大利亚）有限公司

单位：人民币元



项	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,383,013.51	74,009,995.40
收到的税费返还		4,356,060.06	7,359,709.70
收到其他与经营活动有关的现金		77,136.41	627.15
经营活动现金流入小计		67,816,209.98	81,370,332.25
购买商品、接受劳务支付的现金		66,523,784.86	79,230,350.82
支付给职工以及为职工支付的现金		585,855.15	494,291.59
支付的各项税费		11,766.28	
支付其他与经营活动有关的现金		751,701.13	1,106,243.78
经营活动现金流出小计		67,873,107.42	80,830,886.19
经营活动产生的现金流量净额		-56,897.44	539,446.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,178,275.77	1,110,111.88
投资活动现金流入小计		3,178,275.77	1,110,111.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,246,275.56
投资活动现金流出小计			4,246,275.56
投资活动产生的现金流量净额		3,178,275.77	-3,136,163.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,708,100.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			930,440.26
筹资活动现金流入小计		6,708,100.00	930,440.26
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			930,440.26
筹资活动现金流出小计			930,440.26
筹资活动产生的现金流量净额		6,708,100.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		413,536.60	-49,856.69
五、现金及现金等价物净增加额		10,243,014.93	-2,646,574.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,634,018.36	5,280,592.67
六、期末现金及现金等价物余额		12,877,033.29	2,634,018.36

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：