

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

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

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

#### 五、前瞻性陈述的风险声明

公司经营目标及经营计划的实现受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

#### 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告.....	30
第十节	备查文件目录.....	121

## 第一节 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
龙晨实业	指	浙江龙晨实业有限公司
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司
鸿德进出口	指	浙江鸿德进出口有限公司
钛源国际	指	钛源国际（澳大利亚）有限公司；（TAIYUAN INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED）
铠源发展	指	铠源发展（香港）有限公司（KAI YUANDEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED）
戎凯纺织	指	浙江戎凯纺织品有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2015 年 1-6 月

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新澳纺织股份有限公司
公司的中文简称	新澳股份
公司的外文名称	Zhejiang Xinao Textiles Inc.
公司的法定代表人	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	0573-88455801	0573-88455800
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yx1@xinaotex.com

### 三、 基本情况变更简介

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	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变更情况简介

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

#### 五、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	

#### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年2月25日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330483000009483
税务登记号码	330483146884443
组织机构代码	14688444-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	891,889,027.53	859,260,230.48	3.80
归属于上市公司股东的净利润	82,223,397.65	66,670,309.83	23.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,485,461.38	76,232,674.13	-6.23
经营活动产生的现金流量净额	77,242,916.61	101,384,200.74	-23.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	996,405,121.03	967,843,792.95	2.95
总资产	1,406,928,888.70	1,649,843,184.95	-14.72

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元 / 股）	0.51	0.56	-8.93
稀释每股收益（元 / 股）	0.51	0.56	-8.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.45	0.64	-29.69
加权平均净资产收益率（%）	8.22	12.94	减少4.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.15	14.48	减少7.33个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	25,278.56	
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	5,553,590.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	6,326,808.34	
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	-26,232.93	
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	-47,812.39	
所得税影响额	-1,093,695.31	
合计	10,737,936.27	

## 第四节 董事会报告.

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 行业形势分析

2015 年上半年，我国纺织行业生产增速回落，据国家统计局数据，1-6 月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长 6.8%，比上年同期回落 0.7 个百分点。但总体运行平稳向好，据国家统计局数据，1-6 月纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入 31881 亿元，同比增长 5.4%；实现

利润总额 1577 亿元，同比增长 9.4%；亏损企业亏损面 15.8%，比上年低 0.2 个百分点，亏损企业亏损总额同比下降 10.8%。

细分到毛纺行业，总体来看，今年前两个季度毛纺行业总体运行较上年同期回调，产量有不同程度的回落，规模以上毛纺企业的毛纱累计产量 19.47 万吨，同比下跌 3.41%，增速同比下滑 6.37 个百分点。出口由于上年同期的高增速，回落也较明显，其中毛纱线出口量下跌 7.67%。结合数据来看，毛纺产品的国内销售情况要好于出口，毛纺行业新开工投资项目同比增长 21.3%，一定程度反映行业未来的发展潜力。

## （二）报告期主要工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 891,889,027.53 元，较上年同期增长 3.8%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,223,397.65 元，较上年同期增长 23.33%。公司被继续认定为浙江省高新技术企业，享受高新技术企业的相关优惠政策。

### 1、品牌建设与推广

公司相继亮相参展法国巴黎 PV 展 (premiere vision)、纽约及上海 SPINEXPO 国际流行纱线展，向全球客商发布了新一季 2016/2017 秋冬季的流行色主题和产品集锦，同时推出了最新研发的新型纱线，包括 Queenwool（高档美丽诺羊毛纱线）、Hills（竹节纱）、Armour（“三防”功能性纱线，防水、防油、防污）等多个系列，以针对性满足细分市场的不同需求。公司积极推出多元化的纱线优品集锦，“Cashfeel”“Lanablend”“Easy Care”等品牌纱线，在原毛臻选、风格表达、肌理效果以及易打理等方面各具亮点，为客户提供专业化、个性化选择。下半年，公司将陆续在北京、上海等多地举行“新澳 2016/2017 秋冬新品发布会”，与北京服装学院等设计院校携手，进行产业上下游创意的专业对接，以针织时装秀的形式，带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。

### 2、互联网+针织

由中国毛纺织行业协会、国际羊毛局作为指导单位，公司策划主办的“尚无界 织未来——2015 互联网+毛针织行业 CBBS 高峰论坛”在世界互联网大会永久会址桐乡乌镇召开。行业数百家知名品牌、贸易商加盟，与来自阿里巴巴淘宝大学、设计院校的专家一起，论道新常态下的互联网+趋势。中国制造要往中国创造走，原创设计是关键。本次高峰论坛正式启动了“创衣之战，触网未来”——2015 新澳“中国首届线上针织设计师大赛”，是以新澳流行色主题纱线为载体，“云设计”为平台，联动上下游、发掘新兴力量的原创设计师大赛。同时，新澳正式进驻由美尊网络科技出品的“纱和尚”供应链协同平台 APP，拟借助互联网技术，整合纺织服装行业资源，与设计师、品牌商实现线上直接对话，打通一条从原料采购到终端生产、再到最终消费的柔性供应链（CBBS=Consumer 消费者+Business 渠道商+ Business 生产商+Service Partners 服务提供商）。新澳开始进入互联网+针织的纵深地带，表明了新澳作为毛精纺业领军企业推动行业借助互联网平台转型升级的积极态度。

### 3、重点项目建设有序推进

3.1 募投项目请见本报告“（四）投资状况分析中”之“3. 募集资金使用情况部分”。

3.2 控股子公司厚源纺织的年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目，新建地址为桐乡市崇福镇工业生态产业园。项目将淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的设备，引进国际先进的小浴比染色机，及选用少水节能技术工艺，并购置先进印染配套设备，形成年染整生态毛 15000 吨的生产能力。该项目可提升厚源纺织的后处理染整能力及产品品质，响应政府近年来对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重增益。该项目已依法通过政府项目备案，并经公司股东大会审议通过，目前已启动开工。

**(一) 主营业务分析****1 财务报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	891,889,027.53	859,260,230.48	3.80%
营业成本	721,817,790.18	684,415,981.82	5.46%
销售费用	14,501,185.02	13,524,977.69	7.22%
管理费用	55,239,298.01	45,915,699.54	20.31%
财务费用	1,887,449.59	12,043,253.76	-84.33%
经营活动产生的现金流量净额	77,242,916.61	101,384,200.74	-23.81%
投资活动产生的现金流量净额	-138,556,216.78	-36,949,606.25	-274.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-304,438,287.23	-58,395,571.69	-421.34%
研发支出	20,839,476.62	17,172,510.60	21.35%

收入变动营业原因说明:营业收入同比增长 3.80%，主要系销售规模扩大，相应的营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 5.46%，主要系销售规模扩大对应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 7.22%，主要系销售规模扩大，相应的职工薪酬等增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 20.31%，主要系管理人员工资及研发费用增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降 84.33%，主要系募集资金到位，资金较为充裕，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期利用部分闲置资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款所致。

研发支出变动原因说明:公司不断加大对研发的投入。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

无

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

无

**(3) 经营计划进展说明**

公司 2014 年年报披露预计 2015 年实现销售收入 15.4 亿元，2015 年上半年度公司实现销售收入 8.92 亿元，完成年初确定的年度经营计划的一半以上。

**(4) 其他**

无

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

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	877,259,984.03	708,000,143.93	19.29%	3.72%	5.19%	减少 1.13 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	612,338,518.26	466,630,719.15	23.80%	0.41%	1.08%	减少 0.5 个百分点
羊毛毛条	254,271,837.09	234,447,166.78	7.80%	15.85%	16.73%	减少 0.69 个百分点
改性处理及染整加工	10,649,628.68	6,922,258.00	35.00%	-35.42%	-34.60%	减少 0.82 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	543,577,022.47	11.38
境外	333,682,961.56	-6.73

### (三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见 2014 年年报。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司不存在对外投资情况。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
崇福农行	保本浮动收益	20,000,000	2015.1.26	2015.3.13	保本浮动收益	110,904.11	20,000,000	110,904.11	是		否	否	自有资金	
崇福农行	保本保收益	60,000,000	2015.2.10	2016.2.5	保证收益	3,180,000.00			是		否	否	募集资金	
桐乡中信	保本浮动收益	20,000,000	2015.2.16	2015.3.11	保本浮动收益	36,821.92	20,000,000	36,821.92	是		否	否	自有资金	
桐乡交行	保本保收益	40,000,000	2015.3.5	2015.4.7	保证收益	180,821.92	40,000,000	180,821.92	是		否	否	自有资金	
桐乡交行	保本保收益	40,000,000	2015.4.10	2015.5.11	保证收益	176,657.53	40,000,000	176,657.53	是		否	否	自有资金	
杭州银行	保本浮动收益	50,000,000	2015.4.27	2015.10.26	保本浮动收益	1,213,333.33			是		否	否	自有资金	
桐乡	保本	30,000,000	2015.	2015.5.	保本	18,41	30,000,000	18,41	是		否	否	自有资金	

中行	浮动收益	, 000	4.29	7	浮动收益	0.96	000	0.96							
桐乡交行	保本保收益	50,000,000	2015.5.14	2015.6.15	保证收益	206,027.40	50,000,000	206,027.40	是		否	否	自有资金		
合计	/	310,000,000	/	/	/	5,122,977.17	200,000,000	729,643.84	/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															0
委托理财的情况说明						无									

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	478,906,000.00	328,019,707.61	363,754,107.61	115,151,892.39	
合计	/	478,906,000.00	328,019,707.61	363,754,107.61	115,151,892.39	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,680,000股,发行价为每股人民币17.95元,共计募集资金478,906,000.00元,坐扣承销和保荐费用35,734,400.00元后的募集资金为443,171,600.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、会计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,615,700.00元后,公司本次募集资金净额为430,555,900.00元。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额[注1]	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序

											说明
20,000	否	33,057.00	6,319.13	21,767.46	是	65.85%	8,826.00	2,724.87	否	募集资金未按原计划到位,公司逐步实施该项目	
锭高档毛精纺生态纱项目											
偿还1亿元银行贷款项目	否	10,000.00	9,998.51	9,998.51	是	100%					
合计	/	43,057.00	16,317.64	31,765.97	/	/	8,826.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			[注 1]:募集资金到位前以自筹资金投入 155,599,629.42 元,根据 2015 年 1 月 19 日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。								

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (一) 控股子公司

#### (1) 浙江厚源纺织股份有限公司

厚源纺织于 2000 年 5 月 12 日在浙江省工商行政管理局注册成立，注册号为 330000000026008。注册资本及实收资本均为 4,250 万元；法定代表人为沈建华；住所浙江省桐乡市濮院镇新生华生路 1 号；经营范围为毛纱、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》）。

截至 2015 年 06 月 30 日，厚源纺织总资产为 16101.69 万元，净资产为 12793.46 万元，2015 年 1-6 月营业收入 7891.27 万元，营业利润 1158.37 万元，净利润为 852.50 万元。

#### （2）浙江新中和羊毛有限公司

新中和系台港澳与境内合作企业，于 2003 年 8 月 8 日在嘉兴市工商行政管理局注册成立，注册号为 330400400016559。注册资本 700 万美元；法定代表人为华新忠；住所为桐乡市崇福经济开发区；经营范围为生产销售毛条产品、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、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）。

截至 2015 年 06 月 30 日，新中和总资产为 33014.41 万元，净资产为 18779.80 万元，2015 年 1-6 月营业收入 30105.27 万元，营业利润 1043.71 万元，净利润为 779.95 万元。

#### （3）浙江鸿德进出口有限公司

浙江鸿德进出口有限公司于 2009 年 4 月 29 日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立，注册号为 330483000040370，注册资本及实收资本为 1,000 万元，法定代表人朱根明，住所桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街 48 号，经营范围：货物进出口、技术进出口；纺织原料及产品（除棉花、鲜茧的收购）的销售（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）。

截至 2015 年 06 月 30 日，鸿德进出口总资产为 933.60 万元，净资产为 932.01 万元。

#### （4）钛源国际（澳大利亚）有限公司

钛源国际（澳大利亚）有限公司于 2012 年 10 月 22 日收到澳大利亚证券和投资委员会核发编号为 160878535 号《公司注册登记证书》，投资总额 100 万美元，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。

截至 2015 年 06 月 30 日，钛源国际总资产为 473.78 万元，净资产为 472.92 万元。

#### （5）铠源发展（香港）有限公司

铠源发展（香港）有限公司于 2013 年 8 月 12 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 1951615 的《公司注册证书》，注册资本 10 万美元，主要从事羊毛、毛条、皮毛皮革制品、生皮、纺织原料和产品、服装等的进出口贸易业务。

截至 2015 年 06 月 30 日，铠源发展总资产为 47.93 万元，净资产为 46.20 万元。

#### （二）参股子公司：浙江戎凯纺织品有限公司

戎凯纺织于 2013 年 11 月 20 日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立，注册号 330483000129192，注册资本及实收资本为 5,000 万元，法定代表人王如明，住所桐乡市屠甸镇轻纺工业园区内 1-2 幢，经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围：针纺织品及其原辅料（除棉花、鲜茧的收购）、床上用品的销售；针织服装、梭织服装的生产销售；服装工业设计；文化创意设计；广告策划。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

截至 2015 年 06 月 30 日，戎凯纺织总资产为 5011.84 万元，净资产为 5011.84 万元。

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,000,000.00	0.24%	1,131,000.00	1,131,000.00	
合计	470,000,000.00	/	1,131,000.00	1,131,000.00	/

非募集资金项目情况说明

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，公司执行了2014年度利润分配方案，以106,680,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2014年末总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本53,340,000股，上述利润分配方案已于2015年5月实施完毕。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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)	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



				日)									
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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					10,275.67								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					5,911.39								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					5,911.39								
担保总额占公司净资产的比例（%）													
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													

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江新澳实业有限公司、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。	2014-12-31 至 2019-12-30	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江新澳实业有限公司、沈建华	若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（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），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（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）的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。	2014-12-31 至 2015-06-30	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江新澳实业有限公司、沈建华	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	长期有效	是	是

			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。			
与首次公开发行的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司、沈建华	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014-12-31 至 2017-12-30	是	是
与首次公开发行的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司、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。	长期有效	是	是
与首次公开发行的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司、沈建华	若公司股票上市后三年内，公司股票一旦出现持续 20 个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产时，公司将在 5 个工作日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东及实际控制人应予以投赞成票。	2014-12-31 至 2017-12-30	是	是

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**十二、其他重大事项的说明**

**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	80,000,000.00	74.99			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00	74.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000.00	74.99			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00	74.99
其中：境内非国有法人持股	42,312,523.00	39.66			21,156,262.00		21,156,262.00	63,468,785.00	39.66
境内自然人持股	37,687,477.00	35.33			18,843,738.00		18,843,738.00	56,531,215.00	35.33
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	26,680,000.00	25.01			13,340,000.00		13,340,000.00	40,020,000.00	25.01
1、人民币普通股	26,680,000.00	25.01			13,340,000.00		13,340,000.00	40,020,000.00	25.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,680,000.00	100.00			53,340,000.00		53,340,000.00	160,020,000.00	100.00

## 2、 股份变动情况说明

公司于 5 月 13 日召开了 2014 年度股东大会，同意以 2014 年末总股本 106,680,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 53,340,000 股，本次转增股本后，公司的总股本为 160,020,000 股。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新澳实业	40,800,000		20,400,000	61,200,000	首次公开发行承诺	2017-12-31
沈建华	19,024,283		9,512,142	28,536,425	首次公开发行承诺	2017-12-31
朱惠林	1,576,083		788,042	2,364,125	首次公开发行承诺	2015-12-31
浙江龙晨实业有限公司	1,512,523		756,262	2,268,785	首次公开发行承诺	2015-12-31
沈学强	2,638,457		1,319,228	3,957,685	首次公开发行承诺	2015-12-31
黄林娜	1,286,451		643,226	1,929,677	首次公开发行承诺	2015-12-31
陈学明	1,255,856		627,928	1,883,784	首次公开发行承诺	2015-12-31
吴秋亚	1,239,424		619,712	1,859,136	首次公开发行承诺	2015-12-31
朱杰	1,239,424		619,712	1,859,136	首次公开发行承诺	2015-12-31
胡志良	928,088		464,044	1,392,132	首次公开发行承诺	2015-12-31
谈连根	1,078,795		539,398	1,618,193	首次公开发行承诺	2015-12-31
朱根明	947,324		473,662	1,420,986	首次公开发行承诺	2015-12-31
华新忠	502,286		251,143	753,429	首次公开发行承诺	2015-12-31
郭建东	1,000,000		500,000	1,500,000	首次公开发行承诺	2015-12-31
王仙君	452,992		226,496	679,488	首次公开发行承诺	2015-12-31
倪坤明	452,992		226,496	679,488	首次公开发行承诺	2015-12-31
李新学	349,872		174,936	524,808	首次公开发行承诺	2015-12-31
沈建忠	283,014		141,507	424,521	首次公开发	2015-12-31

					行承诺	
朱炳奎	226,638		113,319	339,957	首次公开发行承诺	2015-12-31
周效田	450,000		225,000	675,000	首次公开发行承诺	2015-12-31
李坤洪	172,811		86,405	259,216	首次公开发行承诺	2015-12-31
陈车丽	172,811		86,406	259,217	首次公开发行承诺	2015-12-31
王如明	123,518		61,759	185,277	首次公开发行承诺	2015-12-31
沈琳琳	113,319		56,660	169,979	首次公开发行承诺	2015-12-31
杨金强	98,588		49,294	147,882	首次公开发行承诺	2015-12-31
沈娟芬	273,941		136,971	410,912	首次公开发行承诺	2015-12-31
何伟松	49,293		24,647	73,940	首次公开发行承诺	2015-12-31
陈雄伟	49,293		24,646	73,939	首次公开发行承诺	2015-12-31
吕忠明	49,293		24,647	73,940	首次公开发行承诺	2015-12-31
刘爱芬	49,293		24,646	73,939	首次公开发行承诺	2015-12-31
刘弟平	49,293		24,646	73,939	首次公开发行承诺	2015-12-31
平根富	49,293		24,647	73,940	首次公开发行承诺	2015-12-31
陆泉根	49,293		24,646	73,939	首次公开发行承诺	2015-12-31
陆伟清	49,293		24,646	73,939	首次公开发行承诺	2015-12-31
朱汉林	37,112		18,556	55,668	首次公开发行承诺	2015-12-31
沈建林	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
华建根	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
周立明	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
夏伟洪	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31



沈晓燕	24,647		12,324	36,971	首次公开发行承诺	2015-12-31
屠建华	24,647		12,324	36,971	首次公开发行承诺	2015-12-31
谈丽芳	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
俞新初	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
刘香娣	24,647		12,324	36,971	首次公开发行承诺	2015-12-31
徐顺忠	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
吴根泉	24,647		12,323	36,970	首次公开发行承诺	2015-12-31
俞富庆	24,647		12,324	36,971	首次公开发行承诺	2015-12-31
章炳祥	12,182		6,091	18,273	首次公开发行承诺	2015-12-31
陆有根	675,662		337,831	1,013,493	首次公开发行承诺	2015-12-31
陆娟芬	262,758		131,379	394,137	首次公开发行承诺	2015-12-31
朱金仙	122,688		61,344	184,032	首次公开发行承诺	2015-12-31
合计	80,000,000		40,000,000	120,000,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	17,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新澳实业	20,400,000	61,200,000	38.25	61,200,000	无		境内非国有法人
沈建华	9,512,142	28,536,425	17.83	28,536,425	无		境内自然人

沈学强	1,319,228	3,957,685	2.47	3,957,685	无		境内自然人
朱惠林	788,042	2,364,125	1.48	2,364,125	无		境内自然人
龙晨实业	756,262	2,268,785	1.42	2,268,785	无		境内非国有法人
黄林娜	643,226	1,929,677	1.21	1,929,677	无		境内自然人
陈学明	627,928	1,883,784	1.18	1,883,784	无		境内自然人
朱杰	619,712	1,859,136	1.16	1,859,136	无		境内自然人
吴秋亚	619,712	1,859,136	1.16	1,859,136	无		境内自然人
谈连根	539,398	1,618,193	1.01	1,618,193	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				
李建辉	317,000	人民币普通股	317,000				
方奎音	285,060	人民币普通股	285,060				
赵春平	234,500	人民币普通股	234,500				
周珠林	205,850	人民币普通股	205,850				
四川信托有限公司-睿证12号证券投资集合资金信托计划	204,150	人民币普通股	204,150				
胡兴东	196,500	人民币普通股	196,500				
李跃云	176,750	人民币普通股	176,750				
聂海一	170,000	人民币普通股	170,000				
张瑞岐	166,000	人民币普通股	166,000				
温春保	150,300	人民币普通股	150,300				
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，并担任董事长兼总经理；朱惠林与朱杰系父子关系；浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司，吴立与吴秋亚系兄妹关系。 除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件股 份数量	有限售条件股份可 上市交易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	新澳实业	61,200,000	2017-12-31		首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让
2	沈建华	28,536,425	2017-12-31		首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让
3	沈学强	3,957,685	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
4	朱惠林	2,364,125	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
5	龙晨实业	2,268,785	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
6	黄林娜	1,929,677	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
7	陈学明	1,883,784	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
8	朱杰	1,859,136	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
9	吴秋亚	1,859,136	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
10	谈连根	1,618,193	2015-12-31		首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让
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，并担任董事长兼总经理；朱惠林与朱杰系父子关系；浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司，吴立与吴秋亚系兄妹关系。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈建华	董事长	19,024,283	28,536,425	9,512,142	资本公积金转增股本
李新学	董事、董秘	349,872	524,808	174,936	资本公积金转增股本
周效田	副董事长、总经理	450,000	675,000	225,000	资本公积金转增股本
华新忠	董事	502,286	753,429	251,143	资本公积金转增股本
朱根明	董事、副总经理	947,324	1,420,986	473,662	资本公积金转增股本
沈娟芬	董事、财务总监	273,941	410,912	136,971	资本公积金转增股本
陈学明	监事	1,255,856	1,883,784	627,928	资本公积金转增股本
王如明	监事	123,518	185,277	61,759	资本公积金转增股本
谈连根	副总经理	1,078,795	1,618,193	539,398	资本公积金转增股本

其它情况说明

## (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘培意	副总经理	聘任	董事会聘任

**三、其他说明**

\_\_\_\_\_

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		199,815,655.03	565,889,312.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,763,786.00	
衍生金融资产			
应收票据		45,246,238.89	10,070,462.40
应收账款		170,605,439.62	85,409,343.81
预付款项		3,688,733.00	1,535,711.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,162,066.19	5,468,835.00
买入返售金融资产			
存货		384,957,148.14	472,515,169.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,005,009.46	19,504,093.71
流动资产合计		921,244,076.33	1,160,392,927.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,278,997.78	12,279,114.71
投资性房地产		1,023,363.33	1,087,348.72
固定资产		328,020,598.60	342,656,802.52
在建工程		73,721,359.10	62,568,490.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		67,371,939.15	67,654,039.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,268,554.41	3,204,460.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,684,812.37	489,450,257.26
资产总计		1,406,928,888.70	1,649,843,184.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		39,374,559.65	324,673,447.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			3,167,760.00
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		157,060,433.40	197,656,893.69
预收款项		19,962,555.68	11,669,512.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,966,667.12	36,192,420.56
应交税费		18,720,821.99	7,679,505.03
应付利息		207,693.75	1,904,675.02
应付股利		152,840.00	305,950.00
其他应付款		12,964,671.40	21,218,456.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		19,311,288.90	20,957,691.60
其他流动负债			
流动负债合计		351,721,531.89	625,426,312.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,035,573.33	4,317,163.33
递延所得税负债		698,927.19	412,136.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,734,500.52	4,729,299.62

负债合计		356,456,032.41	630,155,612.38
<b>所有者权益</b>			
股本		160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		359,148,614.42	412,488,614.42
减：库存股			
其他综合收益		-1,028,305.21	-706,235.64
专项储备			
盈余公积		40,366,321.55	40,366,321.55
一般风险准备			
未分配利润		437,898,490.27	409,015,092.62
归属于母公司所有者权益合计		996,405,121.03	967,843,792.95
少数股东权益		54,067,735.26	51,843,779.62
所有者权益合计		1,050,472,856.29	1,019,687,572.57
负债和所有者权益总计		1,406,928,888.70	1,649,843,184.95

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

### 母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		140,474,457.89	453,527,983.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,541,556.00	
衍生金融资产			
应收票据		38,966,238.89	6,200,000.00
应收账款		128,518,906.17	52,243,747.62
预付款项		2,358,665.87	1,212,002.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,363,568.46	5,028,231.14
存货		251,685,124.15	356,193,390.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,000,000.00	19,467,778.11
流动资产合计		675,908,517.43	893,873,134.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		106,948,089.76	106,948,206.69
投资性房地产		1,023,363.33	1,087,348.72
固定资产		228,830,664.48	238,490,256.94



在建工程		61,970,909.84	54,287,125.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,545,782.93	43,916,454.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,535,041.70	1,041,160.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		443,853,852.04	445,770,553.31
资产总计		1,119,762,369.47	1,339,643,687.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			246,839,624.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			506,370.00
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		60,415,716.74	63,970,827.19
预收款项		14,499,800.15	10,961,619.78
应付职工薪酬		16,440,985.47	19,291,875.84
应交税费		11,130,048.80	299,326.80
应付利息		24,450.39	1,763,695.40
应付股利			
其他应付款		131,167,973.97	174,229,347.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		19,311,288.90	20,957,691.60
其他流动负债			
流动负债合计		302,990,264.42	538,820,378.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,436,573.33	3,669,163.33
递延所得税负债		231,233.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,667,806.73	3,669,163.33
负债合计		306,658,071.15	542,489,541.84
<b>所有者权益：</b>			
股本		160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		357,220,190.00	410,560,190.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,366,321.55	40,366,321.55
未分配利润		255,497,786.77	239,547,633.97
所有者权益合计		813,104,298.32	797,154,145.52
负债和所有者权益总计		1,119,762,369.47	1,339,643,687.36

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		891,889,027.53	859,260,230.48
其中：营业收入		891,889,027.53	859,260,230.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		802,630,442.78	766,542,681.86
其中：营业成本		721,817,790.18	684,415,981.82
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			
营业税金及附加		4,213,560.09	3,760,330.52
销售费用		14,501,185.02	13,524,977.69
管理费用		55,239,298.01	45,915,699.54
财务费用		1,887,449.59	12,043,253.76
资产减值损失		4,971,159.89	6,882,438.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,931,546.00	-9,184,655.15
投资收益（损失以“－”号填列）		1,395,145.41	-748,992.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116.93	14,525.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,585,276.16	82,783,901.29
加：营业外收入		5,600,822.87	1,011,107.87
其中：非流动资产处置利得		25,278.56	33,653.79
减：营业外支出		1,042,435.44	1,658,876.81
其中：非流动资产处置损失			169,051.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,143,663.59	82,136,132.35

减：所得税费用		15,543,470.30	12,164,308.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,600,193.29	69,971,823.49
归属于母公司所有者的净利润		82,223,397.65	66,670,309.83
少数股东损益		2,376,795.64	3,301,513.66
六、其他综合收益的税后净额		-322,069.57	96,172.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-322,069.57	96,172.96
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-322,069.57	96,172.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-322,069.57	96,172.96
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		84,278,123.72	70,067,996.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,901,328.08	66,766,482.79
归属于少数股东的综合收益总额		2,376,795.64	3,301,513.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.51	0.56
（二）稀释每股收益（元/股）		0.51	0.56

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

母公司利润表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		614,085,824.61	613,545,180.55
减：营业成本		487,109,786.75	484,020,182.59
营业税金及附加		2,607,570.20	1,782,391.73
销售费用		12,051,291.29	11,276,590.10
管理费用		37,239,365.41	31,801,772.73
财务费用		-1,907,875.68	10,331,674.39
资产减值损失		4,358,829.74	4,572,093.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,047,926.00	-5,625,565.15
投资收益（损失以“-”号填列）		705,867.60	4,124,599.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,380,650.50	68,259,510.04
加：营业外收入		5,279,444.68	502,024.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		638,107.27	1,178,559.11
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,021,987.91	67,582,975.06
减：所得税费用		10,731,835.11	7,355,798.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,290,152.80	60,227,176.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		69,290,152.80	60,227,176.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		875,936,167.70	806,909,628.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,133,637.57	23,984,038.34
收到其他与经营活动有关的现金		81,984,617.04	3,458,028.58
经营活动现金流入小计		975,054,422.31	834,351,695.63
购买商品、接受劳务支付的现金		674,248,104.10	584,429,231.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		91,192,386.07	82,158,056.99
支付的各项税费		32,791,769.81	33,728,532.97
支付其他与经营活动有关的现金		99,579,245.72	32,651,673.35
经营活动现金流出小计		897,811,505.70	732,967,494.89
经营活动产生的现金流量净额		77,242,916.61	101,384,200.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		729,643.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,192.00	240,079.25
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		665,618.50	
投资活动现金流入小计		201,434,454.34	240,079.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,990,671.12	36,426,168.00
投资支付的现金		310,000,000.00	
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			763,517.50
投资活动现金流出小计		339,990,671.12	37,189,685.50
投资活动产生的现金流量净额		-138,556,216.78	-36,949,606.25
<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		228,866,651.84	501,309,230.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		228,866,651.84	501,309,230.45
偿还债务支付的现金		463,874,400.56	515,867,267.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,020,538.51	43,837,534.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		305,825.00	1,565,238.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,410,000.00	
筹资活动现金流出小计		533,304,939.07	559,704,802.14
筹资活动产生的现金流量净额		-304,438,287.23	-58,395,571.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-322,069.57	314,062.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-366,073,656.97	6,353,085.25
加：期初现金及现金等价物余额		564,555,312.00	187,850,348.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		198,481,655.03	194,203,433.53

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		593,288,570.71	582,632,896.22
收到的税费返还		16,963,573.95	23,358,243.45
收到其他与经营活动有关的现金		125,232,862.08	424,555,192.38
经营活动现金流入小计		735,485,006.74	1,030,546,332.05
购买商品、接受劳务支付的现金		432,653,698.06	435,257,652.58
支付给职工以及为职工支付的现金		44,607,760.12	38,026,094.59
支付的各项税费		12,240,654.45	13,813,336.40
支付其他与经营活动有关的现金		116,442,295.14	419,536,613.93
经营活动现金流出小计		605,944,407.77	906,633,697.50
经营活动产生的现金流量净额		129,540,598.97	123,912,634.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		147,726.03	4,434,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			344,490.16
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		558,258.50	
投资活动现金流入小计		40,705,984.53	4,779,252.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,753,660.28	21,255,653.23
投资支付的现金		150,000,000.00	
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			324,687.50
投资活动现金流出小计		168,753,660.28	21,580,340.73
投资活动产生的现金流量净额		-128,047,675.75	-16,801,088.57
<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		18,374,400.00	350,529,832.10

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,374,400.00	350,529,832.10
偿还债务支付的现金		265,336,871.15	429,794,412.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,173,977.88	40,994,626.48
支付其他与筹资活动有关的现金		10,410,000.00	
筹资活动现金流出小计		332,920,849.03	470,789,039.28
筹资活动产生的现金流量净额		-314,546,449.03	-120,259,207.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-313,053,525.81	-13,147,661.20
加：期初现金及现金等价物余额		453,527,983.70	29,528,278.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		140,474,457.89	16,380,617.09

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	106,680,000.00				412,488,614.42		-706,235.64		40,366,321.55		409,015,092.62	51,843,779.62	1,019,687,572.57
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	106,680,000.00				412,488,614.42		-706,235.64		40,366,321.55		409,015,092.62	51,843,779.62	1,019,687,572.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,340,000.00				-53,340,000.00		-322,069.57				28,883,397.65	2,223,955.64	30,785,283.72
(一) 综合收益总额							-322,069.57				82,223,397.65	2,376,795.64	84,278,123.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-53,340,000.00	-152,840.00	-53,492,840.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-53,340,000.00	-152,840.00	-53,492,840.00



分配											, 000.00	00	40.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	53,340,000.00				-53,340,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,340,000.00				-53,340,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	160,020,000.00				359,148,614.42		-1,028,305.21		40,366,321.55		437,898,490.27	54,067,735.26	1,050,472,856.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				8,337,956.89		-137,384.39		30,986,023.64		334,771,956.54	48,491,752.26	502,450,304.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				8,337,956.89		-137,384.39		30,986,023.64		334,771,956.54	48,491,752.26	502,450,304.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							96,172.96				36,670,309.83	1,582,455.66	38,348,938.45
(一)综合收益总额							96,172.96				66,670,309.83	3,301,513.66	70,067,991.52

						96				309.83	.66	6.45
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-30,000,000.00	-1,719,058.00	-31,719,058.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-1,719,058.00	-31,719,058.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	80,000,000.00			8,337,956.89		-41,211.43		30,986,023.64		371,442,266.37	50,074,207.92	540,799,243.39

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,680,000.00				410,560,190.00				40,366,321.55	239,547,633.97	797,154,145.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,680,000.00				410,560,190.00				40,366,321.55	239,547,633.97	797,154,145.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	53,340,000.00				-53,340,000.00					15,950,152.80	15,950,152.80
(一)综合收益总额										69,290,152.80	69,290,152.80
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-53,340,000.00	-53,340,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-53,340,000.00	-53,340,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	53,340,000.00				-53,340,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	53,340,000.00				-53,340,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股											

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	160,020,000.00				357,220,190.00			40,366,321.55	255,497,786.77	813,104,298.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				6,684,290.00				30,986,023.64	185,124,952.79	302,795,266.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				6,684,290.00				30,986,023.64	185,124,952.79	302,795,266.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										30,227,176.41	30,227,176.41
(一) 综合收益总额										60,227,176.41	60,227,176.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-30,000,	-30,000,0

										000.00	00.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	80,000,000.00				6,684,290.00					30,986,023.64	215,352,129.20	333,022,442.84

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。公司现持有注册号为 330483000009483 的营业执照，注册资本 160,020,000.00 元，股份总数 160,020,000.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 120,000,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 40,020,000 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属毛纺织行业。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。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

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 20 日三届十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

浙江新中和羊毛有限公司  
浙江厚源纺织股份有限公司  
浙江鸿德进出口有限公司  
钛源国际(澳大利亚)有限公司  
铠源发展(香港)有限公司

### 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

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

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

#### 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

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

无

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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

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

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

### 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

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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



资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
帐龄组合	帐龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

**12. 存货****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。

## 13. 划分为持有待售资产

无

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

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**

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
专用设备	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**

无

**17. 在建工程**

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

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

**18. 借款费用****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

#### 19. 生物资产

无

#### 20. 油气资产

无

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

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

#### 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

#### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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

## 25. 预计负债

无

## 26. 股份支付

无



## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### 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。

#### 1) 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。

#### 2) 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. 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。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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**

无

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

无

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，公司出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为17%；控股子公司浙江新中和羊毛有限公司出口货物实行“免、抵、退”政策，相关产品出口退税率为13%和15%；全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限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）
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见说明
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
浙江新澳纺织股份有限公司	15%
浙江鸿德进出口有限公司	10%
钛源国际（澳大利亚）有限公司	30%
铠源发展（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2015〕31号文，公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期三年。2014-2016年度减按15%的税率计缴。

全资子公司浙江鸿德进出口有限公司系小型微利企业，本期减按10%的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	222,760.24	133,973.76
银行存款	198,258,894.79	564,421,338.24
其他货币资金	1,334,000.00	1,334,000.00
合计	199,815,655.03	565,889,312.00
其中：存放在境外的款项总额	546,291.99	1,540,137.54

其他说明

期末其他货币资金均系远期结售汇保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,763,786.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	1,763,786.00	
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,763,786.00	

其他说明：

无

## 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	45,246,238.89	10,070,462.40
合计	45,246,238.89	10,070,462.40

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,173,974.63	
合计	28,173,974.63	

## (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

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,700,803.96	100.00	9,095,364.34	5.06	170,605,439.62	89,987,668.15	100.00	4,578,324.34	5.09	85,409,343.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	179,700,803.96	/	9,095,364.34	/	170,605,439.62	89,987,668.15	/	4,578,324.34	/	85,409,343.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	178,886,006.18	8,944,300.31	5.00
1至2年	629,633.61	62,963.37	10.00
2至3年	1,236.24	247.25	20.00
3年以上			
3至4年	20,552.78	6,165.83	30.00
4至5年	163,375.15	81,687.58	50.00

5 年以上			
合计	179,700,803.96	9,095,364.34	5.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,522,867.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,827.80

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：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江三德纺织服饰有限公司	7,837,731.43	4.36	391,886.57
江阴日毛纺纱有限公司	7,025,824.15	3.91	351,291.21
上海京清蓉服饰有限公司	6,645,197.75	3.70	332,259.89
SUEDWOLLE GMBH & CO. KG. (德国南方)	5,888,005.23	3.28	294,400.26
福建万家美轻纺服饰有限公司	5,780,908.29	3.22	289,045.41
小计	33,177,666.85	18.47	1,658,883.34

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

不适用

其他说明：

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	3,567,553.23	96.71	1,503,078.16	97.88
1 至 2 年	121,179.77	3.29	3,600.00	0.23
2 至 3 年			29,033.07	1.89
3 年以上				
合计	3,688,733.00	100.00	1,535,711.23	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：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中央金库	835,768.94	22.66
北京服装学院	501,655.00	13.60
上海冠群纺织品样卡有限公司	300,000.00	8.13
布鲁斯班克（北京）贸易有限公司	165,400.00	4.48
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	161,698.62	4.38
小 计	1,964,522.56	53.25

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,618,054.50	80.38			4,618,054.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,785,311.03	98.27	724,965.56	12.53	5,060,345.47	1,127,453.97	19.62	276,673.47	24.54	850,780.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,720.72	1.73			101,720.72					
合计	5,887,031.75	/	724,965.56	/	5,162,066.19	5,745,508.47	/	276,673.47	/	5,468,835.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,211,311.03	260,565.56	5.00
1 至 2 年	104,000.00	10,400.00	10.00
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	450,000.00	450,000.00	100.00
合计	5,785,311.03	724,965.56	12.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 448,292.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,005,000.00	517,393.67
出口退税	101,720.72	4,618,054.50
应收暂付款	2,473,433.99	455,541.51
其他	306,877.04	154,518.79
合计	5,887,031.75	5,745,508.47

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心	押金保证金	2,500,000.00	1 年以内	42.47	125,000.00
代扣代缴个税	应收暂付款	2,201,125.04	1 年以内	37.39	110,056.25
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注]	8.58	455,500.00
沈梁	应收暂付款	124,116.58	1 年以内	2.11	6,205.83
陶平川	应收暂付款	62,611.40	1 年以内	1.06	3,130.57
合计	/	5,392,853.02	/	91.61	699,892.65

注: 账龄 1-2 年 55,000.00 元, 5 年以上 450,000.00 元。

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**

不适用

其他说明:

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	201,978,140.09		201,978,140.09	198,425,776.46		198,425,776.46
在产品	14,102,802.76		14,102,802.76	19,573,043.49		19,573,043.49
库存商品	169,419,025.56	1,502,223.36	167,916,802.20	249,200,108.61	1,502,223.36	247,697,885.25
委托加工物资	959,403.09		959,403.09	6,818,464.34		6,818,464.34
合计	386,459,371.50	1,502,223.36	384,957,148.14	474,017,392.90	1,502,223.36	472,515,169.54

## (2). 存货跌价准备

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	
库存商品	1,502,223.36					1,502,223.36
合计	1,502,223.36					1,502,223.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

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

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

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	5,009.46	15,470,097.51
预缴企业所得税		4,033,996.20
理财产品	110,000,000.00	
合计	110,005,009.46	19,504,093.71

其他说明

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、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	12,27 9,114 .71			-116. 93					12,278 ,997.7 8	
小计	12,27 9,114 .71			-116. 93					12,27 8,997 .78	
合计	12,27 9,114 .71			-116. 93					12,27 8,997 .78	

其他说明

**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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	1,932,537.58	1,197,506.39		3,130,043.97
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	8,159.46			8,159.46
(1) 处置	8,159.46			8,159.46
(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	1,743,808.42	298,886.83		2,042,695.25
2. 本期增加金额	50,946.71	12,178.59		63,125.30
(1) 计提或摊销	50,946.71	12,178.59		63,125.30
3. 本期减少金额	7,299.37			7,299.37

(1) 处置	7,299.37			7,299.37
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,787,455.76	311,065.42		2,098,521.18
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	136,922.36	886,440.97		1,023,363.33
2. 期初账面价值	188,729.16	898,619.56		1,087,348.72

## (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

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	214,973,534.82	376,235,996.09	13,628,066.30	16,473,575.50	621,311,172.71
2. 本期增加金额	26,800.00	4,662,461.67	628,638.45	42,976.91	5,360,877.03
(1) 购置	26,800.00	1,055,141.01	628,638.45	42,976.91	1,753,556.37
(2) 在建工程转入		3,607,320.66			3,607,320.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		205,022.16	181,670.85	790,019.22	1,176,712.23
(1) 处置或报废		205,022.16	181,670.85	790,019.22	1,176,712.23
4. 期末余额	215,000,334.82	380,693,435.60	14,075,033.90	15,726,533.19	625,495,337.51

额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	61,822,566.60	188,115,142.75	10,137,386.97	12,029,541.69	272,104,638.01
2. 本期增加金额	5,546,354.10	12,945,648.95	423,585.28	704,540.12	19,620,128.45
(1) 计提	5,546,354.10	12,945,648.95	423,585.28	704,540.12	19,620,128.45
3. 本期减少金额		94,980.21	158,783.80	545,995.72	799,759.73
(1) 处置或报废		94,980.21	158,783.80	545,995.72	799,759.73
4. 期末余额	67,368,920.70	200,965,811.49	10,402,188.45	12,188,086.09	290,925,006.73
三、减值准备					
1. 期初余额	743,182.73	5,806,549.45			6,549,732.18
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	743,182.73	5,806,549.45			6,549,732.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	146,888,231.39	173,921,074.66	3,672,845.45	3,538,447.10	328,020,598.60
2. 期初账面价值	152,407,785.49	182,314,303.89	3,490,679.33	4,444,033.81	342,656,802.52

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

倒毛车间房产	11,811,615.11	正在办理中
C区办公楼和宿舍房产	2,046,088.32	正在办理中
小计	13,857,703.43	

其他说明：

期末，公司账面原值 151,531,382.58 元的固定资产用于抵押担保。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

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
20,000 锭高档毛精纺生态纱项目	3,389,599.64		3,389,599.64	3,386,715.40		3,386,715.40
本公司科技大楼工程	58,486,609.58		58,486,609.58	50,890,410.58		50,890,410.58
设备安装工程	8,584,298.98		8,584,298.98	6,486,506.45		6,486,506.45
零星工程	2,129,850.90		2,129,850.90	1,804,858.39		1,804,858.39
染色搬迁项目	1,131,000.00		1,131,000.00			
合计	73,721,359.10		73,721,359.10	62,568,490.82		62,568,490.82

### (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	其中：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
20,000 锭高档毛精纺生态纱项目	255,200,000.00	3,386,715.40	3,533,040.94	3,530,156.70		3,389,599.64	61.91	90.50				募集资金

本公司科技大楼工程	69,000,000.00	50,890,410.58	7,596,199.00			58,486,609.58	88.16	95.00				自筹
染色搬迁项目	470,000,000.00		1,131,000.00			1,131,000.00	0.24	0.24				自筹
设备安装工程		6,486,506.45	2,174,956.49	77,163.96		8,584,298.98						自筹
零星工程		1,804,858.39	324,992.51			2,129,850.90						自筹
合计	794,200,000.00	62,568,490.82	14,760,188.94	3,607,320.66		73,721,359.10	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	排污权	专利使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	72,392,070.13	2,414,137.02	362,600.00	100,000.00	75,268,807.15



2. 本期增加 金额	376,954.49	170,214.48			547,168.97
(1)购置	376,954.49	170,214.48			547,168.97
(2)内部研 发					
(3)企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	72,769,024.62	2,584,351.50	362,600.00	100,000.00	75,815,976.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,743,950.69	1,559,299.93	211,516.55	100,000.00	7,614,767.17
2. 本期增加 金额	729,232.56	63,777.26	36,259.98		829,269.80
(1) 计提	729,232.56	63,777.26	36,259.98		829,269.80
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	6,473,183.25	1,623,077.19	247,776.53	100,000.00	8,444,036.97
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	66,295,841.37	961,274.31	114,823.47		67,371,939.15
2. 期初账面 价值	66,648,119.44	854,837.09	151,083.45		67,654,039.98

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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
C区办公楼和宿舍土地	1,618,200.04	正在办理中
小计	1,618,200.04	

其他说明:

期末, 已有账面原值 28,926,251.23 元的无形资产用于抵押担保。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 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	10,597,520.20	1,969,676.25	6,080,547.70	1,243,583.59
内部交易未实现利润	2,534,568.63	633,642.16	2,028,797.68	507,199.42
可抵扣亏损				
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			3,167,760.00	741,303.00
递延收益	4,035,573.33	665,236.00	4,317,163.33	712,374.50
合计	17,167,662.16	3,268,554.41	15,594,268.71	3,204,460.51

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
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	2,747,575.26	412,136.29	2,747,575.26	412,136.29

自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	1,763,786.00	286,790.90		
合计	4,511,361.26	698,927.19	2,747,575.26	412,136.29

## (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		
可抵扣亏损	9,239.25	32,511.00
合计	9,239.25	32,511.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	57,473.90	57,473.90	[注]
2020年	34,918.57		
合计	92,392.47	57,473.90	/

其他说明:

[注]: 全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	14,142,336.98	129,821,383.62

保证借款	21,277,269.49	192,039,366.09
信用借款	3,954,953.18	2,812,698.14
合计	39,374,559.65	324,673,447.85

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		3,167,760.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		3,167,760.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		3,167,760.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

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	153,895,137.09	184,607,993.19
设备及工程款	2,614,301.00	11,650,407.09
其他	550,995.31	1,398,493.41
合计	157,060,433.40	197,656,893.69

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

## 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	19,962,555.68	11,669,512.15
合计	19,962,555.68	11,669,512.15

## (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

## 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	35,623,240.56	85,109,805.31	87,318,860.76	33,414,185.11
二、离职后福利-设定提存计划	569,180.00	3,316,825.65	3,333,523.64	552,482.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,192,420.56	88,426,630.96	90,652,384.40	33,966,667.12

## (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	34,926,369.63	75,896,905.10	79,670,489.70	31,152,785.03
二、职工福利费		4,073,137.68	4,073,137.68	
三、社会保险费	188,540.88	2,200,723.71	2,200,351.38	188,913.21
其中：医疗保险费	142,295.00	1,193,854.00	1,193,573.00	142,576.00
工伤保险费	28,459.00	619,612.10	619,555.90	28,515.20
生育保险费	17,786.88	387,257.61	387,222.48	17,822.01

四、住房公积金	163,689.00	1,373,491.00	1,371,192.00	165,988.00
五、工会经费和职工教育经费	344,641.05	1,565,547.82	3,690.00	1,906,498.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,623,240.56	85,109,805.31	87,318,860.76	33,414,185.11

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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	498,032.50	2,995,842.50	2,994,859.00	499,016.00
2、失业保险费	71,147.50	320,983.15	338,664.64	53,466.01
3、企业年金缴费				
合计	569,180.00	3,316,825.65	3,333,523.64	552,482.01

其他说明：  
\_\_\_\_\_**38、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,568,484.67	2,934,483.13
消费税		
营业税	19,832.41	22,883.16
企业所得税	6,684,616.35	3,998,378.57
个人所得税	24,964.90	25,178.75
城市维护建设税	742,806.00	180,297.92
房产税	502,303.40	
土地使用税	226,991.76	
地方水利建设基金	208,016.45	122,707.64
教育费附加	445,683.59	108,178.74
地方教育附加	297,122.46	72,119.17
印花税		215,277.95
合计	18,720,821.99	7,679,505.03

其他说明：  
\_\_\_\_\_**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	183,243.36	1,875,486.64
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

一年内到期的非流动负债利息	24,450.39	29,188.38
合计	207,693.75	1,904,675.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	152,840.00	305,950.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	152,840.00	305,950.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、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	5,004,650.00	2,001,250.00
应付暂收款	5,875,719.89	6,263,594.82
已结算未支付费用	1,710,020.00	12,615,700.00
其他	374,281.51	337,912.04
合计	12,964,671.40	21,218,456.86

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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	19,311,288.90	20,957,691.60
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	19,311,288.90	20,957,691.60

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

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	4,317,163.33		281,590.00	4,035,573.33	与资产相关
合计	4,317,163.33		281,590.00	4,035,573.33	/



涉及政府补助的项目：

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	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	630,240.00		59,085.00		571,155.00	与资产相关
本公司购置发电设备财政补助	79,943.33		11,655.00		68,288.33	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	172,400.00		7,040.00		165,360.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司洗毛废水ABFT生物高效脱氮技术研发项目科技补助	40,500.00		3,000.00		37,500.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司在线监控系统环保补助	55,000.00		6,000.00		49,000.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司废水、废气治理设施技术改造项目环保补助	202,500.00		15,000.00		187,500.00	与资产相关
浙江厚源纺织股份有限公司	350,000.00		25,000.00		325,000.00	与资产相关

中水回用、 废水治理 及脱硫项 目环保补 助						
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	2,786,580.00		154,810.00		2,631,770.00	与资产相关
合计	4,317,163.33		281,590.00		4,035,573.33	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

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	106,680,000			53,340,000		53,340,000	160,020,000

其他说明：

根据 2015 年 5 月 13 日公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年末总股本 10,668 万股为基数，每 10 股转增 5 股，由资本公积 5,334 万元转增股本，上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2015）170 号），公司已于 2015 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

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）	412,488,614.42		53,340,000.00	359,148,614.42
合计	412,488,614.42		53,340,000.00	359,148,614.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2015 年 5 月 13 日公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年末总股本 10,668 万股为基数，每 10 股转增 5 股，由资本公积 5,334 万元转增股本，上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2015）170 号），公司已于 2015 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享							

有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-706,235.64	-322,069.57			-322,069.57		-1,028,305.21
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-706,235.64	-322,069.57			-322,069.57		-1,028,305.21
其他综合收益合计	-706,235.64	-322,069.57			-322,069.57		-1,028,305.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

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	40,366,321.55			40,366,321.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,366,321.55			40,366,321.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	409,015,092.62	334,771,956.54
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	409,015,092.62	334,771,956.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,223,397.65	66,670,309.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,340,000.00	30,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	437,898,490.27	371,442,266.37

## 61、营业收入和营业成本

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	877,259,984.03	708,000,143.93	845,793,789.08	673,088,174.87
其他业务	14,629,043.50	13,817,646.25	13,466,441.40	11,327,806.95
合计	891,889,027.53	721,817,790.18	859,260,230.48	684,415,981.82

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	7,500.00	15,000.00
城市维护建设税	2,103,030.03	1,872,673.23
教育费附加	1,261,818.02	1,123,594.36
资源税		
地方教育附加	841,212.04	749,062.93
合计	4,213,560.09	3,760,330.52

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,112,910.26	3,251,716.21
佣金	2,779,106.90	2,910,683.01
运输费	3,590,623.99	3,899,049.84
报关及出口代理费	1,336,242.50	1,079,392.28
样纱费	879,550.89	874,912.19
广告宣传费	736,720.67	670,672.95
差旅费	519,960.88	557,173.79
邮电通讯费	12,908.74	52,077.94
其他	533,160.19	229,299.48
合计	14,501,185.02	13,524,977.69

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	20,839,476.62	17,172,510.60
职工薪酬	21,876,849.13	16,339,954.84
业务招待费	3,443,681.57	3,039,718.37
公司经费	2,425,104.21	2,450,284.39
折旧摊销	2,774,579.70	2,638,130.32
税金	1,268,588.33	1,721,935.06
差旅费	421,027.22	397,291.81
中介及咨询服务费	726,124.37	614,566.04
其他	1,463,866.86	1,541,308.11
合计	55,239,298.01	45,915,699.54

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,590,991.41	12,640,688.48
减：利息收入	-1,201,651.61	-792,070.29
汇兑净损益	-1,477,683.19	-685,046.79
手续费	975,792.98	879,682.36
合计	1,887,449.59	12,043,253.76

其他说明：

**66、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	4,971,159.89	5,853,339.10
二、存货跌价损失		1,029,099.43
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		
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	4,971,159.89	6,882,438.53

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,763,786.00	-9,184,655.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,763,786.00	-9,184,655.15
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	3,167,760.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,931,546.00	-9,184,655.15

其他说明：

**68、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	-116.93	14,525.32
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	665,618.50	-763,517.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	729,643.84	
合计	1,395,145.41	-748,992.18

其他说明：

## 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	25,278.56	33,653.79	25,278.56
其中：固定资产处置利得	25,278.56	33,653.79	25,278.56
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,553,590.00	543,319.73	5,553,590.00
无需支付款项	1,754.68	164,611.28	1,754.68
赔款收入	17,776.52	229,027.32	17,776.52
其他	2,423.11	40,495.75	2,423.11
合计	5,600,822.87	1,011,107.87	5,600,822.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还		54,539.73	与收益相关
政府奖励	5,148,000.00	319,000.00	与收益相关
科技补助	124,000.00	43,000.00	与收益相关
递延收益分摊转入	281,590.00	126,780.00	与资产相关



合计	5,553,590.00	543,319.73	/
----	--------------	------------	---

其他说明：

## 70、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		169,051.79	
其中：固定资产处置损失		169,051.79	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		500,000.00	
地方水利建设基金	994,248.20	980,597.73	
赔款支出	47,688.74	8,245.88	47,688.74
其他	498.50	981.41	498.50
合计	1,042,435.44	1,658,876.81	48,187.24

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	15,320,773.30	15,352,001.60
递延所得税费用	222,697.00	-3,187,692.74
合计	15,543,470.30	12,164,308.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	100,143,663.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,021,549.54
子公司适用不同税率的影响	1,738,866.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,124.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,763.61

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	3,498.61
技术研发费加计扣除	-1,443,805.74
所得税费用	15,543,470.30

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来款[注]	3,000,000.00	
收回票据、远期结汇和信用证等保证金	68,439,260.06	
汇兑收益	4,957,959.39	2,126,731.99
收到房租收入	200,000.00	80,000.00
收到与收益相关的政府补助	5,272,000.00	362,000.00
其他	115,397.59	889,296.59
合计	81,984,617.04	3,458,028.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]：系收到桐乡市荣城建筑有限公司质保金 3,000,000.00 元。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来款[注]	4,701,125.04	
支付票据、远期结汇和信用证等保证金	68,439,260.06	1,334,000.00
汇兑损失	3,480,276.20	1,441,685.20
支付各项销售费用	10,388,274.76	9,092,443.71
支付各项管理费用	8,804,685.82	18,159,465.55
其他	3,765,623.84	2,624,078.89
合计	99,579,245.72	32,651,673.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]：系支付桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金 2,500,000.00 元；代付浙江厚源纺织股份有限公司股权转让个税 2,201,125.04 元。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇交割收益	665,618.50	
合计	665,618.50	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇交割损失		763,517.50
合计		763,517.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	10,410,000.00	
合计	10,410,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	84,600,193.29	69,971,823.49
加：资产减值准备	4,971,159.89	6,882,438.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,671,075.16	18,781,846.04
无形资产摊销	841,448.39	727,332.78
长期待摊费用摊销		
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）	-25,278.56	135,398.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,931,546.00	9,184,655.15

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,590,991.41	12,640,688.48
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,395,145.41	748,992.18
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-64,093.90	-2,343,403.95
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	286,790.90	-844,288.79
存货的减少(增加以“—”号填列)	87,558,021.40	118,150,897.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-110,520,899.89	-101,886,364.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-7,339,800.07	-30,765,814.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,242,916.61	101,384,200.74
<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	198,481,655.03	194,203,433.53
减: 现金的期初余额	564,555,312.00	187,850,348.28
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	-366,073,656.97	6,353,085.25

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,481,655.03	564,555,312
其中: 库存现金	222,760.24	133,973.76
可随时用于支付的银行存款	198,258,894.79	564,421,338.24
可随时用于支付的其他货币资金		
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	198,481,655.03	564,555,312.00
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：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2015年1-6月现金流量表中现金期末数为198,481,655.03元，2015年6月30日资产负债表中货币资金期末数为199,815,655.03元，差额1,334,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇保证金1,334,000.00元。

#### 75、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：

#### 76、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
货币资金	1,334,000.00	远期结售汇保证金
固定资产	98,975,859.35	银行融资抵押
无形资产	23,636,630.35	银行融资抵押
投资性房地产	1,003,766.66	银行融资抵押
合计	124,950,256.36	/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			25,549,735.19
其中：美元	3,774,998.53	6.1136	23,078,831.01
欧元	297,995.81	6.8699	2,047,201.42
澳元	18,337.03	4.6993	86,171.21
英镑	915.00	9.6422	8,822.61
日元	76,612.00	0.050052	3,834.58
港币	411,716.54	0.7886	324,679.66
泰铢	433.00	0.1910	82.70
韩币	20,000.00	0.0056	112.00
应收账款			26,336,488.82

其中：美元	4,307,852.79	6.1136	26,336,488.82
短期借款			37,011,490.16
其中：美元	6,053,960.05	6.1136	37,011,490.16
应付账款			78,795,073.62
其中：美元	12,884,353.90	6.1136	78,769,786.00
欧元	3,680.93	6.8699	25,287.62
一年内到期的非流动负债			19,311,288.90
其中：欧元	2,811,000.00	6.8699	19,311,288.90
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

#### 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

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：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

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	
浙江新中和羊毛有限公司[注1]	桐乡市	桐乡市	制造业	64.29		设立
浙江厚源纺织股份有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	73.91		同一控制下企业合并
浙江鸿德进出口有限公司	桐乡市	桐乡市	商业	100		设立
钛源国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100		设立
铠源发展(香港)有限公司[注2]	香港	香港	商业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

[注 1]: 控股子公司浙江新中和羊毛有限公司系公司与中和羊毛工业股份有限公司共同投资设立的中外合作经营企业, 经营期限自 2003 年 8 月 8 日起至 2015 年 8 月 8 日止; 根据相关合作合同及章程的规定, 浙江新中和羊毛有限公司在经营期限内每年支付中和羊毛工业股份有限公司固定分红 5 万美元, 自 2003 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止, 每年支付 15 万美元技术服务费和 15 万美元商标使用费; 合作期满, 浙江新中和羊毛有限公司的财产不作价归中方股东所有, 并由中方股东承担浙江新中和羊毛有限公司的债务及风险。

[注 2]: 铠源发展(香港)有限公司系浙江新中和羊毛有限公司全资子公司



## (2). 重要的非全资子公司

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
浙江新中和羊毛有限公司 [注]	35.71	152,840.00	152,840.00	20,692,750.00
浙江厚源纺织股份有限公司	26.09	2,223,955.64		33,374,985.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

[注]:控股子公司浙江新中和羊毛有限公司系公司与中和羊毛工业股份有限公司共同投资设立的中外合作经营企业,经营期限自2003年8月8日起至2015年8月8日止;根据相关合作合同及章程的规定,浙江新中和羊毛有限公司在经营期限内每年支付中和羊毛工业股份有限公司固定分红5万美元,自2003年7月1日起至2013年6月30日止,每年支付15万美元技术服务费和15万美元商标使用费;合作期满,浙江新中和羊毛有限公司的财产不作价归中方股东所有,并由中方股东承担浙江新中和羊毛有限公司的债务及风险。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
浙江新中和羊毛有限公司	248,845,134.85	81,299,008.66	330,144,143.51	142,016,603.68	329,557.50	142,346,161.18	318,263,189.32	84,434,818.26	402,698,007.58	222,248,503.74	298,000.00	222,546,503.74
浙江厚源纺织股份有限公司	104,714,979.99	56,301,926.17	161,016,906.16	32,757,297.10	325,000.00	33,082,297.10	85,054,657.56	55,816,476.88	140,871,134.44	21,111,511.06	350,000.00	21,461,511.06

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
浙江新中和羊毛有限公司	301,052,662.76	7,799,477.50	7,799,318.49	-4,821,584.63	290,449,579.17	1,266,536.14	1,268,666.19	-26,452,728.44
浙江厚源纺织股份有限公司	78,912,683.15	8,524,985.68	8,524,985.68	885,025.99	76,898,965.24	12,065,907.67	12,065,907.67	1,956.62

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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

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：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价 值				
存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

本年度收到的来自合营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 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	50,118,358.27	50,130,237.35
非流动资产		
资产合计	50,118,358.27	50,130,237.35
流动负债		11,401.81
非流动负债		
负债合计		11,401.81
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	50,118,358.27	50,118,835.54
按持股比例计算的净资产份额	12,278,997.78	12,279,114.71
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	12,278,997.78	12,279,114.71
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	-477.27	59,287.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-477.27	59,287.03
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

不适用

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 18.47%(2014 年 12 月 31 日：44.33 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	45,246,238.89				45,246,238.89
其他应收款	101,720.72				101,720.72
小 计	45,347,959.61				45,347,959.61

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	10,070,462.40				10,070,462.40
其他应收款	4,618,054.50				4,618,054.50
小 计	14,688,516.90				14,688,516.90

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本附注注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	58,685,848.55	58,760,172.99	58,760,172.99		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付账款	157,060,433.40	157,060,433.40	157,060,433.40		
其他应付款	12,964,671.40	12,964,671.40	12,964,671.40		
应付股利	152,840.00	152,840.00	152,840.00		
应付利息	207,693.75	207,693.75	207,693.75		
小 计	229,071,487.10	229,145,811.54	229,145,811.54		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	345,631,139.45	349,144,966.54	349,144,966.54		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,167,760.00	3,167,760.00	3,167,760.00		
应付账款	197,656,893.69	197,656,893.69	197,656,893.69		
其他应付款	21,218,456.86	21,218,456.86	21,218,456.86		
应付股利	305,950.00	305,950.00	305,950.00		
应付利息	1,904,675.02	1,904,675.02	1,904,675.02		
小 计	569,884,875.02	573,398,702.11	573,398,702.11		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,311,288.90元(2014年12月31日：人民币262,631,139.45元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,763,786.00			1,763,786.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,763,786.00			1,763,786.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				



持续以公允价值计量的资产总额	1,763,786.00			1,763,786.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债第一层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。

## 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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

\_\_\_\_\_

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江新澳实业有限公司	桐乡市	实业投资	300,000,000	38.25	38.25

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈建华。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

## 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
桐乡市崇福芝村建昌副食店	其他
嘉兴波士露酒业有限公司	其他

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
桐乡市崇福芝村建昌副食店	劳保用品		54,379.00
嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	78,420.00	75,630.42

## 出售商品/提供劳务情况表

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期无出售商品和提供劳务的关联交易。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额[注]	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		2013年6月27日	2015年5月17日	是

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

[注]：该担保合同项下期末无借款。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (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	318.82	275.59

## (8). 其他关联交易

**6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

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

**(2). 应付项目**

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	22,260.00	

**7、 关联方承诺**

\_\_\_\_\_

**8、 其他**

\_\_\_\_\_

**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**

\_\_\_\_\_

**5、 其他**

\_\_\_\_\_

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2015 年 6 月 30 日,公司和控股子公司浙江新中和羊毛有限公司开立的未付汇信用证 21,968,071.81 美元、611,000.00 欧元、2,527,906.25 人民币。

2. 截至 2015 年 6 月 30 日,公司和控股子公司浙江新中和羊毛有限公司已委托未交割的远期结售汇金额为 43,230,000.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,763,786.00 元。

## 2、或有事项

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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2015 年 8 月 8 日,控股子公司浙江新中和羊毛有限公司中外合作经营期限到期。根据 2015 年 7 月 1 日控股子公司浙江新中和羊毛有限公司董事会决议,同意股东中和羊毛工业股份有限公司拥有的 35.71%的股权,计 250 万美元的出资额,无偿转让给浙江新澳纺织股份有限公司。浙江新中和羊毛有限公司变更为浙江新澳纺织股份有限公司独资的内资企业。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

#### (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

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

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，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

单位：元 币种：人民币

项目	毛精纺纱线	羊毛毛条	改性处理及染整加工	原毛	分部间抵销	合计
主营业务收入	612,643,564.85	288,593,936.30	77,825,733.54	16,353,213.68	118,156,464.34	877,259,984.03
主营业务成本	486,091,729.29	270,875,970.73	53,000,024.60	15,683,112.70	117,650,693.39	708,000,143.93
资产总额	1,129,098,334.00	330,127,540.48	161,016,906.16	5,217,030.89	218,530,922.83	1,406,928,888.70
负债总额	306,673,952.47	142,493,762.84	33,082,297.10	25,788.66	125,819,768.66	356,456,032.41

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

\_\_\_\_\_

### (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 截至 2015 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
				账面原值	账面价值			
本公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行	9,626.90	6,932.49			期末无借款
浙江厚源纺织股份有限公司			中国银行股份有限公司桐乡支行	3,161.65	1,592.39			期末无借款
浙江新中和羊毛有限公司	浙江新中和羊毛有限公司		中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行	5,543.23	3,836.74	USD 2,313,258.47	2015年8月19日	
						USD 8,456,526.02	2015年9月24日	信用证
小计				18,331.78	12,361.62			

2. 控股子公司浙江新中和羊毛有限公司系公司与中和羊毛工业股份有限公司共同投资设立的中外合作经营企业，经营期限自 2003 年 8 月 8 日起至 2015 年 8 月 8 日止；根据相关合作合同及章程的规定，浙江新中和羊毛有限公司在经营期限内每年支付中和羊毛工业股份有限公司固定分红 5 万美元，自 2003 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止，每年支付 15 万美元技术服务费和 15 万美元商标使用费；合作期满，浙江新中和羊毛有限公司的财产不作价归中方股东所有，并由中方股东承担浙江新中和羊毛有限公司的债务及风险。

3. 截至 2015 年 6 月 30 日，公司控股股东浙江新澳实业有限公司发行无担保一年期短期融资券，首期实际发行 2 亿元，已于 2015 年 7 月 3 日还清；2015 年 6 月 12 日发行 1 亿元，尚未到期。

## 8、其他

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,315,944.19	100.00	6,797,038.02	5.02	128,518,906.17	55,009,281.10	100.00	2,765,533.48	5.03	52,243,747.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	135,315,944.19	/	6,797,038.02	/	128,518,906.17	55,009,281.10	/	2,765,533.48	/	52,243,747.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	134,702,779.61	6,735,138.98	5
1 至 2 年	609,633.56	60,963.36	10
2 至 3 年	1,236.24	247.25	20



3 年以上			
3 至 4 年	2,294.78	688.43	30
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	135,315,944.19	6,797,038.02	5.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,037,332.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,827.80

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：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江三德纺织服饰有限公司	7,771,776.55	5.74	388,588.83
上海京清蓉服饰有限公司	6,645,197.75	4.91	332,259.89
福建万家美轻纺服饰有限公司	5,780,908.29	4.27	289,045.41
桐乡市大祥羊毛制品有限公司	3,556,897.24	2.63	177,844.86
嘉兴港恒针织有限公司	3,472,007.90	2.57	173,600.40
小计	27,226,787.73	20.12	1,361,339.39

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,447,990.88	84.09			4,447,990.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,946,124.70	100.00	582,556.24	19.77	2,363,568.46	841,299.10	15.91	261,058.84	31.03	580,240.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	2,946,124.70	/	582,556.24	/	2,363,568.46	5,289,289.98	/	261,058.84	/	5,028,231.14
----	--------------	---	------------	---	--------------	--------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,381,124.70	119,056.24	5.00
1 至 2 年	95,000.00	9,500.00	10.00
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	450,000.00	450,000.00	100.00
合计	2,946,124.70	582,556.24	19.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 321,497.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		4,447,990.88
押金保证金	505,000.00	505,000.00
应收暂付款	2,429,605.80	263,491.26
其他	11,518.90	72,807.84
合计	2,946,124.70	5,289,289.98

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴个税	应收暂付款	2,201,125.04	1年以内	74.71	110,056.25
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注 1]	17.14	455,500.00
沈梁	应收暂付款	124,116.58	1年以内	4.21	6,205.83
沈金娥	应收暂付款	60,000.00	[注 2]	2.04	8,000.00
华国平	应收暂付款	37,708.68	1年以内	1.28	1,885.43
合计	/	2,927,950.30	/	99.38	581,647.51

[注 1]：账龄 1-2 年 55,000.00 元，5 年以上 450,000.00 元。

[注 2]：账龄 1-2 年 40,000.00 元，2-3 年 20,000.00 元。

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：  
\_\_\_\_\_**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	94,669,091.98		94,669,091.98	94,669,091.98		94,669,091.98
对联营、合营企业投资	12,278,997.78		12,278,997.78	12,279,114.71		12,279,114.71
合计	106,948,089.76		106,948,089.76	106,948,206.69		106,948,206.69

**(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
浙江新中和羊毛有限公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
浙江厚源纺织股份有限公司	41,132,171.98			41,132,171.98		
浙江鸿德进出口有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

钛源国际(澳大利亚)有限公司	6,186,920.00			6,186,920.00		
合计	94,669,091.98			94,669,091.98		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江戎凯纺织有限公司	12,279,114.71			-116,933					12,278,997.78	
小计	12,279,114.71			-116,933					12,278,997.78	
合计	12,279,114.71			-116,933					12,278,997.78	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

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	612,460,590.42	485,888,056.21	610,467,312.94	482,503,655.36
其他业务	1,625,234.19	1,221,730.54	3,077,867.61	1,516,527.23
合计	614,085,824.61	487,109,786.75	613,545,180.55	484,020,182.59

其他说明：

## 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		4,434,762.00
权益法核算的长期股权投资收益	-116.93	14,525.32
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	558,258.50	-324,687.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	147,726.03	
合计	705,867.60	4,124,599.82

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,278.56	
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）	5,553,590.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	6,326,808.34	
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	-26,232.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,093,695.31	
少数股东权益影响额	-47,812.39	
合计	10,737,936.27	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.22	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.45	0.45

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

---



## 第十节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
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原稿
备查文件目录	

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 20 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容