

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 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第十九次会议通过利润分配方案：以2015年末公司总股本162,310,000股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利56,808,500元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2015年末总股本162,310,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本162,310,000股，本次转增股本后，公司的总股本为324,620,000股。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

## 十、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新澳股份	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
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期内	指	2015 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	桐乡市崇福镇观庄桥
公司注册地址的邮政编码	314511

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

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦4~10层
	签字会计师姓名	沃巍勇、陈琦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	签字的保荐代表人姓名	吴云建 陈敬涛
	持续督导的期间	2014年12月31日至2016年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,620,880,430.68	1,532,377,195.83	5.78	1,428,594,927.62
归属于上市公司股东的净利润	132,103,590.45	113,623,433.99	16.26	96,764,733.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,994,791.02	118,784,189.52	4.39	88,458,174.45
经营活动产生的现金流量净额	231,446,253.81	113,443,042.17	104.02	84,208,181.52
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末

			)	
归属于上市公司股东的净资产	1,065,925,813.62	967,843,792.95	10.13	453,958,552.68
总资产	1,430,044,408.91	1,649,843,184.95	-13.32	1,123,046,155.49
期末总股本	162,310,000.00	106,680,000.00	52.15	80,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.85	-2.35	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.85	-3.53	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.89	-13.48	0.66
加权平均净资产收益率(%)	13.10	23.28	减少10.18个百分点	23.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.29	24.34	减少12.05个百分点	21.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司在2014年12月公开发行人民币普通股(A股)26,680,000股,导致净资产增加,所以加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	337,602,141.20	554,286,886.33	405,758,224.01	323,233,179.14
归属于上市公司股东的净利润	26,782,272.43	55,441,125.22	31,136,203.26	18,743,989.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,848,279.85	50,637,181.53	34,489,728.82	18,019,600.82
经营活动产生的现金流量净额	-180,743,234.70	257,986,151.31	120,669,722.31	33,533,614.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-63,799.49		-124,158.22	-785,840.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			54,539.73	173,689.22
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	8,121,330.00		2,151,773.00	6,447,428.00
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	893,330.28		-7,438,628.65	4,385,985.15
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			-208,039.45	477,565.07

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	754,817.37		-1,192,999.93	-699,679.20
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	-56,550.79		17,101.93	-80,919.01
所得税影响额	-1,540,327.94		1,579,656.06	-1,611,669.93
合计	8,108,799.43		-5,160,755.53	8,306,558.57

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,167,760.00	4,342,038.00	1,174,278.00	-1,174,278.00
合计	3,167,760.00	4,342,038.00	1,174,278.00	-1,174,278.00

### 十二、 其他

无

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

- 1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。
- 2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。
- 3、改性处理及染整后处理服务。

#### （二）公司的经营模式

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

生产方面，公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计



划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

销售方面，公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，大约覆盖全国二十多个省、市、自治区及世界三十多个国家和地区。主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

1、针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

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

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

（三）行业情况说明请详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产不存在重大变化情况。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司自成立起一直将技术进步放在经营战略首位，目前已形成国际领先的集洗毛、制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业，拥有省级研发中心。公司毛精纺纱线产品的技术水平在行业内处于国际先进地位。

公司不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺等先进工艺，取得良好的效果。与此同时，公司紧紧把握全球最新的毛纺纺纱技术发展趋势，建立开放性的技术创新机制，进行技术合作创新。公司与澳大利亚羊毛发展有限公司（AWI，又名“国际羊毛局”）、香港理工大学、北京服装学院、嘉兴学院等外部研究机构与组织建立稳定的技术合作关系，在多个相关技术领域进行技术交流与合作研发，并取得多项技术创新成果，形成良好的国际化的产学研合作体系。报告期内，公司技术研发成果丰富，共获得3项发明专利，8项实用新型专利，1项外观设计专利。

### 2、设计开发优势

设计开发能力是提高产品附加值的关键因素之一。公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，在产品的设计开发中形成自己的产品风格和特点，在下游客户中赢得良好的口碑。公司一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。公司通过和澳大利亚羊毛发展公司(AWI)、中国毛纺工业协会等紧密联系，了解市场最新趋势与需求，及时公布新一季产品集锦供客户选择。公司每年制作流行色趋势色卡，引导下游成衣商的颜色应用，是国内为数不多的定期发布流行色的纺纱企业之一。同时，公司每年参加法国PV、美国Spin-expo 和上海Spin-expo 等专业顶级展会，进行产品推广，提高产品行业影响力。

### 3、生产管理优势

在多年的生产经营过程中，公司形成一整套科学的生产管理体系以及成熟的管理团队，在毛精纺纱领域不断精耕细作。公司建立覆盖产品开发设计、打样、原材料采购、生产、质量检测等众多环节的一系列管理制度，包括《新产品开发与技术创新管理制度》、《研究开发费用核算管理制度》、《采购管理制度》、《生产过程控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《设备管理、使用、维护控制程序》、《进货、工序、最后检测控制制度》、《质量控制管理制度》等，严格把关生产管理每个重要环节。

公司早在1996年就已通过ISO9001质量管理体系认证，2000年通过ISO14001环境体系认证，成为行业内较早通过“双认证”的企业之一，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，产品获得澳大利亚美利诺羊毛标志证书。为了更好地与国际市场接轨，公司通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品国际认证，达到OEKO-TEX STANDARD 100中的一类标准要求。近年来，随着国际纺织品市场的生态化要求不断提高，对产品的生产全过程开始提出生态环保要求，为此，公司对自身的生产管理提出更高的绿色要求，参加ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证计划，通过工艺改进，选择绿色原辅材料，公司纯毛纱线和毛条已经通过ECO-LABEL生态标签认证。

### 4、品牌与渠道优势

品牌建设是毛精纺纱线企业提高产品附加值的重要手段。公司在毛精纺纱线领域精细化经营的同时，十分注重公司自有品牌的建设。公司被评为“浙江省知名商号”，“新澳牌针织绒线”、“XINAO牌针织绒线”被多次认定为“浙江名牌产品”，新澳商标被多次认定为“浙江省著名商标”。公司拥有以“CASHFEEL”、“NEWCHUWA”、“新澳”为代表的多个自主品牌，经过国内外客户的长期使用和验证，在行业中享有较高的知名度。公司产品定位中高端市场。在国内市场有雅莹等服装品牌合作者；在国际市场中，公司与世界顶尖服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一，拥有较大的市场影响力。

公司建立完善的销售渠道体系，积极开拓国内外市场。内销市场包括浙江、上海、广东、江苏、福建、山东等二十余个省市。纱线外销市场主要面向北美洲、欧洲、大洋洲、东亚等地区品牌商，其指定的贴牌织造厂主要集中在香港；毛条外销市场主要集中在日本、德国、东南亚、印度、台湾等国家或地区。

### 5、产业链经营优势

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

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

### 6、区域优势

公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角

之中，该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。

桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司主打高档羊毛纱线产品带来巨大市场机会。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、加快转型升级步伐，发展高端制造业

我国制造业当前普遍面临低成本优势消失、发达国家制造业回流的双重压力，使得企业转型升级更为紧迫。纺织行业是劳动密集型产业，传统的资源消耗以及劳动力持续投入的粗放型发展模式已经难以为继，技术革新、互联网技术应用以及装备机械化、自动化、智能化将成为改造传统纺织产业、推进产业转型升级的有效途径。

##### A、装备自动化

报告期内，“机器换人”、提升装备自动化、智能化，加强新型纺纱技术的应用，引进国际先进的技术、工艺、设备，成为公司转型升级的发展重点。2015年，公司继续加大对纺纱、染色等主业的转型升级投入，加大、加快染色项目的整体搬迁步伐，构建更为科学合理的羊毛制条、改性处理、精纺、染色一体化的产业链布局。募投项目“20,000锭高档毛精纺生态纱项目”已于2015年10月份顺利完工并达产，该项目是在公司原有44,000锭纺纱产能基础上的产能扩充，增加公司纺纱产业链中精纺环节的生产规模。“年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目”是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步完善纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并购置先进印染配套设备。目前该项目正按计划有序推进中，建成后将形成年染整生态毛15000吨的生产能力。“30000锭紧密纺高档生态纺织项目”是公司根据企业发展战略，结合国家产业政策及市场环境变化趋势，立足主业，着重于提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺纱产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有率而实施的项目。项目引进国际先进水平的紧密纺设备20000锭及高支纺纱设备10000锭，混、梳绒（毛）系统、复精梳等设备，建成后将形成年产3300吨精梳纯毛高支纱生产能力。接下来，公司还将逐步对部分设备相对落后的纺纱车间实施技术改造，引进先进的、自动化程度高的混条机、针梳机等设备，使生产制造更加智能化。公司实施的“机器换人”战略，不仅缓解了劳动力成本持续上涨带来的压力，而且提高了装备自动化程度，提高了劳动生产效率，减员增效，从而增大盈利空间。

##### B、技术创新体系建设

报告期内，公司根据消费群体对毛纺产品的需求进行新产品研发。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需求。报告期内，SCULPTURE起皱针织绒项目获得桐乡市科技进步奖。无氯处理的美丽诺超细羊毛/羊绒精纺针织绒线“获嘉兴市

科技进步奖。“怀旧毛针织绒低温染色技术”研究获中纺联“纺织之光”科技进步奖。同时，报告期内，公司技术研发成果丰富，共获得 3 项发明专利，8 项实用新型专利，1 项外观设计专利。

在技术创新平台建设方面，为进一步加强自主创新能力，公司正在筹建企业研究院，为企业持续发展提供技术支撑，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品。目前，“浙江省新澳纺织技术研究院”已经浙江省科技厅新认定为省级企业研究院，公司计划于 2016 年下半年投入使用。未来，新产品开发要向功能性、实用性、舒适性方向发展，开发不同品种、不同原料、不同用途的新产品。不仅是纱线产品的开发，也要尝试在纱线涉及的坯布、面料、服装等领域进行研发，特别是圆机坯布的研发。

### C、用好互联网平台

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、贸易商参加会议，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。2015 年公司成功举办了“创衣之战，触网未来”——2015 新澳“中国首届线上针织设计师大赛”，这是一场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，胜出者获得了七日澳洲之旅。同时，新澳考虑将在合适的时机，寻求与成熟的电商平台进行多方位合作，拓宽线上销售渠道，增强销售能力更加灵活多变。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。

## 2、以专业品质和服务赢得品牌客户。

在经济形势大环境不理想的情况下，公司更要敏锐洞察商机、灵活满足客户的需求。这是我们提出“做全球最专业的精纺纱线和毛条供应商之一”这一目标的应有之义。这个最专业既包括了产品品质本身，也包括与客户需求匹配度更高的专业设计、专业研发、专业售后等服务。产品制造方面，以品质取胜一直是我们工作的重中之重，靠优质产品赢得回头客是企业的生存之道。与此同时，公司尝试进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以此更好满足客户小批量、多批次、定制化、快速反应的要求。通过这样的转型，公司可以在制造加工环节外寻找到更高、更稳定的利润点，拓展更多、更丰富的服务与解决方案，赢得了国内外优质品牌客户的青睐。公司产品定位中高端市场，在国内市场有宝姿、雅莹等服装品牌合作者；在国际市场中，公司与世界中高端服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一。公司已成为 H&M 金牌供应商。

## 3、加强品牌建设及产品推广

随着纺织业企业的利润空间不断受到挤压，比起单纯的市场增长，价值增长更加成为企业提高利润的重要因素，近年来，公司借助互联网、加大品牌推广力度，以期通过品牌战略提高价值。新澳商标被继续认定为浙江省著名商标。“新澳”牌针织绒线被认定为浙江省名牌，CASHFELL 是浙江省出口名牌。

报告期内，公司品牌意识不断调高，品牌创建工作有效推进，多层次品牌体系正在形成，频繁的品牌运作扩大了产品的市场影响力。2015 年，公司首次在北京、上海举行“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，以静态

展和针织时装秀相结合的形式，展示新澳的纱线新品和新一季的流行色主题，带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。

公司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，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。通过参展全球顶级纱线及面料展览会，既体现了公司的实力及完整产业链优势，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，又能帮助企业尽早掌握世界最权威的纱线研发及流行趋势，获取众多国际优质客户资源信息。

#### 4、拟进行跨国并购：

当前我国由资本输入国向资本输出国转变，“一带一路”等国家战略也大手笔地进入实施阶段。纺织业已进入跨国布局新阶段。行业需要通过积极稳妥的“走出去”，打造跨国供应链、保持可持续的竞争优势，同时通过品牌、技术、市场渠道的向外拓展或合作实现在全球产业价值链的位置提升。

报告期内，公司拟对欧洲某纺织企业进行海外并购，可能涉及重大资产重组。公司股票已于 2015 年 12 月 1 日停牌，并于 12 月 8 日进入重大资产重组程序。各中介机构均已于 2015 年 12 月初开始启动尽职调查工作，积极按计划推进该并购项目所涉及的各项工。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查的基础上，对予以重点关注的方面展开补充调查。同时，交易各方对本次收购方案正在进行进一步商讨、谈判。但该项目仍存在重大不确定性。在停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 162,088.04 万元，较上年同期增长 5.78%；实现净利润 13,757.81 万元，较上年同期增长 15.76%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 143,004.44 万元，较期初减少 13.32%，净资产 110,094.12 万元，较期初增长 7.97%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,620,880,430.68	1,532,377,195.83	5.78
营业成本	1,307,923,278.23	1,230,231,232.10	6.32
销售费用	32,001,999.07	29,005,985.21	10.33
管理费用	114,617,082.09	92,818,201.11	23.49
财务费用	5,185,657.92	18,223,974.25	-71.54
经营活动产生的现金流量净额	231,446,253.81	113,443,042.17	104.02
投资活动产生的现金流量净额	-169,720,659.94	-96,939,006.00	-75.08
筹资活动产生的现金流量净额	-380,187,177.99	360,585,833.63	不适用

研发支出	39,788,748.44	35,437,132.33	12.28
------	---------------	---------------	-------

财务费用变动较大原因说明:财务费用同比下降 71.54%，主要系公司募集资金到位，导致 2015 年资金较为充裕，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动较大原因说明:主要系销售商品增加所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动较大原因说明:主要系上年末公司募集资金到位,本期偿还借款所致。

### 1. 收入和成本分析

报告期公司实现主营业务收入154,568.81万元，同比增长3.10%，主营业务成本123,563.33万元，同比增长2.77%，主要系销售规模的扩大，相应的主营业务收入及主营业务成本略有增长。

报告期内，公司来自于前五名客户的合计主营收入金额 32,430.38 万元(将归属于同一实际控制人的合并计算)，占年度主营业务总收入的 20.98%;前五名供应商合计采购金额 58,337.01 万元(将归属于同一实际控制人的合并计算)，占年度采购总额的 52.13%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	1,545,688,118.69	1,235,633,282.79	20.06	3.10	2.77	增加 0.26 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 (%)
毛精纺纱线	1,058,740,100.56	799,915,803.15	24.45	5.25	5.25	增加 0.01 个百分点
羊毛毛条	460,645,187.14	419,019,481.25	9.04	-2.47	-2.45	减少 0.02 个百分点
改性处理及染整加工	26,302,830.99	16,697,998.39	36.52	25.03	31.11	减少 2.94 个百分点
合计	1,545,688,118.69	1,235,633,282.79	20.06	3.10	2.77	增加 0.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

境外	562,491,942.31	495,308,632.75	11.94	-8.93	-8.77	减少 0.16个 百分点
境内	983,196,176.38	740,324,650.04	24.70	11.53	12.28	减少 0.50个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
毛精纺纱线	7,532.88	8,074.44	1,834.84	-3.17	9.71	-22.79
羊毛毛条	5,719.70	5,733.02	574.84	7.45	4.39	-2.26
改性处理及染整加工	3,086.38	3,016.85	111.32	-0.54	-2.78	166.38

产销量情况说明

总体来看,2015年度公司产销情况良好,毛精纺纱线的生产产量同比上年下降3.17%,羊毛毛条生产产量同比增长7.45%,库存量处在合理区间,毛精纺纱线和羊毛毛条的销售量都实现增长,特别是毛精纺纱线同比上年增销9.71%致使库存量比上年减少22.79%,降低存货占用。

注:以上数据已剔除报告期内公司与子公司之间交易的产销量,其中毛精纺纱线剔除产量和销量8.62吨,羊毛毛条剔除产量和销量793.57吨,改性处理及染整加工剔除产量和销量14,415.88吨。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织业	主营业务成本	1,235,633,282.79	100	1,202,320,642.14	100	2.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
毛精纺纱线	主营业务成本	799,815,803.15	64.73	760,044,000.86	63.21	5.23	
羊毛毛条	主营业务成本	424,416,131.80	34.35	429,540,698.99	35.73	-1.19	
改性处	主营业	11,401,347.84	0.92	12,735,942.29	1.06	-10.48	

理及染整加工	务成本						
合计		1,235,633,282.79	100	1,202,320,642.14	100	2.77	

成本分析其他情况说明

### 1. 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	32,001,999.07	29,005,985.21	10.33	主要系广告宣传费用支出增加所致
管理费用	114,617,082.09	92,818,201.11	23.49	主要系管理人员工资及研发费用增长所致
财务费用	5,185,657.92	18,223,974.25	-71.54	主要系利息支出减少所致

### 2. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	39,788,748.44
本期资本化研发投入	
研发投入合计	39,788,748.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.45
公司研发人员的数量	186
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.80
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

### 3. 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	231,446,253.81	113,443,042.17	104.02	主要系销售商品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,720,659.94	-96,939,006.00	-75.08	主要为本期利用部分闲置资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-380,187,177.99	360,585,833.63	不适用	主要系上年募集资金到位,本期偿还借款所致



## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	245,815,298.06	17.19	565,889,312.00	34.30	-56.56	主要系本期募集资金使用所致
应收票据	20,694,789.60	1.45	10,070,462.40	0.61	105.50	主要系期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	2,859,545.71	0.20	1,535,711.23	0.09	86.20	主要系预付原料款及进口原料关税增加所致
其他应收款	7,265,123.91	0.51	5,468,835.00	0.33	32.85	主要系本期应收押金保证金及应收暂付款增加所致
其他流动资产	70,960,653.43	4.96	19,504,093.71	1.18	263.82	主要系本期购买银行理财产品增加所致
长期股权投资	2,546,633.88	0.18	12,279,114.71	0.74	-79.26	主要系根据浙江戎凯纺织品有限公司股东会决议，按原持股比例对公司进行减资，

						减少投资 980 万元 所致
在建工程	91,856,760.31	6.42	62,568,490.82	3.79	46.81	主要系本期增加30,000锭紧密纺高档生态纺织项目及年产15,000吨生态毛染整项目所致
短期借款	5,078,090.33	0.36	324,673,447.85	19.68	-98.44	主要系本期偿还借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,342,038.00	0.30	3,167,760.00	0.19	37.07	主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的交易性金融负债增加所致
预收款项	16,903,564.77	1.18	11,669,512.15	0.71	44.85	主要系预收客户货款增加所致
应交税费	12,662,841.11	0.89	7,679,505.03	0.47	64.89	主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致
应付利息			1,904,675.02	0.12	-100	主要系期末未到期的银行借款计提的应付利息减少所致
应付股利			305,950.00	0.02	-100	主要系全资子公司浙江新中和羊毛有限公司已分配未支付的股利减少所致
其他应付款	48,964,440.18	3.42	21,218,456.86	1.29	130.76	主要系本

						公司根据董事会决议，对激励对象授予相应额度的限制性股票所致
一年内到期的非流动负债			20,957,691.60	1.27	-100	主要系一年内到期的长期借款归还所致
实收资本	162,310,000.00	11.35	106,680,000.00	6.47	52.15	主要系本期资本公积转增股本及限制性人民币普通股增加所致
其他综合收益	-985,163.75	-0.07	-706,235.64	-0.04	39.50	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致
少数股东权益	35,015,385.59	2.45	51,843,779.62	3.14	-32.46	主要系全资子公司浙江新中和羊毛有限公司与台湾中和合作到期外方股东退出导致少数股东权益减少所致

其他说明

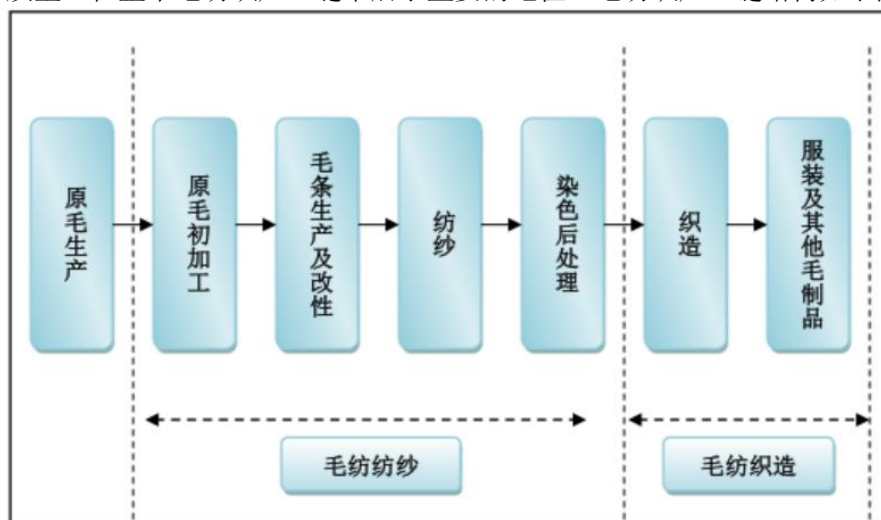
#### (四) 行业经营性信息分析

##### 一、行业基本情况及公司行业地位

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

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强、中国纺织服装企业竞争力 500 强。

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



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

## 二、报告期内行业相关政策

报告期内，我国纺织行业受国内外环境影响，整体发展形势趋缓。跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对我国纺织服装贸易产生不利影响。虽然大环境不容乐观，但是国家相继出台了较多优惠政策，积极为纺织服装行业减负，给行业发展带来不可忽视的影响。以下为部分相关政策仅供投资者参考，但不能涵盖对行业产生影响的所有政策。

2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，描绘了用 3 个 10 年时间进入世界制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。

2015 年 3 月，国家发改委、外交部和商务部共同发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着“一带一路”战略正式起航。借助“一带一路”战略，我国纺织工业已进入跨国布局的新阶段，海外投资呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势。

《中韩自贸协定》《中澳自贸协定》等双边贸易协定的签署，为纺织服装行业“走出去”创造了更好的条件。

2015 年 11 月，国务院及国务院办公厅发布文件《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》部署消费升级，培育新供给、新动力。

目前，中国纺织工业联合会正在编制《纺织工业“十三五”发展规划》，预计将于 2016 年上半年出台。

## 三、行业发展情况：

### （一）纺织业情况

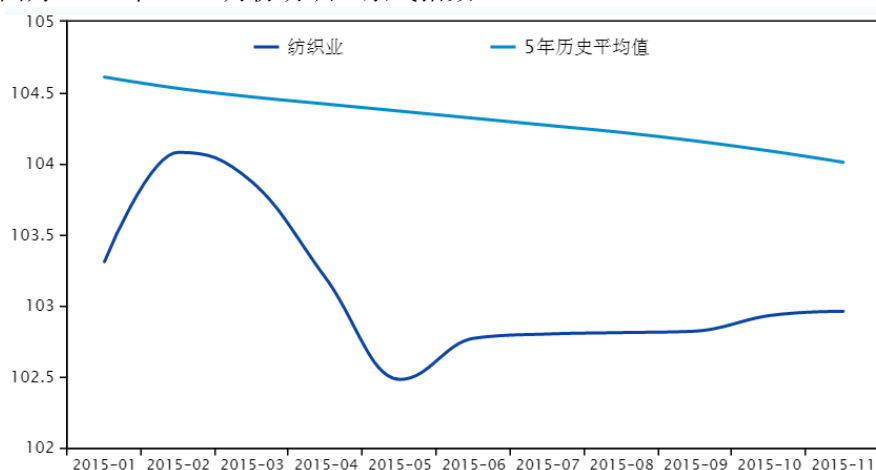
根据 2016 年 1 月中国纺织工业联合会 2015 年度纺织行业经济运行分析会上，与会分析师及专家通过数据的分析研究认为，2015 年我国纺织行业运行总体呈“缓中趋稳”发展态势，具体表现可概括为五个方面：

1、行业质效指标稳健，行业盈利能力有所提升。2015 年 1-11 月，纺织全行业主营业务收入为 63,713.53 亿元，同比增长 5.02%；利润总额为 3,326.12 亿元，同比增长 6.83%；利润率为 5.22%，同比增长 0.09 个百分点。

2、行业投资增长，景气信心持续恢复中。

2015 年，我国纺织行业完成固定资产投资额 11,913.21 亿元，同比增长 14.96%，增速高于上年 1.59 个百分点。

图为 2015 年 1-11 月份纺织业景气指数：



数据来源：DRC行业景气监测数据库、国家统计局。

3、内需稳定增长。2015 年 1-12 月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 9.8%，增速较上年下降 1.1 个百分点。2015 年，全国网上穿着类商品零售额同比增长 21.4%，但 2015 年年内呈现持续下降的势头。

4、出口规模有所下降，出口降幅收窄。据我国海关快报数据，2015 年，我国纺织品服装出口额为 2,838.5 亿美元，同比下降 4.88%，增速较 1-11 月降幅收窄 0.91 个百分点。其中，我国纺织品出口额为 1,049.74 亿美元，同比下降 2.53%

5、产业结构调整步伐仍在继续推进。

## (二) 细分行业毛纺行业情况

2015 年毛纺行业生产总体放缓，贸易形势下滑，行业发展并不乐观。

根据中国毛纺行业协会资料显示，1~11 月，1181 家毛纺织及染整精加工规模以上企业累计完成主营业务收入 2,474 亿元，同比增长 8.11%，增速继续下滑，较上年同期下滑 4.2 个百分点。规上企业平均利润率为 4.63%，比上年降低了 0.3 个百分点，低于纺织业 5.11% 的平均利润水平。规上毛纺企业的平均资产负债率为 54.51%，高于纺织业 52.84% 的平均负债率水平。年累计存货 418 亿元，同比增长 6.43%，但存货增速较上年增速明显降低。此外，全年规模以上毛纺行业累计工业增加值的增速为 4.7%，低于全国工业增加值和纺织业增加值的增速。

进出口方面，截至 2015 年 11 月，毛纺原料与制品的进出口总额为 156.67 亿美元，同比下跌 3.82%。其中，出口总额 117.35 亿美元，同比下跌 5.92%；进口总额 39.32 亿美元，同比增长 3.06%。此外，主要毛纺产品的出口均呈现下滑，其中羊毛条出口同比下跌 6.08%，毛纱线同比下跌 6.71%，毛织物同比减少 7.74%，羊毛衫同比减少 2.19%。

主要出口市场上，1~11 月对美国市场的出口金额保持了正增长，同比小幅增长 2.81%，同期对其它市场的毛纺产品出口均呈现下滑，其中对欧盟出口金额同比下跌 9.17%，对日本同比下跌 13.75%，跌幅均大于同期毛纺产品出口总额的跌幅。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

本期根据浙江戎凯纺织品有限公司股东会决议，按原持股比例对浙江戎凯纺织品有限公司进行减资，减少投资 9,800,000.00 元。

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江厚源纺织股份有限公司	毛条、纱线等的染整加工服务	4,250	16,999.01	13,422.26	13,852.31	2,359.26	1,981.30
浙江新中和羊毛有限公司[注]	从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务	5,794	30,336.26	19,263.21	63,139.63	1,743.55	1,293.24
浙江鸿德进出口有限公司	纺织原料和产品的进出口贸易业务	1,000	931.76	928.41	18.30	-7.11	-7.10
钛源国际（澳大利亚）有限公司	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	491.08	486.86	2,941.72	36.37	36.37
铠源发展（香港）有限公司	纺织原料和产品的进出口贸易业务	10 万美元	37.58	36.37	259.19	0.62	0.62
浙江戎凯纺织品有限公司[注 2]	纺织品生产、销售	1,000	1,048.63	1,039.44	0	36.75	27.56

注 1：根据公司与中和羊毛工业股份有限公司（以下简称“中和羊毛”）于 2003 年 6 月 23 日签订的《中外合作浙江新中和羊毛有限公司合同》及《中外合作浙江新中和羊毛有限公司章程》，合作经营期限为 12 年，自 2003 年 8 月 8 日至 2015 年 8 月 7 日止。其中新澳股份出资额为 450 万美元，占 64.29%，中和羊毛出资额为 250 万美元，占 35.71%。根据合作合同的约定，合作期满后，新中和的财产不作价归公司所有，并由公司承担新中和的债务及风险。新中和公司性质变更为内资企业。详见公告编号 2015-032。

注 2：2015 年 12 月，根据浙江戎凯纺织品有限公司股东会决议，各股东按原持股比例进行减资，其注册资本由 5000 万元减资为 1000 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

根据世情和国情，在相当长时期内，纺织工业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变，但是基于比较成本层面的国际竞争正在进一步转换为产业链层面的国际化新竞争格局。2016年，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。全球经济复苏仍显疲弱，国际市场需求整体回升动力不足。纺织行业出口有望逐渐企稳，但不同出口市场的结构性差异较大。随着供给侧结构性改革进程的推进，国内经济预计在合理区间保持中低速增长，内需总量仍将有所扩大，但增速难以明显加快。房地产去库存化将有利于纺织业发展。“一带一路”互联互通进程的推进也将带动纺织行业的发展。由于市场竞争不断加剧、用工等要素成本继续增加等问题仍未解决，但随着降低成本、扩大有效供给等一些有力政策的实施、人民币贬值预期比较明显、国内需求支撑及主要出口市场国的经济需求缓慢恢复等因素的影响，综合各方面因素来看，预期纺织工业包括毛纺行业将保持“缓中趋稳”态势，生产及效益情况虽可能有所改善，但仍需保持谨慎态度。

#### (二) 公司发展战略

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

#### (三) 经营计划

2016年公司总的工作思路是：以企业可持续发展为主基调，做大做强做精主营业务，适度加大对纺纱、染色等主业的投资力度，以上市为起点，努力成长为全球最好的毛条和纱线供应商，以更加优良的业绩为投资者创造更高的投资回报。打造一支拥有四千精神、引领销售创新的产品营销团队，打造一支具有创新活力、引领开发潮流的产品研发团队，打造一支技术过硬、业务精湛、精细化、智能化的生产制造团队打造一支管理创新、勇于实践、敢于拼搏、奋发有为的企业管理团队。继续加强技术改造，加快转型升级步伐。加强人力资源管理，招好、管好、用好人才。加强制度建设，完善财务制度和审计制度。规范公司运行，全力做好上市公司的各项工作。

#### (四) 可能面对的风险

##### (一) 原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成。

毛纺行业的主要盈利模式为通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险；如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制。如果澳毛价格发生剧烈变动，将对公司的生产经营带来不利影响。

##### (二) 汇率波动的风险

公司的外销收入约占全部销售收入一半左右，同时公司主要原材料羊毛主要从澳大利亚进口取得。公司出口产品和进口原材料主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元，因此人民币对美元、欧元汇率波动对公司财务状况和经营业绩产生一定影响。



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

### （三）主营业务收入季节性波动风险

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

公司的主营业务收入也呈现季节性特征，表现为二季度销售收入较高，四季度销售收入较低，一、三季度销售收入居中。每年的3-11月份是毛精纺纱线需求的旺季，而公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的3-8月份。主营业务收入的季节性波动对公司合理安排原材料采购和生产计划增加了难度；同时，四季度作为传统的销售淡季备货较多，使得每年末库存商品余额较大，在羊毛价格波动较大情况下，对公司下一年度的业绩也将产生一定影响。

### （四）出口退税政策变化风险

公司出口货物实行“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品毛精纺纱线的出口退税率为17%，毛条产品的出口退税率为13%。若未来政府下调相关产品出口退税率，将对公司生产经营构成一定的不利影响。

### （五）宏观经济波动风险。

近年来公司出口收入占主营业务收入的比重保持在一半左右，因此，全球经济环境变化、进口国贸易保护主义、进口国的货币贬值等因素都可能导致公司产品在国际市场上竞争力下降，从而使公司的生产经营受到不利影响。

## （五）其他

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策决策程序：

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江新澳纺织股份有限公司未来三年股利分配规划（2014-2016）》，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。2014 年-2016 年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%，且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。如果在 2014-2016 年，公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		3.50	10	56,808,500.00	132,103,590.45	43.00%
2014 年		5.00	5	53,340,000.00	113,623,433.99	46.94%
2013 年		3.75		30,000,000.00	96,764,733.02	31%

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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、周效田、黄林娜(已于 2013 年底辞任)、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬	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	股份限售	周效田、黄林娜(已于 2013 年底辞任)、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬	自公司股票上市之日起 12 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。在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	任职期间及 申报离任后的 十二个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周效田、黄林娜(已于 2013 年底辞任)、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬	所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的,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),且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。	2014-12-31 至 2017-12-30	是	是
与首次公开发行相关的	股份限售	公司股东龙晨实业、沈学强等 48 名自然人	公司股东龙晨实业、沈学强等 48 名自然人承诺:自公司股票上市之日起 12 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。此外,公司股东朱	2014-12-31 至 2015-12-30	是	是

承诺			金仙还承诺,除前述锁定期外,在朱根明担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%,离职后六个月内不转让所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。			
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	本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任;对本公司/本人控股企业或间接控股的企业,本公司/本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任;如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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。	长期有效	是	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司董事、监事、高管	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、浙江新澳实业有限公司、董事、监事、高管	若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	长期有效		

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 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

#### (二) 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

#### (三) 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

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	60 万
境内会计师事务所审计年限	8 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25 万
财务顾问		
保荐人	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2014 年度股东大会（2015 年 5 月 13 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 9 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，于 2015 年 9 月 25 日召开三届十四次董事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，于 2015 年 10 月 14 日召开三届十五次董事会审议通过了《关于再次调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司于 2015 年 11 月 5 日完成了本次限制性股票首次授予登记工作。	相关股权激励事项均已在临时公告披露且后续实施无进展或变化。 具体内容详见本公司于 2015 年 8 月 21 日、9月15日、9月26日、10月15日、11月7日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

报告期内，除上述限制性股票激励计划外，公司不存在其他股权激励情形

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													17,736.17
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,734.44
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													3,734.44
担保总额占公司净资产的比例（%）													3.39
其中：													



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	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	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	20,000,000	110,904.11	是		否	否	
崇福农行	保本保收益	60,000,000	2015.2.10	2015.10.27	保证收益	60,000,000		是		否	否	
崇福农行	保本保收益	60,000,000	2015.10.28	2016.2.5	保证收益			是		否	否	
桐乡中信	保本浮动	20,000,000	2015.2.16	2015.3.11	保本浮动	20,000,000	36,821.92	是		否	否	

	收益				收益							
桐乡交行	保本保收益	40,000,000	2015.3.5	2015.4.7	保证收益	40,000,000	180,821.92	是		否	否	
桐乡交行	保本保收益	40,000,000	2015.4.10	2015.5.11	保证收益	40,000,000	176,657.53	是		否	否	
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	50,000,000	1,196,712.33	是		否	否	
桐乡中行	保本浮动收益	30,000,000	2015.4.29	2015.5.7	保本浮动收益	30,000,000	18,410.96	是		否	否	
桐乡交行	保本保收益	50,000,000	2015.5.14	2015.6.15	保证收益	50,000,000	206,027.40	是		否	否	
桐乡交行	保本浮动收益	100,000,000	2015.11.27	2015.12.7	保证收益	100,000,000	69,863.01	是		否	否	
合计	/	470,000,000	/	/	/	410,000,000	1,996,219.18	/	/	/	/	/
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						崇福农行6,000.00万理财产品说明：公司经营管理层根据三届九次董事会对实施理财事宜的授权，决定提前收回用于购买理财产品的全部闲置募集资金。经公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行进行商洽，同意提前终						

	止该协议，因协议终止时该理财产品未到期而暂未产生收益。截至2015年10月28日，公司已收回本金6,000.00 万元，并用6,000.00万自有资金购置该理财产品。
--	---

## 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

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司正在筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 12 月 1 日起停牌，并于 2015 年 12 月 8 日起进入重大资产重组程序。各中介机构均已于 2015 年 12 月初开始启动尽职调查工作，积极按计划推进该并购项目所涉及的各项工。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查的基础上，对予以重点关注的方面展开补充调查。同时，交易各方对本次收购方案正在进行进一步商讨、谈判。该项目仍存在重大不确定性。在停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 1、环境保护

公司非常注重环境保护。公司自 2000 年取得 ISO14001 环境管理体系认证以来，严格按照环境管理体系运行。公司被评为浙江省绿色企业。为了更好地与国际市场接轨，公司通过 OEKO-TEXSTANDARD100 生态纺织品国际认证，达到 OEKO-TEXSTANDARD100 中的一类标准要求。近年来，随着国际纺织品市场的生态化要求不断提高，对产品的生产全过程开始提出生态环保要求，为此，公司对自身的生产管理提出更高的绿色要求，参加 ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证计划，通过工艺改进，选择绿色原辅材料，公司纯毛纱线和毛条已经通过 ECO-LABEL 生态标签认证。

#### 2、职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，优待职工，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入增长较快，

公司福利待遇逐年提高；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司每年帮扶困难职工，及时帮助职工解决燃眉之急。公司重视安全生产，是浙江省安全生产标准化二级企业。

3、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

4、公司大力支持社会教育事业和公益慈善事业，坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一。公司专门设立了嘉兴学院材料与纺织工程学院新澳奖学金等，同时，每年定期向桐乡市慈善总会捐赠不少于贰百万元用于慈善事业，反哺社会。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

公司及子公司环保设施运行情况良好，报告期内公司及其子公司的污染防治整改措施已落实到位，目前排放的主要污染物基本达到国家或地方规定的排放标准。公司及其子公司有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。报告期内，公司及其子公司未发生重大环保事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

**十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,000,000.00	74.99	2,290,000		40,000,000	-30,263,575	12,026,425	92,026,425	56.70
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	2,290,000		40,000,000	-30,263,575	12,026,425	92,026,425	56.70
其中：境内非国有法人持股	42,312,523.00	39.66			21,156,262	-2,268,785	18,887,477	61,200,000	37.71
境内自然人持股	37,687,477.00	35.33	2,290,000		18,843,738	-27,994,790	-6,861,052	30,826,425	18.99
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	26,680,000.00	25.01			13,340,000	30,263,575	43,603,575	70,283,575	43.30
1、人民币普通股	26,680,000.00	25.01			13,340,000	30,263,575	43,603,575	70,283,575	43.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	106,680,000.00	100.00	2,290,000		53,340,000	0	55,630,000	162,310,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

(1) 公司于 2015 年 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。

(2) 公司于 2015 年 9 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议同意，并经三届十四次、十五次董事会调整并授予，向 23 名激励对象定向发行本公司 A 股普通股限制性股票 2,290,000 股。本次股权激励后，公司总股本为 162,310,000 股

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

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新澳实业	40,800,000	0	20,400,000	61,200,000	首发限售	2017-12-30
沈建华	19,024,283	0	9,512,142	28,536,425	首发限售	2017-12-30
朱惠林	1,576,083	2,364,125	788,042	0	首发限售	2015-12-31
浙江龙晨实业有限公司	1,512,523	2,268,785	756,262	0	首发限售	2015-12-31
沈学强	2,638,457	3,957,685	1,319,228	0	首发限售	2015-12-31
黄林娜	1,286,451	1,929,677	643,226	0	首发限售	2015-12-31
陈学明	1,255,856	1,883,784	627,928	0	首发限售	2015-12-31
吴秋亚	1,239,424	1,859,136	619,712	0	首发限售	2015-12-31
朱杰	1,239,424	1,859,136	619,712	0	首发限售	2015-12-31
胡志良	928,088	1,392,132	464,044	0	首发限售	2015-12-31
谈连根	1,078,795	1,618,193	539,398	0	首发限售	2015-12-31
朱根明	947,324	1,420,986	473,662	0	首发限售	2015-12-31
华新忠	502,286	753,429	251,143		首发限售	2015-12-31
华新忠			100,000	100,000	股权激励限制性股票	
郭建东	1,000,000	1,500,000	500,000	0	首发限售	2015-12-31
王仙君	452,992	679,488	226,496	0	首发限售	2015-12-31
倪坤明	452,992	679,488	226,496	0	首发限售	2015-12-31
李新学	349,872	524,808	174,936		首发限售	2015-12-31
李新学			100,000	100,000	股权激励限制性股票	
沈建忠	283,014	424,521	141,507	0	首发限售	2015-12-31
朱炳奎	226,638	339,957	113,319	0	首发限售	2015-12-31
周效田	450,000	675,000	225,000		首发限售	2015-12-31
周效田			300,000	300,000	股权激励限制性股票	
李坤洪	172,811	259,216	86,405	0	首发限售	2015-12-31
陈车丽	172,811	259,217	86,406	0	首发限售	2015-12-31
王如明	123,518	185,277	61,759	0	首发限售	2015-12-31
沈琳琳	113,319	169,979	56,660	0	首发限售	2015-12-31
杨金强	98,588	147,882	49,294	0	首发限售	2015-12-31
沈娟芬	273,941	410,912	136,971		首发限售	2015-12-31
沈娟芬			200,000	200,000	股权激励限制性股票	
何伟松	49,293	73,940	24,647	0	首发限售	2015-12-31
陈雄伟	49,293	73,939	24,646	0	首发限售	2015-12-31
吕忠明	49,293	73,940	24,647	0	首发限售	2015-12-31
刘爱芬	49,293	73,939	24,646	0	首发限售	2015-12-31
刘弟平	49,293	73,939	24,646	0	首发限售	2015-12-31
平根富	49,293	73,940	24,647		首发限售	2015-12-31
平根富			60,000	60,000	股权激励限制性股票	

陆泉根	49,293	73,939	24,646		首发限售	2015-12-31
陆泉根			50,000	50,000	股权激励限制性股票	
陆伟清	49,293	73,939	24,646		首发限售	2015-12-31
陆伟清			100,000	100,000	股权激励限制性股票	
朱汉林	37,112	55,668	18,556	0	首发限售	2015-12-31
沈建林	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
华建根	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
周立明	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
夏伟洪	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
沈晓燕	24,647	36,971	12,324	0	首发限售	2015-12-31
屠建华	24,647	36,971	12,324	0	首发限售	2015-12-31
谈丽芳	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
俞新初	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
刘香娣	24,647	36,971	12,324	0	首发限售	2015-12-31
徐顺忠	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
吴根泉	24,647	36,970	12,323	0	首发限售	2015-12-31
俞富庆	24,647	36,971	12,324	0	首发限售	2015-12-31
章炳祥	12,182	18,273	6,091	0	首发限售	2015-12-31
陆有根	675,662	1,013,493	337,831	0	首发限售	2015-12-31
陆娟芬	262,758	394,137	131,379	0	首发限售	2015-12-31
朱金仙	122,688	184,032	61,344	0	首发限售	2015-12-31
沈剑波	0	0	200,000	200,000	股权激励限制性股票	
刘培意	0	0	180,000	180,000	股权激励限制性股票	
张伟学	0	0	80,000	80,000	股权激励限制性股票	
陈星	0	0	80,000	80,000	股权激励限制性股票	
王玲华	0	0	80,000	80,000	股权激励限制性股票	
朱如方	0	0	80,000	80,000	股权激励限制性股票	
朱琼玉	0	0	70,000	70,000	股权激励限制性股票	
程惠芬	0	0	60,000	60,000	股权激励限制性股票	
蒋明	0	0	70,000	70,000	股权激励限制性股票	
费国仙	0	0	50,000	50,000	股权激励限制性股票	
李建强	0	0	150,000	150,000	股权激励限制性股票	
张志强	0	0	80,000	80,000	股权激励限制性股票	
沈虹学	0	0	50,000	50,000	股权激励限制性股票	

孔树江	0	0	50,000	50,000	股权激励限制性股票	
朱培峰	0	0	50,000	50,000	股权激励限制性股票	
周学娟	0	0	50,000	50,000	股权激励限制性股票	
合计	80,000,000	30,263,575	42,290,000	92,026,425	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

### (三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0



(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江新澳 实业有限 公司	20,400,000	61,200,000	37.71	61,200,000	无		境内非国有法人
沈建华	9,512,142	28,536,425	17.58	28,536,425	质押	19,000,000	境内自然人
沈学强	1,319,228	3,957,685	2.44	0	无		境内自然人
朱惠林	788,042	2,364,125	1.46	0	无		境内自然人
浙江龙晨 实业有限 公司	756,262	2,268,785	1.40	0	无		境内非国有法人
黄林娜	643,226	1,929,677	1.19	0	无		境内自然人
陈学明	627,928	1,883,784	1.16	0	质押	1,883,784	境内自然人
朱杰	619,712	1,859,136	1.15	0	无		境内自然人
吴秋亚	619,712	1,859,136	1.15	0	无		境内自然人
谈连根	539,398	1,618,193	1.00	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
沈学强	3,957,685	人民币普通股	3,957,685				
朱惠林	2,364,125	人民币普通股	2,364,125				
浙江龙晨实业有限 公司	2,268,785	人民币普通股	2,268,785				
黄林娜	1,929,677	人民币普通股	1,929,677				
陈学明	1,883,784	人民币普通股	1,883,784				
朱杰	1,859,136	人民币普通股	1,859,136				
吴秋亚	1,859,136	人民币普通股	1,859,136				
谈连根	1,618,193	人民币普通股	1,618,193				
郭建东	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
朱根明	1,420,986	人民币普通股	1,420,986				

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	无

## 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	浙江新澳实业有限公司	61,200,000	2017-12-31	61,200,000	首发限售
2	沈建华	28,536,425	2017-12-31	28,536,425	首发限售
3	周效田	300,000			详见公司于2015年9月12日披露的《限制性股票激励计划（草案）》修订稿，下同
4	沈娟芬	200,000			
5	沈剑波	200,000			
6	刘培意	180,000			
7	李建强	150,000			
8	李新学	100,000			
9	华新忠	100,000			
10	陆伟清	100,000			
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；沈剑波、陆伟清系沈建华之近亲属。				

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

名称	浙江新澳实业有限公司
单位负责人或法定代表人	沈建华
成立日期	2007年8月20日
主要经营业务	投资兴办实业；控股公司资产管理；化工原料及产品（除危

	险化学品及易制毒化学品)、化纤原料及产品、塑料原料及制品的销售、代购代销; 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	以主业为依托, 稳步发展房地产业, 适度加大金融投资、非银行业务的投入, 做大做强投资业务, 以稳定的发展理念、优良的经营业绩, 努力成为新澳股份发展的坚强后盾。
其他情况说明	

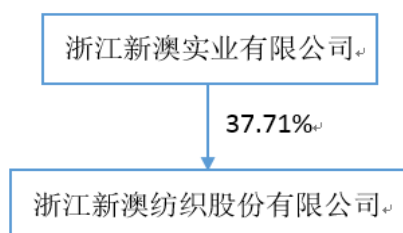
## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变更。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 自然人

姓名	沈建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、浙江新澳实业有限公司董事长及总经理、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	浙江新澳纺织股份有限公司

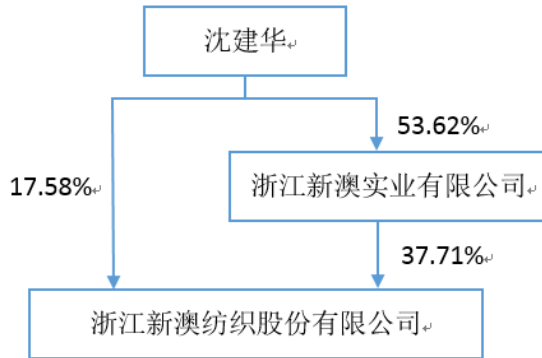
### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
情况说明	除控股股东外，公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈建华	董事长	男	52	2014-01-28	2017-01-27	19,024,283	28,536,425	9,512,142	公积金转股	162	否
周效田	副董事长、总经理	男	58	2014-01-28	2017-01-27	450,000	975,000	525,000	公积金转股、股权激励	303.5	否
华新忠	董事	男	43	2014-01-28	2017-01-27	502,286	853,429	351,143	公积金转股、股权激励	72.23	否
朱根明	董事、副总经理	男	51	2014-01-28	2017-01-27	947,324	1,420,986	473,662	公积金转股	57.82	否
沈娟芬	董事、财务总监	女	47	2014-01-28	2017-01-27	273,941	610,912	336,971	公积金转股、股权激励	63	否
李新学	董事、董事会秘书	男	54	2014-01-28	2017-01-27	349,872	624,808	274,936	公积金转股、股权激励	27.7	否
屠建伦	独立董事	男	52	2014-01-28	2017-01-27	0	0	0		6	否
冯震远	独立董事	男	51	2014-01-28	2017-01-27	0	0	0		6	否
张焕祥	独立董事	男	63	2014-01-28	2017-01-27	0	0	0		6	否
陈学明	监事会主席	男	46	2014-01-28	2017-01-27	1,255,856	1,883,784	627,928	公积金转股	35.8	否

王如明	监事	男	50	2014-01-28	2017-01-27	123,518	185,277	61,759	公积金转股	28.34	否
曹丽慧	监事	女	43	2014-01-28	2017-01-27	0	0	0		12.1	否
谈连根	副总经理	男	55	2014-01-28	2017-01-27	1,078,795	1,618,193	539,398	公积金转股	40.7	否
沈剑波	副总经理	男	41	2014-01-28	2017-01-27	0	200,000	200,000	股权激励	41.6	否
刘培意	副总经理	男	35	2015-04-17	2017-01-27	0	180,000	180,000	股权激励	53.5	否
合计	/	/	/	/	/	24,005,875	37,088,814	13,082,939	/	916.29	/

姓名	主要工作经历
沈建华	近五年，一直担任新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、浙江新澳实业有限公司董事长及总经理、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事。
周效田	2007年12月起，担任新澳股份董事及总经理。2013年2月起至今担任新澳股份副董事长及总经理。2011年7月起兼任浙江厚源纺织股份有限公司总经理。
华新忠	近五年，一直担任新澳股份董事、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德进出口有限公司监事。2013年7月起担任铠源发展（香港）有限公司董事。
朱根明	近五年，一直担任新澳股份董事及副总经理、浙江新澳实业有限公司董事。2011年6月起至今担任浙江鸿德进出口有限公司董事长及总经理。
沈娟芬	近五年，一直担任新澳股份财务总监、浙江新澳实业有限公司董事、浙江鸿德进出口有限公司董事。2012年5月起至今，担任桐乡市永益小额贷款有限公司董事。2014年1月起至今，兼任新澳股份董事。
李新学	近五年，一直担任新澳股份董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事。2013年3月起兼任新澳股份董事。
屠建伦	近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理。自2010年12月起担任新澳股份独立董事。2011年11月起任浙江信昌工程咨询有限公司桐乡分公司负责人，2013年7月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事，2014年4月起任嘉兴市新纪元钢管制造有限公司董事。
冯震远	近五年，一直担任浙江百家律师事务所合伙人。2010年12月起担任新澳股份独立董事。自2012年起任恒锋工具股份有限公司独立董事。
张焕祥	2006年至今，上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014年1月起至今，担任新澳股份董事
陈学明	近五年，一直担任新澳股份监事会主席、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司副总经理。
王如明	近五年一直担任担任新澳股份监事、销售科长。现任新澳股份监事、销售科长，浙江新澳实业有限公司监事，2013年11月起任浙江戎凯纺织品有限公司执行董事、总经理。
曹丽慧	近五年一直担任新澳股份职工监事、审计科长。现任新澳股份职工监事、审计科长，浙江新澳实业有限公司监事，2011年起至今任桐乡

	市腾奕针纺织品有限公司监事。
谈连根	近五年，一直担任新澳股份副总经理、浙江新澳实业有限公司董事。
沈剑波	近五年，曾担任新澳股份总经理助理，2013年2月起至今担任新澳股份副总经理。
刘培意	曾任新澳股份外贸业务员、外贸科科长，现任新澳股份副总经理。

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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
周效田	副董事长、总经理	0	300,000	15.03	0	300,000	300,000	31.55
沈娟芬	董事、财务总监	0	200,000	15.03	0	200,000	200,000	31.55
李新学	董事、董事会秘书	0	100,000	15.03	0	100,000	100,000	31.55
华新忠	董事	0	100,000	15.03	0	100,000	100,000	31.55
沈剑波	副总经理	0	200,000	15.03	0	200,000	200,000	31.55
刘培意	副总经理	0	180,000	15.03	0	180,000	180,000	31.55
合计	/	0	1,080,000	/	0	1,080,000	1,080,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新中和羊毛有限公司	董事	2003年8月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长	2008年6月	
	桐乡市新新典当有限责任公司	董事		
	浙江茂森置业有限公司	董事	2004年3月	
周效田	浙江厚源纺织股份有限公司	总经理		
朱根明	浙江鸿德进出口有限公司	董事长、总经理	2011年6月	
华新忠	浙江新中和羊毛有限公司	董事长、总经理	2009年8月	
	浙江鸿德进出口有限公司	监事	2009年	
	铠源发展(香港)有限公司	董事	2013年7月	
沈娟芬	浙江鸿德进出口有限公司	董事	2009年	
	桐乡市永益小额贷款有限公司	董事	2012年5月	



张焕祥	上海迪裳伊商务有限公司	执行董事	2006 年	
冯震远	浙江百家律师事务所	合伙人		
	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2012 年	
屠建伦	浙江方联会计师事务所有限公司	董事长、经理		
	桐乡市方联会计咨询服务有限公司	执行董事、总经理		
	桐乡市方联统计事务所有限公司	监事	2013 年 7 月	
	浙江信昌工程咨询有限公司桐乡分公司	负责人	2011 年 11 月	
	嘉兴市新纪元钢管制造有限公司	董事	2014 年 4 月	
陈学明	浙江新中和羊毛有限公司	副总经理	2009 年 8 月	
王如明	浙江戎凯纺织品有限公司	执行董事、总经理	2013 年 11 月	
曹丽慧	桐乡市腾奕针纺织品有限公司	监事	2011 年	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 916.29 万元（税前）。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘培意	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	909
主要子公司在职员工的数量	1,204
在职员工的数量合计	2,113
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,476
销售人员	70
技术人员	278
财务人员	18
行政人员	271
合计	2,113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	338
中专及高中	197
其他	1,578
合计	2,113

### (二) 薪酬政策

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

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

2016 年公司将进一步完善薪酬管理体系。通过调整使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

### (三) 培训计划

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

2016 年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以厂内班和外部专项培训相结合，主要开展新进大学生培训、销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、储备人员培训、班组长及中层干部培训，加强对一线人员的培训。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

## 七、其他

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

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

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了4次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

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

3、监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了8次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

#### (二) 内幕知情人登记管理情况

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

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年第一次临时股东大会	2015年2月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号 2015-007	2015年2月6日
2014年度股东大会	2015年5月13日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号 2015-024	2015年5月14日
2015年第二次临时股东大会	2015年9月14日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号 2015-048	2015年9月15日
2015年第三次临时股东大会	2015年11月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号 2015-065	2015年11月21日

股东大会情况说明

无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈建华	否	9	9		0	0	否	4
周效田	否	9	9	1	0	0	否	3
华新忠	否	9	9	1	0	0	否	3
朱根明	否	9	9	1	0	0	否	4
沈娟芬	否	9	9		0	0	否	4
李新学	否	9	9		0	0	否	4
屠建伦	是	9	9	1	0	0	否	2
冯震远	是	9	9	1	0	0	否	1
张焕祥	是	9	9	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
独立董事对公司审议事项未提出异议。

#### (三) 其他

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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在对公司副总经理聘用的过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议；董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和

经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订董事及高级管理人员的年度薪酬。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具备保持自主经营的能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划不适用。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2016 年 3 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

审计报告与公司自我评价意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告 天健审（2016）号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新澳股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新澳股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新澳股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇

中国·杭州 中国注册会计师：陈琦

二〇一六年三月三日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		245,815,298.06	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			
衍生金融资产			
应收票据		20,694,789.60	10,070,462.40
应收账款		86,549,097.82	85,409,343.81
预付款项		2,859,545.71	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		7,265,123.91	5,468,835.00
买入返售金融资产			
存货		428,471,882.17	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		70,960,653.43	19,504,093.71
流动资产合计		862,616,390.70	1,160,392,927.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,546,633.88	12,279,114.71
投资性房地产		960,238.02	1,087,348.72
固定资产		389,514,524.86	342,656,802.52
在建工程		91,856,760.31	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		79,264,658.58	67,654,039.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,285,202.56	3,204,460.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		567,428,018.21	489,450,257.26
资产总计		1,430,044,408.91	1,649,843,184.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,078,090.33	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		4,342,038.00	3,167,760.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		197,148,037.76	197,656,893.69
预收款项		16,903,564.77	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		39,838,077.93	36,192,420.56
应交税费		12,662,841.11	7,679,505.03
应付利息			1,904,675.02
应付股利			305,950.00
其他应付款		48,964,440.18	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			20,957,691.60
其他流动负债			
流动负债合计		324,937,090.08	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		3,753,983.33	4,317,163.33
递延所得税负债		412,136.29	412,136.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,166,119.62	4,729,299.62
负债合计		329,103,209.70	630,155,612.38
<b>所有者权益</b>			
股本		162,310,000.00	106,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		410,874,672.75	412,488,614.42
减：库存股		34,418,700.00	
其他综合收益		-985,163.75	-706,235.64
专项储备			
盈余公积		51,159,525.59	40,366,321.55
一般风险准备			
未分配利润		476,985,479.03	409,015,092.62
归属于母公司所有者权益合计		1,065,925,813.62	967,843,792.95

少数股东权益		35,015,385.59	51,843,779.62
所有者权益合计		1,100,941,199.21	1,019,687,572.57
负债和所有者权益总计		1,430,044,408.91	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12月31日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		178,710,604.93	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			
衍生金融资产			
应收票据		17,904,789.60	6,200,000.00
应收账款		56,701,608.67	52,243,747.62
预付款项		1,585,543.12	1,212,002.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,865,461.66	5,028,231.14
存货		335,060,048.62	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		70,955,113.40	19,467,778.11
流动资产合计		664,783,170.00	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		97,215,725.86	106,948,206.69
投资性房地产		960,238.02	1,087,348.72
固定资产		289,104,761.47	238,490,256.94
在建工程		27,220,230.82	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		43,050,201.34	43,916,454.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,109,825.12	1,041,160.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		458,660,982.63	445,770,553.31
资产总计		1,123,444,152.63	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		1,117,438.00	506,370.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		95,251,242.97	63,970,827.19
预收款项		14,685,420.06	10,961,619.78
应付职工薪酬		21,617,621.97	19,291,875.84
应交税费		5,061,073.02	299,326.80
应付利息			1,763,695.40
应付股利			
其他应付款		128,744,079.03	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			20,957,691.60
其他流动负债			
流动负债合计		266,476,875.05	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		3,203,983.33	3,669,163.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,203,983.33	3,669,163.33
负债合计		269,680,858.38	542,489,541.84
<b>所有者权益：</b>			
股本		162,310,000.00	106,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		391,365,998.33	410,560,190.00
减：库存股		34,418,700.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,159,525.59	40,366,321.55
未分配利润		283,346,470.33	239,547,633.97
所有者权益合计		853,763,294.25	797,154,145.52
负债和所有者权益总计		1,123,444,152.63	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,620,880,430.68	1,532,377,195.83
其中:营业收入		1,620,880,430.68	1,532,377,195.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,468,457,410.53	1,381,131,914.10
其中:营业成本		1,307,923,278.23	1,230,231,232.10
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		7,947,310.93	6,435,215.38
销售费用		32,001,999.07	29,005,985.21
管理费用		114,617,082.09	92,818,201.11
财务费用		5,185,657.92	18,223,974.25
资产减值损失		782,082.29	4,417,306.05
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,174,278.00	-6,544,915.15
投资收益(损失以“—”号填列)		2,135,127.45	-864,598.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		67,519.17	29,114.71
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		153,383,869.60	143,835,767.79
加:营业外收入		9,190,927.90	2,780,753.65
其中:非流动资产处置利得		40,192.77	48,187.74
减:营业外支出		2,214,687.46	3,645,748.27
其中:非流动资产处置损失		103,992.26	172,345.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		160,360,110.04	142,970,773.17
减:所得税费用		22,782,053.62	24,124,123.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		137,578,056.42	118,846,649.35
归属于母公司所有者的净利润		132,103,590.45	113,623,433.99
少数股东损益		5,474,465.97	5,223,215.36
六、其他综合收益的税后净额		-278,928.11	-568,851.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-278,928.11	-568,851.25
(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		-278,928.11	-568,851.25

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		-278,928.11	-568,851.25
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		137,299,128.31	118,277,798.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,824,662.34	113,054,582.74
归属于少数股东的综合收益总额		5,474,465.97	5,223,215.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.83	0.85
（二）稀释每股收益(元/股)		0.82	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

#### 母公司利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,065,245,626.46	1,014,502,396.32
减：营业成本		841,685,696.95	798,476,791.11
营业税金及附加		4,608,740.66	2,912,407.77
销售费用		27,088,768.86	24,048,049.04
管理费用		79,568,026.97	64,877,060.34
财务费用		-3,541,436.39	16,199,712.77
资产减值损失		596,096.49	120,406.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-611,068.00	-3,340,445.15
投资收益（损失以“-”号填列）		5,470,444.64	3,936,833.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,519.17	29,114.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,099,109.56	108,464,357.05
加：营业外收入		8,114,903.62	1,713,188.70
其中：非流动资产处置利得			48,151.44
减：营业外支出		1,375,506.43	2,119,378.03
其中：非流动资产处置损失		103,992.26	65,313.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,838,506.75	108,058,167.72
减：所得税费用		18,906,466.35	14,255,188.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,932,040.40	93,802,979.09

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		107,932,040.40	93,802,979.09
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,783,803,111.96	1,630,708,208.10
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		22,325,534.16	32,351,707.82
收到其他与经营活动有关的现金		103,973,093.85	17,402,093.80
经营活动现金流入小计		1,910,101,739.97	1,680,462,009.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,282,407,663.27	1,277,134,380.58
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		161,703,663.57	142,613,491.41
支付的各项税费		82,200,075.86	78,652,498.23
支付其他与经营活动有关的现金		152,344,083.46	68,618,597.33
经营活动现金流出小计		1,678,655,486.16	1,567,018,967.55
经营活动产生的现金流量净额		231,446,253.81	113,443,042.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,067,608.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,501.04	647,106.97
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		350,000,000.00	3,096,200.00
投资活动现金流入小计		362,292,109.32	3,743,306.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,012,769.26	99,788,599.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		410,000,000.00	893,713.50
投资活动现金流出小计		532,012,769.26	100,682,312.97
投资活动产生的现金流量净额		-169,720,659.94	-96,939,006.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,418,700.00	443,171,600.00
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		228,478,655.00	908,567,527.92
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		262,897,355.00	1,351,739,127.92
偿还债务支付的现金		569,031,704.12	939,090,438.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,932,808.87	52,062,855.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,304,365.00	1,871,188.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,120,020.00	
筹资活动现金流出小计		643,084,532.99	991,153,294.29
筹资活动产生的现金流量净额		-380,187,177.99	360,585,833.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-278,429.82	-384,906.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-318,740,013.94	376,704,963.72
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>		245,815,298.06	564,555,312.00

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,189,351,878.11	1,109,446,897.25
收到的税费返还		20,651,405.23	31,374,612.13
收到其他与经营活动有关的现金		134,092,514.32	840,405,973.73
经营活动现金流入小计		1,344,095,797.66	1,981,227,483.11
购买商品、接受劳务支付的现金		867,408,036.59	957,261,419.37
支付给职工以及为职工支付的现金		76,181,701.47	66,284,653.44
支付的各项税费		39,514,828.34	35,557,913.21
支付其他与经营活动有关的现金		238,003,419.89	727,288,108.12
经营活动现金流出小计		1,221,107,986.29	1,786,392,094.14
经营活动产生的现金流量净额		122,987,811.37	194,835,388.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,402,925.47	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		352,000.00	663,184.95
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		190,000,000.00	3,096,200.00
投资活动现金流入小计		205,554,925.47	8,194,146.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,992,068.33	73,743,056.02
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	527,043.50
投资活动现金流出小计		299,992,068.33	74,270,099.52
投资活动产生的现金流量净额		-94,437,142.86	-66,075,952.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,418,700.00	443,171,600.00
取得借款收到的现金		18,374,400.00	610,434,609.80
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,793,100.00	1,053,606,209.80
偿还债务支付的现金		286,171,715.60	710,339,046.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,869,411.68	48,026,894.29
支付其他与筹资活动有关的现金		12,120,020.00	
筹资活动现金流出小计		356,161,147.28	758,365,940.79
筹资活动产生的现金流量净额		-303,368,047.28	295,240,269.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>			



影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-274,817,378.77	423,999,705.41
加：期初现金及现金等价物余额		453,527,983.70	29,528,278.29
六、期末现金及现金等价物余额		178,710,604.93	453,527,983.70

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	55,630,000.00				-1,613,941.67	34,418,700.00	-278,928.11		10,793,204.04		67,970,386.41	-16,828,394.03	81,253,626.64
(一) 综合收益总额							-278,928.11				132,103,590.45	5,474,465.97	137,299,128.31
(二) 所有者投入和减少资本	2,290,000.00				49,708,950.00	34,418,700.00						-20,692,750.00	-3,112,500.00
1. 股东投入的普通股												-20,692,750.00	-20,692,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,290,000.00				49,708,950.00	34,418,700.00							17,580,250.00
4. 其他													
(三) 利润分配									10,793,204.04		-64,133,204.04	-1,610,110.00	-54,950,110.00
1. 提取盈余公积									10,793,204.04		-10,793,204.04		

2015 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,340,000.00	-1,610,110.00	-54,950,110.00
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					2,017,108.33								2,017,108.33
四、本期期末余额	162,310,000.00				410,874,672.75	34,418,700.00	-985,163.75		51,159,525.59		476,985,479.03	35,015,385.59	1,100,941,199.21

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	26,680,				404,150		-568,85		9,380,2		74,243,	3,352,027	517,237,2

2015 年年度报告

少以“-”号填列)	000.00				,657.53		1.25		97.91		136.08	.36	67.63
(一) 综合收益总额							-568,851.25				113,623,433.99	5,223,215.36	118,277,798.10
(二) 所有者投入和减少资本	26,680,000.00				403,875,900.00								430,555,900.00
1. 股东投入的普通股	26,680,000.00				403,875,900.00								430,555,900.00
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									9,380,297.91		-39,380,297.91	-1,871,188.00	-31,871,188.00
1. 提取盈余公积									9,380,297.91		-9,380,297.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,000,000.00	-1,871,188.00	-31,871,188.00
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					274,757.53								274,757.53
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	55,630,000.00				-19,194,191.67	34,418,700.00			10,793,204.04	43,798,836.36	56,609,148.73
（一）综合收益总额										107,932,040.40	107,932,040.40
（二）所有者投入和减少资本	2,290,000.00				32,128,700.00	34,418,700.00					
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	2,290,000.00				32,128,700.00	34,418,700.00					
4. 其他											
（三）利润分配									10,793,204.04	-64,133,204.04	-53,340,000.00
1. 提取盈余公积									10,793,204.04	-10,793,204.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,340,000.00	-53,340,000.00

2015 年年度报告

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					2,017,108.33					2,017,108.33	
四、本期期末余额	162,310,000.00				391,365,998.33	34,418,700.00			51,159,525.59	283,346,470.33	853,763,294.25

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)	26,680,000.00				403,875,900.00				9,380,297.91	54,422,681.18	494,358,879.09
(一) 综合收益总额										93,802,979.09	93,802,979.09
(二) 所有者投入和减少资本	26,680,000.00				403,875,900.00						430,555,900.00
1. 股东投入的普通股	26,680,000.00				403,875,900.00						430,555,900.00

2015 年年度报告

	0.00				00.00						00.00
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								9,380,297.91	-39,380,297.91	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积								9,380,297.91	-9,380,297.91		
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	106,680,000.00				410,560,190.00			40,366,321.55	239,547,633.97	797,154,145.52	

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。公司现持有统一社会信用代码为 91330000146884443G 的营业执照，注册资本 162,310,000.00 元，股份总数 162,310,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 92,026,425 股；无限售条件的流通股份：A 股 70,283,575 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 2016 年 3 月 3 日公司董事会三届十次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例（%）
浙江新中和羊毛有限公司	桐乡市	制造业	100
浙江厚源纺织股份有限公司	桐乡市	制造业	73.91
浙江鸿德进出口有限公司	桐乡市	商业	100
钛源国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	商业	100
铠源发展(香港)有限公司	香港	商业	100

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

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。

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

**12. 存货****(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

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：

#### 折旧或摊销方法

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

的建筑物。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

### (1). 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

的金额。

## 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：a. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 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；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入；e. 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：a 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；b 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；c 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：a 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；b 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；c 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% [注 1]
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**

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2015）31 号文，公司被认定为高新技术企业，自 2014 年起减按 15%的税率计缴，认定有效期 3 年。

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**

## 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	185,988.28	133,973.76
银行存款	245,629,309.78	564,421,338.24
其他货币资金		1,334,000.00
合计	245,815,298.06	565,889,312.00
其中：存放在境外的款项总额	754,478.53	1,540,137.54

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (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	20,694,789.60	10,070,462.40
商业承兑票据		
合计	20,694,789.60	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	36,036,874.06	
商业承兑票据		
合计	36,036,874.06	

## (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	91,285,778.31	99.90	4,736,680.49	5.19	86,549,097.82	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	94,664.75	0.10	94,664.75	100.00						
合计	91,380,443.06	/	4,831,345.24	/	86,549,097.82	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帐准备的应收账款

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	89,563,094.64	4,478,154.74	5.00
1 至 2 年	1,558,008.94	155,800.90	10.00
2 至 3 年	75,554.42	15,110.88	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,151.91	645.57	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	86,968.40	86,968.40	100.00
合计	91,285,778.31	4,736,680.49	

确定该组合依据的说明：



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 273,011.96 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	19,991.06

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
ADITYA BIRLA NUVO LTD	6,015,612.14	6.58	300,780.61
浙江三德纺织服饰有限公司	5,930,934.53	6.49	296,546.73
江阴日毛纺纱有限公司	5,119,046.50	5.60	255,952.33
桐乡市新拓针织有限公司	3,457,499.70	3.78	172,874.99
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	2,997,998.95	3.28	149,899.95
小计	23,521,091.82	25.74	1,176,054.61

**(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：

## 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	2,820,015.94	98.62	1,503,078.16	97.88
1 至 2 年	9,096.70	0.32	3,600.00	0.23
2 至 3 年	1,400.00	0.05	29,033.07	1.89
3 年以上	29,033.07	1.01		
合计	2,859,545.71	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 (%)
ITOCHU CORPORATION OSARM SECTION	421,708.48	14.75
江苏阳光股份有限公司	200,000.00	6.99
中央金库	157,994.36	5.53
南京磁谷科技有限公司	156,000.00	5.46
浙江创源环境科技股份有限公司	155,000.00	5.42
小 计	1,090,702.84	38.15

其他说明

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,391,861.92	42.61			3,391,861.92	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	4,569,150.28	57.39	695,888.29	15.23	3,873,261.99	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										
合计	7,961,012.20	/	695,888.29	/	7,265,123.91	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帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	3,391,861.92			经单独测试，未发现明显减值迹象，故无需计提坏账准备。
合计	3,391,861.92		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√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	3,873,220.42	193,661.02	5.00

1 至 2 年	209,587.13	20,958.72	10.00
2 至 3 年	6,342.73	1,268.55	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	4,569,150.28	695,888.29	

确定该组合依据的说明：

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 420,039.35 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	824.53

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,756,616.57	517,393.67
出口退税	3,391,861.92	4,618,054.50
应收暂付款	2,776,861.64	455,541.51
其他	35,672.07	154,518.79
合计	7,961,012.20	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
------	-------	------	----	---------------------	----------

出口退税	出口退税	3,391,861.92	1 年以内	42.61	
桐乡市非税收 结算户	应收暂付款	1,337,412.31	1 年以内	16.80	66,870.62
桐乡市公共资 源交易中心	押金保证金	1,250,000.00	1 年以内	15.70	62,500.00
沈金如	应收暂付款	1,100,000.00	1 年以内	13.82	55,000.00
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注]	6.34	242,500.00
合计	/	7,584,274.23	/	95.27	426,870.62

[注]: 其中账龄 1-2 年款项 25,000.00 元, 账龄 5 年以上款项 480,000.00 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、负债的金额:

无

其他说明:

无

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	201,395,568.94		201,395,568.94	198,425,776.46		198,425,776.46
在产品	22,204,950.83		22,204,950.83	19,573,043.49		19,573,043.49
库存商品	198,301,683.61	359,763.07	197,941,920.54	249,200,108.61	1,502,223.36	247,697,885.25
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	6,929,441.86		6,929,441.86	6,818,464.34		6,818,464.34
合计	428,831,645.24	359,763.07	428,471,882.17	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[说明]	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,502,223.36	89,030.98		1,231,491.27		359,763.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,502,223.36	89,030.98		1,231,491.27		359,763.07

说明：均系本期耗用或出售存货转出相应的存货跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (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	10,960,653.43	15,470,097.51
预缴企业所得税		4,033,996.20
银行理财产品	60,000,000.00	
合计	70,960,653.43	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

## (1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日



合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 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	12,279,114.71		9,800.00	67,519.17						2,546,633.88	
小计	12,279,114.71		9,800.00	67,519.17						2,546,633.88	
合计	12,279,114.71		9,800.00	67,519.17						2,546,633.88	

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	101,893.43	24,357.18		126,250.61
(1) 计提或摊销	101,893.43	24,357.18		126,250.61
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	1,838,402.48	323,244.01		2,161,646.49
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	85,975.64	874,262.38		960,238.02

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

期末, 投资性房地产中已有账面原值 2,860,227.44 元用于抵押担保。

## 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	其它设备	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	71,118,263.03	11,143,072.53	1,048,700.15	3,796,612.82	87,106,648.53
(1) 购置	26,800.00	1,752,119.64	1,048,700.15	3,715,787.23	6,543,407.02
(2) 在建工程转入	71,091,463.03	9,390,952.89		80,825.59	80,563,241.51
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		245,244.38	905,295.58	837,055.70	1,987,595.66
(1) 处置或报废		245,244.38	905,295.58	837,055.70	1,987,595.66
4. 期末余额	286,091,797.85	387,133,824.24	13,771,470.87	19,433,132.62	706,430,225.58
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	11,502,853.29	25,650,799.38	836,404.66	1,412,896.28	39,402,953.61
(1) 计提	11,502,853.29	25,650,799.38	836,404.66	1,412,896.28	39,402,953.61
3. 本期减少金额		119,710.17	431,232.53	590,680.38	1,141,623.08
(1) 处置或报废		119,710.17	431,232.53	590,680.38	1,141,623.08
4. 期末余额	73,325,419.89	213,646,231.96	10,542,559.10	12,851,757.59	310,365,968.54
三、减值准备					
1. 期初余额	743,182.73	5,806,549.45			6,549,732.18

额					
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	212,023,195.23	167,681,042.83	3,228,911.77	6,581,375.03	389,514,524.86
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
倒毛车间房产	11,514,600.65	正在办理中
科技大楼	56,225,103.67	正在办理中
小计	67,739,704.32	

其他说明：

期末，固定资产中已有账面原值 76,991,596.50 元用于抵押担保。

## 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				3,386,715.40		3,386,715.40

本公司科技大楼工程				50,890,410.58		50,890,410.58
设备安装工程	23,566,015.88		23,566,015.88	6,486,506.45		6,486,506.45
零星工程				1,804,858.39		1,804,858.39
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	18,695,982.72		18,695,982.72			
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	49,594,761.71		49,594,761.71			
合计	91,856,760.31		91,856,760.31	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	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	25,520.00	3,386,715.40	931,300.90	4,318,016.30			85.30	100.00				募集资金
本公司科技大楼工程	6,900.00	50,890,410.58	17,378,620.62	68,269,031.20			102.34	100.00				自筹
设备安装工程		6,486,506.45	22,170,822.09	5,091,312.66		23,566,015.88						自筹
零星工程		1,804,858.39	1,080,022.96	2,884,881.35								自筹

30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	65,390.00		18,695,982.72			18,695,982.72	2.86	2.86				自筹
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	47,093.00		49,594,761.71			49,594,761.71	10.53	10.53				自筹
合计	144,903.00	62,568.490.82	109,851,511.00	80,563,241.51		91,856,760.31	/	/			/	/

## (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	管理软件	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	12,740,037.49	190,969.20		471,698.11	13,402,704.80
(1) 购置	12,740,037.49	190,969.20		471,698.11	13,402,704.80
(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	85,132,107.62	2,605,106.22	362,600.00	571,698.11	88,671,511.95
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	1,574,470.18	133,303.60	72,519.96	11,792.46	1,792,086.20
(1) 计提	1,574,470.18	133,303.60	72,519.96	11,792.46	1,792,086.20
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,318,420.87	1,692,603.53	284,036.51	111,792.46	9,406,853.37
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	77,813,686.75	912,502.69	78,563.49	459,905.65	79,264,658.58
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

其他说明:

期末, 无形资产中已有账面原值 15, 225, 126. 24 元用于抵押担保

## 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	5, 191, 108. 31	990, 035. 80	6, 080, 547. 70	1, 243, 583. 59
内部交易未实现利润	2, 813, 214. 25	703, 303. 56	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	4, 342, 038. 00	973, 765. 70	3, 167, 760. 00	741, 303. 00
递延收益	3, 753, 983. 33	618, 097. 50	4, 317, 163. 33	712, 374. 50
合计	16, 100, 343. 89	3, 285, 202. 56	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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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自购买日开始持续计算	2, 747, 575. 26	412, 136. 29	2, 747, 575. 26	412, 136. 29



的可辨认净资产份额之间的差额				
合计	2,747,575.26	412,136.29	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	150,491.19	133,459.66
合计	150,491.19	133,459.66

## (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	说明
2020 年	71,079.50	57,473.90	说明
合计	128,553.40	114,947.80	/

其他说明:

全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司和铠源发展(香港)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	1,678,814.11	129,821,383.62
保证借款	3,399,276.22	192,039,366.09

信用借款		2,812,698.14
合计	5,078,090.33	324,673,447.85

短期借款分类的说明:

短期借款期末数系全资子公司浙江新中和羊毛有限公司向全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司采购货物,以开具远期信用证支付货款,钛源国际(澳大利亚)有限公司将截至2015年12月31日未付汇信用证进行贴现,贴现利息已全额支付。

## (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	4,342,038.00	3,167,760.00
其中:发行的交易性债券		
衍生金融负债	4,342,038.00	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	4,342,038.00	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

## 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	180,399,454.11	184,607,993.19
设备及工程款	15,950,853.75	11,650,407.09
其他	797,729.90	1,398,493.41
合计	197,148,037.76	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	16,903,564.77	11,669,512.15
合计	16,903,564.77	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	156,422,801.90	152,788,882.83	39,257,159.63
二、离职后福利-设定提存计划	569,180.00	9,074,952.13	9,063,213.83	580,918.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,192,420.56	165,497,754.03	161,852,096.66	39,838,077.93

## (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	140,685,035.56	136,972,206.19	38,639,199.00

二、职工福利费		5,984,918.28	5,984,918.28	
三、社会保险费	188,540.88	4,008,699.19	3,998,603.49	198,636.58
其中：医疗保险费	142,295.00	2,352,556.13	2,344,936.73	149,914.40
工伤保险费	28,459.00	1,019,164.92	1,017,641.04	29,982.88
生育保险费	17,786.88	636,978.14	636,025.72	18,739.30
四、住房公积金	163,689.00	2,725,147.13	2,723,664.13	165,172.00
五、工会经费和职工教育经费	344,641.05	3,019,001.74	3,109,490.74	254,152.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,623,240.56	156,422,801.90	152,788,882.83	39,257,159.63

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	498,032.50	8,113,679.38	8,087,011.48	524,700.40
2、失业保险费	71,147.50	961,272.75	976,202.35	56,217.90
3、企业年金缴费				
合计	569,180.00	9,074,952.13	9,063,213.83	580,918.30

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	3,795,503.27	2,934,483.13
消费税		
营业税	35,141.75	22,883.16
企业所得税	8,091,411.92	3,998,378.57
个人所得税	173,611.84	25,178.75
城市维护建设税	209,856.08	180,297.92
房产税	18,000.00	
地方水利建设基金	129,460.18	122,707.64
教育费附加	125,913.63	108,178.74
地方教育附加	83,942.44	72,119.17
印花税		215,277.95
合计	12,662,841.11	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		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		29,188.38
合计		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		305,950.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		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：

无

### 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	6,550,000.00	2,001,250.00
应付暂收款	4,843,340.73	6,263,594.82
已结算未支付费用	2,998,619.68	12,615,700.00
其他	153,779.77	337,912.04

未解锁的限制性股票	34,418,700.00	
合计	48,964,440.18	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		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		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		563,180.00	3,753,983.33	与资产相关
合计	4,317,163.33		563,180.00	3,753,983.33	/

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		118,170.00		512,070.00	与资产相关
本公司购置发电设备财政补助	89,173.33		14,080.00		75,093.33	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	163,170.00		23,310.00		139,860.00	与资产相关

改项目奖励						
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		6,000.00		34,500.00	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		12,000.00		43,000.00	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		30,000.00		172,500.00	与资产相关
浙江厚源纺织股份有限公司中水回用、废水治理及脱硫项目环保补助	350,000.00		50,000.00		300,000.00	与资产相关
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱 2280 吨技改项目奖励	2,786,580.00		309,620.00		2,476,960.00	与资产相关
合计	4,317,163.33		563,180.00		3,753,983.33	/

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	2,290,000		53,340,000		55,630,000	162,310,000

其他说明：

根据2015年5月13日公司2015年度股东大会决议,以2014年末总股本10,668万股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),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,并由其出具《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。

根据公司董事会三届十四次会议决议,公司对激励对象授予相应额度的限制性股票,共256万股,分两次授予,首次实际行权股份数2,290,000股,每股面值1元,授予价格15.03元/股,相应增加公司股本2,290,000.00元,资本公积(股本溢价)32,128,700.00元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)392号)。公司已于2015年11月26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	49,708,950.00	53,340,000.00	408,857,564.42
其他资本公积		2,017,108.33		2,017,108.33
合计	412,488,614.42	51,726,058.33	53,340,000.00	410,874,672.75

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 资本公积--资本溢价(股本溢价)本期增加32,128,700.00元系股权激励对象行权(根据公司董事会三届十四次会议决议,公司对激励对象授予相应额度的限制性股票,共256万股,分

两次授予，首次实际行权股份数 2,290,000 股，每股面值 1 元，授予价格 15.03 元/股，相应增加公司股本 2,290,000.00 元，资本公积(股本溢价) 32,128,700.00 元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2015)392 号)。公司已于 2015 年 11 月 26 日办妥工商变更登记手续)；17,580,250.00 元系外方股东退出引起的资本溢价变动(全资子公司浙江新中和羊毛有限公司原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。本期合作期满，根据 2015 年 7 月 1 日浙江新中和羊毛有限公司董事会决议，外方股东中和羊毛工业股份有限公司同意将其拥有的股权无偿转让给公司，变更前公司的资产、债权债务由变更后的公司承担。公司无偿受让该股权产生的股本溢价扣除相关税费 17,580,250.00 元计入资本公积。浙江新中和羊毛有限公司已于 2015 年 7 月 17 日办妥工商变更登记手续，变更为一人有限责任公司，并成为公司全资子公司)。

2) 资本公积—资本溢价(股本溢价)本期减少系资本公积转增股本(根据 2015 年 5 月 13 日公司 2015 年度股东大会决议，以 2014 年末总股本 10,668 万股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，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，并由其出具《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)。

3) 资本公积—其他资本公积本期增加系股份支付形成，见 88 页股份支付之说明。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股		34,418,700.00		34,418,700.00
合计		34,418,700.00		34,418,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司董事会三届十四次决议，公司对激励对象授予相应额度的限制性股票，共 256 万股，分两次授予，首次实际行权股份数 2,290,000 股，每股面值 1 元，授予价格 15.03 元/股，合计 34,418,700.00 元，计入其他应付款 34,418,700.00 元。

## 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	-278,928.11			-278,928.11		-985,163.75
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	-278,928.11			-278,928.11		-985,163.75
其他综合收益合计	-706,235.64	-278,928.11			-278,928.11		-985,163.75

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	10,793,204.04		51,159,525.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,366,321.55	10,793,204.04		51,159,525.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 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	132,103,590.45	113,623,433.99
减：提取法定盈余公积	10,793,204.04	9,380,297.91
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	476,985,479.03	409,015,092.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

### 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	1,545,688,118.69	1,235,633,282.79	1,499,220,136.40	1,202,320,642.14
其他业务	75,192,311.99	72,289,995.44	33,157,059.43	27,910,589.96
合计	1,620,880,430.68	1,307,923,278.23	1,532,377,195.83	1,230,231,232.10

### 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	30,000.00	30,400.00
城市维护建设税	3,958,655.46	3,202,415.77
教育费附加	2,375,193.27	1,921,439.75
资源税		
地方教育附加	1,583,462.20	1,280,959.86
合计	7,947,310.93	6,435,215.38

其他说明：

无

### 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	7,929,927.33	7,757,425.73
运输费	8,245,579.83	7,731,263.96
佣金	5,694,529.25	5,697,566.06
广告宣传费	4,347,475.03	2,668,695.06
报关及出口代理费	2,077,659.52	1,893,522.72

样纱费	1,689,698.92	1,423,192.57
差旅费	1,602,582.50	1,371,437.67
邮电通讯费	115,740.15	117,132.31
其他	298,806.54	345,749.13
合计	32,001,999.07	29,005,985.21

其他说明：

无

#### 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	39,788,748.44	35,437,132.33
职工薪酬	41,561,725.85	31,647,758.45
业务招待费	7,059,730.60	7,060,652.11
公司经费	6,126,655.92	5,566,971.74
折旧摊销	6,218,210.01	5,437,541.74
税金	2,941,322.86	2,295,096.90
差旅费	1,198,582.31	1,184,968.84
技术服务费	100,000.00	186,256.87
中介及咨询服务费	4,986,933.78	1,733,251.92
其他	2,618,063.99	2,268,570.21
股份支付	2,017,108.33	
合计	114,617,082.09	92,818,201.11

其他说明：

无

#### 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	4,401,820.82	21,455,130.84
减：利息收入	-2,086,521.22	-1,549,344.99
汇兑净损益	1,234,932.79	-3,545,886.03
手续费	1,635,425.53	1,864,074.43
合计	5,185,657.92	18,223,974.25

其他说明：

无

#### 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	693,051.31	742,724.82
二、存货跌价损失	89,030.98	3,674,581.23
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	782,082.29	4,417,306.05

其他说明：

无

### 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		-3,377,155.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-3,377,155.15
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,174,278.00	-3,167,760.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,174,278.00	-6,544,915.15

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	67,519.17	29,114.71
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	2,067,608.28	-893,713.50
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		
合计	2,135,127.45	-864,598.79

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	40,192.77	48,187.74	40,192.77
其中：固定资产处置利得	40,192.77	48,187.74	40,192.77
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	8,121,330.00	2,206,312.73	8,121,330.00
无需支付款项	925,938.96	121,442.61	925,938.96
赔款收入	5,100.00	298,694.47	5,100.00
罚款收入	63,494.78	18,228.24	63,494.78
其他	34,871.39	87,887.86	34,871.39
合计	9,190,927.90	2,780,753.65	9,190,927.90

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	7,106,750.00	1,499,593.00	与收益相关
科技补助	451,400.00	89,000.00	与收益相关
递延收益分摊转入	563,180.00	563,180.00	与资产相关
合计	8,121,330.00	2,206,312.73	/

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	103,992.26	172,345.96	103,992.26
其中：固定资产处置损失	103,992.26	172,345.96	103,992.26
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	24,333.50	1,520,000.00	24,333.50
地方水利建设基金	1,836,107.44	1,754,149.20	
赔款支出	180,889.94	160,973.78	180,889.94
其他	69,364.32	38,279.33	69,364.32
合计	2,214,687.46	3,645,748.27	378,580.02

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	25,975,295.67	26,424,497.60
递延所得税费用	-3,193,242.05	-2,300,373.78
合计	22,782,053.62	24,124,123.82

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	160,360,110.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,054,016.51
子公司适用不同税率的影响	4,184,672.89
调整以前期间所得税的影响	-4,483,633.66
非应税收入的影响	302,566.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	590,908.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-109,101.15
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	7,107.95

技术研发费加计扣除	-1,764,483.49
所得税费用	22,782,053.62

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
收回票据、远期结汇和信用证保证金	69,773,260.06	
非关联方往来款[说明]	10,750,000.00	6,660,600.00
汇兑收益	12,297,852.79	5,615,774.09
收到房租收入	600,000.00	608,000.00
收到与收益相关的政府补助	7,558,150.00	1,588,593.00
其他	2,993,831.00	2,929,126.71
合计	103,973,093.85	17,402,093.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

系收到浙江崇德建设有限公司工程保证金 3,500,000.00 元，收回桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金 1,250,000.00 元和收到桐乡市荣城建筑有限公司质保金 6,000,000.00 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
支付票据、远期结汇和信用证保证金	68,439,260.06	1,334,000.00
非关联方往来款[说明]	7,400,000.00	
汇兑损失	13,532,785.58	2,069,888.06
支付各项销售费用	21,528,196.66	19,570,439.54
支付各项管理费用	36,954,358.05	40,276,375.29
其他	4,489,483.11	5,367,894.44
合计	152,344,083.46	68,618,597.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

系支付桐乡市公共资源交易中心土地保证金 2,500,000.00 元，退回桐乡市荣城建筑有限公司工程保证金 3,000,000.00 元和退回浙江宏厦建设有限公司工程保证金 1,900,000.00 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
收到与资产相关的政府补助款		3,096,200.00
收回银行理财产品	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	3,096,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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		893,713.50
购买银行理财产品	410,000,000.00	
合计	410,000,000.00	893,713.50

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	12,120,020.00	
合计	12,120,020.00	

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	137,578,056.42	118,846,649.35
加：资产减值准备	782,082.29	4,417,306.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,504,847.04	37,657,849.86
无形资产摊销	1,816,443.38	1,589,790.53
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）	63,799.49	124,158.22
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）	1,174,278.00	6,544,915.15
财务费用（收益以“-”号填列）	4,401,820.82	21,455,130.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,135,127.45	864,598.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,193,242.05	-1,456,084.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-844,288.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,954,256.39	-64,619,625.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,710,876.63	-30,012,280.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,209,916.11	18,874,923.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	231,446,253.81	113,443,042.17
<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	245,815,298.06	564,555,312.00
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	-318,740,013.94	376,704,963.72

## (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	245,815,298.06	564,555,312.00
其中：库存现金	185,988.28	133,973.76
可随时用于支付的银行存款	245,629,309.78	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	245,815,298.06	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：

现金流量表中现金期初数为 564,555,312.00 元，资产负债表中货币资金期初数为 565,889,312.00 元，差额 1,334,000.00 元，系现金流量表现金期初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		
应收票据		
存货		
固定资产	94,387,575.31	银行融资抵押
无形资产	25,304,374.67	银行融资抵押
投资性房地产	942,441.11	银行融资抵押
合计	120,634,391.09	/

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			24,387,874.34
其中：美元	3,358,683.21	6.4936	21,089,945.29

欧元	265,975.35	7.0952	1,887,148.30
港币	8,323.42	0.83778	6,973.19
澳元	141,913.83	4.7276	670,911.82
日元	74,604.00	0.053875	4,019.29
英镑	915.00	9.6159	8,798.55
秦铢	433.00	0.1799	77.90
应收账款			22,950,991.27
其中：美元	3,534,401.76	6.4936	22,950,991.27
其他应收款			163,259.58
其中：澳元	34,533.29	4.7276	163,259.58
短期借款			5,078,090.33
其中：美元	782,014.65	6.4936	5,078,090.33
应付账款			80,375,321.85
其中：美元	11,159,601.33	6.4936	72,465,987.20
欧元	1,107,034.62	7.0952	7,854,632.04
港币	19,678.00	0.83778	16,485.83
澳元	8,083.76	4.7276	38,216.78
其他应付款			1,068,619.68
其中：港币	4,200.00	0.83778	3,518.68
欧元	150,000.00	7.0952	1,064,280.00
澳元	173.66	4.7276	821.00

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	桐乡市	桐乡市	制造业	100.00		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	100.00		设立
钛源国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100.00		设立
铠源发展(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		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：

\_\_\_\_\_

## (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
浙江厚源纺织股份有限公司	26.09	5,168,720.97	1,304,365.00	35,015,385.59

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：

\_\_\_\_\_

## (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
浙江厚源纺织股份有限公司	54,572,224.78	115,417,904.98	169,990,129.76	35,467,488.78	300,000.00	35,767,488.78	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
浙江厚源纺织股份有限公司	138,523,132.54	19,813,017.60	19,813,017.60	30,524,221.23	130,604,138.43	18,849,124.51	18,849,124.51	-17,215,505.84

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:

无

## (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		期初余额/ 上期发生额	
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	10,486,286.83	50,130,237.35
非流动资产		
资产合计	10,486,286.83	50,130,237.35
流动负债	91,862.82	11,401.81
非流动负债		
负债合计	91,862.82	11,401.81
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	10,394,424.01	50,118,835.54
按持股比例计算的净资产份额	2,546,633.88	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	2,546,633.88	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	275,588.47	118,835.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	275,588.47	118,835.54
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：

\_\_\_\_\_

(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

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 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 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的

25.74%(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	20,694,789.60				20,694,789.60
其他应收款	3,391,861.92				3,391,861.92
小 计	24,086,651.52				24,086,651.52

(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第90页应收款项说明。

## (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	5,078,090.33	5,078,090.33	5,078,090.33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,342,038.00	4,342,038.00	4,342,038.00		
应付账款	197,148,037.76	197,148,037.76	197,148,037.76		
其他应付款	48,964,440.18	48,964,440.18	48,964,440.18		
应付股利					
应付利息					
小 计	255,532,606.27	255,532,606.27	255,532,606.27		

(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12月31日，本公司无以浮动利率计息的人民币银行借款（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合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

√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. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				



(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
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	4,342,038.00			4,342,038.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	4,342,038.00			4,342,038.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江新澳实业有限公司	桐乡市	实业投资	30,000	37.71%	37.71%

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	实际控制人关系密切家庭成员控制之企业[说明]
嘉兴波士露酒业有限公司	公司董事华新忠配偶控制之企业

其他说明

公司实际控制人沈建华弟弟控制之企业，系个体工商户。

#### 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		82,005.60
嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	124,690.00	189,239.00

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

##### (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

##### (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：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	916.29	717.18

**(8). 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

□适用 √不适用

**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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	34,418,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2015 年 9 月 25 日的激励对象取得的限制性股票在授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 30%、30%、40%的限制性股票。

**其他说明**

根据 2015 年 9 月 14 日公司 2015 年第二次临时股东大会和 2015 年 9 月 25 日公司董事会三届十四次会议决议，公司共授予激励对象限制性股票 256 万股，分两次授予，本期首次授予激励对象限制性股票 229 万股，授予价格 15.03 元/股，授予日为 2015 年 9 月 25 日，预留 27 万股，自首次授予日起 2 年内授予。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 30%、30%、40%的限制性股票。共 256 万股，分两次授予，首次实际行权股份数 2,290,000 股，每股面值 1 元，授予价格 15.03 元/股，相应增加公司股本 2,290,000.00 元，资本公积(股本溢价) 32,128,700.00 元，预留 27 万股，自首次授予日起 2 年内授予。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,017,108.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,017,108.33

其他说明

**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 12 月 31 日, 公司和全资子公司浙江新中和羊毛有限公司开立的未付汇信用证 21,472,159.76 美元。

2) . 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司和全资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 17,490,000.00 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负债 4,342,038.00 元。

3) . 截至 2015 年 12 月 31 日, 全资子公司浙江新中和羊毛有限公司对外开具的履约保函:

受益人	币种	保函金额	到期日
嘉兴海关驻桐乡办事处	RMB	13,780,000.00	2016 年 1 月 15 日

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	根据 2016 年 3 月 3 日公司董事会三届十九次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)，以公司 2015 年末总股本 16,231 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据 2016 年 3 月 3 日公司董事会三届十九次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)，以公司 2015 年末总股本 16,231 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

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：

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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

地区分部

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,196,804,924.83	594,437,049.60	245,553,855.74	1,545,688,118.69
主营业务成本	954,058,557.28	527,253,740.04	245,679,014.53	1,235,633,282.79
资产总额	1,606,114,521.15	5,286,544.57	181,356,656.81	1,430,044,408.91
负债总额	416,212,312.76	54,273.43	87,163,376.49	329,103,209.70

产品分部

项目	毛精纺纱线	羊毛毛条	改性处理及染整加工
主营业务收入	1,059,687,577.67	563,224,693.66	136,137,598.88
主营业务成本	836,526,211.61	523,485,773.52	90,145,980.53
资产总额	1,132,761,774.80	303,362,616.59	169,990,129.76
负债总额	269,714,346.78	110,730,477.20	35,767,488.78

(续上表)

项目	原毛	分部间抵销	合计
主营业务收入	32,009,129.79	245,370,881.31	1,545,688,118.69
主营业务成本	30,950,658.58	245,475,341.45	1,235,633,282.79
资产总额	5,286,544.57	181,356,656.81	1,430,044,408.91
负债总额	54,273.43	87,163,376.49	329,103,209.70

(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 12 月 31 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 (万元)	账面价值 (万元)			
本公司	本公司	房屋及建筑物、土	中国农业 银行股份	9,221.67	6,706.13			期末无借款
								期末无借款

		地使用权	有限公司 桐乡崇福 支行					期末无借款
								期末无借款
								期末无借款
				286.02	94.24			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	1,564.24			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	3,698.84	USD 258,533.65	2015年12月5日	
						USD7,264,534.59	2016年2月29日	信用证
小 计				18,212.57	12,063.45			

2). 全资子公司浙江新中和羊毛有限公司原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。本期合作期满, 根据 2015 年 7 月 1 日浙江新中和羊毛有限公司董事会决议, 外方股东中和羊毛工业股份有限公司同意将其拥有的股权无偿转让给公司, 变更前公司的资产、债权债务由变更后的公司承担。公司无偿受让该股权产生的股本溢价扣除相关税费 17,580,250.00 元计入资本公积。浙江新中和羊毛有限公司已于 2015 年 7 月 17 日办妥工商变更登记手续, 变更为一人有限责任公司, 并成为公司全资子公司。

3). 截至 2015 年 12 月 31 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, 实际发行 3 亿元。

4). 公司正拟对特定对象实施收购, 并聘请了国浩律师(杭州)事务所、国信证券股份有限公司、安永(中国)企业咨询有限公司、Bonelli Erede 律师事务所等中介机构对特定收购对象进行尽职调查。截至本财务报表批准报出日, 公司及相关各方正在推进本次收购相关工作。

## 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	59,779,021.47	100.00	3,077,412.80	5.15	56,701,608.67	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	59,779,021.47	/	3,077,412.80	/	56,701,608.67	/	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	58,169,503.36	2,908,475.17	5
1 至 2 年	1,531,811.78	153,181.18	10
2 至 3 年	75,554.42	15,110.88	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,151.91	645.57	30
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	59,779,021.47	3,077,412.80	

确定该组合依据的说明：

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 331870.38 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	19,991.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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	5,930,934.53	9.92	296,546.73
桐乡市新拓针织有限公司	3,457,499.70	5.78	172,874.99
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	2,997,998.95	5.02	149,899.95
FERRISTEX PTY LTD.	2,125,207.03	3.56	106,260.35
广州宝尼服装有限公司	2,095,182.95	3.50	104,759.15
小计	16,606,823.16	27.78	830,341.17

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

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	3,228,602.34	73.55			3,228,602.34	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	1,161,319.74	26.45	524,460.42	45.16	636,859.32	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	4,389,922.08	/	524,460.42	/	3,865,461.66	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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	3,228,602.34			经单独测试，未发现明显减值迹象，故无需计提坏账准备
合计	3,228,602.34		/	/

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	473,431.18	23,671.56	5.00
1 至 2 年	207,888.56	20,788.86	10.00

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	1,161,319.74	524,460.42	

确定该组合依据的说明：

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 264,226.11 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	824.53

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	3,228,602.34	4,447,990.88
押金保证金	505,000.00	505,000.00
应收暂付款	643,946.03	263,491.26
其他	12,373.71	72,807.84
合计	4,389,922.08	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
应收出口退税	出口退税	3,228,602.34	1年以内	73.55	
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注]	11.50	481,250.00
桐乡市非税收 结算户	应收暂付款	456,829.45	1年以内	10.41	22,841.47
沈梁	应收暂付款	184,116.58	1-2年	4.19	18,411.66
支付宝(中国) 网络技术有限公司	应收暂付款	3,000.00	1-2年	0.07	300.00
合计	/	4,377,548.37	/	99.72	522,803.13

[注]: 其中账龄 1-2 年款项 25,000.00 元, 账龄 5 年以上款项 480,000.00 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:

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

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	2,546,633.88		2,546,633.88	12,279,114.71		12,279,114.71
合计	97,215,725.86		97,215,725.86	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										
浙江戎凯纺织品有限公司	12,279,114.71		9,800,000.00	67,519.17					2,546,633.88	
小计	12,279,114.71		9,800,000.00	67,519.17					2,546,633.88	
合计	12,279,114.71		9,800,000.00	67,519.17					2,546,633.88	

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	1,059,687,577.67	836,526,211.61	1,007,101,227.98	793,719,154.78
其他业务	5,558,048.79	5,159,485.34	7,401,168.34	4,757,636.33



合计	1,065,245,626.46	841,685,696.95	1,014,502,396.32	798,476,791.11
----	------------------	----------------	------------------	----------------

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	3,695,635.00	4,434,762.00
权益法核算的长期股权投资收益	67,519.17	29,114.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,707,290.47	-527,043.50
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		
合计	5,470,444.64	3,936,833.21

## 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	-63,799.49	
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）	8,121,330.00	
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	893,330.28	
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	754,817.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,540,327.94	
少数股东权益影响额	-56,550.79	
合计	8,108,799.43	

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	13.10	0.83	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.29	0.77	0.77

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

---

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2015年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2015年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2016年3月3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