

公司代码：603889

公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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了围绕公司经营可能存在主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新澳、新澳股份	指	浙江新澳纺织股份有限公司
新澳实业	指	浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司
鸿德羊绒制品公司	指	浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资子公司
钛源国际	指	钛源国际（澳大利亚）有限公司 (TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED)，系新澳股份之全资子公司
新澳香港	指	新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG) LIMITED，系新澳股份之全资子公司
铠源发展	指	铠源发展（香港）有限公司 (KAIYUANDEVELOPMENT(HONGKONG)LIMITED)，系新中和之全资子公司
戎凯纺织	指	浙江戎凯纺织品有限公司，系新澳股份之参股公司
金源实业	指	金源实业（澳大利亚）有限公司（JINYUAN INDUSTRIAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED)，系控股股东之全资子公司
鑫源实业	指	鑫源实业（澳大利亚）有限公司（XINYUAN INDUSTRIAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED)，系金源实业之控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期内	指	2019年1-6月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新学	郁晓璐
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥

电话	0573-88226060	0573-88455801
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yx1@xinaotex.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	桐乡市崇福镇观庄桥
公司注册地址的邮政编码	314511
公司办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
公司办公地址的邮政编码	314511
公司网址	www.xinaotex.com
电子信箱	xinao@xinaotex.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,574,813,858.81	1,377,357,597.66	14.34
归属于上市公司股东的净利润	131,995,180.04	117,845,200.88	12.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,822,220.49	117,822,350.14	-0.85
经营活动产生的现金流量净额	199,435,882.90	-3,737,487.59	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,358,341,277.63	2,344,080,520.41	0.61

总资产	3,080,392,868.76	3,038,579,906.69	1.38
-----	------------------	------------------	------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.23	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.48	5.19	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.85	5.19	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	741,008.71	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	7,027,526.67	
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	5,683,396.42	
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的		

支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,638,064.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,609,387.07	
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	-203,416.72	
所得税影响额	-2,323,007.14	
合计	15,172,959.55	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

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

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

3、改性处理及染整后处理服务。

（二）公司的经营模式

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

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

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

（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

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

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

（三）行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业(C17)。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工(C172，以下简称“毛纺织行业”)；公司产品 and 业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工(1721)和毛染整精加工(1723)(统称“毛纺行业”)；毛纺行

业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术研发优势

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

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，在产品设计开发中形成自己的产品风格和特点，在下游客户中赢得良好的口碑。公司一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。

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

运动风潮的回暖在产品开发上也给公司带来了新的方向。公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线。公司参展全球最大的体育用品行业博览会——ISPO Munich国际体育用品博览会，推出全新的户外运动系列羊毛产品。

3、品质与服务优势

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

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

品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，被客户授予“金牌供应商”“最佳服务奖”“最佳货期奖”等荣誉。

4、规模和装备水平优势

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

新澳股份在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显。公司自 2014 年上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注毛精纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺生产能力，提升市场占有率，发挥规模效应。公司首次公开发行股票募投项目 20,000 锭高档毛精纺生态纱和非公开发行股票募投项目 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目的实施，引进大量来自德国、意大利的国际先进纺纱设备，引进、消化、吸收国际先进纺纱工艺和技术，公司产能规模和装备自动化水平都迈上了一个新高度。为提前规划公司未来 3 年的产能布局，公司已新增布局“60,000 锭高档精纺生态纱项目”，其中第一期所涉及的 28,000 锭设备中的 5,000 锭于 2019 年上半年开始陆续投入生产。

5、产业链经营优势

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

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

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

6、区域优势

公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角之中，号称长三角的中心。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产品带来市场契机。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内纺织行业情况

1、内销市场增速放缓，出口压力有所加大

根据国家统计局数据，上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为6560亿元，同比增长3%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓6.2和0.3个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长21.4%，增速较上年同期放缓2.7个百分点，但较今年一季度加快2.3个百分点。

受国际经济复苏减弱以及贸易环境风险上升等因素影响，纺织行业出口压力较上年同期明显增加。根据中国海关数据，上半年，我国纺织品服装出口金额为1284亿美元，同比减少2%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓4.8和0.4个百分点。从产品结构来看，上游化纤、纱线、织物等产品成为行业出口增长的主要动力；出口市场结构看，对新兴市场出口好于传统市场。

2、生产实现平稳增长

行业生产总体实现平稳增长。上半年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长3.6%，增速高于上年同期0.8个百分点，但较今年一季度放缓1.8个百分点。

3、运行质效压力有所加大，

上半年，规模以上纺织企业营业收入利润率为4.2%，略低于上年同期0.3个百分点，但今年以来实现逐月提升，上半年利润率高于一季度0.5个百分点。规模以上纺织企业产成品周转率为15.1次/年，同比放缓5.9%；总资产周转率为1.3次/年，三费比例为6.9%，资产负债率为56.3%，与上年同期大体持平。行业运行质量指标变化情况表明，纺织企业生存发展压力增加，但企业仍积极加快转型升级，努力提升综合管理能力，力图化解外部风险，保持平稳发展。

4、投资规模小幅下降

固定资产投资规模小幅缩减，体现出企业投资信心略显不足。纺织行业固定资产投资完成额同比减少1.3%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓2.6和7.8个百分点。

（二）报告期内主要工作回顾

2019年上半年，全球经济疲软、汇率波动加剧、中美贸易摩擦冲击市场信心，纺织行业出口形势严峻；国内宏观经济运行压力加大，居民收入增长和消费信心提振受到影响，纺织品消费环境整体低迷。同时，原材料羊毛价格波动较大，报告期内羊毛价格呈现冲高后持续大幅回落的态势，增加了企业采购管理难度和存货跌价风险，受“买涨不买跌”观望情绪影响，部分下游客户下单谨慎；但另一方面从长远来看，羊毛纺织品尤其是中高端产品的市场需求总体偏刚性，羊毛价格回归理性可使毛纺企业之前被高价位挤压的产品市场和利润水平都得到一定程度释放。

在国内外复杂严峻的大环境之下，公司秉承不惧艰难、韧性十足的精神，顶住困难、砥砺前行，集中精力做好自己的事，踏踏实实走好高质量发展之路，努力把眼前的“沟”和“坎”化为“时”和“势”。报告期内公司业绩表现韧性较强，营业收入和净利润保持了小双位数增长，期间费用率控制稳定、经营活动产生的现金流量净额好于上年同期。

报告期内，公司实现营业收入 157,481.39 万元，同比增长 14.34%；归属于上市公司股东的净利润为 13,199.52 万元，较去年同比增加 12.01%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 308,039.29 万元，较年初增长 1.38%；归属于上市公司股东的净资产为 235,834.13 万元，较年初增长 0.61%。

报告期内公司主要工作开展如下：

1、重点项目建设有序推进

报告期内，公司非公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”建设继续有序推进。该项目是公司之控股子公司厚源纺织为提升后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的部分设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并选购国内外先进印染配套设备。截至报告期末，该项目：毛条染色 5,000t/a 和绞纱染色、后整理 5,000t/a 已正常生产；筒纱染色 2,000t/a 试生产。另外，高档纱线染色 3,000t/a 建设也已启动。

公司利用自身的规模和资金优势，抓住机会逆势而行，加码纺纱产能继续增长。为提前规划未来 3 年的产能布局，公司董事会审议通过了《关于拟建设 60,000 锭高档精纺生态纱项目的议案》（详见公司公告 2018-024 号）。其中一期所涉及的 28,000 锭中的 5,000 锭已于 2019 年上半年开始陆续投入生产。提请投资者注意，本项目实施存在较大不确定性风险，公司将根据实际情况，审慎判断是否继续实施后期项目，或对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。

2、运动休闲风格产品崭露头角

运动时尚成为一种流行趋势，羊毛纤维在运动领域越来越多地被运用。公司看好羊毛应用在中高端运动休闲品牌存在的市场发展空间，在产品研发时通过与涤纶、莱赛尔、金银丝等优质纤维混纺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，刷新大众对羊毛纤维的传统认知。在 2019 年德国慕尼黑 ISPO Munich 国际体育用品博览会上，新澳推出多款运动休闲风格纱线新品，例如 SKINNY 纱线适用于高伸展性运动服饰；RATTAN 纱线具有良好的耐磨性能；WALK、JOG、SPRINT、SKIP 四款 FOOTWEAR 系列纱线，运用于时下流行的羊毛针织运动鞋面，不仅符合运动鞋常规的耐磨、顶破、透气舒适、轻量柔软等性能，更体现了羊毛本身吸湿排汗、抗菌防臭等特点。

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

3、坚持以可持续发展理念构建绿色产品和绿色生产

可持续发展是现代人类社会永恒的主题。羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的可生物降解、可再生的天然纤维，其在生态环保方面拥有合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，先后通过了 GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OEKO-TEX Standard 100（信心纺织品认证）、EU-Ecolable（欧盟生态标签标准）等多项生态环保认证，开发了以 HOPE、RWS 为代表的多款产品。HOPE 纱线，采用无氯防缩羊毛和回收涤纶混合，通过了 GRS 认证，契合运动服饰生态环保、可持续发展的理念。

RWS 系列纱线的羊毛原料是经过 RWS（负责任羊毛）认证的，并且达到负责任羊毛的标准，具有可追溯、非割尾的特点。RWS 的认证确保牧场羊群获得五项自由，牧场需执行最好的操作管理以及土地得到有效的保护。同时，在后续的加工过程中，也要确保认证牧场的羊毛得到有效的识别及追踪，对整个供应链进行认证。

公司不断推进绿色制造体系建设，节能减排、清洁生产。报告期内，公司入选工业和信息化部办公厅列示的第四批绿色制造名单，获“绿色工厂”称号。公司之控股子公司厚源纺织获评浙江省经信厅、省建设厅、省水利厅、省节水办组织开展的 2018 年度浙江省节水型企业荣誉。

4、创新时尚，引导客户需求

在新的历史方位下，中国纺织业正在向“科技、时尚、绿色”的产业新定位转型与提升。“时尚”的内在塑造，是企业软实力象征。公司凭借成熟的流行色预测与应用技术，自主发布最新流行色趋势色卡和产品集锦卡，与设计师一起参与到时尚话语权的构建中去，从源头主动引导下游客户需求。2019 年 2 月和 3 月，在巴黎、上海 SPINEXPO 展以及巴黎 PV 春夏展上，公司发布了最新一季春夏针织流行色、以“生命四元素”诠释了新澳 2020 春夏流行趋势。7 月，新澳带着 2020/2021 秋冬针织流行主题的“星际交响曲”相继亮相 SPINEXPO 巴黎、纽约展，其在色彩上兼具未来主义的浪漫情怀与赛博朋克的科幻构思，在材质和结构的选择上也体现出强烈的功能性与环保理念。

今年上海时装周，新澳与多位原创品牌设计师合作，设计师对流行元素的运用和对原料素材的需求推动着新澳在产品开发上的创新与突破。

新澳“尚无境·织未来”2019 羊毛针织新锐设计师大赛全面启动，以公司最新一季秋冬流行趋势为主题，以 SPINEXPO 为载体，为设计师们提供了一个展示自我和互相交流的专业平台，吸引了十多所国内外院校的学生们踊跃投稿。通过线上设计师大赛选拔，涌现出国内外许多优秀的年轻设计师，发掘未来毛纺行业创新发展强有力的后备人才。

5、多品类、多元化技术创新

公司持续重视推进多品类产品研发和多元化技术创新。报告期内，公司根据市场形势，灵活主动地对现有纱线产品品类做扁平化扩张，拓展羊绒半精纺、粗纺等，从而丰富和完善产品结构，在满足客户多元化产品需求、增加重点客户黏度的同时，也逐步尝试和探索公司未来产品结构更大的发展空间。报告期内，依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)平台，成功研发出了十余个新产品并推向市场；自主研发新获授专利八项；由公司为主起草的《超细美丽诺易护理防缩精纺针织绒线》标准经由浙江省品牌建设联合会批准成为“浙江制造”标准；参与修订我国纺织行业标准《自梳外毛毛条条》；“巴素兰毛条工艺技术研究及其在精纺针织纱的产业化应用”荣膺浙江省科学技术进步奖；通过与国际羊毛局、东华大学服装学院等机构的合作，进行了凉感尼龙产品项目、高强纤维纱线开发项目、滚筒烘干过程羊毛织物毡缩研究等多个科研项目，重点开发针织圆机、凉感、高强等功能性纱线。

公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司“毛精纺纱线智能车间”获评中国毛纺织行业协会 2019 年毛纺行业智能制造试点示范企业。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,574,813,858.81	1,377,357,597.66	14.34
营业成本	1,318,152,385.02	1,125,337,651.67	17.13
销售费用	20,409,858.89	18,548,012.09	10.04
管理费用	44,931,255.12	46,327,876.10	-3.01
财务费用	2,720,028.52	40,963.06	6,540.2
研发费用	43,087,540.25	32,213,861.90	33.75
经营活动产生的现金流量净额	199,435,882.90	-3,737,487.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-88,445,879.89	92,732,779.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,567,645.24	-79,116,009.74	52.52

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 14.34%, 主要系销售商品价格同比上涨所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 17.13%, 主要系原料价格同比上涨所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 10.04%, 主要系公司广告宣传费和运输费增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 3.01%, 主要系公司股份支付减少, 公司限制性股票满足解锁条件, 在 2018 年均已解锁所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 6540.2%, 主要系银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用同比增加 33.75%, 主要系本期研发投入加大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比变动较大, 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比变动较大, 主要系本期理财产品购买及本期购建固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增长 52.52%, 主要系本期银行借款增加及分配普通股股利增加所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

交易性金融资产	144,400,000.00	4.69	0.00	0.00	100.00	本期理财产品根据新金融工具准则要求重分类调整影响所致
应收票据	50,836,410.82	1.65	31,536,066.64	1.04	61.20	主要系期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
应收账款	303,206,558.27	9.84	171,611,607.03	5.65	76.68	主要系本期期末未到结算期的应收货款增加所致
预付款项	8,829,784.97	0.29	17,639,207.12	0.58	-49.94	主要系本期预付供应商货款减少所致
其他应收款	3,818,288.10	0.12	6,854,222.00	0.23	-44.29	主要系期末与关联方金源实业和鑫源实业资金往来结清所致
其他流动资产	2,693,507.41	0.09	286,218,694.11	9.42	-99.06	本期理财产品根据新金融工具准则要求重分类调整计入交易性金融资产所致
其他非流动资产	9,939,168.08	0.32	30,533,547.01	1.00	-67.45	主要系预付设备购置款减少所致
短期借款	347,742,184.42	11.29	263,601,900.98	8.68	31.92	主要系期末银行借款增加所致
交易性金融负债	34,854.73	0.00	0.00	0.00	100.00	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根据新金融工具准则要求重分类调整影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	3,638,090.26	0.12	-100.00	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根据新金融工具准则要求重分类调整影响
应付利息	619,938.39	0.02	118,000.00	0.00	425.37	主要系期末应付银行借款利息增加所致
实收资本(或股本)	511,746,388.00	16.61	393,651,068.00	12.96	30.00	主要系本期资本公积转增股本增加所致
其他综合收益	-539,123.93	-0.02	-900,021.51	-0.03	40.10	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	97,038,019.40	银行融资抵押

无形资产	17,333,370.25	银行融资抵押
其他货币资金	103,005.86	远期结售汇保证金
合计	114,474,395.51	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润(万元)
新中和	从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务	5,794 万元	100%	89,748.26	751.99	762.27
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	12,537.2928 万元	94.58%	9,647.46	1,610.68	1,456.81
鸿德羊绒制品公司	羊绒制品、纺织原料及产品的销售业务	1,000 万元	100%	143.49	-3.42	-4.99
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	3,227.44	10.41	10.41
新澳香港	投资兴办实业、经济信	100 元港币	100%	0.00	-92.28	-92.28

	息咨询、产品进出口、技术进出口					
铠源发展	纺织原料和产品的进出口贸易业务	10 万美元	100%	0.00	0.00	0.00
新澳纺织(欧洲)有限公司	产品设计开发、产品营销、纺织原料和产品检测、产品进出口、技术进出口	1 万欧元	100%	580.42	-292.41	-291.44
戎凯纺织	纺织品生产、销售	1,000 万元	24.50%	0.00	96.20	86.94

说明：报告期内，全资子公司浙江鸿德进出口有限公司名称变更为浙江鸿德羊绒制品有限公司，变更法定代表人、经营范围、营业期限，并办理完毕工商变更登记手续，取得了桐乡市市场监督管理局换发的《营业执照》（详见公司公告2019-020号）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

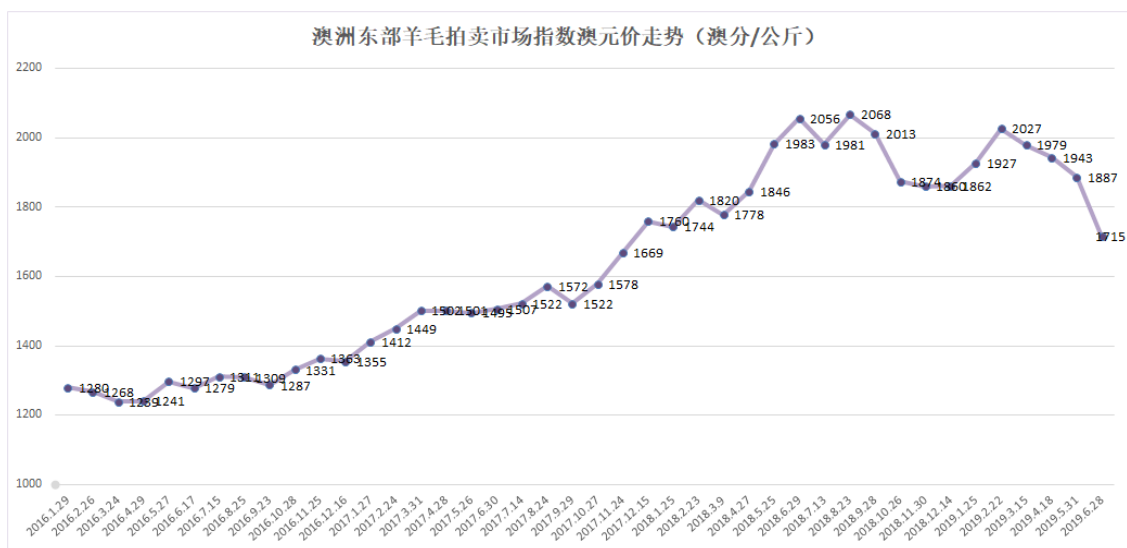
1、宏观经济、行业和市场波动风险

展望全年，我国纺织行业面临的国内外宏观环境复杂性、不确定性仍然不会减弱。下半年，受贸易环境不确定性上升、美国经济增长动力减弱等因素影响，全球经济及市场需求增长预期将有所放缓。中美贸易关系难以彻底缓解，贸易摩擦不排除有进一步升级的可能，虽然仅涉及对美国单一市场的商品出口，但贸易环境恶化冲击市场信心，将使纺织行业出口形势更为严峻。我国宏观经济运行压力也有所提升，虽然经济运行仍将保持在合理区间，但居民收入增长和消费信心提振面临着一定程度的制约性影响。如果国内外宏观经济形势、纺织行业发展形势、或者市场需求发生重大不利变化，客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，或纺织品市场需求受到大幅抑制，将给公司产能消化造成较大影响，进而存在影响公司盈利能力的风险，公司可能将面临经营业绩不及预期或大幅下滑等风险。

2、原材料价格波动风险

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

近三年，澳洲东部羊毛拍卖价格的波动情况如下图所示：



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

毛纺行业的主要盈利模式为通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制，并对公司产品毛利率产生一定不利影响；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失及经营业绩大幅下滑的风险。特别值得注意的是，截至目前，今年以来羊毛价格呈现冲高后持续大幅回落的态势，羊毛价格仍然不排除短期内继续持续波动的风险预期。

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

3、汇率波动的风险

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

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

4、主营业务收入季节性波动风险

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

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

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

5、环保对生产经营影响的风险

公司生产涉及毛条、精纺和染整环节，主要污染环节为原毛洗毛及毛条改性处理环节、染整环节。同时，公司也可能根据实际需求采取外协加工的形式进行生产，包括纺纱加工、毛条改性处理加工、毛条复精梳加工、染整等主要外协加工环节。

公司重视环境保护工作，2019年上半年公司环保支出金额1,080.55万元。通过环保投入设施对生产过程中产生的废气、废水进行处理、废渣进行处置，使得废水和废气污染物达标排放，固体废物得到有效处置和利用；主要环保治理设施运转情况良好。

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

6、毛纺行业进出口政策变化风险

在进口政策方面，我国实施羊毛、毛条进口关税配额管理，近几年的管理实施细则变动不大，《2019年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则》规定：（1）羊毛进口关税配额量为28.7万吨；毛条进口关税配额量为8万吨。（2）羊毛、毛条进口关税配额实行“先来先领”的分配方式。根据浙江省商务厅外贸处出具的《配额指标情况说明》，2019年度新澳股份及新中和获取的羊毛和毛条各类配额指标合计为8,537.3762吨。

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

报告期内，在出口政策方面，中美贸易摩擦等因素使得纺织品普遍面临贸易环境不稳定等情形。公司主要从事毛精纺纱线的研发、生产和销售，处于前端纺织制造领域，没有成衣业务。公司建立有完善的销售渠道，采取内销与外贸同时并重的销售策略，多点布局，全面开花。公司纱线产品销售客户分散度较高，目前公司在全球有4,000多家客户，销售市场面向国内二十多个省份和境外二十多个国家和地区。公司与品牌服装商合作的主要销售模式是成为其指定纱线供应商，与贴牌织造厂签订合同并进行价款结算。从目前纺织服装贸易路径“纺织品（中国）—服装（中国/东南亚）—品牌商（美日欧等）”来看，总体来说贸易摩擦对公司影响相对有限。公司将密切关注相关政策变化，适时通过区域调整等方式积极应对，减少或避免对公司影响。

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

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

7、高新技术企业所得税税率优惠政策风险

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

2017 年和 2018 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。如果国家相关法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合或未能通过相关的资格认定，则公司所享受的高新技术企业所得税税率优惠政策将会受到影响。

8、新原料和新产品替代风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2019-016	2019 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新澳实业、沈建华	作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在公司股票上市后三年内不减持公司股份；在公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持比例不超过公司股本总额的 5%；在实施减持时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。	承诺时间：2014-12-31 期限：2014-12-31至2019-12-30	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	新澳实业、沈建华	本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	新澳实业、	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	承诺时间：	是	是	不适用	不适用

	沈建华	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和住房公积金账户，缴存社会保险和住房公积金。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金占用而受到处罚，本公司（人）承担公司一切损失。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，承诺公司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产公司及房地产业务。	2014-12-31 期限：长期有效				
其他	新澳实业、董事、监事、高级管理人员	若因本次公开发行业股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年度股东大会（2019 年 5 月 28 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						39,265.62							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25,806.72							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						25,806.72							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.82							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

①子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）：

新中和被浙江省经信委及浙江省环保厅认定“2016 年省级绿色企业”

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

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

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

污水排放口和分布情况：公司污水入网排放口 1 个；位于厂区东北角。

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

主要排放标准指标：

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

(4) 污染物核定排放分配总量及实际排放总量

项目	核定排放量总量	2019 年上半年 实际排放总量
废水排放量	547,400 吨/年	184,439 吨
化学需氧量	27.37 吨/年	7.2 吨
氨氮	4.38 吨/年	0.1 吨

(5) 2019 年上半年是否存在超标排放情况：否

②子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）：

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

厚源纺织主要污染物是染色生产废水和锅炉废气。

(2) 污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准：

到 2018 年 4 月底截止，项目完成整体搬迁，老厂已全面停产。

厚源新厂区染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，

进入新厂污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经新厂内的自备预处理站处理后，大部分进入中水回用设施进行处理后回用，回用剩余的水量外排，外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值，新厂区污水纳管排放口只设 1 个，污水纳管：排入桐乡市水务集团崇福污水处理厂。处理纳管标准具体见表 1：

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

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

纳管进入桐乡市水务集团崇福污水处理厂废水，经处理达标后排放，污水厂最终排放环境执行标准具体见表 2：

表 2 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司/桐乡市水务集团崇福污水厂排放标准

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

厚源新厂区的所有生产废水、生活污水，经自备预处理站预处理后，绝大部分进入中水回用设施处理后回用，回用水质需满足《纺织染整工业回用水水质标准》(FZ/T01107-2011)，具体见表 3：

表 3 纺织染整工业回用水水质标准

序号	污染物项目	标准值
1	pH 值（无量纲）	6.0~9.0
2	化学需氧量（COD _{Cr} ）（mg/L）	≤50
3	悬浮物（mg/L）	≤30
4	透明度（cm）	≥30
5	色度（稀释倍数）	≤25

6	总硬度 (CaCO ₃ 计, mg/L)	≤450
7	电导率 (μ s/cm)	≤2500

(3) 废气排放:

到 2018 年 4 月底截止, 项目完成整体搬迁, 老厂已全面停产。新厂区已采用集中供热 (由热电厂供热管道提供蒸汽), 厚源已无锅炉废气排放。

(4) 核定排放总量和实际排放量

项目名称	单位	核定量	许可浓度	2019 年上半年 实际排放量
污水排放量	吨/年	722, 300		252, 193
化学需氧量 (COD _{Cr})	吨/年	36. 115	50	12. 61
氨氮	吨/年	3. 61		1. 26

注: 新厂区已采用集中供热 (由热电厂供热管道提供蒸汽), 无锅炉废气排放。

2018 年底已向当地环保部门申请对厚源核定排放总量种类作调整, 2019 年保留水污染物: 污水排放量 722, 300 吨/年、化学需氧量 COD_{Cr}36. 115 吨/年、氨氮 3. 61 吨/年等排放指标; 对废气: 二氧化硫 (SO₂) 83 吨/年和氮氧化物 23. 167 吨/年的排放指标已终止。

(5) 2019 上半年是否存在超标排放情况: 否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

②厚源纺织现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行, 并达标排放, 无环保违法事件发生。新厂的各项污染治理设施 (包含: 6, 000 吨/日处理规模的污水预处理设施, 5, 000 吨/日处理规模的中水回用设施及膜处理装置, 3, 000 吨/日的取水净化装置) 和与此相关的环保设备, 现已全部正常运行。新厂区对生产废水的收集, 符合上级环保部门对明沟明管的要求, 厂区各类废水 (车间生产废水、地面冲洗水、净水站反冲洗废水、系统处理产生的回流废水、生活污水) 经自备污水预处理设施处理达标后纳管外排, 由桐乡水务集团崇福污水厂接纳并进行深度处理后达标排放。新厂区已采用集中供热 (由热电厂供热管道提供蒸汽), 无锅炉废气排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①报告期内新中和未有需环境影响评价或环境保护行政许可的建设项目。

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

浙江新澳纺织股份有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司入选工业和信息化部办公厅列示的第四批绿色制造名单，获“绿色工厂”称号。

(1) 主要污染物名称：

生活废水、废气、噪声。

(2) 排放方式及控制方式：

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

(3) 执行的污染物排放标准：

项目	标准限值	单位	执行标准
PH	6~9	/	水和废水检测分析方法

COD	500	mg/L	HJ/T399-2007
BOD	300	mg/L	HJ505-2009
悬浮物	400	mg/L	GB/T11901-1989
总磷	8	mg/L	GB/T11893-1989
氨氮	35	mg/L	HJ535-2009
动植物油类	100	mg/L	HJ637-2012
颗粒物	1.0	mg/m ³	GB/T15432-1995
厂界噪声	60	Leq dB (A)	GB 12348-2008

经过独立第三方检测，报告期内公司厂区废水、废气及噪声指标均符合规定。

(4) 排污口及污水排放总量

公司目前有两个排污口，分别位于 A 区成品仓库西北面及 C 区纺六车间南面。2019 年上半年污水排放量 12,388 立方米。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

(6) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

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

(7) 制定相关应急预案

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

(8) 环境自行监测方案

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1. 会计政策变更情况及原因

按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自2019年1月1日起执行新的会计政策。具体情况如下：

财政部自2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。

2. 本次会计政策变更对公司的影响

（1）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

（2）《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00
1、人民币普通股	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	393,651,068	100.00	0	0	118,095,320	0	118,095,320	511,746,388	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,169
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 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	36,720,000	159,120,000	31.09	0	无	0	境内非国有 法人
沈建华	17,121,855	74,194,705	14.50	0	无	0	境内自然人
吴立	3,329,026	14,425,781	2.82	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股 份有限公司—银 华鑫锐定增灵活 配置混合型证券 投资基金	2,421,214	10,491,928	2.05	0	无	0	境内非国有 法人
中广核财务有限 责任公司	2,296,678	9,952,273	1.94	0	无	0	国有法人
沈学强	1,821,616	9,534,669	1.86	0	无	0	境内自然人
贾伟平	2,075,356	8,993,211	1.76	0	无	0	境内自然人

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	-6,084,247	7,751,264	1.51	0	无	0	境内非国有法人
朱惠林	1,418,475	6,146,725	1.20	0	无	0	境内自然人
长春嘉信股权投资基金管理有限公司—嘉信六合策略精选3号基金	1,622,880	6,133,547	1.20	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江新澳实业有限公司	159,120,000	人民币普通股	159,120,000				
沈建华	74,194,705	人民币普通股	74,194,705				
吴立	14,425,781	人民币普通股	14,425,781				
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	10,491,928	人民币普通股	10,491,928				
中广核财务有限责任公司	9,952,273	人民币普通股	9,952,273				
沈学强	9,534,669	人民币普通股	9,534,669				
贾伟平	8,993,211	人民币普通股	8,993,211				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	7,751,264	人民币普通股	7,751,264				
朱惠林	6,146,725	人民币普通股	6,146,725				
长春嘉信股权投资基金管理有限公司—嘉信六合策略精选3号基金	6,133,547	人民币普通股	6,133,547				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈建华	董事	57,072,850	74,194,705	17,121,855	资本公积金转增股本
周效田	董事	1,550,000	2,015,000	465,000	资本公积金转增股本
华新忠	董事	1,576,858	2,049,915	473,057	资本公积金转增股本
朱根明	董事	2,594,572	3,372,944	778,372	资本公积金转增股本
沈娟芬	董事	1,221,824	1,588,371	366,547	资本公积金转增股本
李新学	董事	1,175,710	1,528,423	352,713	资本公积金转增股本
张焕祥	独立董事	0	0	0	不适用
杨鹰彪	独立董事	0	0	0	不适用
李瑾	独立董事	0	0	0	不适用
沈剑波	高管	400,000	520,000	120,000	资本公积金转增股本
刘培意	高管	302,000	392,600	90,600	资本公积金转增股本
陈星	高管	139,058	180,775	41,717	资本公积金转增股本
陈学明	监事	2,987,568	3,583,838	596,270	资本公积金转增股本、二级市场卖出
杨会强	监事	0	0	0	不适用
郁晓璐	监事	0	0	0	不适用

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年5月28日,公司2018年度股东大会同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计转增118,095,320股。该次转增完成后,公司股本由393,651,068股变更为511,746,388股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		428,212,948.26	404,624,909.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		144,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,836,410.82	31,536,066.64
应收账款		303,206,558.27	171,611,607.03
应收款项融资			
预付款项		8,829,784.97	17,639,207.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,818,288.10	6,854,222.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		875,653,918.68	988,512,940.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,693,507.41	286,218,694.11
流动资产合计		1,817,651,416.51	1,906,997,647.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,887,465.03	2,674,456.13

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		695,548.40	702,583.49
固定资产		926,501,329.49	827,524,157.76
在建工程		242,705,704.27	188,858,146.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		74,291,965.22	75,641,619.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		874,235.46	698,890.19
递延所得税资产		4,846,036.30	4,948,859.12
其他非流动资产		9,939,168.08	30,533,547.01
非流动资产合计		1,262,741,452.25	1,131,582,259.32
资产总计		3,080,392,868.76	3,038,579,906.69
流动负债：			
短期借款		347,742,184.42	263,601,900.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		34,854.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			3,638,090.26
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		247,410,419.07	278,641,165.59
预收款项		29,772,746.00	42,447,600.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		40,201,523.55	47,623,357.52
应交税费		16,879,823.46	17,024,737.90
其他应付款		5,928,852.22	7,705,983.38
其中：应付利息		619,938.39	118,000.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		687,970,403.45	660,682,835.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,644,840.83	6,170,345.83
递延所得税负债		720,664.08	720,664.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,365,504.91	6,891,009.91
负债合计		694,335,908.36	667,573,845.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		959,377,499.85	1,077,472,819.85
减：库存股			
其他综合收益		-539,123.93	-900,021.51
专项储备			
盈余公积		92,144,907.70	92,144,907.70
一般风险准备			
未分配利润		795,611,606.01	781,711,746.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,358,341,277.63	2,344,080,520.41
少数股东权益		27,715,682.77	26,925,540.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,386,056,960.40	2,371,006,060.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,080,392,868.76	3,038,579,906.69

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

2019年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		258,445,913.51	286,423,681.57
交易性金融资产		85,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,894,496.42	23,020,766.64
应收账款		205,006,432.71	87,108,638.20
应收款项融资			
预付款项		5,000,915.33	11,578,519.92
其他应收款		495,580.20	2,213,792.64

其中：应收利息			
应收股利			
存货		564,939,312.53	657,905,672.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,305,655.19	203,315,535.26
流动资产合计		1,156,088,305.89	1,271,566,607.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		442,230,643.74	421,396,514.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		695,548.40	702,583.49
固定资产		588,326,724.38	490,399,629.72
在建工程		188,370,737.33	141,541,146.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,998,696.07	41,771,507.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,454,871.92	2,154,751.04
其他非流动资产		8,339,621.09	27,429,337.01
非流动资产合计		1,271,416,842.93	1,125,395,470.00
资产总计		2,427,505,148.82	2,396,962,077.04
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			3,723,129.26
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	170,000,000.00
应付账款		230,308,486.40	163,156,170.62
预收款项		27,807,772.80	40,429,474.89
应付职工薪酬		23,171,208.66	29,765,910.42
应交税费		10,838,278.40	2,804,615.74
其他应付款		5,232,948.77	7,194,990.84
其中：应付利息		447,916.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		457,358,695.03	417,074,291.77

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,437,840.83	5,914,345.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,437,840.83	5,914,345.83
负债合计		462,796,535.86	422,988,637.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	393,651,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		938,120,501.33	1,056,215,821.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,144,907.70	92,144,907.70
未分配利润		422,696,815.93	431,961,642.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,964,708,612.96	1,973,973,439.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,427,505,148.82	2,396,962,077.04

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,574,813,858.81	1,377,357,597.66
其中：营业收入		1,574,813,858.81	1,377,357,597.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,432,995,354.80	1,226,775,784.34
其中：营业成本		1,318,152,385.02	1,125,337,651.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,694,287.00	4,307,419.52
销售费用		20,409,858.89	18,548,012.09
管理费用		44,931,255.12	46,327,876.10
研发费用		43,087,540.25	32,213,861.90
财务费用		2,720,028.52	40,963.06
其中：利息费用		4,311,749.90	191,466.27
利息收入		2,782,297.06	4,635,354.49
加：其他收益		7,027,526.67	374,590.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,931,234.33	3,716,045.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		213,008.90	29,781.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,603,235.53	-4,628,470.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,848,425.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,332,001.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		741,008.71	301,689.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,273,084.05	143,013,665.23
加：营业外收入		2,699,038.32	585,566.12
减：营业外支出		89,651.25	361,402.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,882,471.12	143,237,828.98
减：所得税费用		20,097,148.88	24,876,993.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,785,322.24	118,360,835.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,785,322.24	118,360,835.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		131,995,180.04	117,845,200.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		790,142.20	515,634.98
六、其他综合收益的税后净额		360,897.58	-225,530.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		360,897.58	-225,530.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		360,897.58	-225,530.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		360,897.58	-225,530.23
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		133,146,219.82	118,135,305.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,356,077.62	117,619,670.65
归属于少数股东的综合收益总额		790,142.20	515,634.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		1,156,349,728.42	997,327,838.47
减：营业成本		961,526,743.81	826,379,964.23
税金及附加		1,172,524.96	1,367,862.51
销售费用		14,772,902.21	14,924,661.17
管理费用		27,477,029.96	30,151,400.51
研发费用		33,204,270.49	25,672,866.75
财务费用		-1,376,954.41	-2,109,190.67
其中：利息费用		763,291.72	25,133.33
利息收入		2,043,777.84	2,409,218.20
加：其他收益		5,221,305.00	325,590.00
投资收益（损失以“-”号填列）		944,465.89	4,288,378.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		213,008.90	29,781.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,723,129.26	-5,095,947.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,173,369.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,869,829.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,846.66	39,434.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,340,588.41	93,627,900.23
加：营业外收入		504,590.57	55,034.38
减：营业外支出		20,702.93	296,479.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,824,476.05	93,386,454.88
减：所得税费用		14,993,982.13	12,127,143.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,830,493.92	81,259,311.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,830,493.92	81,259,311.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		108,830,493.92	81,259,311.22
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,413,912,528.25	1,222,646,755.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		42,262,643.35	32,085,222.41
收到其他与经营活动有关的		68,186,998.15	19,653,190.62

现金			
经营活动现金流入小计		1,524,362,169.75	1,274,385,168.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,112,911,435.97	1,077,428,695.11
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		136,419,175.61	129,388,747.71
支付的各项税费		34,748,681.89	32,973,831.29
支付其他与经营活动有关的现金		40,846,993.38	38,331,381.93
经营活动现金流出小计		1,324,926,286.85	1,278,122,656.04
经营活动产生的现金流量净额		199,435,882.90	-3,737,487.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,683,396.42	4,711,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,800.00	528,107.20
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		338,932,936.69	240,107,473.09
投资活动现金流入小计		344,670,133.11	245,347,032.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,954,069.00	131,481,590.80
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		217,161,944.00	21,132,662.04
投资活动现金流出小计		433,116,013.00	152,614,252.84
投资活动产生的现金流量净额		-88,445,879.89	92,732,779.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		317,972,997.03	197,312,890.42

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		317,972,997.03	197,312,890.42
偿还债务支付的现金		233,731,551.83	177,836,536.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,809,090.44	98,592,363.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		355,540,642.27	276,428,900.16
筹资活动产生的现金流量净额		-37,567,645.24	-79,116,009.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		362,849.76	-225,530.23
五、现金及现金等价物净增加额		73,785,207.53	9,653,751.95
加：期初现金及现金等价物余额		354,324,734.87	582,429,736.33
六、期末现金及现金等价物余额		428,109,942.40	592,083,488.28

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,013,684,656.28	852,116,830.65
收到的税费返还		37,479,082.39	31,001,864.75
收到其他与经营活动有关的现金		61,478,656.61	15,411,040.07
经营活动现金流入小计		1,112,642,395.28	898,529,735.47
购买商品、接受劳务支付的现金		808,436,219.31	764,085,207.86
支付给职工以及为职工支付的现金		83,080,185.87	78,689,171.01
支付的各项税费		8,882,674.55	6,592,292.14
支付其他与经营活动有关的现金		28,201,274.14	28,450,887.54
经营活动现金流出小计		928,600,353.87	877,817,558.55
经营活动产生的现金流量净额		184,042,041.41	20,712,176.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,493,400.99	4,575,342.47
处置固定资产、无形资产和其		1,800.00	48,107.20

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		185,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计		188,495,200.99	234,623,449.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,721,251.06	99,941,280.61
投资支付的现金		20,621,120.00	1,427,413.79
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		87,761,944.00	316,746.00
投资活动现金流出小计		292,104,315.06	101,685,440.40
投资活动产生的现金流量净额		-103,609,114.07	132,938,009.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金			160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,410,695.40	98,437,900.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,410,695.40	258,437,900.33
筹资活动产生的现金流量净额		-58,410,695.40	-98,437,900.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,022,231.94	55,212,285.86
加：期初现金及现金等价物余额		236,423,681.57	415,777,177.25
六、期末现金及现金等价物余额		258,445,913.51	470,989,463.11

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)	118,095,320.00				-118,095,320.00		360,897.58				13,899,859.64		14,260,757.22	790,142.20	15,050,899.42

填列)														
(一) 综合收益总额						360,897.58				131,995,180.04		132,356,077.62	790,142.20	133,146,219.82
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-118,095,320.40		-118,095,320.40		-118,095,320.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的分										-118,095,320.40		-118,095,320.40		-118,095,320.40

配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	118,095,320.00				-118,095,320.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	118,095,320.00				-118,095,320.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他													
四、本期末余额	511,746,388.00			959,377,499.85	-539,123.93	92,144,907.70		795,611,606.01		2,358,341,277.63	27,715,682.77	2,386,056,960.40	

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	393,651,068.00			1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96		78,307,134.86		694,611,814.70		2,226,233,927.34	25,667,418.57	2,251,901,345.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	393,651,068.00			1,075,211,034.74	14,962,380.00	-584,744.96		78,307,134.86		694,611,814.70		2,226,233,927.34	25,667,418.57	2,251,901,345.91
三、本期增减变动				1,449,281.64		-225,530.23				19,432,433.88		20,656,185.29	515,634.98	21,171,820.27

金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						-225,530.23				117,845,200.88		117,619,670.65	515,634.98	118,135,305.63
（二）所有者投入和减少资本				1,449,281.64								1,449,281.64		1,449,281.64
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,449,281.64								1,449,281.64		1,449,281.64
4. 其他														
（三）利润分配										-98,412,767.00		-98,412,767.00		-98,412,767.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-98,412,767.00		-98,412,767.00		-98,412,767.00

者（或股东）的分配											7.00		.00			.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	393,651,068.00			1,076,660,316.38	14,962,380.00	-810,275.19	78,307,134.86	714,044,248.58	2,246,890,112.63	26,183,053.55	2,273,073,166.18		

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,056,215,821.33				92,144,907.70	431,961,642.41	1,973,973,439.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,056,215,821.33				92,144,907.70	431,961,642.41	1,973,973,439.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	118,095,320.00				-118,095,320.00					-9,264,826.48	-9,264,826.48
(一) 综合收益总额										108,830	108,830

											, 493. 92	, 493. 92
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配											-118,095,320.40	-118,095,320.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-118,095,320.40	-118,095,320.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	118,095,320.00					-118,095,320.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	118,095,320.00					-118,095,320.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	511,746,388.00				938,120,501.33				92,144,907.70	422,696,815.93	1,964,708,612.96

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,651,068.00				1,053,954,036.22	14,962,380.00			78,307,134.86	405,834,453.81	1,916,784,312.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,053,954,036.22	14,962,380.00			78,307,134.86	405,834,453.81	1,916,784,312.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,449,281.64					-17,153,455.78	-15,704,174.14
(一) 综合收益总额										81,259,311.22	81,259,311.22
(二) 所有者投入和减少资本					1,449,281.64						1,449,281.64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者											

投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,449,281.64						1,449,281.64
4. 其他											
(三) 利润分配										-98,412,767.00	-98,412,767.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,412,767.00	-98,412,767.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	393,651,068.00				1,055,403,317.86	14,962,380.00			78,307,134.86	388,680,998.03	1,901,080,138.75

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈建华、浙江龙晨实业有限公司和朱惠林等 46 位自然人股东共同发起设立，于 2007 年 12 月 19 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码 91330000146884443G 的营业执照，注册资本 511,746,388.00 元，股份总数 511,746,388 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份：A 股 511,746,388 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经 2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3. 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

4. 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

5. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

(1) 预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

单项金额重大并单项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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

普通业务组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	账龄分析法
内部业务组合	本组合为合并报表范围内关联方业务形成的应收款项	不计提损失准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(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。

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

管理软件	5-10
专利使用权	3.5
排污权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

36. 收入

√适用□不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 国内销售：

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

(2) 国外销售：

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

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

算。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	执行财政部修订会计准则要求	详见五、41.(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。	执行财政部修订会计准则要求	其他说明

其他说明：

1. 财务报表期初数及上年同期数受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	203,147,673.67	应收票据	31,536,066.64

		应收账款	171,611,607.03
应付票据及应付账款	278,641,165.59	应付票据	
		应付账款	278,641,165.59
管理费用	78,541,738.00	管理费用	46,327,876.10
		研发费用	32,213,861.90

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	404,624,909.87	404,624,909.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,536,066.64	31,536,066.64	
应收账款	171,611,607.03	171,611,607.03	
应收款项融资			
预付款项	17,639,207.12	17,639,207.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,854,222.00	6,854,222.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	988,512,940.60	988,512,940.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	286,218,694.11	21,218,694.11	-265,000,000.00
流动资产合计	1,906,997,647.37	1,906,997,647.37	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,674,456.13	2,674,456.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	702,583.49	702,583.49	
固定资产	827,524,157.76	827,524,157.76	
在建工程	188,858,146.43	188,858,146.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,641,619.19	75,641,619.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	698,890.19	698,890.19	
递延所得税资产	4,948,859.12	4,948,859.12	
其他非流动资产	30,533,547.01	30,533,547.01	
非流动资产合计	1,131,582,259.32	1,131,582,259.32	
资产总计	3,038,579,906.69	3,038,579,906.69	
流动负债：			
短期借款	263,601,900.98	263,601,900.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,638,090.26		-3,638,090.26
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	278,641,165.59	278,641,165.59	
预收款项	42,447,600.17	42,447,600.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,623,357.52	47,623,357.52	
应交税费	17,024,737.90	17,024,737.90	
其他应付款	7,705,983.38	7,705,983.38	
其中：应付利息	118,000.00	118,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	660,682,835.80	660,682,835.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,170,345.83	6,170,345.83	
递延所得税负债	720,664.08	720,664.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,891,009.91	6,891,009.91	
负债合计	667,573,845.71	667,573,845.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	393,651,068.00	393,651,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,077,472,819.85	1,077,472,819.85	
减：库存股			
其他综合收益	-900,021.51	-900,021.51	
专项储备			
盈余公积	92,144,907.70	92,144,907.70	
一般风险准备			
未分配利润	781,711,746.37	781,711,746.37	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,344,080,520.41	2,344,080,520.41	
少数股东权益	26,925,540.57	26,925,540.57	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,371,006,060.98	2,371,006,060.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,038,579,906.69	3,038,579,906.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,423,681.57	286,423,681.57	
交易性金融资产		185,000,000.00	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,020,766.64	23,020,766.64	

应收账款	87,108,638.20	87,108,638.20	
应收款项融资			
预付款项	11,578,519.92	11,578,519.92	
其他应收款	2,213,792.64	2,213,792.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	657,905,672.81	657,905,672.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	203,315,535.26	18,315,535.26	-185,000,000.00
流动资产合计	1,271,566,607.04	1,271,566,607.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	421,396,514.84	421,396,514.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	702,583.49	702,583.49	
固定资产	490,399,629.72	490,399,629.72	
在建工程	141,541,146.43	141,541,146.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,771,507.47	41,771,507.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,154,751.04	2,154,751.04	
其他非流动资产	27,429,337.01	27,429,337.01	
非流动资产合计	1,125,395,470.00	1,125,395,470.00	
资产总计	2,396,962,077.04	2,396,962,077.04	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		3,723,129.26	3,723,129.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,723,129.26		-3,723,129.26
衍生金融负债			
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付账款	163,156,170.62	163,156,170.62	
预收款项	40,429,474.89	40,429,474.89	
应付职工薪酬	29,765,910.42	29,765,910.42	
应交税费	2,804,615.74	2,804,615.74	
其他应付款	7,194,990.84	7,194,990.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	417,074,291.77	417,074,291.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,914,345.83	5,914,345.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,914,345.83	5,914,345.83	
负债合计	422,988,637.60	422,988,637.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	393,651,068.00	393,651,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,056,215,821.33	1,056,215,821.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,144,907.70	92,144,907.70	
未分配利润	431,961,642.41	431,961,642.41	
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,973,439.44	1,973,973,439.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,396,962,077.04	2,396,962,077.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	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%

说明：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，2019 年 6 月 30 日前（含 2019 年 4 月 1 日前），相关产品出口退税率为 16%，2019 年 7 月 1 日起，相关产品出口退税率调整为 13%。

新中和羊毛公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，2019 年 6 月 30 日前（含 2019 年 4 月 1 日前），相关产品出口退税率为 13%和 16%，2019 年 7 月 1 日起，相关产品出口原 13%退税率的保持不变，原 16%退税率的调整为 13%。

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 根据财税〔2019〕13号文，鸿德羊绒制品公司目前符合小型微利企业所得税优惠政策，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	318,033.60	101,627.92
银行存款	427,791,908.80	400,292,739.74
其他货币资金	103,005.86	4,230,542.21
合计	428,212,948.26	404,624,909.87
其中：存放在境外的款项总额	16,714,995.99	4,007,909.70

其他说明：

期末其他货币资金中103,005.86元系远期结售汇保证金，使用受限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,400,000.00	265,000,000.00
其中：		
交易性金融资产	144,400,000.00	265,000,000.00
合计	144,400,000.00	265,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

因执行新金融工具系列准则，公司的金融工具于2019年1月1日进行了重分类，详见“五、重要会计政策及会计估计”中“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,836,410.82	31,536,066.64
合计	50,836,410.82	31,536,066.64

(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	70,791,911.15	
合计	70,791,911.15	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	319,156,570.82
1 年以内小计	319,156,570.82
1 至 2 年	1,644.53
2 至 3 年	7,919.89
合计	319,166,135.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	319,166,135.24	100.00	15,959,576.97	5.00	303,206,558.27	180,649,840.94	100.00	9,038,233.91	5.00	171,611,607.03
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	319,166,135.24	100.00	15,959,576.97	5.00	303,206,558.27	180,649,840.94	100.00	9,038,233.91	5.00	171,611,607.03
合计	319,166,135.24	/	15,959,576.97	/	303,206,558.27	180,649,840.94	/	9,038,233.91	/	171,611,607.03

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	319,156,570.82	15,957,828.54	5.00
1-2 年	1,644.53	164.45	10.00
2-3 年	7,919.89	1,583.98	20.00
合计	319,166,135.24	15,959,576.97	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	9,038,233.91	7,002,189.47		80,846.41	15,959,576.97
合计	9,038,233.91	7,002,189.47		80,846.41	15,959,576.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	80,846.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
公司 1	25,244,956.65	7.91	1,262,247.83
公司 2	23,407,281.05	7.33	1,170,364.05

公司 3	11,483,436.66	3.60	574,171.83
公司 4	9,267,744.47	2.90	463,387.22
公司 5	8,323,743.81	2.61	416,187.19
小 计	77,727,162.64	24.35	3,886,358.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,713,593.89	98.69	17,564,135.75	99.56
1 至 2 年	93,746.67	1.06	58,000.23	0.33
2 至 3 年	8,243.27	0.09	16,971.14	0.10
3 年以上	14,201.14	0.16	100.00	0.01
合计	8,829,784.97	100.00	17,639,207.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
公司 1	1,505,130.87	17.05
公司 2	1,261,959.08	14.29
公司 3	891,761.68	10.10
公司 4	887,454.00	10.05
公司 5	400,000.00	4.53
小 计	4,946,305.63	56.02

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,818,288.10	6,854,222.00
合计	3,818,288.10	6,854,222.00

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,031,227.30
1 年以内小计	3,031,227.30
1 至 2 年	215,271.20
2 至 3 年	442,851.10
3 至 4 年	532,512.45

5年以上	445,739.27
合计	4,667,601.32

注：经单独测试，未发现明显减值迹象，无需计提坏帐准备的：应收出口退税 17,838.48 元

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,598,647.28	1,066,319.67
应收暂付款	1,068,954.04	6,515,544.57
出口退税	17,838.48	293,273.73
合计	4,685,439.80	7,875,137.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,020,915.97		1,020,915.97
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-153,764.27		-153,764.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		867,151.70		867,151.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

按组合计提的坏账准备	1,020,915.97	-153,764.27			867,151.70
合计	1,020,915.97	-153,764.27			867,151.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心	押金保证金	2,120,000.00	1年以内	45.25	106,000.00
桐乡市电力局	押金保证金	60,000.00	1-2年	13.98	481,000.00
		150,000.00	2-3年		
		445,000.00	5年以上		
桐乡市规划建设局	押金保证金	444,526.00	3-4年	9.49	133,357.80
桐乡市非税收入结算户	应收暂付款	284,897.68	2-3年	7.35	74,855.47
		59,586.45	3-4年		
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	180,000.00	2-3年	4.27	42,000.00
		20,000.00	3-4年		
合计	/	3,764,010.13	/	80.34	837,213.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	387,416,446.39	391,034.32	387,025,412.07	439,429,989.02	391,034.32	439,038,954.70
在产品	56,437,818.65		56,437,818.65	76,735,785.99		76,735,785.99
库存商品	427,639,436.29	603,964.89	427,035,471.40	472,117,399.27	603,964.89	471,513,434.38
委托加工物资	5,155,216.56		5,155,216.56	1,224,765.53		1,224,765.53
合计	876,648,917.89	994,999.21	875,653,918.68	989,507,939.81	994,999.21	988,512,940.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	391,034.32					391,034.32
在产品						
库存商品	603,964.89					603,964.89
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	994,999.21					994,999.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,318,414.19	18,383,217.29
预缴企业所得税	1,375,093.22	2,421,657.61
预缴土地使用税		413,819.21
合计	2,693,507.41	21,218,694.11

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江戎凯纺织品有限公司	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03	
小计	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03	
合计	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,924,378.12	1,197,506.39	3,121,884.51
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,924,378.12	1,197,506.39	3,121,884.51
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,847,403.00	571,898.02	2,419,301.02
2. 本期增加金额		7,035.09	7,035.09
(1) 计提或摊销		7,035.09	7,035.09
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,847,403.00	578,933.11	2,426,336.11
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	76,975.12	618,573.28	695,548.40
2. 期初账面价值	76,975.12	625,608.37	702,583.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	926,501,329.49	827,524,157.76
合计	926,501,329.49	827,524,157.76

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	495,545,301.26	768,819,460.71	15,717,764.53	34,302,000.69	1,314,384,527.19
2. 本期增加金额	93,337,194.42	48,140,618.85	2,682,392.86	696,111.91	144,856,318.04
(1) 购置	1,547,033.93	3,433,901.36	2,682,392.86	696,111.91	8,359,440.06
(2) 在建工程转入	91,790,160.49	44,706,717.49			136,496,877.98
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,729,688.49	203,100.00	22,600.00	2,955,388.49
(1) 处置或报废		2,729,688.49	203,100.00	22,600.00	2,955,388.49
4. 期末余额	588,882,495.68	814,230,391.07	18,197,057.39	34,975,512.60	1,456,285,456.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,887,704.78	313,719,298.47	10,682,253.77	20,122,251.51	479,411,508.53
2. 本期增加金额	12,742,610.89	30,019,525.41	945,102.88	1,886,550.52	45,593,789.70
(1) 计提	12,742,610.89	30,019,525.41	945,102.88	1,886,550.52	45,593,789.70
3. 本期减少金额		2,417,673.39	182,790.00	21,633.00	2,622,096.39
(1) 处置或报废		2,417,673.39	182,790.00	21,633.00	2,622,096.39
4. 期末余额	147,630,315.67	341,321,150.49	11,444,566.65	21,987,169.03	522,383,201.84

三、减值准备					
1. 期初余额	743,182.73	6,705,678.17			7,448,860.90
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		47,935.49			47,935.49
(1) 处置或报废		47,935.49			47,935.49
4. 期末余额	743,182.73	6,657,742.68			7,400,925.41
四、账面价值					
1. 期末账面价值	440,508,997.28	466,251,497.90	6,752,490.74	12,988,343.57	926,501,329.49
2. 期初账面价值	359,914,413.75	448,394,484.07	5,035,510.76	14,179,749.18	827,524,157.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	32,960,871.17	24,943,889.46	66,862.90	7,950,118.81	厚源纺织公司因年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目,老厂部分房屋及建筑物和设备暂时闲置。
机器设备	13,006,693.63	9,620,048.12	1,446,616.49	1,940,029.02	
其他设备	6,618,589.35	6,362,134.53		256,454.82	
小计	52,586,154.15	40,926,072.11	1,513,479.39	10,146,602.65	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目房屋及建筑物	142,819,634.86	正在办理中
小计	142,819,634.86	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	242,705,704.27	188,858,146.43
合计	242,705,704.27	188,858,146.43

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	13,048,621.60		13,048,621.60	93,815,987.18		93,815,987.18
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	51,640,446.71		51,640,446.71	45,402,746.17		45,402,746.17
60,000 锭高档精纺生态纱项目	171,106,069.84		171,106,069.84	46,781,715.41		46,781,715.41
设备安装工程	5,798,995.15		5,798,995.15	2,178,305.07		2,178,305.07
零星工程	1,111,570.97		1,111,570.97	679,392.60		679,392.60
合计	242,705,704.27		242,705,704.27	188,858,146.43		188,858,146.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	93,815,987.18	7,304,476.03	88,071,841.61		13,048,621.60	66.81	72.00	397,541.67			募集资金 ⁺ 自筹 ⁺ 金融机构贷款
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	45,402,746.17	17,501,588.26	11,263,887.72		51,640,446.71	75.06	80.00	2,978,497.81			募集资金 ⁺ 自筹 ⁺ 金融机构贷款

60,000	1,250,170,000.00	46,781,715.41	154,723,206.19	30,398,851.76	171,106,069.84	23.16	25.00					自筹+金融机构贷款
合计	2,375,000,000.00	186,000,448.76	179,529,270.48	129,734,581.09	235,795,138.15	/	/	3,376,039.48	/	/		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	管理软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	85,132,107.62	571,698.11	5,472,969.71	574,000.00	91,750,775.44

2. 本期增加 金额			5,224.05		5,224.05
(1) 购置			5,224.05		5,224.05
(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	571,698.11	5,478,193.76	574,000.00	91,755,999.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,454,335.07	253,301.69	3,081,519.53	319,999.96	16,109,156.25
2. 本期增加 金额	856,004.70	23,584.92	411,788.42	63,499.98	1,354,878.02
(1) 计提	856,004.70	23,584.92	411,788.42	63,499.98	1,354,878.02
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,310,339.77	276,886.61	3,493,307.95	383,499.94	17,464,034.27
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	71,821,767.85	294,811.50	1,984,885.81	190,500.06	74,291,965.22
2. 期初账面 价值	72,677,772.55	318,396.42	2,391,450.18	254,000.04	75,641,619.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修支出	698,890.19	277,230.52	101,885.25		874,235.46
合计	698,890.19	277,230.52	101,885.25		874,235.46

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,954,576.18	3,071,242.36	10,015,555.04	2,038,689.80
内部交易未实现利润	7,607,367.90	911,154.14	10,426,880.06	1,428,303.91
递延收益	5,644,840.83	854,926.12	6,170,345.83	936,151.87
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	34,854.73	8,713.68	3,638,090.26	545,713.54
合计	30,241,639.64	4,846,036.30	30,250,871.19	4,948,859.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司少数股东权益时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08
合计	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	867,151.70	1,020,915.97
可抵扣亏损	6,146,957.82	2,654,648.67
合计	7,014,109.52	3,675,564.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	49,914.78		钛源公司、铠源公司、新澳香港公司和新澳欧洲公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转。
合计	49,914.78		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付设备款	9,807,168.08	30,377,747.01
预付软件款	132,000.00	155,800.00
合计	9,939,168.08	30,533,547.01

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,737,062.37	73,176,650.34
保证借款	210,005,122.05	190,425,250.64
信用借款	130,000,000.00	
合计	347,742,184.42	263,601,900.98

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	3,638,090.26		3,603,235.53	34,854.73
其中：				
衍生金融负债	3,638,090.26		3,603,235.53	34,854.73
合计	3,638,090.26		3,603,235.53	34,854.73

其他说明：
无

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	226,397,677.65	244,426,396.50
设备及工程款	17,957,316.37	31,016,214.34
其他	3,055,425.05	3,198,554.75
合计	247,410,419.07	278,641,165.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,772,746.00	42,447,600.17
合计	29,772,746.00	42,447,600.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,768,866.72	127,272,228.71	133,840,012.52	40,201,082.91
二、离职后福利-设定提存计划	854,490.80	4,829,952.79	5,684,002.95	440.64
合计	47,623,357.52	132,102,181.50	139,524,015.47	40,201,523.55

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,002,540.79	117,334,765.11	125,477,163.03	37,860,142.87
二、职工福利费		3,014,877.68	3,014,877.68	

三、社会保险费	401,931.52	2,083,712.22	2,485,460.14	183.60
其中：医疗保险费	325,322.00	1,778,630.47	2,103,799.47	153.00
工伤保险费	47,144.32	141,970.42	189,099.44	15.30
生育保险费	29,465.20	163,111.33	192,561.23	15.30
四、住房公积金	340,319.00	2,474,782.40	2,717,058.40	98,043.00
五、工会经费和职工教育经费	24,075.41	2,364,091.30	145,453.27	2,242,713.44
合计	46,768,866.72	127,272,228.71	133,840,012.52	40,201,082.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	825,025.60	4,661,733.05	5,486,330.25	428.40
2、失业保险费	29,465.20	168,219.74	197,672.70	12.24
合计	854,490.80	4,829,952.79	5,684,002.95	440.64

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,557,653.00	7,511,169.06
企业所得税	12,054,070.24	7,139,896.62
个人所得税	359,134.43	449,100.41
城市维护建设税	161,371.22	166,906.23
房产税	1,586,223.35	1,590,759.35
教育费附加	96,822.74	100,143.74
地方教育附加	64,548.48	66,762.49
合计	16,879,823.46	17,024,737.90

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	619,938.39	118,000.00
其他应付款	5,308,913.83	7,587,983.38
合计	5,928,852.22	7,705,983.38

其他说明：

无

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
短期借款应付利息	619,938.39	118,000.00
合计	619,938.39	118,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	104,850.00	2,700,550.00
应付暂收款	4,682,562.24	4,469,350.61
已结算未支付费用	344,815.55	103,092.39
其他	176,686.04	314,990.38
合计	5,308,913.83	7,587,983.38

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,170,345.83		525,505.00	5,644,840.83	与资产相关
合计	6,170,345.83		525,505.00	5,644,840.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
本公司年产各类天然纤维针织绒线1100吨生产能力技改项目奖励	157,560.00			59,085.00		98,475.00	与资产相关
本公司购置发电设备财政补助	32,853.33			7,040.00		25,813.33	与资产相关
本公司新增3000锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒250吨技改项目奖励	69,930.00			11,655.00		58,275.00	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	1,548,100.00			154,810.00		1,393,290.00	与资产相关

2280 吨 技改项目 奖励							
本公司年 产 3300 吨精梳纯 毛高支纱 生产能力 工业生产 性投资项 目奖励	4,105,902.50			243,915.00		3,861,987.50	与资产相关
新中和羊 毛公司洗 毛废水 ABFT 生 物高效脱 氮技术研 发项目科 技补助	16,500.00			3,000.00		13,500.00	与资产相关
新中和羊 毛公司在 线监控系 统环保补 助	7,000.00			6,000.00		1,000.00	与资产相关
新中和羊 毛公司废 水、废气 治理设施 技术改造 项目环保 补助	82,500.00			15,000.00		67,500.00	与资产相关
厚源纺织 公司中水 回用、废 水治理及 脱硫项目 环保补助	150,000.00			25,000.00		125,000.00	与资产相关
小 计	6,170,345.83			525,505.00		5,644,840.83	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	393,651,068			118,095,320		118,095,320	511,746,388

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,077,369,178.41		118,095,320.00	959,273,858.41
其他资本公积	103,641.44			103,641.44
合计	1,077,472,819.85		118,095,320.00	959,377,499.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—资本溢价（股本溢价）本期减少 118,095,320.00 元，系经公司 2019 年 5 月 28 日的 2018 年年度股东大会审议通过转增股本方案所致，本次转增股本方案以总股本 393,651,068 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，转增 118,095,320 股，本次分配后总股本为 511,746,388 股。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-900,021.51	360,897.58				360,897.58		-539,123.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								

外币财务报表折算差额	-900,021.51	360,897.58				360,897.58		-539,123.93
其他综合收益合计	-900,021.51	360,897.58				360,897.58		-539,123.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,144,907.70			92,144,907.70
合计	92,144,907.70			92,144,907.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	781,711,746.37	694,611,814.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	781,711,746.37	694,611,814.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,995,180.04	117,845,200.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利[注]	118,095,320.40	98,412,767.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	795,611,606.01	714,044,248.58

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

[注]:根据 2019 年 5 月 28 日的 2018 年年度股东大会决议,以 2018 年年末总股本 393,651,068 股为基数,每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计分配普通股股利 118,095,320.40 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,543,254,402.11	1,288,633,871.85	1,339,887,418.19	1,089,933,091.41
其他业务	31,559,456.70	29,518,513.17	37,470,179.47	35,404,560.26
合计	1,574,813,858.81	1,318,152,385.02	1,377,357,597.66	1,125,337,651.67

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	694,020.06	873,679.95
教育费附加	416,412.05	524,207.99
房产税	1,759,458.86	1,503,636.54
土地使用税[注]		512,003.09
印花税	546,788.00	528,836.60
地方教育附加	277,608.03	349,471.98
环保税		15,583.37
合计	3,694,287.00	4,307,419.52

其他说明：

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

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,708,558.02	4,876,117.29
运输费	5,410,148.60	4,540,304.26
佣金	2,141,788.40	2,131,025.04
广告宣传费	3,270,774.34	2,779,424.10
报关及出口代理费	1,439,251.32	1,340,963.84
样纱费	1,432,640.94	1,522,572.95

差旅费	765,741.50	805,743.23
其他	1,240,955.77	551,861.38
合计	20,409,858.89	18,548,012.09

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,377,651.51	27,047,895.94
折旧摊销	6,954,441.09	7,115,987.37
公司经费	2,499,644.58	2,920,415.89
业务招待费	3,474,990.79	3,736,540.49
差旅费	532,466.50	215,432.50
中介及咨询服务费	2,094,993.72	1,338,776.24
股份支付		1,449,281.64
其他	2,997,066.93	2,503,546.03
合计	44,931,255.12	46,327,876.10

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	27,152,422.86	19,142,662.87
职工薪酬	13,179,624.68	11,312,254.67
折旧与摊销	2,179,935.28	1,323,055.53
其他费用	575,557.43	435,888.83
合计	43,087,540.25	32,213,861.90

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,311,749.90	191,466.27
利息收入	-2,782,297.06	-4,635,354.49
汇兑净损益	226,072.54	3,276,522.08
手续费	964,503.14	1,208,329.20
合计	2,720,028.52	40,963.06

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	525,505.00	281,590.00
与收益相关的政府补助	6,502,021.67	93,000.00
合计	7,027,526.67	374,590.00

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	213,008.90	29,781.93
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	-1,965,170.99	-1,025,188.95
理财产品收益	5,683,396.42	4,711,452.06
合计	3,931,234.33	3,716,045.04

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,603,235.53	-4,628,470.97
合计	3,603,235.53	-4,628,470.97

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,002,189.47	

其他应收款坏账损失	153,764.27	
合计	-6,848,425.20	

其他说明：
无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,332,001.43
合计		-7,332,001.43

其他说明：
无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	741,008.71	301,689.27
合计	741,008.71	301,689.27

其他说明：
适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	296,110.07	243,389.84	296,110.07
赔款收入	2,272,328.19	212,053.48	2,272,328.19
其他	130,600.06	130,122.80	130,600.06
合计	2,699,038.32	585,566.12	2,699,038.32

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	3,240.00		3,240.00

赔款、滞纳金	33,913.97	281,327.45	33,913.97
其他	52,497.28	80,074.92	52,497.28
合计	89,651.25	361,402.37	89,651.25

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,994,326.06	26,410,142.46
递延所得税费用	102,822.82	-1,533,149.34
合计	20,097,148.88	24,876,993.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	152,882,471.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,932,370.67
子公司适用不同税率的影响	1,173,023.31
调整以前期间所得税的影响	-49,732.25
非应税收入的影响	-31,951.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,447.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,234.24
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	888,670.84
技术研发费加计扣除	-5,034,446.05
所得税费用	20,097,148.88

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	2,512,980.42	11,711,358.65

收到银行存款利息收入	2,766,183.42	4,635,356.83
收到政府补助	6,502,021.67	93,000.00
汇兑收益	2,253,676.82	1,509,236.43
收到房租收入	450,000.00	300,000.00
银行结构性存款	50,000,000.00	
其他	3,702,135.82	1,404,238.71
合计	68,186,998.15	19,653,190.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	19,496,692.46	14,711,496.25
支付各项管理费用	9,762,772.56	10,773,916.52
汇兑损失	1,718,721.28	2,191,315.29
押金保证金	4,855,807.50	6,472,137.10
其他	5,012,999.58	4,182,516.77
合计	40,846,993.38	38,331,381.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	335,000,000.00	240,000,000.00
远期结售汇交割收益	796,773.01	107,473.09
关联方往来款[注]	3,136,163.68	
合计	338,932,936.69	240,107,473.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]：收回鑫源实业(澳大利亚)有限公司(以下简称鑫源公司)往来款796,125.00元，收回金源实业(澳大利亚)有限公司(以下简称金源公司)往来款2,340,038.68元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	214,400,000.00	20,000,000.00
远期结售汇交割损失	2,761,944.00	1,132,662.04
合计	217,161,944.00	21,132,662.04

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,785,322.24	118,360,835.86
加：资产减值准备	6,848,425.20	7,332,001.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,593,789.70	39,186,187.98
无形资产摊销	1,361,913.11	1,238,528.15
长期待摊费用摊销	101,885.25	
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）	-741,008.71	-301,689.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,240.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,603,235.53	4,628,470.97
财务费用（收益以“-”号填列）	3,692,594.42	191,466.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,931,234.33	-3,716,045.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,822.82	-1,533,149.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,812,942.81	-50,888,402.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,890,396.85	-145,316,002.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,701,177.23	27,080,309.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,435,882.90	-3,737,487.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	428,109,942.40	592,083,488.28
减: 现金的期初余额	354,324,734.87	582,429,736.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	73,785,207.53	9,653,751.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	428,109,942.40	354,324,734.87
其中: 库存现金	318,033.60	101,627.92
可随时用于支付的银行存款	427,791,908.80	350,292,739.74
可随时用于支付的其他货币资金		3,930,367.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	428,109,942.40	354,324,734.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

现金流量表中现金期末数为 428,109,942.40 元, 资产负债表中货币资金期末数为 428,212,948.26 元, 差额 103,005.86 元, 系远期结售汇保证金 103,005.86 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	97,038,019.40	银行融资抵押
无形资产	17,333,370.25	银行融资抵押
其他货币资金	103,005.86	远期结售汇保证金
合计	114,474,395.51	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			100,805,676.36
其中：美元	10,004,011.11	6.8747	68,774,575.19
欧元	3,675,814.30	7.8170	28,733,840.38
澳元	658,013.24	4.8156	3,168,728.56
日元	7,084.00	0.063816	452.07
港币	139,208.85	0.87970	122,462.03
英镑	555.00	8.7113	4,834.77
林吉特	472.10	1.65930	783.36
应收账款			105,774,956.76
其中：美元	10,092,223.10	6.8747	69,381,006.15
欧元	4,655,743.97	7.8170	36,393,950.61
短期借款			15,742,184.41
其中：美元	2,289,872.20	6.8747	15,742,184.41
应付账款			148,713,938.75
其中：美元	21,032,552.12	6.8747	144,592,486.06
欧元	515,306.24	7.8170	4,028,148.88
英镑	12,900.00	8.7113	112,375.77
澳元	19,274.85	4.8156	92,819.97
港币	550.00	0.87970	483.84
其他应收款			163,359.76
其中：澳元	3,704.31	4.8156	17,838.48
港币	96,000.00	0.87970	84,451.20
欧元	7,812.47	7.8170	61,070.08
其他应付款			65,181.74
其中：港币	72,311.34	0.87970	63,612.29
澳元	325.91	4.8156	1,569.45

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本公司年产各类天然纤维针织绒线 1,100 吨生产能力技改项目奖励	1,181,700.00	递延收益	59,085.00
本公司购置发电设备财政补助	140,800.00	递延收益	7,040.00
本公司新增 3,000 锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒 250 吨技改项目奖励	233,100.00	递延收益	11,655.00
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱 2,280 吨技改项目奖励	3,096,200.00	递延收益	154,810.00
本公司年产 3,300 吨精梳纯毛高支纱生产能力工业生产性投资项目奖励	4,878,300.00	递延收益	243,915.00
新中和羊毛公司洗毛废水 ABFT 生物高效脱氮技术研发项目科技补助	60,000.00	递延收益	3,000.00
新中和羊毛公司在线监控系统环保补助	100,000.00	递延收益	6,000.00
新中和羊毛公司废水、废气治理设施技术改	300,000.00	递延收益	15,000.00

造项目环保补助			
厚源纺织公司中水回用、废水治理及脱硫项目环保补助	500,000.00	递延收益	25,000.00
2018 年桐乡市企业社保返还	6,133,000.00	其他收益	6,133,000.00
企业转型升级创新补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳定岗位补贴	69,021.67	其他收益	69,021.67
合计	16,992,121.67	/	7,027,526.67

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新中和羊毛公司	桐乡市	桐乡市	制造业	100.00		设立
厚源纺织公司	桐乡市	桐乡市	制造业	94.58		同一控制下企业合并
鸿德羊绒制品公司	桐乡市	桐乡市	商业	100.00		设立
钛源公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100.00		设立
铠源公司	香港	香港	商业		100.00	设立
新澳香港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
新澳欧洲公司	意大利	意大利	商业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厚源纺织公司	5.42	790,142.20		27,715,682.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厚源纺织公司	197,602,993.51	339,839,915.36	537,442,908.87	26,316,714.63	125,000.00	26,441,714.63	188,082,853.42	335,755,371.91	523,838,225.33	27,255,086.65	150,000.00	27,405,086.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厚源纺织公司	96,474,560.92	14,568,055.56	14,568,055.56	20,556,318.60	91,218,121.58	9,506,895.19	9,506,895.19	-498,945.56

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江戎凯纺织品有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	24.50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江戎凯纺织品有限公司	浙江戎凯纺织品有限公司
流动资产	11,785,571.59	10,916,147.48
非流动资产		
资产合计	11,785,571.59	10,916,147.48
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,785,571.59	10,916,147.48
按持股比例计算的净资产份额	2,887,465.03	2,674,456.13
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,887,465.03	2,674,456.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	869,424.11	121,558.90
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	869,424.11	121,558.90
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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 2019 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 24.35%(2018 年 6 月 30 日：21.83 %)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：

单位：元 币种：人民币

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	50,836,410.82				50,836,410.82
其他应收款	17,838.48				17,838.48
小 计	50,854,249.30				50,854,249.30

(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	
应收票据及 应收账款	31,536,066.64				31,536,066.64
其他应收款	293,273.73				293,273.73
小 计	31,829,340.37				31,829,340.37

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位:元 币种:人民币

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	347,742,184. 42	353,435,775. 22	353,435,775. 22		
交易性金融负债	34,854.73	34,854.73	34,854.73		
应付账款	247,410,419. 07	247,410,419. 07	247,410,419. 07		
其他应付款	5,928,852.22	5,928,852.22	5,928,852.22		
小 计	601,116,310. 44	606,809,901. 24	606,809,901. 24		

(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	263,601,900. 98	265,862,967. 64	265,862,967. 64		
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	3,638,090.26	3,638,090.26	3,638,090.26		
应付账款	278,641,165. 59	278,641,165. 59	278,641,165. 59		
其他应付款	7,705,983.38	7,705,983.38	7,705,983.38		
小 计	553,587,140. 21	555,848,206. 87	555,848,206. 87		

(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2019年6月30日,本公司以浮动利率计息的人民币银行借款62,000,000.00元(2018年6月30日无以浮动利率计息的人民币银行借款),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债		34,854.73		34,854.73
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		34,854.73		34,854.73
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		34,854.73		34,854.73
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江新澳实业有限公司	桐乡市	实业投资	20,000	31.09	31.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈建华

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
金源公司	2,340,038.68	2018.09.03	2019.03.28	按融资利率5.00%计算资金占用利息
鑫源公司	796,125.00	2018.01.19	2019.03.12	按融资利率5.00%计算资金占用利息

钛源公司本期与关联方金源公司发生资金往来，期初应收资金余额 2,340,038.68 元，本期收回 2,340,038.68 元，期末无余额，上述资金往来计收资金占用费 8,383.55 元。

钛源公司本期向关联方鑫源公司发生资金往来，期初应收资金余额 796,125.00 元，本期收回 796,125.00 元，期末无余额，上述资金往来计收资金占用费 7,740.10 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	396.43	427.62

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	金源公司			2,347,609.73	117,380.49
其他应收款	鑫源公司			814,443.31	40,722.17
合计				3,162,053.04	158,102.66

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司和新中和羊毛公司开立的未付汇信用证 23,700,718.19 美元和 3,510,000.00 欧元。

2. 截至 2019 年 6 月 30 日，新中和羊毛公司已委托未交割的远期结售汇双币种结构产品 1,500,000.00 欧元/1,716,100.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融负债 34,854.73 元。

3. 截至 2019 年 6 月 30 日，新中和羊毛公司对外开具的履约保函：

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

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	毛精纺纱线	羊毛毛条	改性处理及染整加工	原毛	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,152,770,139.98	859,932,564.30	104,050,723.61	32,274,356.49	605,773,382.27	1,543,254,402.11

主营业务成本	957,936,258.79	835,609,103.39	72,136,577.26	31,544,826.84	608,592,894.43	1,288,633,871.85
资产总额	2,479,725,178.27	710,261,674.31	537,442,908.87	13,277,200.57	660,314,093.26	3,080,392,868.76
负债总额	467,974,993.26	398,857,560.08	26,441,714.63	171,028.03	199,109,387.64	694,335,908.36

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	215,788,017.60
1 年以内小计	215,788,017.60
1 至 2 年	1,644.53
2 至 3 年	7,919.89
合计	215,797,582.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	215,797,582.02	100.00	10,791,149.31	5.00	205,006,432.71	91,699,347.43	100.00	4,590,709.23	5.01	87,108,638.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	215,797,582.02	100.00	10,791,149.31	5.00	205,006,432.71	91,699,347.43	100.00	4,590,709.23	5.01	87,108,638.20
合计	215,797,582.02	/	10,791,149.31	/	205,006,432.71	91,699,347.43	/	4,590,709.23	/	87,108,638.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,788,017.60	10,789,400.88	5.00
1-2 年	1,644.53	164.45	10.00
2-3 年	7,919.89	1,583.98	20.00
合计	215,797,582.02	10,791,149.31	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	4,590,709.23	6,281,286.49		80,846.41	10,791,149.31
合计	4,590,709.23	6,281,286.49		80,846.41	10,791,149.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	80,846.41

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
公司 1	25,233,664.85	11.69	1,261,683.24
公司 2	9,267,744.47	4.29	463,387.22

公司 3	8,323,743.81	3.86	416,187.19
公司 4	6,591,325.36	3.05	329,566.27
公司 5	4,826,132.95	2.24	241,306.65
小 计	54,242,611.44	25.13	2,712,130.57

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	495,580.20	2,213,792.64
合计	495,580.20	2,213,792.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	178,791.10
1年以内小计	178,791.10
1至2年	60,000.00
2至3年	284,897.68
3至4年	62,586.45
5年以上	445,000.00
合计	1,031,275.23

(2). 按款项性质分类适用 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	505,000.00	568,000.00
应收暂付款	526,275.23	2,289,404.36
合计	1,031,275.23	2,857,404.36

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		643,611.72		643,611.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-107,916.69		-107,916.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		535,695.03		535,695.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	643,611.72	-107,916.69			535,695.03
合计	643,611.72	-107,916.69			535,695.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市电力局	押金保证金	60,000.00	1-2年	48.97	451,000.00
		445,000.00	5年以上		
桐乡市非税收入结算户	应收暂付款	284,897.68	2-3年	33.40	74,855.47
		59,586.45	3-4年		
周琦	应收暂付款	60,000.00	1年内	5.82	3,000.00
汤飞霞	应收暂付款	30,000.00	1年内	2.91	1,500.00
平根富	应收暂付款	20,000.00	1年内	1.94	1,000.00
合计	/	959,484.13	/	93.04	531,355.47

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	439,343,178.71		439,343,178.71	418,722,058.71		418,722,058.71
对联营、合营企业投资	2,887,465.03		2,887,465.03	2,674,456.13		2,674,456.13
合计	442,230,643.74		442,230,643.74	421,396,514.84		421,396,514.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新中和羊毛公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
厚源纺织公司	356,639,371.98			356,639,371.98		
鸿德羊绒制品公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
钛源公司	6,186,920.00	6,708,100.00		12,895,020.00		
新澳香港公司	8,545,766.73	13,913,020.00		22,458,786.73		
合计	418,722,058.71	20,621,120.00		439,343,178.71		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业										
浙江戎凯纺织品有限公司	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03
小计	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03
合计	2,674,456.13			213,008.90						2,887,465.03

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,145,531,062.59	950,728,839.00	989,792,253.51	819,027,332.13
其他业务	10,818,665.83	10,797,904.81	7,535,584.96	7,352,632.10
合计	1,156,349,728.42	961,526,743.81	997,327,838.47	826,379,964.23

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	213,008.90	29,781.93
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债取得的投资收益	-2,761,944.00	-316,746.00
理财产品收益	3,493,400.99	4,575,342.47
合计	944,465.89	4,288,378.40

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	741,008.71	
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）	7,027,526.67	
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	5,683,396.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,638,064.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,609,387.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,323,007.14	
少数股东权益影响额	-203,416.72	
合计	15,172,959.55	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	-----------------------------------------------------------------------------

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用