

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 2017 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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	130

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
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司
鸿德进出口	指	浙江鸿德进出口有限公司
钛源国际	指	钛源国际(澳大利亚)有限公司(TAIYUAN INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED)
新澳香港	指	新澳股份(香港)有限公司(XINAO (HONGKONG) LIMITED)
铠源发展	指	铠源发展(香港)有限公司(KAI YUANDEVELOPMENT (HONGKONG) LIMITED)
戎凯纺织	指	浙江戎凯纺织品有限公司
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	2017 年上半年

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	yxl@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	1,192,170,012.56	973,703,821.90	22.44
归属于上市公司股东的净利润	111,923,077.68	98,089,046.58	14.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,329,027.68	94,822,154.81	16.35
经营活动产生的现金流量净额	-86,537,300.60	73,740,376.37	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	1,238,566,695.24	1,187,176,562.03	4.33
总资产	1,985,871,083.91	1,661,226,140.88	19.54

(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)	0.35	0.30	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.29	17.24
加权平均净资产收益率(%)	9.15	8.93	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.02	8.63	增加0.39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	509,801.68	
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	1,030,665.48	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-507,661.00	
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	927,783.26	
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	-14,747.97	
所得税影响额	-351,791.45	
合计	1,594,050.00	

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

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强，位列 2015-2016 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强第 37 位。

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。

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

公司核心竞争力在报告期内无重要变化，具体可参见公司于 2017 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站的公司 2016 年年报“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

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）报告期内行业情况

1、纺织行业情况

2017 年上半年，我国纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”的特征。纺织行业主要生产指标呈平稳态势。国家统计局数据显示，1~6 月规模以上企业化纤、纱、布和服装产量分别同比增长 4.8%、5.1%、4.5%和 1.9%，保持平稳小幅增长。2017 年 1~6 月，纺织行业工业增加值同比增长 5.3%，较 2016 年工业增加值增速提高 0.4 个百分点，自 2017 年以来显现回稳向好迹象。

2、细分行业毛纺行业情况

根据中国毛纺织行业协会网站信息显示，进入 2017 年，毛纺行业的运行继续在低速平稳前行。生产情况好于去年同期，且与前两年的出口低迷相比，今年的出口增长相对较快。

（1）生产情况 截至 5 月，毛纱线产量 16.91 万吨，与上年相比，继续保持不错的涨幅，同比增幅为 6.59%；毛织物连续 3 年下滑，1~5 月累计产量 2.15 亿米，同比下滑 4.19%。

（2）投资情况 今年 1~5 月，规模以上毛纺织行业企业实际完成投资累计金额达 143.09 亿元，同比下滑 0.93%，增速同比减少了 19.25 个百分点，也明显低于同期纺织业的增长水平。

（3）进出口情况 2017 年 1~5 月，毛纺产品的进出口总额达 62.31 亿美元，同比增长 16.12%，增幅较上年同期回升了 20.93 个百分点。

（4）行业经济运行情况 根据国家统计局数据，2017 年 1~5 月规模以上毛纺织企业主营业务收入增速 5.01%；出口交货值同比下跌 2.49%，较上年下滑 7.35 个百分点；利润增速 1.26%，

较上年同期下滑 6.45 个百分点，实现平均利润率为 4.66%。整体来看，行业的运行情况较上年回升，但总体动力不足，行业的信心还未完全恢复，对未来的预期也更加谨慎。

（二）报告期内主要工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 119,217.00 万元，同比增长 22.44%；报告期内归属于上市公司股东的净利润为 11,192.31 万元，较去年同比增长 14.10%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 198,587.11 万元，较年初增长 19.54%；归属于上市公司股东的净资产为 123,856.67 万元，较年初增长 4.33%。

截至报告出具日，公司重点完成以下工作：

1、顺利完成非公开发行股票事项

报告期内，公司坚定发展实业、立足毛纺主业，通过非公开发行股票项目，充分发挥资本市场融资功能，助力公司主营业务有序发展。本次非公开发行股票项目募集资金净额将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。

2017 年 6 月 16 日，公司收到证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836 号），核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行不超过 81,975,000 股新股。

2017 年 7 月 18 日，公司向 9 名获得配售股份的投资者发出《非公开发行股票缴款通知书》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验证报告》（天健验（2017）279 号），经验证，截至 2017 年 7 月 20 日 15:00 时止，缴款人已将资金缴入国信证券指定人民币账户内，资金总额为人民币 891,068,794.68 元。

2017 年 7 月 21 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2017）278 号），根据该报告，截至 2017 年 7 月 21 日止，公司非公开发行人民币普通股（A 股）68,491,068 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 13.01 元，募集资金总额为人民币 891,068,794.68 元，扣除本次发行费用人民币 15,668,491.07 元，募集资金净额为人民币 875,400,303.61 元。其中新增注册资本人民币 68,491,068.00 元，资本公积人民币 807,796,131.33 元。

2017 年 7 月 28 日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票限售期为自发行结束之日起 12 个月，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

2、重点项目建设有序推进

报告期内，公司根据市场需求和重点项目建设计划，对本次申请非公开发行股票的募投项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”和“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”，利用自筹资金进行先期投入。2017 年 7 月 24 日，四届四次董事会审议同意以非公开发行募集资金 493,281,781.70 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”是公司根据企业发展战略，通过提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有率而实施的项目。本项目完成后，公司将新增年产 1,800 吨紧密纺中高支精梳纯羊毛生态纱、1,200 吨精梳紧密纺纯羊毛圆机生态纱、300 吨精梳紧密纺羊

绒/极细羊毛高档生态混纺纱的生产能力。截至报告期末，本项目第一期所涉及的 20,000 锭国际先进紧密纺设备现已顺利完成安装并开始调试，且已形成部分生产能力。预计第一期 20,000 锭将在今年下半年实现达产。另外本项目第二期所涉及的 10,000 锭国际先进紧密纺设备也已按照项目进度基本完成机器选型、合同洽谈及设备采购程序，预计有部分设备将予今年年底从欧洲运抵并陆续进行安装，调试。

“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，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。该项目预计建成后将形成年染整生态毛 15,000 吨的生产能力。截至报告期末，该项目正按计划有序推进，一期项目的建筑工程及配套设施建设已完成，其中毛条染色车间的国产染色设备已安装就绪，自年初调试到 5 月份开始试生产，条染进口设备已从欧洲运出，待到港后提货安装；绞纱染色、筒纱染色进口设备已全部到货，正在安装，预计 9 月份可进行设备调试。二期项目的主体建筑工程已建成，正进入验收及配套设施基建阶段，项目所涉及的机电设备采购、安装也在陆续进行中。

3、重视技术研发与产品认证

报告期内，浙江省新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)（以下简称“企业研究院”）召开了首届新澳纺织技术交流会，本次交流会以“市场需求对新产品开发和新工艺提升带来的导向”为主题，邀请研究院专家小组的多位专家参与了会议讨论。增进了企业与院校及行业协会的沟通，进一步推动产学研结合，以市场为导向，推动产品开发和工艺推广。此外，今年 4 月在企业研究院举行了由中国毛纺织行业协会和 The Woolmark Company（国际羊毛局）主办的第七期毛纺行业专业人才高级培训班，以促进毛针织行业设计人才培养，提升毛针织服装产品开发和设计能力。

公司是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，产品获得澳大利亚美利诺羊毛标志证书，通过了 OEKO-TEX STANDARD 100 生态纺织品国际认证，以及 EU ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证。报告期内，公司相应产品还新获得了“浙江制造”认证、有机含量标准(The Organic Content Standard, OCS)认证，以及责任羊毛标准(Responsible Wool Standard, RWS)认证。公司秉承对品牌商、消费者、社会、环境负责任的态度，以全球化视野，不断与时俱进地优化产品品质要求，提高生产管理水平，实现经济和社会效益双赢之路。

报告期内，公司推出了 COCOON、SHAPE、GALAXY、ERA 等系列新产品。公司研发的具有良好吸湿透气效果的毛混纺精纺针织绒线等 3 项被列入浙江省 2017 省级新产品试制计划。冷染技术怀旧风格毛针织绒获得桐乡市科学技术进步奖。公司品牌 CASHFEEL、XINAO 分别成功复评“浙江出口名牌”、“浙江省著名商标”。

4、申报高新技术企业重新认定

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2015)31 号文，公司被认定为浙江省高新技术企业，自 2014 年起减按 15%的税率计缴，认定有效期 3 年。鉴于浙江省高新技术企业资格有效期届满，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，公司开展了重新申请高新技术企业资格认定工作，于 2017 年 7 月底完成网上申报，目前仍在审核阶段中。申报期间公司将暂按 25%的所得税税率计提所得税。提请投资者注意，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。

5、参展 SPINEXPO 国际流行纱线展和 PV 展

2017 年 2 月和 3 月，在法国 PV 展（法国巴黎第一视觉面料展）和上海 SPINEXPO 春夏展上，公司通过发布 The Geisha（京町艺妓）、Tribe（部落艺术）、Renaissance（文艺复兴）、Stadium（运动美学）四个流行主题及成衣展示，揭开了 2018 春夏季纱线流行趋势预测的序幕。

7 月初，公司参展第二届巴黎 SPINEXPO 国际流行纱线展，向全球客商发布了新澳 2018/2019 秋冬针织流行主题：Like A Bird、ANNA KARENINA、Hiroshima Chic、Minimal Active。相较去年，公司在本届展会接待的客户群分布更广，包括法国、美国、德国、英国、俄罗斯、比利时、丹麦等二十多个国家和地区的客户。

7 月中旬，第九届纽约 SPINEXPO 国际流行纱线展上，公司推出了 COCOON、SHAPE、GALAXY、ERA 等系列新产品。根据运动服饰和全成型机的需求，开发了由超细美丽诺羊毛和尼龙/涤纶混纺而成的 COCOON 系列纱线和 SHAPE 系列纱线。COCOON 纱线强韧度高，以其织成的布片布面干净整洁且抗起球性能高，适用于运动服饰和全成型机；SHAPE 系列纱线强韧度高且弹力佳。以其织成的布片布面干净整洁，适用于全成型机；GALAXY 系列纱线则是在羊毛中加入了金银丝混纺而成。使得在服装设计上能呈现独特的视觉效果；ERA 系列纱线主打环保概念，采用生态环保羊毛，通过无氯防缩处理，令穿着者更加放心。成衣的展示由法国知名自由设计师根据新澳 2018/2019 秋冬流行主题设计而成。

通过参展国际行业顶级展会，既体现了公司的实力及完整产业链优势，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，又能帮助企业获取众多国际优质客户资源信息，在开拓新市场和挖掘潜在客户等方面都有重要意义。

6、新锐设计师大赛走向海外

公司自 2015 年开始举办“尚无境·织未来”羊毛针织新锐设计师大赛，两年来得到数十所高校、两百多位设计师的热情参与。2017 年，新一届羊毛针织新锐设计师大赛首次向海外设计师开放，希望吸引世界各地的年轻设计师们，用他们丰富的想象力和创造力，将羊毛的天然与针织的多样化碰撞融合，传递出更国际化、更现代化的时尚气息。本届比赛收到来自北京服装学院、中央美术学院、中国美术学院、香港理工大学、广州美术学院、London College of Fashion（英国）、Nottingham Trend University（英国）、Bunka Fashion College（日本）等国内外二十多所高校的学生设计师和独立设计师的作品投稿。在各位新锐设计师的创作下，新澳 2018/2019 秋冬流行主题展现出千变万化的针织魅力。优胜者将获得为期一周的澳大利亚“羊毛之旅”和丰厚的现金奖励。

7、秋冬产品发布会即将开启

敏锐的时尚嗅觉和前瞻性的流行预测是引导针织服装产业发展的重要因素。新澳股份作为在针织产业链上游的纱线供应商，每年两季对流行趋势的预测，不仅能为下游服装品牌客户提供更优质的服务，也能从原材料的角度带给他们独特的设计灵感。

在过去的两年里，新澳股份联合国内优秀的设计师团队和针织工厂，成功举办了两届秋冬针织流行趋势发布会，以时装秀的形式展现出羊毛针织服饰时尚多变的风格，获得了来自业界好评和客户青睐。今年 8 月 29 日，新澳将携手法国知名针织设计师，以国际化的视角演绎新澳 2018/2019 秋冬针织流行主题。不同的设计阵容和全新的流行主题将碰撞出精彩的火花，带来一场视觉盛宴。

(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	1,192,170,012.56	973,703,821.90	22.44
营业成本	942,847,769.07	763,805,076.71	23.44
销售费用	17,077,076.84	16,567,921.85	3.07
管理费用	67,638,406.19	64,692,145.67	4.55
财务费用	7,963,777.86	1,327,806.64	499.77
经营活动产生的现金流量净额	-86,537,300.60	73,740,376.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-189,465,532.74	-131,188,727.76	-44.42
筹资活动产生的现金流量净额	312,392,457.22	47,817,368.76	553.30
研发支出	22,654,412.45	20,746,715.54	9.20

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 22.44%，主要系销售规模扩大,销售商品价格的上涨所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 23.44%，主要系销售增长及原料价格的上涨所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 3.07%，主要系公司销售增长,相应的销售员工资及销售产品运输费增加。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 4.55%，主要系研发投入及工资薪金增长。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增长 499.77%，主要系公司为了满足业务增长的需求,增加了银行贷款,银行借款利息支出增长所致。

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为负数,主要系原材料采购同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额负数主要系公司投资“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”及“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”所增加的固定资产投入所致。

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 553.30%，主要系公司为了满足业务发展的需要,增加银行借款的原因。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增长 9.20%，主要系公司加大研发力度,增加研发投入。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

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
应收票据	41,340,124.76	2.08	9,933,241.21	0.60	316.18	主要系期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
应收帐款	211,620,222.72	10.66	93,098,517.85	5.60	127.31	主要系本期未到结算期的应收货款增加所致
其他流动资产	17,282,758.19	0.87	24,702,955.64	1.49	-30.04	主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致
短期借款	437,010,000.00	22.01	54,260,000.00	3.27	705.40	主要系期末银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	288,145.64	0.01	188,373.00	0.01	52.97	主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的

						交易性金融负债增加所致
应付账款	148,781,671.82	7.49	271,887,894.17	16.37	-45.28	主要系期末未到结算期的应付账款减少所致
应交税费	31,534,937.94	1.59	5,491,676.83	0.33	474.23	主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致
应付利息	485,053.34	0.02	70,048.29	0.004	592.46	主要系本期银行借款利息增加所致
其他综合收益	-439,118.03	-0.02	-647,971.92	-0.04	-32.23	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	140,671,580.41	银行融资抵押
无形资产	34,677,132.14	银行融资抵押

合 计	175,348,712.55	
-----	----------------	--

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%	72,761.66	2,481.80	1,851.60
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	4,250 万元 [注]	84.0003%	8,472.07	1,593.10	1,158.49
鸿德进出口	纺织原料和产品的进出口贸易业务	1,000 万元	100%	0	-0.08	-0.08
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	3,371.93	32.48	32.48
新澳香港	投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口	100 元港币	100%	0	0	0

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	-0.37	-0.37
戎凯纺织	纺织品生产、销售	1,000 万元	24.50%	0	5.06	2.28

注：厚源纺织截至报告期末注册资本为 4250 万元。

2017 年 7 月 24 日，公司四届四次董事会审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》。2017 年 7 月 26 日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验[2017]294 号），经审验，截至 2017 年 7 月 25 日止，厚源纺织已收到新澳股份缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 82,872,928.00 元，计入资本公积（股本溢价）217,127,072.00 元，均以货币增资。截至本报告出具日，该事项的工商变更登记正在办理中。

(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

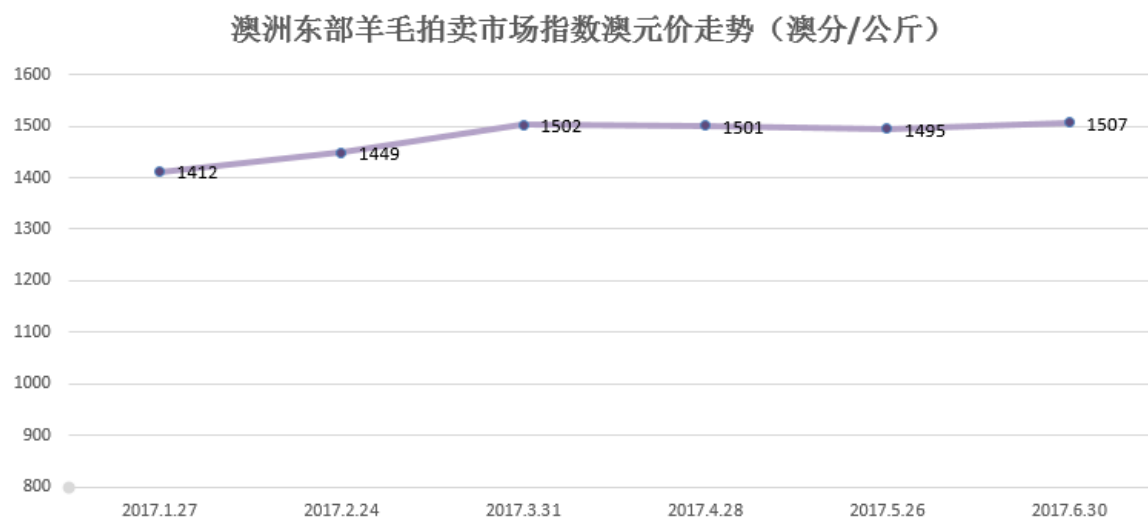
(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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。

报告期内，澳毛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；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。如果澳毛价格发生剧烈变动，将对公司的生产经营带来不利影响。

报告期内，公司采取稳健的采购策略，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，降低原材料波动风险。

2、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，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。

3、主营业务收入季节性波动风险

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

公司的主营业务收入也呈现季节性特征，表现为二季度销售收入较高，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。

4、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，对于公司现有产能不能满足的订单，公司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。

公司向来重视环境保护工作，2017年上半年公司环保支出金额997.60万元。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，环保设施稳定运转率达到95%以上。

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。

5、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，《2017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》，2017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7884.2118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 10,000 吨。

在出口政策方面，2005 年我国与欧盟、美国分别达成《中欧关于中国部分输欧纺织品备忘录》和《中美关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》，旨在减少与欧盟、美国的贸易摩擦。从 2009 年 1 月 1 日起，纺织品贸易配额全部取消，纺织品出口进入自由贸易阶段。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。目前，已有近 40 个国家的政府推出了环境标志制度，而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 10,000 吨能满足生产所需；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，外销未受到进口国的限制。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。

6、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（2015）31 号文，公司被认定为浙江省高新技术企业，自 2014 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。浙江省高新技术企业资格已于 2016 年底到期，重新认定工作已于 2017 年开始。报告期内，公司按照程序重新申请高新技术企业资格认定，于 2017 年 7 月底完成网上申报工作，目前仍在审核阶段中。申报期间公司将暂按 25% 的所得税税率计提所得税。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。

7、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
2017 年第一次临时股	2017 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站	2017 年 1 月 21 日

东大会		www.sse.com.cn 公告编号 2017-007	
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2017-018	2017 年 4 月 1 日
2017 年第二次临时股 东大会	2017 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2017-026	2017 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
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
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 年 12 月 31 日 期限：2014-12-31 至 2019-12-30	是	是
	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	承诺时间：2014 年 12 月 31 日 期限：长期有效	是	是

			业务转让给无关联的第三方。			
其他	新澳实业、沈建华		自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	承诺时间:2014 年 12 月 31 日 期限:2014-12-31 至 2017-12-30	是	是
其他	新澳实业、沈建华		若公司或其控股子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门或公司及其控股子公司的员工本人要求,为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的,则对于由此所造成的公司或其控股子公司之一切费用开支、经济损失,本公司/本人将全额承担,保证公司或其控股子公司不因此遭受任何损失;本公司/本人将促使公司或其控股子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度,为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户,缴存社会保险金和住房公积金。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间,将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金占用而受到处罚,本公司(人)承担公司一切损失。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间,将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,承诺公司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产公司及房地产业务。	承诺时间:2014 年 12 月 31 日 期限:长期有效	是	是
其他	新澳实业、新澳股份、董事、高级管理人员		若公司股票上市后三年内,公司股票一旦出现持续 20 个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产时,公司将在 5 个工作日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案,该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等,如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的,则控股股东及实际控制人应予以投赞成票。	承诺时间:2014 年 12 月 31 日 期限:2014-12-31 至 2017-12-30	是	是

	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 年 12 月 31 日 期限：长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	新澳实业、 沈建华	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：1、承诺将不会越权干预公司经营管理活动；2、承诺将不会侵占公司利益。3、承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施	承诺日期：2016 年 6 月 24 日 期限：2016-6-24 至以后	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	新澳股份	公司承诺不为激励对象限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺日期：2015 年 8 月 20 日 期限：2015-8-20 至以后	是	是

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 2016 年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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

事项概述	查询索引
《2015 年限制性股票激励计划》	相关股权激励授予、首次解锁事项已于 2015 年、2016 年以临时公告披露，在本报告期内无后续实施进展或变化。

(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						22,498.75							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,891.22							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						19,891.22							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.72							
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）						0							
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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1、 子公司新中和报告期内环保情况说明**(1) 主要污染物及特征污染物名称：**

浙江新中和羊毛有限公司是一家集制条、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。

(3) 污水排放口：公司污水入网排放口 1 个。**(4) 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

(5) 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	2017 年上半年 实际排放总量
废水排放量	547,400 吨/年	180,295 吨
化学需氧量	27.37 吨/年	9.01 吨
氨氮	4.38 吨/年	1.44 吨

(6) 防治污染设施的建设和运行情况

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；

同时，新中和积极开展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达标，努力成为经济与环境双赢的优秀企业。

2、子公司厚源纺织报告期内环保情况说明

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

厚源纺织主要污染物是染色生产废水和锅炉废气。

(2) 污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准：

厚源纺织染色车间染缸设计清、浊污水两个管道系统。稀污水收集至中水回用系统处理后回用，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 1：

表 1 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 (CODcr) (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

浓污水、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水经厂内污水处理站预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中的间接排放限值，公司两个厂区污水纳管排放口分别只设 1 个，污水纳管：老厂区排入桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理；新厂区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 2：

表 2 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	

纳管进入桐乡市濮院恒盛水处理有限公司或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 3：

表 3 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

(3) 废气排放:

厂区内产生的废气主要是燃煤锅炉房产生的燃煤烟气。公司现有 2 台锅炉（1 台 6 吨，1 台 8 吨），锅炉尾部废气通过水膜除尘+钠钙双碱法脱硫工艺（2 台锅炉各设 1 台水膜除尘装置，共用 1 座脱硫塔）处理，设计脱硫效率 $\geq 81.8\%$ ，除尘效率 $\geq 99.4\%$ 。锅炉废气经处理后排放，执行标准具体见表 4:

表 4 锅炉废气排放标准

项目名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物
锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 表 1 燃煤标准	80	400	400

(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	2017 年上半年实际排放量
污水排放量	吨/年	722,300		351,633
化学需氧量 (COD _{Cr})	吨/年	36.115	50	17.58
氨氮	吨/年	3.61		1.76
二氧化硫 (SO ₂)	吨/年	83	900	29.95
氮氧化物	吨/年	23.167		6.77

(5) 防治污染设施的建设和运行情况:

2017 年上半年，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。同时，抓紧落实厚源纺织年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目的重建。目前，新建项目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）已建成，相关环保设备全部安装到位并调试正常，现已开始正常试运行（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，试生产废水经自备环保设施预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），为新厂条染车间的试生产配套。目前对老厂区的产能安排：条染原高峰产能 16 吨/天，现已压产至每天投染 < 3 吨/天；并已着手对绞纱染色的搬迁工作，老厂区绞染原高峰产能 22 吨/天，现已压产至每天投染 < 16 吨/天。老厂区的 2 台锅炉现已停开其中 1 台，下半年起，锅炉产生的废气将实现减半排放；新厂区已集中供热（由热电厂供热管道提供蒸汽），不产生锅炉废气的排放。

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

为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，并颁布了“关于印发《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知”（财会【2017】15 号）。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其

他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。对于 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则调整。

根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将2017年1月1日之后原在营业外收入中核算的与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下：

单位：元

利润表项目	2017 年半年度影响金额	备注
营业外收入	-528,635.48	与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目核算
其他收益	528,635.48	

上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

截至 2017 年 6 月 30 日，归属于公司普通股股东的净利润 11,192.31 万元，公司净资产为 126,539.97 万元，本期公司基本每股收益 0.35 元，公司加权平均净资产收益率为 9.15%。公司募集资金到位后总股本和净资产将会大幅增加。截至 2017 年 7 月 21 日止，公司非公开发行人民币普通股（A 股）68,491,068 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 13.01 元，募集资金总额为人民币 891,068,794.68 元，扣除本次发行费用人民币 15,668,491.07 元，募集资金净额为人民币 875,400,303.61 元。其中新增注册资本人民币 68,491,068.00 元，资本公积人民币 807,796,131.33 元。

由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，项目产生效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响，本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标影响测算，全面摊薄的每股收益为 0.29 元，全面摊薄的净资产收益率为 5.33%。

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)	17,463
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	0	122,400,0 00	37.64	122,400,000	质押	46,000, 000	境内非国有 法人
沈建华	0	57,072,850	17.55	57,072,850	无	0	境内自然人
沈学强	102,317	7,713,053	2.37	0	无	0	境内自然人
朱惠林	0	4,728,250	1.45	0	无	0	境内自然人
浙江龙晨 实业有限 公司	-20,000	4,480,000	1.38	0	无	0	境内非国有 法人
朱杰	0	3,518,272	1.08	0	无	0	境内自然人
谈连根	0	3,236,386	1.00	0	无	0	境内自然人
陈学明	-30,000	2,987,568	0.92	0	质押	1,400,0 00	境内自然人
朱根明	0	2,594,572	0.80	0	无	0	境内自然人
黄林娜	219,200	2,370,800	0.73	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
沈学强	7,713,053	人民币普通股	7,713,053				
朱惠林	4,728,250	人民币普通股	4,728,250				
浙江龙晨实业有限公司	4,480,000	人民币普通股	4,480,000				
朱杰	3,518,272	人民币普通股	3,518,272				
谈连根	3,236,386	人民币普通股	3,236,386				

陈学明	2,987,568	人民币普通股	2,987,568
朱根明	2,594,572	人民币普通股	2,594,572
黄林娜	2,370,800	人民币普通股	2,370,800
汤玫	2,161,874	人民币普通股	2,161,874
陆有根	1,940,086	人民币普通股	1,940,086
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；朱惠林与朱杰系父子关系。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江新澳实业有限公司	122,400,000	2017-12-31	0	首发限售
2	沈建华	57,072,850	2017-12-31	0	首发限售
3	周效田	420,000	分期解锁，下同	0	详见公司于2015年9月12日披露的《限制性股票激励计划（草案）》修订稿，下同
4	沈娟芬	280,000		0	
5	沈剑波	280,000		0	
6	刘培意	252,000		0	
7	李建强	210,000		0	
8	王如明	160,000		0	
9	华新忠	140,000		0	
10	李新学	140,000		0	
11	陆伟清	140,000		0	
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；沈剑波、陆伟清系沈建华之近亲属。				

(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	57,072,850	0	
周效田	董事、高管	1,950,000	1,950,000	0	
华新忠	董事	1,706,858	1,576,858	-130,000	二级市场卖出
朱根明	董事、高管	2,594,572	2,594,572	0	
沈娟芬	董事、高管	1,221,824	1,221,824	0	
李新学	董事、高管	1,175,710	1,175,710	0	
屠建伦	独立董事(任期届满, 2017-01-20 离任)	0	0	0	
冯震远	独立董事(任期届满, 2017-01-20 离任)	0	0	0	
张焕祥	独立董事	0	0	0	
杨鹰彪	独立董事 (2017-01-20 新任)	0	0	0	
李瑾	独立董事 (2017-01-20 新任)	0	0	0	
陈学明	监事	3,017,568	2,987,568	-30,000	二级市场卖出
杨会强	监事	0	0	0	
郁晓璐	监事	0	0	0	
谈连根	高管(任期届满, 2017-01-20 离任)	3,236,386	3,236,386	0	
沈剑波	高管	400,000	400,000	0	
刘培意	高管	360,000	302,000	-58,000	二级市场卖出

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份 [注]	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
周效田	董事、高管	420,000	0	0	420,000	420,000
沈娟芬	董事、高管	280,000	0	0	280,000	280,000

李新学	董事、高管	140,000	0	0	140,000	140,000
华新忠	董事	140,000	0	0	140,000	140,000
沈剑波	高管	280,000	0	0	280,000	280,000
刘培意	高管	252,000	0	0	252,000	252,000
合计	/	1,512,000	0	0	1,512,000	1,512,000

[注]此处指未有报告期内解锁股份。

2016年10月25日，三届二十五次董事会审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》，同意对限制性股票激励计划首次授予的23名激励对象的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例为30%。详见公告编号2016-070。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
屠建伦	独立董事	离任
冯震远	独立董事	离任
杨鹰彪	独立董事	选举
李瑾	独立董事	选举
谈连根	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年1月20日，鉴于第三届董事会、监事会任期届满，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举产生沈建华、周效田、华新忠、朱根明、沈娟芬、李新学为公司第四届董事会非独立董事，选举产生张焕祥、杨鹰彪、李瑾为公司第四届董事会独立董事，选举产生陈学明为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨会强、郁晓璐共同组成公司第四届监事会。（详见公告编号2017-007）

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举沈建华为董事长，周效田为副董事长，聘任周效田为公司总经理，聘任刘培意为公司常务副总经理，聘任朱根明、沈剑波为公司副总经理，聘任沈娟芬为公司财务总监（即财务负责人），聘任李新学为董事会秘书，任期均自2017年1月20日起至第四届董事会任期届满之日止。公司召开第四届监事会第一次会议，选举陈学明为监事会主席。（详见公告编号2017-008、2017-009）

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

2017年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		230,274,310.75	199,675,832.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,340,124.76	9,933,241.21
应收账款		211,620,222.72	93,098,517.85
预付款项		9,071,965.87	7,257,278.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,583,793.75	3,524,943.96
买入返售金融资产			
存货		582,728,499.42	552,647,196.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,282,758.19	24,702,955.64
流动资产合计		1,095,901,675.46	890,839,967.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,574,877.58	2,569,287.85
投资性房地产		772,034.60	835,159.86
固定资产		499,238,593.89	399,212,032.70
在建工程		304,488,790.63	284,661,152.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		78,481,717.68	79,458,137.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,413,394.07	3,650,402.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		889,969,408.45	770,386,173.71
资产总计		1,985,871,083.91	1,661,226,140.88
流动负债：			
短期借款		437,010,000.00	54,260,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		288,145.64	188,373.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		148,781,671.82	271,887,894.17
预收款项		24,362,114.27	27,464,765.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,517,275.94	44,697,308.94
应交税费		31,534,937.94	5,491,676.83
应付利息		485,053.34	70,048.29
应付股利		1,310,250.00	561,050.00
其他应付款		33,842,278.86	40,827,757.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		717,131,727.81	445,448,874.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,909,213.33	3,190,803.33
递延所得税负债		430,425.96	430,425.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,339,639.29	3,621,229.29
负债合计		720,471,367.10	449,070,103.89

所有者权益			
股本		325,160,000.00	325,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		263,099,354.11	259,558,352.47
减：库存股		26,654,640.00	27,403,840.00
其他综合收益		-439,118.03	-647,971.92
专项储备			
盈余公积		63,286,589.65	63,286,589.65
一般风险准备			
未分配利润		614,114,509.51	567,223,431.83
归属于母公司所有者权益合计		1,238,566,695.24	1,187,176,562.03
少数股东权益		26,833,021.57	24,979,474.96
所有者权益合计		1,265,399,716.81	1,212,156,036.99
负债和所有者权益总计		1,985,871,083.91	1,661,226,140.88

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

2017年6月30日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		176,506,621.50	52,062,754.20
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		32,329,124.76	7,727,086.09
应收账款		167,791,088.71	47,111,508.86
预付款项		3,592,325.62	6,483,761.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		751,849.61	617,988.60
存货		385,550,967.53	374,936,427.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,585,271.25	20,935,265.40
流动资产合计		779,107,248.98	509,874,792.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		112,751,169.56	112,745,579.83
投资性房地产		772,034.60	835,159.86
固定资产		382,783,881.90	292,496,995.37

在建工程		97,464,265.29	103,785,026.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,229,685.16	43,699,782.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,067,072.51	1,199,295.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		639,068,109.02	554,761,839.42
资产总计		1,418,175,358.00	1,064,636,631.57
流动负债：			
短期借款		219,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,598,212.10	40,695,534.41
预收款项		20,929,633.64	22,459,950.16
应付职工薪酬		22,861,476.47	24,339,874.10
应交税费		21,028,763.43	2,195,437.16
应付利息		252,871.92	
应付股利		1,310,250.00	561,050.00
其他应付款		145,724,918.72	34,975,649.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		462,206,126.28	125,227,495.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,506,213.33	2,738,803.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,506,213.33	2,738,803.33
负债合计		464,712,339.61	127,966,298.42
所有者权益：			
股本		325,160,000.00	325,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		243,487,038.25	239,946,036.61
减：库存股		26,654,640.00	27,403,840.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,286,589.65	63,286,589.65
未分配利润		348,184,030.49	335,681,546.89
所有者权益合计		953,463,018.39	936,670,333.15
负债和所有者权益总计		1,418,175,358.00	1,064,636,631.57

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：沈娟芬 会计机构负责人：王玲华

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,192,170,012.56	973,703,821.90
其中：营业收入		1,192,170,012.56	973,703,821.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,044,674,929.03	855,514,305.87
其中：营业成本		942,847,769.07	763,805,076.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,919,709.84	3,977,723.27
销售费用		17,077,076.84	16,567,921.85
管理费用		67,638,406.19	64,692,145.67
财务费用		7,963,777.86	1,327,806.64
资产减值损失		6,228,189.23	5,143,631.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-99,772.64	2,381,731.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-402,298.63	413,605.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,589.73	11,602.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		528,635.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,521,647.74	120,984,852.44
加：营业外收入		2,110,664.33	1,292,070.15
其中：非流动资产处置利得		577,048.27	

减：营业外支出		171,049.39	1,097,529.92
其中：非流动资产处置损失		67,246.59	7,133.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,461,262.68	121,179,392.67
减：所得税费用		35,684,638.39	19,449,704.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,776,624.29	101,729,687.81
归属于母公司所有者的净利润		111,923,077.68	98,089,046.58
少数股东损益		1,853,546.61	3,640,641.23
六、其他综合收益的税后净额		208,853.89	237,096.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		208,853.89	237,096.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		208,853.89	237,096.52
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		208,853.89	237,096.52
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		113,985,478.18	101,966,784.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,131,931.57	98,326,143.10
归属于少数股东的综合收益总额		1,853,546.61	3,640,641.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.30

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		837,068,594.69	703,625,768.65
减：营业成本		660,620,835.25	550,215,844.04
税金及附加		1,068,624.80	2,715,794.92
销售费用		14,523,474.61	14,027,952.34

管理费用		47,620,751.89	46,543,835.68
财务费用		6,800,816.92	-361,333.50
资产减值损失		6,390,543.25	4,515,898.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			900,331.00
投资收益（损失以“-”号填列）		5,589.73	2,247,441.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,589.73	11,602.67
其他收益		479,635.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,528,773.18	89,115,548.92
加：营业外收入		1,023,973.37	879,059.79
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		120,008.28	585,819.41
其中：非流动资产处置损失		16,222.10	6,383.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,432,738.27	89,408,789.30
减：所得税费用		23,898,254.67	11,437,318.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,534,483.60	77,971,471.28
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		77,534,483.60	77,971,471.28
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
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,156,138,683.87	945,793,617.67

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		27,957,864.40	22,595,190.97
收到其他与经营活动有关的现金		12,620,294.80	27,267,729.75
经营活动现金流入小计		1,196,716,843.07	995,656,538.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,113,805,263.06	725,556,730.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		111,320,824.33	99,377,586.30
支付的各项税费		21,921,632.30	39,468,395.98
支付其他与经营活动有关的现金		36,206,423.98	57,513,449.34
经营活动现金流出小计		1,283,254,143.67	921,916,162.02
经营活动产生的现金流量净额		-86,537,300.60	73,740,376.37
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			402,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		483,000.00	42,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			90,000,000.00
投资活动现金流入小计		483,000.00	90,444,501.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,540,644.38	81,633,229.50
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		407,888.36	140,000,000.00
投资活动现金流出小计		189,948,532.74	221,633,229.50
投资活动产生的现金流量净额		-189,465,532.74	-131,188,727.76
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		705,213,333.67	124,286,934.38

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		705,213,333.67	124,286,934.38
偿还债务支付的现金		322,678,086.28	19,799,324.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,142,790.17	56,670,241.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		392,820,876.45	76,469,565.62
筹资活动产生的现金流量净额		312,392,457.22	47,817,368.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		208,853.89	228,561.22
五、现金及现金等价物净增加额		36,598,477.77	-9,402,421.41
加：期初现金及现金等价物余额		193,675,832.98	245,815,298.06
六、期末现金及现金等价物余额		230,274,310.75	236,412,876.65

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		785,604,171.18	682,155,679.83
收到的税费返还		27,190,625.63	21,971,665.96
收到其他与经营活动有关的现金		4,815,576.91	105,310,773.32
经营活动现金流入小计		817,610,373.72	809,438,119.11
购买商品、接受劳务支付的现金		634,329,540.78	582,001,145.46
支付给职工以及为职工支付的现金		59,852,761.91	48,778,673.04
支付的各项税费		7,573,048.62	18,299,187.39
支付其他与经营活动有关的现金		24,124,592.25	109,137,957.97
经营活动现金流出小计		725,879,943.56	758,216,963.86
经营活动产生的现金流量净额		91,730,430.16	51,221,155.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,235,838.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			60,000,000.00
投资活动现金流入小计		50,000.00	62,235,838.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,786,296.91	42,697,887.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			90,000,000.00
投资活动现金流出小计		117,786,296.91	132,697,887.29
投资活动产生的现金流量净额		-117,736,296.91	-70,462,048.93
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		515,100,000.00	60,000,000.00
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		515,100,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		295,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,050,265.95	56,596,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		364,650,265.95	56,596,750.01
筹资活动产生的现金流量净额		150,449,734.05	3,403,249.99
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		124,443,867.30	-15,837,643.69
加：期初现金及现金等价物余额		52,062,754.20	178,710,604.93
六、期末现金及现金等价物余额		176,506,621.50	162,872,961.24

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	325,160,000.00				259,558,352.47	27,403,840.00	-647,971.92		63,286,589.65		567,223,431.83	24,979,474.96	1,212,156,036.99
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	325,160,000.00				259,558,352.47	27,403,840.00	-647,971.92		63,286,589.65		567,223,431.83	24,979,474.96	1,212,156,036.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,541,001.64	-749,200.00	208,853.89				46,891,077.68	1,853,546.61	53,243,679.82
(一)综合收益总额							208,853.89				111,923,077.68	1,853,546.61	113,985,478.18
(二)所有者投入和减少资本						-749,200.00							749,200.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-749,200.00							749,200.00
4. 其他													
(三)利润分配											-65,032,000.00		-65,032,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-65,032,000.00		-65,032,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					3,541,001.64							3,541,001.64	
四、本期期末余额	325,160,000.00				263,099,354.11	26,654,640.00	-439,118.03		63,286,589.65		614,114,509.51	26,833,021.57	1,265,399,716.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	162,310,000.00				410,874,672.75	34,418,700.00	-985,163.75		51,159,525.59		476,985,479.03	35,015,385.59	1,100,941,199.21
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	162,310,000.00				410,874,672.75	34,418,700.00	-985,163.75		51,159,525.59		476,985,479.03	35,015,385.59	1,100,941,199.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	162,310,000.00				-158,275,783.36		237,096.52				41,280,546.58	3,640,641.23	49,192,500.97
(一) 综合收益总额							237,096.52				98,089,	3,640,641	101,966,7

							.52				046.58	.23	84.33
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-56,808,500.00		-56,808,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-56,808,500.00		-56,808,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	162,310,000.00				-162,310,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	162,310,000.00				-162,310,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					4,034,216.64								4,034,216.64
四、本期期末余额	324,620,000.00				252,598,889.39	34,418,700.00	-748,067.23		51,159,525.59		518,266,025.61	38,656,026.82	1,150,133,700.18

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	325,160,000.00				239,946,036.61	27,403,840.00			63,286,589.65	335,681,546.89	936,670,333.15
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,160,000.00				239,946,036.61	27,403,840.00			63,286,589.65	335,681,546.89	936,670,333.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,541,001.64	-749,200.00				12,502,483.60	16,792,685.24
(一)综合收益总额										77,534,483.60	77,534,483.60
(二)所有者投入和减少资本						-749,200.00					749,200.00
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额						-749,200.00					749,200.00
4.其他											
(三)利润分配										-65,032,000.00	-65,032,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-65,032,000.00	-65,032,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					3,541,001.64					3,541,001.64	
四、本期期末余额	325,160,000.00				243,487,038.25	26,654,640.00			63,286,589.65	348,184,030.49	953,463,018.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	162,310,000.00				391,365,998.33	34,418,700.00			51,159,525.59	283,346,470.33	853,763,294.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,310,000.00				391,365,998.33	34,418,700.00			51,159,525.59	283,346,470.33	853,763,294.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,310,000.00				-158,275,783.36					21,162,971.28	25,197,187.92
（一）综合收益总额										77,971,471.28	77,971,471.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-56,808,500.00	-56,808,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,808,500.00	-56,808,500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	162,310,000.00				-162,310,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	162,310,000.00				-162,310,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					4,034,216.64						4,034,216.64
四、本期期末余额	324,620,000.00				233,090,214.97	34,418,700.00			51,159,525.59	304,509,441.61	878,960,482.17

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为 91330000146884443G 的营业执照。截至报告期末，公司注册资本 325,160,000.00 元，股份总数 325,160,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 183,218,850 股；无限售条件的流通股份：A 股 141,941,150 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经 2017 年 08 月 25 日公司董事会四届五次会议批准对外报出。

本公司将浙江新中和羊毛有限公司和浙江厚源纺织股份有限公司等 6 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合并范围的变更和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（%）
浙江新中和羊毛有限公司	桐乡市	制造业	100
浙江厚源纺织股份有限公司	桐乡市	制造业	84
浙江鸿德进出口有限公司	桐乡市	商业	100
钛源国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	商业	100
铠源发展(香港)有限公司	香港	商业	100
新澳股份(香港)有限公司	香港	商业	100

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√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

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 06 月 30 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

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款
-------------	-----------------------

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

12. 存货

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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表**1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的**

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

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
专用设备	年限平均法	10	3、5、10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

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

1) 国外销售：

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

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

2) 国内销售：

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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)
2017年6月12日起施行财会【2017】15号《财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将2017年1月1日之后原在营业外收入中核算的与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。	2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）	营业外收入重分类到其他收益金额为528,635.48元

其他说明

上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	11%、17% [注]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见说明
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

[注]：公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据财政部、国家税务总局发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔2014〕150号)的规定，相关产品出口退税率为17%。

全资子公司浙江新中和羊毛有限公司出口货物实行“免、抵、退”政策，根据财政部、国家税务总局发布的《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》(财税〔2009〕43号)的规定，相关产品出口退税率为13%和15%。

全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司根据当地有关法律规定按10%的税率计缴增值税(Goods and Services Tax)。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
浙江鸿德进出口有限公司	10%
钛源国际(澳大利亚)有限公司	30%
铠源发展(香港)有限公司	16.5%
新澳股份(香港)有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2015〕31号文，公司被认定为高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。认定资格有效期届满，2017年7月底，公司已完成了高新技术企业资格的网上申报，目前仍在审核阶段中，所以企业所得税税率暂按25%计提。

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

3. 其他

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	279,768.60	176,213.49
银行存款	229,994,542.15	193,499,619.49
其他货币资金		6,000,000.00
合计	230,274,310.75	199,675,832.98
其中：存放在境外的款项总额	3,541,551.08	4,301,573.30

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,340,124.76	9,933,241.21
合计	41,340,124.76	9,933,241.21

(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	47,397,106.30	
合计	47,397,106.30	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,767,239.11	99.29	11,147,016.39	5.00	211,620,222.72	98,018,258.72	98.41	4,919,740.87	5.02	93,098,517.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,588,358.82	0.71	1,588,358.82	100.00		1,588,358.82	1.59	1,588,358.82	100.00	
合计	224,355,597.93	/	12,735,375.21	/	211,620,222.72	99,606,617.54	/	6,508,099.69	/	93,098,517.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	222,610,150.60	11,130,507.54	5.00
1 至 2 年	149,088.51	14,908.85	10.00
2 至 3 年	8,000.00	1,600.00	20.00
合计	222,767,239.11	11,147,016.39	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,292,016.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	64,741.26
-----------	-----------

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东莞利来远东针织有限公司	17,261,152.21	7.69	863,057.61
浙江三德纺织服饰有限公司	13,358,541.55	5.95	667,927.08
NIPPON KEORI KAISHA, LTD	9,222,839.82	4.11	461,141.99
SUEDWOLLE GMBH & CO. KG	8,884,199.83	3.96	444,209.99
宁波中鑫毛纺集团有限公司	7,482,479.35	3.34	374,123.97
小计	56,209,212.76	25.05	2,810,460.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	9,035,632.80	99.60	7,172,764.19	98.84
1至2年	2,800.00	0.03	51,581.59	0.71
2至3年	3,000.00	0.03	3,900.00	0.05
3年以上	30,533.07	0.34	29,033.07	0.40
合计	9,071,965.87	100.00	7,257,278.85	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
SEATECH INDUSTRIAL PTY LIMITED	4,426,389.57	48.79
上海怡威国际货物运输代理有限公司	1,415,089.11	15.60
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	351,402.67	3.87
桐乡市凯睿广告有限公司	180,000.00	1.98
常州芊锦来纺织品有限公司	134,028.29	1.48
小计	6,506,909.64	71.72

其他说明

□适用 √不适用

7、 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

其他说明:

□适用 √不适用

8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,690,264.65	84.88	763,733.08	20.70	2,926,531.57	4,220,050.84	96.96	827,560.63	19.61	3,392,490.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	657,262.18	15.12			657,262.18	132,453.75	3.04			132,453.75
合计	4,347,526.83	/	763,733.08	/	3,583,793.75	4,352,504.59	/	827,560.63	/	3,524,943.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,213,842.79	60,692.14	5.00
1 至 2 年	1,776,462.55	177,646.25	10.00
2 至 3 年	214,616.58	42,923.32	20.00
3 至 4 年	1,000.00	300.00	30.00
4 至 5 年	4,342.73	2,171.37	50.00
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	3,690,264.65	763,733.08	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-63,827.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	2,598,976.10	2,105,000.00
应收暂付款	1,008,529.01	2,081,557.99
出口退税	657,262.18	132,453.75
其他	82,759.54	33,492.85
合计	4,347,526.83	4,352,504.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心	押金保证金	1,250,000.00	1-2 年	28.75	125,000.00
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注 1]	11.62	485,000.00
桐乡市规划建设局	应收暂付款	493,976.10	1-2 年	11.36	49,397.61
桐乡市非税收结算户	应收暂付款	429,953.43	1 年以内	9.89	21,497.67
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	200,000.00	[注 2]	4.60	11,000.00
合计	/	2,878,929.53	/	66.22	691,895.28

[注 1]：其中账龄 5 年以上款项 480,000.00 元，账龄 2-3 年款项 25,000.00 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内款项 180,000.00 元，账龄 1-2 年款项 20,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	321,263,582.41		321,263,582.41	265,272,795.04		265,272,795.04
在产品	24,826,804.31		24,826,804.31	26,089,837.86		26,089,837.86
库存商品	229,792,844.75	1,839,357.75	227,953,487.00	253,401,153.13	2,304,537.09	251,096,616.04
委托加工物资	8,684,625.70		8,684,625.70	10,187,947.74		10,187,947.74
合计	584,567,857.17	1,839,357.75	582,728,499.42	554,951,733.77	2,304,537.09	552,647,196.68

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,304,537.09			465,179.34		1,839,357.75
合计	2,304,537.09			465,179.34		1,839,357.75

[注]: 均系本期耗用或出售存货转出相应的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	17,282,758.19	24,702,955.64
合计	17,282,758.19	24,702,955.64

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江戎凯纺织品有限公司	2,569,287.85			5,589.73						2,574,877.58
小计	2,569,287.85			5,589.73						2,574,877.58
合计	2,569,287.85			5,589.73						2,574,877.58

其他说明

无

18、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	439,321.65	2,286,724.65
2. 本期增加金额	50,946.67	12,178.59	63,125.26
(1) 计提或摊销	50,946.67	12,178.59	63,125.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,898,349.67	451,500.24	2,349,849.91
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	26,028.45	746,006.15	772,034.60
2. 期初账面价值	76,975.12	758,184.74	835,159.86

(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

19、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	290,177,867.95	430,650,511.28	14,641,033.33	20,851,358.31	756,320,770.87

2. 本期增加金额	48,579,728.76	74,021,261.46	705,919.36	1,531,018.82	124,837,928.40
(1) 购置	746,394.97	893,774.37	705,919.36	1,525,719.67	3,871,808.37
(2) 在建工程转入	47,833,333.79	73,127,487.09		5,299.15	120,966,120.03
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,585,883.23	305,323.19	22,500.00	5,913,706.42
(1) 处置或报废		5,585,883.23	305,323.19	22,500.00	5,913,706.42
4. 期末余额	338,757,596.71	499,085,889.51	15,041,629.50	22,359,877.13	875,244,992.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	89,935,539.27	236,952,634.72	9,112,751.43	14,558,080.57	350,559,005.99
2. 本期增加金额	7,867,674.92	14,202,407.96	729,432.76	1,129,636.69	23,929,152.33
(1) 计提	7,867,674.92	14,202,407.96	729,432.76	1,129,636.69	23,929,152.33
3. 本期减少金额		4,487,779.14	230,693.05	20,250.00	4,738,722.19
(1) 处置或报废		4,487,779.14	230,693.05	20,250.00	4,738,722.19
4. 期末余额	97,803,214.19	246,667,263.54	9,611,491.14	15,667,467.26	369,749,436.13
三、减值准备					
1. 期初余额	743,182.73	5,806,549.45			6,549,732.18
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		292,769.35			292,769.35
(1) 处置或报废		292,769.35			292,769.35
4. 期末余额	743,182.73	5,513,780.10			6,256,962.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	240,211,199.79	246,904,845.87	5,430,138.36	6,692,409.87	499,238,593.89
2. 期初账面价值	199,499,145.95	187,891,327.11	5,528,281.90	6,293,277.74	399,212,032.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目的厂房	40,841,873.34	正在办理中
小计	40,841,873.34	

其他说明:

√适用 □不适用

期末, 固定资产中已有账面原值 205,714,105.94 元用于抵押担保。

20、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
设备安装工程	1,252,437.64		1,252,437.64	10,161,127.79		10,161,127.79
零星工程	1,058,808.13		1,058,808.13	623,205.65		623,205.65
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	95,870,467.87		95,870,467.87	102,566,827.48		102,566,827.48
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	206,307,076.99		206,307,076.99	171,309,991.72		171,309,991.72
合计	304,488,790.63		304,488,790.63	284,661,152.64		284,661,152.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	102,566,827.48	96,722,875.26	103,419,234.87		95,870,467.87	30.48	30.48	253,750.00	253,750.00	4.40	自筹
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	171,309,991.72	34,997,085.27			206,307,076.99	43.81	43.81	2,178,898.63	2,178,898.63	4.40	自筹
设备安装工程		10,161,127.79	8,067,331.76	16,976,021.91		1,252,437.64						自筹

零星工程		623,205.65	1,006,465.73	570,863.25	1,058,808.13						自筹
合计		284,661,152.64	140,793,758.02	120,966,120.03	304,488,790.63	/	/	2,432,648.63	2,432,648.63	/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(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

24、油气资产

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	管理软件	排污权	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	85,132,107.62	4,379,075.16	574,000.00	571,698.11	90,656,880.89
2. 本期增加金额		135,589.75			135,589.75
(1) 购置		135,589.75			135,589.75
(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	4,514,664.91	574,000.00	571,698.11	90,792,470.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,030,316.27	1,943,464.65	66,000.00	158,962.30	11,198,743.22
2. 本期增加金额	856,004.70	168,923.73	63,499.99	23,581.32	1,112,009.74
(1) 计提	856,004.70	168,923.73	63,499.99	23,581.32	1,112,009.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,886,320.97	2,112,388.38	129,499.99	182,543.62	12,310,752.96
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	75,245,786.65	2,402,276.53	444,500.01	389,154.49	78,481,717.68
2. 期初账面价值	76,101,791.35	2,435,610.51	508,000.00	412,735.81	79,458,137.67

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

期末,无形资产中已有账面原值 41,666,288.72 元用于抵押担保。

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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

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	14,574,732.96	2,516,256.23	8,812,636.78	1,677,509.44
内部交易未实现利润	5,393,677.73	1,348,419.43	5,607,919.21	1,401,979.80
可抵扣亏损				
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	288,145.64	72,036.41	188,373.00	47,093.25
递延收益	2,909,213.33	476,682.00	3,190,803.33	523,820.50
合计	23,165,769.66	4,413,394.07	17,799,732.32	3,650,402.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
收购子公司少数股东权益时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	2,869,506.37	430,425.96	2,869,506.37	430,425.96

合计	2,869,506.37	430,425.96	2,869,506.37	430,425.96
----	--------------	------------	--------------	------------

(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

可抵扣亏损	246,274.00	241,762.64
合计	246,274.00	241,762.64

(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
2019年	57,473.90	57,473.90	全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司和铠源发展(香港)有限公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转。
2020年	71,079.51	57,473.90	
2021年	91,271.45	71,079.51	
2022年	4,511.36	91,271.45	
合计	224,336.22	277,298.76	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	155,510,000.00	54,260,000.00
保证借款	207,000,000.00	
信用借款	35,000,000.00	
抵押及保证借款	39,500,000.00	
合计	437,010,000.00	54,260,000.00

短期借款分类的说明:

期末抵押借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产抵押情况之说明

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	288,145.64	188,373.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	288,145.64	188,373.00
合计	288,145.64	188,373.00

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	142,325,489.19	235,172,508.40
设备及工程款	4,926,182.85	35,360,732.83
其他	1,529,999.78	1,354,652.94
合计	148,781,671.82	271,887,894.17

(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	24,362,114.27	27,464,765.72
合计	24,362,114.27	27,464,765.72

(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	44,095,787.64	99,622,028.48	104,881,752.48	38,836,063.64
二、离职后福利-设定提存计划	601,521.30	5,366,276.64	5,286,585.64	681,212.30
合计	44,697,308.94	104,988,305.12	110,168,338.12	39,517,275.94

(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	43,515,447.57	91,655,583.33	98,839,800.87	36,331,230.03
二、职工福利费		1,332,215.48	1,332,215.48	
三、社会保险费	214,563.02	3,041,681.03	2,958,313.25	297,930.80
其中: 医疗保险费	160,396.00	1,788,303.59	1,713,805.09	234,894.50
工伤保险费	34,117.52	775,952.04	770,522.71	39,546.85
生育保险费	20,049.50	477,425.40	473,985.45	23,489.45
四、住房公积金	211,760.00	1,738,959.28	1,737,336.28	213,383.00
五、工会经费和职工教育经费	154,017.05	1,853,589.36	14,086.60	1,993,519.81
合计	44,095,787.64	99,622,028.48	104,881,752.48	38,836,063.64

(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	561,386.00	5,059,463.29	4,963,144.69	657,704.60
2、失业保险费	40,135.30	306,813.35	323,440.95	23,507.70
合计	601,521.30	5,366,276.64	5,286,585.64	681,212.30

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	3,668,119.34	456,054.97
企业所得税	26,877,353.17	4,669,849.69
个人所得税	503,641.17	262,943.23
城市维护建设税	242,912.13	51,414.47
教育费附加	140,251.91	30,848.68
地方教育附加	102,660.22	20,565.79
合计	31,534,937.94	5,491,676.83

其他说明：

无

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	485,053.34	70,048.29
合计	485,053.34	70,048.29

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

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未解锁的限制性股票股利	1,310,250.00	561,050.00
合计	1,310,250.00	561,050.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,570,000.00	4,820,000.00
应付暂收款	4,899,366.63	5,772,949.98
已结算未支付费用	5,988.51	3,220.24

其他	712,283.72	319,897.43
未解锁的限制性股票	26,654,640.00	27,403,840.00
拆借款		2,507,850.00
合计	33,842,278.86	40,827,757.65

(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

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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	3,190,803.33		281,590.00	2,909,213.33	与资产相关
合计	3,190,803.33		281,590.00	2,909,213.33	/

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	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	393,900.00			59,085.00	334,815.00	与资产相关

改项目奖励						
本公司购置发电设备财政补助	61,013.33			7,040.00	53,973.33	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	116,550.00			11,655.00	104,895.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司洗毛废水 ABFT 生物高效脱氮技术研发项目科技补助	28,500.00			3,000.00	25,500.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司在线监控系统环保补助	31,000.00			6,000.00	25,000.00	与资产相关
浙江新中和羊毛有限公司废水、废气治理设施技术改造项目环保补助	142,500.00			15,000.00	127,500.00	与资产相关
浙江厚源纺织股份有限公司中水回用、废水治理及脱硫项目环保补助	250,000.00			25,000.00	225,000.00	与资产相关
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起	2,167,340.00			154,810.00	2,012,530.00	与资产相关

球易护理 毛纱 2280 吨技改项 目奖励						
合计	3,190,803.33			281,590.00	2,909,213.33	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	325,160,000						325,160,000

其他说明：

无

54、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

55、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)	254,028,844.42			254,028,844.42
其他资本公积	5,529,508.05	3,541,001.64		9,070,509.69
合计	259,558,352.47	3,541,001.64		263,099,354.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他资本公积本期增加 3,541,001.64 元系股份支付形成，详见本财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	27,403,840.00		749,200.00	26,654,640.00
合计	27,403,840.00		749,200.00	26,654,640.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 749,200.00 元，系本期限售股对应的分红，相应减少库存股 749,200.00 元，同时减少其他应付款 749,200.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				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：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-647,971.92	208,853.89			208,853.89		-439,118.03
其中：权益							

法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-647,971.92	208,853.89			208,853.89		-439,118.03
其他综合收益合计	-647,971.92	208,853.89			208,853.89		-439,118.03

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	63,286,589.65			63,286,589.65
合计	63,286,589.65			63,286,589.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、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	567,223,431.83	476,985,479.03
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	567,223,431.83	476,985,479.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,923,077.68	98,089,046.58
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	65,032,000.00	56,808,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	614,114,509.51	518,266,025.61

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。

61、营业收入和营业成本

√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	1,149,295,015.93	901,732,704.40	959,815,482.62	750,530,047.71
其他业务	42,874,996.63	41,115,064.67	13,888,339.28	13,275,029.00
合计	1,192,170,012.56	942,847,769.07	973,703,821.90	763,805,076.71

62、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
营业税		7,143.32
城市维护建设税	543,444.06	1,985,289.98
教育费附加	320,571.08	1,191,174.00
房产税	861,603.80	
土地使用税	512,003.10	
印花税	459,214.80	
地方教育附加	222,873.00	794,115.97
合计	2,919,709.84	3,977,723.27

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司从2016年5月开始房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、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	4,787,893.94	4,263,649.54
运输费	4,732,340.35	4,469,214.65
佣金	2,209,028.43	2,198,587.23
广告宣传费	1,839,853.30	2,089,301.49
报关及出口代理费	1,315,179.50	1,465,201.37
样纱费	1,317,349.50	1,247,499.58
差旅费	534,898.49	570,257.87
邮电通讯费	44,403.43	4,753.80
其他	296,129.90	259,456.32
合计	17,077,076.84	16,567,921.85

其他说明：

无

64、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
研究开发费用	22,654,412.45	20,746,715.54
职工薪酬	26,670,161.48	23,639,397.18
折旧摊销	6,182,007.68	5,271,928.36
公司经费	2,229,642.35	2,774,711.48
业务招待费	2,905,524.26	3,061,352.61
税金[注]		2,843,898.99
差旅费	471,833.72	405,715.53
中介及咨询服务费	1,314,696.99	1,204,510.89
其他	1,669,125.62	709,698.45
股份支付	3,541,001.64	4,034,216.64
合计	67,638,406.19	64,692,145.67

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司从2016年5月开始房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、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	5,680,070.79	734,975.42
其中：利息收入	-935,167.07	-809,449.85
汇兑净损益	2,152,698.87	328,276.42

手续费	1,066,175.27	1,074,004.65
合计	7,963,777.86	1,327,806.64

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,228,189.23	5,143,631.73
合计	6,228,189.23	5,143,631.73

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-99,772.64	2,381,731.00
合计	-99,772.64	2,381,731.00

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,589.73	11,602.67
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	-407,888.36	-2,818,600.00
理财产品收益		3,220,602.74
合计	-402,298.63	413,605.41

其他说明：
无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	577,048.27		577,048.27
其中：固定资产处置利得	577,048.27		577,048.27
政府补助	502,030.00	739,990.00	502,030.00
无需支付款项	520,554.37	413,489.29	520,554.37
赔款收入	349,740.79	73,707.14	349,740.79
罚款收入		1,400.00	
其他	161,290.90	63,483.72	161,290.90
合计	2,110,664.33	1,292,070.15	2,110,664.33

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	502,030.00	448,400.00	与收益相关
科技补助		10,000.00	与收益相关
递延收益分摊转入		281,590.00	与资产相关
合计	502,030.00	739,990.00	/

其他说明：

适用 不适用

70、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
非流动资产处置损失合计	67,246.59	7,133.41	67,246.59
其中：固定资产处置损失	67,246.59	7,133.41	67,246.59
地方水利建设基金		944,731.47	
赔款支出	103,786.18	144,740.85	103,786.18
其他	16.62	924.19	16.62
合计	171,049.39	1,097,529.92	171,049.39

其他说明：

无

71、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	36,447,629.47	20,663,468.77
递延所得税费用	-762,991.08	-1,213,763.91
合计	35,684,638.39	19,449,704.86

(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	149,461,262.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,365,315.67
子公司适用不同税率的影响	16,359.35
调整以前期间所得税的影响	107,834.61
非应税收入的影响	-1,397.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	304,754.57
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	477,145.46
技术研发费加计扣除	-2,585,373.84
所得税费用	35,684,638.39

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
收回票据、远期结汇和信用证保证金	6,000,000.00	19,615,500.00
汇兑收益	4,209,073.21	5,098,639.72
收到房租收入	300,000.00	150,000.00
收到与收益相关的政府补助	749,075.48	458,400.00
收到银行存款利息收入	935,167.07	809,449.85
其他	426,979.04	1,135,740.18
合计	12,620,294.80	27,267,729.75

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
支付票据、远期结汇和信用证保证金		25,615,500.00
关联方往来款[注1]	2,507,850.00	
非关联方往来款[注2]	3,250,000.00	1,750,000.00
汇兑损失	6,361,772.08	5,426,916.14
支付各项销售费用	13,262,617.45	11,046,111.45
支付各项管理费用	8,907,084.28	10,701,413.28
其他	1,917,100.17	2,973,508.47
合计	36,206,423.98	57,513,449.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

[注 1]：系支付关联方金源实业(澳大利亚)有限公司往来款 1,003,140.00 元和支付关联方鑫源实业(澳大利亚)有限公司往来款 1,504,710.00 元。

[注 2]：系退回浙江宏厦建设有限公司工程保证金 1,750,000.00 元，退浙江中硕建设有限公司保证金 1,500,000.00 元。

(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		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
远期结售汇交割损失	407,888.36	
购买银行理财产品		140,000,000.00
合计	407,888.36	140,000,000.00

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

74、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	113,776,624.29	101,729,687.81
加：资产减值准备	6,228,189.23	5,143,631.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,980,099.00	22,566,714.96
无形资产摊销	1,124,188.33	997,525.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-509,801.68	7,133.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	99,772.64	-2,381,731.00
财务费用（收益以“－”号填列）	5,680,070.79	734,975.45
投资损失（收益以“－”号填列）	402,298.63	-413,605.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-762,991.08	-1,209,723.99
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）	-24,652,586.00	-22,467,227.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-134,423,885.86	-119,516,372.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-77,479,278.89	88,549,367.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,537,300.60	73,740,376.37
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	230,274,310.75	236,412,876.65
减：现金的期初余额	193,675,832.98	245,815,298.06
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	36,598,477.77	-9,402,421.41

(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	230,274,310.75	193,675,832.98
其中：库存现金	279,768.60	176,213.49
可随时用于支付的银行存款	229,994,542.15	193,499,619.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,274,310.75	193,675,832.98
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

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	140,671,580.41	银行融资抵押
无形资产	34,677,132.14	银行融资抵押
合计	175,348,712.55	/

其他说明：

无

77、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			121,810,233.46
其中：美元	17,019,956.49	6.7744	115,299,993.26
欧元	409,279.46	7.7496	3,171,752.10
港币	9,891.25	0.8679	8,584.61
澳元	636,460.37	5.2099	3,315,894.87
英镑	915.78	8.8144	8,072.06
日元	54,402.00	0.0605	3,290.50
泰铢	6,150.00	0.1996	1,227.54
韩元	20,000.00	0.0059	118.52
林吉特	472.10	1.5779	744.93
新加坡元	6.40	4.9135	31.45
印度卢元	4,990.00	0.1049	523.62
应收账款			45,413,598.18
其中：美元	6,703,707.81	6.7744	45,413,598.18
应付帐款			68,582,585.03
美元	9,901,715.80	6.7744	67,078,183.51
欧元	14,533.61	7.7496	112,629.67
澳元	267,139.84	5.2099	1,391,771.85

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

78、套期

适用 不适用

79、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
市长质量奖	500,000.00	营业外收入	500,000.00
科技补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
递延收益分摊转入	281,590.00	其他收益	281,590.00
失业保险稳岗补助	217,045.48	其他收益	217,045.48
其他补助	2,030.00	营业外收入	2,030.00
合计	1,030,665.48		1,030,665.48

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	
浙江新中和羊毛有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	100.00		设立
浙江厚源纺织股份有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	84.00		同一控制下企业合并
浙江鸿德进出口有限公司	桐乡市	桐乡市	商业	100.00		设立
钛源国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100.00		设立
铠源发展(香港)有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
新澳股份(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
浙江厚源纺织股份有限公司	15.9997	1,853,546.61		26,833,021.57

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
浙江厚源纺织股份有限公司	59,874,899.87	267,042,992.07	326,917,891.94	158,983,700.86	225,000.00	159,208,700.86	25,821,804.37	233,309,221.96	259,131,026.33	102,756,718.78	250,000.00	103,006,718.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江厚源纺织股份有限公司	84,720,743.31	11,584,883.53	11,584,883.53	-10,313,100.74	83,922,075.58	13,955,500.64	13,955,500.64	37,264,951.93

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	10,519,617.07	10,486,889.20
非流动资产		
资产合计	10,519,617.07	10,486,889.20
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	10,519,617.07	10,486,889.20
按持股比例计算的净资产份额	2,577,306.18	2,569,287.85
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	2,577,306.18	2,569,287.85

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	22,815.20	47,357.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	22,815.20	47,357.85
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2017年06月30日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的25.05%(2016年12月31日:27.75%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,340,124.76				41,340,124.76
其他应收款	657,262.18				657,262.18
小 计	41,997,386.94				41,997,386.94

(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	9,933,241.21				9,933,241.21
其他应收款	132,453.75				132,453.75
小 计	10,065,694.96				10,065,694.96

(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

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	437,010,000.00	444,808,166.34	444,808,166.34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	288,145.64	288,145.64	288,145.64		
应付账款	148,781,671.82	148,781,671.82	148,781,671.82		
其他应付款	33,842,278.86	33,842,278.86	33,842,278.86		
应付利息	485,053.34	485,053.34	485,053.34		
应付股利	1,310,250.00	1,310,250.00	1,310,250.00		
小 计	621,717,399.66	629,515,566.00	629,515,566.00		

(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	54,260,000.00	56,346,877.46	56,346,877.46		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	188,373.00	188,373.00	188,373.00		
应付账款	271,887,894.17	271,887,894.17	271,887,894.17		
其他应付款	40,827,757.65	40,827,757.65	40,827,757.65		
应付利息	70,048.29	70,048.29	70,048.29		
应付股利	561,050.00	561,050.00	561,050.00		
小 计	367,795,123.11	369,882,000.57	369,882,000.57		

(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2017年06月30日，本公司以浮动利率计息的人民币银行借款437,010,000.00元（2016年12月31日以浮动利率计息的人民币银行借款54,260,000.00），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

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

持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	288,145.64			288,145.64
持续以公允价值计量的负债总额	288,145.64			288,145.64
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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债第一层次公允价值计量项目以各协议银行市值评估报告确定。

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

适用 不适用

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	30,000	37.64	37.64

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈建华

其他说明:

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

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	公司董事华新忠配偶控制之企业
金源实业（澳大利亚）有限公司	同一实际控制人
鑫源实业（澳大利亚）有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	0	46,200.00
-------------	----	---	-----------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

(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	329.65	325.41

(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

(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
其他应付款	金源实业(澳大利亚)有限公司		1,003,140.00
其他应付款	鑫源实业(澳大利亚)有限公司		1,504,710.00

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

其他说明

[注]:根据2015年9月14日公司2015年第二次临时股东大会和2015年9月25日公司董事会三届十四次会议决议,公司共授予激励对象限制性股票256万股,分两次授予,2015年首次授予激励对象限制性股票229万股,授予价格15.03元/股,授予日为2015年9月25日,预留27万股,自首次授予日起2年内授予。根据2016年10月25日公司董事会三届二十五次决议,鉴于公司本期以资本公积每10股转增10股且已实施完毕,并按照《公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定,对预留股份数量进行相应调整,调整后,预留限制性股票数量为54万股,授予价格7.17元/股,授予日为2016年10月25日。限制性股票授予后即行锁定。激励对象2015年首次获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别为1年、2年和3年。激励对象2015年首次获授持有的限制性股票分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数30%、30%、40%的限制性股票。激励对象本期获授的全部限制性股票适用不同

的锁定期，分别为 1 年和 2 年。激励对象本期获授持有的限制性股票分二次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 50%、50%的限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,116,348.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,541,001.64

其他说明

无

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 2017 年 06 月 30 日，公司、全资子公司浙江新中和羊毛有限公司和控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司开立的未付汇信用证 17,262,986.52 美元和 819,500.00 欧元。

2. 截至 2017 年 06 月 30 日，全资子公司浙江新中和羊毛有限公司已委托未交割的远期结售汇金额为 2,190,000 欧元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 288,145.64 元。

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

2017年6月16日，公司收到证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号），核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行不超过81,975,000股新股。

截至2017年7月21日止，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，发行价格为每股人民币13.01元，募集资金总额为人民币891,068,794.68元，减除发行费用15,668,491.07元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额886,895.72元），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2017）278号《浙江新澳纺织股份有限公司验资报告》。募集资金扣除发行费用后将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、增资浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织）并通过厚源纺织实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”和增资新澳股份（香港）有限公司（以下简称新澳香港）并通过新澳香港实施“欧洲技术、开发和销售中心项目”。

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	831,777,811.36	681,422,346.18	92,904,787.24	33,719,302.43	490,529,231.28	1,149,295,015.93
主营业务成本	655,193,282.42	644,454,117.77	60,177,680.24	32,651,096.73	490,743,472.76	901,732,704.40
资产总额	1,427,397,094.38	450,866,557.15	326,917,891.94	7,639,926.78	226,950,386.34	1,985,871,083.91
负债总额	464,741,999.00	211,853,721.05	159,208,700.86	1,444,856.08	116,777,909.89	720,471,367.10

(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

1. 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司财产抵押情况

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
				账面原值 (万元)	账面价值 (万元)			
本公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	14,759.15	11,838.60	39,500,000.00	2018.2.8	借款余额
浙江厚源纺织股份有限公司	浙江厚源纺织股份有限公司		中国银行股份有限公司桐乡支行	3,161.65	1,276.52			期末无借款
			中国工商银行股份有限公司桐乡支行[注 1]	1,274.00	1,222.98	128,510,000.00	2018.6.15	借款余额
EUR 210,000.00 USD 101,800.00	2017.10					信用证余额		
浙江新中和羊毛有限公司	浙江新中和羊毛有限公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行[注 2]	5,543.23	3,196.76	27,000,000.00	2018.2.05	借款余额	
小计				24,738.03	17,534.86			

[注 1]：该项下借款和信用证余额同时由本公司提供最高额为 30,000 万元的担保。

[注 2]：该项下借款余额同时由本公司提供最高额为 8,000 万元的担保。

2. 截至 2017 年 06 月 30 日，公司控股股东浙江新澳实业有限公司将其持有的 46,000,000 股公司限售流通股股票质押给农银汇理（上海）资产管理有限公司，办理委托贷款业务，质押期限为三年，贷款金额为 3 亿。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,630,021.20	99.11	8,838,932.49	5.00	167,791,088.71	49,608,813.17	96.90	2,497,304.31	5.03	47,111,508.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,588,358.82	0.89	1,588,358.82	100.00		1,588,358.82	3.10	1,588,358.82	100.00	
合计	178,218,380.02	/	10,427,291.31	/	167,791,088.71	51,197,171.99	/	4,085,663.13	/	47,111,508.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	176,481,392.69	8,824,069.64	5.00
1 至 2 年	148,628.51	14,862.85	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	176,630,021.20	8,838,932.49	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,406,369.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	64,741.26

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东莞利来远东针织有限公司	17,261,152.21	9.69	863,057.61
浙江三德纺织服饰有限公司	13,358,541.55	7.50	667,927.08
Fang Brothers Knitting Limited	7,419,008.48	4.16	370,950.42
浙江夏冬服饰有限公司	7,381,915.34	4.14	369,095.77
嘉兴港恒针织有限公司	5,302,466.03	2.98	265,123.30
小计	50,723,083.61	28.47	2,536,154.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,305,417.28	100.00	553,567.67	42.41	751,849.61	1,187,382.46	100.00	569,393.86	47.95	617,988.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,305,417.28	/	553,567.67	/	751,849.61	1,187,382.46	/	569,393.86	/	617,988.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	603,714.25	30,185.71	5.00
1 至 2 年	9,586.45	958.64	10.00
2 至 3 年	212,116.58	42,423.32	20.00
5 年以上	480,000.00	480,000.00	100.00
合计	1,305,417.28	553,567.67	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-15,826.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	505,000.00
应收暂付款	790,070.01	681,886.31
其他	10,347.27	496.15
合计	1,305,417.28	1,187,382.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市电力局	押金保证金	505,000.00	[注]	38.68	485,000.00
桐乡市非税收结算户	应收暂付款	429,953.43	1年以内	32.94	21,497.67
沈梁	应收暂付款	184,116.58	2-3年	14.10	36,823.32
祝艳燕	应收暂付款	40,000.00	1年以内	3.06	2,000.00
周琪	应收暂付款	30,000.00	1年以内	2.30	1,500.00
合计	/	1,189,070.01	/	91.08	546,820.99

[注]：其中账龄 2-3 年款项 25,000.00 元，账龄 5 年以上款项 480,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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	110,176,291.98		110,176,291.98	110,176,291.98		110,176,291.98
对联营、合营企业投资	2,574,877.58		2,574,877.58	2,569,287.85		2,569,287.85
合计	112,751,169.56		112,751,169.56	112,745,579.83		112,745,579.83

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江新中和羊毛有限公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
浙江厚源纺织股份有限公司	56,639,371.98			56,639,371.98		

浙江鸿德进出口有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
钛源国际(澳大利亚)有限公司	6,186,920.00			6,186,920.00		
合计	110,176,291.98			110,176,291.98		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江戎凯纺织品有限公司	2,569,287.85			5,589.73					2,574,877.58	
小计	2,569,287.85			5,589.73					2,574,877.58	
合计	2,569,287.85			5,589.73					2,574,877.58	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	831,777,811.36	655,193,282.42	701,471,256.36	547,962,762.14
其他业务	5,290,783.33	5,427,552.83	2,154,512.29	2,253,081.90
合计	837,068,594.69	660,620,835.25	703,625,768.65	550,215,844.04

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	5,589.73	11,602.67
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		-900,600.00
理财产品收益		3,136,438.36
合计	5,589.73	2,247,441.03

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	509,801.68	
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）	1,030,665.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-507,661.00	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	927,783.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-351,791.45	
少数股东权益影响额	-14,747.97	
合计	1,594,050.00	

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	9.15	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.34	0.34

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：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用