

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）王玲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,469,677,778.45	1,430,044,408.91	2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,099,775,068.40	1,065,925,813.62	3.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-103,364,366.57	-80,890,960.73	-27.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,438,811.48	337,602,141.20	10.32
归属于上市公司股东的净利润	31,404,814.96	26,782,272.43	17.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,889,216.96	20,848,279.85	33.77
加权平均净资产收益率(%)	2.90	2.73	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益		
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	360,795.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,790,864.74	
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	52,021.04	

和支出		
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（税后）	1,485.34	
所得税影响额	-689,568.12	
合计	3,515,598.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		16,754				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	61,200,000	37.71	61,200,000	无		境内非国有法人
沈建华	28,536,425	17.58	28,536,425	质押	19,000,000	境内自然人
沈学强	3,957,685	2.44	0	无		境内自然人
朱惠林	2,364,125	1.46	0	无		境内自然人
浙江龙晨实业有限公司	2,268,785	1.40	0	无		境内非国有法人
黄林娜	1,929,677	1.19	0	无		境内自然人
陈学明	1,883,784	1.16	0	质押	1,883,784	境内自然人
朱杰	1,859,136	1.15	0	无		境内自然人
吴秋亚	1,859,136	1.15	0	无		境内自然人
谈连根	1,618,193	1.00	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈学强	3,957,685	人民币普通股	3,957,685			
朱惠林	2,364,125	人民币普通股	2,364,125			
浙江龙晨实业有限公司	2,268,785	人民币普通股	2,268,785			
黄林娜	1,929,677	人民币普通股	1,929,677			
陈学明	1,883,784	人民币普通股	1,883,784			
吴秋亚	1,859,136	人民币普通股	1,859,136			
朱杰	1,859,136	人民币普通股	1,859,136			
谈连根	1,618,193	人民币普通股	1,618,193			
郭建东	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
朱根明	1,420,986	人民币普通股	1,420,986			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长兼总经理;朱惠林与朱杰系父子关系;浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司,吴立与吴秋亚系兄妹关系。 除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	130,511,795.11	86,549,097.82	50.80	主要系本期期末未到结算期的应收货款增加所致
预付款项	4,233,890.27	2,859,545.71	48.06	主要系本期期末预付货款增加所致
其他流动资产	15,635,386.97	70,960,653.43	-77.97	主要系本期购置保本型理财产品减少所致
短期借款	22,911,230.46	5,078,090.33	351.18	主要系本期未到期的短期借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,317,376.00	4,342,038.00	-69.66	主要系本期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减少所致
应付票据	20,000,000.00		100.00	主要系本期期末已开立未到期的银行承兑汇票增加所致
预收款项	25,816,067.49	16,903,564.77	52.73	主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	22,693,056.49	39,838,077.93	-43.04	主要系期末未付工资减少所致
其他综合收益	-557,832.25	-985,163.75	43.38	主要原因是报告期内子公司变更本位币使得外币报

				表折算差额变动所致
--	--	--	--	-----------

2、利润表项目

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
财务费用	761,211.85	-447,592.28	不适用	主要系本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失	2,252,069.45	1,604,908.42	40.32	主要系本期计提的坏帐准备增加所致
公允价值变动收益	3,024,662.00	2,168,794.00	39.46	主要系本期远期结售汇公允价值变动收益增加所致
投资收益	772,133.52	-226,116.93	不适用	主要系保本型理财产品结算收益增加所致
营业外收入	445,903.58	5,207,223.98	-91.44	主要系本期政府补助减少所致
所得税费用	6,940,187.89	4,651,530.59	49.20	主要系应纳税所得额增加所致

3、现金流量表项目

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,198,770.30	9,257,654.18	-76.25	主要系本期政府补助减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	39,717,495.29	12,825,950.44	209.67	主要系本期支付保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	766,202.74	147,726.03	418.66	主要系保本型理财产品结算收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	40,000,000.00	125.00	主要系本期公司产品理财产品赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,420,567.58	19,989,879.13	117.21	主要系支付的基建款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	140,000,000.00	-78.57	主要系本期购买保本型理财产品减少所致
取得借款收到的现金	37,802,573.81	144,799,146.92	-73.89	主要系本期短期借款减少所致
偿还债务支付的现金		306,691,570.54	-100.00	主要系本期需偿还的短期借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,911.19	3,703,492.33	-83.32	主要系本期利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,000.00	-100.00	主要系本期不需支付发行费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 12 月 1 日起停牌，并于 2015 年 12 月 8 日起进入重大资产重组程序。2016 年 2 月 19 日和 2016 年 3 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016 年 3 月 8 日起继续停牌不超过两个月。2016 年 3 月 8 日公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号 2016-026 号）。重大资产重组停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况。截至本公告日，最近一次进展公告可详见公告编号 2016-036。截至目前，公司已根据第一轮尽职调查结果以及标的公司提供的相关财务资料，对标的公司进行了初步估值分析。同时，第二轮尽职调查工作正在开展过程中，公司计划在尽快完成第二轮尽职调查工作基础上，审慎研究判断是否继续进行本次收购、以及本次收购的可选择的交易方案。公司提请投资者注意，本次收购事项能否达成以及达成的交易方案仍存在重大不确定性。在停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	浙江新澳实业有限公司、沈建华	作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在公司股票上市后三年内不减持公司股份；在公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持比例不超过公司股本总额的 5%；在实施减持时，至少提前五个	2014-12-31 至 2019-12-30	是	是

			交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江新澳实业有限公司、沈建华	本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 对本公司/本人控股企业或间接控股的企业, 本公司/本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争: A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司、沈建华	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2014-12-31至 2017-12-30	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江新澳实业有限公司、沈建华	若公司或其控股子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门或公司及其控股子公司的员工本人要求,为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的,则对于由此所造成的公司或其控股子公司之一切费用开支、经济损失,本公司/本人将全额承担,保证公司或其控股子公司不因此遭受任何损失; 本公司/本人将促使公司或其控股子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度,为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户,缴存社会保险金和住房公积金。	长期有效	是	是

			在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间,将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金占用而受到处罚,本公司(人)承担公司一切损失。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间,将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,承诺公司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产公司及房地产业务。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、浙江新澳实业有限公司	若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	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。	2015年9月14日起至限制性股票激励计划全部实施完毕	是	是

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江新澳纺织股份有限公司
法定代表人	沈建华
日期	2016年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	222,792,115.13	245,815,298.06
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	16,878,481.35	20,694,789.60
应收账款	130,511,795.11	86,549,097.82
预付款项	4,233,890.27	2,859,545.71
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	6,376,782.93	7,265,123.91
买入返售金融资产		
存货	490,728,461.44	428,471,882.17
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	15,635,386.97	70,960,653.43
流动资产合计	887,156,913.20	862,616,390.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,552,564.66	2,546,633.88
投资性房地产	928,675.38	960,238.02
固定资产	397,463,648.68	389,514,524.86
在建工程	98,958,129.02	91,856,760.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,243,498.13	79,264,658.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,374,349.38	3,285,202.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,520,865.25	567,428,018.21

资产总计	1,469,677,778.45	1,430,044,408.91
流动负债:		
短期借款	22,911,230.46	5,078,090.33
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	1,317,376.00	4,342,038.00
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	178,719,369.75	197,148,037.76
预收款项	25,816,067.49	16,903,564.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,693,056.49	39,838,077.93
应交税费	10,723,961.43	12,662,841.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,353,388.49	48,964,440.18
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	329,534,450.11	324,937,090.08
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	3,613,188.33	3,753,983.33
递延所得税负债	412,136.29	412,136.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,025,324.62	4,166,119.62
负债合计	333,559,774.73	329,103,209.70
所有者权益		

股本	162,310,000.00	162,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,891,781.07	410,874,672.75
减：库存股	34,418,700.00	34,418,700.00
其他综合收益	-557,832.25	-985,163.75
专项储备		
盈余公积	51,159,525.59	51,159,525.59
一般风险准备		
未分配利润	508,390,293.99	476,985,479.03
归属于母公司所有者权益合计	1,099,775,068.40	1,065,925,813.62
少数股东权益	36,342,935.32	35,015,385.59
所有者权益合计	1,136,118,003.72	1,100,941,199.21
负债和所有者权益总计	1,469,677,778.45	1,430,044,408.91

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

2016年3月31日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	132,868,008.02	178,710,604.93
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	14,638,481.35	17,904,789.60
应收账款	93,198,277.26	56,701,608.67
预付款项	2,057,524.39	1,585,543.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,928,035.80	3,865,461.66
存货	379,715,169.52	335,060,048.62
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	15,629,846.94	70,955,113.40
流动资产合计	642,035,343.28	664,783,170.00
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	97,221,656.64	97,215,725.86
投资性房地产	928,675.38	960,238.02
固定资产	287,307,167.60	289,104,761.47
在建工程	32,933,700.52	27,220,230.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,268,470.02	43,050,201.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,207,453.02	1,109,825.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,867,123.18	458,660,982.63
资产总计	1,104,902,466.46	1,123,444,152.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,826.00	1,117,438.00
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	74,443,799.62	95,251,242.97
预收款项	21,345,447.26	14,685,420.06
应付职工薪酬	12,520,014.60	21,617,621.97
应交税费	6,429,798.14	5,061,073.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,884,455.33	128,744,079.03
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	221,680,340.95	266,476,875.05
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	3,087,688.33	3,203,983.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,688.33	3,203,983.33
负债合计	224,768,029.28	269,680,858.38
所有者权益：		
股本	162,310,000.00	162,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,383,106.65	391,365,998.33
减：库存股	34,418,700.00	34,418,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,159,525.59	51,159,525.59
未分配利润	307,700,504.94	283,346,470.33
所有者权益合计	880,134,437.18	853,763,294.25
负债和所有者权益总计	1,104,902,466.46	1,123,444,152.63

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

2016年1—3月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	372,438,811.48	337,602,141.20
其中：营业收入	372,438,811.48	337,602,141.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,549,334.17	312,582,978.68
其中：营业成本	296,796,623.17	279,656,756.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	568,034.46	700,787.64
销售费用	7,229,586.76	6,317,626.25
管理费用	28,941,808.48	24,750,492.26
财务费用	761,211.85	-447,592.28
资产减值损失	2,252,069.45	1,604,908.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,024,662.00	2,168,794.00
投资收益（损失以“-”号填列）	772,133.52	-226,116.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,930.78	-116.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,686,272.83	26,961,839.59
加：营业外收入	445,903.58	5,207,223.98
其中：非流动资产处置利得		25,278.56
减：营业外支出	459,623.83	402,837.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,672,552.58	31,766,226.39
减：所得税费用	6,940,187.89	4,651,530.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,732,364.69	27,114,695.80
归属于母公司所有者的净利润	31,404,814.96	26,782,272.43
少数股东损益	1,327,549.73	332,423.37
六、其他综合收益的税后净额	427,331.50	-194,692.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,331.50	-194,692.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	427,331.50	-194,692.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	427,331.50	-194,692.96
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	33,159,696.19	26,920,002.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,832,146.46	26,587,579.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,549.73	332,423.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17

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

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,956,522.05	208,541,136.99
减：营业成本	199,346,591.08	165,770,108.98
营业税金及附加	8,100.24	34.96
销售费用	5,908,415.52	5,083,623.53
管理费用	20,696,911.63	16,361,934.46
财务费用	985,084.33	-1,678,960.68
资产减值损失	1,906,123.08	1,219,031.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,060,612.00	979,574.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,241,769.14	-138,866.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,930.78	-116.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,407,677.31	22,626,071.62
加：营业外收入	327,860.25	5,148,425.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	264,356.34	232,065.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,471,181.22	27,542,431.55
减：所得税费用	4,117,146.61	3,668,926.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,354,034.61	23,873,505.48
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	24,354,034.61	23,873,505.48
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

2016年1—3月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	370,334,223.13	344,668,651.68
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	7,357,915.00	7,764,306.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,198,770.30	9,257,654.18
经营活动现金流入小计	379,890,908.43	361,690,612.73
购买商品、接受劳务支付的现金	368,098,640.39	358,398,296.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
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	60,779,625.78	57,589,019.10
支付的各项税费	14,659,513.54	13,768,307.45
支付其他与经营活动有关的现金	39,717,495.29	12,825,950.44
经营活动现金流出小计	483,255,275.00	442,581,573.46
经营活动产生的现金流量净额	-103,364,366.57	-80,890,960.73
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	766,202.74	147,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,192.00
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	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,766,202.74	40,186,918.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,420,567.58	19,989,879.13
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	30,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,420,567.58	159,989,879.13
投资活动产生的现金流量净额	17,345,635.16	-119,802,961.10
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	37,802,573.81	144,799,146.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,802,573.81	144,799,146.92
偿还债务支付的现金		306,691,570.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,911.19	3,703,492.33
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		1,980,000.00
筹资活动现金流出小计	617,911.19	312,375,062.87
筹资活动产生的现金流量净额	37,184,662.62	-167,575,915.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,285.86	-194,692.96

五、现金及现金等价物净增加额	-48,406,782.93	-368,464,530.74
加：期初现金及现金等价物余额	245,815,298.06	565,889,312.00
六、期末现金及现金等价物余额	197,408,515.13	197,424,781.26

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

2016年1—3月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	251,383,176.91	212,635,342.74
收到的税费返还	7,357,915.00	7,764,306.87
收到其他与经营活动有关的现金	78,501,567.16	45,188,679.20
经营活动现金流入小计	337,242,659.07	265,588,328.81
购买商品、接受劳务支付的现金	282,369,908.24	199,309,402.41
支付给职工以及为职工支付的现金	30,759,472.49	30,850,780.76
支付的各项税费	3,652,268.03	529,829.24
支付其他与经营活动有关的现金	107,678,749.42	42,135,245.99
经营活动现金流出小计	424,460,398.18	272,825,258.40
经营活动产生的现金流量净额	-87,217,739.11	-7,236,929.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,235,838.36	147,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	62,235,838.36	40,147,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,270,946.16	14,674,122.78
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,270,946.16	114,674,122.78
投资活动产生的现金流量净额	41,964,892.20	-74,526,396.75
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		18,374,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		18,374,400.00
偿还债务支付的现金		231,460,071.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,750.00	3,494,745.47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,000.00
筹资活动现金流出小计	589,750.00	236,934,816.62
筹资活动产生的现金流量净额	-589,750.00	-218,560,416.62
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	-45,842,596.91	-300,323,742.96
加：期初现金及现金等价物余额	178,710,604.93	453,527,983.70
六、期末现金及现金等价物余额	132,868,008.02	153,204,240.74

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

4.2 审计报告

适用 不适用