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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十六次会议审议通过利润分配方案:以2018年末公司总股本393,651,068股为基数,每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本118,095,320股,本次转增股本后,公司的总股本为511,746,388股。上述方案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.com

2 报告期公司主要业务简介

(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虚待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

3、改性处理及染整后处理服务。

(二)公司的经营模式

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

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

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

(1)与品牌服装商签订销售合同,直接销售给品牌服装商,并与其进行价款结算;

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

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

(三)行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引(2012)》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为纺织业(C17)。如果再细分来说,属于纺织业中的毛纺织及染整精加工(C172,以下简称"毛纺织行业");公司产品和业务覆盖毛条、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。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业,获制造业精梳羊毛纱单项冠军。

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,038,579,906.69	2,687,301,661.59	13.07	1,661,226,140.88
营业收入	2,566,307,319.11	2,312,138,516.90	10.99	1,834,811,659.42
归属于上市公司股东的净利润	199,350,471.51	207,440,928.08	-3.90	159,173,516.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,913,028.64	203,910,274.89	-0.49	155,262,046.13
归属于上市公司股东的净资产	2,344,080,520.41	2,226,233,927.34	5.29	1,187,176,562.03
经营活动产生的现金流量净额	-63,616,492.28	168,988,315.67		155,854,818.15
基本每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.50
加权平均净资产收益率(%)	8.78	12.82	减少4.04个百分点	14.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	520,308,955.57	857,048,642.09	635,840,208.80	553,109,512.65
归属于上市公司股东的净利润	35,348,790.11	82,496,410.77	48,762,023.02	32,743,247.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,800,197.76	83,022,152.38	53,436,500.64	31,654,177.86
经营活动产生的现金流量净额	-148,604,849.09	144,867,361.50	-28,174,860.87	-31,704,143.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

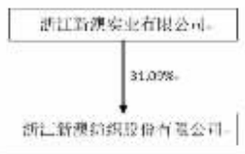
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,398
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	122,400,000	31.09	0	无		境内非国有法人
沈建华	0	57,072,850	14.5	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	0	13,835,511	3.51	0	无		境内非国有法人
吴立	4,179,000	11,096,755	2.82	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	0	8,070,714	2.05	0	无		境内非国有法人
沈学强	0	7,713,053	1.96	0	无		境内自然人
中广核财务有限责任公司	-30,800	7,655,595	1.94	0	无		国有法人
贾伟平	0	6,917,855	1.76	0	质押	5,000,000	境内自然人
汤玫	2,048,204	5,110,011	1.3	0	无		境内自然人
朱惠林	0	4,728,250	1.2	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

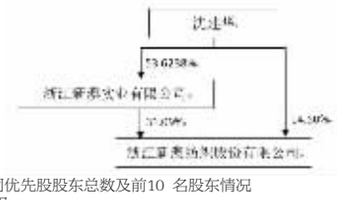
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入256,630.73万元,较上年同期增长10.99%;实现净利润20,060.86万元,较上年同期减少4.50%;实现基本每股收益0.51元,较上年同期减少13.56%。截至2018年12月31日,公司总资产303,857.99万元,较期初增长13.07%,净资产237,100.61万元,较期初增长5.29%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2019-005

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年4月6日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过了公司《2018年年度报告及其摘要》

公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议并通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

(三)、审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议并通过了《独立董事2018年度述职报告》

公司《独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》

《董事会审计委员会2018年度履职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

(六)审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

(七)、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

公司以2018年末公司总股本393,651,068股为基数,每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本118,095,320股,本次转增股本后,公司的总股本为511,746,388股。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议并通过了《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2019 年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2019 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)、审议并通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过了《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》

《公司未来三年 (2019年-2021年) 股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十六)审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

(十八)审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十九)审议并通过了《公司内部问责制度》

《公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十)、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司决定于2019年5月28日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2018年度股东大会。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2019-006

浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年4月6日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2018年度报告后发表意见如下:

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2019 年预计担保的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

(十)、审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

(十一)、审议并通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审议了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,一致认为:公司2018 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2019年4月17日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2019-007

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司(以下简称"新中和")、钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称"钛源国际")、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币12.3亿元(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至2018年末,公司已实际为子公司提供的担保余额为24,821.65 万元人民币,担保余额占2018年12月31日公司经审计净资10.47%。对外部公司的担保金额为0。

●本次担保无反担保

●无逾期对外担保

●本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

本公司及下属子公司因2019年生产经营及发展需要,预计2019 年公司将为子公司提供的担保额度不超过12.3亿元人民币(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。

(二)董事会审议情况:

2019年4月16日召开的公司四届十六次董事会审议通过了《公司与子公司、子公司之间2019年预计担保》的议案,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人主要信息

1、浙江新澳纺织股份有限公司

法定代表人:沈建华

住所:桐乡市崇福镇观庄桥

注册资本:39,365.1068万元

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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为SAAA-

截至2018年12月31日,新澳股份资产总额303,857.99万元,负债率21.97%,负债总额66,757.38万元,其中银行贷款总额26,360.19万元,流动负债总额66,068.28万元,资产净额237,100.61 万元。2018年1至12月,公司实现营业收入256,630.73万元,净利润20,060.86万元。

2、浙江新中和羊毛有限公司

法定代表人:华新忠

住所:桐乡市崇福经济开发区

注册资本:5,794万元

经营范围:生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制和禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为SAA+

截至2018年12月31日,新中和资产总额63,155.90万元,负债率51.90%,负债总额32,777.76万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额32,765.03万元,资产净额30,378.14万元。2018年1至12月,公司实现营业收入180,981.24万元,净利润4,592.30万元。

3、浙江厚源纺织股份有限公司

法定代表人:华新忠

住所:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号

注册资本:12,537.2928万元

经营范围:毛纱、毛条的生产、销售、染色加工,纺织原料、纺织品的销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为AA

截至2018年12月31日,厚源纺织资产总额52,383.82万元,负债率5.23%,负债总额2,740.51万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额2,725.51万元,资产净额49,643.31万元。2018年1至12月,公司实现营业收入17,079.07万元,净利润2,319.63万元。

4、钛源国际(澳大利亚)有限公司

法定代表人:沈嘉枫

住所:UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

注册资本:100万美元

经营范围:主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务

信用等级情况:暂未有农行信用评级

截至2018年12月31日,钛源国际资产总额600.25万元,负债率2.08%,负债总额12.51万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额12.51万元,资产净额587.73万元。2018年1至12月,公司实现营业收入7,401.00万元,净利润44.77万元。

(二)、被担保人与上市公司的关系:

被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。

浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际(澳大利亚)有限公司均系公司之全资子公司,本公司持有其100%的股权。

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其94.58%的股权。具体股权结构如下表:

股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
浙江新澳纺织股份有限公司	11,857.2928	94.58%
朱惠林等43名自然人	680.00	5.42%
合 计	12,537.2928	100.00%

三、预计担保的主要内容:

根据本公司及子公司2019年经营计划及其信用条件,公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见下表:

	担保人	被担保人	预计担保金额
1	新澳股份	新中和	不超过7亿元
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元
3	新澳股份	钛源国际	不超过0.8亿元
4	厚源纺织	新中和	不超过2亿元
5	新中和	新澳股份	不超过1.5亿元

在此额度内,各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要,在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时,董事会提请股东大会,在担保预计范围内,授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公司,各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需,相互之间提供担保是在公司可控范围之内,不会损害公司利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、公司独立董事意见:

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见:本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、截至本报告提交日,公司对子公司对外担保余额为34,257.28万元,占公司2018年末公司合并报表净资产的14.45%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2019-008

浙江新澳纺织股份有限公司关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财购买方:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司

●委托理财受托方:国内各银行

●委托理财金额:任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额不超过 5 亿元人民币。

●委托理财投资类型:银行发行的保本型短期(一年以内)理财产品

●委托理财期限:2019年度

一、委托理财概述

为提高资金使用效率,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金择机购买银行发行的保本型短期理财产品。公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司及下属子公司以闲置自有资金购买银行发行的短期(一年以内)保本型理财产品,且任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额不超过 5 亿元人民币。

公司及下属子公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系,本委托理财不构成关联交易。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,将阶段性闲置自有资金,投资于安全性、流动性较高的短期理财产品,提高资金使用效率,最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

二、交易的主要原则:

公司及下属子公司以闲置的自有资金购买银行发行的短期(一年以内)保本型理财产品的主要原则如下:

1、资金来源

资金来源均为公司闲置自有资金;

2、投资金额

公司任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额不超过 5 亿元人民币;

3、交易对方

交易对方为公司所在地银行,与本公司不存在关联关系;

4、投资标的

投资标的为银行发行的一年以内的短期保本型理财产品,不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要;

5、投资期限

单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

三、审批程序

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》并形成决议。参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易,亦无须提交公司股东大会审议。

四、公司采取的风险控制措施

公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品,能保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的保本型银行理财产品。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的银行保本型短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料,同意将议案提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于银行保本型的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。

七、监事会意见

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、截至本公告提交日,本公司使用自有资金进行委托理财的发生金额为1亿元。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2019-009

浙江新澳纺织股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下:

原条款序号及内容	修改后的条款序号及内容
第六条 公司注册资本为人民币39,365.1068万元。	第六条 公司注册资本为人民币511,746,388元。
第二十条 公司股份总数为39,365.1068万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为511,746,388股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三