公司代码：603698 公司简称：航天工程

航天长征化学工程股份有限公司

2017 第三季度报告

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公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）厚雨霖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

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	3,814,751,136.73	3,594,550,960.33	6.13
归属于上市公司股东的净资产	2,470,003,766.56	2,345,936,572.74	5.29
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	351,617,909.72	-117,269,965.23	不适用
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	725,638,374.06	586,162,152.77	23.79
归属于上市公司股东的净利润	171,629,633.46	43,418,938.10	295.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,874,208.53	32,406,155.91	217.45
加权平均净资产收益率（%）	7.11	1.92	增加5.19个百分点
基本每股收益（元/股）	0.42	0.11	281.82
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.11	281.82

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1－9月）	说明
非流动资产处置损益	24,368.96	22,829.79	
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	696,568.13	2,727,648.13	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	77,888,600.55	77,888,600.55	公司本期收到单项认定并全额计提坏账的黔希项目来款77,888,600.55元
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	-15,168.68	249,656.74	
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）			
所得税影响额	-11,789,155.34	-12,133,310.28	
合计	66,805,213.62	68,755,424.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	27,476					
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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
中国运载火箭技术研究院	189,558,330	45.98	188,630,981	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	62,954,904	15.27	62,954,904	无	0	国有法人
北京航天产业投资基金（有限合伙）	32,352,941	7.85	32,352,941	无	0	其他
北京航天动力研究所	31,438,497	7.63	31,438,497	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	8,152,089	1.98	8,152,089	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,301,000	0.56	0	未知	-	未知
张流绪	2,286,321	0.55	0	未知	-	未知
许春辉	758,300	0.18	0	未知	-	未知
郭童波	566,582	0.14	0	未知	-	未知
陈泽雄	547,668	0.13	0	未知	-	未知

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	股份种类及数量：数量
中央汇金资产管理有限责任公司	2,301,000	人民币普通股	2,301,000
张流绪	2,286,321	人民币普通股	2,286,321
中国运载火箭技术研究院	927,349	人民币普通股	927,349
许春辉	758,300	人民币普通股	758,300
郭童波	566,582	人民币普通股	566,582
陈泽雄	547,668	人民币普通股	547,668
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	542,600	人民币普通股	542,600
罗育生	540,000	人民币普通股	540,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	520,870	人民币普通股	520,870
香港中央结算有限公司	493,581	人民币普通股	493,581
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团公司。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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、本期末，货币资金为1,031,706,812.56元，较年初增加36.56%，主要是由于公司本期收到的项目来款增加导致；

2、本期末，应收票据为306,479,983.91元，较年初增加58.44%，主要是由于公司本期以票据方式收款较多，且未全部对外支付所致；

3、本期末，其他应收款为12,807,151.86元，较年初增加185.14%，主要是由于公司本期支付的投标保证金、维修改造费等尚未结算完毕导致；

4、本期末，存货为267,749,753.05元，较年初减少40.99%，主要是由于公司本期杭锦旗项目通用设备销售出库导致；

5、本期末，其他非流动资产为1,645,037.55元，较年初增加398.50%，主要是由于公司本期支付的信息化专项投资、固定资产和无形资产投资款项增加所致；

6、本期末，应付票据为32,708,776.00元，较年初增加285.49%，主要是由于公司本期新开具的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；

7、本期末，应付职工薪酬为45,376,209.98元，较年初增加52.18%，主要是由于公司计提的职工薪酬未全部发放完毕导致；

8、本期末，应交税费为699,505.50元，较年初减少97.84%，主要是由于公司本期实际缴纳企业所得税金额较高，使得期末余额负数，报表已重分类调整至其他流动资产所致；

9、本期末，其他应付款为13,182,245.73元，比年初增加130.21%，主要是由于公司本期末收到重点研发项目拨款，尚未将其中的部分款项转拨给参与单位导致；

10、本期，税金及附加为13,742,240.29元，较去年同期增加1572.52%，主要是由于公司本期收入增加导致应交增值税增加，进而导致城建税、教育费附加和地方教育费附加增加。另外根据相关规定，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税变更为在该科目项下核算，也导致本期税金及附加金额大幅增长；

11、本期，财务费用为-26,552,124.78元，较去年同期增加30.30%，主要是由于公司本期收到的杭锦旗项目分期收款利息收入较去年同期减少1,625.66万元所致；

12、本期，资产减值损失为-65,669,357.95元，较去年同期减少201.98%，主要是由于公司本期收到单项认定并全额计提坏账的黔希项目来款7,788.86万元所致；

13、本期，投资收益为0，较去年同期减少100%，主要是由于公司本期未安排结构性存款导致；

14、本期，营业利润为198,462,602.14元，较去年同期增加325.77%，主要是由于公司交付的专利专有设备及通用设备较上年同期增加所致。另外，本期收到单项认定并全额计提坏账的黔希项目来款7,788.86万元也导致了营业利润增加；

15、本期，营业外支出为2,318.69元，较去年同期增加1669.59%，主要是本期分公司处置笔记本电脑损失所致；

16、本期，利润总额为201,462,776.80元，较去年同期增加301.01%，主要是由于公司本期交付的专利专有设备及通用设备较上年同期增加所致。另外，本期收到单项认定并全额计提坏账的黔希项目来款7,788.86万元也导致了利润总额增加；

17、本期，所得税费用为29,833,143.34元，较去年同期增加337.46%，这与本期利润总额规模相匹配；

18、本期，归属于母公司所有者的净利润为171,629,633.46元，较去年同期增加295.29%，主要是由于公司本期交付的专利专有设备及通用设备较上年同期增加所致。另外，本期收到单项认定并全额计提坏账的黔希项目来款7,788.86万元也导致了归属于母公司所有者的净利润增加；

19、本期，销售商品、提供劳务收到的现金为743,866,064.70元，较去年同期增加208.56%，主要是由于公司本期加大款项催收力度，项目来款较多所致；

20、本期，收到的税费返还为0元，较去年同期减少100%，主要是由于上年同期公司收到2015年度企业所得税汇算清缴退税导致；

21、本期，购买商品、接受劳务支付的现金为126,693,325.44元，较上年同期减少46.71%，主要是因为公司本期受在实施的项目数量、项目特点以及项目进度影响，对外支付的款项减少导致；

22、本期，支付的各项税费为142,299,248.99元，较去年同期增加627.63%，主要是因为公司本期营业收入增加导致增值税以及相应的城建税、教育费附加、地方教育费附加缴纳金额增加；

23、本期，收回投资收到的现金为0元，较去年同期减少100%，主要是因为公司上年结构性存款到期后未安排新的结构性存款所致；

24、取得投资收益收到的现金为0元，较去年同期减少100%，主要是因为公司本期未安排结构性存款导致；

25、本期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,191,792.82元，较去年同期减少89.57%，主要是由于本期基建投资付款较去年同期减少所致；

26、本期，投资支付的现金为0元，较去年同期减少100%，主要是因为公司上年结构性存款到期后本期未安排新的结构性存款所致；

27、本期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,430,666.66元，较去年同期减少44.44%，主要是由于公司本期分配的现金股利减少所致。

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

2017年8月30日，公司在《2017年半年度报告》中披露了与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司的诉讼及仲裁案件。2017年9月25日，内蒙古自治区高级人民法院组织开庭审理了诉讼案件，经内蒙古自治区高级人民法院主持调解，公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司达成和解，经双方共同确认，截止法院调解书签署之日，鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司累计拖欠公司《鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限公司煤气化装置工程总承包合同》和《鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司煤气化装置变电所 EPC 总承包合同书》项下合同款本金共计160072544.87元，鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司承诺24个月内分期偿还全部欠款，若鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司逾期偿还任何一笔款项，则公司有权要求鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司立即支付调解协议项下的全部剩余款项。如鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司拒不支付，公司有权向人民法院申请强制执行鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司在调解协议中未履行的全部义务。公司放弃其他所有诉讼请求及仲裁请求并向鄂尔多斯仲裁委员会撤回仲裁申请。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	航天长征化学工程股份有限公司
法定代表人	唐国宏
日期	2017年10月23日

证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2017-026

航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年10月23日在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2017年10月18日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-027

航天长征化学工程股份有限公司关于应收账款坏账准备转回的公告

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。

2017年3月31日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号2017-003），公司对应收黔西县黔希煤化工投资有限责任公司的应收账款10,381.50万元全额计提坏账准备。

在贵州省政府的支持推动下，黔西县黔希煤化工项目发生了重大变化，2017年7月至9月，公司陆续收到黔西县黔希煤化工投资有限责任公司的还款7788.86万元。根据公司会计政策，坏账准备转回7788.86万元，公司2017年1月至9月的净利润因此增加6620.53万元。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-099

奥飞娱乐股份有限公司

2017 第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,598,551,957.04		8,366,213,477.97		2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,002,959,602.73		4,795,167,175.49		4.33%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	866,739,224.84	-11.92%	2,645,413,734.53		5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,310,205.91	24.02%	315,429,223.43		-27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,021,319.54	-73.44%	133,520,971.46		-58.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,475,419.99	-220.46%	84,346,847.56		-73.51%
基本每股收益（元/股）	0.1379	22.69%	0.2412		-28.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1379	22.80%	0.2412		-28.66%
加权平均净资产收益率	3.70%	0.42%	6.47%		-4.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161,198,686.13	主要是参股子公司FunnyFlux增资转为控股股权溢价确认的投资收益
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）	27,014,153.15	
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	-518,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,739,123.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	669,360.01	
减：所得税影响额	11,164,118.04	
少数股东权益影响额（税后）	30,952.60	
合计	181,908,251.97	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	97,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
蔡东青	境内自然人	44.36%	579,725,785	434,794,339	质押	279,929,048
蔡晓东	境内自然人	11.07%	144,672,000	108,504,000	质押	88,345,303
李丽卿	境内自然人	4.83%	63,096,715	0	质押	11,300,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.33%	17,325,300	0		
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.52%	6,765,637	0		
上海华敏置业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.51%	6,687,233	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.48%	6,324,235	0		
科威特政府投资局	其他	0.38%	5,027,879	0		
中民投资本管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,502,944	0		
中国文化产业投资基金（有限合伙）	国有法人	0.31%	4,061,172	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类：股份种类	股份种类：数量
蔡东青	144,931,446	人民币普通股	144,931,446
李丽卿	63,096,715	人民币普通股	63,096,715
蔡晓东	36,168,000	人民币普通股	36,168,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,325,300	人民币普通股	17,325,300
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	6,765,637	人民币普通股	6,765,637
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233
全国社保基金四一三组合	6,324,235	人民币普通股	6,324,235
科威特政府投资局	5,027,879	人民币普通股	5,027,879
中民投资本管理有限公司	4,502,944	人民币普通股	4,502,944
中国文化产业投资基金（有限合伙）	4,061,172	人民币普通股	4,061,172
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	-100.00%	主要是报告期内远期结汇到期结算所致。
应收票据	-84.49%	主要因报告期内承兑汇票到期收款所致。
应收利息	-100.00%	主要因报告期末定期存款减少所致。
在建工程	77.19%	主要是报告期末未完工办公室装修增加所致。
长期待摊费用	102.05%	主要是报告期内办公室装修完工结转所致。
其他非流动资产	-78.89%	主要是报告期内预付股权性投资款减少所致。
应付票据	-100.00%	主要是报告期内汇票到期承兑支付所致。
应交税费	-32.63%	主要是报告期末应交企业所得税减少所致。
应付利息	90.91%	主要是报告期内发行短期融资券导致利息增加所致。
其他应付款	-62.50%	主要是报告期内归还大股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	154.90%	主要是报告期内一年内到期长期应付款以及应付债券重分类至本科目所致。
其他流动负债	159.64%	主要是报告期内发行短期融资券所致。
长期借款	2949.76%	主要是报告期内新增长期银行借款所致。
应付债券	-100.00%	主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	-52.41%	主要是报告期内一年内到期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	-78.15%	主要是报告期内递延收益转入营业外收入所致。
其他综合收益	-74.46%	主要是报告期末汇率变动影响所致。

（二）利润表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
财务费用	56.58%	主要是报告期内新增融资利息支出所致。
资产减值损失	140.72%	主要是报告期内计提商誉减值准备所致。
公允价值变动损益	-499.37%	主要是报告期内远期结汇结转公允价值损益变动所致。
投资收益	40.86%	主要是报告期内参股公司变为控股公司投资收益变动所致。
其他收益	100.00%	主要是新颁布企业会计准则政府补助核算口径发生变动，原计入营业外收入的政府补助计入其他收益所致。
营业外收入	-52.08%	主要是新颁布企业会计准则政府补助核算口径发生变动，原计入营业外收入的政府补助计入其他收益所致。
营业外支出	147.32%	主要是报告期内对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	-39.12%	主要是报告期内利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-73.51%	主要是报告期内支付的人工及经营性费用增加所致。
投资活动现金流入小计	-64.03%	主要是报告期内收到股权处置款减少所致。
投资活动现金流出小计	-70.59%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	72.20%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	-49.06%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-83.38%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-114.49%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。

二、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

（一）非公开发行股票项目

2017年6月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2017年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），证监会核准公司非公开发行不超过11,500万股新股。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（二）公开发行公司债券项目

公司已于2017年3月14日收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]249 号），公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（三）限制性股票回购注销完成

公司已于2017年9月19日完成了47名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计945,360股的回购注销工作，回购价格为7.925元/股。本次回购注销的限制性股票共计945,360股，占回购注销前公司总股本1,307,889,679股的0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,306,944,319股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票项目	2017年06月07日	具体内容详见 2017 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-059）。
	2017年08月18日	具体内容详见 2017 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-074）。
公开发行公司债券项目	2017年03月15日	具体内容详见 2017 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-016）。
限制性股票回购注销完成	2017年09月20日	具体内容详见 2017 年 9 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-085）。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,891.11	至	49,844.44
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,844.44		
业绩变动的原因说明	互娱业务调整，新业态以及国际化布局费用增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-518,000.00			5,332,000.00	4,814,000.00	0.00	自有资金
股票	36,000,000.00	0.00	-51,053.81	0.00	0.00	0.00	35,948,946.19	自有资金
合计	36,000,000.00	-518,000.00	-51,053.81	0.00	5,332,000.00	4,814,000.00	35,948,946.19	--

备注：公司2015年12月投资入股掌阅科技，持有其上市前0.9%股权。掌阅科技于2017年9月在上海主板上市。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月07日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年02月28日	实地调研	机构	详见 2017 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年03月31日	电话沟通	机构	详见 2017 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年04月14日	实地调研	机构	详见 2017 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年05月19日	实地调研	机构	详见 2017 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年06月23日	实地调研	机构	详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年08月21日	实地调研	机构	详见 2017 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年09月20日	实地调研	机构	详见 2017 年 9 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年09月22日	实地调研	机构	详见 2017 年 9 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-100

奥飞娱乐股份有限公司关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第十八次会议经审议全票通过了《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）向银行申请3亿元人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过3年。

上述授信额度在2017年第二次股东大会审议通过的2017年度银行授信额度范围内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司

2、成立日期：2007年03月08日

3、统一社会信用代码：91440101799416786C

4、注册地址：广州市天河区天河北路30号中816房

5、法定代表人：蔡晓东

6、注册资本：1000万人民币

7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与本公司关系：广东奥迪为公司的全资子公司

9、财务状况： （单位：人民币万元）

项目	2016年12月	2017年9月
资产总额	46,341.85	44,693.63
负债总额	26,660.06	23,503.81
流动负债总额	26,660.06	23,503.81
银行贷款总额	10,500.00	5,000. 00
或有事项涉及总额	——	——
净资产	19,681.78	21,189.82
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	20,517.71	16,991.90
利润总额	3,009.57	1,704.63
净利润	2,668.35	1,508.04

截至2017年9月30日，广东奥迪的资产负债率为52.59%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

广东奥迪动漫玩具有限公司拟向银行申请授信额3亿元人民币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过3年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017年9月30日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为163,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的34.05%，其中对子公司的担保额度为153,265万元。

截至 2017年9月30日，公司实际担保余额为33,234.83 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.93%，其中对子公司实际担保余额为32,345.31 万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.26%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为193,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的40.30%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的23.10%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、董事会意见

广东奥迪动漫玩具有限公司为公司的控股子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额3亿元人民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为广东奥迪提供担保事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-098

奥飞娱乐股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年10月23日下午14:30在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2017年10月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-101

奥飞娱乐股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年10月23日下午16:00在公司办公地侨鑫国际37楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年10月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十五日

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 第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,511,753,298.81	1,661,226,140.88	51.20
归属于上市公司股东的净资产	2,163,780,440.53	1,187,176,562.03	82.26
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	105,858,514.12	156,649,695.31	-32.42
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,840,134,683.64	1,459,801,857.17	26.05
归属于上市公司股东的净利润	159,113,449.79	141,638,769.61	12.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,655,131.44	137,295,644.08	14.10
加权平均净资产收益率（%）	11.14	12.78	减少1.64个百分点
基本每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1－9月）	说明
非流动资产处置损益	273,214.45	783,016.13	
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	1,221,888.61	2,252,554.09	
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	-341,994.00	-849,655.00	
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	65,904.96	993,688.22	
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）	-113,926.72	-128,674.69	
所得税影响额	-240,818.96	-592,610.40	
合计	864,268.35	2,458,318.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	16,600					
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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
浙江新澳实业有限公司	122,400,000	31.09	122,400,000	质押	46,000,000	境内非国有法人
沈建华	57,072,850	14.50	57,072,850	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	13,835,511	3.51	13,835,511	无		未知
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	8,070,714	2.05	8,070,714	无		未知
沈学强	7,713,053	1.96	0	无		境内自然人
中广核财务有限责任公司	7,686,395	1.95	7,686,395	无		未知
贾伟平	6,917,856	1.76	6,917,755	质押	6,917,755	境内自然人
吴立	6,917,755	1.76	6,917,755	质押	6,917,755	境内自然人
朱惠林	4,728,250	1.20	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,611,837	1.17	4,611,837	无		未知

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	股份种类及数量：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	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
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
汤玫	3,047,974	人民币普通股	3,047,974
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	2,382,900	人民币普通股	2,382,900
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；浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司。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》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 币种：人民币	
项目名称	本期期末数	上期期末数	增减百分比（%）	情况说明
货币资金	841,121,978.27	199,675,832.98	321.24	主要系本期募集资金到位所致
应收票据	88,174,428.75	9,933,241.21	787.67	主要系本期期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
应收账款	176,467,073.74	93,098,517.85	89.55	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	3,858,163.05	7,257,278.85	-46.84	主要系本期期末预付货款减少所致
其他流动资产	3,675,148.38	24,702,955.64	-85.12	主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致
固定资产	574,371,394.37	399,212,032.70	43.88	主要系 “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”所致
短期借款	9,946,131.88	54,260,000.00	-81.67	主要系期末银行借款减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	411,058.13	188,373.00	118.21	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	164,895,400.76	271,887,894.17	-39.35	主要系期末未到结算期的应付帐款减少所致
应交税费	33,121,605.70	5,491,676.83	503.12	主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致
资本公积	1,072,665,986.26	259,558,352.47	313.27	主要系本期公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，新增注册资本68,491,068.00元，资本公积807,796,131.33元所致
2、利润表项目			单位：元 币种：人民币	
项目名称	本期数	上年同期数	增减百分比（%）	情况说明
财务费用	11,395,786.24	2,524,854.62	351.34	主要系利息支出增加所致
资产减值损失	4,329,003.61	2,834,547.99	52.72	主要系本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-222,685.13	3,282,368.00	不适用	主要系本期远期结售汇公允价值变动收益减少所致
投资收益	-616,607.40	58,908.02	不适用	主要系处置远期结售汇到期结算收益减少所致
营业外支出	183,527.16	1,621,322.91	-88.68	主要系本期根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综【2016】43号的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企业事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金所致
所得税费用	49,626,165.58	28,567,905.98	73.71	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，未取得高新技术企业资格认定之前，公司将暂按 25%的所得税税率计提所得税
3、现金流量表项目			单位：元 币种：人民币	
项目名称	本期数	上年同期数	增减百分比（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	105,858,514.12	156,649,695.31	-32.42	主要系本期应付帐款减少，本期进口的货款结算方式大部分为即期付汇，而去年同期大部分采用三个月远期结售汇支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-218,899,317.70	-100,554,327.23	-117.69	主要系本期公司投资 “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”的固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	760,312,421.95	-37,466,755.83	不适用	主要系本期公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，募集资金到位所致

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

1. 顺利完成非公开发行股票事项。

公司于2017年6月收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司非公开发行不超过81,975,000股新股。报告期内，公司依照发行程序，向 9 名投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，募集资金净额为人民币875,400,303.61元，并于2017 年7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管手续。本次非公开发行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。公司总股本由325,160,000 股增至 393,651,068 股，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）。

详见公司于2017年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》以及《新澳股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告内容。

2、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，认定有效期 3 年，自 2014 年起按 15%的税率计缴。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，目前正待上级主管部门评审、认定。

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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2017年10月24日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-043

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2017年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2017年10月14日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。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2017年第三季度报告》

公司 2017年第三季度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。

（二）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买一年内银行保本型理财产品。使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过30,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。在上述额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-046）。

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

2017年10月25日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-044

浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年10月14日以书面、电话方式送达到公司第四届监事会全体监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。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）、审议并通过了《公司2017年第三季度报告》

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13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2017年第三季度报告后发表意见如下：

1、公司 2017年第三季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 2017年第三季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 2017年三季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 2017年第三季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2017年第三季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。

（二）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，使用总额不超过人民币30,000 万元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2017年10月25日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-046

浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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 2017 年10 月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总金额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为891,068,794.68元，扣除发行费用15,668,491.07元（含税），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《验资报告》。

上述募集资金现已全部到账，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。（具体情况详见公司编号2017-032号公告）

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将投入以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	65,390.00	53,000.00
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	47,093.00	30,000.00
欧洲技术、开发、销售中心项目	7,604.24	6,106.88
合 计	120,087.24	89,106.88

公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。

根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近期部分募集资金存在暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，董事会同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（一）资金来源及额度

公司对总金额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）现金管理期限

自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

（三）产品品种要求

主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押。

（四）具体实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将根据上海证券交易所相关要求及时履行信息披露义务等。

（六）关联关系说明

公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除收益将受到市场波动的风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金主要用于购买一年内银行保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

六、专项意见说明

（一）保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：

1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

国信证券对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

（二）独立董事意见

我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法 （2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意该事项。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2017年10月25日