

重要提示

1.1 为保证本公司的经营成果、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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事、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。

1.3 本公司全体独立董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(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。

1.5 公司简介

公司股票简称

股票上市交易所

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

浙江新澳纺织股份有限公司

2015 年度报告摘要

1.6 公司第三届董事会第九次会议通过利润分配方案。以 2015 年末公司总股本 162,310,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),共计派发现金红利 56,808,500 元,不送红股,不转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。同日 2015 年末公司总股本 162,310,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 162,310,000 股,本次转增股本后,公司的总股本为 324,620,000 股。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚需股东大会审议。

2. 报告期公司业务或产品简要情况

公司所从事的主要业务为毛纺纱线的生产、研发和销售。

1. 精纺纯棉及羊绒混纺;精纺细纱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、羊羔毛、羊羔毛内、外、T 毛衫及其它针织品等。

2. 精纺纯棉及羊绒混纺;精纺细纱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、羊羔毛、羊羔毛内、外、T 毛衫及其它针织品等。

3. 改性处理及染整技术服务。

4. 公司生产经营模式

公司按产品和经营模式体系化了以股份公司为主体,各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场营销模式。股份公司采购毛纺纱线并对外销售,新中和采购澳大利亚、新西兰等的优质羊毛、生产品类,部分产品由股份公司,其余对外销售,为新中股份提供柔性化管理加工,毛纺纱线按客户要求提供染整技术服务。

生产方面,公司采购毛纺纱线按客户要求严格控制质量,以销定产。同时,公司在销售旺季适当备货,根据年销售情况以及市场形势变化,结合原材料价格走势,制定生产计划,以此应对销售旺季的市场需求,公司生产以自主品牌为主,外销产品为辅。公司根据自身能,交货周期短,生产工艺复杂程度等因素,选择产品外销的方式。

销售方面,公司采取内销和外销同时并重的销售策略,致力于建立稳定的客户群体。公司纱线客户分布较为集中,大客户及全国二三十个省、自治区及地区二十多个国家和地区。主要客户分为两大类:

一类是服装品牌,另一类是贴牌服装生产商。

1. 对服装品牌商签订销售合同,直接供给服装品牌商,并按其进行结算。

2. 与贴牌服装生产商合作方式,其指代的客户,在签订合同时,客户将货款直接汇至公司账户,付款方式由贴牌公司与服装公司商定,并由贴牌公司进行价格核算。

2. 针对贴牌生产,公司直接与贴牌厂推广产品并签订合同,确定价格与数量等销售要素,并进行价格核算。

(三)行业情况说明

请详细阅读本节“主要业务/产品/分地区情况”之“四”行业经营性信息分析”。

3. 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

2015 年 2014 年 2013 年

本年增减比 (%)

营业收入

1,340,040,414.20 1,649,843,184.95 -13.32

1,123,056,145.59

营业成本

1,262,889,436.68 1,532,377,195.83 5.78

1,428,594,927.62

归属于上市公司股东的净利润

132,103,590.45 113,623,433.99 16.26

96,764,733.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

123,994,791.02 118,784,189.52 4.39

88,458,174.45

归属于上市公司股东的净资产

1,065,923,813.62 967,843,792.95 10.13

435,958,552.68

经营活动产生的现金流量净额

231,446,253.81 113,443,042.17 104.02

84,208,181.52

期初股东权益

162,310,000.00 106,680,000.00 52.15

80,000,000.00

本年增减比 (%)

营业收入

0.83 0.85 -2.35 0.73

稀释每股收益(元/股)

0.82 0.85 -3.53 0.73

加权平均净资产收益率(%)

13.10 23.28 -10.18 1.00%

经营活动产生的现金流量净额

-180,743,234.70 257,986,151.31 120,669,722.31 33,533,614.89

五 股本及股东情况

5.1 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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)

16,754

年度报告期末普通股股东总数(户)

16,053

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告期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

股东性质

股东状态

质押或冻结情况

浙江新澳实业有限公司

20,400,000.00

61,200,000.00

37.71

61,000,000.00

无

境内非国有法人

浙江建工

9,512,142.00

28,536,425.00

17.58

28,536,425.00

质押

19,000,000.00

境内自然人

华孚控股

1,319,228.00

3,957,685.00

2.44

3,957,685.00

无

境内自然人

朱志伟

788,042.00

2,364,125.00

1.46

2,364,125.00

无

境内自然人

陈林森

643,226.00

1,929,677.00

1.19

1,929,677.00

无

境内自然人

陈学明

627,928.00

1,883,784.00

1.16

1,883,784.00

无

境内自然人

朱杰

1,649,712.00

1,859,136.00

1.15

1,859,136.00

无

境内自然人

吴秋波

649,712.00

1,859,136.00

1.15

1,859,136.00

无

境内自然人

洪桂君

349,398.00

1,618,193.00

1.00

1,618,193.00

无

境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述股东外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否能实际控制于(上市公司)股东所持股份。

表决权恢复的优先股股东及持股数的说明

无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

浙江新澳实业有限公司

37.71%

浙江新澳实业有限公司

37.71%

浙江新澳纺织科技股份有限公司

37.71%

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图