

河南新野纺织股份有限公司

HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD

2009年年度报告

2009ANNUAL REPORT



股票简称：新野纺织

股票代码：002087

2010年2月9日

重 要 提 示

1、本公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

2、本年度报告已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

4、公司负责人董事长魏学柱先生，公司财务总监、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许勤芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	6
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、公司治理结构.....	16
六、股东大会情况简介.....	22
七、董事会报告.....	24
八、监事会报告.....	42
九、重要事项.....	45
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录.....	97

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：河南新野纺织股份有限公司

公司英文名称： HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD

公司法定中文名称缩写：新野纺织

公司英文名称缩写：XYT

二、公司法定代表人：魏学柱

三、公司董事会秘书：田 胜

联系地址：新野县城关镇书院路 15 号

电话：0377-66265092

传真：0377-66265092

E-mail:xfzqb@126.com

四、公司注册地址：河南省新野县城关镇书院路 15 号

公司办公地址：新野县城关镇书院路 15 号

邮政编码：473500

公司互联网网址：<http://www.xinye-tex.com>

公司电子信箱：webmaster@xinye-tex.com

五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：巨潮资讯

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股上市日期：2006 年 11 月 30 日

公司 A 股简称：新野纺织

公司 A 股代码：002087

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994 年 4 月 24 日

公司首次注册登记地点：河南省新野县城关镇书院路 15 号

公司最近变更登记日期：2006 年 12 月 12 日

公司最近变更登记地点：河南省新野县城关镇书院路 15 号

公司法人营业执照注册号：4100001002936

公司税务登记号码：豫国新税字 411329176802410 号

豫地税新字 411329176802410 号

公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 5-6 层

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,804,076,530.86	1,649,886,934.60	9.35%	1,474,272,446.95
利润总额	42,056,659.50	52,851,468.61	-20.42%	94,458,449.43
归属于上市公司股东的净利润	30,690,832.60	38,640,368.04	-20.57%	68,857,041.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,986,784.76	35,596,695.40	-41.04%	69,121,133.25
经营活动产生的现金流量净额	51,909,570.28	106,058,780.10	-51.06%	240,160,000.63
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,578,452,054.75	2,307,510,588.15	11.74%	2,087,631,096.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,089,717,645.34	1,057,481,812.74	3.05%	1,020,953,444.70
股本	281,256,000.00	234,380,000.00	20.00%	234,380,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-21.43%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-21.43%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.13	-46.15%	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	3.71%	-0.85%	6.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	3.42%	-1.46%	7.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.45	-60.00%	1.02
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.87	4.51	-14.19%	4.36

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	124,852,000	53.27%			24,970,400	-17,699,780	7,270,620	132,122,620	46.98%
1、国家持股	110,088,000	46.97%			22,017,600	-9,600,000	12,417,600	122,505,600	43.56%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,764,000	6.30%			2,952,800	-8,116,800	-5,164,000	9,600,000	3.41%
其中：境内非国有法人持股	13,484,000	5.75%			2,696,800	-6,580,800	-3,884,000	9,600,000	3.41%
境内自然人持股	1,280,000	0.55%			256,000	-1,536,000	-1,280,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						17,020	17,020	17,020	0.01%
二、无限售条件股份	109,528,000	46.73%			21,905,600	17,699,780	39,605,380	149,133,380	53.02%
1、人民币普通股	109,528,000	46.73%			21,905,600	17,699,780	39,605,380	149,133,380	53.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	234,380,000	100.00%			46,876,000		46,876,000	281,256,000	100.00%

二、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新野汇丰有限责任公司	6,460,800	6,460,800	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24
新野县供销合作社联社	3,720,000	3,720,000	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24
南阳飞龙电力集团有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24
新野棉麻集团公司	2,400,000	2,400,000	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24
河南光达新型材料股份有限公司	600,000	600,000	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24
内部职工股	1,536,000	1,536,000	0	0	首次公开发行限售	2009-06-24

合计	17,716,800	17,716,800	0	0	—	—
----	------------	------------	---	---	---	---

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		28,741			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新野县财政局	国家	43.56%	122,505,600	122,505,600	59,960,000
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	3.41%	9,600,000	9,600,000	0
新野汇丰有限责任公司	境内非国有法人	3.38%	9,518,835	0	0
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.90%	8,170,000	0	0
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	2.38%	6,702,000	0	0
莫小连	境内自然人	1.42%	3,998,826	0	0
吴菱蕾	境内自然人	0.86%	2,410,000	0	0
刘妹	境内自然人	0.71%	2,000,000	0	0
吴朝东	境内自然人	0.62%	1,750,000	0	0
吴俊	境内自然人	0.45%	1,272,000	0	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		
新野汇丰有限责任公司	9,518,835		人民币普通股		
新野县供销合作社联合社	8,170,000		人民币普通股		
新野县棉麻集团公司	6,702,000		人民币普通股		
莫小连	3,998,826		人民币普通股		
吴菱蕾	2,410,000		人民币普通股		
刘妹	2,000,000		人民币普通股		
吴朝东	1,750,000		人民币普通股		
吴俊	1,272,000		人民币普通股		
侯才水	1,181,400		人民币普通股		
符锦	998,920		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野汇丰有限责任公司、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间是否存在关联关系未知。				

四、控股股东及实际控制人情况介绍

1、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人没有发生变动。

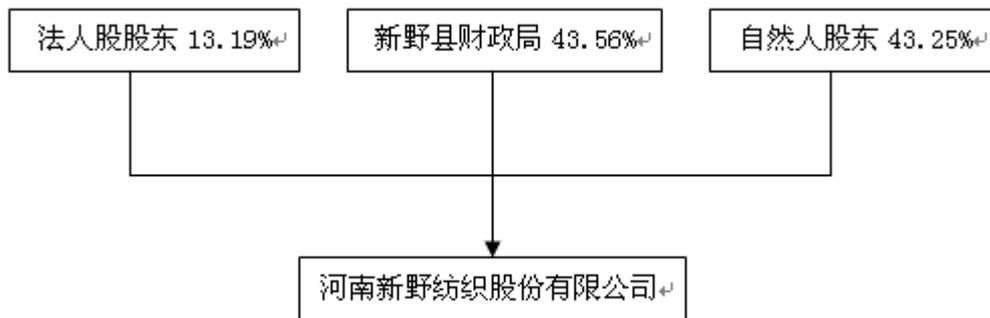
2、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东即实际控制人为新野县财政局，根据我国财政管理体制“统一领导、分级管理”原则的规定，本公司的第一大股东新野县财政局主要是为本级政府履行职能提供财力保障，支持本地基础设施建设，促进经济增长，维护社会稳定，不从事商业活动。报告期内，本公司的控股股东和实际控制人没有发生变动。

3、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

五、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事和高级管理人员及员工基本情况

一、 董事、监事和高级管理人员

1、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
魏学柱	董事长	男	61	2009年09月01日	2012年08月31日	3,126	3,751	资本公积金转增	10.00	否

高照阳	副董事长	男	48	2009年09月01日	2012年08月31日	0	0		4.00	否
陶国定	董事、总经理	男	47	2009年09月01日	2012年08月31日	933	1,120	资本公积金转增	8.00	否
吴勤霞	董事、副总经理	女	45	2009年09月01日	2012年08月31日	375	450	资本公积金转增	6.00	否
许勤芝	董事、财务总监	女	40	2009年09月01日	2012年08月31日	5,688	6,826	资本公积金转增	6.00	否
焦子光	董事	男	43	2009年09月01日	2012年08月31日	0	0		0.00	是
朱北娜	独立董事	女	52	2009年09月01日	2012年08月31日	0	0		0.60	否
李斌	独立董事	男	63	2009年09月01日	2012年08月31日	0	0		0.60	否
张进才	独立董事	男	47	2009年09月01日	2012年08月31日	0	0		0.60	否
吴聚强	董事	男	62	2006年06月09日	2009年08月31日	1,875	2,250	资本公积金转增	0.00	是
李书勤	独立董事	男	66	2006年06月09日	2009年08月31日	0	0		1.20	否
杨若玲	独立董事	女	71	2006年06月09日	2009年08月31日	0	0		1.20	否
郭松克	独立董事	男	53	2006年06月09日	2009年08月31日	0	0		1.20	否
陈玉怀	监事	男	47	2009年09月01日	2012年08月31日	999	1,199	资本公积金转增	6.00	否
王明林	监事	女	43	2006年06月09日	2009年08月31日	2,058	2,470	资本公积金转增	3.00	否
马浙珍	监事	女	46	2009年09月01日	2012年08月31日	125	150	资本公积金转增	2.00	否
韩喜兰	监事	女	41	2009年09月01日	2012年08月31日	125	2,150	资本公积金转增及二级市场交易	3.00	否
高柯	监事	男	44	2009年09月01日	2012年08月31日	312	375	资本公积金转增	3.00	否
李会先	监事	男	52	2009年09月01日	2012年08月31日	936	312	资本公积金转增及二级市场交易	3.00	否
归来法	副总经理	男	57	2009年09月01日	2012年08月31日	1,875	2,250	资本公积金转增	6.00	否
吕来党	副总经理	男	56	2009年09月01日	2012年08月31日	1,875	2,250	资本公积金转增	6.00	否
王峰	副总经理	男	43	2009年09月01日	2012年08月31日	624	749	资本公积金转增	6.00	否
宋锐	副总经理	男	46	2009年09月01日	2012年08月31日	933	1,120	资本公积金转增	6.00	否
韩振平	副总经理	男	43	2009年09月01日	2012年08月31日	375	450	资本公积金转增	6.00	否
田胜	董事会秘书	男	44	2009年09月	2012年08月	375	450	资本公积金	6.00	否

				01 日	31 日			转增		
合计	-	-	-	-	-	22,609	28,322	-	95.40	-

2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有被授予的股权激励情况。

3、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和兼职情况

3.1 董事成员：

(1) 魏学柱：大学文化程度，中共党员，高级经济师。曾先后被评为河南省劳动模范、河南省优秀专家，并享受国务院颁发的政府特殊津贴，第十届、第十一届全国人民代表大会代表。最近五年一直任本公司董事长。

(2) 高照阳：大学文化程度，中共党员。高级经济师、政工师。2003年元月至2009年6月担任新野县财政局局长，2009年7月离职，2009年9月起任本公司副董事长、党委书记。

(3) 陶国定：大学文化程度，中共党员。任职期间，先后被评为全国纺织工业系统劳动模范、河南省纺织系统劳动模范（先进工作者）等荣誉。最近五年先后担任本公司常务副总经理，副董事长、总经理。本公司董事。

(4) 吴勤霞：大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年先后担任本公司总经理助理兼生产技术部部长、产品开发中心主任，副总经理，本公司常务副总经理。本公司董事。

(5) 许勤芝：大学文化程度，中共党员，注册会计师。最近五年先后担任本公司财务部部长，总经理助理，副总经理兼财务部部长。本公司董事。

(6) 焦子光：大学文化程度，中共党员。最近五年一直担任河南省新野县供销合作社联合社主任。本公司董事。

3.2、独立董事：

(7) 朱北娜：毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，中共党员。现任中国棉纺织（色织）行业协会副会长兼秘书长，教授级高级工程师。

(8) 张进才：毕业于北京工商大学，本科学历。现为河南省商业经济研究所所长、副研究员，河南省商业高等专科学校教授，兼职河南省中小企业投资担保股份有限

公司独立董事。

(9) 李斌先生：大专文化程度，注册会计师，中共党员。现为河南省评估协会会长。兼职郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

3.3、高级管理人员：

(10) 归来法：大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。

(11) 吕来党：本科学历，高级工程师。最近五年一直担任本公司副总经理。

(12) 王峰：研究生学历，中共党员。最近五年先后担任本公司贸易部部长、总经理助理，本公司副总经理。

(13) 宋锐：大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理兼分厂厂长。

(14) 韩振平：大专学历，中共党员。最近五年先后担任本公司副总经理、总经理助理兼分厂厂长。

(15) 田胜：大学本科学历，中共党员。最近五年先后担任本公司证券部部长、董事会秘书兼董事会办公室主任。本公司总经理助理、董事会秘书。

3.4、监事成员：

(15) 陈玉怀：大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司监事会主席。

(16) 马浙珍：大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司党委办公室副主任、纪委副书记。本公司职工监事。

(17) 韩喜兰：大专学历，中共党员，会计师。最近五年先后担任本公司企业管理审计部业务主管、副部长。本公司监事。

(18) 李会先：大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司工会副主席。

(19) 高柯：大专文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司北细纱车间主任、党支部书记、纺纱分厂办公室主任、纺纱分厂厂长。本公司监事。

4、董事、监事在股东单位的任职情况：

姓名	任职的股东单位	担任的职务	任期时间
焦子光	新野县供销合作社联合社	主任	2006/05/09至今

5、董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及依据

A、独立董事报酬的决策程序：本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年1.8万元，由公司董事会提议，公司2002年6月28日召开的年度股东大会审议通过。

B、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬。

6、董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，2009年9月1日，公司第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员魏学柱、高照阳、陶国定、吴勤霞、许勤芝、焦子光、朱北娜（独立董事）、李斌（独立董事）、张进才（独立董事）；选举产生第六届监事会成员陈玉怀、韩喜兰、高柯，与公司工会委员会选举的职工监事李会先、马浙珍共同组成第六届监事会。

2009年9月1日，公司第六届董事会第一次会议聘任陶国定先生为公司总经理，聘任许勤芝女士为财务总监，聘任归来法先生、吕来党先生、王峰先生、宋锐先生、韩振平先生、许勤芝女士为公司副总经理；聘任田胜先生为公司董事会秘书。

二、公司员工情况：

截至报告期末，本公司在册员工总数为8832人，具体情况划分如下：

1、按专业结构划分：

专业结构	人数	比例
管理人员	112	1.27
销售人员	60	0.68
生产人员	7580	85.82
技术人员	1050	11.89

财务人员	30	0.34
合计	8760	100

2、按受教育程度划分：

受教育程度	人数	比例（%）
硕士以上	3	0.03
大学本科	117	1.32
大专及中专	1020	11.55
职高及高中	3452	39.09
初中及以下	4240	48.01
合计	8832	100

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定和要求，不断健全和完善公司法人治理结构，制定了各项工作细则，进一步加强了信息披露管理工作，为更好的保护广大投资者利益，规范公司经营活动作了大量的工作，进一步完善了公司各部门的控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会。报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够切实保证中小股东，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，能够充分尊重和维护股东及其他投资者的合法权益，并让尽可能多的股东参加股东大会行使自己的权利。

2、关于控股股东和公司。报告期内，公司控股股东对公司一向是依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，公司的重大决策均有股东大会和董事会依法作出。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会。报告期内，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会工作细则》召开会议，依法行使职权，公司董事能够以认真负责的态度出席

董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会能够各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4、关于监事和监事会。报告期内，公司监事会成员能够认真履行诚信勤勉职责，对公司财务以及董事、经理层和其它高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开会议，对公司重要事项，以及提交董事会和股东大会的议案进行审议表决。

5、关于信息披露和投资者关系管理。报告期内，公司指定了专门的信息披露和投资者关系管理机构 and 负责人，并把信息披露和投资者关系管理作为公司经营管理工作的首要任务，严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，确保所有股东有平等的机会获得企业信息。认真解答投资者提出的问题，加强与投资者的沟通和联系，以确保广大投资者的知情权。

6、关于相关利益者的利益保护。报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展，本年度公司的经济效益、股东利益和员工收入同比均有较大增长。

总之，公司在股东与股东大会、控股股东与公司关系、董事与董事会、监事与监事会、信息披露和投资者关系管理、相关利益者的利益保护等六个方面的有效作为，表明公司治理结构正日臻完善，完全符合公司章程的规定和国家政策法规对上市公司的规范要求。

二、公司董事履行职责情况

2009年，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照《公司法》和深圳证券

交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定，认真勤勉地履行职责，积极加强和完善公司内部各项规章制度的建设和完善，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决，没有从事超越其职责范围的行为。独立董事能够严格按照有关规定恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，对各项议案进行认真审议和表决，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，独立董事还分别担任了专门委员会的主任或成员，在公司规范运作，科学决策，完善机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

1、 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
魏学柱	董事长	10	10	0	0	0	否
高照阳	副董事长	4	4	0	0	0	否
陶国定	董事	10	10	0	0	0	否
吴勤霞	董事	10	10	0	0	0	否
许勤芝	董事	10	10	0	0	0	否
焦子光	董事	10	10	0	0	0	否
朱北娜	独立董事	4	3	1	0	0	否
李斌	独立董事	4	3	0	1	0	否
张进才	独立董事	4	4	0	0	0	否
吴聚强	董事	6	6	0	0	0	否
李书勤	独立董事	6	6	0	0	0	否
杨若玲	独立董事	6	6	0	0	0	否
郭松克	独立董事	6	6	0	0	0	否

三、公司相对于控股股东的独立情况

公司控股股东为新野县财政局，公司业务、人员、资产、机构、财务方面完全

独立，不存在与控股股东在经营管理或职能部门之间有任何从属关系。

1、业务方面：公司业务完全独立于公司控股股东。拥有独立的研发系统、生产系统、采购系统、销售系统和经营管理系统，公司完全自主经营不依赖于控股股东。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资等方面拥有完全独立的管理体系。公司总经理、副总经理、财务副总、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任任何行政兼职职务。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明晰，生产经营性实物资产和商标、土地等无形资产均由公司独立拥有并经营，不存在股东占用、支配该资产或干预本公司对该资产的经营管理。

4、机构方面：公司拥有健全的组织机构和管理体系，公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及本公司职能部门之间没有任何从属关系。

5、财务方面：本公司设有独立的财会管理部门，拥有独立的财务、会计工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立作出财务决策，不存在大股东干预。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。

公司《管理层目标责任管理考核办法》中规定了对经营管理人员的考核程序，并在年度终期，由考核小组对公司经营管理人员进行一次全面考评。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

五、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，制定了涵盖公司各层面、各环节的内部控制体系，并在生产经营、财务管理等各个方面得到有效执行，保证了公司在决策、执行和监督方面有效控制风险，规范经营运行。公司内部控制制度也将随着企业外部环境的变化和内部经营管理要求的提高，不断的加以规范和完善。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的分析认为：公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度体系，各项制度均能得到充分执行，能够适应公司经营和发展的需要，能够确保公司经营活动的有序开展。能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属资产的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司董事会认为公司的内部控制是有效的。

2、独立董事对内部控制的独立意见

经核查，公司已建立了较为合理、完善、有效的内部控制制度，在内部管理、风险控制、信息沟通、内部监督等方面得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业经营管理的重点环节控制发挥了较好的作用。

3、监事会对内部控制的核查意见

公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小

企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

4、公司内部审计制度的建立和执行情况

根据公司《内部审计制度》等的规定和要求，公司设有审计委员会，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。主要工作是对公司重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用以及规章制度和财务纪律的执行情况等进行内部审计。报告期内，审计委员会对公司2009年年度报告、一季报、中期报告、三季报进行了现场专题内部审计，并出具了独立的内部审计报告。

5、2009年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报	是	

告		
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>一季度：会议审议通过了审计部《关于公司2008 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司2008年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》。</p> <p>二季度：会议审议通过了审计部《关于公司2009 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司2009 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度：会议审议通过了审计部《关于公司2009 年半年度财务报告的内审报告》、《关于公司2009年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>四季度：会议审议通过了审计部《关于公司第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司2009 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p>	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用。	

<p>(4) 说明审计委员会所做的其他工作</p>	<p>向董事会提议修订公司内部审计制度、关联交易管理制度；</p> <p>向董事会提议制定对外担保管理制度、审计委员会年报工作规程；</p> <p>按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并向董事会提议续聘；</p> <p>审议公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告。</p>
<p>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p>	
<p>(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况</p>	<p>一季度：提交《关于公司2008 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司2008 年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》。</p> <p>二季度：提交《关于公司2009 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司2009 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度：提交《关于公司2009年半年度财务报告的内审报告》、《关于公司2009 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>四季度：提交《关于公司第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2009 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p>
<p>(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况</p>	<p>每季度结束后 10 日内及时出具募集资金审核报告并提交审计委员会。</p>
<p>(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）</p>	<p>不适用</p>
<p>(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告</p>	<p>是</p>
<p>(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况</p>	<p>已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。</p>

(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	符合《内部审计制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司部分单位的工资发放等内部分配情况进行审计等。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

第六节、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。

一、2008 年度股东大会

公司于 2009 年 5 月 16 日召开 2008 年年度股东大会，会议由董事长魏学柱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。该次股东大会否决了《关于以资本公积金每10股转增6股的临时提案》。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并表决如下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2008 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2008 年年度报告及其摘要；
- 4、公司 2008 年度财务决算报告；
- 5、公司 2008 年度利润分配方案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案。

在本次股东大会上，公司独立董事李书勤先生代表全体三位独立董事向大会作了 2008 年度工作的述职报告。

二、公司第一次临时股东大会

公司于2009年9月1日召开第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次临时股东大会无否决或修改提案情况；本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

- 1、公司《关于董事会换届事项的议案》；
- 2、公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、公司《关于修改章程的议案》。

三、公司第二次临时股东大会

公司2009年第二次临时股东大会现场会议于2009年9月23日下午在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2009年9月22日15:00开始，2009年9月23日15:00结束。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

本次临时股东大会无否决或修改提案情况；本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1. 发行方式和发行时间
2. 发行股票的种类和面值
3. 发行数量和认购方式
4. 发行对象
5. 定价基准日
6. 发行价格
7. 锁定期安排
8. 上市地点
9. 募集资金数量及用途
10. 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
11. 决议的有效期

（三）、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

（四）、《关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

（五）、《关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

（六）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上会议决议公告刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2009年是纺织行业发展史上最为困难的一年。由于受国际金融危机的持续冲击和漫延，市场需求急剧萎缩，纺织品出口下降，面对严峻形势，公司上下审时度势，科学决策，积极应对，在保持企业高效满负荷运行的同时，产品竞争力得到进一步提高，市场竞争能力进一步增强，产品结构优化提升和市场开拓优化实现了重大突破，生产经营和改革发展取得了新的成就。报告期内，公司实现营业收入 180407.65 万元，比上年同期增长 9.35%，利润总额 4205.67 万元，比上年下降 20.42%，净利润 3069.08 万元，比上年下降 20.57%，每股收益 0.11 元。综合效益和各项经济技术指标继续位居全国同行业前列，并保持河南省第一位。

2、公司存在的主要优势和困难

(1)、主要优势：一是公司在新疆建立了稳定的原棉供应基地，原料供应能力进一步增强，原料成本得到进一步降低。二是公司不断加强技术改造，80%以上设备达到国内外一流先进水平，为产品结构调整和新产品开发奠定了坚实基础。三是多年来在技术研发、市场开拓、内部管理、资本运作等方面培育和形成了较强的行业竞争优势，蕴藏着较大的发展潜力。

(2)、存在的困难：在新的严峻形势下，公司对市场的竞争能力还不够强，随着行业竞争的日益加剧，产品的利润空间进一步缩小，经营成本不断上升，加大了经营的难度和风险。

3、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务的范围为：中高档棉纺织品的加工与销售。主要产品包括：纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。

主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织行业	179,173.05	164,412.24	8.24%	9.18%	13.83%	-3.75%
主营业务分产品情况						
坯布面料	98,493.20	90,402.86	8.21%	8.20%	12.44%	-3.46%
纱线	73,784.01	67,510.47	8.50%	11.41%	17.16%	-4.49%
色织面料	6,895.84	6,498.92	5.76%	0.67%	1.45%	-0.73%

主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆：	165,366.59	19.09%
其中：广东	59,415.75	-3.36%
福建	64,704.90	54.08%
江浙地区	32,295.20	17.20%
其他地区	8,950.75	14.28%
其他国家或地区	13,806.46	-45.30%

报告期内，公司销售收入呈稳步上升趋势。受国际金融危机影响，棉纺织品出口受阻，公司出口规模逐渐下降，因此公司积极拓展国内市场，国内市场占比呈平稳递增趋势，广东省和福建省是公司在国内的主要销售市场。报告期内福建省取代广东省成为公司国内的主要市场省份，江浙地区的销售收入也呈逐年递增的态势。

(2) 主要财务指标变动及原因

2009 年度，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润业绩下降

的原因在于：1、受国际金融危机的持续冲击和蔓延，市场需求急剧萎缩，纺织品出口下降，再加上纺织行业本身产能严重过剩，公司产品毛利率下降。2、公司原材料成本、人工成本、能源成本上升导致全行业经营难度增加，公司毛利率水平下降。

2009年度，经营活动产生的现金流量净额下降的原因在于：2009年9月份以后，棉花价格大幅度上涨，公司为保证原料的及时和低价供应，以较低价格签订棉花采购合同并预付棉花款，和适当增加原料库存，使经营活动产生的现金流量净额大幅度下降。

（3）主要产品、原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料——棉花采购单价自2009年初至9月份小幅上涨，9月份以来大幅度上涨，成品价格变化受原材料价格变化传导作用明显，但有所滞后，产品毛利率下降。

（4）订单签署和执行情况

单位：人民币万元

产品	2009年	2008年	较上年增减幅度（%）	增减幅度超过30%原因	跨期执行情况
坯布面料	83,517	82,952	0.68%	无	2.3%
纱线	62,718	59,755	4.96%	无	2.70%
色织面料	6,895	6,850	0.66%	无	1.40%

（5）毛利率变动情况

年度	2009年度	2008年度	2007年度
销售毛利率（%）	8.87	12.46	17.38

毛利率下降原因分析：1、受国际金融危机的持续冲击和蔓延，市场需求急剧萎缩，纺织品出口下降，再加上纺织行业本身产能严重过剩，公司产品毛利率下降。2、公司原材料成本、人工成本、能源成本上升导致全行业经营难度增加，公司毛利率水平下降。

(6) 主要供应商、客户及其对公司的影响分析

单位：人民币万元

供应商	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名供应商采购的金额占年度采购总额的比例 (%)	24.62	20.82	3.8	22
前五名供应商预付账款余额	1257.84	1045.74	20.28%	1385.32
前五名供应商预付账款余额占全部应付账款余额的比例 (%)	5.12	6.01	-0.89	7.91
客户	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	18.48	24.89	-6.41	27.9
前五名客户应收账款余额	1378.52	1009.57	36.55%	1045.62
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	7.86	6.56	1.3	8.46

本年与上年相比，公司前五名供应商没有发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达15%的情形。公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额的比重：2007年为22%，2008年为20.82%；公司未对前五名供应商形成依赖。

公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(7) 政府补贴情况

单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
-----	-------	-------	-----

贷款利差补贴	18,253,748.47	12,813,118.40	收到中国人民银行拨付的 2009 年度民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴（民委发[2007]228 号）
工业经济结构调整项目贴息	3,580,000.00	2,700,000.00	收到河南省财政厅拨付的年产 3200 万米新型纤维混纺面料项目贴息（豫工高（2009）1 号）
贸易促进资金	500,000.00	100,000.00	收到南阳市财政局拨付公司 2008 年度外经贸区域协调发展促进资金（宛财预（2009）204 号）
进口产品贴息资金	4,951,400.00		收到河南省财政厅拨付公司 2008 年度进口产品贴息资金（豫财企（2009）149 号）
出疆棉移库费用补贴	5,400,000.00		收到南阳市财政局拨付公司 2007 棉花年度出疆棉移库费用补贴（宛财预（2009）138 号）
新上项目贴息	2,870,000.00		收到新野县人民政府给予公司新上项目贴息（新政（2009）8 号）
技改贴息		1,600,000.00	
节能技改奖励		1,320,000.00	
合 计	35,555,148.47	18,533,118.40	

（8）主要费用情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
营业费用	46,367,097.67	46,528,411.33	-0.35%	46,294,515.62
管理费用	43,899,150.33	46,471,891.65	-5.54%	46,585,330.86
财务费用	61,293,581.62	71,289,650.05	-14.02%	68,251,436.43
所得税费用	11,365,826.90	14,211,100.57	-20.02%	25,601,407.51
合计	162,925,656.52	178,501,053.60	-8.73%	186,732,690.42

财务费用下降主要是 2009 年受银行基准利率调整, 平均利率与上年相比有所下降。

所得税费用较上年相比有所下降, 主要原因是 2009 年利润总额与 2008 年度相

比有所下降。

(9) 经营环境分析

纺织行业是我国重要传统支柱产业和重要民生产业，在多年持续发展的同时，我国纺织工业长期积累的结构性矛盾日渐突出，特别是国际金融危机的持续冲击，我国纺织工业发展面临严峻挑战。

报告期内，原材料、能源、劳动力成本上升，同时受金融危机的冲击和漫延，整个国际经济形势发生了重大变化，由金融危机引发全球性的经济衰退，市场需求急剧萎缩，纺织品出口下降，再加上纺织行业本身产能严重过剩，造成全行业经营难度增大，利润率水平下滑，纺织企业面临较大大经营压力和困难。

(10) 会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存在重大前期会计差错。

二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

(1) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关诉讼、仲裁等情况
厂房	正常无风险	生产、技术、研发及办公使用	正常	未发生变动	无	无
机械设备	正常无风险	生产、技术、研发使用	资产使用效率正常，未出现产能低于70%的现象	未发生变动	除以前年度对54台剑杆织机，按其预计可收回净值小于账面价值的差额计提2,920,000.00元减值准备外，本期其他固定	无

					资产不存在需计提减值准备的情况。	
--	--	--	--	--	------------------	--

(2) 核心资产盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动情况，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

(3) 核心资产使用情况

报告期内，公司核心资产正常使用，核心设备满负荷生产，产能利用率不存在低于 70%的情况。

(4) 核心资产减值情况

除以前年度对 54 台剑杆织机，按其预计可收回净值小于账面价值的差额计提 2,920,000.00 元减值准备外，本期其他固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(5) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	变动幅度
	账面余额	账面余额	
原材料	255,109,593.56	232,316,348.27	9.81%
产成品	33,158,515.98	154,434,208.32	6.93%
在产品	165,141,281.63	30,442,372.51	8.92%
合计	453,409,391.17	417,192,929.10	8.68%

公司 2009 年末产成品中未发现可有变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持有，故存货不需计提存货跌价准备；

存货年末数比年初数增加 36,216,462.07 元，变动比例为 8.68%，主要原因是随着生产规模扩大，存货库存相应增加。

(6) 债务债权变动

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	变动幅度	2007年12月31日
长期借款	327,000,000.00	191,000,000.00	71.20%	98,000,000.00
短期借款	902,490,000.00	821,290,000.00	9.89%	712,801,160.00
应收账款	163,746,570.72	153,765,798.70	6.49%	123,559,770.64

长期借款年末数较年初数增加 13,600 万元，增加比例为 71.20%，主要是本期进出口银行贷款增加。

(7) 偿债能力分析

指标	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率(倍)	1.03	0.94	0.99
速动比率(倍)	0.64	0.55	0.60
资产负债率	57.74	54.17%	51.10%
利息保障倍数(倍)	1.58	1.74	2.38

报告期内，公司流动比率为 10.03，较上年同期上升 0.09，速动比率 0.0.64，较上年上升 0.09，受经营业绩下降影响，公司实现的净利润减少，致使资产负债率上升、利息保障倍数下降。但从总体来看，资产负债率正常，公司财务状况稳定，偿债能力较好。

(8) 资产营运能力分析

财务指标	2009年	2008年	2007年
应收账款周转率(次/年)	11.36	10.73	11.93
存货周转率(次/年)	3.78	3.95	3.95
资产周转率(次/年)	0.74	0.72	0.71

近三年，公司的应收账款周转率处于较好的水平，存货周转率在小幅度的范围内波动，流动资产周转率也相对稳定，总资产周转率呈平稳递增趋势，说明公司资产周转能力基本保持平稳，表现出较好的资产运营能力。

(9) 研发情况

报告期，公司利用项目贷款和自筹资金，加大技术改造力度，三分之二以上的

装备已经达到国际领先水平，本公司围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱和新型高档纯棉和混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了自己的核心技术，新产品研发能力进一步提高。

(10) 公司固定资产投资情况

1. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
环保仿真服装面料生产线项目				157,950,358.89		157,950,358.89
产业升级转杯纺纱生产线项目	87,242,470.87		87,242,470.87	26,347,694.39		26,347,694.39
高档织物生产线项目	34,540,695.97		34,540,695.97	22,130,409.00		22,130,409.00
特种纺纱生产线项目	69,594,514.00		69,594,514.00			
合计	191,377,680.84		191,377,680.84	206,428,462.28		206,428,462.28

2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
环保仿真服装面料生产线项目	15,938 万元	157,950,358.89	7,452,145.95	165,402,504.84		103.78
产业升级转杯纺纱生产线项目	8,820 万元	26,347,694.39	60,894,776.48			98.91
高档织物生产线项目	17,630 万元	22,130,409.00	12,410,286.97			19.59
特种纺纱生产线项目	12,860 万元		69,594,514.00			54.12
合计		206,428,462.28	150,351,723.40	165,402,504.84		

续上表

项目名称	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	期末余数
环保仿真服装面	100%	10,258,640.00	2,982,140.00	6.1875	自筹	

料生产线项目						
产业升级转杯纺 纱生产线项目	98%	7,964,100.00	7,964,100.00	6.5250	自筹	87,242,470.87
高档织物生产线 项目	20%	4,304,109.00			自筹	34,540,695.97
特种纺纱生产线 项目	55%				自筹	69,594,514.00
合计		22,526,849.00	10,946,240.00			191,377,680.84

(11) 主要控股公司及参股公司的经营情况

报告期内，公司在新疆阿克苏地区设立的独资子公司—阿克苏新发棉业有限责任公司，尚在建设期，未产生效益。

报告期内公司的主要参股公司为：（1）中国石化仪征化纤股份有限公司，参股数量为 40 万股，投资比例的 0.01%；该公司注册资本 40 亿元，截至报告期末的资产状况和经营状况未知。（2）黑龙江龙涤股份有限公司，参股比例为 20 万股，投资比例为 0.06%，龙涤股份已于 2006 年 6 月 29 日被深交所暂停上市，截至 2006 年 12 月 31 日尚未恢复上市，根据《企业会计准则—投资》的相关规定，本公司对龙涤股份全额计提了长期投资减值准备 26.2 万元，并不会转回。

三、对公司未来发展的展望

1、行业发展形势和市场竞争形势

从国际经济形势看，当前金融危机对实体经济的不利影响仍在持续，外需严重萎缩的局面尚未改变，出口下滑的局面依然存在，再加上美元、欧元和周边国家货币贬值对我国出口的压力增大，进一步加剧了中国纺织品出口的难度。从纺织行业运行情况看，虽然目前处于企稳回升阶段，但企稳回升的基础还不牢固，行业固有的产能过大等情况依然存在，市场竞争将进一步加剧。从原料供求情况看，原料资源紧缺，且价格上涨将对 2010 年的生产经营工作造成严重影响。产品销售和市场过度竞争的矛盾依然存在，效益下滑的问题仍很突出。同时，2010 年国际经济形势和

国内宏观经济政策对纺织行业影响的不确定性，加大了企业经营风险和难度。

在看到严峻形势和严重困难的同时，我们也看到当前存在的机遇和优势。从宏观经济环境来看，随着欧美工业成本的上升，纺织工业将进一步向发展中国家转移，我国纺织工业的比较优势依然存在。国际经济在经历了金融危机的冲击之后，以美国为代表的欧美经济正在复苏，纺织品出口有望率先上行。从国内经济运行情况看，中央经济工作会议提出，将继续坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，国民经济的增长将继续维持在8%左右，内需市场不断扩大。国家纺织品出口退税率的提高和纺织产业振兴规划的实施等都将对纺织行业的发展产生重大而积极的影响。从公司内部情况看，应该说我们对严峻形势的认识较早，积极应对，科学应对，尤其是经过金融危机的洗礼，我们的产品竞争力和综合市场竞争能力得到了新的锻炼和提升，取得了新的突破，企业内部潜力仍然较大，特别是第四季度营销工作取得了突出业绩，这些都为今后的发展奠定了较好的基础。

2、公司 2010 年发展战略和发展计划

2010 年公司生产经营工作的指导思想是：以深入贯彻落实科学发展观，努力实现经营发展方式的转变统揽全局，以提升市场竞争能力为目标，实施品牌战略，提升产品质量，优化产品结构；全面实施精细化管理，提高基础管理水平，降低生产经营成本；强化市场营销，转变营销模式，提高产销率；转换经营机制，增加企业活力；整合优化资源，实施资本运作；推进技术进步，加快项目发展和原料基地建设，促进企业持续平稳较快发展。

2010 年公司生产经营工作的重点是：

第一、提高产品市场竞争能力，提升市场占有的广度和高度。一要继续坚持实施名牌战略，打响“金”字品牌。要进一步加强高档服装面料和高档针织售纱品质提升工作，做优做强“金汉凤”、“金华珠”系列产品。二要牢固树立质量第一的观念，进一步加强原棉、设备、操作、工艺、现场、空调、拣杂等基础管理，强化完善质量管理网络，使之时刻处于严格受控状态，减少质量波动的发生。三要紧紧围绕产品质量稳定和质量工作重点，进一步提升产品品质。四要进一步强化完善质量责任制方案。及时了解掌握客户质量标准和需求，把质量管理中的薄弱项目和客户要求的重点质量项目纳入质量责任制考核。要加大质量监督力度，突出质量管理的重要否决地位，并认真考核兑现。五要进一步强化产品结构优化调整。要抓好新型纤维

和新材料的应用，进一步加大新产品的开发研究，并实现重大突破。六要进一步完善快速反应机制，建立品种调整绿色通道。

第二、转变市场营销方式，提升市场营销能力。一要树立知难而进的精神，勇于面对新的形势和新的挑战，进一步开拓优化市场和转变营销方式，以新的现代营销理念和科学、高效的营销手段，进一步提高营销管理水平。二要进一步加大市场开拓力度，提高订单率。继续加大国内优质骨干客户和高端客户的市场开发和培育，大力拓展销售市场，并做好公司“金”字牌高附加值产品的推介工作，实现高档产品的商品价值。三要继续扩大以销定产比例，做到大部分稳定，小部分调整，以销定产比例要达到80%以上。四要加大货款回收力度，严细规范抓好应收货款管理，今年应收货款总额要在2009年底占用的基础上压缩20%以上。五要加强产品价格管理，规范完善产品价格核算和执行程序，严格按照公司规定的附加值标准核算产品报价，凡低于附加值最低标准的，原则上一律不予接单。六要严格经营目标管理。要按照公司确定的以销定产比例、产销率、附加值、资金占用、出口核销、售后服务等目标任务，联系主管副总经理和销售公司经理的年薪收入，严格考核兑现。七要实施销售人员信用等级评定，并对信用等级实行动态管理。

第三、进一步加强成本管理，降低生产经营成本。一要进一步增强成本管理意识，开展挖潜增效活动。在全员中广泛开展成本管理宣传教育，树立“节约一度电，节约一根纱”的成本意识，进一步增强成本管理的责任感和压力感。二要进一步修订完善成本指标考核管理体系。建立以价值考核为主的成本管理体系，加严制定完善气流纺和环锭纺用棉成本及织造用纱考核体系。三要进一步加严完善能耗、机物料、浆料、包装材料、压缩空气、蒸汽等的考核指标体系，使用煤、用电、机物料、压缩空气同比均有所下降。四要加强成本管理运行的定期监督分析，并按照经济责任制方案进行严格考核。五要进一步加强工资成本控制。加强用工管理，提高操作技能和用工水平，稳定员工队伍，减少用工成本。六要加强办公费、旅差费、运杂费的管理，严格控制非生产性支出。

第四、进一步加强基础管理，提高劳动生产效率。一要加强设备管理。发挥设备部管理职能，要调整完善设备管理制度，适当延长大平车周期，加强设备动态管理，并建立富有压力和活力的管理考核机制。二要加强操作管理。强化操作培训，提高操作技能，优一级手率达到86%以上。三要加强工艺研究，不断优化工艺。要加强新工艺、新技术、新材料的应用，努力提高技术管理水平。四要加强空调运转

管理，加强空调基础设施的配套完善和运转管理，确保各工序区域温湿度达到工艺要求标准。五要加强原棉管理，坚持原料质量服从于产品质量的原则，根据产品档次和质量要求，优化配棉，并做好优棉优用工作。六要加强现场管理，规范、严细、高标准、高起点抓好现场和厂容厂貌管理。

第五、提升资本运作水平，提高资本运营效率。一要做好股票再融资工作。充分利用上市公司平台，及时把握资本市场运行态势，并抓住有利时机，做好股票再融资工作。二要加强财务管理。要搞活内部资金管理，要把盘活资金和稳定资金运行作为公司重中之重的工作认真抓紧抓好，特别是通过加大应收款的管理力度来盘活资金，并加强财务对公司生产经营发展的监管、分析指导工作。要进一步压缩一般性支出，保证重点支出项目。三要发挥企业产品品牌作用并放在国际大环境中优化比较，结合纱线置换工作和加大经营销售中商贸业务的比重，增加企业效益。四要加强政策资源的研究和利用，积极争取政策支持，进一步提高经营运行的质量和经济效益。

第六、加快技改步伐，推进技术进步。一要进一步加快新疆原料基地的建设步伐。二要在今年上半年完成2万锭紧密纺生产线的改造和新上倍捻机生产线项目。三要围绕市场反映的异纤、毛羽等质量问题，继续进行适应性技术改造，提高产品质量和品种适应性。四要加强新材料、新工艺、新技术的研究应用和推广，要做好新型纺专器材的优选试验和应用，加强新型纺纱技术和工艺的研究，促进产品质量的提升。四要做好国家级技术中心的申报评定工作。

第七、进一步加强员工队伍建设，建立稳定和高素质的员工队伍。一要坚持和加强人本管理。中层以上管理干部要发挥模范表率作用，坚持严细管理和人本管理相结合，建立严细管理新机制。二要坚持不懈地加强员工形势任务教育，不断增强员工的紧迫感、压力感和责任感，增强推进精细化规范管理的主动性和自觉性。三要进一步完善培训机制，加强员工技能培训和中层干部管理培训，提高员工队伍整体素质和看台能力，提升管理层的管理水平。四要进一步健全激励约束机制，完善内部分配制度。五要提高生活服务质量，进一步解决好员工住宿、交通、洗浴、就餐等问题，完善园区文化设施，新建园区职工浴池，改善生产和生活环境。

第八、强化安全生产管理，创造安全发展环境。要继续强化完善安全生产目标责任管理，确保安全生产。要坚持不懈地进行安全生产和消防知识教育，特别要做

好重点部位、主要工序的安全防范，增强安全意识，做到警钟常鸣，防患于未然。要严格进行安全检查，坚持每周五及不定时检查制度，并下发通报和限期整改通知书，及时消除隐患，对重点隐患整改不力的单位及责任人要严肃处理，确保企业安全生产，努力创造良好的安全发展环境。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 全球金融危机的持续影响

在后金融危机时代的持续影响下，国际市场需求萎缩，国内市场竞争压力增大，竞争更加激烈，企业经营难度增大。

对策：科学应对，积极应对，着力调整提升产品结构，进一步提升产品质量，强化市场营销，强力开拓市场，扩大市场占有率，提升经济效益。

(2) 宏观政策风险

公司所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策有着密切的联系，容易受到国家相关产业政策的影响，尤其是产业政策的变化可能对公司的生产经营造成影响。

对策：公司将进一步加强对国家纺织行业及相关产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展的动态，根据对产业政策变化趋势的判断，及时进行前瞻性的经营决策，以保持并巩固公司在棉纺织行业的领先地位。

(3) 原材料价格波动风险

公司的主要原材料是棉花，2009年消耗棉花逾88,000吨，约占生产成本的70%左右，棉花价格的波动，直接影响公司的经济效益。

对策：充分利用国内外的原棉资源，发挥规模采购优势，在新疆棉建立原料加工基地，并加大进口棉的采购力度。同时，在生产上努力做到科学配棉、优棉优用、降低成本。

公司具有40年的经营历史，面对激烈的市场竞争，在防范经营风险上积累了丰富的应对经验。同时，公司将进一步以市场为导向，积极调整经营策略，推进经营方式的转变，不断提升发展水平，增强核心竞争力，促进企业持续健康的发展。

3、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务的范围为：中高档棉纺织品的加工与销售。主要产品包括：

纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。

主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
纺织行业	179,173.05	164,412.24	8.24%	9.18%	13.83%	-3.75%
主营业务分产品情况						
坯布面料	98,493.20	90,402.86	8.21%	8.20%	12.44%	-3.46%
纱线	73,784.01	67,510.47	8.50%	11.41%	17.16%	-4.49%
色织面料	6,895.84	6,498.92	5.76%	0.67%	1.45%	-0.73%

主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆：	165,366.59	19.09%
其中：广东	59,415.75	-3.36%
福建	64,704.90	54.08%
江浙地区	32,295.20	17.20%
其他地区	8,950.75	14.28%
其他国家或地区	13,806.46	-45.30%

（2）核心资产盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动情况，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

（3）核心资产使用情况

报告期内，公司核心资产正常使用，核心设备满负荷生产，产能利用率不存在低于 70%的情况。

（4）核心资产减值情况

除以前年度对 54 台剑杆织机，按其预计可收回净值小于账面价值的差额计提 2,920,000.00 元减值准备外，本期其他固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(5) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2009.12.31	2008.12.31	变动幅度
	账面余额	账面余额	
原材料	255,109,593.56	232,316,348.27	9.81%
产成品	33,158,515.98	154,434,208.32	6.93%
在产品	165,141,281.63	30,442,372.51	8.92%
合计	453,409,391.17	417,192,929.10	8.68%

公司 2009 年末产成品中未发现可有变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持有，故存货不需计提存货跌价准备；

存货年末数比年初数增加 36,216,462.07 元，变动比例为 8.68%，主要原因是随着生产规模扩大，存货库存相应增加。

(6) 债务债权变动

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动幅度	2007 年 12 月 31 日
长期借款	327,000,000.00	191,000,000.00	71.20%	98,000,000.00
短期借款	902,490,000.00	821,290,000.00	9.89%	712,801,160.00
应收账款	163,746,570.72	153,765,798.70	6.49%	123,559,770.64

长期借款年末数较年初数增加 13,600 万元，增加比例为 71.20%，主要是本期进出口银行贷款增加。

(7) 偿债能力分析

指标	2009 年度	2008 年度	2007 年度
流动比率（倍）	1.03	0.94	0.99
速动比率（倍）	0.64	0.55	0.60
资产负债率	57.74	54.17%	51.10%
利息保障倍数（倍）	1.58	1.74	2.38

报告期内，公司流动比率为 10.03，较上年同期上升 0.09，速动比率 0.0.64，

较上年上升 0.09，受经营业绩下降影响，公司实现的净利润减少，致使资产负债率上升、利息保障倍数下降。但从总体来看，资产负债率正常，公司财务状况稳定，偿债能力较好。

(8) 资产营运能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率(次/年)	11.36	10.73	11.93
存货周转率(次/年)	3.78	3.95	3.95
资产周转率(次/年)	0.74	0.72	0.71

近三年，公司的应收账款周转率处于较好的水平，存货周转率在小幅度的范围内波动，流动资产周转率也相对稳定，总资产周转率呈平稳递增趋势，说明公司资产周转能力基本保持平稳，表现出较好的资产运营能力。

(9) 研发情况

报告期，公司利用项目贷款和自筹资金，加大技术改造力度，三分之二以上的装备已经达到国际领先水平，本公司围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱和新型高档纯棉和混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了自己的核心技术，新产品研发能力进一步提高。

(10) 公司固定资产投资情况

1、公司募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额		38,821.00		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		38,821.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否 已变 更项	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额	截至期 末投入 进度	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计	项目 可行 性是

	目(含部分变更)	额		额(1)		额(2)	额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	(%) (4)=(2)/(1)			效益	否发生重大变化
	开发多元混纺功能性纱线产品技改项目	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	17,537.80	-107.20	99.39%	2008年06月30日	452.00	否	否
	功能性服装面料技改项目	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	18,890.97	-1,074.03	94.62%	2008年12月31日	457.00	否	否
	开发新型纺纱产品技改项目	3,327.00	3,327.00	3,327.00	0.00	3,260.00	-67.00	97.99%	2006年12月31日	855.00	是	否
	高档精梳纱生产线技改项目	3,187.00	3,187.00	3,187.00	0.00	2,974.51	-212.49	93.33%	2008年01月31日	853.00	是	否
	引进剑杆织机开发高档牛仔布技改项目	2,988.60	2,988.60	2,988.60	0.00	2,954.52	-34.08	98.86%	2006年12月31日	187.00	否	否
	引进48台剑杆织机技改项目	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	2,703.98	-31.02	98.87%	2006年12月31日	125.00	否	否
	合计	49,847.60	49,847.60	49,847.60	0.00	48,321.78	-1,525.82	-	-	2,929.00	-	-
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、开发多元混纺功能性纱线产品技改项目</p> <p>根据项目的可行性研究报告，该项目批准投资总额17646万元，项目完工后，年可产各种新型多元混纺功能性纱线产品6105吨。该项目于2006年开工建设，2008年6月完工。2008年该项目实现效益612万元，2009年度实现效益452万元。2008年项目建成后，遇到严重的国际金融危机，产品出口受阻，国内市场过度竞争，产品销售价格下降，纺织原料价格上涨，人工、能源等生产成本上升10%以上，产品毛利率不断下降，因此，该项目未达到承诺效益。</p> <p>2、功能性服装面料技改项目</p> <p>根据项目的可行性研究报告，该项目批准投资总额19965万元，项目完工后，预计年产各种功能性服装面料2180万米。该项目于2006年开工建设，2008年12月完工。2009年度该项目实现效益855万元。该项目受募集资金总额限制，需要自筹部分项目资金，项目投产时间较晚，设备效率发挥尚不充分。同时，受金融危机的影响，产品出口受阻，国内市场竞争激烈，原材料、劳动力价格上升，整个纺织行业毛利率下降，未能达到承诺效益情况。</p> <p>3、引进剑杆织机开发高档牛仔布技改项目</p> <p>根据项目的可行性研究报告，该项目批准投资总额2988.6万元，项目完工后，年产高档牛仔服装面料1068万米。该项目于2005年开工建设，2006年12月完工。2007年该项目实现效益1700.97万元，2008年实现效益546万元，2009年度实现效益187万元。该项目2007年基本达到承诺效益，2008年以来，受人民币升值、世界经济危机影响，纺织品出口受阻，国内市场过度竞争，原材料、劳动力成本上升，国内纺织企业应对市场波动能力较弱等原因，纺织品盈利空间不断被挤压，未达到承诺效益情况。</p> <p>4、引进48台剑杆织机技改项目</p> <p>根据项目的可行性研究报告，该项目批准投资总额2735万元，项目完工后，年产功能性高档服装面料313万米。该项目于2005年开工建设，2006年12月完工。2007年该项目实现效益541.08万元，2008年实现效益283万元，2009年度实现效益125万元。该项目2007年基本达到承诺效益，2008年以来，</p>										

	受国际金融危机等影响，纺织企业经营难度加大，产品销售价格下降，人工、能源等生产成本上升 10% 以上，产品毛利率下降，未达到承诺效益情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于募投项目确定较早，公司自建项目在原厂房内已经实施，因此开发多元混纺功能性纱线产品技改项目地点转移到新建厂房内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前使用银行借款及自有资金先期投入了募集资金项目，截止募集资金到位日（2006 年 11 月 23 日），贵公司累计先期投入 85,296,141.35 元，募集资金到位后，贵公司进行了置换，其中：1、截止 2006 年 6 月 30 日以银行借款及自有资金先期累计投入数 79,509,690.04 元经贵公司第五届董事会 2006 年第十次会议决议，贵公司已于 2006 年 12 月份使用募集资金进行了置换。2、2006 年 7 月 1 日至募集资金到位日（2006 年 11 月 23 日）以自筹资金先期投入累计数 5786451.31 元经贵公司第五届董事会 2007 年第 12 次会议决议，贵公司已于 2007 年 6 月份使用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司募集资金投资项目的投资计划，至 2007 年 6 月 30 日公司将有超过 15000 万元的募集资金暂时闲置，为提高公司募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第十次会议决议并经 2006 年 12 月 7 日在《中国证券报》进行公告后，公司利用闲置的募集资金 15000 万元暂时用于储备一定量低价位棉花和补充公司部分流动资金，以预防原棉价格上涨，降低生产成本，保证公司的盈利能力，资金使用期限不超过半年，上述做法不改变募集资金投向，也不影响募集资金投资项目的正常实施。截至 2007 年 5 月 28 日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金 15000 万元已按承诺如期归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、公司非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
环保仿真服装面料生产线项目	16,540.25	100%	该工程 6 月底完工，设备尚在磨合期，项目效益尚未发挥。
产业升级转杯纺纱生产线项目	8,724.25	98%	尚未完工，未产生效益
高档织物生产线项目	3,454.07	20%	尚未完工，未产生效益
特种纺纱生产线项目	6,959.45	25%	尚未完工，未产生效益

合计	35,678.02	-	-
----	-----------	---	---

(11) 主要控股公司及参股公司的经营情况

报告期内，公司在新疆阿克苏地区新设独资子公司—阿克苏新发棉业有限责任公司。新疆阿克苏地区地处我国西部，是我国的棉花主要产区，是我国长绒棉生产基地，棉花具有品质好成本低的优势。2006年以来，纺织产业由东部向中西部转移的速度愈加明显，这给纺织企业带来了一次历史性的发展机遇。“西进”是纺织产业发展的必然趋势。新野纺织充分利用国家“支持中部崛起、西部大开发”的政策，积极创造各种条件，以承接纺织产业的转移，实现纺织业在空间布局上的资源整合。

为此，公司于2008年12月30日，在新疆阿克苏地区独资设立阿克苏新发棉业有限责任公司。其经营范围：棉花种植、收购，棉纱生产、销售；注册地址：阿瓦提县工业集中区；法人代表：魏学柱；注册资本2000万元，公司首期出资400万元，其余投资款在子公司成立之日起2年内缴足。截止2009年12月31日，阿克苏新发棉业有限责任公司尚未运营。

报告期内公司的主要参股公司为：（1）中国石化仪征化纤股份有限公司，参股数量为40万股，投资比例的0.01%；该公司注册资本40亿元，截至报告期末的资产状况和经营状况未知。（2）黑龙江龙涤股份有限公司，参股比例为20万股，投资比例为0.06%，龙涤股份已于2006年6月29日被深交所暂停上市，截至2006年12月31日尚未恢复上市，根据《企业会计准则—投资》的相关规定，本公司对龙涤股份全额计提了长期投资减值准备26.2万元，并不会转回。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开十次会议：

1、公司于 2009年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年年度报告》等事项。公告刊登在2009年4月18日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

2、公司于2009年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告及摘要》的决议。公告刊登在2009年4月29日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

3、公司于2009年5月13日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于与河南恒星科技股份有限公司签订互保协议的议案》的决议。公告刊登在2009年5月15日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

4、公司于2009年6月4日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于对河南省证监局专项检查整改情况的报告》的决议，公告刊登在2009年6月4日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

5、公司于2009年8月12日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》、《关于修改章程的议案》、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》等事项。公告刊登在2009年8月14日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

6、公司于2009年8月25日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过如下决议：

(1) 《公司 2009 年半年度报告摘要》；(2) 《公司 2009年半年度报告》。公告刊登在2009年8月26日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

7、公司于2009年9月1日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过决议：《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》等事项。公告刊登在2009年9月2日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

8、公司于2009年9月7日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过如下决议：《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可

行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》等事项。公告刊登在2009年9月8日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

9、公司于2009年10月5日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于成立阿克苏宏发棉业有限责任公司的议案》。公告刊登在2009年10月9日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

10、公司于2009年10月28日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》。公告刊登在2009年10月29日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》。

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会全部执行了股东大会的决议。

三、2009年度利润分配预案

1、为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2009年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

2、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	38,640,368.04	0.00%
2007年	0.00	68,857,041.92	0.00%
2006年	0.00	57,312,931.79	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

第八节 监事会报告

2009年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事

规则》等规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，列席了股东大会和董事会，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益：监事会对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会工作会议情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

1、2009年4月16日在公司三楼会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议审议通过以下议题：

- (1) 《公司2008年度监事会工作报告》
- (2) 《公司2008年度董事会工作报告》
- (3) 《公司2008年度报告及摘要》
- (4) 《公司2008年度财务决算报告》
- (5) 《关于2008年度分配预案的议案》
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于召开2008年度股东大会的议案》

2、2009年4月26日公司召开第五届监事会第十二次会议。会议审议通过《公司2009年第一季度报告》。

3、2009年8月12日公司召开第五届监事会第十三次会议。会议审议通过监事会换届事项的议案。

4、2009年8月15日公司召开第五届监事会第十四次会议。会议审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》。

5、2009年9月1日公司召开第六届监事会第一次会议。会议审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

6、2009年10月27日公司召开第六届监事会第二次会议。会议审议通过《公司2009年第三季度的报告》。

以上决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，公司监事会对报告期内召开的股东大会召集程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内部控制的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况及公司 2009 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：2009 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，进一步完善了内部管理，公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职能，全面落实股东大会的各项决议，公司高级管理人员执行职务时能够忠于职守、勤勉尽责，认真贯彻董事会决议，没有违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益和投资者的利益。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了监督和检查，并作出了认真细致的审核，认为：财务制度健全、内部控制完善，财务运作规范，各项支出合理，财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况

2009 年监事会对公司募集资金项目的进展情况进行监督检查，认为：在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的要求进行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的使用符合公司项目计划，无违规占用募集资金行为。

(四) 公司关联交易情况

公司监事会认为：公司 2009 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相关的法定程序，没有损害公司和股东的利益。

(五) 公司对外担保的独立意见

报告期内，公司对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司对外担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

(六) 监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七) 公司内部控制的独立意见

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指导》等相关法律法规和规章制度的要求，公司日常经营和企业管理均按照内部控制制度执行，法人治理结构较为完善，保证了生产经营正常开展和资产的安全与完整。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司不存在重大诉讼仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

三、重大收购、出售资产、吸收合并事项

报告期内公司不存在重大收购、出售资产、吸收合并事项。

四、实施股权激励计划事项

报告期内公司未实施股权激励计划事项

五、重大担保事项

报告期内公司不存在重大担保事项。

六、重大关联交易事项

报告期内公司不存在重大关联交易事项。

七、关联债权债务往来事项

报告期内公司不存在关联债权债务往来事项。

八、委托理财事项

报告期内公司不存在委托理财事项。

九、承诺事项履行情况

1、控股股东关于上市后限制股份转让的承诺

本公司控股股东—河南省新野县财政局承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购所持有的股份。在报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺。

2、公司其他原股东关于上市后限制股份转让的承诺

公司其他原股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；对于通过2006_年资本公积金转增和利润分配增加的股份（共计 1476.4 万股），自 2006 年 6 月 23 日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份，也不由本公司回购该部分股份。

在报告期内，公司原其他股东严格履行上述承诺。

十、报告期内信息披露事项

披露事项	披露时间
→ 2009 年第三季度报告	2009-10-29
→ 第六届董事会第三次会议决议公告	2009-10-09
→ 2009 年度第二次临时股东大会的法律意见书	2009-09-24
→ 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	2009-09-24
→ 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告	2009-09-22
→ 关于聘任公司证券事务代表的公告	2009-09-15
→ 前次募集资金使用情况鉴证报告	2009-09-08
→ 非公开发行股票预案	2009-09-08
→ 第六届董事会第二次会议决议公告	2009-09-08
→ 关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	2009-09-08
→ 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009-09-08
→ 独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见	2009-09-08
→ 关于选举职工代表监事的公告	2009-09-02
→ 独立董事关于董事长、副董事长和高管选聘的独立意见	2009-09-02
→ 2009 年度第一次临时股东大会的法律意见书	2009-09-02
→ 第六届监事会第一次会议决议	2009-09-02
→ 第六届董事会第一次会议决议公告	2009-09-02
→ 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	2009-09-02
→ 第五届监事会第十四次会议决议公告	2009-08-26
→ 2009 年半年度财务报告	2009-08-26
→ 2009 年半年度报告	2009-08-26
→ 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2009-08-26
→ 2009 年半年度报告摘要	2009-08-26
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2009-08-26
→ 新野纺织：关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	2009-08-14
→ 公司章程（2009 年 8 月）	2009-08-14
→ 独立董事候选人声明（李斌）	2009-08-14
→ 独立董事候选人声明（张进才）	2009-08-14

• 独立董事候选人声明（朱北娜）	2009-08-14
• 独立董事对董事候选人提名的独立意见	2009-08-14
• 第五届董事会第三十一次会议决议公告	2009-08-14
• 第五届监事会第十三次会议决议公告	2009-08-14
• 独立董事提名人声明	2009-08-14
• 限售股份上市流通提示性公告	2009-06-24
• 第五届董事会第三十次会议决议公告	2009-06-04
• 关于股东减持的公告	2009-05-26
• 新野汇丰有限责任公司简式权益变动报告书	2009-05-26
• 2008 年度资本公积金转增股本实施公告	2009-05-20
• 2008 年度股东大会决议公告	2009-05-19
• 2008 年度股东大会的法律意见书	2009-05-19
• 关于与河南恒星科技股份有限公司续签互保协议的公告	2009-05-15
• 第五届董事会第二十九次会议决议公告	2009-05-15
• 2008 年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知	2009-05-08
• 2009 年第一季度报告	2009-04-29
• 瑞银证券有限责任公司关于公司 2008 年度《内部控制自我评估报告》的核查意见	2009-04-18
• 关于举行 2008 年度报告网上说明会的公告	2009-04-18
• 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明	2009-04-18
• 董事会关于 2008 年度募集资金年度存放与使用情况的报告	2009-04-18
• 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告	2009-04-18
• 2008 年度财务决算报告	2009-04-18
• 2008 年年度报告摘要	2009-04-18
• 2008 年年度报告	2009-04-18
• 2008 年度独立董事述职报告（郭松克）	2009-04-18
• 第五届董事会第二十七次会议决议公告	2009-04-18
• 2008 年度审计报告	2009-04-18
• 2008 年度独立董事述职报告（杨若玲）	2009-04-18
• 2008 年度独立董事述职报告（李书勤）	2009-04-18

• 关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009-04-18
• 第五届监事会第十一次会议决议	2009-04-18
• 独立董事对相关事项的独立意见	2009-04-18
• 2008 年度业绩快报	2009-02-27

第十节 财务报告

河南新野纺织股份有限公司 审 计 报 告

亚会审字（2010）008号

亚太（集团）会计师事务所有限公司

二〇一〇年二月七日

审计报告

亚会审字（2010）008号

河南新野纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新野纺织管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新野纺织财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新野纺织2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一〇年二月七日

合并资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五. (一)	298,261,669.30	241,284,810.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. (二)	15,215,326.02	
应收账款	五. (三)	163,746,570.72	153,765,798.70
预付账款	五. (五)	245,719,858.15	174,143,893.99
预收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五. (四)	18,943,137.58	16,415,548.50
买入返售金融资产			
存货	五. (六)	453,409,391.17	417,192,929.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,195,295,952.94	1,002,802,980.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五. (七)	3,500,000.00	1,440,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. (八)		
投资性房地产			
固定资产	五. (九)	1,136,222,199.29	1,043,004,084.16
在建工程	五. (十)	191,377,680.84	206,428,462.28

工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. (十一)	48,460,411.74	49,825,560.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. (十二)		655,111.00
递延所得税资产	五. (十三)	3,595,809.94	3,354,389.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,383,156,101.81	1,304,707,607.32
资产总计		2,578,452,054.75	2,307,510,588.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五. (十五)	902,490,000.00	821,290,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五. (十六)	140,000,000.00	138,000,000.00
应付账款	五. (十七)	29,317,737.33	27,465,695.00
预收账款	五. (十八)	1,688,283.53	1,058,288.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. (十九)	13,902,299.18	11,237,635.41
应交税费	五. (二十)	10,050,586.40	12,820,823.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. (二十一)	9,678,502.97	10,064,333.25
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			
一年内到期的非流动负债	五. (二十二)	54,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,161,127,409.41	1,058,936,775.41
非流动负债：			
长期借款	五. (二十三)	327,000,000.00	191,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.(十三)	607,000.00	92,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		327,607,000.00	191,092,000.00
负债合计		1,488,734,409.41	1,250,028,775.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.(二十四)	281,256,000.00	234,380,000.00
资本公积	五.(二十五)	389,359,019.27	434,690,019.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.(二十六)	66,286,561.14	63,213,076.75
一般风险准备			
未分配利润	五.(二十七)	352,816,064.93	325,198,716.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,089,717,645.34	1,057,481,812.74
少数股东权益			
所有者权益合计		1,089,717,645.34	1,057,481,812.74
负债所有者权益合计		2,578,452,054.75	2,307,510,588.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		298,201,803.95	237,284,810.54
交易性金融资产			
应收票据		15,215,326.02	
应收账款	十一. (一)	163,746,570.72	153,765,798.70
预付账款		244,739,858.15	174,143,893.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一. (二)	17,895,192.58	16,415,548.50
存货		453,409,391.17	417,192,929.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,193,208,142.59	998,802,980.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,500,000.00	1,440,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一. (三)	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,135,537,431.73	1,043,004,084.16
在建工程		191,377,680.84	206,428,462.28
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,460,411.74	49,825,560.11
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			655,111.00
递延所得税资产		3,582,021.19	3,354,389.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,386,457,545.50	1,308,707,607.32
资产总计		2,579,665,688.09	2,307,510,588.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		902,490,000.00	821,290,000.00
交易性金融负债			
应付票据		140,000,000.00	138,000,000.00
应付账款		29,317,737.33	27,465,695.00
预收账款		1,688,283.53	1,058,288.00
应付职工薪酬		13,902,299.18	11,237,635.41
应交税费		10,050,586.40	12,820,823.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,848,125.06	10,064,333.25
一年内到期的非流动负债		54,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,162,297,031.50	1,058,936,775.41
非流动负债：			
长期借款		327,000,000.00	191,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		607,000.00	92,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		327,607,000.00	191,092,000.00
负债合计		1,489,904,031.50	1,250,028,775.41
所有者权益：			
股本		281,256,000.00	234,380,000.00
资本公积		389,359,019.27	434,690,019.27

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,286,561.14	63,213,076.75
一般风险准备			
未分配利润		352,860,076.18	325,198,716.72
所有者权益合计		1,089,761,656.59	1,057,481,812.74
负债所有者权益合计		2,579,665,688.09	2,307,510,588.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

科 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,804,076,530.86	1,649,886,934.60
其中：营业收入	五. (二十八)	1,804,076,530.86	1,649,886,934.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,798,612,350.28	1,613,906,814.58
其中：营业成本	五. (二十八)	1,644,122,431.99	1,444,330,213.71
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			
营业税金及附加	五. (二十九)	1,779,474.64	2,418,490.96
销售费用		46,367,097.67	46,528,411.33
管理费用		43,899,150.33	46,471,891.65
财务费用		61,293,581.62	71,289,650.05
资产减值损失	五. (三十)	1,150,614.03	2,868,156.88
加：公允价值变动收益（损失“-”）			
投资收益（损失“-”）			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
汇兑收益（损失“-”）			
三、营业利润（亏损“-”）		5,464,180.58	35,980,120.02
加：营业外收入	五. (三十一)	36,713,190.92	18,912,548.59

减：营业外支出	五. (三十二)	120,712.00	2,041,200.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		42,056,659.50	52,851,468.61
减：所得税费用	五. (三十三)	11,365,826.90	14,211,100.57
五、净利润（净亏损“－”）		30,690,832.60	38,640,368.04
归属于母公司所有者的净利润		30,690,832.60	38,640,368.04
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五. (三十四)	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	五. (三十四)	0.11	0.14
七、其他综合收益	五. (三十五)	1,545,000.00	-2,112,000.00
八、综合收益总额		32,235,832.60	36,528,368.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,235,832.60	36,528,368.04
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

科 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十 一. (四)	1,804,076,530.86	1,649,886,934.60
减：营业成本	十 一. (四)	1,644,122,431.99	1,444,330,213.71
营业税金及附加		1,779,474.64	2,418,490.96
销售费用		46,367,097.67	46,528,411.33
管理费用		43,895,830.38	46,471,891.65
财务费用		61,294,256.57	71,289,650.05
资产减值损失		1,095,459.03	2,868,156.88
加：公允价值变动收益（损失“－”）			
投资收益（损失“－”）			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
二、营业利润		5,521,980.58	35,980,120.02
加：营业外收入		36,713,190.92	18,912,548.59
减：营业外支出		120,712.00	2,041,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,114,459.50	52,851,468.61
减：所得税费用		11,379,615.65	14,211,100.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,734,843.85	38,640,368.04
五、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.11	0.14
（二）稀释每股收益		0.11	0.14
六、其他综合收益		1,545,000.00	-2,112,000.00
七、综合收益总额		32,279,843.85	36,528,368.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		2, 103, 606, 982. 89	1, 876, 681, 832. 98
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		821, 113. 46	2, 382, 882. 48
收到的其他与经营活动有关的现金	五. (三十六)1	35, 555, 148. 47	35, 837, 352. 04
经营活动现金流入小计		2, 139, 983, 244. 82	1, 914, 902, 067. 50
购买商品、接受劳务支付的现金		1, 875, 855, 537. 96	1, 612, 068, 108. 15
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			
支付的职工以及为职工支付的现金		142, 600, 305. 52	125, 873, 799. 23
支付的各项税费		40, 803, 561. 45	45, 757, 622. 08
支付的其他与经营活动有关的现金	五. (三十六)2	28, 814, 269. 61	25, 143, 757. 94
经营活动现金流出小计		2, 088, 073, 674. 54	1, 808, 843, 287. 40
经营活动产生的现金流量净额		51, 909, 570. 28	106, 058, 780. 10
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,557,580.00	519,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,557,580.00	519,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		158,450,469.90	230,736,954.80
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,450,469.90	230,736,954.80
投资活动产生的现金流量净额		-156,892,889.90	-230,217,554.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,317,990,000.00	1,151,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.(三十六)3	46,244,067.20	
筹资活动现金流入小计		1,364,234,067.20	1,151,290,000.00
偿还债务所支付的现金		1,083,790,000.00	978,392,643.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		72,245,788.54	69,014,831.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			12,379,379.39
筹资活动现金流出小计		1,156,035,788.54	1,059,786,855.06
筹资活动产生的现金净额		208,198,278.66	91,503,144.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,966.92	3,591,483.79
五、现金及现金等价物净增加额		103,220,925.96	-29,064,145.97
加：期初现金及现金等价物余额		114,021,920.50	143,086,066.47
六、期末现金及现金等价物余额		217,242,846.46	114,021,920.50

法定代表人：
人：

主管会计工作负责

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		2,103,606,982.89	1,876,681,832.98
收到的税费返还		821,113.46	2,382,882.48
收到的其他与经营活动有关的现金		36,724,770.56	35,837,352.04
经营活动现金流入小计		2,141,152,866.91	1,914,902,067.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,875,855,537.96	1,612,068,108.15
支付的职工以及为职工支付的现金		142,600,305.52	125,873,799.23
支付的各项税费		40,803,561.45	45,757,622.08
支付的其他与经营活动有关的现金		27,711,169.61	25,143,757.94
经营活动现金流出小计		2,086,970,574.54	1,808,843,287.40
经营活动产生的现金流量净额		54,182,292.37	106,058,780.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,557,580.00	519,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,557,580.00	519,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		156,782,382.39	230,736,954.80
投资所支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		156,782,382.39	234,736,954.80
投资活动产生的现金流量净额		-155,224,802.39	-234,217,554.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,317,990,000.00	1,151,290,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金		46,244,067.20	
筹资活动现金流入小计		1,364,234,067.20	1,151,290,000.00
偿还债务所支付的现金		1,083,790,000.00	978,392,643.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		72,246,463.49	69,014,831.88
支付的其他与筹资活动有关的现金			12,379,379.39
筹资活动现金流出小计		1,156,036,463.49	1,059,786,855.06
筹资活动产生的现金净额		208,197,603.71	91,503,144.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,966.92	3,591,483.79
五、现金及现金等价物净增加额		107,161,060.61	-33,064,145.97
加：期初现金及现金等价物余额		110,021,920.50	143,086,066.47
六、期末现金及现金等价物余额		217,182,981.11	110,021,920.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度								
	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	资本公积	减：库存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72		1,057,481,812.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72		1,057,481,812.74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,876,000.00	-45,331,000.00			3,073,484.39		27,617,348.21		32,235,832.60
（一）净利润							30,690,832.60		30,690,832.60
（二）其他综合收益		1,545,000.00							1,545,000.00
上述（一）和（二）小计		1,545,000.00					30,690,832.60		32,235,832.60
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配					3,073,484.39		-3,073,484.39		

1. 提取盈余公积					3,073,484.39		-3,073,484.39			
2. 提取一般风险准备										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（五）所有者权益内部结转	46,876,000.00	-46,876,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,876,000.00	-46,876,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	281,256,000.00	389,359,019.27			66,286,561.14		352,816,064.93			1,089,717,645.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

人：

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,864,036.80		-3,864,036.80		
1. 提取盈余公积					3,864,036.80		-3,864,036.80		
2. 提取一般风险准备									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72		1,057,481,812.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度							
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72	1,057,481,812.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72	1,057,481,812.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,876,000.00	-45,331,000.00			3,073,484.39		27,661,359.46	32,279,843.85
（一）净利润							30,734,843.85	30,734,843.85
（二）其他综合收益		1,545,000.00						1,545,000.00
上述（一）和（二）小计		1,545,000.00					30,734,843.85	32,279,843.85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,073,484.39		-3,073,484.39	
1. 提取盈余公积					3,073,484.39		-3,073,484.39	

2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转	46,876,000.00	-46,876,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,876,000.00	-46,876,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	281,256,000.00	389,359,019.27			66,286,561.14		352,860,076.18	1,089,761,656.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度							
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,380,000.00	436,802,019.27			59,349,039.95		290,422,385.48	1,020,953,444.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	234,380,000.00	436,802,019.27			59,349,039.95		290,422,385.48	1,020,953,444.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,112,000.00			3,864,036.80		34,776,331.24	36,528,368.04
（一）净利润							38,640,368.04	38,640,368.04
（二）其他综合收益		-2,112,000.00						-2,112,000.00
上述（一）和（二）小计		-2,112,000.00					38,640,368.04	36,528,368.04
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,864,036.80		-3,864,036.80	
1. 提取盈余公积					3,864,036.80		-3,864,036.80	

2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	234,380,000.00	434,690,019.27			63,213,076.75		325,198,716.72	1,057,481,812.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

河南新野纺织股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)是经原河南省南阳地区经济体制改革委员会宛改股字[1994]第24号文批准,由河南省新野棉纺织厂作为独家发起人发起设立,并于1994年4月注册成立的定向募集股份有限公司。公司设立时的股本总额为5146万元。

根据公司2002年股东大会和修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币5146万元,由资本公积每10股转增8股、未分配利润每10股送2股转增实收资本,变更后的股本总额为10292万元。上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2003)5号验资报告予以验证。

根据公司2005年股东大会和修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币5146万元,由资本公积每10股转增3股、未分配利润每10股送2股转增实收资本,变更后的股本总额为15438万元。上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2006)3号验资报告予以验证。

2006年11月6日,公司首次公开发行8000万股人民币普通股(A股)的申请获中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]115号)核准。募集资金于2006年11月23日到位,公司股票于2006年11月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次发行后公司股本总额为23,438万股,每股面值1元,其中:有限售条件的流通股15438万股(其中:国家持股11008万股,由新野县财政局持有,持股比例46.97%;境内非国有法人持股4046万股,境内自然人持股384万股),股权比例为65.87%;无限售条件的流通股(社会公众股)8000万股,股权比例为34.13%。发行上市后公司实际控制人为新野县财政局。上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2006)13号验资报告予以验证。

根据公司2008年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2008年末总股本23438万股为基数,以资本公积按每10股转增2股的比例转增股本4687.60万股,增加注册资本人民币4687.60万元;变更后的股本总额为28125.60万股,注册资本及实收资本均28125.60万元。上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2009)11号验资报告予以验证。

(二) 公司经营范围:

棉纺及棉织品,服装加工销售,经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

(三) 公司注册地址等:

公司注册号:4100001002936

注册资本:人民币28125.60万元

注册地址：河南省新野县城关镇书院路 15 号

法定代表人：魏学柱

（四）公司所在行业：纺织行业

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报营业经公司第六届董事会第六次会议批准, 并于 2010 年 2 月 7 日批准报出。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则（2006）》及其应用指南和解释的要求, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 企业合并, 是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。

2. 同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的, 母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润, 在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

3. 非同一控制下的企业合并, 购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用作为合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价

值的差额，计入当期损益。

购买方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。购买方对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时，应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，其差额应当计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分按下列情况进行处理：

（1）公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；

（2）公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。

5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值

变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算方法

1. 外币业务

本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。

在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算方法

境外经营的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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量表，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映，该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“外币报表折算差额”。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九） 金融工具

1. 金融工具的分类

公司按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

“较大金额”标准，经本公司董事会决议决定。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，包括应收账款和其他应收款等；在初始确认时按合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。公允价值的确定方法：存在活跃市场的，直接参考活跃市场中的报价；不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(3) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产的减值准备

本公司在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

资产负债表日，按照金融资产的原实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对单项金额 100 万元以上的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额 100 万元以下且账龄 3 年以上的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，经单独测试后未发生减值的，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。	

3. 账龄分析法

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	30%	30%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备, 反映各项目实际发生的减值损失, 即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相类似的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。	
其他计提法说明	公司合并报表范围内的内部单位往来不计提坏账准备。	

(十一) 存货核算方法

1. 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

2. 存货的计价方法

原材料按实际成本核算; 在产品、产成品的入库采用实际成本核算; 存货发出或领用时, 采用加权平均法计价, 确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价, 领用时采用一次摊销法进行核算。

(十二) 长期股权投资

1. 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

2. 后续计量及收益确认

(1) 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。在合并财务报表中，公司购买子公司少数股东权益，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（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 成本法下长期股权投资的后续计量和投资收益的确认

成本法下，采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

2009 年 1 月 1 日前，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资企业确认为当期投资收益。但投资企业确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

2009 年 1 月 1 日后，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）的规定，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(5) 权益法下长期股权投资的后续计量和投资收益的确认

权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(6) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

(2) 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，该投资性房地产能够单独计量和出售，包括：①已出租的土地使用权。②持有并准备增值后转让的土地使用权。③已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续

计量。

3. 投资性房地产的折旧或摊销方法

本对按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。

4. 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

5. 投资性房地产的转换

当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产，并将投资性房地产转换前的账面价值作为转换后其他资产的入账价值。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

(2) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(3) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

(5) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(6) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

(7) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%或5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40-45	3 或 5	2.16-2.38
专用设备	14-16	3 或 5	6.06-6.79
运输设备	10	3 或 5	9.5-9.70
通用设备	10	3 或 5	9.5-9.70
其他	10	3 或 5	9.5-9.70

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减云处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按“附注二。（十四.3）各类固定资产的折旧方法计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按固定资产折旧方法计提折旧。

6. 固定资产后续支出：

固定资产后续支出，在同时符合以下条件时：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量，计入固定资产；如有替换部分，应扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

（十五） 在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。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. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值准备的计提方法:

资产负债表日, 单项在建工程存在减值迹象的, 本公司估计其可收回金额, 并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提, 在以后会计期间不得转回。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3. 借款费用暂停资本化期间

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。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化应继续进行。

4. 借款费用停止资本化

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者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

5. 借款费用资本化金额

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, 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, 并在资本化期间内, 将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。

专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(十七) 无形资产核算方法

1. 无形资产初始计量

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

(1) 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段与开发阶段的支出。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,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,应当证明其有用性;

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。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定确定。

2. 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,公司估计其使用寿命,并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4. 无形资产减值

资产负债表日,单项无形资产存在减值迹象的,公司估计其可收回金额,并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提,在以后会计期间不得转回。

5. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间,具有以下特点:

研究阶段是建立在有计划的调查基础上,即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准,并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的,为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备,这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有

实质性改进的材料、装置、产品等。具有以下特点：

开发阶段是建立在研究阶段基础上,因而,对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

6. 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司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。

本公司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)从技术上讲,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,应当证明其有用性;

(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。

(十八) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

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。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,本公司将其确认为预计负债。

(1) 该义务是企业承担的现时义务;

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按下列情况处理:

(1) 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 股份支付和权益工具

1. 股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;对于以现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：(1)期权的行权价格；(2)期权的有效期；(3)标的股份的现行价格；(4)股价预计波动率；(5)股份的预计股利；(6)期权有效期内的无风险利率。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(二十一) 与回购本公司股份相关的会计处理方法

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

(二十二) 收入确认原则和计量方法

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品营业收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十三）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十四）所得税、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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。

1. 递延所得税资产的确认和计量

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）资产负债表日，公司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，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，减记的金额应当转回。

2. 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- （1）商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

- ①该项交易不是企业合并;
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将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。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人, 该租赁为融资租赁, 其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁

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, 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

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 持有待售资产

1. 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产, 本公司将其划分为持有待售资产: 一是公司已经就处置该非流动资产作出决议; 二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 三是该项转让将在一年内完成。

2. 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产, 本公司调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产, 比照上述原则处理, 但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。

(二十七) 职工薪酬

职工薪酬, 是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括: ①职工工资、奖金、津贴和补贴; ②职工福利费; ③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费; ④住房公积金; ⑤工会经费和职工教育经费; ⑥非货币性福利; ⑦因解除与职工的劳动关系给予的补

偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，将应付的职工薪酬确认为负债。但因解除与职工的劳动关系给予的补偿（下称“辞退福利”）除外。

（1）辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债：

①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

辞退计划或建议经过公司权力机构的批准，除因付款程序等原因使部分付款推迟至一年以上外，辞退工作一般应当在一年内实施完毕。

②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（2）公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给公司带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

（二十八）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十九）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

无	无	无	无
---	---	---	---

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

(三十) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否。

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	无	无	无

2. 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否。

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	无	无

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	基本税率 17%；原棉税率 13%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
阿克苏新发棉业有限公司	全资	阿瓦提县	生产	2000 万元	棉花种植、收购；棉纱生产、销售	400 万元	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本

					数股东损益的金额	期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阿克苏新发棉业有限责任公司	100.00	100.00	是			

(二) 本年度合并财务报表范围的变更情况

本公司本期合并财务报表范围未发生变更。

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			425,242.43			123,544.89
港币	4,550.00	0.8805	4,006.28	4,550.00	0.8819	4,012.65
美元	1,825.00	6.8282	12,461.47	1,325.00	6.8346	9,055.85
小计			441,710.18			136,613.39
银行存款：						
人民币			214,910,073.87			112,649,723.59
美元	276,948.89	6.8282	1,891,062.41	180,783.59	6.8346	1,235,583.52
小计			216,801,136.28			113,885,307.11
其他货币资金：						
人民币			81,018,822.84			127,262,890.04
其中：保证金			81,018,822.84			127,262,890.04
小计			81,018,822.84			127,262,890.04
合计			298,261,669.30			241,284,810.54

期末其他货币资金 81,018,822.84 元，其中：银行承兑汇票保证金 70,000,000.00 元，信用证保证金 11,018,822.84 元。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,215,326.02	
合计	15,215,326.02	

2. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南昌福德隆实业有限公司	2009.11.27	2010.05.27	1,000,000.00	
匹克（中国）有限公司	2009.07.28	2010.01.08	1,000,000.00	
江西泉峰体育有限公司	2009.08.31	2010.02.28	500,000.00	

江西泉峰体育有限公司	2009.08.31	2010.02.28	500,000.00	
泉州泉港金时皮革制品有限公司	2009.12.21	2010.06.21	350,000.00	
合计			3,350,000.00	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	125,914,788.31	71.76	7,947,713.33	67.78	98,157,412.15	59.57	5,791,871.07	52.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	412,075.22	0.23	206,037.61	1.76	1,484,883.31	0.90	742,441.66	6.74
其他不重大应收账款	49,145,613.82	28.01	3,572,155.69	30.46	65,133,659.77	39.53	4,475,843.80	40.66
合计	175,472,477.35	100.00	11,725,906.63	100.00	164,775,955.23	100.00	11,010,156.53	100.00

应收账款的分类：单项金额为 100 万元以上的应收账款为金额重大的应收账款；单项金额为 100 万元以下且账龄超过三年的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；其余为其他不重大应收账款。

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销货款	126,326,863.53	8,153,750.94	6.45%	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提
合计	126,326,863.53	8,153,750.94	6.45%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	412,075.22	0.23	206,037.61	1,484,883.31	0.90	742,441.66
5 年以上						
合计	412,075.22	0.23	206,037.61	1,484,883.31	0.90	742,441.66

3. 应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

新塘科纺纺织品有限公司	客户	4,971,539.77	1 年以内	2.83
开平市红日制衣有限公司	客户	4,722,680.53	1-2 年	2.69
泉州丰达纺织品有限公司	客户	4,627,885.05	1 年以内	2.64
宁波保税区启梦纺织品有限公司	客户	3,835,647.40	1 年以内	2.19
常州市振业纺织服装有限公司	客户	3,775,172.03	1 年以内	2.15
合 计		21,932,924.78		12.50

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,215,853.80	5.94	73,776.23	4.89	2,179,198.73	12.46	127,454.43	11.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	19,236,883.58	94.06	1,435,823.57	95.11	15,311,085.64	87.54	947,281.44	88.14
合 计	20,452,737.38	100.00	1,509,599.80	100.00	17,490,284.37	100.00	1,074,735.87	100.00

其他应收款的分类：单项金额为 100 万元以上的其他应收款为金额重大的其他应收款；单项金额为 100 万元以下且帐龄超过三年的其他应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；其余为其他不重大其他应收款。

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫运费、加工费	1,215,853.80	73,776.23	6.07%	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提
合 计	1,215,853.80	73,776.23	6.07%	

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 金额较大的其他应收款主要为代垫的运费、加工费等。

5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新野县盛丰纺织有限公司	非关联方	1,215,853.80	1 年以内	5.94
新野县鑫冠纺织有限公司	非关联方	990,278.26	1 年以内	4.84
东莞市科纺纺织有限公司	非关联方	937,008.62	1-2 年	4.58
新野县天元纺织有限公司	非关联方	908,898.45	1 年以内	4.44

福建三明新立丰印染股份有限公司	非关联方	824,708.37	1-2 年	4.03
合计		4,876,747.50		23.83

(五) 预付账款

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	237,811,567.95	96.78	170,248,182.83	97.76
1-2 年	5,998,996.66	2.44	3,895,711.16	2.24
2-3 年	1,909,293.54	0.78		
合计	245,719,858.15	100.00	174,143,893.99	100.00

2. 预付账款金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆生产建设兵团农一师三团	供应商	35,484,450.61	1 年以内	预付棉花款
新野县诚德贸发有限公司	供应商	19,297,639.16	1 年以内	预付棉花款
扶沟县银佼棉花加工有限公司	供应商	14,825,075.45	1 年以内	预付棉花款
昌吉金西域棉业有限责任公司	供应商	7,671,649.49	1 年以内	预付棉花款
新疆自治区棉麻公司大河沿二级站	供应商	6,885,981.28	1 年以内	预付棉花款
合计		84,164,795.99		

3. 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(六) 存货

项目	期末数			期初数		
	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	255,109,593.56		255,109,593.56	232,316,348.27		232,316,348.27
在产品	33,158,515.98		33,158,515.98	30,442,372.51		30,442,372.51
产成品	165,141,281.63		165,141,281.63	154,434,208.32		154,434,208.32
合计	453,409,391.17		453,409,391.17	417,192,929.10		417,192,929.10

1. 公司期末产成品中未发现有可能变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持有，故存货不需计提存货跌价准备；

2. 期末公司原棉(原材料)5,526 万元和产成品 9,230 万元已向银行质押用于取得借款。

(七) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1. 可供出售债券		
2. 可供出售权益工具	3,500,000.00	1,440,000.00

3. 其他		
合计	3,500,000.00	1,440,000.00

期末可供出售金融资产为公司持有的股票 S 仪化 40 万股。

(八) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
黑龙江龙涤股份有限公司	成本法	262,000.00	262,000.00		262,000.00
合计		262,000.00	262,000.00		262,000.00

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黑龙江龙涤股份有限公司	0.057	0.057		262,000.00		
合计				262,000.00		

龙涤股份已于 2006 年 6 月份从深圳证券交易所退市转入股份代办系统进行交易，根据谨慎性原则，公司对龙涤股份投资已全额计提减值准备。

(九) 固定资产

1. 固定资产明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	1,459,159,425.61	183,447,491.34	9,813,408.96	1,632,793,507.99
其中：房屋及建筑物	147,555,250.24	3,692,218.71		151,247,468.95
专用设备	1,275,304,835.69	175,981,334.26	9,813,408.96	1,441,472,760.99
运输设备	11,918,924.70	3,194,495.00		15,113,419.70
通用设备	24,380,414.98	579,443.37		24,959,858.35
二、累计折旧合计：	413,235,341.45	89,729,126.66	9,313,159.41	493,651,308.70
其中：房屋及建筑物	40,888,572.03	3,370,174.39		44,258,746.42
专用设备	352,315,722.41	83,854,778.66	9,313,159.41	426,857,341.66
运输设备	9,344,268.83	459,608.01		9,803,876.84
通用设备	10,686,778.18	2,044,565.60		12,731,343.78
三、固定资产账面净值合计：	1,045,924,084.16			1,139,142,199.29
其中：房屋及建筑物	106,666,678.21			106,988,722.53
专用设备	922,989,113.28			1,014,615,419.33
运输设备	2,574,655.87			5,309,542.86
通用设备	13,693,636.80			12,228,514.57
四、减值准备合计：	2,920,000.00			2,920,000.00

其中：专用设备	2,920,000.00			2,920,000.00
五、固定资产账面价值合计	1,043,004,084.16			1,136,222,199.29
其中：房屋及建筑物	106,666,678.21			106,988,722.53
专用设备	920,069,113.28			1,011,695,419.33
运输设备	2,574,655.87			5,309,542.86
通用设备	13,693,636.80			12,228,514.57

2. 本期计提折旧 89,729,126.66 元；由在建工程转入固定资产原价为 165,402,504.84 元。

3. 除以前年度对 54 台剑杆织机，按其预计可收回净值小于账面价值的差额计提 2,920,000.00 元减值准备外，本期其他固定资产不存在需计提减值准备的情况。

4. 期末公司以原值 67,785.45 万元的设备和原值为 5,869.60 万元的房产作抵押用于向银行取得借款。

(十) 在建工程

3. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
环保仿真服装面料生产线项目				157,950,358.89		157,950,358.89
产业升级转杯纺纱生产线项目	87,242,470.87		87,242,470.87	26,347,694.39		26,347,694.39
高档织物生产线项目	34,540,695.97		34,540,695.97	22,130,409.00		22,130,409.00
特种纺纱生产线项目	69,594,514.00		69,594,514.00			
合计	191,377,680.84		191,377,680.84	206,428,462.28		206,428,462.28

4. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
环保仿真服装面料生产线项目	15,938 万元	157,950,358.89	7,452,145.95	165,402,504.84		103.78
产业升级转杯纺纱生产线项目	8,820 万元	26,347,694.39	60,894,776.48			98.91
高档织物生产线项目	17,630 万元	22,130,409.00	12,410,286.97			19.59
特种纺纱生产线项目	12,860 万元		69,594,514.00			54.12
合计		206,428,462.28	150,351,723.40	165,402,504.84		

续上表

项目名称	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	期末余数
环保仿真服装面	100%	10,258,640.00	2,982,140.00	6.1875	自筹	

料生产线项目						
产业升级转杯纺纱生产线项目	98%	7,964,100.00	7,964,100.00	6.5250	自筹	87,242,470.87
高档织物生产线项目	20%	4,304,109.00			自筹	34,540,695.97
特种纺纱生产线项目	55%				自筹	69,594,514.00
合计		22,526,849.00	10,946,240.00			191,377,680.84

5. 本期在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(十一) 无形资产

1. 无形资产原价

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,257,415.21			68,257,415.21
1、大厂土地使用权	60,639,371.05			60,639,371.05
2、色织分厂土地使用权	1,670,611.26			1,670,611.26
3、气流纺分厂土地使用权	802,265.00			802,265.00
4、牛仔布车间土地使用权 1	351,080.00			351,080.00
5、牛仔布车间土地使用权 2	4,794,087.90			4,794,087.90
二、累计摊销额合计	18,431,855.10	1,365,148.37		19,797,003.47
1、大厂土地使用权	17,948,438.02	1,212,787.43		19,161,225.45
2、色织分厂土地使用权	303,494.40	33,412.23		336,906.63
3、气流纺分厂土地使用权	65,518.37	16,045.35		81,563.72
4、牛仔布车间土地使用权 1	10,532.40	7,021.60		17,554.00
5、牛仔布车间土地使用权 2	103,871.91	95,881.76		199,753.67
三、无形资产账面净值合计	49,825,560.11			48,460,411.74
1、大厂土地使用权	42,690,933.03			41,478,145.60
2、色织分厂土地使用权	1,367,116.86			1,333,704.63
3、气流纺分厂土地使用权	736,746.63			720,701.28
4、牛仔布车间土地使用权 1	340,547.60			333,526.00
5、牛仔布车间土地使用权 2	4,690,215.99			4,594,334.23
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	49,825,560.11			48,460,411.74
1、大厂土地使用权	42,690,933.03			41,478,145.60
2、色织分厂土地使用权	1,367,116.86			1,333,704.63
3、气流纺分厂土地使用权	736,746.63			720,701.28

4、牛仔布车间土地使用权 1	340,547.60			333,526.00
5、牛仔布车间土地使用权 2	4,690,215.99			4,594,334.23

2. 本期摊销额为 1,365,148.37 元。
3. 期末公司土地已全部抵押用于向银行取得借款。

(十二) 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
持续监管费	655,111.00		655,111.00			
合计	655,111.00		655,111.00			

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产：	期末数	期初数
资产减值准备	3,595,809.94	3,354,389.77
开办费		
可抵扣亏损		
合计	3,595,809.94	3,354,389.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	607,000.00	92,000.00
合计	607,000.00	92,000.00

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	13,235,506.43
长期股权投资减值准备	262,000.00
固定资产减值准备	885,733.32
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,428,000.00
合计	16,811,239.75

(十四) 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,084,892.40	1,150,614.03			13,235,506.43
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	262,000.00				262,000.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	2,920,000.00				2,920,000.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	15,266,892.40	1,150,614.03			16,417,506.43

(十五) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款	85,000,000.00	95,000,000.00
抵押借款	454,250,000.00	376,250,000.00
保证借款	363,240,000.00	330,040,000.00
信用借款		20,000,000.00
合 计	902,490,000.00	821,290,000.00

1. 短期借款分类的说明：公司将期限在1年（含1年）以内的借款分类为短期借款。
2. 期末无到期未偿还的银行借款。

(十六) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	140,000,000.00	138,000,000.00
合 计	140,000,000.00	138,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 140,000,000.00 元。

(十七) 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	23,892,425.43	20,782,416.94
1-2 年	2,262,518.68	5,927,341.55
2-3 年	2,928,654.65	189,395.16
3 年以上	234,138.57	566,541.35
合 计	29,317,737.33	27,465,695.00

1. 期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
2. 账龄超过 1 年的应付账款余额为 5,425,311.90 元，主要为尚未结算的材料款。

(十八) 预收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,406,532.87	900,996.09
1-2 年	281,750.66	157,291.91

2-3 年		
3 年以上		
合 计	1,688,283.53	1,058,288.00

期末预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,610,778.72	122,458,742.28	122,589,877.64	5,479,643.36
二、职工福利费		9,923,128.82	9,923,128.82	
三、社会保险费		11,345,590.00	11,345,590.00	
其中：1. 医疗保险费		911,821.00	911,821.00	
2. 基本养老保险费		9,293,223.00	9,293,223.00	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		630,946.00	630,946.00	
5. 工伤保险费		220,316.00	220,316.00	
6. 生育保险费		189,284.00	189,284.00	
7. 残疾人就业保证金		100,000.00	100,000.00	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	5,626,856.69	4,286,055.98	1,490,256.85	8,422,655.82
合 计	11,237,635.41	148,013,517.08	145,348,853.31	13,902,299.18

期末应付工资余额为部分职工 2009 年 12 月的工资尚未发放，将于 2010 年 1 月支付。

(二十) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,734,899.82	1,191,858.88
城建税	-632,571.39	-1,744,743.04
企业所得税	6,630,800.83	11,723,553.76
教育费附加	2,317,457.14	1,650,154.15
合 计	10,050,586.40	12,820,823.75

(二十一) 其他应付款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	690,326.24	1,530,560.89
1-2 年	644,170.75	8,515,624.55
2-3 年	8,328,502.46	17,921.18
3 年以上	15,503.52	226.63
合 计	9,678,502.97	10,064,333.25

1. 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
2. 期末其他应付款余额主要为收取的职工培训保证金，金额为 8,174,549.11 元。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1. 按项目分类

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	54,000,000.00	37,000,000.00
一年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计	54,000,000.00	37,000,000.00

2. 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款		
保证借款	24,000,000.00	22,000,000.00
信用借款		
合 计	54,000,000.00	37,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2007 年 9 月 19 日	2010 年 9 月 30 日	人民币	6.5250		3000 万元		1500 万元
中国银行股份有限公司南阳分行	2007 年 3 月 30 日	2010 年 3 月 30 日	人民币	6.1875		2400 万元		2200 万元
合 计						5400 万元		3700 万元

(二十三) 长期借款

i. 长期借款的分类

借款类别	期末数	期初数
质押借款	135,000,000.00	93,000,000.00
抵押借款		
保证借款	192,000,000.00	98,000,000.00
信用借款		
合 计	327,000,000.00	191,000,000.00

长期借款分类的说明：期限在 1 年以上的借款归入长期借款。期末将 1 年内到期的长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债。

2. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2007年9月19日	2013年9月30日	人民币	6.5250		7500万元		9300万元
中国进出口银行	2009年6月29日	2012年6月28日	人民币	5.4000		12000万元		
中国进出口银行	2009年6月29日	2012年6月28日	人民币	5.3100		8000万元		
中国银行股份有限公司	2007年3月30日	2011年3月30日	人民币	6.1875		5200万元		9800万元
合计						32700万元		19100万元

(二十四) 股本

项目	期初数	本期变动增(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,380,000.00			46,876,000.00		46,876,000.00	281,256,000.00

1. 根据公司 2008 年度股东大会决议, 公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 23438 万股为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股, 合计转增股本 4687.60 万股, 转增股本后公司总股本变更为 28125.60 万股。上述资本变更情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司审验, 并出具亚会验字(2009)11 号验资报告验证。

2. 公司股份质押情况详见本附注十.2 项说明。

(二十五) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	308,209,620.00			308,209,620.00
其他资本公积	126,480,399.27	1,545,000.00	46,876,000.00	81,149,399.27
合计	434,690,019.27	1,545,000.00	46,876,000.00	389,359,019.27

本期资本公积增加系可供出售金融资产公允价值变动形成, 减少系以资本公积转增股本。

(二十六) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	63,213,076.75	3,073,484.39		66,286,561.14
任意盈余公积				
合计	63,213,076.75	3,073,484.39		66,286,561.14

本期增加的盈余公积是按母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积金。

(二十七) 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	325,198,716.72	290,422,385.48
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	325,198,716.72	290,422,385.48
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,690,832.60	38,640,368.04

减：提取法定盈余公积	3,073,484.39	3,864,036.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	352,816,064.93	325,198,716.72

(二十八) 营业收入、营业成本

1. 营业收入

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,791,730,523.76	1,641,048,174.18
其他业务收入	12,346,007.10	8,838,760.42
合计	1,804,076,530.86	1,649,886,934.60
营业成本	1,644,122,431.99	1,444,330,213.71

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71
合计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
坯布面料	984,932,019.60	904,028,562.16	910,259,767.28	804,036,597.29
纱线	737,840,088.66	675,104,669.72	662,287,182.08	576,234,107.42
色织面料	68,958,415.50	64,989,200.11	68,501,224.82	64,059,509.00
合计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆：	1,653,665,925.75	1,517,740,553.89	1,388,634,986.66	1,222,627,498.08
其中：广东	594,157,484.82	545,159,023.33	614,820,360.52	541,319,777.39
福建	647,048,968.85	593,673,149.53	419,945,842.30	369,755,522.68
江浙地区	322,951,986.46	296,746,240.88	275,548,698.57	242,617,749.91
其他地区	89,507,485.62	82,162,140.15	78,320,085.27	68,934,448.10
其他国家或地区	138,064,598.01	126,381,878.10	252,413,187.52	221,702,715.63
合计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建三明新立丰印染有限公司	92,426,015.31	5.12
汕头通达织造有限公司	67,530,243.60	3.74
泉州丰达轻纺有限公司	62,469,435.75	3.46
上饶柳桥羽绒制品有限公司	55,758,486.97	3.09
上海大耀纺织品有限公司	55,309,158.96	3.07
合 计	333,493,340.59	18.48

(二十九) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	1,112,171.65	1,511,556.85	流转税的 5%
教育费附加	667,302.99	906,934.11	流转税的 3%
合 计	1,779,474.64	2,418,490.96	

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,150,614.03	2,868,156.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	1,150,614.03	2,868,156.88

(三十一) 营业外收入

1. 按项目

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,158,042.45	379,430.19
其中：固定资产处置利得	1,158,042.45	379,430.19
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	35,555,148.47	18,533,118.40
其他		
合 计	36,713,190.92	18,912,548.59

2. 政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
贷款利差补贴	18,253,748.47	12,813,118.40	收到中国人民银行拨付的 2009 年度民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴（民委发[2007]228 号）
工业经济结构调整项目贴息	3,580,000.00	2,700,000.00	收到河南省财政厅拨付的年产 3200 万米新型纤维混纺面料项目贴息（豫工高（2009）1 号）
贸易促进资金	500,000.00	100,000.00	收到南阳市财政局拨付公司 2008 年度外经贸区域协调发展促进资金（宛财预〔2009〕204 号）
进口产品贴息资金	4,951,400.00		收到河南省财政厅拨付公司 2008 年度进口产品贴息资金（豫财企〔2009〕149 号）
出疆棉移库费用补贴	5,400,000.00		收到南阳市财政局拨付公司 2007 棉花年度出疆棉移库费用补贴（宛财预〔2009〕138 号）
新上项目贴息	2,870,000.00		收到新野县人民政府给予公司新上项目贴息（新政〔2009〕8 号）
技改贴息		1,600,000.00	
节能技改奖励		1,320,000.00	
合 计	35,555,148.47	18,533,118.40	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	120,712.00	
其中：固定资产处置损失	120,712.00	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		2,041,200.00
其他		
合 计	120,712.00	2,041,200.00

(三十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,607,247.07	14,881,906.46
递延所得税调整	-241,420.17	-670,805.89

合 计	11,365,826.90	14,211,100.57
-----	---------------	---------------

(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益按照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程如下：

项 目	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	30,690,832.60	38,640,368.04
非经常性损益	9,704,047.84	3,043,672.64
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	20,986,784.76	35,596,695.40
期初股份总数	234,380,000.00	234,380,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	46,876,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		
报告期因回购等减少股份数		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
报告期缩股数		
报告月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	281,256,000.00	281,256,000.00
基本每股收益	0.11	0.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益	0.07	0.13
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
稀释每股收益	0.11	0.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益	0.07	0.13

由于 2009 年 5 月公司实施了资本公积转增股本，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资

产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，对 2008 年度的每股收益进行了重新计算。

（三十五）其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,060,000.00	-2,816,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	515,000.00	-704,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,545,000.00	-2,112,000.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	1,545,000.00	-2,112,000.00

（三十六）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,555,148.47	18,533,118.40
收回南阳海关保证金		17,304,233.64
合 计	35,555,148.47	35,837,352.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	5,701,963.42	3,139,579.36
保险费	3,149,014.33	1,555,857.94
业务招待费	1,386,015.00	970,804.97
差旅费	4,911,330.65	2,895,123.60
仓储费	1,385,391.57	1,876,598.97

各种规费	1,360,000.00	900,000.00
产品开发费		3,899,931.00
小车费	1,315,931.50	855,334.00
水电费	2,887,156.64	2,377,877.35
其他	6,717,466.50	6,672,650.75
合 计	28,814,269.61	25,143,757.94

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
本期比上期减少的保证金	46,244,067.20	

(三十七) 现金流量表补充资料

i. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,690,832.60	38,640,368.04
加: 资产减值准备	1,150,614.03	2,868,156.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,729,126.66	64,130,147.57
无形资产摊销	1,365,148.37	1,365,148.36
长期待摊费用摊销	655,111.00	714,666.72
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)	-1,037,330.45	379,430.19
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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	61,293,581.62	57,430,345.03
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-241,420.17	-670,805.89
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)	-36,216,462.07	-43,930,770.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-100,639,887.40	-22,434,189.61
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,160,256.09	7,566,283.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,909,570.28	106,058,780.10
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	217,242,846.46	114,021,920.50

减：现金的期初余额	114,021,920.50	143,086,066.47
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	103,220,925.96	-29,064,145.97

ii. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	217,242,846.46	114,021,920.50
其中：库存现金	441,710.18	136,613.39
可随时用于支付的银行存款	216,801,136.28	113,885,307.11
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		
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		
合 计	217,242,846.46	114,021,920.50

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司

河南省新野县财政局持有本公司 43.56% 的股权，是本公司的第一大股东，亦是本公司的实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阿克苏新发棉业公司	全资	有限公司	新疆阿瓦提县	魏学柱	棉花种植、收购；棉纱生产、销售	2000 万元	100.00	100.00	68270897 -x

3. 本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新野汇丰有限责任公司	公司股东	73387008-9

4. 关联方交易

公司本期无关联方交易。

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额（万元）	期初金额（万元）
------	-----	----------	----------

应付账款	新野汇丰有限责任公司	46.94	46.94
------	------------	-------	-------

七、或有事项

1. 未决诉讼仲裁情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。

2. 为其他单位提供债务担保的情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司提供对外担保借款 39,750 万元，其中：南阳纺织集团有限公司 30,000 万元，河南光达新型材料股份有限公司 1,500 万元，新野县诚德贸发有限公司 2,250 万元，河南恒星科技股份有限公司 3,000 万元，西峡龙成冶材集团有限公司 3,000 万元。上述对外担保，担保双方均签订了互保协议。

八、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 2 月 7 日公司第六届第六次董事会通过了 2009 年度利润分配的预案：本年度不予分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

1. 根据公司与新野富康实业有限公司 2001 年 6 月签定的医疗服务协议，公司自 2001 年 6 月至 2011 年 6 月由新野富康实业有限公司为公司提供职工医疗服务，服务价格为：如有国家定价的，按国家定价；如无国家定价则按行业可比价格计算，每半年结算一次。

2. 公司控股股东新野财政局将其所持有的“国家股”，数量为 5996 万股整（占其所持本公司股份的 48.94%，占本公司总股本的 21.32%）的股份已分别于 2007 年 12 月、2009 年 12 月质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野财政局双方约定：在 2007 年 12 月 5 日至股权解冻日，由质权人向借款人分别提供 10500 万元、6000 万元授信额度的质押担保。新野财政局和中国进出口银行已于 2007 年 12 月 5 日、2009 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

3. 根据公司 2009 年 9 月 7 日通过的第六届董事会第二次会议决议，公司拟向特定对象非公开发行股票。发行数量不超过 9,000 万股（含 9,000 万股），不低于 5,000 万股（含 5,000 万股）；发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即 4.57 元/股；本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过 5 亿元，将用于公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线、新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目。本次非公开发行股票方案已于 2009 年 9 月 23 日经公司 2009 年度第二次临时股东大会表决通过，尚需报中国证券监督管理委员会核准。

4. 根据公司 2009 年 10 月 5 日通过的第六届董事会第三次会议决议，公司拟在新疆阿克苏地区库车县工业园区成立全资子公司阿克苏宏发棉业有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币，经营范围为棉花种植、收购，棉纱生产、销售。

5. 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	1,440,000.00		2,428,000.00		3,500,000.00
金融资产小计	1,440,000.00		2,428,000.00		3,500,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,440,000.00		2,428,000.00		3,500,000.00
金融负债					

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）

（一）应收账款

1. 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	125,914,788.31	71.76	7,947,713.33	67.78	98,157,412.15	59.57	5,791,871.07	52.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	412,075.22	0.23	206,037.61	1.76	1,484,883.31	0.90	742,441.66	6.74
其他不重大应收账款	49,145,613.82	28.01	3,572,155.69	30.46	65,133,659.77	39.53	4,475,843.80	40.66
合 计	175,472,477.35	100.00	11,725,906.63	100.00	164,775,955.23	100.00	11,010,156.53	100.00

应收账款的分类：单项金额为 100 万元以上的应收账款为金额重大的应收账款；单项金额为 100 万元以下且账龄超过三年的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；其余为其他不重大应收账款。

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销货款	126,326,863.53	8,153,750.94	6.45%	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提

合计	126,326,863.53	8,153,750.94	6.45%
----	----------------	--------------	-------

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	412,075.22	0.23	206,037.61	1,484,883.31	0.90	742,441.66
5 年以上						
合计	412,075.22	0.23	206,037.61	1,484,883.31	0.90	742,441.66

3. 应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新塘科纺纺织品有限公司	客户	4,971,539.77	1 年以内	2.83
开平市红日制衣有限公	客户	4,722,680.53	1-2 年	2.69
泉州丰达纺织品有限公司	客户	4,627,885.05	1 年以内	2.64
宁波保税区启梦纺织品有限公司	客户	3,835,647.40	1 年以内	2.19
常州市振业纺织服装有限公司	客户	3,775,172.03	1 年以内	2.15
合计		21,932,924.78		12.50

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,215,853.80	6.28	73,776.23	5.07	2,179,198.73	12.46	127,454.43	11.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	18,133,783.58	93.72	1,380,668.57	94.93	15,311,085.64	87.54	947,281.44	88.14
合计	19,349,637.38	100.00	1,454,444.80	100.00	17,490,284.37	100.00	1,074,735.87	100.00

其他应收款的分类：单项金额为 100 万元以上的其他应收款为金额重大的其他应收款；单项金额为 100 万元以下且账龄超过三年的其他应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；其余为其他不重大其他应收款。

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫运费、加工费	1,215,853.80	73,776.23	6.07%	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提

合计	1,215,853.80	73,776.23	6.07%	
----	--------------	-----------	-------	--

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
4. 金额较大的其他应收款主要为代垫的运费、加工费等。
5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新野县盛丰纺织有限公司	非关联方	1,215,853.80	1 年以内	6.28
新野县鑫冠纺织有限公司	非关联方	990,278.26	1 年以内	5.12
东莞市科纺纺织有限公司	非关联方	937,008.62	1-2 年	4.84
新野县天元纺织有限公司	非关联方	908,898.45	1 年以内	4.70
福建三明新立丰印染股份有限公司	非关联方	824,708.37	1-2 年	4.26
合计		4,876,747.50		25.20

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
黑龙江龙涤股份有限公司	成本法	262,000.00	262,000.00		262,000.00
阿克苏新发棉业有限责任公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计		4,262,000.00	4,262,000.00		4,262,000.00

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黑龙江龙涤股份有限公司	0.057	0.057		262,000.00		
阿克苏新发棉业有限责任公司	100.00	100.00				
合计				262,000.00		

龙涤股份已于 2006 年 6 月份从深圳证券交易所退市转入股份代办系统进行交易，根据谨慎性原则，公司对龙涤股份投资已全额计提减值准备。

（四）营业收入和营业成本

1. 营业收入明细情况

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,791,730,523.76	1,641,048,174.18
其他业务收入	12,346,007.10	8,838,760.42
合计	1,804,076,530.86	1,649,886,934.60
营业成本	1,644,122,431.99	1,444,330,213.71

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71
合计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
坯布面料	984,932,019.60	904,028,562.16	910,259,767.28	804,036,597.29
纱线	737,840,088.66	675,104,669.72	662,287,182.08	576,234,107.42
色织面料	68,958,415.50	64,989,200.11	68,501,224.82	64,059,509.00
合计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆：	1,653,665,925.75	1,517,740,553.89	1,388,634,986.66	1,222,627,498.08
其中：广东	594,157,484.82	545,159,023.33	614,820,360.52	541,319,777.39
福建	647,048,968.85	593,673,149.53	419,945,842.30	369,755,522.68
江浙地区	322,951,986.46	296,746,240.88	275,548,698.57	242,617,749.91
其他地区	89,507,485.62	82,162,140.15	78,320,085.27	68,934,448.10
其他国家或地区	138,064,598.01	126,381,878.10	252,413,187.52	221,702,715.63
合 计	1,791,730,523.76	1,644,122,431.99	1,641,048,174.18	1,444,330,213.71

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建三明新立丰印染有限公司	92,426,015.31	5.12
汕头通达织造有限公司	67,530,243.60	3.74
泉州丰达轻纺有限公司	62,469,435.75	3.46
上饶柳桥羽绒制品有限公司	55,758,486.97	3.09
上海大耀纺织品有限公司	55,309,158.96	3.07
合 计	333,493,340.59	18.48

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,734,843.85	38,640,368.04
加：资产减值准备	1,095,459.03	2,868,156.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,725,806.71	64,130,147.57

无形资产摊销	1,365,148.37	1,365,148.36
长期待摊费用摊销	655,111.00	714,666.72
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）	-1,037,330.45	379,430.19
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,294,256.57	57,430,345.03
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-227,631.42	-670,805.89
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）	-36,216,462.07	-43,930,770.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,367,165.31	-22,434,189.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,160,256.09	7,566,283.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,182,292.37	106,058,780.10
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	217,182,981.11	110,021,920.50
减：现金的期初余额	110,021,920.50	143,086,066.47
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	107,161,060.61	-33,064,145.97

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,037,330.45	
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（三）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	11,901,400.00	
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（五）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		
（六）非货币性资产交换损益		
（七）委托他人投资或管理资产的损益		

(八) 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		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 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		
(十二) 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		
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(十四) 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		
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 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		
(十八) 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		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,938,730.45	
减: 所得税影响额	3,234,682.61	
扣除所得税影响后非经常性损益净额	9,704,047.84	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,704,047.84	

2. 净资产收益率及每股收益

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	2.86%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.07	0.07

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;
 NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;
 M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计

月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (增加)	变动原因说明
应收票据	15,215,326.02			期末收到应收票据较多
预付账款	245,719,858.15	174,143,893.99	41.10%	本年棉花价格市场波动较大,公司为稳定原棉供货渠道,增加预付给原棉供货单位的购货款
可供出售金融资产	3,500,000.00	1,440,000.00	143.06%	公司持有的股票 S 仪化公允价值大幅上升
预收账款	1,688,283.53	1,058,288.00	59.53%	期末部分客户预付货款所致
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	37,000,000.00	45.95%	长期借款中一年内到期的长期借款增加
长期借款	327,000,000.00	191,000,000.00	71.20%	本期长期借款增加较多
递延所得税负债	607,000.00	92,000.00	559.78%	公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (增加)	变动原因说明
资产减值损失	1,150,614.03	2,868,156.88	-59.88%	本期计提坏账准备减少
营业外收入	36,713,190.92	18,912,548.59	94.12%	1、公司本期收到的少数民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴增加较多；2、公司收到的其他政府补助增加较多
营业外支出	120,712.00	2,041,200.00	-94.09%	公司本期无对外捐赠

上述 2009 年度本公司财务报表和财务报表有关附注,系我们按企业会计准则及其应用指南编制。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长魏学柱先生签名的 2009 年年度报告全文；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 载有亚太(集团)会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（四）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。

董事长：魏学柱

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2010年2月9日