



河南新野纺织股份有限公司

2012 年年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李斌	独立董事	因事	张进才

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
八、公司治理	47
九、内部控制	54
十、财务报告	57
十一、备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、新野纺织	指	河南新野纺织股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新野纺织	股票代码	002087
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南新野纺织股份有限公司		
公司的中文简称	新野纺织		
公司的外文名称（如有）	HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XYT		
公司的法定代表人	魏学柱		
注册地址	河南省新野县城关镇书院路 15 号		
注册地址的邮政编码	473500		
办公地址	河南省新野县城关镇书院路 15 号		
办公地址的邮政编码	473500		
公司网址	http://www.xinye-tex.com		
电子信箱	webmaster@xinye-tex.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许勤芝	姚晓颖
联系地址	河南省新野县城关镇书院路 15 号	河南省新野县城关镇书院路 15 号
电话	0377-66221824	0377-66215788
传真	0377-66265092	0377-66265092
电子信箱	002087xyfz@sina.cn	yaoxiaoying3@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 20 日	河南省新野县城关 镇书院路 15 号	豫工商企 17000058-0	411329176802410	17680241-0
报告期末注册	2010 年 09 月 28 日	河南省新野县城关 镇书院路 15 号	410000000022187	411329176802410	17680241-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
签字会计师姓名	崔玉强、党惠如

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,157,711,398.08	2,971,606,619.49	6.26%	2,408,079,911.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,766,454.03	102,563,433.98	-22.23%	90,130,741.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,312,890.82	89,349,787.00	-31.38%	84,484,535.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	241,438,286.56	517,316,135.51	-53.33%	-265,692,413.19
基本每股收益（元/股）	0.1535	0.1973	-22.2%	0.1869
稀释每股收益（元/股）	0.1535	0.1973	-22.2%	0.1869
净资产收益率（%）	4.52%	5.91%	-1.39%	6.39%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,640,474,841.14	4,332,751,787.20	7.1%	3,938,428,665.38
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,787,672,303.46	1,735,018,984.51	3.03%	1,655,186,886.53

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-568,544.24	-1,497,781.89	1,290,926.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,452,409.22	19,115,957.00	6,229,633.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,316.20	20.87	7,714.00	
所得税影响额	4,268,985.57	4,404,549.00	1,882,068.69	
合计	18,453,563.21	13,213,646.98	5,646,206.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，由于受国际市场需求减弱，国内市场需求增速趋缓等因素影响，棉纺织形势极为严峻，市场需求急剧下滑，产品销售严重萎缩，尤其是国内外棉花价格差距拉大，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司上下审时度势，积极应对，努力发挥自身优势，积极创造新的优势，深挖内部潜力，克服重重困难，始终保持了满负荷生产，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，资本运作取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，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315,771.14万元，比上年同期增长6.26%，利润总额11,117.08万元，比上年同期下降8.60%，净利润7,976.65万元，比上年同期下降22.23%，基本每股收益0.15元。

报告期内，公司开发新品种123只，其中布料“化蝶”入围2013春夏中国流行面料并获得外观设计专利。公司获得“2013春夏中国流行面料入围企业”称号，公司现被认定为省级技术中心，河南省功能性纺织品工程技术研究中心。

二、主营业务分析

1、概述

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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，“退城入园”工程已完成前期的规划，目前正在筹划具体实施方案。特种纱项目预计在2013年6月完成安装，试车生产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入315771.15万元，比去年同期增长6.26%，主要是公司强化市场营销，奋

力开拓国内外市场，优化提升产品结构，积极应对市场变化所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	517,077,688.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.38%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	深圳市银纺贸易有限公司	139,504,240.51	4.42%
2	汕头通达织造有限公司	112,655,350.89	3.57%
3	汉佰 (南京) 纺织品有限公司	95,898,362.85	3.04%
4	上海大耀纺织品有限公司	86,865,148.55	2.75%
5	江苏强联投资有限公司	82,154,585.96	2.6%
合计	——	517,077,688.76	16.38%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纺织行业	纺织行业	2,780,716,349.81	100%	2,645,157,836.54	100%	5.12%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
坯布面料	坯布面料	1,234,164,647.27	44.38%	1,291,862,584.66	48.84%	-4.47%

纱线	纱线	1,154,440,537.81	41.52%	1,073,751,277.45	40.59%	7.51%
色织面料	色织面料	68,876,857.50	2.48%	78,991,528.63	2.99%	-12.8%
原棉	原棉	323,234,307.23	11.62%	200,552,445.80	7.58%	61.17%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,410,665.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.67%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	新野县电业局	233,864,902.28	8.01%
2	尉犁县诸旺农牧业有限公司	102,863,834.93	3.52%
3	库尔勒惠祥棉种有限公司	98,337,282.11	3.37%
4	新疆银力棉业股份有限公司	73,654,500.26	2.52%
5	库尔勒旭鑫棉花加工有限责任公司	65,690,145.62	2.25%
合计	——	574,410,665.20	19.67%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减变动	变动原因说明
销售费用	59,351,107.86	55,040,874.95	7.83%	
管理费用	101,734,242.62	62,085,106.70	63.86%	研发费用增加
财务费用	156,589,512.23	134,957,509.80	16.03%	
资产减值损失	10,796,144.05	4,278,400.32	152.34%	坏账准备计提增加
所得税费用	31,019,421.40	19,354,487.75	60.27%	本期无所得税费用抵免项目

5、研发支出

公司本年度研发支出合计4,080.14万元，占本期经审计净资产178,767.23万元比例为2.28%，占全年营业收入总额315,771.14万元比例为1.29%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,540,839,880.02	3,380,824,870.37	4.73%
经营活动现金流出小计	3,299,401,593.46	2,863,508,734.86	15.22%

经营活动产生的现金流量净额	241,438,286.56	517,316,135.51	-53.33%
投资活动现金流入小计	2,499,000.00	2,519,416.00	-0.81%
投资活动现金流出小计	294,914,332.86	552,383,751.91	-46.61%
投资活动产生的现金流量净额	-292,415,332.86	-549,864,335.91	-46.82%
筹资活动现金流入小计	2,371,970,000.00	2,090,480,000.00	13.47%
筹资活动现金流出小计	2,421,162,738.08	2,049,073,734.44	18.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,192,738.08	41,406,265.56	-218.81%
现金及现金等价物净增加额	-100,178,215.10	8,820,732.33	-1,235.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降53.33%，主要原因是（1）市场需求萎缩导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降46.82%，主要原因是固定资产投资与上年相比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期下降218.81%，主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织行业	3,145,175,545.92	2,780,716,349.81	11.59%	6.48%	5.12%	1.14%
分产品						
坯布面料	1,406,233,233.99	1,234,164,647.27	12.24%	-3.16%	-4.47%	1.2%
纱线	1,312,976,282.69	1,154,440,537.81	12.07%	8.69%	7.51%	0.96%
色织面料	75,996,508.33	68,876,857.50	9.37%	-13.1%	-12.8%	-0.31%
原棉	349,969,520.91	323,234,307.23	7.64%	69.69%	61.17%	4.88%
分地区						
广东	605,217,445.85	529,425,145.96	12.52%	0.53%	-1.29%	1.61%

福建	968,541,752.67	848,515,472.59	12.39%	0.3%	-1.06%	1.2%
江浙地区	708,541,572.35	620,152,778.73	12.47%	7.6%	5.76%	1.52%
国内其他地区	420,195,433.55	393,647,947.89	6.32%	19.35%	19.41%	-0.05%
其他国家或地区	442,679,341.50	388,975,004.64	12.13%	17.87%	16.03%	1.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	502,875,513.06	10.84%	582,941,874.73	13.45%	-2.61%	
应收账款	330,420,697.57	7.12%	184,290,594.68	4.25%	2.87%	收入增加及经济低迷导致应收款增加
存货	850,278,562.82	18.32%	769,075,338.12	17.75%	0.57%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	21,670,000.00	0.47%	2,970,000.00	0.07%	0.4%	新增对外投资
固定资产	1,928,114,532.02	41.55%	1,634,864,671.26	37.73%	3.82%	在建工程完工转入
在建工程	66,731,628.30	1.44%	254,174,850.69	5.87%	-4.43%	工程完工转入固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,150,570,000.00	24.79%	1,283,330,000.00	29.62%	-4.83%	
长期借款	290,000,000.00	6.25%	190,000,000.00	4.39%	1.86%	本年借款增加

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00				2,444,000.00
金融资产小计	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00				2,444,000.00
上述合计	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00				2,444,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

新野纺织经过四十多年的发展形成了从收购、加工棉花到纺纱、织布较为完整的产业链，对棉纺织产品的生产经营也有丰富的经验及稳定的市场，在国内纺织行业中拥有较高的声誉和较大的影响力，在管理、技术、设备、原料、产品市场等方面形成了较强的竞争优势。

一、原料优势

新野纺织具有“三位一体”的原料供应优势。一是在新疆建立了棉花原料供应基地，高品质原棉资源储备丰富，能够满足中高档纺织品对品质的要求。二是公司利用自身进出口自营权和获得的棉花配额，每年进口优质原棉3万吨以上。三是河南省作为我国棉花生产第三大省，为企业提供了充足的、便利的棉花原料供应。同时，河南省纺织加工能力较强，其纱布产量位居全国前列，为发展印染、织布、家纺、服装等下游产业发展提供了原料保障。

二、装备优势

新野纺织关键纺纱织布设备如清钢联、自动络筒机、喷气织机等均采用意大利、德国、瑞士、日本和国内先进装备，此外还拥有国内最大、国际领先的转杯纺生产线。在技术改造方面，近年来新野纺织注重对企业的技术装备进行提升改造，使公司获得显著的规模经济效益，降低了单位成本，同时也使公司具有较强的交货能力，在同行业中具有明显的竞争优势。

三、产品优势

高品质的产品是新野纺织的竞争优势之一。纱线产品包括环锭纺纱、气流纺纱、各类混纺、赛络纺、紧密纺、竹节、弹力、AB纱等系列；织物包括纯棉及混纺、色织、高支高密、中粗厚织物等、斜纹、纱卡、

提花，混纺交织、竹节弹力布、色织布、功能性产品等系列品种，纯棉纱布产品种类较为齐全。良好的产品品质使公司获得广大客户的青睐，客户群具有较高忠诚度。

四、人力资源优势

河南是全国第一人口大省，有近1亿人口，其中80%为农业人口，劳动力资源充裕。此外，中原工学院、郑州轻工学院、郑州纺专、郑州纺织技校等河南省多层次的教学科研体系，为纺织业培养了各类专业人才，为产品设计开发提供技术支撑。河南省的劳动力成本相对上海、江苏、广东等沿海地区低。新野纺织可借助省内人力资源优势，为企业造就一支技术熟练的产业工人队伍。

五、政策支持优势

新野纺织作为河南省50户重点企业，各级党委、政府和职能部门在发展政策、土地、环保、资金等方面给予了重点扶持政策。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
18,700,000.00	2,970,000.00	529.63%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南阳银行股份有限公司	金融业	2.77%
中棉集团河南棉花有限公司	棉花购销	29%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
河南新野建信村镇银行有限责任公司	商业银行	2,970,000.00	2,970,000	9.9%	2,970,000	9.9%	2,970,000.00	0.00	长期股权投资	购入
南阳银行股份有限公司	商业银行	10,000,000.00			10,000,000	2.77%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	购入

合计	12,970,000.00	2,970,000	--	12,970,000	--	12,970,000.00	0.00	--	--
----	---------------	-----------	----	------------	----	---------------	------	----	----

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司参股公司情况：

(1) 中国石化仪征化纤股份有限公司，参股数量为40万股，投资比例为0.01%。

(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2011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。

公司在报告期内不存在买卖其他上市公司股份的情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,384.75
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	47,412.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	20,384.75
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	43%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线	否	27,000	27,000		27,016.73	100%	2011年06月30日	3,512.85	是	否
新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	是	21,000	20,384.75		20,396.07	100%	2012年06月30日	-402.15	否	否
承诺投资项目小计	--	48,000	47,384.75		47,412.8	--	--	3,110.7	--	--
超募资金投向										
合计	--	48,000	47,384.75	0	47,412.8	--	--	3,110.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线，根据项目的可行性研究报告，该项目投资总额 27700 万元，项目完工后，年生产皮棉 14944 万吨、3,400 吨棉短绒、6,296 吨纯棉精梳纱和 6,338 吨纯棉纱。2012 年 6 月份该项目基建基本完工，生产设备陆续安装调试生产，由于设备处于磨合期，产能利用尚不充分；另外建设前期费用较大，故该项目 2012 年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									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经公司第六届董事会第十六次会议审议通过、并经公司 2010 年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆维吾尔自治区阿克苏库车县变更为新疆维吾尔自治区阿拉尔市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司第六届董事会第十六次会议审议通过、并经公司 2010 年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施方式由原来的独资经营变更为合资经营。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经公司第六届董事会十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，并经公司 2010 年第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金 22,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2010 年 6 月 18 日起至 2010 年 12 月 17 日止）。此部分募集资金已于 2010 年 11 月 30 日全部归还至募集资金专户。经公司第六届董事会十八次会议审议通过、并经公司 2010 年第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2010 年 12 月 21 日起至 2011 年 6 月 20 日止），此部分募集资金已于 2011 年 5 月 31 日全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	利息净收入。
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

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	20,384.75		20,396.07	100%	2012 年 06 月 30 日	-402.15	否	否

合计	--	20,384.75	0	20,396.07	--	--	-402.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为争取新疆当地更多的优惠政策, 依托合资方在当地的影响力, 特别是更好地满足公司本部未来所需的棉花供应, 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过、并经公司 2010 年度第四次临时股东大会决议批准, 公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆维吾尔自治区阿克苏库车县变更为新疆维吾尔自治区阿拉尔市。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线, 根据项目的可行性研究报告, 该项目投资总额 27700 万元, 项目完工后, 年年年生产 14944 万吨皮棉、3,400 吨棉短绒、6,296 吨纯棉精梳纱和 6,338 吨纯棉纱。2012 年 6 月份该项目基建基本完工, 生产设备陆续安装调试生产, 由于设备处于磨合期, 产能利用尚不充分; 另外建设前期费用较大, 故该项目 2012 年未达到承诺效益情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
阿克苏新发棉业有限责任公司	子公司	纺织业	棉花种植、收购; 棉纱生产、销售	2000 万元	134,966,077.89	8,855,737.96	94,233,255.04	-8,092,615.68	-4,329,438.31
新疆锦域纺织有限公司	子公司	纺织业	棉纺织品的生产加工及销售, 棉花收购	30000 万元	408,250,758.82	294,385,485.76	70,930,611.22	-15,359,025.74	-4,021,520.19
新野华亿纺织有限公司	子公司	纺织业	棉纺及棉织品, 服装加工销售	10000 万元	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
阿瓦提新新棉业有限责任公司	子公司	纺织业	籽棉收购、加工; 皮棉、棉副产品销售	100 万元	107,448,219.25	1,038,105.15	126,409,397.59	-1,853,741.35	-748,311.35
中棉集团河南棉花有限公司	参股公司	纺织业		3000 万元	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
特种纱生产线	53,845	6,673.16	6,673.16	12%	项目处于建设期,未产生收益。
合计	53,845	6,673.16	6,673.16	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

一、行业发展形势及市场竞争形势分析

2013年，棉纺织形势依然严峻。一是受欧债危机的持续影响，国际经济回升乏力，增速缓慢，欧美市场购买力下降，市场需求持续低迷，产品出口依然不振，对于外向依存度很高的纺织行业发展影响更大。二是国内经济的发展已经进入了调整产业结构、转型升级的调整期，经济发展必然呈现放缓的趋势，市场需求不足依然是经济运行的主要矛盾。三是国家继续实行棉花收储政策，国际棉价大幅低于国内棉价，这种状况在短期内难以改变，将使我国纺织产品的国际竞争力持续降低，加剧纺织行业的困难状况。四是纺织企业原料、劳动力、能源等成本持续增长，盈利空间被进一步压缩，利润率进一步降低。

在看到严峻形势和困难的同时，公司也看到当前存在的机遇和优势。从宏观经济方面来看，一是国际经济正在缓慢复苏，和2012年相比市场相对稳定，正处于企稳回升之中。二是我国是一个发展中大国，正处于工业化快速发展阶段，党的十八大又提出加快城镇化建设步伐，蕴含着较大的市场需求和发展潜力，内需市场仍将持续增长。三是从公司自身情况看，多年来积聚了显著的竞争优势，特别是产品、规模、原料和资本运作优势明显，又经过近两年困难形势的历练，产品竞争力和市场营销能力不断提高。四是公司制订了中长期发展规划，进一步明确了发展定位、发展方向和发展目标，对加快经济增长方式转变，培育更强更大的发展优势，提升企业的核心竞争能力必将产生积极的促进作用。

董事会认为，2013年企业面临的形势依然严峻，但同时又面临着十分重要的发展机遇。在下一步的经营发展中，只要公司上下团结一致，万众一心，紧紧围绕科学发展这个主题，努力转变经济发展方式，抓住纺织产业调整的机遇，进一步培育提升自身优势，就一定能够在新一年的竞争中取得新的成就，得到新的发展。

二、公司2013年发展战略和规划

结合面临的行业形势和企业生产经营情况，公司确定2013年工作的指导思想和发展战略是：以科学发展观为指导，以提高经济效益为中心，以转型提升为主线，以精细化管理为重点，以提升执行力为抓手，努力转变经营发展方式，着力提高经济运行的质量和效益，大力实施品牌经营，推进项目发展，强化资本运作，创新发展优势，不断增强企业活力和发展动力，促进公司竞争实力再上新台阶，继续保持“中国棉纺织行业竞争力前20强”优势位次。

为实现2013年发展规划和目标任务，公司确定的重点工作和保证措施是：

- 1、发挥营销龙头作用，带动企业提升发展；
- 2、全面提升产品竞争能力，提升市场占有率的高度和广度；
- 3、强化生产管理，提高生产效率；
- 4、强化完善成本管理机制，确保实现降低成本目标；
- 5、加强员工队伍建设，建立高素质的员工队伍。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、河南证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（豫证监发[2012]141号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的

分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司第六届董事会第三十二次会议和2012年9月10日召开的2012年第一次临时股东大会同意对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行修订，并制定了《利润分配管理制度》和《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，于2012年8月22日在巨潮资讯上公布。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：

第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程序机制

一、公司的利润分配政策

（一）利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配方案。公司优先采用现金分红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

（四）利润分配的条件和比例

1、现金分红的条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2、股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

二、利润分配方案的决策程序机制

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、

监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）董事会在决策形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过多种渠道（如网络投票、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（五）公司年度盈利而因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（六）公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司可以通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（七）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》规定，公司实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。（三）每个会计年度结束后，公司董事会应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，依据《公司章程》规定的决策程序，提出利润分配预案，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

公司自2006年11月30日上市以来，进行了四次分红派息，分别为2008年度每10股转增2股，2010年半

年度每10股转增4股，2010年度每10股派0.4元以及2011年度每10股派0.4元，累计派发现金红利41,580,672元。公司的四次利润分配均是按照相关法律法规要求，在满足公司发展需要的情况下进行，为投资者提供了较好的回报。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年8月14日，本公司2010年第二次临时股东大会决议审议通过《公司2010年半年度利润分配方案》以报告期末总股本37,125.60万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股；2010年9月2日，公司实施了该方案，转增后，股本由由37,125.6万股增加到51,975.84万股。

2011年6月28日召开的2010年股东大会审议通过《公司2010年度利润分配预案》，以公司现有总股本51,975.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币现金（含税），并于2011年8月24日实施完毕。

2012年4月9日召开的2011年股东大会审议通过《公司2011年度利润分配预案》，以公司现有总股本51,975.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币现金（含税），并于2011年6月7日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012年		79,766,454.03	0%
2011年	20,790,336.00	102,563,433.98	20.27%
2010年	20,790,336.00	90,130,741.19	23.07%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013年公司特种纱项目预计投入较大，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，2012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。	未分配的利润将继续留存公司用于再发展。

十四、社会责任情况

社会责任情况

（一）本报告期公司不披露专项社会责任报告。

（二）报告期内公司履行社会责任的情况

首先，公司积极开展公司治理工作，股东大会、董事会、监事会规范运作，没有出现越权审批的情形。及时、准确、完整披露公司各类信息，充分保障投资者的知情权。积极实施现金分红政策，报告期内执行2011年年度分红政策，10派0.4元，累计派发现金红利20,790,336元，努力回报股东和投资者。报告期内不存在风险投资、违规担保、内幕交易等损害广大投资者利益的情形。

其次，以客户需求为导向，不断完善和进行产品升级，诚信经营，为客户提供良好的售后服务。对于来自客户的咨询、投诉均认真处理，积极配合客户开展供应商调查工作，遵守客户有关送货、对账等方面的规定，为客户创造价值。

再次，公司与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则，构建与供应商利益共享、合作共赢的战略合作关系。公司严格遵守商业道德和社会公德，制定了相关内控制度，严格监控和防范各类商业贿赂行为。

公司把与员工共享发展成果作为公司的重要理念。公司严格按照《劳动合同法》要求签订劳动合同，尊重员工各项权利。按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险等。建立了较为完善的绩效考核与调薪机制，提高员工积极性，绩效考核机制同时针对员工的能力合理定位，为员工发展提供了可观的前景。公司保证按时、足额的发放员工工资，逢重大节日提供额外补贴，制定年度体检计划，开展丰富多彩的文艺活动，建立充满人文关怀的福利待遇制度。公司设立图书室，并提供多类体育器材，举办多次体育比赛，丰富员工的业余生活。

（三）报告期内环保情况

1、主要污染物达标排放情况

公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行。根据南阳市环境监测站对生产基地废水、废气及厂界噪音等抽检结果显示，2012年度各类污染物均能做到100%达标排放。

2、工业少量固体废物依法处理处置情况

2012年度公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生的一般固体废弃物主要有煤渣、铁丝、废包材等由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

3、企业环保设施的建设和运营情况

2012年，公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理的制度化、标准化、程序化。公司建立有国内一流的废水处理站，同时加强环保方面的全员培训及科研投入。

公司为加强减排管理和污染治理的工作，设有环境监测小组，隶属于质量保证部，配备专职环境监测

人员，拥有环境监测仪器和设备；公司制定了废水、废气、噪音等环境监测制度，专人负责监测数据的质量控制，建立监测数据反馈制度，对环境监测合规性进行验证评价，对可疑数据及时报单位负责人，查清原因，及时处理。公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

4、环境污染事务应急预案

公司编写了《突发环境事件应急预案》，对污水处理系统编写了《污水处理应急预案》；对废气运行系统编写了《废气处理应急预案》；并定期对各应急预案进行演练、总结、评审。公司不断加强环保管理队伍建设，采取“谁主管，谁负责；谁污染，谁治理”的环保工作领导责任追究制，建立了内部三级环保责任管理，以保证环保管理覆盖整个公司的每个部门。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售产生的损益	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	--------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
南阳纺织集团有限公司	2012 年 12 月 31 日	15,000	2012 年 12 月 17 日	15,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南天冠企业集团有限公司	2012 年 12 月 31 日	10,000	2012 年 12 月 18 日	10,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南天冠燃料乙醇有限公司	2012 年 12 月 31 日	10,000	2012 年 12 月 18 日	9,800	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南浙川铝业(集团)有限公司	2012 年 12 月 31 日	2,000	2012 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南鹤瑞复合材料有限公司	2012 年 12 月 31 日	3,000	2012 年 12 月 18 日	3,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南奔马股份有限公司	2012 年 12 月 31 日	10,000	2012 年 12 月 18 日	10,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南天冠生物工程股份有限公司	2012 年 12 月 31 日	8,000	2012 年 12 月 18 日	8,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南浙川县有色金属压延有限公司	2012 年 12 月 31 日	3,000	2012 年 12 月 26 日	3,000	连带责任保证	一年 3 个月	否	否
河南华晶超硬材料股份有限公司		22,000	2013 年 01 月 07 日	0	连带责任保证	一年 6 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			88,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				60,800
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			88,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				60,800
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			88,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				60,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			88,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				60,800
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				34.01%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新野县财政局	不发生同业竞争	2006年11月30日	公司存续期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，新野县财政局严格履行了承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	党慧如、崔玉强
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司分别于2012年4月25日及2012年7月13日发行两期债券各300万张，每张面值100元，共募集资金净额5.92亿元人民币。两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利计息并按年支付，不计复利。其中第一期票面利率为7.1%；第二期票面利率为5.88%；此两期债券均为无担保债券，均附有第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	185,091,071	35.61%				-595	-595	185,090,476	35.61%
1、国家持股	171,507,840	33%						171,507,840	33%
2、国有法人持股	13,440,000	2.59%						13,440,000	2.59%
5、高管股份	143,231	0.02%				-595	-595	142,636	0.02%
二、无限售条件股份	334,667,329	64.39%				595	595	334,667,924	64.38%
1、人民币普通股	334,667,329	64.39%				595	595	334,667,924	64.38%
三、股份总数	519,758,400	100%				0	0	519,758,400	100%

股份变动的原因

报告期内，董事会、监事会换届，部分高管人员发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2010年05月31	5.49	90,000,000	2010年05月31	90,000,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011 年公司债券 (第一期)	2012 年 04 月 25 日	7.10%	300,000,000	2012 年 06 月 21 日	300,000,000	
2011 年公司债券 (第二期)	2012 年 07 月 13 日	5.88%	300,000,000	2012 年 08 月 22 日	300,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、根据公司2009年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2010】538号《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》中批准的发行方案，公司于2010年5月份非公开发行股份9,000万股，每股面值1元，发行后公司股本总额为37,125.60万元。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（2010）008号验资报告予以验证。

2、根据公司2011年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司分别于2012年4月25日及2012年7月13日发行两期公司债券各300万张，每张面值100元，共募集资金净额5.92亿元人民币。两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利计息并按年支付，不计复利。其中第一期票面利率为7.1%；第二期票面利率为5.88%；此两期债券均为无担保债券，均附有第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	46,951	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	45,872					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

新野县财政局	国家	33%	171,507,840		171,507,840	0	质押	71,680,000
凯桥（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000		0	23,800,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.59%	13,440,000		13,440,000	0		
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000		0	10,766,000		
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.76%	9,168,800		0	9,168,800		
许磊	境内自然人	0.66%	3,418,100		0	3,418,100		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	1,669,324		0	1,669,324		
许喆	境内自然人	0.28%	1,435,100		0	1,435,100		
张云海	境内自然人	0.27%	1,379,107		0	1,379,107		
苏常义	境内自然人	0.24%	1,244,600		0	1,244,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
凯桥（北京）投资管理有限公司	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
新野县供销合作社联合社	10,766,000	人民币普通股	10,766,000
新野县棉麻集团公司	9,168,800	人民币普通股	9,168,800
许磊	3,418,100	人民币普通股	3,418,100
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,669,324	人民币普通股	1,669,324
许喆	1,435,100	人民币普通股	1,435,100
张云海	1,379,107	人民币普通股	1,379,107
苏常义	1,244,600	人民币普通股	1,244,600
符锦	1,165,000	人民币普通股	1,165,000

孙文化	1,059,700	人民币普通股	1,059,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动未知。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新野县财政局	王保山		00602706-0		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

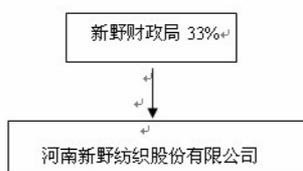
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新野县财政局	王保山		00602706-0		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
魏学柱	董事长	现任	男	65	2012年12月31日	2015年12月30日	75,251	0	0	75,251
陶国定	副董事长、总经理	现任	男	48	2012年12月31日	2015年12月30日	43,568	0	0	43,568
吴勤霞	董事、常务副总经理	现任	女	50	2012年12月31日	2015年12月30日	630	0	0	630
许勤芝	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	42	2012年12月31日	2015年12月30日	37,556	0	0	37,556
白普	董事	现任	女	48	2012年12月31日	2015年12月30日	210	0	0	210
徐向阳	董事	现任	男	41	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
华冠雄	独立董事	现任	男	72	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
李斌	独立董事	现任	男	65	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
张进才	独立董事	现任	男	49	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
陈玉怀	监事会主席	现任	男	50	2012年12月31日	2015年12月30日	1,679	0	0	1,679
李会先	监事	现任	男	54	2012年12月31日	2015年12月30日	522	0	0	522
马渐珍	监事	现任	女	50	2012年12月31日	2015年12月30日	210	0	0	210
高柯	监事	现任	男	44	2012年12月31日	2015年12月30日	525	0	0	525
周海敏	监事	现任	男	46	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0

王峰	副总经理	现任	男	46	2012年12月31日	2015年12月30日	29,049	0	0	29,049
归来法	副总经理	现任	男	62	2012年12月31日	2015年12月30日	3,150	0	0	3,150
宋锐	副总经理	现任	男	50	2012年12月31日	2015年12月30日	1,568	0	0	1,568
韩振平	副总经理	现任	男	45	2012年12月31日	2015年12月30日	630	0	0	630
鲁西平	副总经理	现任	男	50	2012年12月31日	2015年12月30日	525	0	0	525
吕来党	总工程师	现任	男	60	2012年12月31日	2015年12月30日	3,150	0	0	3,150
朱北娜	独立董事	离任	女	55	2009年09月01日	2012年12月30日	0	0	0	0
韩喜兰	监事	离任	女	43	2009年09月01日	2012年12月30日	3,010	0	0	3,010
合计	--	--	--	--	--	--	201,233	0	0	201,233

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、董事情况

(1) 魏学柱先生：1948年1月出生，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。曾任新野棉纺织厂供应科计划员、副科长、科长，经营副厂长、厂长，新野纺织董事长、总经理。现任公司第七届董事会董事长。第十届、第十一届全国人民代表大会代表。

(2) 陶国定先生：1964年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理、第七届董事会副董事长。

(3) 吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长、技术中心主任。

(4) 许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

(5) 白普女士：1964年6月出生，1982年5月参加工作，大学文化程度，中共党员，工程师。曾任公

司生产技术部技术员，纺部实验室主任，南纺织分厂副厂长、厂长，气流纺分厂厂长等职。现任公司总经理助理。

(6) 徐向阳先生：1971年6月出生，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。先后在新野县财政局会计师事务所、国资办工作，现任公司董事。

二、独立董事情况

(1) 华冠雄先生：1941年2月出生，大学学历，高级经济师。1958年参加工作，历任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长。曾任安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长、国泰君安证券股份有限公司董事、宏源证券股份有限公司董事、安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司顾问、华润锦华股份有限公司独立董事。

(2) 李斌先生：1947年5月出生，1966年毕业于河南省会计学校会计专业，1982年湖北财经学院工业会计专业大专函授毕业。注册会计师。曾任郑州玻璃钢厂主管会计，郑州市重工业局财务科干部，郑州发电设备厂财务科长、主管财务副厂长（副县级），河南省财政厅副处长、处长、副厅长级巡视员、河南省评估协会会长。现任河南省管理会计学会会长、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、大有能源股份有限公司独立董事、安阳钢铁股份有限公司独立董事。

(3) 张进才先生：1963年6月出生，1985年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，河南省中小企业投资担保股份有限公司独立董事。

三、监事情况

(1) 陈玉怀先生：1962年12月出生，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。本公司第六届、第七届监事会主席。

(2) 高柯先生：1968年7月出生，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。

(3) 周海敏女士：1966年10月出生，本科文化程度，中共党员，工程师。最近五年先后担任本公司纺纱分厂副厂长、质量技术部副部长、园区纺纱管理部部长。

(4) 马浙珍女士，1963年2月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司党委办公室主任、纪委副书记、群工部部长。本公司第六届、第七届监事会职工监事。

(5) 李会先先生，1958年7月出生，汉族，大学文化程度，中共党员。最近五年一直担任本公司工会副主席。本公司第六届、第七届监事会职工监事。

四、高级管理人员情况

(1) 陶国定先生：简历请见“董事情况”部分；

(2) 吴勤霞女士：简历请见“董事情况”部分；

(3) 许勤芝女士：简历请见“董事情况”部分；

(4) 王峰先生：1966年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。

(5) 归来法先生：1951年3月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。

(6) 宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。

(7) 韩振平先生：1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。

(8) 鲁西平先生：1962年11月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司总经理助理。现任公司副总经理。

(9) 吕来党先生：1953年2月出生，汉族，本科学历，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(1) 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6万元，由公司董事会提议，公司2010年8月14日召开的2010年第二次股东大会审议通过。

(2) 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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
魏学柱	董事长	男	65	现任	274,000.00	0.00	274,000.00
陶国定	副董事长、总经理	男	48	现任	246,600.00	0.00	246,600.00
吴勤霞	董事、常务副总经理	女	50	现任	219,200.00	0.00	219,200.00
许勤芝	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	42	现任	191,800.00	0.00	191,800.00

白普	董事	女	48	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
徐向阳	董事	男	41	现任	0.00	21,000.00	21,000.00
华冠雄	独立董事	男	72	现任	0.00	0.00	0.00
李斌	独立董事	男	65	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
张进才	独立董事	男	49	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
陈玉怀	监事会主席	男	50	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
李会先	监事	男	54	现任	40,334.00	0.00	40,334.00
马浙珍	监事	女	50	现任	40,334.00	0.00	40,334.00
高柯	监事	男	44	现任	72,000.00	0.00	72,000.00
周海敏	监事	男	46	现任	72,000.00	0.00	72,000.00
王峰	副总经理	男	46	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
归来法	副总经理	男	62	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
宋锐	副总经理	男	50	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
韩振平	副总经理	男	45	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
鲁西平	副总经理	男	50	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
吕来党	总工程师	男	60	现任	191,800.00	0.00	191,800.00
朱北娜	独立董事	女	55	离任	60,000.00	0.00	60,000.00
韩喜兰	监事	女	43	离任	44,880.00	0.00	44,880.00
合计	--	--	--	--	2,915,548.00	21,000.00	2,936,548.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

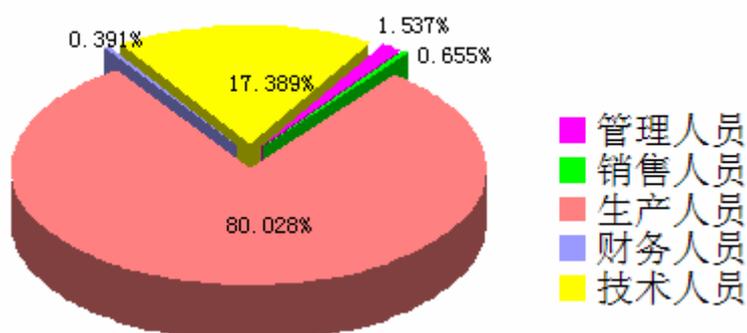
六、公司员工情况

截至报告期末，本公司在册员工总数为7936人，具体情况划分如下：

1、按专业结构划分：

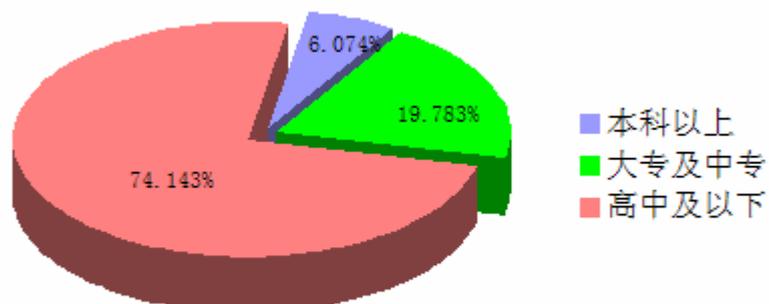
专业结构	人数	比例（%）
管理人员	122	1.537

销售人员	52	0.655
生产人员	6351	80.028
技术人员	1380	17.389
财务人员	31	0.391
合计	7936	100.00



2、按受教育程度划分:

受教育程度	人数	比例 (%)
本科以上	482	6.074
大专及中专	1570	19.783
职高及高中	5884	74.143
合计	7936	100.00



3、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

4、公司职工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）内部环境

1、公司的治理结构：公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》、《控股子公司内部控制制度》、《董事会秘书工作制度》、《利润分配管理制度》等制度，这些制度明确了各个治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。凡公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通过。董事会是公司的决策机构，具体负责执行股东大会做出的决议，拟定具体的工作方案，向股东大会负责并报告工作。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，向股东大会负责并报告工作。

为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：（1）战略与发展委员会：负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（2）审计委员会：负责与公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策；（3）薪酬与考核委员会：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（4）提名委员会：主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。

2、制度建设：为实现控制目标，公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》及《企业内部控制基本规范》，制定了完整的管理制度。内容包括行政与人事制度；财务与审计制度；销售与质量品质控制制度；安全与生产管理制度；技术管理制度；采购与供应制度等制度。这些制度的建立及有效实施，从公司的内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五方面初步建立起一套较完整、严密、合理、有效的内部控制体系。

2012年，公司对《公司章程》进行了修订，新制定了《利润分配管理制度》，进一步完善了公司的内部控制制度。

3、组织结构及职责分工：公司已按照自身的生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要的作用。

4、内部审计体系：公司已在董事会下设立审计部，并配备专职的内审人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，并直接向董事会报告。公司制定了专门的《内部审计制度》，根据制度，公司的内部审计涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理等各项业务，确保公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关信息的真实性和完整性。

5、人力资源政策：根据《劳动合同法》及有关法律法规，结合企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制，通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家规定，为职工交纳各种社会统筹保险金。

（二）风险评估

公司拟定了长期的战略目标，并根据战略目标制定了公司的发展规划。对于整体层面的风险，公司经营计划部等部门负责提供综合性的统计数据和分析报告供管理层参考。公司高级管理人员和相关部门负责人定期参加各种行业会议进行交流，及时了解行业的发展现状、最新的技术成果和未来的发展趋势。同时公司与政府和监管部门保持良好的关系，及时获悉相关的产业政策、监管要求、经济形势、融资环境等外部信息。公司根据所获悉的外部信息，由相关部门制定恰当的策略进行应对。

对于业务层面的风险，公司管理层通过定期的财务报告，了解公司的财务状况、经营成果、现金流量等财务信息。公司管理层通过定期召开办公会，及时了解公司经营状况、员工情况等各方面的信息。

公司对于了解的信息，及时进行分析讨论，确保风险可知，及时应对，保证公司经营安全。对识别的风险，制定不同的风险应对策略，将企业风险控制在可承受的范围内。

（三）控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：授权管理控制、不相容职务相互分离控制、会计系统控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。

1、授权管理控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部控制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，合理设置分工，科学划分职责权限，

贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

3、会计系统控制：严格执行国家统一的会计准则制度，其中包括凭证与记录的控制程序、审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序、交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录、已登账凭证应依序归档、收入确认要获取有力的外部证据等内容。

4、财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取实物保管、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

5、独立稽核控制：公司设置专门的内审部门，配置了专职审计人员，设立内审人员的专业培训制度。对公司及控股子公司的财务信息的真实性和完整性、经济运行质量、经济效益、内部控制制度的执行以及资产保护等进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年4月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，详细内容见2010年4月22日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《河南新野纺织股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《河南新野纺织股份有限公司外部信息使用人管理制度》。为适应新的监管形势和监管要求及结合公司的实际情况，2011年11月24日，公司第六届董事会第二十八次会议审议修订了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见2011年11月25日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《河南新野纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为报告期内，公司对信息披露情况进行了自查，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，对公司信息披露方面的工作进行了进一步的梳理，对补贴收入情况披露问题公司本着严格自律、规范发展的原则制定了整改措施。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于现金分红的分配议案》之临时提案。	股东大会审议通过了除《公司 2011 年度利润分配预案》之外的其他全部上会议案	2012 年 04 月 10 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《河南新野纺织股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-009 号）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 10 日	1、审议关于修改《公司章程》的议案；2、审议《公司利润分配管理制度》；3、审议《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》	股东大会审议通过了上会的全部议案	2012 年 09 月 11 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《河南新野纺织股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-030 号）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；2、审议《关于公司	股东大会审议通过了上会全部的议案	2013 年 01 月 04 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《河南新

		2013 年贷款规模的议案》； 3、审议《关于投资建设特种纱项目的议案》； 4、选举公司第七届董事会成员； 5、选举公司第七届监事会成员。			野纺织股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-044 号）
--	--	---	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱北娜	5	5	0	0	0	否
李斌	6	6	0	0	0	否
张进才	6	6	0	0	0	否
华冠雄	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外担保、利润分配、聘任高级管理人员等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、聘请公司高级管理人员等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与发展委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了4次会议，审议了发行公司债券的议案，利润分配管理制度、未来三年(2012年-2014年)股东回报规划，关于收购新疆建设兵团农一师七团持有的新疆锦域纺织有限公司18%股权的议案、关于投资特种纱项目的议案等，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性。

2、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了5次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》对内部董事、高管人员进行考核，根据2011年公司生产经营情况测算公司内部董事、高级管理人员绩效年薪。

4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会共召开2次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任董事、监事、高级管理人员候选人资格进行了审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及薪酬等方面均完全独立与控股股东。公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司高级管理人员均未在控股股东及其下属企业担任任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系

统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司实际控制人——新野县财政局及其下属企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。2012 年度高级管理人员绩效工资尚未兑现，由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后报新野县人民政府确认后兑现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、对外担保制度：为加强对外担保管理，防范财务风险，公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，确定了担保金额与批准权限。对外担保必须经董事会特别决议通过，超过董事会审批权限的对外担保必须经股东大会批准，制度对担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

2、募集资金管理：公司已按相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则、募集资金的存储、运用、项目变更以及募集资金的管理和监督等作了明确规定。

3、信息披露制度：公司已制定了《信息披露管理制度》，明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密责任，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露的内容等事项。

4、采购供应制度：公司已合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。规范公司物资、设备采购工作的监督与管理工作的流程，规范了物资、设备采购行为，明确规定了采购方式、物资采购渠道、采购价格管理、发票的签字手续和合同管理、奖罚办法等。

5、货币资金管理制度：为规范公司资金管理，保证资金安全，公司根据《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》制定了货币资金管理办法，对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序。办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

6、长期资产管理制度：公司为规范长期资产管理，保证资产核算的真实性，保护公司财产的安全与完整，制定了设备资产管理制度。管理制度规定了资产的范围、计价方法；明确了资产购买与处置的审批权限；明确了资产管理部门；对资产的购置、验收、使用、维修、保养、内部转移、处置、报废、损毁以及盘点等日常管理工作均有详细规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

7、质量管理制度：为加强公司质量管理工作，不断提高质量管理水平，公司根据 ISO9001：2008 质量认证的要求制定了产品质量管理制度，明确了公司各部门产品质量管理职责和分工、检查与考核措施、奖励与处罚办法等。

8、安全管理制度：为了加强安全管理，保障员工生产过程中的安全和健康，根据有关法律、法规，结

合公司实际,制定了公司安全管理制度,公司的安全管理贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则,认真实施安全法律法规,做好安全生产管理工作。

9、技术管理制度:为规范公司技术管理,明确公司技术管理的责任范围,公司制定了《生产技术管理制度》,制度规定了设备、物资、能源、计量和标准化等技术管理工作范围、技术管理职责与分工、技术管理措施、奖励与处罚办法等。

10、公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制配套指引》,编制了公司的《内部控制手册》,在手册中对公司的主要业务从内控角度出发进行规范,公司内部审计部门根据《内部控制自评手册》,每年对公司的内控情况进行自我评价,出具内控自评报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价,认为:公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》,刊登在 2013 年 3 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
亚太(集团)会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性发表了意见,认为:公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《河南新野纺织股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《河南新野纺织股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内公司发布了一次季报更正公告，为《关于 2012 年第三季度报告股东持股情况的更正公告》，主要原因是工作人员疏忽，导致上述公告中“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”的部分数据存在错误。公司将加强定期报告披露的基础工作，准确编制定期报告。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字（2013）143 号

审计报告正文

审计报告

亚会审字（2013）143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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新野纺织管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，新野纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新野纺织 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司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：

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,875,513.06	582,941,874.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,828,545.77	29,930,000.00
应收账款	330,420,697.57	184,290,594.68
预付款项	708,193,848.30	745,850,210.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,173,105.38	33,558,431.52
买入返售金融资产		
存货	850,278,562.82	769,075,338.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	2,500,770,272.90	2,345,646,449.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,444,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,670,000.00	2,970,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,928,114,532.02	1,634,864,671.26
在建工程	66,731,628.30	254,174,850.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,824,872.77	84,754,219.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,919,535.15	7,441,595.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,139,704,568.24	1,987,105,337.52
资产总计	4,640,474,841.14	4,332,751,787.20
流动负债：		
短期借款	1,150,570,000.00	1,283,330,000.00
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	171,600,000.00	170,800,000.00
应付账款	179,162,360.68	78,000,975.95
预收款项	93,092,123.48	17,680,943.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,728,305.10	46,419,839.15

应交税费	9,641,189.71	41,601,365.99
应付利息	22,945,020.83	11,727,049.19
应付股利		
其他应付款	20,159,944.16	15,358,211.92
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	174,802,766.02	306,996,593.54
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,884,701,709.98	2,271,914,978.83
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	592,835,856.92	
长期应付款	34,579,500.00	36,789,182.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	343,000.00	457,000.00
其他非流动负债	50,342,470.78	44,858,380.00
非流动负债合计	968,100,827.70	272,104,562.79
负债合计	2,852,802,537.68	2,544,019,541.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,758,400.00	519,758,400.00
资本公积	617,931,320.19	624,254,119.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,210,111.65	86,285,043.77
一般风险准备		
未分配利润	554,772,471.62	504,721,421.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,787,672,303.46	1,735,018,984.51
少数股东权益		53,713,261.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,672,303.46	1,788,732,245.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,640,474,841.14	4,332,751,787.20

计		
---	--	--

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：许勤芝

会计机构负责人：万华楠

2、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,190,061.67	581,428,445.33
交易性金融资产		
应收票据	88,828,545.77	29,930,000.00
应收账款	340,421,725.35	196,928,660.32
预付款项	657,847,777.04	744,705,526.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,963,667.10	40,126,221.66
存货	688,433,914.43	709,267,702.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,295,685,691.36	2,302,386,555.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,444,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	45,391,220.65	45,391,220.65
长期股权投资	377,749,015.11	298,970,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,566,906,416.76	1,577,683,359.81
在建工程	66,731,628.30	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,906,560.12	68,871,305.40
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,275,076.19	4,621,148.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,158,403,917.13	1,998,437,034.23
资产总计	4,454,089,608.49	4,300,823,589.90
流动负债：		
短期借款	1,150,570,000.00	1,283,330,000.00
交易性金融负债		
应付票据	171,600,000.00	170,800,000.00
应付账款	62,442,632.03	139,256,836.13
预收款项	1,912,937.85	1,584,800.49
应付职工薪酬	59,769,234.40	45,605,325.52
应交税费	48,168,467.65	45,570,442.28
应付利息	22,787,000.00	11,727,049.19
应付股利		
其他应付款	43,150,723.92	39,617,213.10
一年内到期的非流动负债	174,802,766.02	306,996,593.54
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,735,203,761.87	2,344,488,260.25
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	592,835,856.92	
长期应付款		4,789,682.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	343,000.00	457,000.00
其他非流动负债	25,235,000.00	18,735,000.00
非流动负债合计	908,413,856.92	213,981,682.79
负债合计	2,643,617,618.79	2,558,469,943.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,758,400.00	519,758,400.00
资本公积	623,912,119.27	624,254,119.27
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	95,210,111.65	86,285,043.77
一般风险准备		
未分配利润	571,591,358.78	512,056,083.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,810,471,989.70	1,742,353,646.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,454,089,608.49	4,300,823,589.90

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：许勤芝

会计机构负责人：万华楠

3、合并利润表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,157,711,398.08	2,971,606,619.49
其中：营业收入	3,157,711,398.08	2,971,606,619.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,117,608,922.07	2,909,115,094.27
其中：营业成本	2,780,716,349.81	2,645,157,836.54
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	8,421,565.50	7,595,365.96
销售费用	59,351,107.86	55,040,874.95
管理费用	101,734,242.62	62,085,106.70
财务费用	156,589,512.23	134,957,509.80
资产减值损失	10,796,144.05	4,278,400.32
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	40,102,476.01	62,491,525.22
加: 营业外收入	72,154,305.92	60,654,566.70
减: 营业外支出	1,085,951.54	1,514,909.12
其中: 非流动资产处置损失	924,613.59	1,514,909.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	111,170,830.39	121,631,182.80
减: 所得税费用	31,019,421.40	19,354,487.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,151,408.99	102,276,695.05
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	79,766,454.03	102,563,433.98
少数股东损益	384,954.96	-286,738.93
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.1535	0.1973
(二) 稀释每股收益	0.1535	0.1973
七、其他综合收益	-342,000.00	-1,941,000.00
八、综合收益总额	79,809,408.99	100,335,695.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,424,454.03	100,622,433.98
归属于少数股东的综合收益总额	384,954.96	-286,738.93

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人: 魏学柱

主管会计工作负责人: 许勤芝

会计机构负责人: 万华楠

4、母公司利润表

编制单位: 河南新野纺织股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	3,049,930,478.37	2,905,726,792.91
减：营业成本	2,664,250,993.19	2,582,565,612.70
营业税金及附加	8,362,350.88	7,561,870.08
销售费用	52,504,505.44	50,879,630.58
管理费用	93,034,139.73	54,518,698.28
财务费用	155,569,985.76	135,070,046.08
资产减值损失	10,800,644.59	4,299,871.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,407,858.78	70,831,064.08
加：营业外收入	57,001,896.70	60,424,166.70
减：营业外支出	710,043.59	1,514,909.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,699,711.89	129,740,321.66
减：所得税费用	32,449,033.05	21,572,388.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,250,678.84	108,167,933.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1717	0.2081
（二）稀释每股收益	0.1717	0.2081
六、其他综合收益	-342,000.00	-1,941,000.00
七、综合收益总额	88,908,678.84	106,226,933.50

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：许勤芝

会计机构负责人：万华楠

5、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：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,474,037,552.67	3,294,214,628.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,802,327.35	86,610,241.60
经营活动现金流入小计	3,540,839,880.02	3,380,824,870.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,920,452,344.14	2,534,641,891.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,748,298.66	205,453,020.22
支付的各项税费	106,264,206.16	87,078,139.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,936,744.50	36,335,683.41
经营活动现金流出小计	3,299,401,593.46	2,863,508,734.86
经营活动产生的现金流量净额	241,438,286.56	517,316,135.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,499,000.00	2,519,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	2,499,000.00	2,519,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,615,317.75	549,413,751.91
投资支付的现金	68,299,015.11	2,970,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,914,332.86	552,383,751.91
投资活动产生的现金流量净额	-292,415,332.86	-549,864,335.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,000,000.00
取得借款收到的现金	1,779,970,000.00	1,706,480,000.00
发行债券收到的现金	592,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,371,970,000.00	2,090,480,000.00
偿还债务支付的现金	2,250,456,942.75	1,870,036,028.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,593,941.90	134,728,603.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,111,853.43	44,309,101.77
筹资活动现金流出小计	2,421,162,738.08	2,049,073,734.44
筹资活动产生的现金流量净额	-49,192,738.08	41,406,265.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,430.72	-37,332.83
五、现金及现金等价物净增加额	-100,178,215.10	8,820,732.33
加：期初现金及现金等价物余额	412,382,958.72	403,562,226.39
六、期末现金及现金等价物余额	312,204,743.62	412,382,958.72

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：许勤芝

会计机构负责人：万华楠

6、母公司现金流量表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,268,554,823.73	3,289,478,222.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,145,827.35	90,256,461.60
经营活动现金流入小计	3,331,700,651.08	3,379,734,684.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,747,289,005.48	2,549,974,698.00
支付给职工以及为职工支付的现金	223,710,517.01	198,543,872.47
支付的各项税费	104,857,962.93	86,151,084.89
支付其他与经营活动有关的现金	34,586,825.55	30,468,008.86
经营活动现金流出小计	3,110,444,310.97	2,865,137,664.22
经营活动产生的现金流量净额	221,256,340.11	514,597,020.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,499,000.00	2,519,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,499,000.00	2,519,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,605,393.29	188,043,806.91
投资支付的现金	68,299,015.11	2,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		276,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,904,408.40	467,013,806.91
投资活动产生的现金流量净额	-274,405,408.40	-464,494,390.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,774,970,000.00	1,706,480,000.00
发行债券收到的现金	592,000,000.00	300,000,000.00

		0.00							0
上述（一）和（二）小计		-342,000.00				79,766,454.03		384,954,966	79,809,408.99
（三）所有者投入和减少资本		-5,980,799.08						-54,098,216.03	-60,079,015.11
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		-5,980,799.08						-54,098,216.03	-60,079,015.11
（四）利润分配					8,925,067.88	-29,715,403.88			-20,790,336.00
1. 提取盈余公积					8,925,067.88	-8,925,067.88			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,790,336.00			-20,790,336.00
4. 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									
（七）其他									
四、本期期末余额	519,758,400.00	617,931,320.19			95,210,111.65	554,772,471.62			1,787,672,303.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润			

3. 其他								
(四) 利润分配					8,925,067.88		-29,715,403.88	-20,790,336.00
1. 提取盈余公积					8,925,067.88		-8,925,067.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,790,336.00	-20,790,336.00
4. 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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	519,758,400.00	623,912,119.27			95,210,111.65		571,591,358.78	1,810,471,989.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	519,758,400.00	626,195,119.27			75,468,250.42		435,495,279.67	1,656,917,049.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	519,758,400.00	626,195,119.27			75,468,250.42		435,495,279.67	1,656,917,049.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-1,941,000.00			10,816,793.35		76,560,804.15	85,436,597.50
(一) 净利润							108,167,933.50	108,167,933.50

(二) 其他综合收益		-1,941,000.00						-1,941,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,941,000.00					108,167,933.50	106,226,933.50
(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					10,816,793.35		-31,607,129.35	-20,790,336.00
1. 提取盈余公积					10,816,793.35		-10,816,793.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,790,336.00	-20,790,336.00
4. 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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	519,758,400.00	624,254,119.27			86,285,043.77		512,056,083.82	1,742,353,646.86

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：许勤芝

会计机构负责人：万华楠

三、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,公司设立时股本为5,146万。

根据公司2002年股东大会和修改后的章程,公司增加注册资本5,146万元,由资本公积每10股转增8股、未

分配利润每10股送2股转增股本，变更后的股本总额为10,292万元。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，公司增加注册资本5,146万元,由资本公积每10股转增3股、未分配利润每10股送2股转增股本，变更后的股本总额为15,438万元。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，经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，公司首次公开发行8,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，并于2006年11月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次发行后公司注册资本变更为23,438万元。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）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，公司以2008年末总股本23,438万股为基数，以资本公积每10股转增2股转增股本4,687.60万股，增加注册资本4,687.60万元；变更后的股本总额为28,125.60万股，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。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕538号《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票批复》中批准的发行方案，公司非公开发行股份9,000万股，每股面值1元，发行后公司股本总额为37,125.60万元。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（2010）008号验资报告予以验证。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以总股本37,125.60万股为基数，以资本公积每10股转增4股,增加注册资本14,850.24万元，变更后的股本为51,975.84万元，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（2010）22号验资报告予以验证。

截止2012年12月31日，公司直接拥有新野华亿纺织有限公司（以下简称“新野华亿”）、阿克苏新发棉业有限责任公司（以下简称“新发棉业”）、阿瓦提新新棉业有限责任公司（以下简称“新新棉业”）、新疆锦域纺织有限公司（以下简称“新疆锦域”）等四家子公司。

（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：410000000022187

注册资本：51,975.84万元

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

本公司属于纺织行业。

（五）控股股东及最终实际控制人名称

新野县财政局持有公司33%的股权，为本公司第一大股东，因此，公司的控股股东及实际控制人均为新野县财政局。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

2、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年）》及其应用指南和解释要求，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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 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作为合并成本。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

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，对于母公司虽然拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，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

在合并财务报表中，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的，其余额仍冲减少数股东权益。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(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

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。

9、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) 金融工具的确认依据和计量方法

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）金融负债终止确认条件

（5）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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 100 万元或单项金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

(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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：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投资成本。长期股权投资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。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。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投资成本。⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其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，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投资成本；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) 后续计量及损益确认

(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。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）、专项储备。

(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) 确定对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。

13、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，并对其进行减值测试。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。

14、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) 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。

(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，

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	43	4%	2.23%
机器设备	15	4%	6.4%
电子设备	10	4%	9.6%
运输设备	10	4%	9.6%

（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，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）其他说明

1. 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。

2. 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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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（包括短期融资券、中期票据）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) 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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司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) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

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。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

是 否

(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

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	基本税率 17%；原棉税率 13%
营业税	各项应税收入	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%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号），2011年至2015年，自治区内新成立的纺织企业免征5年房产税和自用土地的城镇土地使用税；故公司子公司新疆锦域自2011年至2015年，享受免征房产税及城镇土地使用税的税收优惠。

2、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号），对自治区内的纺织企业，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，故公司子公司新疆锦域自2011年起，享受5年免征企业所得税地方分享部分，实际所得税税率为15%。

3、根据《企业所得税法》、《企业所得税实施条例》及财政部国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》（财税[2008]149号），国家税务总局《关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850号），公司子公司新新棉业为棉花初加工企业，享受免征企业所得税的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------------	---------	----------	--------	--------	--------------------	--------------------

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	阿瓦提 县	生产	2000 万 元	棉花种 植、收 购；棉 纱生 产、销 售			100%	100%	是			
新疆锦 域纺织 有限公 司	全资子 公司	阿拉尔 市	生产	30000 万元	棉纺织 品的生 产加工 及销售 ，棉花 收购			100%	100%	是			
新野华 亿纺织 有限公 司	全资子 公司	新野县	生产	10000 万元	棉纺及 棉织 品，服 装加工 销售			100%	100%	是			
阿瓦提 新新棉 业有限 责任公 司	全资子 公司	阿瓦提 县	生产	100 万 元	籽棉收 购、加 工；皮 棉、棉 副产品 销售			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	-------------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------

						额	净投资 的其他 项目余 额		(%)			冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司报告期内财务报表合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当
-----	-------------	-----------	--------------

			期的损益的计算方法
--	--	--	-----------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	373,789.40	--	--	573,738.94
人民币	--	--	373,789.40	--	--	549,795.52
美元				3,800.00	6.3%	23,943.42
银行存款：	--	--	311,830,954.22	--	--	411,809,219.78
人民币	--	--	309,141,614.98	--	--	408,091,630.37
美元	427,864.01	6.29%	2,689,339.24	590,009.27	6.3%	3,717,589.41
其他货币资金：	--	--	190,670,769.44	--	--	170,558,916.01
人民币	--	--	190,670,769.44	--	--	170,558,916.01
合计	--	--	502,875,513.06	--	--	582,941,874.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1. 期末其他货币资金190,670,769.44元，其中银行承兑汇票保证金为85,800,000.00元，信用证保证金为104,870,769.44元。

2. 现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的保证金金额，所以货币资金期末金额与现金流量表及其补充资料中“期末现金及现金等价物”金额存在差异，差异内容即为其他货币资金中保证金期末金额；2012年12月31日保证金金额为190,670,769.44元，2011年12月31日保证金金额为170,558,916.01元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	88,828,545.77	29,930,000.00
合计	88,828,545.77	29,930,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江创维纺织有限公司	2012年09月11日	2013年03月11日	1,000,000.00	

浙江众纺实业有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	600,000.00	
温州市盖茨汽车配件有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	500,000.00	
宁波市江北江淮纺织品有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	430,000.00	
浙江创维纺织有限公司	2012年08月08日	2013年02月08日	354,000.00	
合计	--	--	2,884,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已贴现未到期的票据金额合计为34,784,648.70元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	355,531,710.40	100%	25,111,012.83	7.06%	199,151,970.65	100%	14,861,375.97	7.46%
组合小计	355,531,710.40	100%	25,111,012.83	7.06%	199,151,970.65	100%	14,861,375.97	7.46%
合计	355,531,710.40	--	25,111,012.83	--	199,151,970.65	--	14,861,375.97	--

应收账款种类的说明

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
- (3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	300,905,904.29	84.64%	15,045,295.21	165,955,543.91	83.33%	8,297,777.20
1 年以内小计	300,905,904.29	84.64%	15,045,295.21	165,955,543.91	83.33%	8,297,777.20
1 至 2 年	36,236,586.21	10.19%	3,623,658.62	17,393,126.10	8.73%	1,739,312.61
2 至 3 年	13,762,754.77	3.87%	4,128,826.43	15,386,820.78	7.73%	4,616,046.23
3 年以上	4,626,465.13	1.3%	2,313,232.57	416,479.86	0.21%	208,239.93
3 至 4 年	4,626,465.13	1.3%	2,313,232.57	416,479.86	0.21%	208,239.93
合计	355,531,710.40	--	25,111,012.83	199,151,970.65	--	14,861,375.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
潮州会丰纺织有限公司	非关联方	4,540,515.41	1 年以内	1.28%
深圳鼎泰纺织有限公司	非关联方	3,877,345.43	1 年以内	1.09%
常州振业纺织服装有限公司	非关联方	3,831,441.80	1 年以内	1.08%
广州伟嘉投资控股有限公司	非关联方	3,765,742.76	1 年以内	1.06%
广东南海华纺有限公司	非关联方	3,756,231.44	1 年以内	1.05%
合计	--	19,771,276.84	--	5.56%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,646,796.47	100%	3,473,691.09	14.68%	36,485,615.42	100%	2,927,183.90	8.02%
组合小计	23,646,796.47	100%	3,473,691.09	14.68%	36,485,615.42	100%	2,927,183.90	8.02%
合计	23,646,796.47	--	3,473,691.09	--	36,485,615.42	--	2,927,183.90	--

其他应收款种类的说明

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
- (3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	9,046,176.98	38.26%	452,308.85	23,457,592.46	64.29%	1,172,879.62
1 年以内小计	9,046,176.98	38.26%	452,308.85	23,457,592.46	64.29%	1,172,879.62
1 至 2 年	8,366,555.93	35.38%	836,655.59	10,783,384.58	29.56%	1,078,338.46
2 至 3 年	4,661,525.68	19.71%	1,398,457.70	2,231,766.87	6.12%	669,530.06
3 年以上	1,572,537.88	6.65%	786,268.95	12,871.51	0.03%	6,435.76
3 至 4 年	1,572,537.88	6.65%	786,268.95	12,871.51	0.03%	6,435.76
合计	23,646,796.47	--	3,473,691.09	36,485,615.42	--	2,927,183.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款项。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	2,894,478.57	2-3 年	12.24%
新野县天元纺织有限公司	非关联方	2,322,609.35	1-2 年	9.82%
新野县华盛纺织有限公司	非关联方	1,471,076.60	1-2 年	6.22%
新野县华宇棉业有限公司	非关联方	658,343.33	1 年以内	2.78%
新野县泰丰纺织有限公司	非关联方	478,292.40	1-2 年	2.02%
合计	--	7,824,800.25	--	33.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	578,909,185.53	81.74%	712,706,854.16	95.56%
1 至 2 年	122,826,853.50	17.34%	33,143,356.47	4.44%
2 至 3 年	6,457,809.27	0.92%		
合计	708,193,848.30	--	745,850,210.63	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
库尔勒惠祥棉种有限公司	非关联方	73,246,951.45	2012 年 09 月 28 日	未到结算期
巴州鸿泰棉业有限公司	非关联方	55,860,000.00	2012 年 12 月 25 日	未到结算期
库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司	非关联方	52,547,337.01	2012 年 09 月 03 日	未到结算期
呼图壁新米棉业有限责任公司	非关联方	47,141,328.73	2012 年 11 月 26 日	未到结算期
新疆沙雅白云商贸有限责任公司	非关联方	47,000,000.00	2012 年 12 月 03 日	未到结算期
合计	--	275,795,617.19	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	321,511,713.50		321,511,713.50	364,539,522.37		364,539,522.37
在产品	69,295,442.00		69,295,442.00	38,638,519.42		38,638,519.42
库存商品	459,471,407.32		459,471,407.32	365,897,296.33		365,897,296.33
合计	850,278,562.82		850,278,562.82	769,075,338.12		769,075,338.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

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。

公司期末存货中有47,910.71万元已向银行质押用于取得借款25,315.00万元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,444,000.00	2,900,000.00
合计	2,444,000.00	2,900,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

期末可供出售金融资产为公司持有的股票S仪化40万股。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	262,000.00	262,000.00		262,000.00	0.06%	0.06%		262,000.00		
河南新野建信村镇银行有限责任公司	成本法	2,970,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00	9.9%	9.9%				
中棉集团河南棉花有限公司	权益法	8,700,000.00		8,700,000.00	8,700,000.00	29%	29%				
南阳银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	2.77%	2.77%				
合计	--	21,932,000.00	3,232,000.00	18,700,000.00	21,932,000.00	--	--	--	262,000.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

- 1: 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。

2: 2012年11月19日公司出资870万元参股中棉集团河南棉花有限公司,占中棉集团河南棉花有限公司注册资本的29.00%。

3: 2012年4月公司出资1000万元购买南阳市金润高速公路开发有限公司持有的南阳银行股份有限公司1000万股的股份。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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:	2,318,425,595.98	432,221,609.82		14,231,110.78	2,736,416,095.02
其中: 房屋及建筑物	207,875,505.86	109,544,745.19			317,420,251.05
运输工具	19,501,371.92	10,337,901.18		244,178.00	29,595,095.10
专用设备	2,072,918,763.16	303,052,318.96		13,801,032.78	2,362,170,049.34
通用设备	18,129,955.04	9,286,644.49		185,900.00	27,230,699.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	680,640,924.72		133,821,691.74	9,081,053.46	805,381,563.00

其中：房屋及建筑物	49,969,576.79		4,964,640.59		54,934,217.38
运输工具	10,436,250.63		1,147,728.96	231,969.00	11,352,010.59
专用设备	606,984,521.90		125,522,080.39	8,849,084.46	723,657,517.83
通用设备	13,250,575.40		2,187,241.80		15,437,817.20
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,637,784,671.26		--		1,931,034,532.02
其中：房屋及建筑物	157,905,929.07		--		262,486,033.67
运输工具	9,065,121.29		--		18,243,084.51
专用设备	1,465,934,241.26		--		1,638,512,531.51
通用设备	4,879,379.64		--		11,792,882.33
四、减值准备合计	2,920,000.00		--		2,920,000.00
机器设备	2,920,000.00		--		2,920,000.00
专用设备			--		
通用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,634,864,671.26		--		1,928,114,532.02
其中：房屋及建筑物	157,905,929.07		--		262,486,033.67
运输工具	9,065,121.29		--		18,243,084.51
专用设备	1,463,014,241.26		--		1,635,592,531.51
通用设备	4,879,379.64		--		11,792,882.33

本期折旧额 133,821,691.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 313,155,456.94 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	40,617,000.00	6,566,415.00	34,050,585.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

本期计提折旧133,821,691.74元；由在建工程转入固定资产原价为313,155,456.94元。

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。

期末公司以原值49,846.12万元的机器设备和原值为9,652.68万元的房产及附着的土地作抵押用于向银行取得借款。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
十万锭精梳纱生产线				250,805,595.69		250,805,595.69
特种纱生产线	66,731,628.30		66,731,628.30			
其他				3,369,255.00		3,369,255.00
合计	66,731,628.30		66,731,628.30	254,174,850.69		254,174,850.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
十万锭精梳纱生产线	411,580,000.00	250,805,595.69	50,778,356.25	301,583,951.94		100%	已完工	3,719,500.00	1,720,000.00	8.6%	募集	
特种纱生产线	538,450,000.00		66,731,628.30			12%	未完工				自有	66,731,628.30

其他		3,369,25 5.00	8,202,25 0.00	11,571,5 05.00								
合计		254,174, 850.69	125,712, 234.55	313,155, 456.94		--	--	3,719,50 0.00	1,720,00 0.00	--	--	66,731,6 28.30

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

本期在建工程不存在需计提减值准备的情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	107,769,479.90	26,443,363.00		134,212,842.90
1、本部土地使用权	91,677,415.21	24,873,000.00		116,550,415.21
2、新疆锦域土地使用权	11,400,000.00	20,000.00		11,420,000.00
3、新发棉业土地使用权	3,229,633.93			3,229,633.93
4、新新棉业土地使用权	1,462,430.76	1,364,463.00		2,826,893.76
5、艾克 ARC 管理系统		185,900.00		185,900.00
二、累计摊销合计	23,015,260.01	2,372,710.12		25,387,970.13
1、本部土地使用权	22,806,109.81	2,014,350.28		24,820,460.09
2、新疆锦域土地使用权	152,000.00	228,000.00		380,000.00
3、新发棉业土地使用权	6,728.40	80,740.80		87,469.20
4、新新棉业土地使用权	50,421.80	40,324.04		90,745.84
5、艾克 ARC 管理系统		9,295.00		9,295.00

三、无形资产账面净值合计	84,754,219.89	24,070,652.88		108,824,872.77
1、本部土地使用权	68,871,305.40			91,729,955.12
2、新疆锦域土地使用权	11,248,000.00			11,040,000.00
3、新发棉业土地使用权	3,222,905.53			3,142,164.73
4、新新棉业土地使用权	1,412,008.96			2,736,147.92
5、艾克 ARC 管理系统				176,605.00
1、本部土地使用权				
2、新疆锦域土地使用权				
3、新发棉业土地使用权				
4、新新棉业土地使用权				
5、艾克 ARC 管理系统				
无形资产账面价值合计	84,754,219.89	24,070,652.88		108,824,872.77
1、本部土地使用权	68,871,305.40			91,729,955.12
2、新疆锦域土地使用权	11,248,000.00			11,040,000.00
3、新发棉业土地使用权	3,222,905.53			3,142,164.73
4、新新棉业土地使用权	1,412,008.96			2,736,147.92
5、艾克 ARC 管理系统				176,605.00

本期摊销额 2,372,710.12 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

期末公司已用本部 104,481.30 平方米土地抵押用于向银行取得借款。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,288,850.03	4,640,985.89
可抵扣亏损	4,630,685.12	2,800,609.79
小计	11,919,535.15	7,441,595.68
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	343,000.00	457,000.00
小计	343,000.00	457,000.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,372,000.00	1,828,000.00
小计	1,372,000.00	1,828,000.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	28,583,685.46	17,788,559.87

长期股权投资减值准备	262,000.00	262,000.00
固定资产减值准备	330,933.33	515,866.67
可抵扣亏损	20,983,009.27	11,202,439.14
小计	50,159,628.06	29,768,865.68

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,919,535.15		7,441,595.68	
递延所得税负债	343,000.00		457,000.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

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	17,788,559.87	10,796,144.05			28,584,703.92
五、长期股权投资减值准备	262,000.00				262,000.00
七、固定资产减值准备	2,920,000.00				2,920,000.00
合计	20,970,559.87	10,796,144.05			31,766,703.92

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	253,150,000.00	333,150,000.00
抵押借款	444,180,000.00	414,400,000.00
保证借款	373,240,000.00	365,780,000.00
信用借款	80,000,000.00	170,000,000.00
合计	1,150,570,000.00	1,283,330,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额 528,250,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末无到期未偿还的银行借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	171,600,000.00	170,800,000.00
合计	171,600,000.00	170,800,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	140,288,511.99	61,070,387.68
1-2 年	27,478,950.87	1,516,905.46
2-3 年	675,374.68	13,645,726.27
3 年以上	10,719,523.14	1,767,956.54
合计	179,162,360.68	78,000,975.95

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。
账龄超过1年的应付账款余额为38,873,848.69元，主要为尚未结算的材料款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	90,735,776.23	17,491,307.28
1-2 年	2,250,360.00	
2-3 年		189,635.81
3 年以上	105,987.25	
合计	93,092,123.48	17,680,943.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,116,201.56	196,038,803.23	187,839,113.95	34,315,890.84
二、职工福利费		13,470,663.42	13,470,663.42	
三、社会保险费	2,863,602.97	33,195,151.49	29,039,529.31	7,019,225.15
其中：1.医疗保险费		6,153,794.53	6,153,794.53	
2.基本养老保险费		22,408,409.83	22,408,409.83	
3.年金缴费				
4.失业保险费	1,431,801.48	2,121,066.62	23,255.53	3,529,612.57
5.工伤保险费	1,431,801.49	2,115,252.74	57,441.65	3,489,612.58
6.生育保险费		211,627.77	211,627.77	
7.残疾人就业保证金		185,000.00	185,000.00	
六、其他	17,440,034.62	7,352,146.47	3,398,991.98	21,393,189.11
1、工会经费和职工教育经费	17,440,034.62	7,352,146.47	3,398,991.98	21,393,189.11
合计	46,419,839.15	250,056,764.61	233,748,298.66	62,728,305.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,352,146.47 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资余额部分将于2013年1月份支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-53,635,815.44	-4,672,260.20
企业所得税	47,122,411.24	35,412,561.18
个人所得税	439.42	
城市维护建设税	6,036,049.76	2,404,874.32
教育费附加	10,118,104.73	8,456,190.69
合计	9,641,189.71	41,601,365.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	22,787,000.00	
短期融资券利息		11,727,049.19
暂借款利息	158,020.83	
合计	22,945,020.83	11,727,049.19

应付利息说明

注1：应付公司债券利息系公司本年度发行的6亿元5年期公司债券已计提尚未至支付日的利息。

注2：应付暂借款利息系子公司新发棉业暂借阿瓦提县天宏资产投资经营有限责任公司500万流动资金已计提尚未支付的利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,955,469.24	6,444,212.52
1-2 年	497,766.92	299,853.94
2-3 年	281,942.00	
3 年以上	8,424,766.00	8,614,145.46
合计	20,159,944.16	15,358,211.92

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的其他应付款主要为收取的押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	170,000,000.00	296,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	4,802,766.02	10,996,593.54
合计	174,802,766.02	306,996,593.54

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款	90,000,000.00	226,000,000.00
合计	170,000,000.00	296,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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
中国农业发展银行新野支行	2011 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 13 日	人民币元	6.56%		60,000,000.00		

中国农业发展银行新野支行	2011年09月29日	2013年09月27日	人民币元	6.56%		50,000,000.00		
中国进出口银行	2010年06月23日	2013年12月23日	人民币元	5.81%		20,000,000.00		120,000,000.00
中国进出口银行	2010年06月23日	2013年06月23日	人民币元	5.81%		20,000,000.00		80,000,000.00
中国进出口银行	2008年08月07日	2013年09月29日	人民币元	6.6%		10,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	160,000,000.00	--	270,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
民生金融租赁	2013-5-31		5.4%		4,802,766.02	抵押

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

其他流动负债说明

公司于2011年4月2日发行期限为365天的3亿元短期融资券，相关本息已于本期按期偿还。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		70,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	60,000,000.00
合计	290,000,000.00	190,000,000.00

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。期末将一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

单位：元

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	2012年09月11日	2015年09月11日	人民币元	6.15%		120,000,000.00		
中国进出口银行	2012年08月24日	2014年08月24日	人民币元	6.15%		80,000,000.00		
中国农业发展银行新野支行	2012年01月06日	2014年01月03日	人民币元	6.65%		40,000,000.00		
中国农业发展银行新野支行	2012年11月28日	2014年11月27日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		
中国进出口银行	2010年06月23日	2014年06月23日	人民币元	5.81%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	290,000,000.00	--	20,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
11 新野 01	300,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	5 年	300,000,000.00		14,555,000.00		14,555,000.00	295,588,087.16
11 新野 02	300,000,000.00	2012 年 07 月 13 日	5 年	300,000,000.00		8,232,000.00		8,232,000.00	297,247,769.76

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司分别于2012年4月25日及2012年7月13日发行两期公司债券各300万张，每张面值100元，共募集资金净额5.92亿元人民币。两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利计息并按年支付，不计复利。其中第一期票面利率为7.1%；第二期票面利率为5.88%；此两期债券均为无担保债券，均附有第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
民生金融租赁股份有限公司	2013 年 5 月 31 日	43,380,742.84	5.4%	594,403.97		抵押
新疆建设兵团农一师七团	2020 年 3 月 2 日	30,000,000.00	8.6%	4,579,500.00	34,579,500.00	信用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
民生金融租赁股份有限公司				4,789,682.79
合计				4,789,682.79

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

2011年3月22日，公司子公司新疆锦域与新疆生产建设兵团农一师七团（简称“七团”）签订《资金使用协议》，新疆锦域向七团借款人民币30,000,000.00元，用于新疆锦域的厂房建设，借款利率为年利率8.6%，约定2020年3月2日一次性偿还本息。

公司与民生金融租赁股份有限公司签订固定资产融资租赁合同，合同期内最低租赁付款额43,380,742.84元，未确认融资费用2,733,742.84元，扣除未确认融资费用后的应付融资租赁本金40,647,000.00元；本期公司支付民生金融租赁股份有限公司租金11,577,914.28元，摊销未确认融资费用594,403.97元，余额4,802,766.02元将于2013年支付，重分类转入一年内到期的非流动负债。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
纯棉精梳紧密纺纱生产线二期项目补助款	18,735,000.00	18,735,000.00
十万锭精梳纱生产线补助款	25,107,470.78	26,123,380.00
特种纱生产线项目补助款	6,500,000.00	
合计	50,342,470.78	44,858,380.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注1：根据新野县人民政府新政纪[2011]12号文件《新野县人民政府办公会议纪要》及新野县工业园区办公室新工办[2011]19号文件《关于拨付河南新野纺织股份有限公司基础设施配套扶持资金的请示》的有关规定，公司于2011年6月10日收到新野县财政局拨付的纯棉精梳紧密纺纱生产线二期项目补助款扶持资金18,735,000.00元，公司将其归类于与收益相关的政府补助，计入递延收益。

注2：根据公司与新疆生产建设兵团农一师签订的《合作合同书》，公司与新疆建设兵团农一师合作建设10万锭棉纺织项目，新疆生产建设兵团农一师给予公司2500万元的项目补贴款，同时对项目的基础设施建设费给予一定的财政补贴，公司于2011年度收到新疆生产建设兵团农一师拨付的上述补贴资金26,123,380.00元，公司将其归类于与收益相关的政府补助，计入递延收益。该项目自2012年6月起已陆续投产，故自本年起对该递延收益进行摊销，本期摊销金额为1,015,909.22元。

注3：根据南阳市财政局《关于拨付2012年第二批支持工业企业发展项目资金的通知》（宛财预[2012]530号），公司于2012年9月28日收到新野县财政局拨付的用于年产3.6万吨特种纱建设项目的补助资金6,500,000.00元，公司将其归类与收益相关的政府补助，计入递延收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,758,400.00						519,758,400.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	543,554,720.00			543,554,720.00
其他资本公积	80,699,399.27		6,322,799.08	74,376,600.19
合计	624,254,119.27		6,322,799.08	617,931,320.19

资本公积说明

其他资本公积减少6,322,799.08元。其中因购买新疆生产建设兵团农一师七团持有的新疆锦域18%股权支付的对价60,079,015.11元与按照新增持股比例计算应享有新疆锦域自合并日开始持续计算的净资产份额54,098,216.03元之间的差额调整资本公积5,980,799.08元。因可供出售金融资产公允价值变动减少342,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	86,285,043.77	8,925,067.88		95,210,111.65
合计	86,285,043.77	8,925,067.88		95,210,111.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	504,721,421.47	--
调整后年初未分配利润	504,721,421.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,766,454.03	--
减：提取法定盈余公积	8,925,067.88	10%
应付普通股股利	20,790,336.00	

期末未分配利润	554,772,471.62	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,145,175,545.92	2,953,772,811.05
其他业务收入	12,535,852.16	17,833,808.44
营业成本	2,780,716,349.81	2,645,157,836.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	3,145,175,545.92	2,780,716,349.81	2,953,772,811.05	2,645,157,836.54
合计	3,145,175,545.92	2,780,716,349.81	2,953,772,811.05	2,645,157,836.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	1,406,233,233.99	1,234,164,647.27	1,452,110,137.80	1,291,862,584.66
纱线	1,312,976,282.69	1,154,440,537.81	1,207,970,321.75	1,073,751,277.45
色织面料	75,996,508.33	68,876,857.50	87,451,452.35	78,991,528.63
原棉	349,969,520.91	323,234,307.23	206,240,899.15	200,552,445.80

合计	3,145,175,545.92	2,780,716,349.81	2,953,772,811.05	2,645,157,836.54
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
广东	605,217,445.85	529,425,145.96	602,001,735.38	536,326,792.22
福建	968,541,752.67	848,515,472.59	965,635,785.26	857,584,528.96
江浙地区	708,541,572.35	620,152,778.73	658,507,485.60	586,354,563.38
国内其他地区	420,195,433.55	393,647,947.89	352,067,891.17	329,661,255.60
其他国家或地区	442,679,341.50	388,975,004.64	375,559,913.64	335,230,696.38
合计	3,145,175,545.92	2,780,716,349.81	2,953,772,811.05	2,645,157,836.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市银纺贸易有限公司	139,504,240.51	4.42%
汕头通达织造有限公司	112,655,350.89	3.57%
汉佰（南京）纺织品有限公司	95,898,362.85	3.04%
上海大耀纺织品有限公司	86,865,148.55	2.75%
江苏强联投资有限公司	82,154,585.96	2.6%
合计	517,077,688.76	16.38%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	4,211,210.39	3,798,541.17	流转税的 5%
教育费附加	4,210,355.11	3,796,824.79	流转税的 1%、2%、3%
合计	8,421,565.50	7,595,365.96	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售提成	7,293,761.20	8,480,253.84
运费	50,651,735.71	43,742,638.46
差旅费	781,219.30	2,638,598.65
其他	624,391.65	179,384.00
合计	59,351,107.86	55,040,874.95

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	40,801,393.60	
税金	7,019,432.19	11,543,140.53
工资	11,795,299.45	9,679,394.55
保险费	3,125,319.53	2,182,793.74
折旧	4,508,793.50	4,811,795.52
差旅费	5,070,612.59	4,249,629.86
修理费	4,404,419.14	1,877,930.29
业务招待费	3,831,480.40	3,613,658.61
无形资产摊销	2,372,710.12	2,270,425.90
水电汽	3,522,236.02	3,490,852.05
排污费	1,693,312.80	2,198,272.50
其他	13,589,233.28	16,167,213.15
合计	101,734,242.62	62,085,106.70

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,050,828.32	129,260,284.94
利息收入	-5,463,000.29	-8,219,828.55
汇兑损失		
汇兑收益	-8,430.72	-37,332.83
票据贴现费用	12,318,708.97	9,254,859.99
其他	4,691,405.95	4,699,526.25
合计	156,589,512.23	134,957,509.80

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明			

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,796,144.05	4,278,400.32
合计	10,796,144.05	4,278,400.32

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	356,069.35	17,127.23	
其中：固定资产处置利得	356,069.35	17,127.23	
政府补助	71,798,214.82	60,637,418.60	
其他	21.75	20.87	
合计	72,154,305.92	60,654,566.70	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款利差补贴	30,181,405.60	25,006,061.60	收到拨付的 2012 年度民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴（民委发[2012]199 号）
出疆棉移库费用补贴	18,164,400.00	16,515,400.00	收到南阳市财政局拨付公司 2010 年度出疆棉移库费用补贴（宛财预〔2011〕913 号）
出疆棉运费补贴	2,336,500.00		收到阿瓦提县经济贸易委员会拨付的 2011 年出疆棉运费补贴
科技经费补贴	6,300,000.00		收到新野县财政局拨付的科研经费补贴款（新科字[2012]15 号）
项目补助款	1,015,909.22	18,885,557.00	本期结转已计入递延收益的新疆十万锭精梳纱生产线项目补助款
纺织产业奖励资金	10,480,000.00		收到新疆生产建设兵团财务局拨付的 2011 年兵团纺织产业奖励资金（师财企[2012]134 号）
工业结构调整资金	2,000,000.00		收到南阳市财政局拨付公司 2012 年省工业结构调整项目资金（宛财预[2012]580 号）
其他	1,320,000.00	230,400.00	
合计	71,798,214.82	60,637,418.60	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	924,613.59	1,514,909.12	
其中：固定资产处置损失	924,613.59	1,514,909.12	
其他	161,337.95		
合计	1,085,951.54	1,514,909.12	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

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	35,497,360.87	22,046,322.60
递延所得税调整	-4,477,939.47	-2,691,834.85
合计	31,019,421.40	19,354,487.75

66、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÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	79,766,454.03	102,563,433.98

非经常性损益	18,453,563.21	13,213,646.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	61,312,890.82	89,349,787.00
期初股份总数	519,758,400.00	519,758,400.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
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		
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	519,758,400.00	519,758,400.00
基本每股收益	0.1535	0.1973
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益	0.1180	0.1719
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	0.1535	0.1973
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益	0.1180	0.1719

67、其他综合收益

单位：元

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	-456,000.00	-2,588,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-114,000.00	-647,000.00
小计	-342,000.00	-1,941,000.00
合计	-342,000.00	-1,941,000.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	66,802,327.35
其他	
合计	66,802,327.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售佣金	1,793,761.20
保险费	2,675,165.37
业务招待费	3,980,875.50
差旅费	5,565,089.79
修理费	4,157,073.20
各种规费	3,161,194.00
小车费	3,404,779.44
水电汽	3,980,951.97
信息费	581,891.77
其他	9,635,962.26
合计	38,936,744.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

本期比上期增加的保证金	20,111,853.43
合计	20,111,853.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,151,408.99	102,276,695.05
加：资产减值准备	10,796,144.05	4,278,400.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,821,691.73	102,705,796.45
无形资产摊销	2,372,710.12	1,853,108.13
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）	568,544.24	1,497,781.89
财务费用（收益以“-”号填列）	145,050,828.32	134,957,509.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,477,939.47	-2,691,834.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,203,224.70	-270,290,226.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,275,010.12	289,139,510.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,633,133.40	153,589,394.56
经营活动产生的现金流量净额	241,438,286.56	517,316,135.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		43,380,742.84
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	312,204,743.62	412,382,958.72
减：现金的期初余额	412,382,958.72	403,562,226.39
现金及现金等价物净增加额	-100,178,215.10	8,820,732.33

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

							(%)	(%)	码
阿克苏新发棉业有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆阿瓦提县	魏学柱	生产	2000 万元	100%	100%	68270897-1x
新疆锦域纺织有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿拉尔市	魏学柱	生产	30000 万元	100%	100%	56439541-5
新野华亿纺织有限公司	控股子公司	有限公司	河南新野县	陶国定	生产	10000 万元	100%	100%	58032506-2
阿瓦提新新棉业有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆阿瓦提县	陶宾	生产	100 万元	100%	100%	55646868-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
--	--	--	--	------------	--	------------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012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形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，公司提供对外担保借款60,800.00万元，其中：南阳纺织集团有限公司15,000.00万元，河南天冠企业集团有限公司10,000.00万元，河南天冠燃料乙醇有限公司9,800.00万元，河南浙川铝业（集团）有限公司2,000.00万元，河南鹤瑞复合材料有限公司3,000万元，河南奔马股份有限公司10,000.00万元，河南天冠生物工程股份有限公司8,000.00万元，河南浙川县有色金属压延有限公司3,000.00万元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月18日公司第七届第二次董事会通过了2012年度利润分配的预案：不分配，不转增。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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					
3.可供出售金融资产	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00		2,444,000.00
金融资产小计	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00		2,444,000.00
上述合计	2,900,000.00	-456,000.00	1,486,000.00		2,444,000.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1.发行公司债券事项

根据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公开发行公司债券的批复》（证监许可2011【1827】号），公司于2012年4月23号发行一期债券300万张，每张面值100元，票面利率为7.1%；2012年7月13号发行债券300万张，每张面值100元，票面利率为5.88%；共募集人民币6亿元。此两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利按年计提并支付，不计复利。且均为无担保债券，均附有第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

2. 公司股权质押事项

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的7,186万股股份已分别于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县财政局双方约定：在股份被质押至股权解冻日，由质权人向借款人分别提供10,500万元、6,000万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。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	365,532,738.18	100%	25,111,012.83	6.87%	211,790,036.29	100%	14,861,375.97	7.02%
组合小计	365,532,738.18	100%	25,111,012.83	6.87%	211,790,036.29	100%	14,861,375.97	7.02%
合计	365,532,738.18	--	25,111,012.83	--	211,790,036.29	--	14,861,375.97	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	310,906,932.07	85.06%	15,045,295.21	169,845,698.62	80.2%	8,297,777.20
1 年以内小计	310,906,932.07	85.06%	15,045,295.21	169,845,698.62	80.2%	8,297,777.20
1 至 2 年	36,236,586.21	9.91%	3,623,658.62	26,141,037.03	12.33%	1,739,312.61

2至3年	13,762,754.77	3.77%	4,128,826.43	15,386,820.78	7.27%	4,616,046.23
3年以上	4,626,465.13	1.26%	2,313,232.57	416,479.86	0.2%	208,239.93
3至4年	4,626,465.13	1.26%	2,313,232.57	416,479.86	0.2%	208,239.93
合计	365,532,738.18	--	25,111,012.83	211,790,036.29	--	14,861,375.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
阿克苏新发棉业有限责任公司	本公司子公司	10,001,027.78	1 年以内	2.74%
潮州会丰纺织有限公司	非关联方	4,540,515.41	1 年以内	1.24%
深圳鼎泰纺织有限公司	非关联方	3,877,345.43	1 年以内	1.06%
常州振业纺织服装有限公司	非关联方	3,831,441.80	1 年以内	1.05%
广州伟嘉纺织有限公司	非关联方	3,765,742.76	1 年以内	1.03%
合计	--	26,016,073.18	--	7.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	24,360,025.69	100%	3,396,358.59	13.94 %	42,971,572.52	100%	2,845,350.86	6.62%
组合小计	24,360,025.69	100%	3,396,358.59	13.94 %	42,971,572.52	100%	2,845,350.86	6.62%
合计	24,360,025.69	--	3,396,358.59	--	42,971,572.52	--	2,845,350.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,116,993.75	41.53%	418,370.80	30,066,167.37	69.97%	1,103,308.36
1 年以内小计	10,116,993.75	41.53%	418,370.80	30,066,167.37	69.97%	1,103,308.36
1 至 2 年	8,047,146.83	33.03%	804,714.68	10,660,766.77	24.81%	1,066,076.68
2 至 3 年	4,623,347.23	18.98%	1,387,004.17	2,231,766.87	5.19%	669,530.06
3 年以上	1,572,537.88	6.46%	786,268.94	12,871.51	0.03%	6,435.76
3 至 4 年	1,572,537.88	6.46%	786,268.94	12,871.51	0.03%	6,435.76
合计	24,360,025.69	--	3,396,358.59	42,971,572.52	--	2,845,350.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
黑龙江龙 涤股份有 限公司	成本法	262,000.0 0	262,000.0 0		262,000.0 0	0.06%	0.06%		262,000.0 0		
阿克苏新 发棉业有 限责任公 司	成本法	4,000,000 .00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
新野华亿 纺织有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
新疆锦域 纺织有限 公司	成本法	246,000,0 00.00	246,000,0 00.00	60,079,01 5.11	306,079,0 15.11	100%	100%				
河南新野 建信村镇 银行有限 责任公司	成本法	2,970,000 .00	2,970,000 .00		2,970,000 .00	9.9%	9.9%				
中棉集团 河南棉花 有限公司	权益法	8,700,000 .00		8,700,000 .00	8,700,000 .00	29%	29%				
南阳银行 股份有限 公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	2.77%	2.77%				
合计	--	301,932,0 00.00	299,232,0 00.00	78,779,01 5.11	378,011,0 15.11	--	--	--	262,000.0 0		

长期股权投资的说明

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。

2012年12月公司支付60,079,015.11元收购新疆建设兵团农一师七团持有的子公司新疆锦域18%的股权,新疆锦域成为公司的全资子公司。

2012年11月19日公司出资870万元，增资中棉集团河南棉花有限公司,持股比例为29.00%。

2012年4月公司出资1000万元购买南阳市金润高速公路开发有限公司持有的南阳银行股份有限公司1000万股份，持股比例为2.77%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,039,397,094.73	2,888,670,470.54
其他业务收入	10,533,383.64	17,056,322.37
合计	3,049,930,478.37	2,905,726,792.91
营业成本	2,664,250,993.19	2,582,565,612.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	3,039,397,094.73	2,664,250,993.19	2,888,670,470.54	2,582,565,612.70
合计	3,039,397,094.73	2,664,250,993.19	2,888,670,470.54	2,582,565,612.70

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	1,406,233,233.99	1,234,164,647.27	1,452,110,137.80	1,292,640,070.73
纱线	1,314,792,483.69	1,145,321,057.07	1,208,747,807.82	1,072,047,879.62
色织面料	75,996,508.33	68,876,857.50	87,451,452.35	78,991,528.63
原棉	242,374,868.72	215,888,431.35	140,361,072.57	138,886,133.72
合计	3,039,397,094.73	2,664,250,993.19	2,888,670,470.54	2,582,565,612.70

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
广东	605,217,445.85	529,425,145.96	602,001,735.38	536,326,792.22
福建	968,541,752.67	848,515,472.59	965,635,785.26	857,584,528.96
江浙地区	708,541,572.35	620,152,778.73	658,507,485.60	586,354,563.38

国内其他地区	312,414,513.83	277,182,591.26	285,410,578.52	265,514,059.62
其他国家或地区	444,681,810.03	388,975,004.65	377,114,885.78	336,785,668.52
合计	3,039,397,094.73	2,664,250,993.19	2,888,670,470.54	2,582,565,612.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市银纺贸易有限公司	139,504,240.51	4.57%
汕头通达织造有限公司	112,655,350.89	3.69%
汉佰（南京）纺织品有限公司	95,898,362.85	3.14%
上海大耀纺织品有限公司	86,865,148.55	2.85%
江苏强联投资有限公司	82,154,585.96	2.69%
合计	517,077,688.76	16.94%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,250,678.84	108,167,933.50
加：资产减值准备	10,800,644.59	4,299,871.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,738,833.80	98,952,729.08
无形资产摊销	2,023,645.28	1,643,957.93
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）	353,974.24	1,497,781.89
财务费用（收益以“-”号填列）	144,892,807.49	135,070,046.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,653,927.82	-473,934.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,833,787.65	-265,732,962.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,813,482.29	297,876,323.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,170,621.67	133,295,274.34
经营活动产生的现金流量净额	221,256,340.11	514,597,020.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	308,519,292.23	410,869,529.32
减：现金的期初余额	410,869,529.32	403,510,503.47
现金及现金等价物净增加额	-102,350,237.09	7,359,025.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.52%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	3.47%	0.12	0.12

的净利润			
------	--	--	--

2、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 (%)	变动原因说明
应收票据	88,828,545.77	29,930,000.00	196.79	票据结算增加
应收账款	330,420,697.57	184,290,594.68	79.29	收入增加及纺织品市场不景气引起应收款增加
长期股权投资	21,670,000.00	2,970,000.00	629.63	新增对外投资
固定资产	1,928,114,532.02	1,634,864,671.26	17.94	在建工程完工转入
在建工程	66,731,628.30	254,174,850.69	-73.75	工程完工转入固定资产
无形资产	108,824,872.77	84,754,219.89	28.40	新增土地使用权
递延资产	11,919,535.15	7,441,595.68	60.17	暂时性差异增加
应付账款	179,162,360.68	78,000,975.95	129.69	应付设备采购款
预收账款	93,092,123.48	17,680,943.09	426.51	预收原棉销售款增加
应付职工薪酬	62,728,305.10	46,419,839.15	35.13	已计提未支付工资社保费用增加
应缴税费	9,641,189.71	41,601,365.99	-76.82	未抵扣设备进项税增加
应付利息	22,945,020.83	11,727,049.19	95.66	已计提未支付的公司债利息
一年内到期的非流动负债	174,802,766.02	306,996,593.54	-43.06	长期借款及长期应付款重分类
其他流动负债		300,000,000.00	-100.00	短期融资券本年度到期偿还
长期借款	290,000,000.00	190,000,000.00	52.63	本年借款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
管理费用	101,716,679.04	62,085,106.70	63.83	研发费用增加
资产减值损失	10,796,144.05	4,278,400.32	152.34	坏账准备计提增加
所得税	31,019,421.40	19,354,487.75	60.27	本期无所得税费用抵免项目

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的公司2012年年度报告全文的文本原件；
- 五、在其他证券市场公布的年度报告；
- 六、以上文件备置在公司董事会办公室备查。

董事长魏学柱（签名）：

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2013年3月18日