



河南新野纺织股份有限公司

2014 年年度报告

2015-012

2015 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 519758400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第九节 公司治理	42
第十节 内部控制	48
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	河南新野纺织股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
锦域纺织	指	新疆锦域纺织有限公司
宇华纺织	指	新疆宇华纺织有限公司
公司高管	指	公司高级管理人员

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	0377-66125788
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	本公司董事会办公室

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（特殊普通合伙）
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	宋新军、崔玉强

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,399,460,855. 94	3,260,033,124. 36	3,260,033,124. 36	4.28%	3,157,711,398. 08	3,157,711,398. 08
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,435,244.47	80,122,664.48	80,122,664.48	5.38%	79,766,454.03	79,766,454.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,449,826.67	68,240,907.97	68,240,907.97	-5.56%	61,312,890.82	61,312,890.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,670,826.98	248,772,538.71	248,772,538.71	-6.07%	241,438,286.56	241,438,286.56
基本每股收益（元/股）	0.1625	0.1542	0.1542	5.38%	0.1535	0.1535
稀释每股收益（元/股）	0.1625	0.1542	0.1542	5.38%	0.1535	0.1535
加权平均净资产收益率	4.41%	4.38%	4.38%	0.03%	4.52%	4.52%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,588,659,451. 33	5,005,742,083. 42	5,052,647,093. 09	10.61%	4,640,474,841. 14	4,694,110,656. 58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,921,171,515. 35	1,870,352,217. 94	1,870,352,217. 94	2.72%	1,787,672,303. 46	1,787,672,303. 46

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-289,519.57	-287,877.08	-568,544.24	
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）	22,059,204.54	14,331,016.11	23,452,409.22	详见附注七、40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,344,325.37	-81,538.74	-161,316.20	
减：所得税影响额	5,128,592.54	2,079,843.78	4,268,985.57	
合计	19,985,417.80	11,881,756.51	18,453,563.21	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，国家宏观经济下行压力不断增大，纺织行业与中国经济发展一样进入了新常态。一年中，由于受国际国内宏观经济因素的影响，尤其是国内外棉花价格差距及其后期的大幅度快速下跌，市场需求不足，产品销售下滑，生产经营要素成本攀升，整个行业运营困难重重。面对严峻的形势，公司董事会深入开展转型升级工作，加快结构调整步伐，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，克服各种困难，始终保持了满负荷生产，产品产量和销售收入持续增长，产品竞争力得到明显提升，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，项目建设取得新的进展，企业总体实力和核心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。

本年度，公司开发新品种126个，申报专利9项，获得5项外观设计专利。

报告期内，公司主营业务收入339946.09万元,比上年同期增长4.28%，利润总额10043.31万元，比上年下降7.17%，归属于上市公司股东的净利润8443.52万元，比上年同期增长5.38%，基本每股收益0.1625元。

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、棉花的加工与销售。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，棉花等。

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，公司“退城入园”工程正稳步推进，公司老厂区591.96亩土地性质由工业用地变更为商住用地事项所涉的相关权属证书正在办理之中。公司已经着手制订详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步进行。

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339,946.09万元，比去年同期增长4.28%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
纱线	销售量	吨	75,044.01	67,209.44	11.66%
	生产量	吨	114,547.31	107,631.3	6.43%

	库存量	吨	12,453.92	9,707.98	28.29%
坯布面料	销售量	万米	14,207.43	13,373.04	6.24%
	生产量	万米	14,833.41	13,480.29	10.04%
	库存量	万米	1,862.03	1,236.05	50.64%
色织面料	销售量	万米	686.75	690.28	-0.51%
	生产量	万米	695.86	697.51	-0.24%
	库存量	万米	104.59	95.49	9.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2014年度棉纱产量中自用转织为36,757.35吨，2013年棉纱产量中自用转织40,228.00吨。2014年底公司纱线、坯布面料库存数量与年初相比，分别增加28.29%和50.64%，主要原因是2014年受纺织品下游市场需求不足，订单减少，公司的产品库存有所上升。

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）	554,917,887.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.32%

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	汉佰（南京）纺织品有限公司	157,809,276.34	4.64%
2	山西华晋纺织印染有限公司	145,908,430.68	4.29%
3	杭州萧山时代纺织品有限公司	97,303,467.85	2.86%
4	上海怡元家用纺织品有限公司	90,831,425.30	2.67%
5	南通市六棉纺织有限公司	63,065,287.50	1.86%
合计	--	554,917,887.67	16.32%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	2,954,643,500.79	100.00%	2,856,431,813.52	100.00%	3.44%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	1,193,289,510.47	40.39%	1,215,406,073.53	42.55%	-1.82%
纱线	纱线	1,329,182,981.97	44.99%	1,240,834,000.02	43.44%	7.12%
色织面料	色织面料	63,193,131.16	2.14%	66,665,301.19	2.33%	-5.21%
原棉	原棉	368,977,877.19	12.49%	333,526,438.78	11.68%	10.63%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,303,479,101.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.53%

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	中国储备棉管理总公司	839,784,221.21	33.20%
2	新野县电业局	229,607,851.52	9.08%
3	昌吉金西域棉业有限责任公司	108,166,842.20	4.28%
4	巴州鸿泰棉业有限公司	78,366,028.14	3.10%
5	呼图壁县新米棉业有限责任公司	47,554,158.75	1.88%
合计	--	1,303,479,101.82	51.53%

4、费用

报告期公司期间费用变动情况见下表：

项目	2014年	2013年	增减变动
销售费用	72,805,660.94	66,998,638.49	8.67%
管理费用	145,945,954.33	120,639,787.04	20.98%
财务费用	174,749,666.58	168,266,355.84	3.85%
所得税费用	17,643,343.32	28,066,185.66	-37.14%
合计	411,144,625.17	383,970,967.03	7.08%

2014年管理费用比上年同期增长20.98%，主要是因为2014年公司进一步加大新产品研发力度，新产品研发费用增加。

2014年所得税费用比上年同期减少37.14%，主要是因为2014年公司享受的新产品研发加计扣除政策额度增加。

5、研发支出

公司积极开展新技术、新工艺、新产品的研究与应用，新产品产业化成效显著，取得了良好的经济效益。围绕品牌建设，重点在功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度，为增强公司核心竞争力提供支撑。

公司本年度研发支出合计7,078.21万元，占本期经审计净资产192117.15万元比例为3.68%，占全年营业收入总额339946.09万元比例为2.08%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,258,686,238.95	2,975,263,265.37	9.53%
经营活动现金流出小计	3,025,015,411.97	2,726,490,726.66	10.95%
经营活动产生的现金流量净额	233,670,826.98	248,772,538.71	-6.07%
投资活动现金流入小计	480,230,000.00	212,000.00	226,423.58%
投资活动现金流出小计	843,168,124.41	197,494,746.12	326.93%
投资活动产生的现金流量净额	-362,938,124.41	-197,282,746.12	83.97%
筹资活动现金流入小计	1,936,440,000.00	1,785,297,620.52	8.47%
筹资活动现金流出小计	1,802,363,122.34	1,753,639,700.64	2.78%
筹资活动产生的现金流量净额	134,076,877.66	31,657,919.88	323.52%
现金及现金等价物净增加额	5,357,966.04	83,146,395.82	-93.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计比上年增加226423.58%，主要是因为2014年收到政府拆迁补偿款48009.00万元所致。投资活动现金流出小计比上年增加326.93%，主要是因为2014年公司支付土地出让金50550.90万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加323.52%，主要是因为2014年公司发行非公开债务融资工具40000.00万元所致。

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	3,399,460,855.94	2,954,643,500.79	13.08%	4.28%	3.44%	0.70%
分产品						
坯布面料	1,375,654,855.77	1,193,289,510.47	13.26%	0.26%	-1.82%	1.84%
纱线	1,538,332,284.97	1,329,182,981.97	13.60%	7.40%	7.12%	0.23%
色织面料	70,665,701.40	63,193,131.16	10.57%	-3.14%	-5.21%	1.95%
原棉	407,497,248.40	368,977,877.19	9.45%	12.77%	10.63%	1.75%
其他	7,310,765.40		100.00%	-65.75%		
分地区						
国内	2,516,922,896.01	2,188,874,754.96	13.03%	-2.65%	-3.25%	0.54%
国外	882,537,959.93	765,768,745.83	13.23%	30.84%	28.92%	1.29%

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

	2014 年末		2013 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	548,417,706.23	9.81%	534,044,288.36	10.57%	-0.76%	
应收账款	423,353,254.13	7.58%	403,367,489.70	7.98%	-0.40%	
存货	985,739,531.15	17.64%	869,249,375.07	17.20%	0.44%	
长期股权投资	8,658,760.99	0.15%	8,770,212.73	0.17%	-0.02%	
固定资产	2,163,685,934.07	38.72%	1,975,352,277.15	39.10%	-0.38%	
在建工程			86,531,200.58	1.71%	-1.71%	在建工程完工，转入固定资产。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	1,061,240,000.00	18.99%	1,141,170,000.00	22.59%	-3.60%	
长期借款	413,800,000.00	7.40%	438,000,000.00	8.67%	-1.27%	

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	2,547,000.00		2,438,000.00				3,510,000.00
金融资产小计	2,547,000.00		2,438,000.00				3,510,000.00
上述合计	2,547,000.00		2,438,000.00				3,510,000.00
金融负债	0.00		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

新野纺织经过多年的发展，现已拥有原棉、纺纱、织造（色织）等较完整的产业链，在管理、技术、装备、产品、原料资源及政策方面形成了较强的竞争优势。

1、内部管理优势

公司始终坚持稳健经营，依靠超前决策，科学决策，强化风险防范，使企业规模不断壮大并持续平稳发展，各项经济技术指标一直位居全国同行业前列。在生产经营中公司持续推进精细化管理，不断提升质量、成本、技术、设备、效率等内部管理水平，形成了较强的竞争能力和稳定的盈利能力。

2、技术装备优势

公司坚持持续进行高起点技术改造，全部生产设备均采用德国、日本、瑞士、意大利和国内先进的清梳联、精梳机、气流纺纱机、自动络筒机、无梭织机等国际国内一流设备，使企业工装水平在国内同行业中始终处于领先地位。

3、产品优势

公司积极采用先进工艺技术和新型材料，努力提升产品品质，积极开发新产品，提高产品增加值。着力做优做精纯棉产品，高档精梳纱比重达到85%以上，赛络纺、紧密纺纱、弹力纱的比重达到60%以上。公司被确定为全国功能性产品开发基地，建立了全国纺织品工程技术中心，“汉凤”牌棉纱、“华珠”牌面料被中国纺织工业联合会评定为“最具影响力产品品牌”。

4、原料资源优势

公司积极科学利用国际和新疆棉花资源优势，在新疆建立了年收购加工6万吨棉花的原料供应基地，为生产高端产品奠定了坚实基础，并显著有效地降低了原料成本。

5、政策支持优势

纺织行业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。2009年，国务院发布的《纺织工业调整和振兴规划》有利于推进整个行业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支撑地

位。

公司新疆纺织产业的发展成为新的经济支撑点。实施低成本收购原天山纺织在新疆呼图壁工业园的资产，建成了50台气流纺生产线，使我公司成为亚洲最大的气流纺生产基地。公司充分利用新疆的棉花资源优势 and 扶持纺织业发展的优惠政策，积极布局建设新疆原料基地和纺织项目，成为公司抢占新疆纺织新一轮大发展的桥头堡和排头兵。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	9.90%	2,970,000	9.90%	2,970,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
中原银行股份有限公司	商业银行	10,000,000.00	10,000,000	2.77%	10,000,000	2.77%	10,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
合计		12,970,000.00	12,970,000	--	12,970,000	--	12,970,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

期末按公允价值计量的可供出售金融资产中为公司持有的股票石化油服（600871.SH）60万股。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	114,687,532.85	-19,006,833.14	94,422,691.76	-27,427,511.80	-24,388,157.77
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	430,115,013.94	308,632,480.89	409,759,112.48	-25,173,935.59	2,370,015.92
阿瓦提新新棉业有限责任公司	子公司	棉花加工	籽棉收购、加工；皮棉、棉副产品销售	100 万元	113,931,664.64	9,301,617.48	153,666,749.97	255,810.07	-33,709.50
新疆宇华纺织科技有限	子公司	纺织业	棉纺织品的生产加工及	10000 万元	165,751,136.92	98,444,148.23	179,466,278.73	-1,837,133.28	-1,555,851.77

公司			销售, 棉花收购						
新疆恺总珈棉业有限责任公司	子公司	棉花加工	籽棉收购、加工; 皮棉、棉副产品销售	600 万元	92,564,629.36	32,901,856.36	66,225,940.22	10,143,903.50	10,130,973.00

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆宇华纺织科技有限公司	推进公司的低成本扩张转型, 在纺织细分领域做到最强。	新设	本报告年度内实施整合, 未完全发挥生产能力。
新疆恺总珈棉业有限责任公司	减少棉花流通环节, 降低原料采购成本。	购买	2014 年实现净利润 10,130,973.00 元。
新疆新野纺织棉业有限公司	加强公司在新疆棉花市场的采购工作。	新设	未实际运行, 无影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
特种纱生产线	31,500	13,041.2	35,119.03	100.00%	项目已经完工投产, 效益尚未充分体现。	2012 年 12 月 13 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2012-038 号
合计	31,500	13,041.2	35,119.03	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展形势及市场竞争形势分析

2015年, 纺织形势依然严峻, 困难与机遇并存。从国际层面来看, 世界经济仍在低谷中徘徊, 欧盟、俄罗斯经济持续动荡, 原油价格持续下滑, 全球市场需求回升乏力, 纺织品出口增速缓慢。从国内整个宏观经济上看, 经济下行压力增大, 中央经济会议提出的中国经济发展“新常态”其中就是指我国经济发展将由高速增长向中高速增长转变, 并将是一个长期的运行

状态，经济环境和市场消费需求都将发生重大变化。从纺织行业来看，产能过剩、过度竞争、需求低迷的情况依然没有改观，特别是棉价下行空间依然存在，再加上人力和能源等生产成本的攀升，严重制约纺织企业的发展，棉纺织企业面临的风险压力进一步加大，这也是我们纺织行业将来一个历史时期的“新常态”。企业在2015年和未来的发展中必须适应国家宏观经济和行业运行的“新常态”，积极应对新的困难和挑战，才能取得新的跨越和发展。

2015年，公司在面临严峻形势的同时，又面临着重要的发展机遇。世界经济在动荡中缓慢复苏，国家新的改革政策不断推出和逐步落实，特别是新的棉花直补政策实施、国内棉花价格回落趋稳和纺织企业农产品核定扣除政策带来的增值税税赋的降低等，为纺织行业的发展带来了新的机遇。进出口市场基本稳定，进口纱、布数量下降，国内纺织产能有所萎缩。总体上看整个纺织行业呈现企稳回升的较好态势。就本公司来讲，经过近几年来困难形势的洗礼，公司在经营决策、市场营销和产品质量等方面的应对能力和市场竞争能力得到了新的历练和提升，特别是在2014年得到了较好的体现。在2015年和下一步的经营发展中，只要我们坚定信心，振奋精神，紧紧围绕转型升级这个主题，充分发挥企业深化改革和管理释放的红利，大力培育和形成企业发展新的活力和动力，充分利用国家纺织产业结构调整的机会，进一步发挥提升自身优势，适应新常态，抢抓新机遇，应对新挑战，就一定能够在新一年的新一轮竞争中取得新的成就，得到新的发展提升。

2、公司2015年发展战略和规划

以转型升级为主线，深化改革，转换机制，建立权责分明科学高效运行机制；优化提升产品竞争力，转变营销模式，提高生产效率，强化资本运作，整合优化企业资源潜力，拓展新的发展空间；创新发展优势，抢抓发展机遇，推进企业核心竞争力再上新台阶。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

根据财政部的要求，修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》自2014年7月1日起，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度起，修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年7月23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，因执行上述各项新会计准则，修改相关的会计政策。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
长期股权投资	21,740,212.73	8,770,212.73	21,670,000.00	8,700,000.00
可供出售金融资产	2,547,000.00	15,517,000.00	2,444,000.00	15,414,000.00
其他非流动负债	48,456,467.67		50,342,470.78	
递延收益		48,456,467.67		50,342,470.78

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

1. 设立形成子公司

(1) 新疆新野纺织棉业有限公司

2014年9月，公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州工商局注册成立了新疆新野纺织棉业有限公司，注册资本为10000万元，唯一股东为河南新野纺织股份有限公司。截止2014年12月31日，该公司注册资本均未到位，且未开展经营活动。新疆新野纺织为公司的全资子公司，故本年度将新疆新野纺织纳入合并财务报表范围。

注册资本：10000 万元

地址：新疆巴州库尔勒市人民西路金梦花园8号楼5单元102室

经营范围：棉花及棉纺织品收购及销售。

(2) 新疆宇华纺织科技有限公司

2014年1月，公司出资5800万元，设立了控股子公司新疆宇华纺织科技有限公司，并于2014年9月以5510万元的对价收购了开封县银海棉业有限公司持有宇华纺织的42%的股权，股权收购完成后，宇华纺织成为公司的全资子公司。故本年度将宇华纺织纳入合并财务报表范围。

注册资本：10000 万元

地址：新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区

经营范围：棉纺纱加工；棉织造加工；针织品、纺织品及原料批发、销售；棉花收购、销售。

2. 购买形成子公司

2014年1月，公司以1800万元的对价收购了新疆恺缙珈棉业有限责任公司的全部股权，故本年度将恺缙珈棉业纳入合并财务报表范围。

注册资本：600 万元

地址：新疆阿克苏地区库车县克其力克农场内

经营范围：籽棉收购、加工、皮棉、棉短绒、针纺织品、农副产品销售。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014年4月8日公司第七届第十次董事会通过了2013年度利润分配的预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该项议案经2014年5月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，并于2014年7月8日实施完毕。

2015年4月9日公司第七届第二十一次董事会通过了2014年度利润分配的预案：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该议案将提交2014年年度股东大会审议。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	15,592,752.00	84,435,244.47	18.47%		
2013 年	15,592,752.00	80,122,664.48	19.46%		
2012 年	0.00	79,766,454.03			

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	519,758,400
现金分红总额（元）（含税）	15,592,752.00
可分配利润（元）	84,435,244.47
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年 4 月 9 日公司第七届第二十一次董事会通过了 2014 年度利润分配的预案：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），该项议案需经 2014 年年度股东大会决议通过后实施。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司努力保障员工、股东及其他利益相关者的合法权益，积极承担社会责任，保护生态自然环境，确保公司的可持续发展。

1、规范公司治理，努力保障公司股东合法权益

公司一如既往地积极开展公司治理工作，建立了较为健全的公司治理结构和日趋完善的内部控制体系。股东大会、董事会、监事会三会规范运作；公司及时、准确、完整地披露公司各类重大信息和投资者实地调研信息记录，充分保障广大投资者享有平等的知情权；通过多种方式和渠道与投资者沟通交流，建立良好的互动机制，公司公平对待每一位股东和投资者，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、关爱员工，切实维护员工利益

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规建立了较为完善的人力资源管理制度，配套实施规范的薪酬管理体系和有效的绩效考核机制，及时下发员工工资，将员工奖金与公司业绩挂钩，畅通员工合理化建议的渠道，增强员工的主人翁意识，调动员工的工作热情。公司注重员工的培养，公司以引进、培养、发展为核心，创造性建立三者互相衔接的链式管理体系，促进了员工与公司的共同成长。

3、平等互利，努力实现合作双赢

公司坚持可持续发展，不断提高服务质量和水平，始终坚持客户至上理念，将客户视为长期战略合作伙伴关系，长期共存，精诚合作，相互信任，共同成长。公司恪守商业道德，诚信经营，稳健营销，以不断优化产品质量、提高客户满意度为目标，实现公司与客户的双赢。同时公司本着平等互利的原则，积极优化采购理念，密切关注市场行情动态，开展对供应商的比质比价调查工作，及时履约，搭建了与供应商之间合作共赢的良好平台。

4、依法纳税，积极参与社会公益事业

公司坚持合法经营、依法纳税，作为南阳当地的纳税大户，不断以自身发展影响和带动着地方经济的发展。在力所能及的范围内，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，对地方教育文化、基础建设、扶贫济困等方面给予必要的支持，不断推进企业和社会的协调发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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(注5)	披露索引
呼图壁县人民政府	原新疆天山棉纺织有限公司固定资产及土地等	10,000	截止本报告披露日,部分资产产权已经过户。本次收购不涉及债权债务。	新公司成立后,公司将成为世界最大的转杯纺棉纱生产基地,可以在新型纺纱	报告期实现归属于母公司所有者的净利润-149.14万元。	-1.77%	否	不适用	2014年01月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于设立控股子公司及购

				市场拥有一定话语权和定价权,将有利于开拓更广阔市场,新公司的盈利能力很强,对公司财务状况会产生积极影响。						买资产的公告》(公告编号:2014-004)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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 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
南阳纺织集团有限 公司	2014 年 03 月 31 日	13,000	2014 年 03 月 31 日	13,000	连带责任保 证	1 年 3 个月	否	否
河南天冠企业集团	2014 年 03	12,000	2014 年 03 月	12,000	连带责任保	1 年 3 个月	否	否

有限公司	月 31 日		31 日		证			
河南天冠燃料乙醇有限公司	2014 年 03 月 31 日	10,000	2014 年 03 月 31 日	9,800	连带责任保证	1 年 3 个月	否	否
河南省浙川铝业(集团)有限公司	2014 年 03 月 31 日	2,000	2014 年 03 月 31 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南奔马股份有限公司	2014 年 03 月 31 日	12,000	2014 年 03 月 31 日	5,000	连带责任保证	1 年 3 个月	否	否
河南天冠生物工程股份有限公司	2014 年 03 月 31 日	8,000	2014 年 03 月 31 日	7,900	连带责任保证	1 年 3 个月	否	否
河南省浙川县有色金属压延有限公司	2014 年 03 月 31 日	3,000	2014 年 03 月 31 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南华晶超硬材料股份有限公司	2014 年 06 月 06 日	22,000	2014 年 06 月 27 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			82,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				72,700
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			82,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				72,700
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
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)			82,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				72,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			82,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				72,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				37.84%				
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务担保金额 (D)				0				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				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 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用

承诺事由	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（如有）	不适用				

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 适用 不适用**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	----------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋新军、崔玉强
境外会计师事务所名称（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

十一、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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（1）、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8,500万股股份已于2013年5月10日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，由质权人向本公司提供10,000万元借款。新野财政局和中国进出口银行已于2013年5月10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。

（2）、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
金融资产小计	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
投资性房地产					

生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
金融负债					

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月14日，河南新野纺织股份有限公司与开封县银海棉业有限公司、新野汇金实业有限公司在河南新野签订《合作收购资产并运营协议》。三方共同投资成立一家新公司:新疆宇华纺织科技有限公司。河南新野纺织股份有限公司以现金出资5,800 万元人民币，持有新公司58%股权；新野汇金实业有限公司以现金出资400万元人民币，持有新公司4%股权；开封县银海棉业有限公司以现金出资3,800 万元人民币，持有新公司38%股权。新公司购买新疆天山棉纺织有限公司相关设备类资产,交易价格为10,000 万元人民币。

以上内容详见2014年1月14日、15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公告编号2014-004号、2014-005号、2014-006号和2014-007号。

2、2014年9月11日，河南新野纺织股份有限公司与开封县银海棉业有限公司签订的《新疆宇华纺织科技有限公司股权转让协议》，河南新野纺织股份有限公司使用自有资金5510万元收购开封县银海棉业有限公司持有的新疆宇华纺织科技有限公司42%的股权，收购完成后公司持有宇华纺织100%股权，宇华纺织成为公司的全资子公司。

以上内容详见2014年10月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公告编号2014-070号。

3、公司2014年11月20日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对新疆宇华纺织科技有限公司增资11,630万元。截止2014年年度报告披露日，该项议案尚未实施。

以上内容详见2014年11月20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公告编号2014-074号。

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司于2012年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%；本年度公司共计支付债券利息38,940,000.00元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,794	0.03%	0	0	0	0	843	143,637	0.03%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	142,794	0.03%					843	143,637	0.03%
境内自然人持股	142,794	0.03%					843	143,637	0.03%
二、无限售条件股份	519,615,606	99.97%	0	0	0	0	-843	519,614,763	99.97%
1、人民币普通股	519,615,606	99.97%					-843	519,614,763	99.97%
三、股份总数	519,758,400	100.00%	0	0	0	0	0	519,758,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司高管锁定股于每年首个交易日按照25%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	35,596	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	34,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	33.01%	171,507,840			171,507,840	质押	85,000,000
凯桥（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000			23,800,000		
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000			10,766,000		
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.75%	9,108,800			9,108,800		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.74%	9,059,789			9,059,789		
许磊	境内自然人	1.66%	8,613,000			8,613,000		
李恩女	境内自然人	0.72%	3,723,400			3,723,400		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,409,911			3,409,911		
中国光大银行股	其他	0.61%	3,176,123			3,176,123		

份有限公司一中 欧新动力股票型 证券投资基金 (LOF)								
许喆	境内自然人	0.48%	2,505,000			2,505,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间是否存在关联关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新野县财政局	171,507,840	人民币普通股	171,507,840					
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	9,108,800	人民币普通股	9,108,800					
广发银行股份有限公司一中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	9,059,789	人民币普通股	9,059,789					
许磊	8,613,000	人民币普通股	8,613,000					
李恩女	3,723,400	人民币普通股	3,723,400					
中国工商银行股份有限公司一中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,409,911	人民币普通股	3,409,911					
中国光大银行股份有限公司一中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,176,123	人民币普通股	3,176,123					
许喆	2,505,000	人民币普通股	2,505,000					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

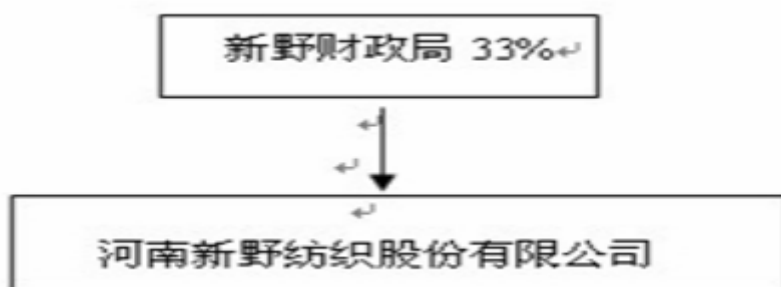
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新野县财政局	王保山		00602706-0		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				
实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	67	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	50	2012年12月31日	2015年12月30日	43,568	0	0	43,568
吴勤霞	常务副总经理	现任	女	52	2012年12月31日	2015年12月30日	630	0	0	630
许勤芝	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	现任	女	44	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	50	2012年12月31日	2015年12月30日	210	0	0	210
徐向阳	董事	现任	男	43	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	74	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
张进才	独立董事	离任	男	51	2012年12月31日	2014年07月29日	0	0	0	0
李斌	独立董事	现任	男	67	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0
马书龙	独立董事	现任	男	50	2014年07月29日	2015年12月31日	0	0	0	0
陈玉怀	监事会主席	现任	男	52	2012年12月31日	2015年12月30日	1,679	0	0	1,679
高柯	监事	离任	男	46	2012年12月31日	2014年05月08日	525	0	0	525
马渐珍	监事	现任	女	52	2012年12月31日	2015年12月30日	210	0	0	210
周海敏	监事	现任	女	48	2012年12月31日	2015年12月30日	0	0	0	0

李会先	监事	现任	男	56	2012年12月31日	2015年12月30日	522	0	0	522
赵娜	监事	现任	女	38	2014年06月06日	2015年12月31日	0	0	0	0
王峰	副总经理	现任	男	48	2012年12月31日	2015年12月30日	29,049	0	0	29,049
韩振平	副总经理	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月30日	630	0	0	630
宋锐	副总经理	现任	男	52	2012年12月31日	2015年12月30日	1,568	0	0	1,568
归来法	副总经理	离任	男	64	2012年12月31日	2014年07月29日	3,150	0	0	3,150
鲁西平	副总经理	现任	男	52	2012年12月31日	2015年12月30日	525	0	0	525
合计	--	--	--	--	--	--	195,073	0	0	195,073

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，汉族，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。最近五年一直担任本公司董事长。

(2) 陶国定先生：1964年12月出生，汉族，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任本公司总经理。现任本公司总经理、第七届董事会副董事长。

(3) 吴勤霞女士：1963年1月出生，汉族，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。

(4) 许勤芝女士：1970年12月出生，汉族，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。最近五年曾任本公司总经理助理兼财务部部长，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，汉族，1982年5月参加工作，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任公司南纺织分厂副厂长、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，汉族，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。最近五年先后在新野县财政局会计师事务所、国资办工作，现任新野县财政局会计局局长、公司董事。

二、独立董事情况

(1) 华冠雄先生：1941年2月出生,汉族，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，汉族，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) 马书龙先生：1963年6月出生，汉族，本科，一级律师，无党派人士。1987年4月至今在河南金学苑律师事务所工作。现任河南金学苑律师事务所主任；河南省人大常务委员会委员；河南省政府法制咨询专家；河南省律师协会副会长；河南省法学会律师学研究会副会长。

三、监事情况

(1) 陈玉怀先生：1962年12月出生，汉族，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) 赵娜女士：1976年7月出生，汉族，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长。现任本公司技术质量部副部长。

(3) 周海敏女士：1966年10月出生，汉族，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) 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。

(6) 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。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐向阳	新野县财政局	会计局局长			是

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

单位：万元

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	67	现任	39.53	0	39.53
陶国定	副董事长、总经理	男	50	现任	32.03	0	32.03
吴勤霞	董事、常务副总经理	女	52	现任	27.95	0	27.95
许勤芝	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	44	现任	27.53	0	27.53
白普	董事	女	50	现任	27.5	0	27.5
徐向阳	董事	男	43	现任	0	2.4	2.4
华冠雄	独立董事	男	74	现任	6	0	6
李斌	独立董事	男	67	现任	6	0	6
张进才	独立董事	男	51	离任	3.5	0	3.5
马书龙	独立董事	男	50	现任	2.5	0	2.5
陈玉怀	监事会主席	男	52	现任	27.52	0	27.52
李会先	监事	男	56	现任	5.4	0	5.4
马浙珍	监事	女	52	现任	5.4	0	5.4
高柯	监事	男	46	离任	2.6	0	2.6
周海敏	监事	女	48	现任	9	0	9
赵娜	监事	女	38	现任	9	0	9
王峰	副总经理	男	48	现任	27.8	0	27.8
归来法	副总经理	男	64	离任	16.05	0	16.05
宋锐	副总经理	男	52	现任	27.52	0	27.52
韩振平	副总经理	男	47	现任	27.51	0	27.51
鲁西平	副总经理	男	52	现任	27.51	0	27.51
合计	--	--	--	--	357.85	2.4	360.25

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张进才	独立董事	离任	2014年07月29日	因个人原因，辞去独立董事职务。
高柯	监事	离任	2014年05月08日	因个人原因，辞去监事职务。

归来法	副总经理	解聘	2014年07月29日	因年龄原因，退休解聘。
马书龙	独立董事	被选举	2014年07月29日	
赵娜	监事	被选举	2014年06月06日	

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，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至报告期末，本公司在册员工总数为8596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	135	1.570
销售人员	52	0.605
生产人员	6886	80.107
技术人员	1487	17.299
财务人员	36	0.419
合计	8596	100.00

2、按受教育程度划分：

受教育程度	人数	比例（%）
本科以上	513	5.968
大专及中专	1677	19.509
职高及高中	6406	74.523
合计	8596	100.00

3、员工薪酬政策及培训情况

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考核等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。2014年，公司继续加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

公司非常重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。公司不断开展员工的培训，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，营造组织学习氛围，逐步引导员工从“被动培训”到“主动学习”的转变。同时，公司策划多种不同的学习方式，引入专业的学习技术，促进培训效果的落地。2014年培训工作的创新

性开展，得到了良好的效果，也将现有的培训体系进行了补充和完善。

4、公司职工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》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。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。在公司治理专项活动的基础上，公司继续按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

1、组织机构状况：

公司建立了健全的组织机构，根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对于重大事项提请专门委员会专题调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的三名独立董事，具有财务和管理方面的专业背景，依据《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

2、内控制度状况：

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。2014年，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修订，进一步完善了公司的内部控制制度。

3、规范运作状况：

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。公司三会运作规范，股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作都严格按照相关法律法规的规定进行，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事、监事和高级经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任，维护公司和全体股东的最大利益。

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。

4、公司独立性状况：

公司在人、财、物、产、供销系统等方面完全独立于控股股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争；公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在关联交易方面严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。

5、公司信息披露状况：

公司信息披露工作机制完善，能严格按程序和国家法律法规及规章及时、准确、完整地做好信息披露工作；积极开展投资者关系日常管理工作，注重与投资者的交流和沟通，认真对待投资者的来电、来函和调查研究。

6、公司治理创新状况：

公司始终重视技术创新、企业文化、人力资源管理等工作，建立有合理的绩效评价体系，较为完善的投资、经营决策制度和内部监督制度，可有效提升企业竞争力，防范企业风险。2014年公司通过强化公司文化建设等措施，进一步增强了员工的认同感、归宿感。

7、公司社会责任状况：

公司重视社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

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，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。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，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 09 日	1、《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2013 年年度报告及摘要》；4、《公司 2013 年度财务决算报告》；5、《公司 2013 年度利润分配预案》；6、《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》。	会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案	2014 年 05 月 10 日	公告编号：2014-025 号；公告名称：《河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（详见《中国证券报》、巨潮资讯网）

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 17 日	1、通过了《关于公司 2014 年贷款规模的议案》。	会议以现场投票的方式,审议通过了相关议案	2014 年 01 月 18 日	公告编号: 2014-008 号; 公告名称:《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 06 日	1、《公司前次募集资金使用情况报告》; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》; 4、《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》; 5、《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》; 7、《公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》; 8、《关于修改公司章程的议案》; 9、《关于增补一名公司监事的议案》。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了相关议案	2014 年 06 月 07 日	公告编号: 2014-034 号; 公告名称:《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 24 日	1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。	会议以现场投票的方式,审议通过了相关议案	2014 年 06 月 25 日	公告编号: 2014-038 号; 公告名称:《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决

					议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 07 月 29 日	1、《关于选举马书龙先生为公司独立董事的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案	2014 年 07 月 30 日	公告编号：2014-049号；公告名称：《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 08 月 20 日	1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案	2014 年 08 月 21 日	公告编号：2014-053号；公告名称：《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 30 日	1、《关于公司 2015 年贷款规模的议案》。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案	2014 年 12 月 31 日	公告编号：2014-080号；公告名称：《河南新野纺织股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议公告》(详见《中国证券报》、巨潮资讯网)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
华冠雄	17	12	4	0	1	否
李斌	17	13	4	0	0	否
张进才	10	9	1	0	0	否

马书龙	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	6					

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2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，详实听取了公司相关人员的汇报，及时掌握公司的运行动态；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，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

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司各专门委员会的《议事规则》开展相关工作。

1、战略与发展委员会履职情况

报告期内公司战略与发展委员会共召开了2次会议，审议了发行非公开发行股票的议案等，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2013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召开2次会议，分别审议了提名赵娜为公司监事、马书龙为公司独立董事的议案。

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

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、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。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况: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、人员独立情况:公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生,总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并在公司领薪。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、资产独立情况: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、机构独立情况:公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构,具有完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度,设有相应的办公机构和经营部门,各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不受控股股东和实际控制人的干预,与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况:公司设有独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立、完善的财务核算体系,具有规范的财务制度,并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度,能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策,独立核算、自负盈亏。公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况;公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,与股东单位无混合纳税现象。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任,公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,公司年度经营目标分解落实,责任明确。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,考核情况与绩效薪酬直接挂钩,有效的调动经理班子的积极性和创造性,促进了公司健康发展。

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。2014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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、内部环境

公司根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《董事会战略与发展委员会议事规则》等，并于本报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等重大规章制度。根据中国证监会要求，公司董事会办公室会同外部设计单位完成了公司内部控制文件设计、汇编工作。该内部控制文件依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及《公司章程》等规定设计，以管理风险、提高效益为指导思想，涵盖公司主要业务事项，以保证公司规范运作、健康发展。主要表现在：

(1) 企业文化

公司一直以来秉承“严细实恒、开拓创新”的经营理念，不断追求公司与员工、与社会的和谐发展。公司采取切实有效的措施，将企业文化建设融入生产经营全过程，切实做到文化建设与发展战略的有机结合，增强员工的责任感和使命感，引导和规范员工行为方式，使员工自身价值在企业中得到充分体现，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。

(2) 人力资源政策

公司人力资源实行统一管理。为吸引高层次人才，公司努力做到人尽其才，才尽其用，完善了人才竞争机制和人事考评制度，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，使员工在公平、公开、公正的环境中，与企业共同成长发展。

(3) 内部审计机制

公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3人。审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。公司设立审计部，对董事会及审计委员会负责，每个季度向审计委员会提交工作计划以及工作报告。审计部主要对公司募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益、内部控制执行情况以及公司业绩快报等进行内部审计；及时对公司的重大公告、重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷、或风险隐患并提出改进或处理建议；同时通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。

2、风险评估

公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善。

3、控制活动

为了保证控制目的实现，有效监控公司管理和运作，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在职责划分、授权与审批、财产保护、会计系统控制等方面建立了有效的控制程序。

(1) 职责划分

公司总经理负责全面工作，各副总经理分别负责某一方面工作，具体职能部门和生产部门各负其责。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一个人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。

(2) 授权与审批

明确规范授权审批的范围、权限、程序、责任等内容，各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人员必须在授

权范围内办理业务。

(3) 财产保护

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保持各种财产安全完整。

(4) 会计系统控制

① 会计机构与管理

公司根据《公司法》、《会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，建立了较为完善的财务管理内控制度，包括：《财务管理制度》、《会计管理制度》、《成本核算制度》、《资产管理制度》、《公司费用开支管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《关联交易制度》、《担保业务管理办法》等，内容涵盖了会计核算、资金管理、预算管理、财务报告等多个方面，公司设置财务管理部具体负责会计管理工作。已有控制措施覆盖了重要的风险领域，制度规定得到有效遵循。

② 募集资金管理

公司对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

③ 子公司管理

公司通过向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，明确规定子公司运作、人事、财务、担保、投资与经营、发展战略、信息披露、内部审计、绩效考核及重大事项的报告等方面。报告期内，内部控制制度执行情况良好，没有发生违规情形。

④ 资产收购、对外投资、对外担保等管理

为严格控制投资风险，公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等方面，建立了严格的决策和审批程序。

⑤ 销售和应收账款流程

公司制定了可行的销售政策，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的程序办理销售与收款业务。通过采取完善客户信用等级评定制度，严格赊销管理，紧抓回款管理等控制措施，确保企业销售及收款目标的实现。公司每年按规定提取坏帐准备金，有效控制坏账风险。

⑥ 采购和付款流程

公司结合实际情况，合理规划和调整采购与付款业务的机构和岗位职责，完善采购业务相关制度，明确了存货的请购、审批、采购、招标、验收、付款、供应商管理等业务流程，建立价格监督机制，定期检查和评价采购控制措施的有效性，确保物资采购满足企业生产经营需求。

⑦ 成本与费用流程

公司根据成本管控的要求，建立和完善生产运营及成本核算方面的内部管理制度和流程，确保企业日常生产和经营按照预期运转。2013年公司专门立项，管理产品成本、质量成本、费用控制，有效推动公司全面成本控制目标的落实。

⑧ 固定资产与在建工程流程

公司已建立固定资产及在建工程管理的相关制度和流程，对资产计划、采购、保管、使用、报废处置等建立了相应的控制程序，采取了授权审批、实物盘点、财产记录、财产保险等控制措施，有效防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失。

(5) 信息披露事务管理制度

为保证公开披露信息的及时、准确、完整，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等制度，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程及职责权限，保证信息披露的质量和保密，并不断加强与投资者的沟通。在本报告期内，公司所有公告均履行了严格的审批程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项。

4、信息与沟通

(1) 信息系统方面

基于公司战略发展需要，信息化系统建设依据“效益驱动，总体规划，分步实施，重点突破”的指导思想。通过不断引入先进的技术、工具、方法，建立起高效、安全、可靠、面向业务、全面集成的信息化网络及应用系统。

(2) 财务报告系统

公司建立了系统的财务报告编制与报告制度。财务管理部负责按季编制现金流量表，按月编制其他财务报表，按月进行

综合分析并报送公司管理层。公司根据财务分析结论在经营管理中及时采取有效措施。本报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

(3) 公司经营分析会议

公司定期组织管理人员召开经营分析会议，及时了解分析各部门和子公司的经营状况与计划完成情况，管理层根据不同问题与需要做出决策并指定督办部门。

5、内部监督

公司通过《内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等内部控制制度，建立了符合内控规范的内部监督体系。监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行监督。董事会审计委员会负责组织协调内外部审计机构对公司财务和内部控制进行审计、监督和指导，内审部门定期实施内部审计业务，对公司的经营管理和内部控制执行情况进行检查和评价，确保内部控制制度的贯彻和实施。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

(一)公司财务报告内部控制制度的目标

- 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
- 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二)公司财务报告内部控制制度建立遵循的基本原则

- 1、财务报告内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求和公司的实际情况。
- 2、财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力。
- 3、财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 4、财务报告内部控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
- 5、财务报告内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
- 6、财务报告内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

四、内部控制评价报告

内部控制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

公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止 2014 年 12 月 31 日，公司所有重大方面已建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险起到了有效的控制作用。随着公司的发展，我们将不断的对公司的内控制度进行修改和完善，使之不断适应公司发展的需要。

内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 10 日
内部控制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 2014 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对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，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《河南新野纺织股份有限公司内部控制鉴证报告》(亚会 A 专审字【2015】026 号)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 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	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2015）017 号
注册会计师姓名	宋新军、崔玉强

审计报告正文

审计报告

亚会A审字（2015）017 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果

和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
师：宋新军

中国注册会计

中 国 · 北 京
会计师：崔玉强

中国注册

二〇一五年四月九日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	548,417,706.23	534,044,288.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,307,978.39	96,385,022.55
应收账款	423,353,254.13	403,367,489.70
预付款项	575,832,676.35	820,364,849.70
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	23,393,769.40	28,708,927.23
买入返售金融资产		
存货	985,739,531.15	869,249,375.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,064,139.22	46,905,009.67
流动资产合计	2,742,109,054.87	2,799,024,962.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,480,000.00	15,517,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,658,760.99	8,770,212.73
投资性房地产		
固定资产	2,163,685,934.07	1,975,352,277.15
在建工程		86,531,200.58
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	128,609,082.39	108,777,911.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,623,060.36	13,802,249.88
其他非流动资产	511,493,558.65	44,871,279.18
非流动资产合计	2,846,550,396.46	2,253,622,130.81
资产总计	5,588,659,451.33	5,052,647,093.09
流动负债：		
短期借款	1,061,240,000.00	1,141,170,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,600,000.00	214,600,000.00
应付账款	103,395,820.55	283,603,843.88
预收款项	27,953,558.01	83,817,617.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,275,255.53	55,968,019.58
应交税费	31,959,910.22	78,380,902.47
应付利息	42,575,020.83	23,252,520.83
应付股利		
其他应付款	27,477,705.32	28,449,346.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	167,200,000.00	192,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,677,270.46	2,101,242,250.89
非流动负债：		
长期借款	413,800,000.00	438,000,000.00
应付债券	985,993,477.39	594,227,406.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	480,090,000.00	
预计负债		
递延收益	46,317,688.13	48,456,467.67
递延所得税负债	609,500.00	368,750.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,926,810,665.52	1,081,052,624.26
负债合计	3,667,487,935.98	3,182,294,875.15
所有者权益：		
股本	519,758,400.00	519,758,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,636,875.13	619,382,320.19
减：库存股		
其他综合收益	1,828,500.00	1,106,250.00
专项储备		
盈余公积	110,746,425.06	101,575,799.91
一般风险准备		
未分配利润	688,201,315.16	628,529,447.84
归属于母公司所有者权益合计	1,921,171,515.35	1,870,352,217.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,921,171,515.35	1,870,352,217.94
负债和所有者权益总计	5,588,659,451.33	5,052,647,093.09

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	543,914,664.07	525,602,476.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,007,978.39	96,185,022.55
应收账款	421,255,462.10	403,367,489.70
预付款项	685,983,955.29	752,130,045.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,964,628.76	24,983,346.37

存货	753,666,723.39	693,748,201.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,612,985.63	30,663,216.13
流动资产合计	2,652,406,397.63	2,526,679,797.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,480,000.00	15,517,000.00
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	474,847,864.10	339,859,315.84
投资性房地产		
固定资产	1,715,094,464.14	1,611,990,329.05
在建工程		86,531,200.58
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	87,137,552.13	89,522,056.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,489,084.65	9,152,113.75
其他非流动资产	511,493,558.65	44,871,279.18
非流动资产合计	2,860,933,744.32	2,242,834,515.18
资产总计	5,513,340,141.95	4,769,514,312.78
流动负债：		
短期借款	1,061,240,000.00	1,141,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,600,000.00	214,600,000.00
应付账款	54,000,354.03	119,223,497.92
预收款项	2,581,369.21	1,145,475.28
应付职工薪酬	61,615,760.49	53,880,251.54

应交税费	30,628,479.85	67,971,747.07
应付利息	41,802,000.00	22,787,000.00
应付股利		
其他应付款	20,963,994.50	22,363,506.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	167,200,000.00	192,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,654,631,958.08	1,835,141,478.29
非流动负债：		
长期借款	413,800,000.00	438,000,000.00
应付债券	985,993,477.39	594,227,406.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	480,090,000.00	
预计负债		
递延收益	24,693,334.69	25,090,555.56
递延所得税负债	609,500.00	368,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,905,186,312.08	1,057,686,712.15
负债合计	3,559,818,270.16	2,892,828,190.44
所有者权益：		
股本	519,758,400.00	519,758,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,363,119.27	625,363,119.27
减：库存股		
其他综合收益	1,828,500.00	1,106,250.00
专项储备		
盈余公积	110,746,425.06	101,575,799.91
未分配利润	695,825,427.46	628,882,553.16
所有者权益合计	1,953,521,871.79	1,876,686,122.34

负债和所有者权益总计	5,513,340,141.95	4,769,514,312.78
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,399,460,855.94	3,260,033,124.36
其中：营业收入	3,399,460,855.94	3,260,033,124.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,361,513,087.61	3,229,294,796.64
其中：营业成本	2,954,643,500.79	2,856,431,813.52
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	7,740,521.53	8,827,596.82
销售费用	72,805,660.94	66,998,638.49
管理费用	145,945,954.33	120,639,787.04
财务费用	174,749,666.58	168,266,355.84
资产减值损失	5,627,783.44	8,130,604.93
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）	-111,451.74	70,212.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,451.74	70,212.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,836,316.59	30,808,540.45
加：营业外收入	64,315,461.06	77,834,456.80
其中：非流动资产处置利得		84,731.29
减：营业外支出	1,718,634.92	454,147.11

其中：非流动资产处置损失	289,519.57	372,608.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,433,142.73	108,188,850.14
减：所得税费用	17,643,343.32	28,066,185.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,789,799.41	80,122,664.48
归属于母公司所有者的净利润	84,435,244.47	80,122,664.48
少数股东损益	-1,645,445.06	
六、其他综合收益的税后净额	722,250.00	77,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	722,250.00	77,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	722,250.00	77,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	722,250.00	77,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,512,049.41	80,199,914.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,157,494.47	80,199,914.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,645,445.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1625	0.1542

(二) 稀释每股收益	0.1625	0.1542
------------	--------	--------

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,513,666,967.09	3,055,281,664.91
减：营业成本	3,068,090,550.75	2,681,166,252.75
营业税金及附加	7,426,799.58	8,028,052.93
销售费用	51,962,950.29	50,391,618.56
管理费用	124,221,779.78	109,802,220.74
财务费用	174,419,762.39	166,493,190.46
资产减值损失	5,347,883.59	7,839,083.58
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）	-111,451.74	70,212.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,451.74	70,212.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,085,788.97	31,631,458.62
加：营业外收入	29,015,483.03	58,484,885.13
其中：非流动资产处置利得		84,731.29
减：营业外支出		372,608.37
其中：非流动资产处置损失		372,608.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,101,272.00	89,743,735.38
减：所得税费用	19,395,020.55	26,086,852.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,706,251.45	63,656,882.64
五、其他综合收益的税后净额	722,250.00	77,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	722,250.00	77,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	722,250.00	77,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	92,428,501.45	63,734,132.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1765	0.1225
（二）稀释每股收益	0.1765	0.1225

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,129,461,644.00	2,856,938,245.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	65,098,463.75	42,461,297.17
收到其他与经营活动有关的现金	64,126,131.20	75,863,722.40
经营活动现金流入小计	3,258,686,238.95	2,975,263,265.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,529,410,427.88	2,328,650,104.44
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	309,299,785.40	259,648,895.05
支付的各项税费	143,874,611.30	105,231,755.74
支付其他与经营活动有关的现金	42,430,587.39	32,959,971.43
经营活动现金流出小计	3,025,015,411.97	2,726,490,726.66
经营活动产生的现金流量净额	233,670,826.98	248,772,538.71
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	140,000.00	212,000.00
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	480,090,000.00	
投资活动现金流入小计	480,230,000.00	212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,927,851.54	197,494,746.12
投资支付的现金	55,100,000.00	
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	16,140,272.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	843,168,124.41	197,494,746.12
投资活动产生的现金流量净额	-362,938,124.41	-197,282,746.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,519,240,000.00	1,733,320,000.00
发行债券收到的现金	389,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		51,977,620.52
筹资活动现金流入小计	1,936,440,000.00	1,785,297,620.52
偿还债务支付的现金	1,648,170,000.00	1,607,522,766.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,177,670.51	146,116,934.62
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	9,015,451.83	
筹资活动现金流出小计	1,802,363,122.34	1,753,639,700.64
筹资活动产生的现金流量净额	134,076,877.66	31,657,919.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,385.81	-1,316.65
五、现金及现金等价物净增加额	5,357,966.04	83,146,395.82
加：期初现金及现金等价物余额	395,351,139.44	312,204,743.62
六、期末现金及现金等价物余额	400,709,105.48	395,351,139.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,065,254,098.40	2,624,895,666.14
收到的税费返还	65,098,463.75	42,461,297.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,312,299.25	58,255,709.40
经营活动现金流入小计	3,165,664,861.40	2,725,612,672.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,492,385,845.67	2,164,231,769.99
支付给职工以及为职工支付的现金	273,399,000.22	238,904,869.33
支付的各项税费	140,532,995.85	104,335,092.60
支付其他与经营活动有关的现金	33,178,432.47	29,698,015.93

经营活动现金流出小计	2,939,496,274.21	2,537,169,747.85
经营活动产生的现金流量净额	226,168,587.19	188,442,924.86
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		212,000.00
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	480,090,000.00	
投资活动现金流入小计	480,090,000.00	212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,487,115.02	175,000,992.64
投资支付的现金	135,100,000.00	1,500,000.00
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	803,587,115.02	176,500,992.64
投资活动产生的现金流量净额	-323,497,115.02	-176,288,992.64
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	1,519,240,000.00	1,733,320,000.00
发行债券收到的现金	389,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		51,977,620.52
筹资活动现金流入小计	1,908,440,000.00	1,785,297,620.52
偿还债务支付的现金	1,648,170,000.00	1,577,522,766.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,177,670.51	141,537,434.62
支付其他与筹资活动有关的现金	9,015,451.83	
筹资活动现金流出小计	1,802,363,122.34	1,719,060,200.64
筹资活动产生的现金流量净额	106,076,877.66	66,237,419.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,385.81	-1,316.65
五、现金及现金等价物净增加额	9,296,735.64	78,390,035.45
加：期初现金及现金等价物余额	386,909,327.68	308,519,292.23
六、期末现金及现金等价物余额	396,206,063.32	386,909,327.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	519,758,400.00				619,382,320.19		1,106,250.00		101,575,799.91		628,529,447.84		1,870,352,217.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	519,758,400.00				619,382,320.19		1,106,250.00		101,575,799.91		628,529,447.84		1,870,352,217.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-18,745,445.06		722,250.00		9,170,625.15		59,671,867.32		50,819,297.41
（一）综合收益总额							722,250.00				84,435,244.47		85,157,494.47
（二）所有者投入和减少资本					-18,745,445.06								-18,745,445.06
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-18,745,445.06								-18,745,445.06
（三）利润分配									9,170,625.15		-24,763,867.32		-15,592,867.32

								25.15		377.15		752.00
1. 提取盈余公积								9,170,625.15		-9,170,625.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,592,752.00		-15,592,752.00
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	519,758,400.00				600,636,875.13		1,828,500.00	110,746,425.06		688,201,315.16		1,921,171,515.35

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	519,758,400.00				616,902,320.19		1,029,000.00	95,210,111.65		554,772,471.62		1,787,672,303.46	
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	519,758,400.00				616,902,320.19		1,029,000.00		95,210,111.65		554,772,471.62		1,787,672,303.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,480,000.00		77,250.00		6,365,688.26		73,756,976.22		82,679,914.48
(一)综合收益总额							77,250.00				80,122,664.48		80,199,914.48
(二)所有者投入和减少资本					2,480,000.00								2,480,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,480,000.00								2,480,000.00
(三)利润分配									6,365,688.26		-6,365,688.26		
1. 提取盈余公积									6,365,688.26		-6,365,688.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	519,758,400.00				619,382,320.19		1,106,250.00		101,575,799.91		628,529,447.84		1,870,352,217.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	519,758,400.00				625,363,119.27		1,106,250.00		101,575,799.91	628,882,553.16	1,876,686,122.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	519,758,400.00				625,363,119.27		1,106,250.00		101,575,799.91	628,882,553.16	1,876,686,122.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							722,250.00		9,170,625.15	66,942,874.30	76,835,749.45
（一）综合收益总额							722,250.00			91,706,251.45	92,428,501.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,170,625.15	-24,763,377.15	-15,592,752.00	
1. 提取盈余公积								9,170,625.15	-9,170,625.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,592,752.00	-15,592,752.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	519,758,400.00				625,363,119.27		1,828,500.00	110,746,425.06	695,825,427.46	1,953,521,871.79	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	519,758,400.00				622,883,119.27		1,029,000.00	95,210,111.65	571,591,358.78	1,810,471,989.70	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	519,758,400.00				622,883,119.27		1,029,000.00	95,210,111.65	571,591,358.78	1,810,471,989.70	

	400.00				19.27		.00		1.65	,358.78	,989.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,480,000.00		77,250.00		6,365,688.26	57,291,194.38	66,214,132.64
(一)综合收益总额							77,250.00			63,656,882.64	63,734,132.64
(二)所有者投入和减少资本					2,480,000.00						2,480,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,480,000.00						2,480,000.00
(三)利润分配									6,365,688.26	-6,365,688.26	
1. 提取盈余公积									6,365,688.26	-6,365,688.26	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	519,758,				625,363,1		1,106,250		101,575,7	628,882	1,876,686

	400.00				19.27		.00		99.91	,553.16	,122.34
--	--------	--	--	--	-------	--	-----	--	-------	---------	---------

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

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。公司注册地及总部地址：河南省新野县城关镇书院路15号；组织形式为股份有限公司。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

棉纺及棉织品，服装加工销售，经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 公司财务报告批准报出日

本报告业经本公司董事会于2015年4月9日批准报出。

(四) 合并财务报表范围

公司本年度需要纳入合并财务报表范围的子公司7户，详见第十一节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司列示如下：

子公司名称	以下简称	主要经营地	注册地
新疆新野纺织棉业有限公司	新疆新野纺织	库尔勒市	新疆巴州库尔勒市人民西路金梦花园8号楼5单元102室
新疆恺总珈棉业有限责任公司	恺总珈棉业	库车县	新疆阿克苏地区库车县克其力克农场内
新疆宇华纺织科技有限公司	宇华纺织	呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区
阿克苏新发棉业有限责任公司	新发棉业	阿瓦提县	新疆阿克苏地区阿瓦提县工业集中区
新疆锦域纺织有限公司	锦域纺织	阿拉尔市	新疆阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北
新野县银珠棉业有限公司	银珠棉业	新野县	河南省新野县上庄乡上庄街
阿瓦提新新棉业有限责任公司	新新棉业	阿瓦提县	新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇

续：

以下简称	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
		直接	间接			
新疆新野纺织	贸易	100.00		100.00	设立	

恺缙珈棉业	籽棉加工	100.00		100.00	购买	
宇华纺织	棉纺	100.00		100.00	设立	
新发棉业	棉纺	100.00		100.00	设立	
锦域纺织	棉纺	100.00		100.00	设立	
银珠棉业	棉花加工销售	100.00		100.00	设立	
新新棉业	籽棉加工	100.00		100.00	购买	

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业报告期的财务状况、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（2014 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。

2、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。

3、营业周期

公司经营业务以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

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

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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，本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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

I. 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

I. 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在

确认或计量方面不一致的情况；

本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，单独进行减值测试或包括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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括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) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公

允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且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；

该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

1. 存货的计价方法

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

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

12、划分为持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，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，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、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、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

13、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，具体会计政策详见本附注四 / （三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并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。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值

计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的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。

本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后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司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。

15、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40-45	4.00%	2.16-2.38
专用设备	年限平均法	14-16	4.00%	6.06-6.79
运输设备	年限平均法	10	4.00%	9.5-9.70
通用设备	年限平均法	10	4.00%	9.5-9.70

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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“附注四.(十三.3) 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。

16、在建工程

1. 在建工程类别

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

1. 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。

1. 在建工程减值准备的计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其减值测试。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。

17、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.借款费用暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借

款费用的资本化应继续进行。

4. 借款费用停止资本化

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

5. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产初始计量

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

1. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
2. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
3. 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段与开发阶段的支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。

2. 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；
3. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
4. 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；
5. 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；
6. 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。

7. 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

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

8. 无形资产的后续计量

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

9. 无形资产减值

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其减值测试。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 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。

1. 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。

(1) 从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

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

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

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付

1. 股份支付的种类

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

1. 权益工具公允价值的确定方法

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

1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

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

24、收入

1. 销售商品

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

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

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

1. 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

10. 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。
11. 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。

12. 让渡资产使用权

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

1. 利息收入金额，按照他人使用本公司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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认和计量

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

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

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

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

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

(4) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

2. 递延所得税负债的确认和计量

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

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ①该项交易不是企业合并；
 - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

3. 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

28、 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。

29、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部的要求，修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》自2014年7月1日起，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度起，修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年7月23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，因执行上述各项新会计准则，修改相关的会计政策。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
长期股权投资	21,740,212.73	8,770,212.73	21,670,000.00	8,700,000.00
可供出售金融资产	2,547,000.00	15,517,000.00	2,444,000.00	15,414,000.00

其他非流动负债	48,456,467.67		50,342,470.78
递延收益		48,456,467.67	50,342,470.78

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	应纳流转税额	5%
城市维护建设税	应纳税所得额	5%
企业所得税	应纳流转税额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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；故公司子公司恺缙珈棉业、新发棉业、锦域纺织、宇华纺织、新新棉业自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，故公司子公司新发棉业、锦域纺织和宇华纺织，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)，公司子公司恺缙珈棉业、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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	485,067.49	525,504.86
银行存款	400,224,037.99	394,825,634.58
其他货币资金	147,708,600.75	138,693,148.92
合计	548,417,706.23	534,044,288.36

其他说明

期末其他货币资金147,708,600.75元，其中银行承兑汇票保证金为107,300,000.00元，信用证保证金为40,408,600.75元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	112,307,978.39	96,385,022.55
合计	112,307,978.39	96,385,022.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,400,000.00	
合计	65,400,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,171,405.25	100.00%	33,818,151.12	7.40%	423,353,254.13	436,752,042.81	100.00%	33,384,553.11	7.64%	403,367,489.70
合计	457,171,405.25	100.00%	33,818,151.12	7.40%	423,353,254.13	436,752,042.81	100.00%	33,384,553.11	7.64%	403,367,489.70

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	391,632,320.35	19,581,616.01	5.00%
1 年以内小计	391,632,320.35	19,581,616.01	5.00%
1 至 2 年	38,749,503.46	3,874,950.35	10.00%
2 至 3 年	20,349,185.19	6,104,755.56	30.00%
3 至 5 年	4,367,134.11	2,183,567.06	50.00%
5 年以上	2,073,262.14	2,073,262.14	100.00%
合计	457,171,405.25	33,818,151.12	7.40%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 307,780.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	年限	坏账准备余额	占应收账款总额的比例(%)
青神华榕纺织印染有限公司	8,844,174.40	1年以内	442,208.72	1.93
中山市恒益染织有限公司	8,779,470.45	1年以内	438,973.52	1.92
广东亿升纺织服装有限公司	4,059,400.00	1年以内	202,970.00	1.85
	4,380,257.27	1至2年	438,025.73	
汕头通达织造有限公司	8,074,626.90	1年以内	403,731.35	1.77
宁波市江北广宏纺织品有限公司	8,059,295.36	1年以内	402,964.77	1.76
合计	42,197,224.38		2,328,874.09	9.23

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	435,035,327.12	75.55%	583,320,048.09	71.10%
1 至 2 年	128,581,560.18	22.33%	172,897,349.11	21.08%
2 至 3 年	12,215,789.05	2.12%	64,147,452.50	7.82%
合计	575,832,676.35	--	820,364,849.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河南新野纺织股份有限公司	库尔勒鑫福棉业有限责任公司	12,388,657.65	1至2年	未结算
河南新野纺织股份有限公司	阿瓦提县振华棉业有限责任公司	5,390,878.74	1至2年	未结算
合计		17,779,536.39		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
巴州鸿泰棉业有限公司	160,211,690.25	27.82%
库尔勒惠祥棉种有限公司	64,487,106.75	11.20%
北京全国棉花交易市场有限责任公司	61,074,040.59	10.61%
中国储备棉管理总公司	48,036,828.53	8.34%
呼图壁县新米棉业有限责任公司	46,284,761.97	8.04%
合计	380,094,428.09	66.01%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,061,238.24	100.00%	8,667,468.84	27.03%	23,393,769.40	32,039,682.97	100.00%	3,330,755.74	10.40%	28,708,927.23
合计	32,061,238.24	100.00%	8,667,468.84	27.03%	23,393,769.40	32,039,682.97	100.00%	3,330,755.74	10.40%	28,708,927.23

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,539,673.78	576,983.70	5.00%
1 年以内小计	11,539,673.78	576,983.70	5.00%
1 至 2 年	5,176,318.82	517,631.88	10.00%
2 至 3 年	2,588,836.16	776,650.85	30.00%
3 至 5 年	11,920,414.14	5,960,207.07	50.00%
5 年以上	835,995.34	835,995.34	100.00%
合计	32,061,238.24	8,667,468.84	27.03%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,320,003.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	14,145,642.47	6,021,292.27
备用金	17,915,595.77	26,018,390.70
合计	32,061,238.24	32,039,682.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石首市小河棉纺原料有限公司	往来款	1,704,437.61	3 至 4 年	5.32%	852,218.81
陈月范	暂付款	1,128,060.20	1 年以内	3.52%	56,403.01
中国银河证券股份有限公司	暂付款	1,000,000.00	1 至 2 年	3.12%	100,000.00
新野县华为棉业有限公司	往来款	1,188,500.24	1 年以内	3.71%	59,425.01
新野县泰丰纺织有限公司	往来款	1,065,152.40	1 年以内	3.32%	53,257.62
合计	--	6,086,150.45	--	18.98%	1,121,304.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	378,948,135.40		378,948,135.40	309,698,299.39		309,698,299.39
在产品	75,090,077.09		75,090,077.09	73,057,705.28		73,057,705.28
库存商品	501,938,771.21		501,938,771.21	434,331,418.58		434,331,418.58
委托加工物资	29,762,547.45		29,762,547.45	52,161,951.82		52,161,951.82
合计	985,739,531.15		985,739,531.15	869,249,375.07		869,249,375.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

公司期末产成品中未发现可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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	73,064,139.22	46,905,009.67

合计	73,064,139.22	46,905,009.67
----	---------------	---------------

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,742,000.00	262,000.00	16,480,000.00	15,779,000.00	262,000.00	15,517,000.00
按公允价值计量的	3,510,000.00		3,510,000.00	2,547,000.00		2,547,000.00
按成本计量的	13,232,000.00	262,000.00	12,970,000.00	13,232,000.00	262,000.00	12,970,000.00
合计	16,742,000.00	262,000.00	16,480,000.00	15,779,000.00	262,000.00	15,517,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	1,072,000.00	3,510,000.00	2,438,000.00	0.00
合计	1,072,000.00	3,510,000.00	2,438,000.00	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
黑龙江龙涤股份有限公司	262,000.00			262,000.00	262,000.00			262,000.00	0.06%	
中原银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.10%	
河南新野建信村镇银行有限责任公司	2,970,000.00			2,970,000.00					9.90%	
合计	13,232,000			13,232,000	262,000.00			262,000.00	--	

	.00			.00					
--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	262,000.00					262,000.00
合计	262,000.00					262,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中棉集团河南棉花有限公司	8,770,212.73			-111,451.74						8,658,760.99	
小计	8,770,212.73			-111,451.74						8,658,760.99	
合计	8,770,212.73			-111,451.74						8,658,760.99	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	383,297,018.91	2,480,874,697.43		28,701,103.50	41,126,699.61	2,933,999,519.45
2.本期增加金额	86,302,942.43	275,727,334.47		1,587,496.23	995,093.51	364,612,866.64
(1) 购置	79,488,892.43	50,426,638.40		1,549,696.23	904,426.51	132,369,653.57
(2) 在建工程转入		216,943,199.84				216,943,199.84
(3) 企业合并增加	6,814,050.00	8,357,496.23		37,800.00	90,667.00	15,300,013.23
3.本期减少金额		9,493,351.93				9,493,351.93
(1) 处置或报废		9,493,351.93				9,493,351.93
4.期末余额	469,599,961.34	2,747,108,679.97		30,288,599.73	42,121,793.12	3,289,119,034.16
二、累计折旧						
1.期初余额	61,373,257.40	864,889,275.98		11,837,035.84	17,627,673.08	955,727,242.30
2.本期增加金额	16,540,077.87	144,481,303.88		2,257,515.09	3,917,720.98	167,196,617.82
(1) 计提	15,023,059.85	143,951,520.19		2,227,436.57	3,882,548.36	165,084,564.97
(2) 企业合并增加	1,517,018.02	529,783.69		30,078.52	35,172.62	2,112,052.85
3.本期减少金额		410,760.03				410,760.03
(1) 处置或报废		410,760.03				410,760.03
4.期末余额	77,913,335.27	1,008,959,819.83		14,094,550.93	21,545,394.06	1,122,513,100.09
三、减值准备						
1.期初余额		2,920,000.00				2,920,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,920,000.00				2,920,000.00
四、账面价值						

1.期末账面价值	391,686,626.07	1,735,228,860.14		16,194,048.80	20,576,399.06	2,163,685,934.07
2.期初账面价值	321,923,761.51	1,613,065,421.45		16,864,067.66	23,499,026.53	1,975,352,277.15

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恺总珈棉业厂房及办公楼	6,897,590.00	正在办理中
新新棉业厂房及办公楼	9,129,542.25	正在办理中
锦域纺织厂房及办公楼	85,884,699.01	正在办理中
宇华纺织厂房及办公楼	54,937,389.37	正在办理中

其他说明

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种纱生产线				86,531,200.58		86,531,200.58
合计				86,531,200.58		86,531,200.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
特种纱生产线	315,000,000.00	86,531,200.58	130,411,999.26	216,943,199.84				完工				其他
合计	315,000,000.00	86,531,200.58	130,411,999.26	216,943,199.84			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	136,787,563.75			185,900.00	136,973,463.75
2.本期增加金额	23,087,158.95				23,087,158.95
(1) 购置	19,838,029.95				19,838,029.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,249,129.00				3,249,129.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	159,874,722.70			185,900.00	160,060,622.70
二、累计摊销					
1.期初余额	28,149,077.46			46,475.00	28,195,552.46
2.本期增加金额	3,218,807.85			37,180.00	3,255,987.85

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,367,885.31			83,655.00	31,451,540.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,506,837.39			102,245.00	128,609,082.39
2.期初账面价值	108,638,486.29			139,425.00	108,777,911.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锦域纺织生活区土地	3,977,608.54	正在办理中
宇华纺织土地	12,795,261.13	正在办理中

其他说明：

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,747,619.96	10,607,183.55	36,977,308.85	9,199,349.94
可抵扣亏损	46,772,512.07	7,015,876.81	18,411,599.77	4,602,899.94

合计	89,520,132.03	17,623,060.36	55,388,908.62	13,802,249.88
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	2,438,000.00	609,500.00	1,475,000.00	368,750.00
合计	2,438,000.00	609,500.00	1,475,000.00	368,750.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	33,709.50	
资产减值准备	2,920,000.00	2,920,000.00
合计	2,953,709.50	2,920,000.00

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年	33,709.50		
合计	33,709.50		--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	505,509,038.00	
预付设备款	5,984,520.65	44,871,279.18
合计	511,493,558.65	44,871,279.18

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	165,000,000.00	243,150,000.00
抵押借款	544,000,000.00	346,000,000.00
保证借款	352,240,000.00	552,020,000.00
合计	1,061,240,000.00	1,141,170,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	214,600,000.00	214,600,000.00
合计	214,600,000.00	214,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	74,743,400.10	229,018,870.38
1-2 年	10,901,132.35	39,606,463.33
2-3 年	2,780,149.73	4,168,520.15
3 年以上	14,971,138.37	10,809,990.02
合计	103,395,820.55	283,603,843.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
库尔勒胜利棉业有限责任公司	3,097,749.40	原料款
合计	3,097,749.40	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,293,577.47	80,764,842.49
1-2 年	207,953.31	696,788.04
2-3 年	96,039.98	2,250,000.00
3 年以上	2,355,987.25	105,987.25
合计	27,953,558.01	83,817,617.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江天梭织业有限公司	188,600.00	货款未结算
合计	188,600.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	50,635,596.02	278,365,636.77	281,246,899.82	47,754,332.97
二、离职后福利-设定提存计划	5,332,423.56	39,241,384.58	28,052,885.58	16,520,922.56
合计	55,968,019.58	317,607,021.35	309,299,785.40	64,275,255.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,288,749.79	247,310,537.19	250,970,040.34	14,629,246.64
2、职工福利费		11,106,182.56	11,106,182.56	
3、社会保险费	5,292,423.57	12,325,184.25	10,693,589.16	6,924,018.66
其中：医疗保险费		10,124,597.01	10,124,597.01	
工伤保险费	5,292,423.57	2,155,771.46	524,176.37	6,924,018.66
生育保险费		44,815.78	44,815.78	
5、工会经费和职工教育经费	27,054,422.66	7,623,732.77	8,477,087.76	26,201,067.67
合计	50,635,596.02	278,365,636.77	281,246,899.82	47,754,332.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,098,006.98	28,005,108.07	9,092,898.91
2、失业保险费	5,332,423.56	2,143,377.60	47,777.51	7,428,023.65
合计	5,332,423.56	39,241,384.58	28,052,885.58	16,520,922.56

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	498,543.34	7,635,254.27
企业所得税	23,684,758.53	48,034,549.74
个人所得税	768,976.37	64.25
城市维护建设税	3,292,883.61	9,944,489.62

教育费附加	3,714,748.37	12,766,544.59
合计	31,959,910.22	78,380,902.47

其他说明：

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	22,787,000.00	22,787,000.00
私募债利息	19,015,000.00	
其他	773,020.83	465,520.83
合计	42,575,020.83	23,252,520.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,332,487.00	7,908,649.11
暂收款	10,720,178.12	10,059,455.04
运费	9,425,040.20	10,481,242.20
合计	27,477,705.32	28,449,346.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王建顺	139,720.61	运费未结算
吴国伟	129,551.23	运费未结算
合计	269,271.84	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	167,200,000.00	192,000,000.00
合计	167,200,000.00	192,000,000.00

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	293,800,000.00	228,000,000.00
合计	413,800,000.00	438,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 新野 01	297,465,640.87	296,448,702.01
11 新野 02	298,373,369.33	297,778,704.58
13 新野 01	196,172,224.82	
13 新野 02	193,982,242.37	
合计	985,993,477.39	594,227,406.59

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
11 新野	300,000,0	2012 年	2017 年	300,000,0	296,448,7		21,300,00	1,016,938			297,465,6

01	00.00	04月25日	04月24日	00.00	02.01		0.00	.86			40.87
11 新野 02	300,000,000.00	2012年 07月13日	2017年 07月12日	300,000,000.00	297,778,704.58		17,640,000.00	594,664.75			298,373,369.33
13 新野 01	200,000,000.00	2014年 03月21日	2019年 03月20日	200,000,000.00		200,000,000.00	13,066,666.67	572,224.82			196,172,224.82
13 新野 02	200,000,000.00	2014年 08月22日	2019年 08月21日	200,000,000.00		200,000,000.00	5,948,333.33	382,242.37			193,982,242.37
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	594,227,406.59	400,000,000.00	57,955,000.00	2,566,070.80			985,993,477.39

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

26、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		480,090,000.00		480,090,000.00	(注)
合计		480,090,000.00		480,090,000.00	--

其他说明：

注：根据新野县城市整体规划和县政府办公会议纪要，为支持公司开展“退城入园”有关工作，公司与新野县房屋征收办公室签订了《河南新野纺织股份有限公司“退城入园”项目房屋及附属物搬迁补偿协议》，约定由县政府拨向公司拨付搬迁补偿费用总额 48,068.9569 万元，公司本年度实际收到48,009.00万元。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,456,467.67		2,138,779.54	46,317,688.13	(注)
合计	48,456,467.67		2,138,779.54	46,317,688.13	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	与资产相关
十万锭精梳纱生产线补助款	23,365,912.11		1,741,558.67		21,624,353.44	与资产相关
特种纱生产线项目补助款	6,355,555.56		397,220.87		5,958,334.69	与资产相关
合计	48,456,467.67		2,138,779.54		46,317,688.13	--

其他说明:

注1: 公司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, 公司将其归类于与资产相关的政府补助, 计入递延收益。

注2: 公司子公司新疆锦域纺织有限公司收到新疆生产建设兵团农一师拨付的基础设施建设补贴资金公司将其归类于与资产相关的政府补助, 按照15年摊销。

注3: 公司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, 公司将其归类与资产相关的政府补助, 按照16年摊销。

28、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明:

29、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	546,034,720.00		18,745,445.06	527,289,274.94
其他资本公积	73,347,600.19			73,347,600.19
合计	619,382,320.19		18,745,445.06	600,636,875.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积减少18,745,445.06元系公司购买开封银海棉业有限公司持有的宇华纺织42%股权支付的对价55,100,000.00元与按照新增持股比例计算应享有宇华纺织自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积18,745,445.06元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,106,250.00	963,000.00		240,750.00	722,250.00		1,828,500.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,106,250.00	963,000.00		240,750.00	722,250.00		1,828,500.00
其他综合收益合计	1,106,250.00	963,000.00		240,750.00	722,250.00		1,828,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,575,799.91	9,170,625.15		110,746,425.06
合计	101,575,799.91	9,170,625.15		110,746,425.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%计提的法定盈余公积金。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	628,529,447.84	554,772,471.62
调整后期初未分配利润	628,529,447.84	554,772,471.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,435,244.47	80,122,664.48
减：提取法定盈余公积	9,170,625.15	6,365,688.26
应付普通股股利	15,592,752.00	

期末未分配利润	688,201,315.16	628,529,447.84
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,392,150,090.54	2,954,643,500.79	3,238,688,389.34	2,856,431,813.52
其他业务	7,310,765.40		21,344,735.02	
合计	3,399,460,855.94	2,954,643,500.79	3,260,033,124.36	2,856,431,813.52

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	203,045.00	
城市维护建设税	3,769,214.60	4,413,798.41
教育费附加	3,768,261.93	4,413,798.41
合计	7,740,521.53	8,827,596.82

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售提成	9,798,586.33	8,398,209.28
运费	62,497,526.37	57,541,511.03
差旅费	378,320.30	843,756.10
其他	131,227.94	215,162.08
合计	72,805,660.94	66,998,638.49

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	70,782,113.00	56,773,732.18
税金	2,118,851.99	1,350,278.69
工资	19,810,081.81	14,659,371.91
保险费	4,037,713.52	2,556,749.53
折旧	9,549,869.96	7,493,377.52
差旅费	3,527,281.45	3,898,083.29
修理费	4,082,505.57	3,415,399.04
业务招待费	4,744,497.50	4,369,204.00
无形资产摊销	3,255,987.85	2,807,582.33
水电汽	3,769,515.30	4,291,679.10
排污费	2,020,433.00	1,243,218.50
其他	18,247,103.38	17,781,110.95
合计	145,945,954.33	120,639,787.04

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,907,418.51	145,807,045.11
减：利息收入	6,722,890.40	5,201,242.22
汇兑损失	548,385.81	
减：汇兑收益		1,316.65
票据贴现费用	28,183,130.30	23,562,889.52
其他	3,833,622.36	4,098,980.08
合计	174,749,666.58	168,266,355.84

其他说明：

38、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	5,627,783.44	8,130,604.93

合计	5,627,783.44	8,130,604.93
----	--------------	--------------

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-111,451.74	70,212.73
合计	-111,451.74	70,212.73

其他说明：

40、营业外收入

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		84,731.29	
其中：固定资产处置利得		84,731.29	
政府补助	59,542,020.34	77,749,725.51	22,095,317.01
合并增加的负商誉	4,770,883.36		4,770,883.36
其他	2,557.36		2,557.36
合计	64,315,461.06	77,834,456.80	26,868,757.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贷款利差补贴	10,323,904.80	22,422,909.40	与收益相关
农业产业化贴息	7,880,000.00		与收益相关
出疆棉移库费用补贴	10,414,300.00	35,832,800.00	与收益相关
出疆棉纱补贴	16,744,611.00	5,163,000.00	与收益相关
项目补助款	2,138,779.54	1,886,003.11	与收益相关
水电费补贴	12,040,425.00	12,445,013.00	与收益相关
合计	59,542,020.34	77,749,725.51	--

其他说明：

注1：根据国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十一五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2007]228号）、《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2012]199号）的规定，公司被认定为全国少数民族特需商品定点生产企业；根据中国人民银行《关于“十一五”期间民族贸易和民族用品生产贷款利率有关事宜的通知》（银发[2006]315号）、《中国人民银

行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率有关事宜的通知》（银发[2012]223号）及国家民委《关于十二五期间进一步落实扶持民族贸易和民族特需商品定点生产企业优惠政策的通知》（民委发[2011]24号）的规定，各国有商业银行对民族贸易和民族特需商品定点生产企业的正常流动资金贷款利率实行比一年期流动资金贷款基准利率低2.88个百分点的优惠利率政策，并由中央财政贴息。公司十一五、十二五期间被认定为全国少数民族特需商品定点生产企业，并享受上述优惠利率政策。由于上述中央财政贴息具有稳定性、持续性，且与公司的生产经营活动较为密切，故公司将收到的上述贷款利差补贴计入公司经常性损益。

注2：根据财政部印发《新疆棉移库费用补贴管理暂行办法》（财建[2008]296号）、《出疆棉移库费用补贴管理办法》（财建[2011]1157号）、《出疆棉纱、棉布运输费用补贴管理办法》（财建[2011]1160号）等文件的规定，为帮助解决新疆棉花远离内地销区移库成本较高的问题，促进新疆棉花销售，中央财政决定对运往内地销区的新疆棉花的移库费用给予适当补贴。故公司自新疆采购的原棉、生产并销往内地的棉纱享受中央财政对出疆棉、棉纱移库费用的补贴。由于该项补贴具有稳定性、持续性，并与公司的生产经营活动比较密切，故公司将收到的上述中央财政补贴计入经常性损益。

41、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	289,519.57	372,608.37	289,519.57
其中：固定资产处置损失	289,519.57	372,608.37	289,519.57
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
其他	1,427,115.35	81,538.74	1,427,115.35
合计	1,718,634.92	454,147.11	1,718,634.92

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,464,153.80	29,948,900.39
递延所得税费用	-3,820,810.48	-1,882,714.73
合计	17,643,343.32	28,066,185.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	100,433,142.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,108,285.68
子公司适用不同税率的影响	1,849,411.20
非应税收入的影响	-1,192,720.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,053,450.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,355,181.95
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,847,764.13
权益法核算的合营企业和联营企业损益	27,862.94
所得税费用	17,643,343.32

其他说明

43、其他综合收益

详见附注 32。

44、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	57,403,240.80	75,863,722.40
利息收入	6,722,890.40	
合计	64,126,131.20	75,863,722.40

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	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,079,211.16	1,303,815.80
保险费	3,107,304.57	2,556,749.53
业务招待费	4,594,839.50	4,369,204.00
差旅费	3,527,281.45	4,741,839.39
修理费	4,012,672.88	3,415,399.04
各种规费	2,570,433.00	2,593,497.19
小车费	3,878,053.09	3,284,366.75

水电汽	3,889,941.57	4,291,679.10
信息费	526,411.90	283,018.86
其他	12,244,438.27	6,120,401.77
合计	42,430,587.39	32,959,971.43

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	本期发生额	上期发生额
收到搬迁补偿款	480,090,000.00	
合计	480,090,000.00	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
收到保证金		51,977,620.52
合计		51,977,620.52

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	本期发生额	上期发生额
支付保证金	9,015,451.83	
合计	9,015,451.83	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	82,789,799.41	80,122,664.48
加：资产减值准备	5,627,783.44	8,130,604.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,084,564.97	152,614,035.01
无形资产摊销	3,255,987.85	2,807,582.33
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）	289,519.57	287,877.08
财务费用（收益以“-”号填列）	148,907,418.51	145,807,045.11
投资损失（收益以“-”号填列）	111,451.74	-70,212.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,820,810.48	-1,882,714.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,105,449.66	-18,970,812.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,906,434.62	-281,586,462.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,375,872.99	161,512,931.75
经营活动产生的现金流量净额	233,670,826.98	248,772,538.71
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	400,709,105.48	395,351,139.44
减：现金的期初余额	395,351,139.44	312,204,743.62
现金及现金等价物净增加额	5,357,966.04	83,146,395.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：	--

新疆恺总珈棉业有限责任公司	18,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,859,727.13
其中：	--
新疆恺总珈棉业有限责任公司	1,859,727.13
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	16,140,272.87

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	400,709,105.48	395,351,139.44
其中：库存现金	485,067.49	525,504.86
可随时用于支付的银行存款	400,224,037.99	394,825,634.58
三、期末现金及现金等价物余额	400,709,105.48	395,351,139.44

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,708,600.75	保证金
存货	341,572,300.00	质押融资
固定资产	857,213,100.00	抵押融资
无形资产	116,550,415.21	抵押融资
合计	1,463,044,415.96	--

其他说明：

47、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	184,574.13	6.119	1,129,409.10

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆恺总珈棉业有限责任公司	2015年01月31日	18,000,000.00	100.00%	购买	2015年01月31日	支付购买款	66,225,940.22	10,130,973.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	新疆恺总珈棉业有限责任公司	XX公司	可无限量加列
--现金	18,000,000.00		
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			

--其他			
合并成本合计	18,000,000.00		
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,770,883.36		
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,770,883.36		

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	新疆恺总珈棉业有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,859,727.13	1,859,727.13
应收账款	2,390,536.13	2,390,536.13
预付账款	604,951.10	604,951.10
其他应收款	317,489.62	317,489.62
存货	13,384,706.42	13,384,706.42
其他流动资产	3,703,609.23	3,703,609.23
固定资产	13,187,960.38	13,187,960.38
无形资产	3,249,129.00	3,249,129.00
合计	16,437,089.38	16,437,089.38
负债：		
预收款项	15,041,278.19	15,041,278.19
其他应付款	885,947.46	885,947.46
合计	15,927,225.65	15,927,225.65
净资产	22,770,883.36	22,770,883.36
减：少数股东权益		
取得的净资产	22,770,883.36	22,770,883.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新疆新野纺织棉业有限公司

2014年9月，公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州工商局注册成立了新疆新野纺织棉业有限公司，注册资金为10000万元，唯一股东为河南新野纺织股份有限公司。截止2014年12月31日，该公司注册资本均未到位，且未开展经营活动。新疆新野纺织为公司的全资子公司，故本年度将新疆新野纺织纳入合并财务报表范围。

注册资本：10000 万元

地址：新疆巴州库尔勒市人民西路金梦花园8号楼5单元102室

经营范围：棉花及棉纺织品收购及销售。

(2) 新疆宇华纺织科技有限公司

2014年1月，公司出资5800万元，与开封银海棉业有限公司合作设立了控股子公司新疆宇华纺织科技有限公司，并于2014年9月以5510万元的对价收购了开封县银海棉业有限公司持有宇华纺织的42%的股权，股权收购完成后，宇华纺织成为公司的全资子公司。故本年度将宇华纺织纳入合并财务报表范围。

注册资本：10000 万元

地址：新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区

经营范围：棉纺纱加工；棉织造加工；针织品、纺织品及原料批发、销售；棉花收购、销售。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆新野纺织棉业有限公司	库尔勒市	新疆巴州库尔勒市人民西路金梦花园8号楼5单元102室	尚无实际业务	100.00%		设立

新疆恺总珈棉业 有限责任公司	库车县	新疆阿克苏地区 库车县克其力克 农场内	籽棉加工	100.00%		购买
新疆宇华纺织科 技有限公司	呼图壁县	新疆昌吉州呼图 壁县工业园轻纺 区	棉纺	100.00%		设立
阿克苏新发棉业 有限责任公司	阿瓦提县	新疆阿克苏地区 阿瓦提县工业集 中区	棉纺	100.00%		设立
新疆锦域纺织有 限公司	阿拉尔市	新疆阿拉尔市一 号工业园区青松 路以西、胜利大 道以北	棉纺	100.00%		设立
新野县银珠棉业 有限公司	新野县	河南省新野县上 庄乡上庄街	棉花加工销售	100.00%		设立
阿瓦提新新棉业 有限责任公司	阿瓦提县	新疆阿瓦提县乌 鲁却勒镇	籽棉加工	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
中棉集团河南棉 花有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	贸易	29.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,658,760.99	8,770,212.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-111,451.74	70,212.73
--综合收益总额	-111,451.74	70,212.73

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司报告期内取得的借款均为固定利率借款，期间内银行借款利率变动影响对本公司不存在重大影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014 年度及 2013 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	1,129,409.10		1,129,409.10	140,939.78		140,939.78
应收账款						
小 计	1,129,409.10		1,129,409.10	140,939.78		140,939.78
外币金融负债						
应付账款						
小 计						
净 额	1,129,409.10		1,129,409.10	140,939.78		140,939.78

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将减少或增加净利润 0.56 万元（2013 年 12 月 31 日：0.07 万元）。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	3,510,000.00			3,510,000.00
（2）权益工具投资	3,510,000.00			3,510,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2014 年 12 月 31 日，公司持有的上市公司*ST仪化600,000.00 股，按期末收盘价每股 5.85 元，确认了公允价值为3,510,000.00元。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项 目	账面价值	公允价值			备注
		期初余额	期末余额	所属的层次	
未以公允价值计量的金融资产	12,970,000.00				

说明：本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算，以成本法进行后续计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南省新野县财政局	河南省新野县	监督管理		33.00%	33.00%

本企业的母公司情况的说明

河南省新野县财政局持有本公司33%的股权，是本公司的第一大股东，亦是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中棉集团河南棉花有限公司	本公司的参股公司

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中棉集团河南棉花有限公司	销售	27,114,819.15	3,150,369.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中棉集团河南棉花有限公司	1,457,600.00		3,453,600.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中棉集团河南棉花有限公司		4,032,345.89

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2014年12月31日，公司提供对外担保借款 72,700.00 万元，其中：南阳纺织集团有限公司 13,000.00 万元，河南天冠企业集团有限公司 12,000.00 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，河南奔马股份有限公司5,000.00 万元，河南天冠生物工程股份有限公司 7,900.00 万元，河南浙川县有色金属压延有限公司3,000.00万元，河南华晶超硬材料股份有限公司 20,000.00万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,592,752.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、其他资产负债表日后事项说明

2015年4月9日公司第七届第二十一一次董事会通过了2014年度利润分配的预案：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该项议案需经2014年年度股东大会决议通过后实施。

十六、其他重要事项

1、其他

1.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8,500万股股份已于2013年5月10日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，由质权人向本公司提供10,000万元借款。新野财政局和中国进出口银行已于2013年5月10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。

2.以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
金融资产小计	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,547,000.00		2,438,000.00		3,510,000.00
金融负债					

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	454,963,203.11	100.00%	33,707,741.01	7.41%	421,255,462.10	436,752,042.81	100.00%	33,384,553.11	7.64%	403,367,489.70
合计	454,963,203.11	100.00%	33,707,741.01	7.41%	421,255,462.10	436,752,042.81	100.00%	33,384,553.11	7.64%	403,367,489.70

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	389,424,118.21	19,471,205.90	5.00%
1年以内小计	389,424,118.21	19,471,205.90	5.00%
1至2年	38,749,503.46	3,874,950.35	10.00%
2至3年	20,349,185.19	6,104,755.56	30.00%
3至5年	4,367,134.11	2,183,567.06	50.00%
5年以上	2,073,262.14	2,073,262.14	100.00%
合计	454,963,203.11	33,707,741.01	7.41%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 323,187.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	年限	坏账准备余额	占应收账款总额的比例(%)
青神华榕纺织印染有限公司	8,844,174.40	1年以内	442,208.72	1.94
中山市恒益染织有限公司	8,779,470.45	1年以内	438,973.52	1.93
广东亿升服装有限公司	4,059,400.00	1年以内	202,970.00	1.86
	4,380,257.27	1至2年	438,025.73	
汕头通达织造有限公司	8,074,626.90	1年以内	403,731.35	1.77
宁波市江北广宏纺织品有限公司	8,059,295.36	1年以内	402,964.77	1.77
合计	42,197,224.38		2,328,874.09	9.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,951,226.34	100.00%	7,986,597.58	8.78%	82,964,628.76	27,945,248.26	100.00%	2,961,901.89	10.60%	24,983,346.37
合计	90,951,226.34	100.00%	7,986,597.58	8.78%	82,964,628.76	27,945,248.26	100.00%	2,961,901.89	10.60%	24,983,346.37

	26.34		7.58		8.76	248.26		.89		37
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,605,560.44	280,278.02	5.00%
1 年以内小计	5,605,560.44	280,278.02	5.00%
1 至 2 年	3,351,120.22	335,112.02	10.00%
2 至 3 年	2,276,532.26	682,959.68	30.00%
3 至 5 年	11,704,505.04	5,852,252.52	50.00%
5 年以上	835,995.34	835,995.34	100.00%
合计	23,773,713.30	7,986,597.58	33.59%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,024,695.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	14,145,642.47	6,021,292.28
备用金	9,628,070.83	20,174,378.30
与子公司间往来款	67,177,513.04	1,749,577.68
合计	90,951,226.34	27,945,248.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆宇华纺织科技有限公司	往来款	34,457,690.58	1 年以内	37.89%	1,722,884.53
阿克苏新发棉业有限责任公司	往来款	32,719,822.46	1 年以内	35.97%	1,635,991.12
陈月范	暂付款	1,128,060.20	1 年以内	1.24%	56,403.01
中国银河证券股份有限公司	暂付款	1,000,000.00	1-2 年	1.10%	100,000.00
丁雪玲	往来款	607,180.19	2 年以内	0.67%	46,341.85
合计	--	69,912,753.43	--	76.87%	3,561,620.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	466,189,103.11		466,189,103.11	331,089,103.11		331,089,103.11
对联营、合营企业投资	8,658,760.99		8,658,760.99	8,770,212.73		8,770,212.73
合计	474,847,864.10		474,847,864.10	339,859,315.84		339,859,315.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆新野纺织棉业有限公司						
新疆恺总珈棉业有限责任公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
新疆宇华纺织科技有限公司		117,100,000.00		117,100,000.00		
阿克苏新发棉业有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆锦域纺织有限公司	306,079,015.11			306,079,015.11		
新野县银珠棉业有限公司	5,010,088.00			5,010,088.00		
合计	331,089,103.11	135,100,000.00		466,189,103.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中棉集团河南棉花有限公司	8,770,212.73			-111,451.74						8,658,760.99	
小计	8,770,212.73			-111,451.74						8,658,760.99	

合计	8,770,212 .73			-111,451. 74						8,658,760 .99
----	------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------------

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,506,886,998.16	3,068,090,550.75	3,044,810,166.64	2,681,166,252.75
其他业务	6,779,968.93		10,471,498.27	
合计	3,513,666,967.09	3,068,090,550.75	3,055,281,664.91	2,681,166,252.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-111,451.74	70,212.73
合计	-111,451.74	70,212.73

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-289,519.57	
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）	22,059,204.54	详见附注七、40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,344,325.37	
减：所得税影响额	5,128,592.54	
合计	19,985,417.80	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.1625	0.1625
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.1240	0.1240

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	502,875,513.06	534,044,288.36	548,417,706.23
应收票据	88,828,545.77	96,385,022.55	112,307,978.39
应收账款	330,420,697.57	403,367,489.70	423,353,254.13
预付款项	667,005,731.12	820,364,849.70	575,832,676.35
其他应收款	20,173,105.38	28,708,927.23	23,393,769.40
存货	850,278,562.82	869,249,375.07	985,739,531.15
其他流动资产	53,635,815.44	46,905,009.67	73,064,139.22
流动资产合计	2,513,217,971.16	2,799,024,962.28	2,742,109,054.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	15,414,000.00	15,517,000.00	16,480,000.00
长期股权投资	8,700,000.00	8,770,212.73	8,658,760.99
固定资产	1,928,114,532.02	1,975,352,277.15	2,163,685,934.07
在建工程	66,731,628.30	86,531,200.58	
无形资产	108,824,872.77	108,777,911.29	128,609,082.39
递延所得税资产	11,919,535.15	13,802,249.88	17,623,060.36
其他非流动资产	41,188,117.18	44,871,279.18	511,493,558.65
非流动资产合计	2,180,892,685.42	2,253,622,130.81	2,846,550,396.46

资产总计	4,694,110,656.58	5,052,647,093.09	5,588,659,451.33
流动负债：			
短期借款	1,150,570,000.00	1,141,170,000.00	1,061,240,000.00
应付票据	171,600,000.00	214,600,000.00	214,600,000.00
应付账款	179,162,360.68	283,603,843.88	103,395,820.55
预收款项	93,092,123.48	83,817,617.78	27,953,558.01
应付职工薪酬	62,728,305.10	55,968,019.58	64,275,255.53
应交税费	63,277,005.15	78,380,902.47	31,959,910.22
应付利息	22,945,020.83	23,252,520.83	42,575,020.83
其他应付款	20,159,944.16	28,449,346.35	27,477,705.32
一年内到期的非流动 负债	174,802,766.02	192,000,000.00	167,200,000.00
流动负债合计	1,938,337,525.42	2,101,242,250.89	1,740,677,270.46
非流动负债：			
长期借款	290,000,000.00	438,000,000.00	413,800,000.00
应付债券	592,835,856.92	594,227,406.59	985,993,477.39
长期应付款	34,579,500.00		
专项应付款			480,090,000.00
递延收益	50,342,470.78	48,456,467.67	46,317,688.13
递延所得税负债	343,000.00	368,750.00	609,500.00
非流动负债合计	968,100,827.70	1,081,052,624.26	1,926,810,665.52
负债合计	2,906,438,353.12	3,182,294,875.15	3,667,487,935.98
所有者权益：			
股本	519,758,400.00	519,758,400.00	519,758,400.00
资本公积	616,902,320.19	619,382,320.19	600,636,875.13
其他综合收益	1,029,000.00	1,106,250.00	1,828,500.00
盈余公积	95,210,111.65	101,575,799.91	110,746,425.06
未分配利润	554,772,471.62	628,529,447.84	688,201,315.16
归属于母公司所有者权益 合计	1,787,672,303.46	1,870,352,217.94	1,921,171,515.35
所有者权益合计	1,787,672,303.46	1,870,352,217.94	1,921,171,515.35
负债和所有者权益总计	4,694,110,656.58	5,052,647,093.09	5,588,659,451.33

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (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网站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2014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) 以上文件置备在公司董事会办公室备查。

董事长(签名)：魏学柱

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2015年4月9日