



河南新野纺织股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：以公司现有股本 628303335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告.....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 5   |
| 第二节 公司简介.....           | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 9   |
| 第四节 董事会报告.....          | 17  |
| 第五节 重要事项.....           | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 33  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 33  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34  |
| 第九节 财务报告.....           | 35  |
| 第十节 备查文件目录.....         | 114 |

## 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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 锦域纺织   | 指 | 新疆锦域纺织有限公司                      |
| 宇华纺织   | 指 | 新疆宇华纺织科技有限公司                    |
| 公司高管   | 指 | 公司高级管理人员                        |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                              |      |        |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 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（如有）   | 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                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,823,567,211.67 | 1,438,808,794.70 | 26.74%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 67,889,197.72    | 42,372,183.97    | 60.22%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,714,131.08    | 31,784,251.47    | 94.17%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -319,111,791.00  | -55,464,187.45   |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1306           | 0.0815           | 60.25%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1306           | 0.0815           | 60.25%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.45%            | 2.18%            | 1.27%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 8,148,215,232.57 | 6,216,996,521.07 | 31.06%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,813,131,198.42 | 2,023,842,943.44 | 39.00%       |

#### 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                          | 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） | -2,233,247.95 |    |

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| 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） | 10,903,302.00 | 详见附注六（四十） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -436,631.87   |           |
| 减：所得税影响额                                      | 2,058,355.54  |           |
| 合计  | 6,175,066.64  | --        |

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

2016年上半年，公司为适应宏观经济和行业经营环境的变化，制订了科学务实的应对措施，以技术创新为驱动，利用自身拥有的品牌和技术等核心竞争力，开发出了更多适销对路、高附加值产品投放市场，取得了较好的成效。同时公司积极推进产业结构调整、加强棉花行业的深度调研，抓住棉花价格上涨机遇，增加棉花库存，为公司上半年盈利大幅度增加打下了基础。报告期内公司实施非公开发行股票募集资金7.6亿元，募投项目将成为公司持续发展的新引擎。依据董事会年初的发展战略规划，公司上半年投资发展和经济效益均呈现逆势稳步提升趋势，公司综合竞争力进一步增强。

报告期内，公司主营业务收入182,356.72万元,比上年同期增长26.74%，利润总额8468.18万元，比上年增长61.36%，归属于母公司的净利润6788.92万元，比上年同期增长60.22%，基本每股收益0.1306元。综合效益和各项经济技术指标继续位居全国同行业前列和河南省第一位，并继续被评定为“中国棉纺织行业竞争力前十强企业”。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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

报告期内，公司主营业务收入182,356.72万元,比上年同期增长26.74%，利润总额8468.18万元，比上年增长61.36%，归属于母公司的净利润6788.92万元，比上年同期增长60.22%，基本每股收益0.1306元。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|            | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                          |
|------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 营业收入       | 1,823,567,211.67 | 1,438,808,794.70 | 26.74%  | 公司产能扩大、产销量增加；棉花价格上涨带动纺织品价格上涨。 |
| 营业成本       | 1,467,964,145.54 | 1,220,970,171.68 | 20.23%  |                               |
| 销售费用       | 48,164,317.33    | 38,212,895.66    | 26.04%  |                               |
| 管理费用       | 112,691,932.95   | 51,773,804.51    | 117.66% | 公司加大新产品研发力度，研发费用增加。           |
| 财务费用       | 94,086,403.89    | 81,992,049.24    | 14.75%  |                               |
| 所得税费用      | 16,792,603.02    | 10,107,472.81    | 66.14%  | 公司利润增加，所得税费用增加。               |
| 研发投入       | 63,148,039.05    | 23,581,551.51    | 167.79% | 公司加大新产品研发力度，研发费用增加。           |
| 经营活动产生的现金流 | -319,111,791.00  | -55,464,187.45   |         | 公司2016年上半年购买                  |

|               |                  |                 |           |                                  |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 量净额           |                  |                 |           | 商品、接受劳务支付的现金增加。                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,168,258.44  | -147,352,564.67 |           |                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,555,715,339.35 | 231,171,777.68  | 572.97%   | 公司非公开发行股票募集资金及公司债券募集资金到位，货币资金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,099,455,965.30 | 28,390,810.75   | 3,772.58% | 公司非公开发行股票募集资金及公司债券募集资金到位，货币资金增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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及的相关权属证书问题部分已经办理完毕。公司已经着手制定详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步推进。

### 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 | 1,823,567,211.67 | 1,467,964,145.54 | 19.50% | 26.74%      | 20.23%      | 4.36%      |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 纱线   | 977,626,869.57   | 799,992,112.08   | 18.17% | 40.61%      | 36.30%      | 2.58%      |
| 坯布面料 | 597,475,334.31   | 490,161,723.89   | 17.96% | -1.78%      | -4.35%      | 2.20%      |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内   | 1,597,396,600.50 | 1,285,415,559.59 | 19.53% | 27.72%      | 21.09%      | 4.41%      |
| 国外   | 226,170,611.17   | 182,548,585.95   | 19.29% | 20.21%      | 14.48%      | 4.04%      |

### 四、核心竞争力分析

经过47年的发展，公司已发展成为棉纺织行业的龙头企业，公司坚持可持续发展的经营理念，顺应多样化的服装消费潮

流，致力打造中国休闲服装面料供应商品牌，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

一是技术装备优势，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。

二是产品创新优势，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。新产品比重达到20%以上。

三是原料采购优势，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。

四是产能规模优势，公司现拥有河南、新疆两大生产区域，160万纱锭的生产能力，通过优化要素配置、充分发挥中西部各自的资源优势，实施专业化的分类生产，市场竞争力大大增强。

五是政策支持优势，充分利用国家实施“一带一路”战略和大力扶持新疆纺织服装产业的优惠政策，公司积极布局发展新疆纺织项目，产业援疆和万人就业工程作为长期国策，支持公司在新疆的稳健发展。目前在疆建立的3个纺织基地已成为企业新的效益增长点。

## 五、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 | 15,135,037 | 0.10%  | 15,135,037 | 0.10%  | 10,000,000.00 | 0.00     | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 合计               |      | 12,970,000.00 | 18,105,037 | --     | 18,105,037 | --     | 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）90万股。

**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

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 募集资金总额          | 760,890 |
| 报告期投入募集资金总额     | 0       |
| 已累计投入募集资金总额     | 0       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0       |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%   |
| 募集资金总体使用情况说明    |         |
| 募集资金尚未使用。       |         |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                 | 是否已<br>变更项目(含部<br>分变更)                            | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                            |   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 高档针织面料项目                          | 否   | 62,338             | 60,467.76          |              |                       |                                 |                           |                   | 是            | 否                         |
| 针织服装数字化加工<br>项目                   | 否   | 13,752             | 13,339.42          |              |                       |                                 |                           |                   | 是            | 否                         |
| 承诺投资项目小计                          | --  | 76,090             | 73,807.18          | 0            | 0                     | --                              | --                        | 0                 | --           | --                        |
| 超募资金投向                            |   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 无                                 |   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 合计                                | --  | 76,090             | 73,807.18          | 0            | 0                     | --                              | --                        | 0                 | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大<br>变化的情况说明              | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 超募资金的金额、用<br>途及使用进展情况             | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况              | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施方式调整情况              | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况             | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况             | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目实施出现募集资<br>金结余的金额及原因            | 不适用   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 尚未使用的募集资金<br>用途及去向                | 尚未使用的募集资金将用于高档针织面料项目和针织服装数字化加工项目，目前正存于募集资金专<br>户。 |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金使用及披露<br>中存在的问题或其他<br>情况      | 无。  |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

| 募集资金项目概述  | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------|------------------|-------|
| 非公开发行股票预案 | 2014 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 |

**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           |
|--------------|------|------|-------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 新疆宇华纺织科技有限公司 | 子公司  | 纺织业  | 棉纺织品的生产加工及销售,棉花收购 | 547100000 | 2,020,135,242.28 | 630,459,887.24 | 686,614,154.68 | 35,090,897.72 | 31,190,500.16 |

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计**

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |   |   |        |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%  | 至 | 40.00% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,141  | 至 | 14,164 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 10,117.39   |   |        |
| 业绩变动的原因说明                         | 2016 年公司抓住棉价上涨机遇，增加低价棉花储备，降低了生产成本，同时公司结构调整得成效，利润增长。 |   |        |

## 七、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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月14日公司第八届第二次董事会通过了2015年度利润分配的预案：以2015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2016年5月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月20日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

## 十、本报告期利润分配或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              |
| 每 10 股转增数（股）   | 3              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 628,303,335    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 0.00           |
| 可分配利润（元）   | 759,865,931.85 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 0.00%          |
| 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  |                |
| 2016年8月29日公司第八届第八次董事会通过了2016年半年度利润分配的预案：以现有公司总股本628303335股为基数， |                |

以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 十一、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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，不断加强内部控制，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

#### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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 |
| 河南天冠企业集团有限公司         | 2016年06月30日  | 18,000 |               | 18,000              | 连带责任保证 | 1年半 | 否      | 否        |
| 河南天冠燃料乙醇有限公司         | 2016年06月30日  | 12,000 |               | 11,700              | 连带责任保证 | 1年半 | 否      | 否        |
| 河南省淅川县有色金属压延有限公司     | 2016年06月30日  | 5,000  |               | 5,000               | 连带责任保证 | 1年半 | 否      | 否        |
| 南阳纺织集团有限公司           | 2016年06月30日  | 13,000 |               | 13,000              | 连带责任保证 | 1年半 | 否      | 否        |
| 河南华晶超硬材料股份有限公司       | 2016年06月30日  | 22,000 |               | 20,000              | 连带责任保证 | 1年半 | 否      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |              |        | 70,000        | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |     |        | 67,700   |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |              |        | 70,000        | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |     |        | 67,700   |
| 公司与子公司之间担保情况         |              |        |               |                     |        |     |        |          |
| 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 |
| 新疆锦域纺织有              | 2015年06      | 8,000  | 2015年06月30    | 5,000               | 连带责任保  | 2年  | 否      | 否        |

|                               |                      |       |                     |                              |            |     |            |              |
|-------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 限公司                           | 月 30 日               |       | 日                   |                              | 证          |     |            |              |
| 新疆宇华纺织科<br>技有限公司              | 2015 年 09<br>月 07 日  | 3,000 | 2015 年 09 月 07<br>日 | 3,000                        | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 新疆宇华纺织科<br>技有限公司              | 2016 年 04<br>月 21 日  | 5,000 | 2016 年 04 月 21<br>日 | 5,000                        | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)     |                      |       | 5,000               | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            |     |            | 5,000        |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)   |                      |       | 16,000              | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            |     |            | 13,000       |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |       |                     |                              |            |     |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (C1)     |                      |       | 0                   | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (C2)   |            |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (C3)   |                      |       | 0                   | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (C4)    |            |     |            | 0            |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |       |                     |                              |            |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)    |                      |       | 75,000              | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            |     |            | 72,700       |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3) |                      |       | 86,000              | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            |     |            | 80,700       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |       |                     | 28.69%                       |            |     |            |              |
| 其中:                           |                      |       |                     |                              |            |     |            |              |

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、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    |         |             |       |      |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 审计半年度财务报告的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） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 20                   |

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

## 1、公司债券基本信息

| 债券名称                             | 债券简称     | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式  |
|----------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）       | 11 新野 01 | 112081 | 2012 年 04 月 25 日 | 2017 年 04 月 24 日 | 30,000   | 7.10% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。  |
| 河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第二期）       | 11 新野 02 | 112098 | 2012 年 07 月 13 日 | 2017 年 07 月 12 日 | 28,000   | 5.88% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。  |
| 河南新野纺织股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 | 16 新野 02 | 112401 | 2016 年 06 月 01 日 | 2020 年 05 月 31 日 | 20,000   | 5.63% | 本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 2 年固定不变。在本期债券存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加上或减去调整 |

|   |   |  |  |  |  |  |                     |
|---|---|--|--|--|--|--|---------------------|
|   |   |  |  |  |  |  | 基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所   |  |  |  |  |  |                     |
| 投资者适当性安排  | 合格投资者   |  |  |  |  |  |                     |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 公司于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《2011 年公司债券（第一期）2016 年付息公告》。根据 2011 年公司债券（第一期）的票面利率为 7.10%，确定了 2016 年 4 月 25 日支付 2015 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 24 日期间的利息为 71.00 元(含税)/10 张（面值 1,000 元），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张（面值 1,000 元）派发利息为人民币 56.80 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张（面值 1,000 元）派发利息为人民币 63.90 元；债券付息期的债券登记日为 2016 年 4 月 22 日，除息日：2016 年 4 月 25 日。公司已于 2016 年 4 月 25 日实施完成了 2011 年公司债券（第一期）2016 年的付息分配，实际兑付债息为 21,300,000.00 元。 |  |  |  |  |  |                     |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用。  |  |  |  |  |  |                     |

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |            |      |                          |                             |    |       |               |
|--|------------|------|--------------------------|-----------------------------|----|-------|---------------|
| 债券受托管理人：   |            |      |                          |                             |    |       |               |
| 名称   | 平安证券有限责任公司 | 办公地址 | 北京市西城区金融街丙 17 号北京银行大厦 5B | 联系人                         | 韩宁 | 联系人电话 | 0755-22628888 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |            |      |                          |                             |    |       |               |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司 |      | 办公地址                     | 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层西侧 |    |       |               |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无          |      |                          |                             |    |       |               |

## 3、公司债券募集资金使用情况

|                    |  |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经公司 2011 年度第一次临时股东大会批准，结合公司财务状况及未来资金需求，公司向中国证监会申请发行不超过 6 亿元的公司债券，本次债券募集资金主要用于偿还公司债务、优化公司债务结构，补充流动资金。经公司 2015 年度第一次临时股东大会批准，结合公司财务状况及未来资金需求，公司向中国证监会申请发 |
|--------------------|--|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
|                                 | 行不超过 2 亿元的公司债券，本次债券募集资金主要用于补充流动资金。 |
| 期末余额（万元）                        | 0                                  |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 公司债券所募集资金均按募集说明书承诺的用途，已使用完毕。       |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致。                                |

#### 4、公司债券信息评级情况

河南新野纺织股份有限公司于2016年5月11日收到鹏元资信评估有限公司2016年5月9日出具的《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2016】跟踪第【79】号),跟踪评级结果为“11新野01”、“11新野02”两期债券信用等级均为AA,发行主体信用等级为AA,评级展望稳定。

河南新野纺织股份有限公司于2016年5月29日收到鹏元资信评估有限公司2016年5月27日出具的《河南新野纺织股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》(鹏信评【2016】第Z【190】号),评级结果为信用等级均为AA,发行主体信用等级为AA,评级展望稳定。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券为无担保债券。报告期内,公司按计划调度资金,及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好,与募集说明书披露的相关承诺一致。

#### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

#### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,本公司债券的受托管理人平安证券有限责任公司,认真履行了其职责,做到及时通知提醒本公司申请公司债券相关业务,起草、审核公司债券的相关公告等,未出现失职情况。

#### 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目    | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|---------|---------|-------------|
| 流动比率  | 171.38% | 146.71% | 24.67%      |
| 资产负债率 | 65.48%  | 67.45%  | -1.97%      |
| 速动比率  | 119.71% | 92.14%  | 27.57%      |
|       | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |



|               |         |         |        |
|---------------|---------|---------|--------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.97    | 3.02    | -1.66% |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%  |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%  |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目          | 期末余额             | 受限原因 |
|-------------|------------------|------|
| 货币资金-其他货币资金 | 394,165,577.19   | 保证金  |
| 存货          | 248,569,500.00   | 质押融资 |
| 固定资产        | 771,882,600.00   | 抵押融资 |
| 无形资产        | 248,506,696.00   | 抵押融资 |
| 合计          | 1,663,124,373.19 |      |

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司按期兑付其他债券的利息。

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内，公司共获得银行授信36.50亿元，银行借款、以及开具银承等已使用授信额度25.98亿元，公司均按时偿还银行贷款，不存在逾期情况。

## 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据本公司2011年第一次临时股东大会的决议，公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

#### 14、报告期内发生的重大事项

报告期内，本公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

#### 15、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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 |             |         | 108,544,935 |    |       |    | 108,544,935 | 108,544,935 | 17.28%  |
| 3、其他内资持股  |             |         | 108,544,935 |    |       |    | 108,544,935 | 108,544,935 | 17.28%  |
| 二、无限售条件股份 | 519,758,400 | 100.00% |             |    |       |    |             | 519,758,400 | 82.72%  |
| 1、人民币普通股  | 519,758,400 | 100.00% |             |    |       |    |             | 519,758,400 | 82.72%  |
| 三、股份总数    | 519,758,400 | 100.00% | 108,544,935 |    |       |    | 108,544,935 | 628,303,335 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票108544935股，公司总股本由519758400股增加至628303335股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行股票的预案及修正案，分别经2014年5月12日公司第七届董事会第十二次会议、2014年7月29日公司第七届董事会第十五次会议、2015年4月9日公司第七届董事会第二十一次会议、2015年12月7日公司第七届董事会第三十一次会议、2016年5月6日第八届董事会第四次会议，以及2014年6月6日公司2014年第二次临时股东大会、2014年8月20日公司2014年第五次临时股东大会、2015年5月7日公司2014年年度股东大会、2015年12月23日公司2015年第二次临时股东大会、2016年5月24日2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司上述相关决议，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过70690万元（含发行费用）。公司本次非公开发行股票申请于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

公司2016年1月27日，中国证监会以《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]186号）核准公司非公开发行不超过11223万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2016年6月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本

次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。7名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年7月6日。

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6月份非公开发行股票108544935股，对本期基本每股收益和稀释每股收益无影响、对归属于公司普通股股东的每股净资产有所影响。

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

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

公司非公开发行股票108544935股，公司总股本由519758400股增加至628303335股。公司控股股东未参与本次发行，持股数量不变，持股比例下降，本次权益变动后公司的控股股东、实际控制人均不发生变化。

本次新增股份登记到账后公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                           | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因                  | 解除限售日期   |
|--------------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------------------|----------|
| 中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世景鑫17号资产管理计划    |        |          | 11,126,961 | 11,126,961 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期12个月 | 2017-7-6 |
| 建信基金—浦发银行—建信基金新野纺织定向增发1号资产管理计划 |        |          | 11,126,961 | 11,126,961 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期12个月 | 2017-7-6 |
| 上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿5号资产管理计划 |        |          | 11,126,961 | 11,126,961 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期12个月 | 2017-7-6 |
| 上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰          |        |          | 11,126,961 | 11,126,961 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期12个月 | 2017-7-6 |

|                                  |  |  |            |            |                         |          |
|----------------------------------|--|--|------------|------------|-------------------------|----------|
| 睿 6 号资产管理计划                      |  |  |            |            |                         |          |
| 建信基金—浦发银行—建信基金新野纺织定向增发 2 号资产管理计划 |  |  | 11,126,961 | 11,126,961 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 国联安基金—工商银行—国联安—睿智—定向增发 1 号资产管理计划 |  |  | 10,984,308 | 10,984,308 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 国联安基金—工商银行—国联安—睿智—定向增发 2 号资产管理计划 |  |  | 10,984,308 | 10,984,308 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 117 号资产管理计划 |  |  | 10,955,777 | 10,955,777 | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 华安未来资产—工商银行—华安资产新野定增分级 1 号资产管理计划 |  |  | 8,074,183  | 8,074,183  | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 2 号资产管理计划       |  |  | 2,853,066  | 2,853,066  | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 诺安基金—建设银行—利安人寿—诺安定享 7 号资产管理计划    |  |  | 7,132,668  | 7,132,668  | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 诺安基金—工商银行—渤海证券股份有限公司             |  |  | 1,497,860  | 1,497,860  | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |
| 诺安基金—民生银行—诺安金狮 86 号资产管理计         |  |  | 427,960    | 427,960    | 参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月 | 2017-7-6 |

|    |   |   |             |             |    |    |
|----|---|---|-------------|-------------|----|----|
| 划  |   |   |             |             |    |    |
| 合计 | 0 | 0 | 108,544,935 | 108,544,935 | -- | -- |

## 二、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                      |      | 36,371 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                    | 0                         |                           |         |            |
|----------------------------------|------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况   |      |        |                                  |                    |                           |                           |         |            |
| 股东名称                             | 股东性质 | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量             | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                  |      |        |                                  |                    |                           |                           | 股份状态    | 数量         |
| 新野县财政局                           | 国家   | 27.30% | 171,507,840                      |                    |                           | 171,507,840               | 质押      | 85,000,000 |
| 中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世景鑫 17 号资产管理计划    | 其他   | 1.77%  | 11,126,961                       |                    |                           | 11,126,961                |         |            |
| 建信基金—浦发银行—建信基金新野纺织定向增发 1 号资产管理计划 | 其他   | 1.77%  | 11,126,961                       |                    |                           | 11,126,961                |         |            |
| 上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 5 号资产管理计划 | 其他   | 1.77%  | 11,126,961                       |                    |                           | 11,126,961                |         |            |
| 上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 6 号资产管理计划 | 其他   | 1.77%  | 11,126,961                       |                    |                           | 11,126,961                |         |            |
| 建信基金—浦发银行—建信基金新野纺织定向增发 2 号资产管理计划 | 其他   | 1.77%  | 11,126,961                       |                    |                           | 11,126,961                |         |            |
| 国联安基金—                           | 其他   | 1.75%  | 10,984,308                       |                    |                           | 10,984,308                |         |            |

| 工商银行—国联安—睿智—定向增发1号资产管理计划                                  |   |        | 8           |  |  |            |  |
|---|---|--------|-------------|--|--|------------|--|
| 国联安基金—工商银行—国联安—睿智—定向增发2号资产管理计划                            | 其他  | 1.75%  | 10,984,308  |  |  | 10,984,308 |  |
| 北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆117号资产管理计划                            | 其他  | 1.74%  | 10,955,777  |  |  | 10,955,777 |  |
| 新野县供销合作社联合社   | 境内非国有法人   | 1.71%  | 10,766,000  |  |  | 10,766,000 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(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名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |             |  |  |            |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 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 |  |  |            |  |
| 新野县供销合作社联合社   | 10,766,000  | 人民币普通股 | 10,766,000  |  |  |            |  |
| 许磊  | 10,003,000  | 人民币普通股 | 10,003,000  |  |  |            |  |
| 新野县棉麻集团公司   | 8,668,800   | 人民币普通股 | 8,668,800   |  |  |            |  |
| 许喆  | 6,315,000   | 人民币普通股 | 6,315,000   |  |  |            |  |
| 全国社保基金一零七组合   | 5,894,897   | 人民币普通股 | 5,894,897   |  |  |            |  |
| 邢金生   | 4,925,473   | 人民币普通股 | 4,925,473   |  |  |            |  |
| 蔡帆  | 3,315,000   | 人民币普通股 | 3,315,000   |  |  |            |  |
| 东兴证券股份有限公司  | 3,133,578   | 人民币普通股 | 3,133,578   |  |  |            |  |
| 夏杏娟   | 3,010,000   | 人民币普通股 | 3,010,000   |  |  |            |  |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间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） | 上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：邢金生的普通证券账户持股 46,500 股，投资者信用账户（客户信用交易担保证券账户）持股 4,878,973 股。 |
|--------------------------------------|--|

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因                         |
|-----|-------|-------|------------------|----------------------------|
| 白普  | 副总经理  | 任免    | 2016 年 01 月 19 日 | 董事会换届选举后不再担任董事职务，改任公司副总经理。 |
| 王峰  | 董事    | 聘任    | 2016 年 01 月 19 日 | 董事会换届选举，担任公司董事、副总经理。       |
| 李军旺 | 副总经理  | 聘任    | 2016 年 01 月 19 日 | 董事会换届，新聘任为公司副总经理。          |
| 李斌  | 独立董事  | 任期满离任 | 2016 年 01 月 19 日 | 董事会任期届满离任。                 |
| 王咏梅 | 独立董事  | 聘任    | 2016 年 01 月 19 日 | 董事会换届选举为公司独立董事。            |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 08 月 29 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(2016)0252 号  |
| 注册会计师姓名  | 宋新军、郭德功              |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,887,045,270.53 | 602,257,169.41 |
| 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                   | 27,776,460.18    | 109,854,984.61 |
| 应收账款                   | 420,407,744.34   | 430,307,775.44 |
| 预付款项                   | 1,028,202,290.49 | 740,312,045.49 |
| 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       | 39,055,812.55    | 33,916,596.39    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,533,676,876.38 | 1,199,713,414.18 |
| 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      | 155,901,217.73   | 108,857,368.52   |
| 流动资产合计      | 5,092,065,672.20 | 3,225,219,354.04 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 16,426,000.00    | 17,866,000.00    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  | 8,523,964.16     |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,209,636,738.71 | 2,143,467,435.83 |
| 在建工程        | 43,422,235.30    | 38,016,064.77    |
| 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        | 445,160,953.83   | 175,152,220.73   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 31,527,943.64    | 19,998,283.38    |
| 其他非流动资产     | 309,975,688.89   | 588,753,198.16   |
| 非流动资产合计     | 3,056,149,560.37 | 2,991,777,167.03 |
| 资产总计        | 8,148,215,232.57 | 6,216,996,521.07 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,725,530,000.00 | 1,282,800,000.00 |
| 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                   | 372,060,000.00   | 300,840,000.00   |
| 应付账款                   | 74,665,308.62    | 125,663,957.30   |
| 预收款项                   | 2,599,111.92     | 5,595,155.80     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 85,222,857.05    | 93,676,858.78    |
| 应交税费                   | 35,275,142.80    | 17,515,811.34    |
| 应付利息                   | 52,167,977.77    | 41,253,200.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 27,409,977.58    | 33,258,404.14    |
| 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            | 596,203,303.96   | 297,806,418.23   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,971,133,679.70 | 2,198,409,805.59 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 486,000,000.00   | 395,000,000.00   |
| 应付债券                   | 1,267,145,595.38 | 969,610,340.52   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 22,671,660.61    | 40,116,772.06    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 510,690,000.00   | 510,690,000.00   |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 76,847,098.46    | 78,370,659.46    |
| 递延所得税负债                | 596,000.00       | 956,000.00       |
| 其他非流动负债                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 2,363,950,354.45 | 1,994,743,772.04 |
| 负债合计          | 5,335,084,034.15 | 4,193,153,577.63 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 628,303,335.00   | 519,758,400.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,230,163,749.39 | 600,636,875.13   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,788,000.00     | 2,868,000.00     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 117,166,809.93   | 117,166,809.93   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 835,709,304.10   | 783,412,858.38   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,813,131,198.42 | 2,023,842,943.44 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,813,131,198.42 | 2,023,842,943.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,148,215,232.57 | 6,216,996,521.07 |

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                   | 1,647,770,740.70 | 555,055,363.75 |
| 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                   | 26,826,460.18    | 108,633,054.61 |
| 应收账款                   | 419,856,176.72   | 428,511,366.31 |
| 预付款项                   | 862,843,579.57   | 791,044,211.91 |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 496,623,940.71   | 207,998,540.68 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 984,257,791.36   | 913,700,075.51   |
| 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                 | 89,701,535.69    | 78,736,027.98    |
| 流动资产合计                 | 4,527,880,224.93 | 3,083,678,640.75 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 16,426,000.00    | 17,866,000.00    |
| 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                 | 582,489,103.11   | 591,013,067.27   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,532,519,717.01 | 1,590,971,563.32 |
| 在建工程                   | 25,383,405.66    | 15,061,139.65    |
| 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                   | 405,208,520.03   | 134,691,796.12   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 20,929,228.97    | 14,055,635.01    |
| 其他非流动资产                | 299,047,613.87   | 566,042,923.70   |
| 非流动资产合计                | 2,927,394,809.30 | 2,975,093,345.72 |
| 资产总计                   | 7,455,275,034.23 | 6,058,771,986.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,240,000,000.00 | 1,162,000,000.00 |
| 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                   | 249,770,000.00   | 251,550,000.00   |
| 应付账款                   | 69,486,396.57    | 206,400,716.70   |
| 预收款项                   | 2,661,266.35     | 2,829,805.00     |
| 应付职工薪酬                 | 77,903,032.97    | 88,366,360.28    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 21,119,972.83    | 7,546,246.33     |
| 应付利息        | 52,167,977.77    | 41,253,200.00    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 72,796,170.54    | 57,530,301.68    |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 596,203,303.96   | 297,806,418.23   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,382,108,120.99 | 2,115,283,048.22 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 486,000,000.00   | 395,000,000.00   |
| 应付债券        | 1,267,145,595.38 | 969,610,340.52   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 22,671,660.61    | 40,116,772.06    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 510,690,000.00   | 510,690,000.00   |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 24,083,959.69    | 24,287,084.69    |
| 递延所得税负债     | 596,000.00       | 956,000.00       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,311,187,215.68 | 1,940,660,197.27 |
| 负债合计        | 4,693,295,336.67 | 4,055,943,245.49 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 628,303,335.00   | 519,758,400.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,254,889,993.53 | 625,363,119.27   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 1,788,000.00     | 2,868,000.00     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 117,132,437.18   | 117,132,437.18   |
| 未分配利润       | 759,865,931.85   | 737,706,784.53   |
| 所有者权益合计     | 2,761,979,697.56 | 2,002,828,740.98 |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 7,455,275,034.23 | 6,058,771,986.47 |
|------------|------------------|------------------|

### 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               | 1,823,567,211.67 | 1,438,808,794.70 |
| 其中：营业收入               | 1,823,567,211.67 | 1,438,808,794.70 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,752,509,394.95 | 1,398,902,982.49 |
| 其中：营业成本               | 1,467,964,145.54 | 1,220,970,171.68 |
| 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               | 1,653,749.94     | 877,792.67       |
| 销售费用                  | 48,164,317.33    | 38,212,895.66    |
| 管理费用                  | 112,691,932.95   | 51,773,804.51    |
| 财务费用                  | 94,086,403.89    | 81,992,049.24    |
| 资产减值损失                | 27,948,845.30    | 5,076,268.73     |
| 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）       | 101,794.84       | -181,509.78      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 101,794.84       | -181,509.78      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 71,159,611.56    | 39,724,302.43    |
| 加：营业外收入               | 16,737,121.43    | 13,134,603.66    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 537,532.41       |                  |
| 减：营业外支出               | 3,214,932.25     | 379,249.31       |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,770,780.36  | 12,938.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 84,681,800.74 | 52,479,656.78 |
| 减：所得税费用                            | 16,792,603.02 | 10,107,472.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 67,889,197.72 | 42,372,183.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 67,889,197.72 | 42,372,183.97 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| （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                | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| 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                 | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| 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                           | 66,809,197.72 | 45,562,683.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 66,809,197.72 | 45,562,683.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.1306        | 0.0815        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1306 | 0.0815 |
|------------|--------|--------|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                 | 1,782,681,553.54 | 1,299,050,638.48 |
| 减：营业成本                 | 1,484,404,035.99 | 1,105,241,757.85 |
| 营业税金及附加                | 1,580,963.90     | 841,284.59       |
| 销售费用                   | 31,646,810.19    | 27,057,478.37    |
| 管理费用                   | 98,071,788.61    | 43,281,172.69    |
| 财务费用                   | 87,524,622.49    | 80,897,855.56    |
| 资产减值损失                 | 27,494,375.82    | 5,183,731.54     |
| 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）        | 101,794.84       | -181,509.78      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 101,794.84       | -181,509.78      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 52,060,751.38    | 36,365,848.10    |
| 加：营业外收入                | 848,177.43       | 2,554,125.00     |
| 其中：非流动资产处置利得           | 537,532.41       |                  |
| 减：营业外支出                | 2,264,824.03     | 12,938.00        |
| 其中：非流动资产处置损失           | 1,884,307.78     | 12,938.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 50,644,104.78    | 38,907,035.10    |
| 减：所得税费用                | 12,892,205.46    | 9,024,589.47     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 37,751,899.32    | 29,882,445.63    |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -1,080,000.00    | 3,190,500.00     |
| （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                | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| 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                 | -1,080,000.00 | 3,190,500.00  |
| 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                           | 36,671,899.32 | 33,072,945.63 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0726        | 0.0636        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0726        | 0.0636        |

## 5、合并现金流量表

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               | 1,797,442,954.05 | 1,410,725,613.99 |
| 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                   | 34,287,861.12    | 22,120,008.61    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,990,520.10    | 26,928,890.92    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,848,721,335.27 | 1,459,774,513.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,928,355,507.57 | 1,304,292,005.32 |
| 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           | 192,386,395.59   | 165,649,455.87   |
| 支付的各项税费                   | 29,507,839.60    | 27,416,025.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,583,383.51    | 17,881,214.59    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,167,833,126.27 | 1,515,238,700.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -319,111,791.00  | -55,464,187.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 8,455,959.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 169,800.00       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 795,770.00       | 28,095.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 9,421,529.00     | 28,095.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 146,589,787.44   | 147,380,659.67   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 146,589,787.44   | 147,380,659.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -137,168,258.44  | -147,352,564.67  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 739,899,994.35   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                |
| 取得借款收到的现金           | 1,398,750,000.00 | 923,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 594,000,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 4,659,317.77     |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,737,309,312.12 | 923,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 865,020,000.00   | 592,622,939.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 106,505,456.91   | 79,659,356.38  |
| 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      | 210,068,515.86   | 20,245,926.20  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,181,593,972.77 | 692,528,222.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,555,715,339.35 | 231,171,777.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 20,675.39        | 35,785.19      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,099,455,965.30 | 28,390,810.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 393,423,728.04   | 400,709,105.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,492,879,693.34 | 429,099,916.23 |

## 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  | 1,757,243,550.74 | 1,455,044,602.55 |
| 收到的税费返还         | 34,287,861.12    | 22,087,528.61    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,392,344.17     | 2,351,000.00     |
| 经营活动现金流入小计      | 1,793,923,756.03 | 1,479,483,131.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,877,467,627.24 | 1,321,864,276.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,882,935.93   | 146,845,598.48   |
| 支付的各项税费         | 24,971,460.13    | 26,785,316.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 14,515,086.87    | 14,854,256.95    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,072,837,110.17 | 1,510,349,448.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -278,913,354.14  | -30,866,317.01   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 8,455,959.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 169,800.00       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 795,770.00       | 28,095.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 9,421,529.00     | 28,095.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,666,372.96    | 100,660,786.95   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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                | 20,666,372.96    | 100,660,786.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,244,843.96   | -100,632,691.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 739,899,994.35   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 929,100,000.00   | 846,700,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 594,000,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,659,317.77     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,267,659,312.12 | 846,700,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 760,100,000.00   | 592,622,939.74   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 99,970,032.42    | 78,983,253.61    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,077,062.27    | 20,245,926.20    |
| 筹资活动现金流出小计                | 880,147,094.69   | 691,852,119.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,387,512,217.43 | 154,847,880.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 20,675.39        | 35,785.19        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,097,374,694.72 | 23,384,656.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 388,539,363.75   | 396,206,063.32   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,485,914,058.47 | 419,590,720.00   |

## 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<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |            |                  |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |               |          |                |            |                |            |                  |
| 一、上年期末余额              | 519,758,400.00 |         |    |  | 600,636,875.13 |           | 2,868,000.00  |          | 117,166,809.93 |            | 783,412,858.38 |            | 2,023,842,943.44 |
| 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 |         |    |  | 600,636,875.13 |           | 2,868,000.00  |          | 117,166,809.93 |            | 783,412,858.38 |            | 2,023,842,943.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 108,544,935.00 |         |    |  | 629,526,874.26 |           | -1,080,000.00 |          |                |            | 52,296,445.72  |            | 789,288,254.98   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           | -1,080,000.00 |          |                |            | 67,889,197.72  |            | 66,809,197.72    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 108,544,935.00 |         |    |  | 629,526,874.26 |           |               |          |                |            |                |            | 738,071,809.26   |
| 1．股东投入的普通股            | 108,544,935.00 |         |    |  |                |           |               |          |                |            |                |            | 108,544,935.00   |
| 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                  |                |         |    |  | 629,526,874.26 |           |               |          |                |            |                |            | 629,526,874.26   |



|                  |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |  |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  | ,874.26          |  |              |  |                |  |  |                | ,874.26          |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |  | -15,592,752.00 | -15,592,752.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |  | -15,592,752.00 | -15,592,752.00   |
| 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         | 628,303,335.00 |  |  |  | 1,230,163,749.39 |  | 1,788,000.00 |  | 117,166,809.93 |  |  | 835,709,304.10 | 2,813,131,198.42 |

上年金额

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 |        |    |  | 600,636,875.13 |       | 1,828,500.00 |      | 110,746,425.06 |        |       | 688,201,315.16 | 1,921,171,515.35 |         |
| 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 |  |  |  | 600,636,875.13 |  | 1,828,500.00 |  | 110,746,425.06 |  | 688,201,315.16 |  | 1,921,171,515.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  | 1,039,500.00 |  | 6,420,384.87   |  | 95,211,543.22  |  | 102,671,428.09   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 1,039,500.00 |  |                |  | 117,224,680.09 |  | 118,264,180.09   |
| (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     |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                |  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |              |  | 6,420,384.87   |  | -22,013,136.87 |  | -15,592,752.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |              |  | 6,420,384.87   |  | -6,420,384.87  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  | -15,592,752.00 |  | -15,592,752.00   |
| 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 |  |  |  | 600,636,875.13 |  | 2,868,000.00 |  | 117,166,809.93 |  | 783,412,858.38 |  | 2,023,842,943.44 |

## 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 |       | 2,868,000.00  |      | 117,132,437.18 | 737,706,784.53 | 2,002,828,740.98 |
| 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 |       | 2,868,000.00  |      | 117,132,437.18 | 737,706,784.53 | 2,002,828,740.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 108,544,935.00 |        |     |    | 629,526,874.26 |       | -1,080,000.00 |      |                | 22,159,147.32  | 759,150,956.58   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -1,080,000.00 |      |                | 37,751,899.32  | 36,671,899.32    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 108,544,935.00 |        |     |    | 629,526,874.26 |       |               |      |                |                | 738,071,809.26   |
| 1. 股东投入的普通股           | 108,544,935.00 |        |     |    |                |       |               |      |                |                | 108,544,935.00   |
| 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             |                |  |  |  | 629,526,874.26   |              |  |                |                |                  | 629,526,874.26 |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |              |  |                |                | -15,592,752.00   | -15,592,752.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |              |  |                |                |                  |                |
| 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          | 628,303,335.00 |  |  |  | 1,254,889,993.53 | 1,788,000.00 |  | 117,132,437.18 | 759,865,931.85 | 2,761,979,697.56 |                |

上年金额

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 |        |     |    | 625,363,119.27 |       | 1,828,500.00 |      | 110,746,425.06 | 695,825,427.46 | 1,953,521,871.79 |
| 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 |  | 1,828,500.00 |  | 110,746,425.06 | 695,825,427.46 | 1,953,521,871.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  | 1,039,500.00 |  | 6,386,012.12   | 41,881,357.07  | 49,306,869.19    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 1,039,500.00 |  |                | 63,860,121.19  | 64,899,621.19    |
| (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     |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |              |  | 6,386,012.12   | -21,978,764.12 | -15,592,752.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |              |  | 6,386,012.12   | -6,386,012.12  |                  |
| 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 |  | 2,868,000.00 |  | 117,132,437.18 | 737,706,784.53 | 2,002,828,740.98 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|

### 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2016年8月29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，详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

### 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。

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。

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—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。

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

## 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 | 3.00%-5.00% | 2.16-2.38 |
| 专用设备  | 年限平均法 | 14-16 | 3.00%-5.00% | 6.06-6.79 |
| 运输设备  | 年限平均法 | 10    | 3.00%-5.00% | 9.5-9.70  |
| 通用设备  | 年限平均法 | 10    | 3.00%-5.00% | 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、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 3、在建工程减值准备的计提方法

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

## 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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### 2、估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

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

#### 3、无形资产的后续计量

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 4、无形资产减值

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

## (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。

### 2、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。

## 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。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

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

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

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

## 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。

### 2、提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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

### 3、让渡资产使用权

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

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、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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     | 各项应税收入     | 5%                |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额     | 5%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%               |
| 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

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。

## 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   | 642,046.89       | 239,102.01     |
| 银行存款   | 1,492,237,646.45 | 393,184,626.03 |
| 其他货币资金 | 394,165,577.19   | 208,833,441.37 |
| 合计     | 1,887,045,270.53 | 602,257,169.41 |

其他说明

注：期末其他货币资金为394,165,577.19元。其中银行承兑汇票保证金为250,445,526.28元，信用保证金为23,736,682.23元，借款保证金为18,983,368.68元，定期存单为101,000,000.00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 | 27,776,460.18 | 109,854,984.61 |
| 合计     | 27,776,460.18 | 109,854,984.61 |

## (2) 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 | 23,397,500.00 |           |
| 合计     | 23,397,500.00 |           |

## 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 | 482,022,320.72 | 100.00% | 61,614,576.38 | 12.78% | 420,407,744.34 | 474,642,103.20 | 100.00% | 44,334,327.76 | 9.34% | 430,307,775.44 |
| 合计                   | 482,022,320.72 | 100.00% | 61,614,576.38 | 12.78% | 420,407,744.34 | 474,642,103.20 | 100.00% | 44,334,327.76 | 9.34% | 430,307,775.44 |

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   | 302,384,827.84 | 15,119,241.40 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 302,384,827.84 | 15,119,241.40 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 88,194,471.23  | 8,819,447.12  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 54,481,133.40  | 16,344,340.02 | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 31,260,680.82  | 15,630,340.41 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 5,701,207.43   | 5,701,207.43  | 100.00% |
| 合计      | 482,022,320.72 | 61,614,576.38 |         |

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 17,280,248.62 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：

本报告期无实际核销的应收账款。

### (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(%) |
|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 南通市六棉纺织有限公司   | 11,202,891.47 | 1年以内 | 560,144.57   | 2.32          |
| 兰溪市兴强纺织有限公司   | 7,190,175.48  | 1年以内 | 359,508.77   | 1.75          |
|               | 1,230,250.00  | 1至2年 | 123,025.00   |               |
| 中山恒益染织有限公司    | 7,938,047.16  | 1年以内 | 396,902.36   | 1.65          |
| 南通东邦纺织品有限公司   | 7,339,840.18  | 1年以内 | 366,992.01   | 1.52          |
| 汉佰（南京）纺织品有限公司 | 6,919,898.72  | 1年以内 | 345,994.94   | 1.44          |
| 合计            | 41,821,103.01 |      | 2,152,567.65 | 8.68          |

### (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   | 763,992,494.80   | 74.30% | 556,668,276.04 | 75.19% |
| 1 至 2 年 | 248,322,753.50   | 24.15% | 138,790,719.37 | 18.75% |
| 2 至 3 年 | 15,887,042.19    | 1.55%  | 44,853,050.08  | 6.06%  |
| 合计      | 1,028,202,290.49 | --     | 740,312,045.49 | --     |

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 | 库尔勒惠祥棉种有限公司        | 40,372,562.44  | 1-2? | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 奎屯创锦棉业有限公司         | 39,407,691.91  | 1-2? | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 北京全国棉花交易市场有限责任公司   | 26,055,394.04  | 1-2? | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 新睿澳门离岸商贸服务公司       | 5,974,167.86   | 1-2? | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 昌吉金西域棉业有限公司玛纳斯县分公司 | 5,500,000.00   | 1-2? | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 焦作市海华纺织股份有限公司      | 1,928,109.67   | 2-3? | 未结算   |
|              |                    | 142,520.00     | 1-2? | 未结算   |
| 合计           |                    | 119,380,445.92 |      |       |

## (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 |
|--------------------|----------------|------------|
| 中棉集团新疆棉花公司         | 129,376,516.41 | 12.58%     |
| 中国储备棉管理总公司         | 80,226,278.93  | 7.80%      |
| 奎屯创锦棉业有限公司         | 66,715,606.83  | 6.49%      |
| 巴州鸿泰棉业有限公司         | 64,572,045.10  | 6.28%      |
| 昌吉金西域棉业有限公司玛纳斯县分公司 | 63,300,000.00  | 6.16%      |
| 合计                 | 404,190,447.27 | 39.31%     |

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 | 61,730,231.75 | 100.00% | 22,674,419.20 | 36.73% | 39,055,812.55 | 45,922,418.91 | 100.00% | 12,005,822.52 | 26.14% | 33,916,596.39 |
| 合计                    | 61,730,231.75 | 100.00% | 22,674,419.20 | 36.73% | 39,055,812.55 | 45,922,418.91 | 100.00% | 12,005,822.52 | 26.14% | 33,916,596.39 |

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   | 9,523,090.70  | 476,154.54    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 9,523,090.70  | 476,154.54    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,786,839.24 | 1,778,683.92  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,002,515.20  | 300,754.56    | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 26,598,814.86 | 13,299,854.43 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 6,818,971.75  | 6,818,971.75  | 100.00% |
| 合计      | 61,730,231.75 | 22,674,419.20 |         |

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 10,668,596.68 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：

本报告期无实际核销的其他应收款项。

### (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  | 39,197,811.56 | 20,360,814.84 |
| 备用金  | 8,932,420.19  | 11,961,604.07 |
| 保证金  | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 合计   | 61,730,231.75 | 45,922,418.91 |

### (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     |
|---------------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 平安国际融资租赁有限公司        | 保证金   | 13,600,000.00 | 1至2年 | 22.03%           | 1,360,000.00 |
| 新疆生产建设兵团农二师昆山棉业有限公司 | 暂付款   | 5,000,000.00  | 3至4年 | 8.10%            | 2,500,000.00 |
| 孙士举                 | 暂付款   | 4,941,903.79  | 1年以内 | 8.01%            | 247,095.19   |
| 乌苏市银河棉业有限公司         | 暂付款   | 3,945,035.39  | 3至4年 | 6.39%            | 1,972,517.70 |
| 宜昌光盛纺织有限            | 暂付款   | 2,854,152.00  | 3至4年 | 4.62%            | 1,427,076.00 |

|    |    |               |    |        |              |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 公司 |    |               |    |        |              |
| 合计 | -- | 30,341,091.18 | -- | 49.15% | 7,506,688.89 |

## 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  | 768,478,848.38   |      | 768,478,848.38   | 471,276,009.38   |      | 471,276,009.38   |
| 在产品  | 71,307,098.01    |      | 71,307,098.01    | 81,732,997.59    |      | 81,732,997.59    |
| 库存商品 | 684,780,509.84   |      | 684,780,509.84   | 633,600,610.74   |      | 633,600,610.74   |
|      | 9,110,420.15     |      | 9,110,420.15     | 13,103,796.47    |      | 13,103,796.47    |
| 合计   | 1,533,676,876.38 |      | 1,533,676,876.38 | 1,199,713,414.18 |      | 1,199,713,414.18 |

### (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。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 155,901,217.73 | 108,857,368.52 |
| 合计     | 155,901,217.73 | 108,857,368.52 |

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： | 16,688,000.00 | 262,000.00 | 16,426,000.00 | 18,128,000.00 | 262,000.00 | 17,866,000.00 |
| 按公允价值计量的  | 3,456,000.00  |            | 3,456,000.00  | 4,896,000.00  |            | 4,896,000.00  |
| 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        | 16,688,000.00 | 262,000.00 | 16,426,000.00 | 18,128,000.00 | 262,000.00 | 17,866,000.00 |

## (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              | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|-------------------------|--------------|----------|--|----|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 1,072,000.00 |          |  |    |
| 公允价值                    | 3,456,000.00 |          |  |    |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 2,384,000.00 |          |  |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单<br>位                    | 账面余额          |      |      |               | 减值准备       |      |      |            | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>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<br>涤股份有<br>限公司          | 262,000.00    |      |      | 262,000.00    | 262,000.00 |      |      | 262,000.00 | 0.06%              |            |
| 中原银行<br>股份有限<br>公司           | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |            |      |      |            | 0.10%              |            |
| 河南新野<br>建信村镇<br>银行有限<br>责任公司 | 2,970,000.00  |      |      | 2,970,000.00  |            |      |      |            | 9.90%              |            |
| 合计                           | 13,232,000.00 |      |      | 13,232,000.00 | 262,000.00 |      |      | 262,000.00 | --                 |            |

## (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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |



|           |            |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|
| 期初已计提减值余额 | 262,000.00 |  |  |  |
| 期末已计提减值余额 | 262,000.00 |  |  |  |

## 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<br>期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|                      |                  | 追加投资   | 减少投资             | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业               |                  |        |                  |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业               |                  |        |                  |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 中棉集团<br>河南棉花<br>有限公司 | 8,523,964<br>.16 |        | 8,523,964<br>.16 |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 小计                   | 8,523,964<br>.16 |        | 8,523,964<br>.16 |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 合计                   | 8,523,964<br>.16 |        | 8,523,964<br>.16 |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

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         | 专用设备             | 运输设备          | 通用设备          | 合计               |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：        |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额         | 489,370,900.91 | 2,880,682,465.81 | 30,171,240.86 | 42,292,682.35 | 3,442,517,289.93 |
| 2.本期增加金额       | 15,465,748.72  | 191,649,852.63   | 1,116,960.00  | 2,516,888.89  | 210,749,450.24   |
| (1) 购置         | 13,146,014.73  | 142,670,376.19   | 1,116,960.00  | 2,516,888.89  | 159,450,239.81   |
| (2) 在建工程<br>转入 | 2,319,733.99   | 48,979,476.44    |               |               | 51,299,210.43    |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额       |                | 57,335,727.65    |               | 1,552,300.00  | 58,888,027.65    |
| (1) 处置或报       |                | 57,335,727.65    |               | 1,552,300.00  | 58,888,027.65    |

|           |                |                  |               |               |                  |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 废         |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额    | 504,836,649.63 | 3,014,996,590.79 | 31,288,200.86 | 43,257,271.24 | 3,594,378,712.52 |
| 二、累计折旧    |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额    | 87,991,872.29  | 1,168,162,509.16 | 15,553,590.07 | 24,421,882.58 | 1,296,129,854.10 |
| 2.本期增加金额  | 5,212,840.65   | 82,919,512.90    | 1,111,450.43  | 1,397,349.01  | 90,641,152.99    |
| (1) 计提    | 5,212,840.65   | 82,919,512.90    | 1,111,450.43  | 1,397,349.01  | 90,641,152.99    |
| 3.本期减少金额  |                | 4,531,205.86     |               | 417,827.42    | 4,949,033.28     |
| (1) 处置或报废 |                | 4,531,205.86     |               | 417,827.42    | 4,949,033.28     |
| 4.期末余额    | 93,204,712.94  | 1,246,550,816.20 | 16,665,040.50 | 25,401,404.17 | 1,381,821,973.81 |
| 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  | 411,631,936.69 | 1,765,525,774.59 | 14,623,160.36 | 17,855,867.07 | 2,209,636,738.71 |
| 2.期初账面价值  | 401,379,028.62 | 1,709,599,956.65 | 14,617,650.79 | 17,870,799.77 | 2,143,467,435.83 |

## (2) 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 |
|------------|---------------|------------|
| 新新棉业厂房及办公楼 | 9,863,286.47  | 正在办理中      |
| 锦域纺织厂房及办公楼 | 81,536,118.78 | 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          |
| 智能纺纱项目厂房             | 25,383,405.66 |      | 25,383,405.66 | 14,341,405.66 |      | 14,341,405.66 |
| 原棉仓库钢结构工程            |               |      |               | 719,733.99    |      | 719,733.99    |
| 锦域棉纺十万锭及5000头转杯纺建设项目 | 18,038,829.64 |      | 18,038,829.64 | 16,400,000.00 |      | 16,400,000.00 |
| 宇华高档纺纱项目             |               |      |               | 6,554,925.12  |      | 6,554,925.12  |
| 合计                   | 43,422,235.30 |      | 43,422,235.30 | 38,016,064.77 |      | 38,016,064.77 |

## (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 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 智能纺纱项目厂房             | 71,430,000.00  | 14,341,405.66 | 11,042,000.00 |               |          | 25,383,405.66 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 原棉仓库钢结构工程            | 2,320,000.00   | 719,733.99    | 1,600,000.00  | 2,319,733.99  |          |               |             |      |           |              |          | 其他   |
| 锦域棉纺十万锭及5000头转杯纺建设项目 | 78,510,000.00  | 16,400,000.00 | 1,638,829.64  |               |          | 18,038,829.64 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 宇华高档纺纱项目             | 174,930,000.00 | 6,554,925.12  | 42,424,551.32 | 48,979,476.44 |          |               |             |      |           |              |          | 其他   |

|    |                |               |               |               |  |               |    |    |  |  |  |    |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 327,190,000.00 | 38,016,064.77 | 56,705,380.96 | 51,299,210.43 |  | 43,422,235.30 | -- | -- |  |  |  | -- |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|

## 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 | 软件使用权      | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |            |                |
| 1.期初余额     | 209,932,625.14 |     |       | 185,900.00 | 210,118,525.14 |
| 2.本期增加金额   | 299,313,572.49 |     |       |            | 299,313,572.49 |
| (1) 购置     | 299,313,572.49 |     |       |            | 299,313,572.49 |
| (2) 内部研发   |                |     |       |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |            |                |
| 3.本期减少金额   | 43,853,568.11  |     |       |            | 43,853,568.11  |
| (1) 处置     | 43,853,568.11  |     |       |            | 43,853,568.11  |
| 4.期末余额     | 465,392,629.52 |     |       | 185,900.00 | 465,578,529.52 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |            |                |
| 1.期初余额     | 34,843,469.37  |     |       | 122,835.04 | 34,966,304.41  |
| 2.本期增加金额   | 4,094,939.51   |     |       | 19,590.00  | 4,114,529.51   |
| (1) 计提     | 4,094,939.51   |     |       | 19,590.00  | 4,114,529.51   |
| 3.本期减少金额   | 18,663,258.23  |     |       |            | 18,663,258.23  |
| (1) 处置     | 18,663,258.23  |     |       |            | 18,663,258.23  |
| 4.期末余额     | 20,275,150.65  |     |       | 142,425.04 | 20,417,575.69  |
| 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 | 445,117,478.87 |  |  | 43,474.96 | 445,160,953.83 |
| 2.期初账面价值 | 175,089,155.77 |  |  | 63,064.96 | 175,152,220.73 |

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 | 3,824,949.79 | 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 | 84,464,917.92  | 21,116,229.48 | 56,361,796.96 | 14,105,998.55 |
| 可抵扣亏损  | 41,646,856.64  | 10,411,714.16 | 39,281,898.87 | 5,892,284.83  |
| 合计     | 126,111,774.56 | 31,527,943.64 | 95,643,695.83 | 19,998,283.38 |

### (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 | 2,384,000.00 | 596,000.00 | 3,824,000.00 | 956,000.00 |
| 合计             | 2,384,000.00 | 596,000.00 | 3,824,000.00 | 956,000.00 |

### (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      |
|----------|------------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 86,077.64  |           |
| 可抵扣亏损    | 263,300.44 | 82,889.59 |
| 合计       | 349,378.08 | 82,889.59 |

### (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 |
|--------|------------|-----------|----|
| 2017 年 |            |           |    |
| 2018 年 |            |           |    |
| 2019 年 |            |           |    |
| 2020 年 | 82,889.59  | 82,889.59 |    |
| 2021 年 | 180,410.85 |           |    |
| 合计     | 263,300.44 | 82,889.59 | -- |

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 | 270,643,700.00 | 542,327,962.61 |
| 预付设备款 | 39,331,988.89  | 46,425,235.55  |
| 合计    | 309,975,688.89 | 588,753,198.16 |

其他说明：

注：截止到2016年6月30日，公司支付给新野县国土资源局的土地出让金剩余270,643,700.00元，用于老厂区土地使用性质由工业用地变更为商住用地，相关土地权属证书正在办理之中。

**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 | 404,530,000.00   | 229,800,000.00   |
| 抵押借款 | 655,000,000.00   | 734,000,000.00   |
| 保证借款 | 666,000,000.00   | 319,000,000.00   |
| 合计   | 1,725,530,000.00 | 1,282,800,000.00 |

短期借款分类的说明：

**16、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 372,060,000.00 | 300,840,000.00 |
| 合计     | 372,060,000.00 | 300,840,000.00 |

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 | 25,516,281.97 | 82,845,634.30  |
| 1-2 年 | 16,707,083.63 | 27,762,407.25  |
| 2-3 年 | 24,275,269.37 | 9,175,755.08   |
| 3 年以上 | 8,166,673.65  | 5,880,160.67   |
| 合计    | 74,665,308.62 | 125,663,957.30 |

**(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 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 呼图壁县远锦棉业有限公司         | 2,741,470.60  | 原料款       |
| 昌吉金西域棉业有限责任公司玛纳斯县分公司 | 24,718,036.38 | 原料款       |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 27,459,506.98 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 25,762.14    | 1,778,640.35 |
| 1-2 年 | 71,485.82    | 1,228,602.22 |
| 2-3 年 | 102,550.73   | 198,680.00   |
| 3 年以上 | 2,399,313.23 | 2,389,233.23 |
| 合计    | 2,599,111.92 | 5,595,155.80 |

### (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 |
|------------|------------|-----------|
| 佛山顺德浩林制衣公司 | 733,245.98 | 货款        |
| 浙江天梭织业有限公司 | 188,600.00 | 货款        |
| 合计         | 921,845.98 | --        |

## 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         | 79,543,320.81 | 163,817,725.06 | 174,779,034.77 | 68,582,011.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,133,537.97 | 20,114,668.80  | 17,607,360.82  | 16,640,845.95 |
| 合计             | 93,676,858.78 | 183,932,393.86 | 192,386,395.59 | 85,222,857.05 |

### (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 | 38,357,598.03 | 144,134,609.03 | 158,603,390.07 | 23,888,816.99 |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 补贴            |               |                |                |               |
| 2、职工福利费       |               | 8,966,914.51   | 8,966,914.51   |               |
| 3、社会保险费       | 7,782,546.81  | 6,936,651.42   | 6,922,118.69   | 7,797,079.54  |
| 其中：医疗保险费      | 810,885.65    | 6,868,550.96   | 6,856,380.63   | 823,055.98    |
| 工伤保险费         | 6,952,247.01  | 41,451.77      | 40,518.11      | 6,953,180.67  |
| 生育保险费         | 19,414.15     | 26,648.69      | 25,219.95      | 20,842.89     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 33,403,175.97 | 3,779,550.10   | 286,611.50     | 36,896,114.57 |
| 合计            | 79,543,320.81 | 163,817,725.06 | 174,779,034.77 | 68,582,011.10 |

### (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 | 6,674,844.67  | 20,034,048.14 | 17,556,977.97 | 9,151,914.84  |
| 2、失业保险费  | 7,458,693.30  | 80,620.66     | 50,382.85     | 7,488,931.11  |
| 合计       | 14,133,537.97 | 20,114,668.80 | 17,607,360.82 | 16,640,845.95 |

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     | 1,575,771.76  | 4,270,062.08  |
| 企业所得税   | 32,269,941.57 | 7,288,958.97  |
| 个人所得税   | 116,770.33    | 1,097,366.14  |
| 城市维护建设税 | 441,894.88    | 4,783,905.71  |
| 教育费附加   | 870,764.26    | 75,518.44     |
| 合计      | 35,275,142.80 | 17,515,811.34 |

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 公司债券利息 | 20,758,533.33 | 22,238,200.00 |
| 私募债利息  | 31,409,444.44 | 19,015,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 52,167,977.77 | 41,253,200.00 |
|----|---------------|---------------|

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 | 7,708,117.00  | 7,291,587.00  |
| 暂收款    | 5,499,174.40  | 8,101,398.90  |
| 运费     | 14,202,686.18 | 17,865,418.24 |
| 合计     | 27,409,977.58 | 33,258,404.14 |

### (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 |
|-----------|------------|-----------|
| 陈献华       | 539,493.00 | 运费        |
| 马峰        | 211,351.60 | 运费        |
| 嵩山县天地宏达物流 | 168,000.00 | 运费        |
| 合计        | 918,844.60 | --        |

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  | 258,000,000.00 | 258,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券  | 299,046,227.79 |                |
| 一年内到期的长期应付款 | 39,157,076.17  | 39,806,418.23  |
| 合计          | 596,203,303.96 | 297,806,418.23 |

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 | 170,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 抵押借款 | 140,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 保证借款 | 176,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 合计   | 486,000,000.00 | 395,000,000.00 |

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 |                  | 298,511,477.78 |
| 11 新野 02 | 279,351,859.47   | 279,055,773.77 |
| 13 新野 01 | 197,380,044.39   | 196,959,242.64 |
| 13 新野 02 | 195,665,879.01   | 195,083,846.33 |
| 16 新野 01 | 396,598,610.41   |                |
| 16 新野 02 | 198,149,202.10   |                |
| 合计       | 1,267,145,595.38 | 969,610,340.52 |

### (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 | 转一年内到期的非流动负债   | 期末余额           |
|----------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|----------------|----------------|
| 11 新野 01 | 300,000,000.00 | 2012-4-25  | 5 年  | 300,000,000.00 | 298,511,477.78 |      | 10,650,000.00 | 534,750.01 |      | 299,046,227.79 |                |
| 11 新野 02 | 300,000,000.00 | 2012-7-13  | 5 年  | 300,000,000.00 | 279,055,773.77 |      | 8,232,000.00  | 296,085.70 |      |                | 279,351,859.47 |
| 13 新野 01 | 200,000,000.00 | 2014-03-21 | 5 年  | 200,000,000.00 | 196,959,242.64 |      | 8,400,000.00  | 420,801.75 |      |                | 197,380,044.39 |

|             |                    |                |     |                    |                    |                    |                   |                  |  |                      |
|-------------|--------------------|----------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|----------------------|
| 13 新野<br>02 | 200,000,0<br>00.00 | 2014-08-<br>22 | 5 年 | 200,000,0<br>00.00 | 195,083,8<br>46.33 |                    | 8,300,000<br>.00  | 582,032.6<br>8   |  | 195,665,8<br>79.01   |
| 16 新野<br>01 | 400,000,0<br>00.00 | 2016-1-8       | 3 年 | 400,000,0<br>00.00 |                    | 400,000,0<br>00.00 | 12,494,44<br>4.44 | 598,610.4<br>1   |  | 396,598,6<br>10.41   |
| 16 新野<br>02 | 200,000,0<br>00.00 | 2016-6-1       | 4 年 | 200,000,0<br>00.00 |                    | 200,000,0<br>00.00 | 938,333.3<br>3    | 149,202.1<br>0   |  | 198,149,2<br>02.10   |
| 合计          | --                 | --             | --  | 160,000,0<br>00.00 | 969,610,3<br>40.52 | 600,000,0<br>00.00 | 49,014,77<br>7.77 | 2,581,482<br>.65 |  | 1,267,145<br>,595.38 |

## 26、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资租赁款     | 25,510,291.80 | 44,938,012.01 |
| 减：未确认融资费用 | 2,838,631.19  | 4,821,239.95  |
| 其他租赁款     |               |               |
| 合计        | 22,671,660.61 | 40,116,772.06 |

其他说明：

注：2015年3月，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：2015PAZLO461-ZL-O1）。双方确认租赁物协议价款为人民币113,600,000.00元，其中保证金为人民币13,600,000.00元。租赁期36个月，自起租日起算，租金计算方式为不等额租金法，每月支付一次。租赁利率随中国人民银行金融机构贷款基准利率变动。

## 27、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 | 510,690,000.00 |      |      | 510,690,000.00 | （注）  |
| 合计    | 510,690,000.00 |      |      | 510,690,000.00 | --   |

其他说明：

注：根据河南新野纺织股份有限公司“退城入园”征收补偿协议、《国有土地房屋征收与补偿条例》、《新野县国有土地上房屋征收有关货币补偿参考标准（新政【2011】34号文件）、新政纪【2012】31号文件、新办【2013】34号文件及新政纪【2014】26号文件，公司于2014年8月收到新野县财政局拨付的搬迁补偿款48,009.00万元，公司将其计入专项应付款；根据2015年9月10日豫新纺[2015]46号文件《关于拨付新纺公司“退城入园”项目第二生活区搬迁补偿款的报告》，约定由县政府向公司拨付搬迁补偿款386.8849万元；根据2015年9月9日新政纪[2015]14号文件《关于解决新纺公司有关遗留问题的会议纪要》，约定由县政府拨付新纺公司“退城入园”项目原新屋厂房屋及机器设备搬迁补偿款2,862.2602万元，公司于2015年实际收到搬迁补偿款3,060.00万元；截止2016年6月30日，合计收到搬迁补偿款51,069.00万元。

## 28、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 | 78,370,659.46 |      | 1,523,561.00 | 76,847,098.46 | (注)  |
| 合计   | 78,370,659.46 |      | 1,523,561.00 | 76,847,098.46 | --   |

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       | 19,882,794.77 |          | 870,779.33   |      | 19,012,015.44 | 与资产相关       |
| 特种纱生产线项目补助款        | 5,552,084.69  |          | 203,125.00   |      | 5,348,959.69  | 与资产相关       |
| 高档精梳精密纺技改项目补助      | 1,501,000.00  |          | 52,666.67    |      | 1,448,333.33  | 与资产相关       |
| 二期标准厂房补贴           | 16,000,000.00 |          |              |      | 16,000,000.00 | 与资产相关       |
| 城镇保障性安居工程专项资金      | 5,000,000.00  |          |              |      | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 纺织服装产业项目建设补贴       | 9,249,780.00  |          | 315,330.00   |      | 8,934,450.00  | 与资产相关       |
| 纺织服装基础设施项目补助       | 2,450,000.00  |          | 81,660.00    |      | 2,368,340.00  | 与资产相关       |
| 合计                 | 78,370,659.46 |          | 1,523,561.00 |      | 76,847,098.46 | --          |

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15年摊销。

注4：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第一师财务局拨付的设备补助款1,580,000.00元，该专项补贴用于公司环锭纺产能中的5.2万锭改造为紧密纺，并增加4条精梳纺设备。公司将其归类与资产相关的政府补助，按照15年摊销。

注5：公司子公司新疆锦域纺织有限公司收到阿拉尔经济技术开发区管理委员会拨付的厂房补贴资金 16,000,000.00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6：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第一师财务局拨付的保障性安居工程专项资金5,000,000.00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7：公司子公司新疆宇华纺织科技有限公司收到呼图壁县财政局拨付的纺织服装产业项目建设补贴款9,460,000.00元，公司将其归类于与资产相关的政府补助，按照15年摊销。

注8：公司子公司新疆宇华纺织科技有限公司收到呼图壁县财政局拨付的纺织服装基础设施项目补助资金2,450,000.00元，公司将其归类于与资产相关的政府补助，计入递延收益。

## 29、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 | 108,544,935.00 |    |       |    | 108,544,935.00 | 628,303,335.00 |

其他说明：

注：截止到2016年6月30日，股本总数为628,303,335.00股，其中：有限售条件股份为108,544,935.00股，占股份总数的17.28%，无限售条件股份为519,758,400.00股，占股份总数的82.72%。

## 30、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） | 527,289,274.94 | 629,526,874.26 |      | 1,156,816,149.20 |
| 其他资本公积     | 73,347,600.19  |                |      | 73,347,600.19    |
| 合计         | 600,636,875.13 | 629,526,874.26 |      | 1,230,163,749.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、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 | 2,868,000.00 | -1,440,000.00 |                    | -360,000.00 | -1,080,000.00 |           | 1,788,000.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 2,868,000.00 | -1,440,000.00 |                    | -360,000.00 | -1,080,000.00 |           | 1,788,000.00 |
| 其他综合收益合计           | 2,868,000.00 | -1,440,000.00 |                    | -360,000.00 | -1,080,000.00 |           | 1,788,000.00 |

|  |  |    |  |    |     |
|--|--|----|--|----|-----|
|  |  | 00 |  | 00 | .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：

### 32、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 | 117,166,809.93 |      |      | 117,166,809.93 |
| 合计     | 117,166,809.93 |      |      | 117,166,809.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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       | 783,412,858.38 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 783,412,858.38 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 67,889,197.72  |    |
| 应付普通股股利           | 15,592,752.00  |    |
| 期末未分配利润           | 835,709,304.10 |    |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 34、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 | 1,818,579,882.12 | 1,467,964,145.54 | 1,433,539,634.02 | 1,220,970,171.68 |
| 其他业务 | 4,987,329.55     |                  | 5,269,160.68     |                  |
| 合计   | 1,823,567,211.67 | 1,467,964,145.54 | 1,438,808,794.70 | 1,220,970,171.68 |

### 35、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 830,023.98   | 438,896.34 |
| 教育费附加   | 823,725.96   | 438,896.33 |
| 合计      | 1,653,749.94 | 877,792.67 |

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 销售提成 | 5,015,175.00  | 6,152,655.63  |
| 运费   | 30,232,688.94 | 31,198,466.50 |
| 差旅费  | 456,397.40    | 596,524.58    |
| 其他   | 12,460,055.99 | 265,248.95    |
| 合计   | 48,164,317.33 | 38,212,895.66 |

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 研发费用   | 63,148,039.05  | 23,581,551.51 |
| 税金     | 6,783,080.53   | 400,000.00    |
| 工资     | 10,910,498.71  | 7,215,425.95  |
| 保险费    | 1,815,748.98   | 2,576,558.83  |
| 折旧     | 5,846,312.89   | 3,770,746.95  |
| 差旅费    | 1,840,394.57   | 1,352,546.85  |
| 修理费    | 3,133,794.26   | 1,052,476.87  |
| 业务招待费  | 1,389,394.60   | 985,415.64    |
| 无形资产摊销 | 4,113,529.49   | 2,094,625.65  |
| 水电汽    | 2,269,158.59   | 1,685,452.30  |
| 排污费    | 1,922,197.93   | 1,006,545.00  |
| 其他     | 9,519,783.35   | 6,052,458.96  |
| 合计     | 112,691,932.95 | 51,773,804.51 |

其他说明：



**38、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 90,912,704.91 | 78,102,082.65 |
| 减：利息收入 | 2,322,012.10  | 3,854,524.92  |
| 汇兑损失   | 20,675.39     | 35,785.19     |
| 减：汇兑收益 |               |               |
| 票据贴现费用 | 3,898,346.28  | 5,553,848.37  |
| 其他     | 1,576,689.41  | 2,154,857.95  |
| 合计     | 94,086,403.89 | 81,992,049.24 |

其他说明：

**39、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 | 27,948,845.30 | 5,076,268.73 |
| 合计     | 27,948,845.30 | 5,076,268.73 |

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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 537,532.41    |               | 537,532.41        |
| 其中：固定资产处置利得 | 537,532.41    |               | 537,532.41        |
| 政府补助        | 16,192,069.00 | 13,134,603.66 | 10,903,302.00     |
| 其他          | 7,520.02      |               | 7,520.02          |
| 合计          | 16,737,121.43 | 13,134,603.66 | 11,448,354.43     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目         | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                     | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------|------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 经贸发展专<br>项资金 |      | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产 | 否              | 否          |            | 2,351,000.00 | 与收益相关           |

|            |  |    |   |   |   |              |              |       |
|------------|--|----|---|---|---|--------------|--------------|-------|
|            |  |    | 业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)                             |   |   |              |              |       |
| 出疆棉纱补<br>贴 |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 否 | 否 | 5,288,767.00 |              | 与收益相关 |
| 项目补助款      |  | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 否 | 否 | 1,523,561.00 | 1,100,237.66 | 与资产相关 |
| 水电费补贴      |  | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 否 | 否 | 7,244,218.00 | 6,815,486.00 | 与收益相关 |
| 增值税返还      |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 否 | 否 |              | 32,480.00    | 与收益相关 |
| 社保补贴       |  | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 否 | 否 | 2,125,523.00 |              | 与收益相关 |
| 项目奖励款      |  | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 否 | 否 |              | 2,745,000.00 | 与收益相关 |
| 其他         |  | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而                              | 否 | 否 | 10,000.00    | 90,400.00    | 与收益相关 |

|    |    |    |       |    |    |               |               |    |
|----|----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
|    |    |    | 获得的补助 |    |    |               |               |    |
| 合计 | -- | -- | --    | -- | -- | 16,192,069.00 | 13,134,603.66 | -- |

其他说明：

注1：根据财政部印发《出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。

注2：根据《河南新野纺织股份有限公司与新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市人民政府合作合同书》约定水费享受工业园区的生产企业优惠价格，并在5年内免交排污费。新建纺纱项目的用电，自生产之日起5年内，按照0.28元/千瓦时的优惠价格供电。享受优惠价格截止日2017年9月20日。公司子公司锦域纺织本年度收到阿拉尔市经济技术开发区管理委员会拨付的水电费补贴6,477,662.00元；根据《关于拨付自治区纺织服装企业2015年第三季度电费财政补贴资金的通知》（新财建【2015】180号）文件，公司子公司宇华纺织收到昌吉回族自治州财政局拨付的电费补贴571,681.00元；根据《自治区纺织服装生产企业电费财政补贴暂行办法》（新财建【2014】587号）文件，公司子公司新发棉业本年收到阿瓦提县财政局电费补贴94,875.00元；根据《关于下达产业集聚区用电增量省财政奖励资金的通知》（豫财建【2014】70号）文，新野纺织收到新野县财政局国库支付中心拨付的用电补贴100,000.00万元。

#### 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 | 2,770,780.36 | 12,938.00  | 2,770,780.36  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,770,780.36 | 12,938.00  | 2,770,780.36  |
| 其他          | 444,151.89   | 366,311.31 | 444,151.89    |
| 合计          | 3,214,932.25 | 379,249.31 | 3,214,932.25  |

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 | 28,322,263.28  | 12,439,750.63 |
| 递延所得税费用 | -11,529,660.26 | -2,332,277.82 |
| 合计      | 16,792,603.02  | 10,107,472.81 |

**(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                   | 84,681,800.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用       | 21,170,450.19 |
| 子公司适用不同税率的影响           | -1,013,949.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | 301,100.37    |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响      | -3,928,298.29 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 263,300.44    |
| 所得税费用                  | 16,792,603.02 |

其他说明

**43、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 | 14,668,508.00 | 23,074,366.00 |
| 利息收入 | 2,322,012.10  | 3,854,524.92  |
| 合计   | 16,990,520.10 | 26,928,890.92 |

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  | 1,550,000.00 | 2,350,000.00 |
| 保险费   | 1,815,748.98 | 2,576,558.83 |
| 业务招待费 | 1,389,394.60 | 985,415.64   |
| 差旅费   | 1,840,394.57 | 1,949,071.43 |
| 修理费   | 3,133,794.26 | 1,052,476.87 |
| 各种规费  | 1,922,197.93 | 1,006,545.00 |
| 小车费   | 958,541.63   | 854,525.25   |
| 水电汽   | 2,269,158.59 | 1,685,452.30 |
| 信息费   | 400,000.00   | 450,000.00   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,304,152.95  | 4,971,169.27  |
| 合计 | 17,583,383.51 | 17,881,214.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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 |
|-------|--------------|-------|
| 收回保证金 | 4,659,317.77 |       |
| 合计    | 4,659,317.77 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (4) 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         | 189,991,453.59 | 20,245,926.20 |
| 支付售后回租固定资产租赁款 | 20,077,062.27  |               |
| 合计            | 210,068,515.86 | 20,245,926.20 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、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                              | 67,889,197.72  | 42,372,183.97 |
| 加：资产减值准备                         | 27,948,845.30  | 5,076,268.73  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 90,220,947.05  | 87,408,418.98 |
| 无形资产摊销                           | 4,114,529.51   | 2,094,625.65  |
| 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） | 2,233,247.95   | 12,938.00     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 90,961,309.30  | 78,102,082.65 |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -101,794.84    | 181,509.78    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -11,529,660.26 | -2,332,277.82 |

|                       |                  |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -333,963,462.20  | -146,305,091.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -276,043,600.14  | -128,689,986.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 19,158,649.61    | 6,615,141.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -319,111,791.00  | -55,464,187.45  |
| 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               | 1,492,879,693.34 | 429,099,916.23  |
| 减：现金的期初余额             | 393,423,728.04   | 400,709,105.48  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,099,455,965.30 | 28,390,810.75   |

## （2）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           | 1,492,879,693.34 | 393,423,728.04 |
| 其中：库存现金        | 642,046.89       | 505,906.50     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,492,237,646.45 | 428,594,009.73 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,492,879,693.34 | 393,423,728.04 |

其他说明：

## 45、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 | 394,165,577.19   | 保证金  |
| 存货   | 248,569,500.00   | 质押融资 |
| 固定资产 | 771,882,600.00   | 抵押融资 |
| 无形资产 | 248,506,696.00   | 抵押融资 |
| 合计   | 1,663,124,373.19 | --   |

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期未发生合并范围的变更。

## 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   |
| 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   |
| 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 | 贸易     |         | 100.00% | 设立   |
| 新疆恺缙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   |
| 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   |
| 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：

注：(1)新疆新野纺织棉业有限公司、新疆恺缙珈棉业有限责任公司、阿克苏新发棉业有限责任公司、新疆锦域纺织有限公司、阿瓦提新新棉业有限责任公司系全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司的全资子公司。

(2)新疆新野纺织棉业有限公司注册资本8000万元，根据新疆新疆公司章程规定，新野纺织需在2024年12月31日前完成出资，截至资产负债表日，新野纺织尚未对新疆新野实际出资。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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，2016年1-6月及2015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<br>他外币 | 合计 | 美元   | 其<br>他外币 | 合计 |
| 外币金融资产: |      |          |    |      |          |    |



|        |           |  |           |              |  |              |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--|--------------|
| 货币资金   | 26,472.88 |  | 26,472.88 | 1,153,295.92 |  | 1,153,295.92 |
| 应收账款   |           |  |           |              |  |              |
| 小计     | 26,472.88 |  | 26,472.88 | 1,153,295.92 |  | 1,153,295.92 |
| 外币金融负债 |           |  |           |              |  |              |
| 应付账款   |           |  |           |              |  |              |
| 小计     |           |  |           |              |  |              |
| 净额     | 26,472.88 |  | 26,472.88 | 1,153,295.92 |  | 1,153,295.92 |

于 2016 年 6 月 30 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 87.77 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  | 3,456,000.00 |            |            | 3,456,000.00 |
| （2）权益工具投资    | 3,456,000.00 |            |            | 3,456,000.00 |
| 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

2016年6月30日，公司持有的上市公司石化油服（\*ST仪化）900,000.00股，按期末收盘价每股3.840元，确认了公允价值为3,456,000.00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27.30%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。

## 十三、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

1、截至2016年6月30日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。

2、截至2016年6月30日，公司提供对外担保借款80,700.00万元，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18,000.00万元，河南天冠燃料乙醇有限公司11,700.00万元，河南省淅川县有色金属压延有限公司5,000.00万元，河南华晶超硬材料股份有限公司20,000.00万元，新疆锦域纺织有限公司5,000.00万元，新疆宇华纺织科技有限公司8,000.00万元。

#### （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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1.资产负债表日后资本公积转增情况说明

2016年8月29日，公司第八届董事会第八次会议通过了2016年半年度利润分配的预案：以现有总股本62,830.3335万股为基数，以资本公积每10股转增3股。

#### 2.有关2016年6月非公开发行股票的说明

本公司于2016年6月非公开发行股票108,544,935股，新增股份于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于当日在深圳证券交易所上市。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 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4,000万股股份已于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7,000.00万元借款。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。

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的4,500万股股份已于2015年10月28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13,000万元借款。新野财政局和中国进出口银行已于2015年10月28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                         | 4,896,000.00 | -1,440,000.00 | 2,384,000.00  |         | 3,456,000.00 |
| 金融资产小计                             | 4,896,000.00 | -1,440,000.00 | 2,384,000.00  |         | 3,456,000.00 |
| 投资性房地产                             |              |               |               |         |              |
| 生产性生物资产                            |              |               |               |         |              |
| 其他                                 |              |               |               |         |              |
| 上述合计                               | 4,896,000.00 | -1,440,000.00 | 2,384,000.00  |         | 3,456,000.00 |
| 金融负债                               |              |               |               |         |              |

## 十六、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 | 481,441,723.21 | 100.00% | 61,585,546.49 | 12.79% | 419,856,176.72 | 472,751,146.23 | 100.00% | 44,239,779.92 | 9.36% | 428,511,366.31 |
| 合计                   | 481,441,723.21 | 100.00% | 61,585,546.49 | 12.79% | 419,856,176.72 | 472,751,146.23 | 100.00% | 44,239,779.92 | 9.36% | 428,511,366.31 |

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   | 301,804,230.34 | 15,090,211.52 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 301,804,230.34 | 15,090,211.52 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 88,194,471.23  | 8,819,447.12  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 54,481,133.40  | 16,344,340.02 | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 31,260,680.82  | 15,630,340.41 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 5,701,207.42   | 5,701,207.42  | 100.00% |
| 合计      | 481,441,723.21 | 61,585,546.49 |         |

确定该组合依据的说明：

关联方组合是指纳入公司合并范围内的子公司与母公司之间的往来款项，按公司会计政策此部分应收款项不计提坏账准备。

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 17,345,766.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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(%) |
|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 南通市六棉纺织有限公司   | 11,202,891.47 | 1年以内 | 560,144.57   | 2.33          |
| 兰溪市兴强纺织有限公司   | 7,190,175.48  | 1年以内 | 359,508.77   | 1.75          |
|               | 1,230,250.00  | 1至2年 | 123,025.00   |               |
| 中山恒益染织有限公司    | 7,938,047.16  | 1年以内 | 396,902.36   | 1.65          |
| 南通东邦纺织品有限公司   | 7,339,840.18  | 1年以内 | 366,992.01   | 1.52          |
| 汉佰（南京）纺织品有限公司 | 6,919,898.72  | 1年以内 | 345,994.94   | 1.44          |
| 合计            | 41,821,103.01 |      | 2,152,567.65 | 8.69          |

**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 | 518,493,310.09 | 100.00% | 21,869,369.38 | 4.22% | 496,623,940.71 | 219,719,300.81 | 100.00% | 11,720,760.13 | 5.33% | 207,998,540.68 |
| 合计                    | 518,493,310.09 | 100.00% | 21,869,369.38 | 4.22% | 496,623,940.71 | 219,719,300.81 | 100.00% | 11,720,760.13 | 5.33% | 207,998,540.68 |

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   | 2,725,123.12  | 136,256.16    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 2,725,123.12  | 136,256.16    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 16,121,836.20 | 1,612,183.62  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 916,790.74    | 275,037.22    | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 26,411,641.66 | 13,205,820.83 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 6,640,071.55  | 6,640,071.55  | 100.00% |
| 合计      | 52,815,463.27 | 21,869,369.38 |         |

确定该组合依据的说明：

关联方组合是指纳入公司合并范围内的子公司与母公司之间的往来款项，按公司会计政策此部分其他应收款项不计提坏账准备。

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 10,148,609.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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   | 31,933,094.91  | 20,310,814.84  |
| 备用金   | 7,282,368.36   | 9,010,240.33   |
| 内部往来款 | 465,677,846.82 | 176,798,245.64 |
| 保证金   | 13,600,000.00  | 13,600,000.00  |
| 合计    | 518,493,310.09 | 219,719,300.81 |

## (4) 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 | 465,677,846.82 | 1 至 2 年 | 89.81% |              |
| 平安国际融资租赁有限公司        | 保证金 | 13,600,000.00  | 1 至 2 年 | 2.62%  | 1,360,000.00 |
| 新疆生产建设兵团农二师昆山棉业有限公司 | 暂付款 | 5,000,000.00   | 3 至 4 年 | 0.96%  | 2,500,000.00 |
| 乌苏市银河棉业有限公司         | 暂付款 | 3,945,035.39   | 3 至 4 年 | 0.76%  | 1,972,517.70 |
| 宜昌光盛纺织有限公司          | 暂付款 | 2,854,152.00   | 3 至 4 年 | 0.55%  | 1,427,076.00 |
| 合计                  | --  | 491,077,034.21 | --      | 94.70% | 7,259,593.70 |

### 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     | 582,489,103.11 |      | 582,489,103.11 | 582,489,103.11 |      | 582,489,103.11 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                | 8,523,964.16   |      | 8,523,964.16   |
| 合计         | 582,489,103.11 |      | 582,489,103.11 | 591,013,067.27 |      | 591,013,067.27 |

#### (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 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 新疆宇华纺织科技有限公司 | 577,479,015.11 |      |      | 577,479,015.11 |          |          |
| 新野县银珠棉业有限公司  | 5,010,088.00   |      |      | 5,010,088.00   |          |          |
| 合计           | 582,489,103.11 |      |      | 582,489,103.11 |          |          |

#### (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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |          |

|                      |                  |  |                  | 确认的投<br>资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  |  |  |
|----------------------|------------------|--|------------------|-------------|------|----|-------------|----|--|--|--|
| 一、合营企业               |                  |  |                  |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 二、联营企业               |                  |  |                  |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 中棉集团<br>河南棉花<br>有限公司 | 8,523,964<br>.16 |  | 8,523,964<br>.16 |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 小计                   | 8,523,964<br>.16 |  | 8,523,964<br>.16 |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 合计                   | 8,523,964<br>.16 |  | 8,523,964<br>.16 |             |      |    |             |    |  |  |  |

#### 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 | 1,778,924,447.63 | 1,484,404,035.99 | 1,295,845,341.50 | 1,105,241,757.85 |
| 其他业务 | 3,757,105.91     |                  | 3,205,296.98     |                  |
| 合计   | 1,782,681,553.54 | 1,484,404,035.99 | 1,299,050,638.48 | 1,105,241,757.85 |

其他说明：

### 十七、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                                     | -2,233,247.95 |           |
| 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） | 10,903,302.00 | 详见附注六（四十） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -436,631.87   |           |
| 减：所得税影响额                                      | 2,058,355.54  |           |
| 合计  | 6,175,066.64  | --        |

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          | 3.45%      | 0.1306      | 0.1306      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.15%      | 0.1187      | 0.1187      |

## 第十节 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) 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；
- (三) 载有董事长签名的公司2016年半年度报告全文的文本原件；
- (四) 在其他证券市场公布的2016年半年度报告；
- (五) 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

2016年8月29日