



河南新野纺织股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的股本 816,794,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	147

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
公司高管	指	公司高级管理人员
公司章程	指	河南新野纺织股份有限公司章程
股东大会	指	河南新野纺织股份有限公司股东大会
董事会	指	河南新野纺织股份有限公司董事会
监事会	指	河南新野纺织股份有限公司监事会
宇华纺织	指	新疆宇华纺织科技有限公司
汉凤物流	指	新野汉凤物流有限公司
汉凤销售	指	新野县汉凤纺织销售有限公司
恺总珈棉业	指	新疆恺总珈棉业有限责任公司
新发棉业	指	阿克苏新发棉业有限责任公司
锦域纺织	指	新疆锦域纺织有限公司
新新棉业	指	阿瓦提新新棉业有限责任公司
阿拉山口宇华	指	阿拉山口宇华纺织科技有限公司
新贝棉业	指	新疆新贝棉业有限公司
贝正国合	指	新疆贝正国合棉业有限公司
科纺棉花	指	博乐科纺棉花有限公司
银宇棉花	指	博乐市银宇棉花经营有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000176802410C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
签字会计师姓名	宋新军、崔玉强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 2-6 层	张龙、郭玉良	2016 年 6 月至 2018 年 8 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	6,059,889,289.10	5,195,202,111.76	16.64%	4,085,467,260.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	386,464,408.69	292,178,395.81	32.27%	207,455,158.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	362,660,323.37	273,764,109.24	32.47%	151,344,702.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,508,153.51	106,296,987.03	41.59%	153,725,948.12
基本每股收益（元/股）	0.4731	0.3577	32.26%	0.2721
稀释每股收益（元/股）	0.4731	0.3577	32.26%	0.2721
加权平均净资产收益率	11.22%	9.43%	1.79%	8.34%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	9,760,695,690.96	9,118,198,927.56	7.05%	7,934,432,893.59

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,904,870,386.96	3,251,314,156.23	20.10%	2,950,909,158.79
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,300,634,802.13	1,910,589,192.81	1,534,651,993.50	1,314,013,300.66
归属于上市公司股东的净利润	52,428,154.72	127,296,219.05	137,657,821.31	69,082,213.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,313,274.96	117,768,019.53	134,612,227.22	58,966,801.66
经营活动产生的现金流量净额	198,887,110.34	215,166,352.73	72,010,563.81	-335,555,873.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,837,558.44	1,617,949.78	-145,902.89	
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）	30,684,709.31	15,512,604.23	64,342,729.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		7,732,411.67		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,705.22	-1,471,841.79	-512,616.55	
减：所得税影响额	5,419,770.77	3,508,668.58	7,573,754.01	
少数股东权益影响额（税后）		1,468,168.74		
合计	23,804,085.32	18,414,286.57	56,110,455.76	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、主要产品以及用途

公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括坯布面料系列产品和纱线系列产品等。

1、主要产品

目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下：

(1) 纱线系列产品：特高支纱系列（60s—200s）；功能性混纺纱线系列（16s—120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺（40s—200s）、赛络纺纱（6s—60s）、紧密赛络纺纱（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺纱（5s—32s）。

(2) 坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为63"—93"）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

2、主要产品的用途

公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

二、主要经营模式

1、采购模式

公司成立了以公司总经理为组长，由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，强化棉花采购供应的信息管理，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本。

2、生产模式

公司以开展定单生产业务为主，根据客户的实际需求和自身产品的定位，通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

3、销售模式

公司的销售模式主要以直销为主，同时发展品牌合作与电商业务。具体运作如下：

在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员，成立销售办事处，负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前，公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了28个销售办事处。

三、主要业绩驱动因素

1、纱线业务稳定增长。2018年度纱线营收38.19亿元，同比增长 32.28%。

2、针织面料项目投产，带来面料业务的增长，报告期内坯布面料实现营收14.95亿元，同比增长13.75%。

3、公司通过精准营销，满足了个性化、多元化的市场需求，提升了毛利率。

四、公司所处行业的发展阶段

公司所处行业属于棉纺织业。

在当前的市场经济条件下，国家政府部门和行业协会对行业的管理主要为宏观调控，企业可根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。因此，我国的棉纺织行业已发展成为一个遵循市场模式、依靠充分竞争发展的行业。

纺织行业发展依然会面临较大压力，纺织行业从高速增长进入中速增长阶段已成为新常态。未来几年中，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。

目前我国领先的棉纺织企业已意识到创新和技术水平在提升企业竞争能力的重要性，加大了先进设备和技术改造的投入，工艺装备水平逐步提高。纺织行业三分之一规模以上企业的技术装备达到国际先进水平。

从国际市场竞争环境来看，我国棉纺织行业整体水平与国际发达国家相比还存在一定差距，而且面临其他发展中国家的竞争。未来，我国纺织工业将面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。发达国家凭借技术、品牌和供应链整合的优势，占据着市场的主动地位。其他发展中国家凭借劳动力成本、资源、贸易环境等比较优势，纺织工业将会得到快速发展。同时，部分发展中国家货币贬值加速，将与我国在中低端产品市场展开更加激烈的竞争。

五、公司所处的行业地位

公司多年来专注于棉纺织业，以技术核心引领行业高端领域。多年来，中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名，公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。2018年7月，中国棉纺织行业协会发布了2017年度中国棉纺织行业竞争力百强名单，公司位列第五位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	公司本部针织面料项目完工固定资产增加。
无形资产	公司本部土地证办妥，土地使用权增加。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过50年的发展，公司现已拥有棉花、纺纱、织造、印染等较为完整的产业链，在品牌影响力、研发能力、装备水平、质量管理等方面形成了核心竞争力。

1、公司具有品牌影响力和较强的研发能力

公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、河南省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于纺织前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。在2017年度，中国针织工业协会授予

我公司“汉风”牌JC40s赛络纺紧密纺针织用纱“用户信得过优等产品”称号。中国棉纺织行业协会授予我公司“华珠”牌纯棉本色布、“汉风”纯棉本色纱“牌最具影响力产品品牌”称号。

截至2018年12月31日公司共计已经获得发明专利4项，获得实用新型专利68项，获得外观设计专利28项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定26项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

公司加强产学研合作，报告期内建立了俞建勇院士工作站，建立了原材料、纺纱、染整、设计等专业研发团队，

2、公司具有先进的生产装备优势

公司坚持实施结构调整、推动产业升级，淘汰落后生产能力，注重新技术、新装备对传统纺织业的改造和渗透，高档针织面料项目采用国际一流的印染、后整理设备及工艺，实现替代进口目标，企业的信息化、自动化水平大幅提升，为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力提供了新的动力。

3、公司拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系

公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体、OHSAS18000职业健康安全管理体系，2007年至今公司通过了OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，OEKO-TEX STANGARD 100生态纺织品认证、BCI良好棉花注册会员，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司构建了“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。

4、具有完善的纺织产业链和产业布局

公司拥有棉花收购加工、纺纱、织布的完善产业链，并因此拥有高档纺织品生产各环节的成本优势。公司业已在河南新野、新疆等地建设高档纺织品生产基地，在全国各纺织品集散地设立了市场服务机构，充分发挥综合优势，巩固公司在棉纺织子行业的龙头地位。

5、公司拥有较强的投资整合能力

在国家一带一路战略的框架下，公司相继在新疆投资20多亿元，整合了新疆的棉花收购、棉花加工、纺纱产业链，带动公司产能达到170余万锭，国家、自治区的政策优势、一带一路的区位优势给公司带来了叠加的投资效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内外市场需求稳中有升，棉价波动趋稳，行业在转型升级中分化，中美贸易战给市场带来了一定的不确定性。随着产业集中度的提升、产能扩张以及针织面料项目的投产，公司营收、利润保持快速增长。报告期内公司营业收入为605,988.93万元，比上年同期增长了16.64%；归属于母公司的净利润为38,646.44万元，比上年同期增长32.27%，本报告期内我们做了以下主要工作：

管理运营方面：报告期内，公司充分发挥产业链优势，整合内部资源，高效衔接原料、纺、织、印染等产业链各环节的生产和设计，生产管理、产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展，缩短周期，提升潜能，提质增效。

技术创新方面：公司坚持创新驱动，加大研发投入，积极开展产学研合作，院士工作站获得验收通过。公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品分别有12个系列、公司积极开展项目科研，并积极申报各类科研项目，公司建立了规范的知识产权管理体系。截至2018年12月31日公司共计已经获得发明专利4项，获得实用新型专利68项，获得外观设计专利28项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定26项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

市场开拓方面：一是加大国内市场开发力度；二是重新明确市场和产品定位，深度开发市场和大客户，实施一系列的推动措施，打造核心竞争力产品；三是调整客户结构，对目标大客户采取设计、产品开发、销售服务三位一体的营销手段，进一步稳定和扩大订单来源；四是加强新产品的产业化推广。

品牌建设方面：报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉凤特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱获得众多客户青睐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,059,889,289.10	100%	5,195,202,111.76	100%	16.64%
分行业					
纺织业	6,059,889,289.10	100.00%	5,195,202,111.76	100.00%	16.64%

分产品					
纱线	3,819,884,987.08	63.04%	2,887,844,548.17	55.59%	32.27%
坯布面料	1,494,837,080.01	24.66%	1,314,048,869.36	25.29%	13.76%
色织面料	8,562,546.35	0.14%	62,104,941.65	1.20%	-86.21%
棉花	713,260,730.66	11.77%	916,227,746.23	17.64%	-22.15%
其他	23,343,945.00	0.39%	14,976,006.35	0.29%	55.88%
分地区					
国内	5,611,736,687.43	92.60%	4,744,558,978.11	91.33%	18.28%
国外	448,152,601.67	7.40%	450,643,133.65	8.67%	-0.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
纺织业	6,059,889,289.10	5,001,972,123.72	17.46%	16.64%	16.39%	0.18%
分产品						
纱线	3,819,884,987.08	3,105,726,458.47	18.70%	32.27%	33.03%	-0.46%
坯布面料	1,494,837,080.01	1,216,161,644.10	18.64%	13.76%	13.24%	0.37%
棉花	713,260,730.66	672,541,475.85	5.71%	-22.15%	-19.41%	-3.21%
分地区						
国内	5,611,736,687.43	4,630,846,697.87	17.48%	18.28%	17.96%	0.23%
国外	448,152,601.67	371,125,425.85	17.19%	-0.55%	-0.18%	-0.31%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
纱线	销售量	吨	187,771.52	150,484.85	24.78%
	生产量	吨	219,968.24	195,072.37	12.76%
	库存量	吨	28,234.6	26,565.8	6.28%

坯布面料	销售量	万米	15,719.76	14,852.36	5.84%
	生产量	万米	15,679.52	14,878.74	5.38%
	库存量	万米	1,675.96	1,716.2	-2.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织行业	纺织行业	5,001,972,123.72	100.00%	4,297,680,404.51	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纱线	纱线	3,105,726,458.47	62.09%	2,334,595,345.09	54.32%	7.77%
坯布面料	坯布面料	1,216,161,644.10	24.31%	1,073,942,110.12	24.99%	-0.68%
色织面料	色织面料	7,542,545.30	0.15%	54,623,561.02	1.27%	-1.12%
原棉	原棉	672,541,475.85	13.45%	834,519,388.28	19.42%	-5.97%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 新设子公司

2018年2月7日，公司设立全资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，注册资本为30,000.00万元，由公司认缴出资30,000.00万元，占注册资本100.00%。该公司自注册设立以来，尚未开展经营活动。

2018年5月14日，公司设立全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司，注册资本为10,000.00万元，由公司认缴出资10,000.00万元，占注册资本100.00%。

(2) 注销子公司

公司下属子公司新疆新野纺织棉业有限公司于2014年9月25日成立，自成立以来未开展任何经营活动，根据公司经营需要，于2018年10月16日将其予以注销。

公司下属子公司新野县银珠棉业有限公司于2013年8月16日成立，自成立以来未开展经营活动，根据公司经营需要，于2018年5月3日将其予以注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	392,608,145.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	汕头市潮南区金利鹏布业有限公司	119,339,510.21	1.97%
2	临猗县鑫得利纺织印染有限公司	115,289,365.75	1.90%
3	临清三和纺织集团有限公司	55,400,171.08	0.91%
4	青神华榕纺织印染有限公司	53,503,148.42	0.88%
5	厦门昌懋贸易有限公司	49,075,950.40	0.81%
合计	--	392,608,145.86	6.47%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,572,191,184.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆生产建设兵团棉麻公司	526,937,626.82	10.68%
2	国网河南省电力公司新野县供电公司	291,638,991.07	5.91%
3	中国储备棉管理总公司	286,951,935.01	5.82%
4	巴州鸿泰棉业有限公司	279,453,514.62	5.66%
5	昌吉金西域棉业有限公司玛纳斯县分公司	187,209,116.58	3.79%

合计	--	1,572,191,184.10	31.87%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,526,223.86	100,886,691.78	21.45%	
管理费用	102,915,293.88	80,107,748.68	28.47%	
财务费用	257,841,433.07	219,401,129.39	17.52%	
研发费用	182,711,331.72	162,430,520.00	12.49%	

4、研发投入

适用 不适用

公司专门设有技术中心，公司技术中心是与国内纺织科研机构联合建立的研究开发机构，多年来，公司不断加强与科研院所的技术交流与合作，先后同东华大学、西安工程大学、中原工学院、河南省纺织建筑设计院有限公司等院校和科研机构建立了人才培养和技术协作关系。经过多年坚持不懈地加强产品开发和科技创新，企业形成了较强的技术经济实力和多种优势。2017年公司被河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定为高新技术企业。

为进一步提高企业技术创新能力和研发水平，加快转型升级，提高企业核心竞争力，公司与东华大学、俞建勇院士于2018年6月在上海签订了《院士工作站建站协议》，2018年7月，公司院士工作站通过河南省科技厅院士办现场考评，2018年11月，公司院士工作站建设获得河南省科技厅批准，2018年12月，新野纺织俞建勇院士工作站正式建成挂牌。院士工作站的建立，将进一步加强双方技术研发的合作，对提升企业技术创新能力和研发水平，加快转型升级，提高企业核心竞争力，促进新野纺织产业做大做强、实现转型跨越发展提供强大的智力支持和技术保障。

公司围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱和新型高档纯棉和混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了核心技术。近年来，公司加强对新材料、新工艺、新技术的研究应用和推广，做好新型纺专器材的优选试验和应用，加强新型纺纱技术和工艺的研究，促进产品质量的提升，企业技术进步得到进一步增强，新产品开发势头迅猛，为提高产品市场竞争能力，发挥了重要作用。2018年，公司先后共计投入资金18271.13万元进行了新产品研发，取得了阶段性成果，部分项目已经可以批量生产，投放市场。

截至2018年12月31日公司共计已经获得发明专利4项，获得实用新型专利68项，获得外观设计专利28项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定26项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

公司新产品的研发，有力地促进了公司产业结构调整、品种更新换代、增加了企业效益、拓展市场空间，对企业的可持续发展提供了强有力的保障。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	142	134	5.97%
研发人员数量占比	1.59%	1.51%	0.08%
研发投入金额（元）	182,711,331.72	162,430,520.00	12.49%

研发投入占营业收入比例	3.02%	3.13%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,676,193,533.21	5,347,697,676.86	6.14%
经营活动现金流出小计	5,525,685,379.70	5,241,400,689.83	5.42%
经营活动产生的现金流量净额	150,508,153.51	106,296,987.03	41.59%
投资活动现金流入小计	2,477,800.00	2,872,953.00	-13.75%
投资活动现金流出小计	246,384,902.13	897,623,777.46	-72.55%
投资活动产生的现金流量净额	-243,907,102.13	-894,750,824.46	
筹资活动现金流入小计	2,860,471,250.00	4,274,950,000.00	-33.09%
筹资活动现金流出小计	2,975,381,424.97	3,787,791,760.49	-21.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,910,174.97	487,158,239.51	-123.59%
现金及现金等价物净增加额	-208,298,152.65	-301,285,822.25	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加41.59%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致。
- 2、投资活动现金流出小计同比减少72.55%，主要原因是2018年在建项目进入建设后期，与上期相比减少所致。
- 3、筹资活动现金流量净额减少123.59%，主要原因是2018年公司归还债券同比增加，筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	934,399,944.26	9.57%	1,085,382,617.74	11.90%	-2.33%	
应收账款	736,855,420.85	7.55%	618,229,269.20	6.78%	0.77%	
存货	2,805,332,114.17	28.74%	2,193,362,557.89	24.05%	4.69%	2018 年棉花年度公司在新疆收购棉花增加。
固定资产	2,982,304,444.45	30.55%	2,871,920,959.89	31.50%	-0.95%	
在建工程	2,901,674.92	0.03%	40,682,948.71	0.45%	-0.42%	
短期借款	2,232,830,000.00	22.88%	1,566,500,000.00	17.18%	5.70%	公司短期借款增加。
长期借款	60,000,000.00	0.61%	799,000,000.00	8.76%	-8.15%	公司将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
一年内到期的非流动负债	1,511,696,610.59	15.49%	346,550,000.00	3.80%	11.69%	公司将一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	38,897,045.09		5,743,746.54				33,153,298.55
金融资产小计	38,897,045.09		5,743,746.54				33,153,298.55
上述合计	38,897,045.09		5,743,746.54				33,153,298.55

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、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	309,543,040.54	保证金
存货	179,580,740.69	质押融资
固定资产	865,251,452.00	抵押融资
无形资产	487,525,465.36	抵押融资
合计	1,841,900,698.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
246,384,902.13	897,623,777.46	-70.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	10,000,000.00		23,153,298.55			0.00	33,153,298.55	自有
合计	10,000,000.00	0.00	23,153,298.55	0.00	0.00	0.00	33,153,298.55	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	73,807.18	28,046	73,352.69	0	28,206	38.22%	1.22	存放于募集资金专户。	0
合计	--	73,807.18	28,046	73,352.69	0	28,206	38.22%	1.22	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]186 号)核准, 2016 年 6 月 15 日, 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)10,854.4935 万股, 发行价格为每股 7.01 元, 募集资金总额 760,899,994.35 元。扣除各项发行费用 22,828,185.09 元, 实际募集资金净额为人民币 738,071,809.26 元。该募集资金已于 2016 年 6 月 15 日止全部到位。该募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具亚会 A 验字(2016)0198 号验资报告予以验证。</p> <p>(二) 募集资金使用情况及结余情况</p> <p>1、以前年度募集资金使用情况</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 453,066,874.74 元, 累计利息收支及手续费净额 1,128,194.91 元, 累计补充流动资金 250,000,000.00 元。募集资金专户余额应结余 36,133,129.43 元, 实际结余 36,133,129.43 元。</p> <p>2、2018 年度募集资金使用情况及结余情况</p> <p>2018 年度, 公司募集资金专户收到利息收入 12,963.07 元, 手续费支出 760.00 元, 直接投入募集资金项目 280,460,000.00 元, 收到归还流动资金 250,000,000.00 元, 补充流动资金 5,673,099.44 元。</p> <p>综上, 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 733,526,874.74 元, 累计利息收支及手续费净额 1,140,397.98 元, 累计补充流动资金 670,000,000.00 元, 收到归还流动资金 670,000,000.00 元, 永久补充流动资金 5,673,099.44 元。募集资金专户余额应结余 12,233.06 元, 实际结余 12,233.06 元。</p>										

(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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1. 公司本部高档针织面料项目	是	60,468	45,601	28,046	45,126.66	100.00%		236.89	否	否
2. 公司本部针织服装数字化加工项目	是	13,339	0	0	0	0.00%			不适用	是
3. 锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目	否	0	28,206	0	28,226.03	100.00%		4,408.02	是	否
承诺投资项目小计	--	73,807	73,807	28,046	73,352.69	--	--	4,644.91	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	73,807	73,807	28,046	73,352.69	--	--	4,644.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司本部高档针织面料项目 2018 年 6 月底完工，7 月份逐步进入试生产时期，未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近两年服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 原公司本部针织服装数字化加工项目募集资金和部分高档针织面料项目募集资金变更投资至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司将新野本部针织服装数字化加工项目变更为锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目，同时缩减原募投项目本部高档针织面料项目的规模，上述缩减的项目资金 28,206.00 万元，均投入至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2016 年 7 月 25 日起至 2017 年 1 月 24 日止）。此部分募集资金已于 2016 年 9 月 26 日全部归还至募集资金专户。(2) 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集									

	资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过九个月（自 2016 年 9 月 28 日起至 2017 年 6 月 27 日止）。此部分募集资金已于 2017 年 6 月 26 日全部归还至募集资金专户。（3）经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，此部分募集资金已于 2018 年 6 月 21 日全部归还至募集资金专户。（4）经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司工程施工预算管理和成本控制较好，项目实施完毕后，募集资金结余 568.53 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目	针织服装数字化加工项目和部分高档针织面料项目	28,206	0	28,266.03	100.00%	2017 年 06 月 01 日	4,408.02	是	否
合计	--	28,206	0	28,266.03	--	--	4,408.02	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司将新野本部针织化服装数字化加工项目变更为锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目，同时缩减原募投项目本部高档针织面料项目的规模，上述缩减的项目资金 28,206.00 万元，均投入至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆锦域纺织有限公司	子公司	生产	650,000,000.	1,307,734,706.94	886,823,310.40	1,107,755,327.43	102,344,626.85	89,699,321.25
新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	生产	547,100,000.	2,277,893,200.51	960,870,642.00	1,809,579,023.63	138,245,659.46	123,816,474.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

中国纺织行业在全球纺织行业中优势突出，主要体现在产业链、技术、劳动效率等方面，虽然生产要素成本日益提高，但我国纺织业在全球整体竞争中优势依然突出。目前，由于纯棉制品具有组织清晰、色彩丰富、穿着舒适、透气强等特点，其一直是中高端服饰的主要面料。近年来，伴随国内环保要求、生产要素成本提高以及国家转型升级战略的导向，部分低端小规模产能已逐步退出市场，具有向大企业集中的趋势，

2、公司发展战略

公司是集棉花收购加工、纺纱、织布于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，是国内较大的纯棉休闲面料生产基地，业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列棉纱、面料。目前公司在推进由制造向智能制造升级，对内提质增效，同时将继续加快优势资源的整合，实现公司产能的合理布局，保持公司在纯棉休闲服饰面料方面的突出优势。在品牌方面将继续开辟新的营销模式，以促进国内外市场的均衡发展。进一步加大技术研发、设计和节能减排力度，向市场推广绿色低碳新产品。保持竞争优势并继续提升。

3、经营计划（本说明不构成公司的承诺）

（1）在公司治理方面，加强企业内部控制制度建设，不断完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

（2）在市场开拓方面，深化以客户为中心的的经营理念，调整运营模式，建立多元化销售平台，在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，进一步提升国内外市场份额。

（3）在企业管理上，以“提质增效”为战略目标，深入贯彻执行绩效管理新模式，努力打造全球化采购网络，持续完善企业管理制度，助力企业升级。

（4）在品牌建设方面，坚持以品质为基础，以创新为动力，将企业理念与文化融入品牌建设。不断创新营销模式。进一步优化资源配置，满足市场的个性化需求。

（5）在产业布局方面，充分发挥新疆生产基地的成本优势，统筹国内国外棉花资源，在稳定品质的同时不断提高生产效率，以保持公司在棉纺织行业的领先地位

4、资金需求、来源及使用计划

报告期内，高档针织面料生产线设计年产针织面料20000吨，已经在7月份建成投产。以上项目的资金来源为公司募集。

5、对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策

（1）经济环境的影响：

当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策不确定性风险加剧，可能对公司面临的国际市场环境产生一定不确定性。与此同时我国经济发展新常态下的速度变化、结构调整、动能转换的特征更加明显，稳中向好的态势不断巩固，为此公司将努力积极开拓国内外市场，实现业务的持续增长。

（2）原材料价格波动：公司所用原材料以细绒棉为主，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。因此，公司必须认真研究棉花市场动态，通过积极有效的途径和方法，努力减少因原料价格波动对公司经营业绩的影响幅度。

（3）人民币汇率风险：公司部分棉花从国际市场采购，纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，人民币汇率波动对公司的营业收入及汇兑损益产生一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年4月19日公司第八届第十三次董事会通过了2016年度利润分配的预案：以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），该议案经2017年5月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，并于2017年7月13日实施完毕。

2018年4月9日公司第八届第二十次董事会通过了2017年度利润分配的预案：以2017年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），该议案经2018年5月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，并于2017年7月10日实施完毕。

2019年4月8日公司第九届第二次董事会通过了2018年度利润分配的预案：以2018年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	40,839,716.75	386,464,408.69	10.57%	0.00	0.00%	40,839,716.75	10.57%
2017年	32,671,773.40	292,178,395.81	11.18%	0.00	0.00%	32,671,773.40	11.18%
2016年	16,335,886.70	207,455,158.09	7.87%	0.00	0.00%	16,335,886.70	7.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	816794335

现金分红金额（元）（含税）	40,839,716.75
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	40839716.75
可分配利润（元）	1,055,422,781.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第二次会议通过了 2018 年度利润分配的预案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 816,794,335.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争方面的承诺	不发生同业竞争	2006 年 11 月 30 日	公司存续期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”

将原“应收利息”及“应收股利”项目并入“其他应收款”；

将原“固定资产清理”项目并入“固定资产”；

将原“工程物资”项目并入“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”

将原“应付利息”及“应付股利”项目并入“其他应付款”；

将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

上述会计政策的变更，对可比期间财务报表的项目与金额产生影响如下

报表项目	对2017年12月31日/2017年度合并财务报表项目的影响金额	对2017年12月31日/2017年度母公司财务报表项目的影响金额
	影响金额增加+/减少-	影响金额增加+/减少-
应收票据及应收账款	+703,836,782.07	+703,836,782.07
应收票据	-85,607,512.87	-84,457,512.87
应收账款	-618,229,269.20	-617,194,081.70
其他应收款		
应收利息		
应付票据及应付账款	+454,437,090.36	+325,727,349.05
应付票据	-249,985,000.00	-249,985,000.00
应付账款	-204,452,090.36	-75,742,349.05
其他应付款	+64,418,777.79	+64,418,777.79
应付利息	-64,418,777.79	-64,418,777.79
应付股利		

管理费用	-162,430,520.00	-162,430,520.00
研发费用	+162,430,520.00	+162,430,520.00
财务费用（利息费用）	+212,261,655.82	+191,017,497.18
财务费用（利息收入）	+9,773,437.69	+4,704,406.24

本次财务报表格式的修订对本公司2017年12月31日的资产总额、负债总额和所有者权益，2017年度的净利润、其他综合收益未产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）新设子公司

2018年2月7日，公司设立全资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，注册资本为30,000.00万元，由公司认缴出资30,000.00万元，占注册资本100.00%。该公司自注册设立以来，尚未开展经营活动。

2018年5月14日，公司设立全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司，注册资本为10,000.00万元，由公司认缴出资10,000.00万元，占注册资本100.00%。

（2）注销子公司

公司下属子公司新疆新野纺织棉业有限公司于2014年9月25日成立，自成立以来未开展任何经营活动，根据公司经营需要，于2018年10月16日将其予以注销。

公司下属子公司新野县银珠棉业有限公司于2013年8月16日成立，自成立以来未开展经营活动，根据公司经营需要，于2018年5月3日将其予以注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋新军，崔玉强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东为新野县财政局。其不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	2017年12 月29日	18,000		16,000	连带责任保 证	至2019年6 月30日	否	否
河南天冠燃料乙醇有	2017年12	12,000		11,700	连带责任保	至2019年6	否	否

限公司	月 29 日				证	月 30 日		
南阳纺织集团有限公司	2017 年 12 月 29 日	13,000		13,000	连带责任保证	至 2019 年 6 月 30 日	否	否
河南省浙川县有色金属压延有限公司	2017 年 12 月 29 日	3,000			连带责任保证	至 2019 年 6 月 30 日	是	否
河南华晶超硬材料股份有限公司	2017 年 12 月 29 日	22,000		18,000	连带责任保证	至 2019 年 6 月 30 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				58,700
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			68,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				58,700
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
新疆宇华纺织科技有限公司	2018 年 11 月 08 日	33,000		33,000	连带责任保证	至 2019 年 6 月 30 日	否	否
新疆锦域纺织有限公司	2018 年 12 月 25 日	30,000		15,000	连带责任保证	至 2020 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			38,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				48,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			63,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				48,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			38,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				106,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			131,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				106,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				27.32%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年,新野纺织深入贯彻落实河南省委、省政府关于新时期扶贫开发工作的总体要求,坚持实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫,以系统规划为引领,以抓党建促脱贫、教育脱贫、转移就业脱贫、企业困难职工救助为工作重点,以增强内生动力为关键,坚持内生为主与外力为辅相结合,不断提升扶贫绩效,增加贫困人口收入,有效防止返贫现象,确保实现贫困人口全面发展,扶贫对象同步实现小康,为社会公益事业的发展做出应有的贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

本报告期,在精准扶贫方面,公司投入扶贫资金107.20万元,开展了产业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等多种措施,对口帮扶对象76人,收到良好效果,发挥公司优势,不断总结帮扶经验,深入推进扶贫工作全面开展。

(1) 产业脱贫

选派政治素质好、热爱农村工作、开拓意识强、工作能力突出的党员干部到新野县3个贫困村,帮助贫困村强班子带队伍、兴产业促发展、办实事惠民生,推动脱贫富,促进乡村文明。

(2) 教育脱贫

改善企业驻村的教育条件,为学生提供良好的学习就餐环境,减轻贫困村学生家庭的经济压力,提升贫困村的教育水平。开展爱心助学活动,向驻地学校捐赠电脑、打印机、校园广播系统、书包、棉被等,以实际行动为贫困地区师生送去爱心和温暖。

(3) 转移就业脱贫

新疆子公司通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式达到贫困地区就业目标，2018年共接收500多名少数民族人员到公司就业。

(4) 企业困难职工救助

设立职工互助基金会,对企业困难职工进行集中救助。2018年，救助困难职工300余人，投入救助金额50多万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	105.8
2.物资折款	万元	1.4
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	76
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	47.7
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.5
4.2 资助贫困学生人数	人	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	15
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	41.6
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司始终把精准扶贫工作作为公司践行社会责任的有效途径。2019年公司继续全面落实省、市、县脱贫攻坚会议精神，坚持为党分忧，为民解难，积极履行扶贫攻坚的神圣职责，以更高标准、更高要求，更实措施，抓重点、补短板、强弱项，更好推进精准扶贫、精准脱贫，为打赢脱贫攻坚战，提前全面建成小康社会做出更大贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南新野纺织股份有限公司	工业废水	集中统一	3	园区总口、北厂总口、园区总口	园区总口:COD:39mg/L;氨氮:2.6mg/L 北厂总口:COD:28mg/L 氨氮:1.3mg/L 南厂总口:COD:33mg/L 氨氮:4.73mg/L	GB42872012	COD: 106.2吨 氨氮: 11.3 吨	COD: 489吨/年 氨氮: 70 吨/年	无
河南新野纺织股份有限公司	工业废气	集中同一	1	南厂	烟尘: 13.2mg/m3 , 二氧化硫: 30.2mg/m3 , 氮氧化物:	GB13271-2014	烟尘: 1.95吨, 二氧化硫: 4.17 吨, 氮氧化物: 12.56 吨	二氧化硫: 63.1 吨/年; 氮氧化物: 63.1 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司设有日处理能力1000吨的污水处理站，设施运行正常。

公司的锅炉废气处理设施包括脉冲布袋除尘，SCNR脱硝装置，双碱脱硫设备，满足了废气达标排放，设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司阿克苏新发棉业有限责任公司16.5万锭高档纺纱建设项目环境影响报告表批复，批复文号阿地环函字【2018】194号。

突发环境事件应急预案

应急处置预案

1、信息报告

1.1公司设立信息举报办公室，受理突发环境事件举报。任何单位和个人不得瞒报、谎报、缓报突发环境事件信息，不得破坏有关证据。

1.2信息报告

应急办接到突发环境事件报告信息后，应立即向应急领导小组报告。应急领导小组1小时内组织核查，并向上级政府和单位应急指挥部报告。紧急情况下，可越级上报，并同时向上级单位和部门报告。

1.3报告内容及方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处置结果报告三类。初报在核实突发环境事件后上报，续报在查清相关基本情况后随时上报，处置结果报告在事件处理完毕后立即上报。

2、预案启动条件

公司应急领导小组根据接警信息，及时同县环保局联系，组织专家核查和研判，依据职责，做好预案启动后的配合工作。

3、先期处置

特别重大、重大突发环境事件发生后，在国家、省启动相关预案前，公司在上级政府和单位的统一领导下，指导、协助事发地责任单位和相关部门实施先期处置，控制污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生衍生事件发生。

4、指挥与协调

(1)特别重大、重大突发环境事件发生后，公司在上级政府和单位突发环境事件应急指挥部指挥下，配合好上级应急指挥机构开展应急处置工作。

(2)较大、超出事发地本公司处置能力的一般突发环境事件发生后，应配合上级突发环境事件现场指挥部，统一指挥指挥各成员单位及其应急机构、救援队伍开展应急救援和处置工作。

5、信息发布

公司收集、汇总、分析各相关部门的突发环境事件信息，及时提供给主管副总，由其负责对外统一发布工作。

6、应急终止

(1)终止条件

在突发环境事件的威胁和危害得到控制后，突发环境事件的现场应急处置工作应当终止。根据《南阳市突发环境事件应急预案》规定，应急终止应当满足下列条件：

- ①事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。
- ②污染源的泄露或释放已降至规定值以内，无继发可能。
- ③事件现场的专业应急处置已无继续的必要。
- ④采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响降至最低。

(2)终止程序

应急响应终止按照“谁启动、谁终止”的原则执行。现场指挥部组织有关专家进行分析论证，经监测评价确无危害和风险后提出终止应急响应建议，由应急指挥部批准后宣布应急响应终止。

环境自行监测方案

一、自行监测执行标准

工业废水检测执行标准按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准。

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1995）III类标准

厂界噪声监测执行标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类功能区执行

锅炉废气中的烟尘、烟气黑度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准中大气污染物特别排放限值要求执行。

二、监测内容

1、监测点位。

- ①废气：锅炉处理设施后总排口
- ②废水：南口、北口、车间废水排放口
- ③噪声：南厂、北厂，东、南、西、北四个厂界各布设二个监测点

2、检测项目

- ①废水检测项目：监测因子：水温、流量、pH、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、硫化物
- ②废气检测项目：监测因子：烟尘、SO₂、林格曼黑度

3、监测频次

①废水检测频次：化学需氧量、氨氮、水温、流量、pH每周开展一次监测。悬浮物、硫化物、色度每月检测一次。废水化学需氧量本单位已安装自动在线检测设备。

- ①废气：锅炉处理设施后总排口
- ②废水：南口、北口、车间废水排放口

③噪声:南厂、北厂，东、南、西、北四个厂界各布设二个监测点。

4、监测质量保证

(1)监测人员严格执行环境监测技术规范。

(2)监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上经省级环境保护行政主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员。

(3)废水自动监测数据严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ / T355—2007)执行。废水自动检测系统运维工作由聚光科技（杭州）股份有限公司负责。

(4)废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法，采用明码平行样、密码质控样等质控方式。

(5)噪声监测

噪声监测仪器在采样前、后对仪器进行校准，并记录

(6)监测数据严格实行三级审核制度。

三、监测结果公布时限

监测数据公布时限于每次监测完成后通过公司社会公开栏于次日公布。

四、其它

公司委托河南洁泓环保检测科技有限公司对公司的废水、噪声、废气、地下水等进行检测。该公司已通过河南省质量技术监督局计量认证，具有相应的资质认定证书，证书编号：161612050950。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	1,150,141	0.14%				5,552	5,552	1,155,693	0.14%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	1,150,141	0.14%				5,552	5,552	1,155,693	0.14%
其中：境内法人持股								0	0.00%
境内自然人持股	1,150,141	0.14%				5,552	5,552	1,155,693	0.14%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	815,644,194	99.86%				-5,552	-5,552	815,638,642	99.86%
1、人民币普通股	815,644,194	99.86%				-5,552	-5,552	815,638,642	99.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	816,794,335	100.00%				0	0	816,794,335	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,740	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新野县财政局	国有法人	27.30%	222,960,192			222,960,192	质押	110,500,000
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	1.71%	13,995,800			13,995,800		

新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.38%	11,269,440			11,269,440		
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	8,999,970			8,999,970		
郑技天	境内自然人	1.00%	8,129,300			8,129,300		
夏重阳	境内自然人	0.86%	7,000,000			7,000,000		
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,899,902			6,899,902		
邢金生	境内自然人	0.69%	5,602,300			5,602,300		
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	0.67%	5,465,089			5,465,089		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,553,896			4,553,896		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新野县财政局	222,960,192	人民币普通股						
新野县供销合作社联合社	13,995,800	人民币普通股						
新野县棉麻集团公司	11,269,440	人民币普通股						
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	8,999,970	人民币普通股						
郑技天	8,129,300	人民币普通股						
夏重阳	7,000,000	人民币普通股						
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	6,899,902	人民币普通股						

邢金生	5,602,300	人民币普通股	
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	5,465,089	人民币普通股	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,553,896	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	其中：股东邢金生通过普通证券账户持有公司股份 2,300 股，通过融资融券账户持有公司股份 5,600,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新野县财政局	杨勇		114113290060270605	地方国有资产的监督管理等

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

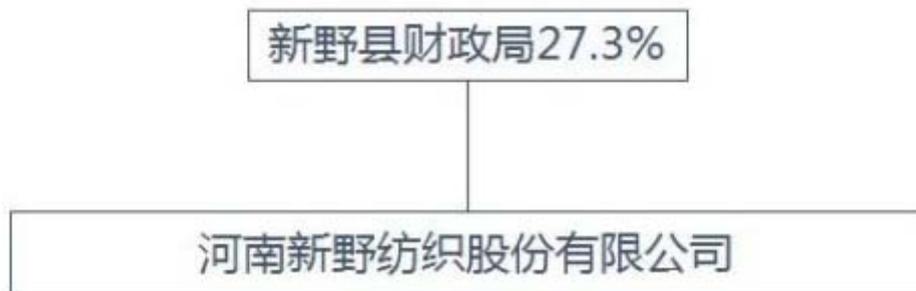
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新野县财政局	杨勇		114113290060270605	地方国有资产的监督管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

三、公司优先股的利润分配情况

适用 不适用

四、优先股回购或转换情况

适用 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
魏学柱	董事长	现任	男	71	2016年01月19日	2022年02月21日	552,826	0	0	0	552,826
陶国定	副董事长、总经理	现任	男	54	2016年01月19日	2022年02月21日	186,802	0	0	0	186,802
吴勤霞	常务副总经理	现任	女	56	2016年01月19日	2022年02月21日	67,119	0	0	0	67,119
许勤芝	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2016年01月19日	2022年02月21日	243,823	0	0	0	243,823
王峰	董事	现任	男	52	2016年01月19日	2022年02月21日	160,680	0	0	0	160,680
徐向阳	董事	离任	男	47	2016年01月19日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
华冠雄	独立董事	离任	男	78	2016年01月19日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
王咏梅	独立董事	离任	女	45	2016年01月19日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
马书龙	独立董事	离任	男	54	2016年01月19日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
陈玉怀	监事会主席	现任	男	56	2016年01月19日	2022年02月21日	132,183	0	0	0	132,183

马浙珍	监事	离任	女	56	2016年 01月19 日	2019年 01月18 日	273	0	0	0	273
周海敏	监事	离任	女	52	2016年 01月19 日	2019年 01月18 日	0	0	0	0	0
李会先	监事	离任	男	60	2016年 01月19 日	2019年 01月18 日	679	0	0	0	679
赵娜	监事	离任	女	42	2016年 01月19 日	2019年 01月18 日	0	0	0	0	0
白普	副总经理	现任	女	54	2016年 01月19 日	2022年 02月21 日	130,455	0	0	0	130,455
韩振平	副总经理	现任	男	51	2016年 01月19 日	2022年 02月21 日	819	0	0	0	819
宋锐	副总经理	现任	男	56	2016年 01月19 日	2022年 02月21 日	67,039	0	0	0	67,039
鲁西平	副总经理	现任	男	56	2016年 01月19 日	2022年 02月21 日	683	0	0	0	683
李军旺	副总经理	现任	男	50	2016年 01月19 日	2022年 02月21 日	455	0	0	0	455
合计	--	--	--	--	--	--	1,543,836	0	0	0	1,543,836

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事情况

(1) 魏学柱先生：1948年1月出生，汉族，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。最近五年一直担任本公司董事长。

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

(3) 吴勤霞女士：1963年1月出生，汉族，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理。

(4) 许勤芝女士：1970年12月出生，汉族，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。最近五年一直担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

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

(6) 徐向阳先生：1971年6月出生，汉族，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。最近五年先后在新野县财政局会计师事务所、国资办工作，现任新野县财政局党委委员。

二、独立董事情况

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

(2) 王咏梅女士：1973年6月出生，2001年7月毕业于北京大学光华管理学院，管理学博士，注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。现任北京大学光华管理学院副教授。

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

三、监事情况

(1) 陈玉怀先生：1962年12月出生，汉族，大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司监事会主席。

(2) 赵娜女士：1976年8月出生，汉族，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长、总经理助理、副总经理等职。现任本公司副总经理。

(3) 周海敏女士：1966年10月出生，汉族，本科文化程度，中共党员，工程师。最近五年先后担任本公司质量技术监督部副部长、园区纺纱管理部部长、总经理助理等职。现任公司总经理助理。

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

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

四、高级管理人员情况

(1) 陶国定先生：简历请见“董事情况”部分；

(2) 吴勤霞女士：简历请见“董事情况”部分；

(3) 许勤芝女士：简历请见“董事情况”部分；

(4) 白普女士：1964年6月出生，汉族，1982年5月参加工作，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任公司总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。

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

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

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

(8) 李军旺先生：1968年10月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年先后担任本公司动力分厂厂长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 独立董事报酬的决策程序：本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年6万元，由公司董事会提议，公司2010年8月14日召开的2010年第二次股东大会审议通过。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏学柱	董事长	男		现任	43.08	否
陶国定	副董事长、总经理	男		现任	34.91	否
吴勤霞	董事、常务副总经理	女		现任	30.47	否
许勤芝	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女		现任	30	否
王峰	董事	男		现任	30.3	否
徐向阳	董事	男		现任	0	是
华冠雄	独立董事	男		现任	6	否
王咏梅	独立董事	女		现任	6	否
马书龙	独立董事	男		现任	6	否
陈玉怀	监事会主席	男		现任	30	否
李会先	监事	男		现任	5.4	否
马浙珍	监事	女		现任	5.4	否
周海敏	监事	女		现任	9	否
赵娜	监事	女		现任	9	否
白普	副总经理	女		现任	29.98	否
宋锐	副总经理	男		现任	30	否

韩振平	副总经理	男		现任	29.98	否
鲁西平	副总经理	男		现任	29.98	否
李军旺	副总经理	男		现任	29.98	否
合计	--	--	--	--	395.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,982
主要子公司在职员工的数量（人）	1,930
在职员工的数量合计（人）	8,912
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,603
销售人员	60
技术人员	2,012
财务人员	33
行政人员	204
合计	8,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
大学本科	637
大专	2,199
高中及以下	6,073
合计	8,912

2、薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。努力做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。截止报告期末，董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等管理制度的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事。截止报告期末，监事会成员5人，其中职工代表监事2人，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立规范运作。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在持有本公司的股东单位及其下属企业担任职

务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管机构的部门规章制度，构建了“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略与发展委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务独立：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.56%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	《河南新野纺织股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-002 号
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.57%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	《河南新野纺织股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-021 号
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.57%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	《河南新野纺织股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在

						《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-035号
--	--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
华冠雄	7	6	1	0	0	否	3
王咏梅	7	7	0	0	0	否	3
马书龙	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、年报审计期间，公司独立董事，审计委员会与审计机构分别在审计前、审计过程中、审计后与公司及审计机构沟通，对年报审计计划、审计中发现的一些问题提出建议及看法，公司认真听取独立董事的意见及建议。

2、公司认真听取并结合公司情况认真落实独立董事对公司经营发展、投资规划、薪酬改革、内部控制等方面的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会本报告期内的履行职责情况

报告期内，审计委员会每季度召开会议审阅内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；检查公司内部控制制度及执行的情况，对公司内部控制情况进行审核，出具2018年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会审核公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注进审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，就审计意见达成一致，保证了年报编制及披露工作的顺利进行，审计结束后审计委员会对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议后提交董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会本报告期内的履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬情况的汇报，提出意见及建议，同时对报告期内高级管理人员的绩效进行审核。

3、董事会战略与发展委员会本报告期内的履行职责情况

报告期内，战略与发展委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况进行分析总结，并就公司未来发展规划、项目选择等进行了充分讨论。

4、董事会提名委员会本报告期内的履行职责情况

根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司年度经营目标分解落实，责任明确。由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，考核情况与绩效薪酬直接挂钩，有效的调动经理班子的积极性和创造性，促进了公司健康发展。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。公司2018年度高级管理人员绩效工资尚未兑现，将由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营情况和考核标准核定后报新野县人民政府确认后兑现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月09日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、重大缺陷：1、董事、监事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； 2、财务报告存在重大错报，需要更正已公布报告； 3、未设立内部监督机构，内部控制无效； 4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。B、重要缺陷：1、未按公认会计准则选择和应用会计政策； 2、当期财务报告存在重要错报，未能识别该错报； 3、重要业务制度或系统存在缺陷； 4、未建立反舞弊程序和控制措施。C、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	A、重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。B、重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或是指显著偏离预期目标。C、一般缺陷：缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	A、重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1、错报 \geq 营业收入总额的 3%； 2、错报 \geq 资产总额的 3%。B、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 3、营业收入总额的 1.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 3%； 4、资产总额的 1.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 3%。C、一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 5、错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%，6、错报 $<$ 资产总额的 1.5%。	A、重大缺陷：1、错报 \geq 营业收入总额的 3%； 2、错报 \geq 资产总额的 3%。B、重要缺陷 3、营业收入总额的 1.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 3%； 4、资产总额的 1.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 3%。C、一般缺陷：5、错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%； 6、错报 $<$ 资产总额的 1.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、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 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	2,000	7.00%	本次公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年6月1日一起支付。
河南新野纺织股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17新野01	112555	2017年07月26日	2022年07月25日	30,000	6.72%	本次公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2019年7月26日一起支付。若债券持有人在第4年末行使回售权，所回售债券的本金

							加第 4 年的利息在投资者回售支付日 2021 年 7 月 26 日一起支付。
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	合格机构投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>公司于 2018 年 5 月 30 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《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年付息公告》。根据 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的票面利率为 5.63%，确定了 2018 年 6 月 1 日支付 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期间的利息为 56.30 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 45.04 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）派发本息为人民币 50.67 元；债券付息期的债权登记日为 2018 年 5 月 31 日，除息日：2018 年 6 月 1 日，付息资金到账日：2018 年 6 月 1 日。公司已于 2018 年 6 月 1 日实施完成了 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年的付息工作，实际兑付债息为 11,260,000.00 元。公司于 2018 年 7 月 24 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《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年付息公告》。根据 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的票面利率为 6.72%，确定了 2018 年 7 月 26 日支付 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日期间的利息为 67.20 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 53.76 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）派发本息为人民币 60.48 元；债券付息期的债权登记日为 2018 年 7 月 25 日，除息日：2018 年 7 月 26 日，付息资金到账日：2018 年 7 月 26 日。公司已于 2018 年 7 月 26 日实施完成了 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年的付息工作，实际兑付债息为 20,160,000.00 元。</p>						
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）。	<p>公司于 2018 年 5 月 4 日、7 日、8 日在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“16 新野 02”票面利率调整及投资者回售实施办法公告》、《关于“16 新野 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 新野 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，确定在本期债券的第 2 年末，发行人选择上调票面利率至 7.00%，在本期债券后两年（2018 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日）票面利率为 7.00%。5 月 10 日在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“16 新野 02”投资者回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 新野 02”本次债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 1,800,000 张，回售金额为 190,134,000.00 元（含税前利息），剩余托管数量为 200,000 张。2018 年 5 月 30 日，公司在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“16 新野 02”债券持有人回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 新野 02”本次债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 1,800,000 张，回售金额为 190,134,000.00 元（含税前利息），公司已按规定足额划付相关款项，剩余托管量为 200,000 张。本次回售的资金发放日为 2018 年 6 月 1 日。</p>						

二、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	张黎	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。					

三、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	2015 年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非公开发行不超过 4 亿元的公司债券和面向合格投资者公开发行不超过 2 亿元的公司债券；经公司 2016 年第 6 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 3 亿元的公司债券。以上公司债券募集资金主要为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	两期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。

四、公司债券信息评级情况

河南新野纺织股份有限公司于2018年6月8日收到鹏元资信评估有限公司2018年6月1日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2018】跟踪第【415】号01)、(鹏信评【2018】跟踪第【417】号01)，跟踪评级结果为“16新野02”、“17新野01”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。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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保持一致。

六、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。

七、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。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	94,647.21	75,803.59	24.86%
流动比率	124.39%	190.82%	-66.43%
资产负债率	59.21%	64.09%	-4.88%
速动比率	63.55%	109.56%	-46.01%
EBITDA 全部债务比	16.38%	16.09%	0.29%
利息保障倍数	2.88	2.5	15.20%
现金利息保障倍数	1.81	1.61	12.42%
EBITDA 利息保障倍数	3.95	3.57	10.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

流动比率和速动比率分别下降66.43%、46.01%，主要原因是一年内到期的长期负债增加较多。

九、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，公司均按期兑付其他债券的利息。

十、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44.59亿元，银行借款、以及开具银承等已使用授信额度32.57亿元，公司均按时偿还银行贷款，不存在逾期情况。

十一、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

2015年第一次临时股东大会和2016年第6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。

十二、报告期内发生的重大事项

公司于2018年8月收到兴业银行郑州分行的逾期贷款催收通知书，该通知书称河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）在该行承兑汇票尚有78,816,741.89 元，利息 152,741.99 元逾期未还，要求公司承担连带保证责任。经过与兴业银行郑州分行和河南华晶的沟通协调，兴业银行郑州分行为河南华晶续做了授信，公司为其继续提供相应担保。同时公司对河南华晶及其实际控制人的相关资产进行了财产保全，以有效保护公司及投资者的利益。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 08 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(2019)0038 号
注册会计师姓名	崔玉强、宋新军

审计报告正文

审计报告

亚会A审字(2019)0038号

河南新野纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，新野纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新野纺织2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新野纺织，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入的确认

1. 事项描述

如财务报表“附注三、25”及“附注五、30”所述，新野纺织2018年度营业收入为605,988.93万元，较上年增长16.64%，主要为棉纺制品的销售收入。由于营业收入为新野纺织经营和考核的关键业绩指标，对财务报表影响重大。因此，我们将收入

的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对销售与收款循环的内部控制进行测试；

(2) 选取重要客户检查新野纺织与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价新野纺织收入确认政策的适当性；

(3) 分产品进行分析性复核，就销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，以识别异常交易；

(4) 选取重要及异常样本向客户发函，询证报告期内的销售收入及期末应收、预收款项余额；

(5) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括会计凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性；

(6) 对资产负债日前后确认的收入执行抽样测试，检查发运单据、客户签收单等，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。执行上述审计程序获取的证据，能够支持新野纺织管理层对营业收入的确认。

(二) 政府补助

1. 事项描述

如财务报表“附注三、26”及“附注五、46”所述，2018年度，新野纺织累计收到政府补助款14,034.36万元，按照会计准则的规定，分别确认为递延收益、其他收益、营业外收入和冲减相应成本费用。政府补助为本期利润的重要组成部分，对财务报表影响重大。因此，我们将政府补助确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

(1) 检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水记录等支持性文件，以评价政府补助的真实性以及是否记录与恰当的会计期间；

(2) 分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；

(3) 检查分析政府补助对应项目执行情况，审核相关支出归集的相关性及合理、合规性，以确认已收取的政府补助结转符合相关准则规定。

(4) 判断其是否属于非经常性损益。

四、其他信息

新野纺织管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新野纺织管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新野纺织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新野纺织、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新野纺织的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新野纺织持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新野纺织不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	934,399,944.26	1,085,382,617.74
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		
应收票据及应收账款	744,491,089.35	703,836,782.07
其中：应收票据	7,635,668.50	85,607,512.87
应收账款	736,855,420.85	618,229,269.20
预付款项	942,933,812.91	911,280,657.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,669,526.01	41,150,528.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,805,332,114.17	2,193,362,557.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,908,540.32	215,456,681.04
流动资产合计	5,735,735,027.02	5,150,469,824.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,123,298.55	41,867,045.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,982,304,444.45	2,871,920,959.89
在建工程	2,901,674.92	40,682,948.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	776,144,635.34	697,144,114.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,192,899.40	
递延所得税资产	23,693,046.23	28,271,345.64
其他非流动资产	202,600,665.05	287,842,689.36

非流动资产合计	4,024,960,663.94	3,967,729,103.06
资产总计	9,760,695,690.96	9,118,198,927.56
流动负债：		
短期借款	2,232,830,000.00	1,566,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	557,383,340.02	454,437,090.36
预收款项	21,569,474.69	55,357,122.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,757,724.07	99,805,808.18
应交税费	88,388,870.90	47,511,314.06
其他应付款	116,362,689.39	128,896,857.70
其中：应付利息	51,293,333.33	64,418,777.79
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,511,696,610.59	346,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,610,988,709.66	2,699,058,192.73
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	799,000,000.00
应付债券	814,382,080.88	1,626,958,708.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,203,464.15	631,663,057.02
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	89,629,903.39	80,506,317.17
递延所得税负债	5,406,097.70	6,267,659.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,621,546.12	3,144,395,742.52
负债合计	5,779,610,255.78	5,843,453,935.25
所有者权益：		
股本	816,794,335.00	816,794,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,318,529.39	1,041,672,749.39
减：库存股		
其他综合收益	19,680,303.77	24,562,488.33
专项储备		
盈余公积	159,646,410.94	139,457,013.63
一般风险准备		
未分配利润	1,562,430,807.86	1,228,827,569.88
归属于母公司所有者权益合计	3,904,870,386.96	3,251,314,156.23
少数股东权益	76,215,048.22	23,430,836.08
所有者权益合计	3,981,085,435.18	3,274,744,992.31
负债和所有者权益总计	9,760,695,690.96	9,118,198,927.56

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	719,431,908.70	987,687,454.11
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		
应收票据及应收账款	691,400,792.59	701,651,594.57
其中：应收票据	3,704,000.00	84,457,512.87

应收账款	687,696,792.59	617,194,081.70
预付款项	760,697,426.89	929,151,724.54
其他应收款	295,494,156.29	452,403,877.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,876,135,056.22	1,104,314,437.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,629,214.29	131,042,922.04
流动资产合计	4,484,788,554.98	4,306,252,010.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,123,298.55	41,867,045.09
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	1,037,479,015.11	932,489,103.11
投资性房地产		
固定资产	1,822,103,916.64	1,710,438,102.41
在建工程	563,207.55	40,670,548.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	694,835,579.88	622,071,412.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,127,195.27	17,998,535.75
其他非流动资产	189,695,758.55	268,214,917.17
非流动资产合计	3,836,319,192.20	3,679,140,884.95
资产总计	8,321,107,747.18	7,985,392,895.93
流动负债：		
短期借款	1,336,800,000.00	1,076,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	451,057,092.63	325,727,349.05

预收款项	19,068,240.14	3,585,779.23
应付职工薪酬	76,453,675.27	95,706,318.85
应交税费	42,276,842.85	2,879,168.66
其他应付款	523,782,301.01	376,092,493.14
其中：应付利息	51,293,333.33	64,418,777.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,407,782,252.92	218,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,857,220,404.82	2,097,991,108.93
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	769,000,000.00
应付债券	814,382,080.88	1,626,958,708.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,283,200.00	510,690,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,194,834.71	22,850,084.71
递延所得税负债	3,472,994.78	4,334,556.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,041,333,110.37	2,933,833,350.12
负债合计	4,898,553,515.19	5,031,824,459.05
所有者权益：		
股本	816,794,335.00	816,794,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,371,044,773.53	1,066,398,993.53
减：库存股		
其他综合收益	19,680,303.77	24,562,488.33
专项储备		
盈余公积	159,612,038.19	139,422,640.88
未分配利润	1,055,422,781.50	906,389,979.14

所有者权益合计	3,422,554,231.99	2,953,568,436.88
负债和所有者权益总计	8,321,107,747.18	7,985,392,895.93

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	6,059,889,289.10	5,195,202,111.76
其中：营业收入	6,059,889,289.10	5,195,202,111.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,646,445,227.55	4,896,194,343.34
其中：营业成本	5,001,972,123.72	4,297,680,404.51
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		
税金及附加	21,559,471.17	20,260,441.51
销售费用	122,526,223.86	100,886,691.78
管理费用	102,915,293.88	80,107,748.68
研发费用	182,711,331.72	162,430,520.00
财务费用	257,841,433.07	219,401,129.39
其中：利息费用	239,354,978.27	212,261,655.82
利息收入	4,682,870.36	9,773,437.69
资产减值损失	-43,080,649.87	15,427,407.47
加：其他收益	9,452,785.78	9,821,170.51
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,870,694.90	54,625.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,026,152.43	308,883,563.93
加：营业外收入	12,577,271.19	10,480,434.96
减：营业外支出	1,360,565.97	1,658,209.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,242,857.65	317,705,789.19
减：所得税费用	43,374,236.82	24,616,557.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,868,620.83	293,089,231.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,464,408.69	293,089,231.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	386,464,408.69	292,178,395.81
少数股东损益	2,404,212.14	910,836.08
六、其他综合收益的税后净额	-4,882,184.56	24,562,488.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,882,184.56	24,562,488.33
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,882,184.56	24,562,488.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,882,184.56	24,562,488.33
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	383,986,436.27	317,651,720.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,582,224.13	316,740,884.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,404,212.14	910,836.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4731	0.3577
（二）稀释每股收益	0.4731	0.3577

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	6,020,239,999.98	5,359,614,318.75
减：营业成本	5,269,494,645.31	4,660,446,014.12
税金及附加	16,379,580.58	15,248,524.52
销售费用	98,315,325.47	82,973,679.76
管理费用	70,150,249.33	51,648,836.06
研发费用	182,711,331.72	162,430,520.00
财务费用	227,583,006.30	202,261,159.62
其中：利息费用	207,241,424.31	191,017,497.18
利息收入	2,532,420.24	4,704,406.24
资产减值损失	-50,558,353.22	12,894,470.35
加：其他收益	4,010,450.00	5,030,749.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,169,642.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,169,642.67	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,814,244.74	54,625.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,190,777.08	176,796,489.30
加：营业外收入	11,251,640.79	4,565,871.41
减：营业外支出	1,180,788.32	657,595.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	216,261,629.55	180,704,765.01
减：所得税费用	14,367,656.48	20,832,177.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,893,973.07	159,872,587.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,893,973.07	159,872,587.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,882,184.56	24,562,488.33
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,882,184.56	24,562,488.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,882,184.56	24,562,488.33
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	197,011,788.51	184,435,076.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	5,487,763,943.90	5,166,576,066.99
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	42,235,075.20	52,110,722.66
收到其他与经营活动有关的现金	146,194,514.11	129,010,887.21
经营活动现金流入小计	5,676,193,533.21	5,347,697,676.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,942,109,285.88	4,708,019,744.02
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	448,935,932.58	389,729,587.22
支付的各项税费	89,844,555.83	98,216,495.95
支付其他与经营活动有关的现金	44,795,605.41	45,434,862.64
经营活动现金流出小计	5,525,685,379.70	5,241,400,689.83
经营活动产生的现金流量净额	150,508,153.51	106,296,987.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,477,800.00	2,872,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,477,800.00	2,872,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,384,902.13	844,552,054.50
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		53,071,722.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	246,384,902.13	897,623,777.46
投资活动产生的现金流量净额	-243,907,102.13	-894,750,824.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,380,000.00	22,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,380,000.00	22,520,000.00
取得借款收到的现金	2,842,081,450.00	4,074,930,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,009,800.00	177,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,860,471,250.00	4,274,950,000.00
偿还债务支付的现金	2,537,545,824.85	3,480,404,328.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,510,320.95	240,522,568.89
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	161,325,279.17	66,864,862.88
筹资活动现金流出小计	2,975,381,424.97	3,787,791,760.49
筹资活动产生的现金流量净额	-114,910,174.97	487,158,239.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,970.94	9,775.67
五、现金及现金等价物净增加额	-208,298,152.65	-301,285,822.25
加：期初现金及现金等价物余额	833,155,056.37	1,134,440,878.62
六、期末现金及现金等价物余额	624,856,903.72	833,155,056.37

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	5,909,722,713.74	4,853,164,803.44
收到的税费返还	42,235,075.20	50,878,453.66
收到其他与经营活动有关的现金	24,557,220.24	10,940,600.13
经营活动现金流入小计	5,976,515,009.18	4,914,983,857.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,181,327,970.99	3,880,453,327.65
支付给职工以及为职工支付的现金	328,363,687.65	276,264,852.08
支付的各项税费	73,189,135.43	86,488,830.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,259,983.75	35,104,442.42
经营活动现金流出小计	5,617,140,777.82	4,278,311,452.43
经营活动产生的现金流量净额	359,374,231.36	636,672,404.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,477,800.00	2,774,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,477,800.00	2,774,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,421,417.39	566,633,781.39
投资支付的现金	110,000,000.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,421,417.39	916,633,781.39
投资活动产生的现金流量净额	-309,943,617.39	-913,858,828.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,636,800,000.00	2,841,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,636,800,000.00	2,841,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,717,794,374.85	2,470,944,328.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,702,755.47	216,250,583.86
支付其他与筹资活动有关的现金	37,482,410.11	49,855,062.88
筹资活动现金流出小计	1,991,979,540.43	2,737,049,975.46
筹资活动产生的现金流量净额	-355,179,540.43	103,950,024.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,970.94	9,775.67
五、现金及现金等价物净增加额	-305,737,955.52	-173,226,623.38
加：期初现金及现金等价物余额	812,476,823.68	985,703,447.06
六、期末现金及现金等价物余额	506,738,868.16	812,476,823.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	816,794,335.00				1,041,672,749.39		24,562,488.33		139,457,013.63		1,228,827,569.88	23,430,836.08	3,274,744,992.31
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	816,794,335.00				1,041,672,749.39		24,562,488.33		139,457,013.63		1,228,827,569.88	23,430,836.08	3,274,744,992.31

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				304,645,780.00		-4,882,184.56		20,189,397.31		333,603,237.98	52,784,212.14	706,340,442.87
(一)综合收益总额						-4,882,184.56				386,464,408.69	2,404,212.14	383,986,436.27
(二)所有者投入和减少资本				304,645,780.00							50,380,000.00	355,025,780.00
1.所有者投入的普通股											50,380,000.00	50,380,000.00
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				304,645,780.00								304,645,780.00
(三)利润分配								20,189,397.31		-52,861,170.71		-32,671,773.40
1.提取盈余公积								20,189,397.31		-20,189,397.31		
2.提取一般风险准备										-32,671,773.40		-32,671,773.40
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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	816,79 4,335. 00				1,346,3 18,529. 39		19,680, 303.77		159,646 ,410.94		1,562,4 30,807. 86	76,215, 048.22	3,981,0 85,435. 18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	816,79 4,335. 00				1,041,6 72,749. 39				123,469 ,754.86		968,972 ,319.54		2,950,9 09,158. 79
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	816,79 4,335. 00				1,041,6 72,749. 39				123,469 ,754.86		968,972 ,319.54		2,950,9 09,158. 79
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）							24,562, 488.33		15,987, 258.77		259,855 ,250.34	23,430, 836.08	323,835 ,833.52
（一）综合收益总 额							24,562, 488.33				292,178 ,395.81	910,836 .08	317,651 ,720.22
（二）所有者投入 和减少资本												22,520, 000.00	22,520, 000.00
1. 所有者投入的 普通股												22,520, 000.00	22,520, 000.00
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													
(三) 利润分配								15,987, 258.77		-32,323, 145.47		-16,335, 886.70	
1. 提取盈余公积								15,987, 258.77		-15,987, 258.77			
2. 提取一般风险 准备										-16,335, 886.70		-16,335, 886.70	
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 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	816,79 4,335. 00				1,041,6 72,749. 39		24,562, 488.33		139,457 ,013.63		1,228,8 27,569. 88	23,430, 836.08	3,274,7 44,992. 31

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	816,794,335.00				1,066,398,993.53		24,562,488.33		139,422,640.88	906,389,979.14	2,953,568,436.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	816,794,335.00				1,066,398,993.53		24,562,488.33		139,422,640.88	906,389,979.14	2,953,568,436.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					304,645,780.00		-4,882,184.56		20,189,397.31	149,032,802.36	468,985,795.11
（一）综合收益总额							-4,882,184.56			201,893,973.07	197,011,788.51
（二）所有者投入和减少资本					304,645,780.00						304,645,780.00
1. 所有者投入的普通股											
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					304,645,780.00						304,645,780.00
（三）利润分配									20,189,397.31	-52,861,170.71	-32,671,773.40
1. 提取盈余公积									20,189,397.31	-20,189,397.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,671,773.40	-32,671,773.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	816,794,335.00				1,371,044,773.53		19,680,303.77		159,612,038.19	1,055,422,781.50	3,422,554,231.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	816,794,335.00				1,066,398,993.53				123,435,382.11	778,840,536.93	2,785,469,247.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	816,794,335.00				1,066,398,993.53				123,435,382.11	778,840,536.93	2,785,469,247.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,562,488.33		15,987,258.77	127,549,442.21	168,099,189.31
（一）综合收益总额							24,562,488.33			159,872,587.68	184,435,076.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								15,987,258.77	-32,323,145.47	-16,335,886.70	
1. 提取盈余公积								15,987,258.77	-15,987,258.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,335,886.70	-16,335,886.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	816,794,335.00				1,066,398,993.53		24,562,488.33		139,422,640.88	906,389,979.14	2,953,568,436.88

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

棉纺及棉制品，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2019年4月8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/孙公司11家，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利

益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

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. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——

长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节“长期股权投资”或本节“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、14.长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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。

2. 外币财务报表的折算

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(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。
--	--------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

13、持有待售资产

企业主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2.出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

1. 投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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 或 5	2.16-2.38
专用设备	年限平均法	14-16	3 或 5	6.06-6.79
运输设备	年限平均法	10	3 或 5	9.5-9.70
通用设备	年限平均法	10	3 或 5	9.5-9.70

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，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。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	15-50 年	按照土地使用权证期限
专有及非专利技术	5-10 年	按预计使用年限平均摊销
软件	2-10 年	按预计使用年限平均摊销
商标使用权	10 年	按商标使用权期限摊销
出租车经营权	5 年	按预计使用年限平均摊销

每年度终了，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，本年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。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发支出会计政策

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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，能够证明其有用性；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确

定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

- (1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- (2) 其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰

早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (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。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

24、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待

期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品

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

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

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

2.提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权

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

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、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, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本;

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 计入其他收益或冲减相关成本费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税负债。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回, 也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况, 本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产。此外, 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, 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回, 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额, 不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”

将原“应收利息”及“应收股利”项目并入“其他应收款”；

将原“固定资产清理”项目并入“固定资产”；

将原“工程物资”项目并入“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”

将原“应付利息”及“应付股利”项目并入“其他应付款”；

将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

上述会计政策的变更，对可比期间财务报表的项目与金额产生影响如下

报表项目	对2017年12月31日/2017年度合并财	对2017年12月31日/2017年度母公司
	务报表项目的影响金额	财务报表项目的影响金额
	影响金额增加+/减少-	影响金额增加+/减少-
应收票据及应收账款	+703,836,782.07	+703,836,782.07
应收票据	-85,607,512.87	-84,457,512.87
应收账款	-618,229,269.20	-617,194,081.70
其他应收款		
应收利息		
应付票据及应付账款	+454,437,090.36	+325,727,349.05
应付票据	-249,985,000.00	-249,985,000.00
应付账款	-204,452,090.36	-75,742,349.05
其他应付款	+64,418,777.79	+64,418,777.79
应付利息	-64,418,777.79	-64,418,777.79
应付股利		
管理费用	-162,430,520.00	-162,430,520.00
研发费用	+162,430,520.00	+162,430,520.00
财务费用（利息费用）	+212,261,655.82	+191,017,497.18
财务费用（利息收入）	+9,773,437.69	+4,704,406.24

本次财务报表格式的修订对本公司2017年12月31日的资产总额、负债总额和所有者权益，2017年度的净利润、其他综合收益未产生影响。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%/17%、10%/11%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1.根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合发布的《关于认定河南省2017年度第一批高新技术企业的通知》，公司本部被认定为高新技术企业，享受从2017年开始的三年高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

2.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)，公司孙公司恺总珈棉业、新新棉业、贝正棉业、科纺棉花为棉花初加工企业，享受免征企业所得税的税收优惠。

3.根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司子公司宇华纺织、锦域纺织和孙公司新发棉业为纺纱类企业，属于鼓励类产业企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

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	651,114.81	152,517.03
银行存款	624,205,788.91	833,002,539.34
其他货币资金	309,543,040.54	252,227,561.37
合计	934,399,944.26	1,085,382,617.74

其他说明

注：期末其他货币资金为309,543,040.54元。其中银行承兑汇票保证金为174,992,500.00元，信用证保证金为37,700,540.54元，贷款风险保证金46,850,000.00元，定期存单为50,000,000.00元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,635,668.50	85,607,512.87
应收账款	736,855,420.85	618,229,269.20
合计	744,491,089.35	703,836,782.07

(1) 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	7,635,668.50	85,607,512.87
合计	7,635,668.50	85,607,512.87

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	168,904,456.26	
合计	168,904,456.26	

(2) 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	786,375,897.63	100.00%	49,520,476.78	6.30%	736,855,420.85	699,646,832.40	100.00%	81,417,563.20	11.64%	618,229,269.20
合计	786,375,897.63	100.00%	49,520,476.78	6.30%	736,855,420.85	699,646,832.40	100.00%	81,417,563.20	11.64%	618,229,269.20

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			
一年以内	722,747,856.24	36,137,392.81	5.00%
1 年以内小计	722,747,856.24	36,137,392.81	5.00%
1 至 2 年	45,460,951.34	4,546,095.13	10.00%
2 至 3 年	8,721,988.41	2,616,596.52	30.00%
3 至 5 年	6,449,418.64	3,224,709.32	50.00%
5 年以上	2,995,683.00	2,995,683.00	100.00%
合计	786,375,897.63	49,520,476.78	

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-31,897,086.42 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) 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(%)
宁波市江北广宏纺织品有限公司	13,310,730.68	1年以内	665,536.53	1.69
浙江鑫海纺织有限公司	12,017,266.60	1年以内	600,863.33	1.53
佛山同祥纺织有限公司	11,739,889.45	1年以内	586,994.47	1.49
厦门艾勒斯进出口有限公司	11,114,633.00	1年以内	555,731.65	1.41
广州龙邦纺织品有限公司	11,079,164.05	1年以内	553,958.20	1.41
合计	59,261,683.78		2,963,084.18	7.53

3、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	914,725,592.05	97.01%	767,082,015.65	84.17%
1至2年	14,771,833.45	1.57%	126,841,282.64	13.92%
2至3年	11,464,651.31	1.22%	13,535,527.15	1.49%
3年以上	1,971,736.10	0.20%	3,821,831.63	0.42%
合计	942,933,812.91	--	911,280,657.07	--

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
新疆宇华纺织科技有昌吉州力强贸易有限公司		6,900,000.00	1年以内	未结算
		4,836,268.88	2-3年	
新疆宇华纺织科技有呼图壁县福瑞棉业有限公司		700,000.00	1-2年	未结算
		2,070,000.00	2-3年	
新疆宇华纺织科技有东久企业发展(上海)有限公司		1,449,812.00	1-2年	未结算
新疆宇华纺织科技有石河子开发区九峰棉业有限公司		1,200,000.00	1-2年	未结算

限公司	49,880.00	2-3年	
新疆宇华纺织科技有乌苏天杰棉纺织有限公司	854,524.00	2-3年	未结算
限公司			
合 计	18,060,484.88		

(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 (%)
中国储备棉管理总公司	129,372,659.52	13.72
巴州鸿泰棉业有限公司	99,261,381.56	10.53
巴州恒熙棉业有限公司	82,050,222.51	8.70
昌吉金西域棉业有限公司玛纳斯县分公司	43,195,764.30	4.58
中华棉花集团有限公司	38,720,385.44	4.11
合 计	392,600,413.33	41.64

其他说明:

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,669,526.01	41,150,528.69
合计	56,669,526.01	41,150,528.69

(1) 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	64,415,359.64	100.00%	7,745,833.63	12.02%	56,669,526.01	60,079,925.77	100.00%	18,929,397.08	31.51%	41,150,528.69
合计	64,415,359.64	100.00%	7,745,833.63	12.02%	56,669,526.01	60,079,925.77	100.00%	18,929,397.08	31.51%	41,150,528.69

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			
一年以内	39,977,791.24	1,998,889.56	5.00%
1 年以内小计	39,977,791.24	1,998,889.56	5.00%
1 至 2 年	13,608,042.12	1,360,804.21	10.00%
2 至 3 年	7,648,339.51	2,294,501.85	30.00%
3 至 5 年	2,179,097.52	1,089,548.76	50.00%
5 年以上	1,002,089.25	1,002,089.25	100.00%
合计	64,415,359.64	7,745,833.63	

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-11,183,563.45 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) 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	45,152,794.43	26,483,901.15
备用金	2,137,807.73	12,444,393.60

保证金	17,124,757.48	21,151,631.02
合计	64,415,359.64	60,079,925.77

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新野县金盛建设投资有限公司	暂付款	36,000,000.00	1年以内	55.89%	1,800,000.00
中建投租赁（天津）有限责任公司	保证金	7,500,000.00	1至2年	11.64%	750,000.00
中建投租赁（上海）有限责任公司	保证金	7,500,000.00	2至3年	11.64%	2,250,000.00
新野县供销合作社联合社	暂付款	1,500,000.00	3至4年	2.33%	750,000.00
盛栋	暂付款	1,100,000.00	1至2年	1.71%	110,000.00
合计	--	53,600,000.00	--	82.59%	5,660,000.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	1,628,204,633.42		1,628,204,633.42	1,042,540,558.77		1,042,540,558.77
在产品	117,930,515.10		117,930,515.10	93,260,726.69		93,260,726.69
库存商品	1,059,196,965.65		1,059,196,965.65	1,057,561,272.43		1,057,561,272.43
合计	2,805,332,114.17		2,805,332,114.17	2,193,362,557.89		2,193,362,557.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号—上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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有可变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持有，故存货不需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、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	251,908,540.32	203,103,042.38
预交税费		12,353,638.66
合计	251,908,540.32	215,456,681.04

其他说明：

7、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：	36,385,298.55	262,000.00	36,123,298.55	42,129,045.09	262,000.00	41,867,045.09
按公允价值计量的	33,153,298.55		33,153,298.55	38,897,045.09		38,897,045.09
按成本计量的	3,232,000.00	262,000.00	2,970,000.00	3,232,000.00	262,000.00	2,970,000.00
合计	36,385,298.55	262,000.00	36,123,298.55	42,129,045.09	262,000.00	41,867,045.09

(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	10,000,000.00			10,000,000.00

具的摊余成本				
公允价值	33,153,298.55			33,153,298.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	23,153,298.55			23,153,298.55

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
黑龙江龙涤股份有限公司	262,000.00			262,000.00	262,000.00			262,000.00	0.06%	
河南新野建信村镇银行有限责任公司	2,970,000.00			2,970,000.00					9.90%	
合计	3,232,000.00			3,232,000.00	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			262,000.00
期末已计提减值余额	262,000.00			262,000.00

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,982,304,444.45	2,871,920,959.89
合计	2,982,304,444.45	2,871,920,959.89

(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	775,628,946.30	3,675,667,422.84	32,558,541.65	65,858,028.43	4,549,712,939.22
2.本期增加金额	167,339,156.36	120,978,073.10	3,931,698.45	72,540,203.21	364,789,131.12
(1) 购置	123,056,019.59	120,978,073.10	3,931,698.45	72,540,203.21	320,505,994.35
(2) 在建工程转入	44,283,136.77				44,283,136.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,085.64	34,081,060.28	758,688.00	568,300.52	35,413,134.44
(1) 处置或报废	5,085.64	34,081,060.28	758,688.00	568,300.52	35,413,134.44
4.期末余额	942,963,017.02	3,762,564,435.66	35,731,552.10	137,829,931.12	4,879,088,935.90
二、累计折旧					
1.期初余额	114,966,870.41	1,503,574,852.06	20,579,884.63	30,611,440.59	1,669,733,047.69
2.本期增加金额	19,125,976.45	212,036,219.91	3,447,303.41	8,134,791.07	242,744,290.84
(1) 计提	19,125,976.45	212,036,219.91	3,447,303.41	8,134,791.07	242,744,290.84
3.本期减少金额	4,571.92	22,460,027.90	735,927.36	551,251.54	23,751,778.72
(1) 处置或报废	4,571.92	22,460,027.90	735,927.36	551,251.54	23,751,778.72
4.期末余额	134,088,274.94	1,693,151,044.07	23,291,260.68	38,194,980.12	1,888,725,559.81
三、减值准备					
1.期初余额	5,138,931.64	2,920,000.00			8,058,931.64
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	5,138,931.64	2,920,000.00			8,058,931.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	803,735,810.44	2,066,493,391.59	12,440,291.42	99,634,951.00	2,982,304,444.45

2.期初账面价值	655,523,144.25	2,169,172,570.78	11,978,657.02	35,246,587.84	2,871,920,959.89
----------	----------------	------------------	---------------	---------------	------------------

(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
新野纺织厂房及办公楼	179,542,363.77	正在办理中
锦域生活区宿舍楼	7,090,000.00	正在办理中

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,901,674.92	40,682,948.71
合计	2,901,674.92	40,682,948.71

(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
锦域宿舍住宅楼	12,400.00		12,400.00	12,400.00		12,400.00
针织面料项目				40,274,322.29		40,274,322.29
牛仔布项目	563,207.55		563,207.55	396,226.42		396,226.42
新发棉业二期生产线	2,326,067.37		2,326,067.37			
合计	2,901,674.92		2,901,674.92	40,682,948.71		40,682,948.71

(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
锦域宿舍住宅楼	9,500,000.00	12,400.00				12,400.00	0.13%	未完工				其他

针织面料项目	44,280,000.00	40,274,322.29	4,008,814.48	44,283,136.77			100.00%	已完工			募股资金
厂房基建											
牛仔布项目	100,730,000.00	396,226.42	166,981.13			563,207.55	0.56%	未完工			其他
新发棉业二期生产线	48,780,000.00		2,326,067.37			2,326,067.37	4.77%	未完工			其他
合计	203,290,000.00	40,682,948.71	6,501,862.98	44,283,136.77		2,901,674.92	--	--			--

10、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	752,363,837.55			449,147.85	752,812,985.40
2.本期增加金额	92,431,843.25			205,058.18	92,636,901.43
(1) 购置	92,431,843.25			205,058.18	92,636,901.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	844,795,680.80			654,206.03	845,449,886.83
二、累计摊销					
1.期初余额	55,406,771.55			262,099.48	55,668,871.03
2.本期增加金额	13,503,069.59			133,310.87	13,636,380.46
(1) 计提	13,503,069.59			133,310.87	13,636,380.46

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,909,841.14			395,410.35	69,305,251.49
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	775,885,839.66			258,795.68	776,144,635.34
2.期初账面价值	696,957,066.00			187,048.37	697,144,114.37

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。

(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	3,672,291.04	正在办理中
贝正国合厂区土地	3,280,488.26	正在办理中

其他说明：

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁款		1,200,000.00	7,100.60		1,192,899.40
合计		1,200,000.00	7,100.60		1,192,899.40

其他说明

12、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	53,847,264.90	8,335,801.86	98,848,881.90	14,726,528.69
可抵扣亏损	12,665,913.71	1,913,008.86	26,731,499.78	4,321,534.13
递延收益	89,629,903.39	13,444,235.51	80,506,317.17	9,223,282.82
合计	156,143,082.00	23,693,046.23	206,086,698.85	28,271,345.64

(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	23,153,298.55	3,472,994.78	28,897,045.09	4,334,556.76
合并收益	7,732,411.67	1,933,102.92	7,732,411.67	1,933,102.92
合计	30,885,710.22	5,406,097.70	36,629,456.76	6,267,659.68

(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	3,419,045.51	396,541.79
可抵扣亏损	131,217.94	182,549.56
合计	3,550,263.45	579,091.35

(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
2019 年			
2020 年			

2021 年			
2022 年	131,217.94	182,549.56	
2023 年			
合计	131,217.94	182,549.56	--

其他说明：

13、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	39,008,200.00	130,365,682.05
预付设备款	156,016,585.65	157,477,007.31
预付基建款	7,575,879.40	
合计	202,600,665.05	287,842,689.36

其他说明：

截止到2018年12月31日，公司支付给新野县国土资源局的土地出让金剩余39,008,200.00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。

14、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	280,700,000.00	
抵押借款	999,630,000.00	723,000,000.00
保证借款	758,500,000.00	537,500,000.00
信用借款	194,000,000.00	306,000,000.00
合计	2,232,830,000.00	1,566,500,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	349,985,000.00	249,985,000.00
应付账款	207,398,340.02	204,452,090.36

合计	557,383,340.02	454,437,090.36
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	349,985,000.00	249,985,000.00
合计	349,985,000.00	249,985,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	172,651,886.24	154,655,446.30
1-2 年	16,833,139.47	32,513,527.87
2-3 年	13,054,981.34	6,110,657.93
3 年以上	4,858,332.97	11,172,458.26
合计	207,398,340.02	204,452,090.36

(3) 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
经纬纺织机械股份有限公司	5,545,000.00	未结算
国宏消防工程集团有限公司昌吉市分公司	941,052.60	未结算
合计	6,486,052.60	--

其他说明：

16、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	21,461,935.49	55,235,679.38
1-2 年	99,068.40	115,492.25

2-3 年	2,520.00	
3 年以上	5,950.80	5,950.80
合计	21,569,474.69	55,357,122.43

(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
新疆海泰棉业有限公司	92,810.00	货款
潍坊铭汇纺织有限公司	6,200.00	货款
合计	99,010.00	--

17、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	83,324,701.08	387,147,023.48	396,692,143.70	73,779,580.86
二、离职后福利-设定提存计划	16,481,107.10	46,369,496.36	53,872,460.25	8,978,143.21
合计	99,805,808.18	433,516,519.84	450,564,603.95	82,757,724.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,275,516.66	354,945,368.42	368,033,439.57	23,187,445.51
2、职工福利费		9,199,185.61	9,199,185.61	
3、社会保险费	2,733,037.22	14,467,463.99	16,874,346.34	326,154.87
其中：医疗保险费	925,621.02	14,095,730.08	14,705,673.42	315,677.68
工伤保险费	1,798,619.89	277,850.40	2,070,360.36	6,109.93
生育保险费	8,796.31	93,883.51	98,312.56	4,367.26
4、住房公积金		40,741.00	40,741.00	
5、工会经费和职工教育经费	44,316,147.20	8,494,264.46	2,544,431.18	50,265,980.48
合计	83,324,701.08	387,147,023.48	396,692,143.70	73,779,580.86

(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	11,130,416.34	46,279,666.82	53,778,201.63	3,631,881.53
2、失业保险费	5,350,690.76	89,829.54	94,258.62	5,346,261.68
合计	16,481,107.10	46,369,496.36	53,872,460.25	8,978,143.21

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,047,728.15	22,605,561.46
企业所得税	80,572,917.25	21,014,534.70
个人所得税	866,061.49	356,013.68
城市维护建设税	327,089.59	317,217.36
教育费附加	327,089.60	317,217.38
房产税	1,167,614.31	1,475,726.67
土地使用税	2,005,352.64	1,275,437.87
印花税	75,017.87	149,604.94
合计	88,388,870.90	47,511,314.06

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	51,293,333.33	64,418,777.79
其他应付款	65,069,356.06	64,478,079.91
合计	116,362,689.39	128,896,857.70

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券利息	9,440,666.67	15,192,333.33
私募债利息	41,852,666.66	49,226,444.46

合计	51,293,333.33	64,418,777.79
----	---------------	---------------

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：

(2) 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	214,000.00	218,188.77
暂收款	17,701,599.70	42,411,439.28
运费	47,153,756.36	21,848,451.86
合计	65,069,356.06	64,478,079.91

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王磊	2,033,160.00	未结算
何龙	1,363,940.00	未结算
张志新	1,262,900.00	未结算
合计	4,660,000.00	--

其他说明

20、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	789,000,000.00	78,000,000.00
一年内到期的应付债券	638,782,252.92	160,000,000.00
一年内到期的长期应付款	83,914,357.67	108,550,000.00
合计	1,511,696,610.59	346,550,000.00

其他说明：

21、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		410,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	337,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	52,000,000.00
合计	60,000,000.00	799,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

22、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
13 新野 01		198,751,274.56
13 新野 02		197,597,803.89
16 新野 01		238,551,143.29
16 新野 02	19,916,403.80	198,851,612.50
17 新野 01	297,884,503.04	297,385,779.46
17 新野 02	396,967,834.37	396,317,509.87
17 新野 03	99,613,339.67	99,503,585.08
合计	814,382,080.88	1,626,958,708.65

(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	重分类到一年内到期的长期负债	期末余额
13 新野 01	200,000,000.00	2014-03-21	5 年	200,000,000.00	198,751,274.56		16,800,000.00	1,018,236.33		199,769,510.89	
13 新野 02	200,000,000.00	2014-08-22	5 年	200,000,000.00	197,597,803.89		16,600,000.00	1,431,539.24		199,029,343.13	

16 新野 01	400,000,0 00.00	2016-01- 08	3 年	400,000,0 00.00	238,551,1 43.29		18,626,22 2.20	1,432,255 .61	160,000,0 00.00	239,983,3 98.90	
16 新野 02	200,000,0 00.00	2016-06- 01	4 年	200,000,0 00.00	198,851,6 12.50		5,508,333 .34	1,064,791 .30	180,000,0 00.00		19,916,40 3.80
17 新野 01	300,000,0 00.00	2017-07- 26	5 年	300,000,0 00.00	297,385,7 79.46		20,160,00 0.00	498,723.5 8			297,884,5 03.04
17 新野 02	400,000,0 00.00	2017-11- 08	5 年	400,000,0 00.00	396,317,5 09.87		31,120,00 0.00	650,324.5 0			396,967,8 34.37
17 新野 03	100,000,0 00.00	2017-12- 14	5 年	100,000,0 00.00	99,503,58 5.08		7,400,000 .00	109,754.5 9			99,613,33 9.67
合计	--	--	--	1,800,000 ,000.00	1,626,958 ,708.65		116,214,5 55.54	6,205,625 .15	340,000,0 00.00	638,782,2 52.92	814,382,0 80.88

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,920,264.15	120,973,057.02
专项应付款	152,283,200.00	510,690,000.00
合计	199,203,464.15	631,663,057.02

(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	51,335,937.50	143,110,937.50
减：未确认融资费用	4,415,673.35	22,137,880.48

其他租赁款		
合计	46,920,264.15	120,973,057.02

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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		358,406,800.00	152,283,200.00	搬迁补偿
合计	510,690,000.00		358,406,800.00	152,283,200.00	--

其他说明：

24、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	80,506,317.17	16,076,372.00	6,952,785.78	89,629,903.39	项目建设补贴
合计	80,506,317.17	16,076,372.00	6,952,785.78	89,629,903.39	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	18,110,500.02			1,249,000.00			16,861,500.02	与资产相关
十万锭精梳纱生产线补助款	16,399,677.43			1,741,558.66			14,658,118.77	与资产相关
锦域二期 10 万锭项目补助款	4,984,000.00	5,340,000.00		688,266.67			9,635,733.33	与资产相关
特种纱生产线项目补助款	4,739,584.69			406,250.00			4,333,334.69	与资产相关
高档精梳精密纺技改项目补助	1,290,333.33			105,333.33			1,185,000.00	与资产相关

二期标准厂房补贴	14,933,333.33	10,736,372.00		1,241,515.24			24,428,190.09	与资产相关
城镇保障性安居工程专项资金	4,472,222.23			333,333.34			4,138,888.89	与资产相关
气流纺技改补贴	2,465,833.34			179,333.34			2,286,500.00	与资产相关
基础设施建设补贴	2,999,012.80			214,215.20			2,784,797.60	与资产相关
纺织服装产业项目建设补贴	7,988,460.00			630,660.00			7,357,800.00	与资产相关
纺织服装基础设施项目补助	2,123,360.00			163,320.00			1,960,040.00	与资产相关

其他说明：

25、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	816,794,335.00						816,794,335.00

其他说明：

26、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）	968,325,149.20			968,325,149.20
其他资本公积	73,347,600.19	304,645,780.00		377,993,380.19
合计	1,041,672,749.39	304,645,780.00		1,346,318,529.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积的增加系搬迁补偿净收益转入所致。

27、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、将重分类进损益的其他综合收益	24,562,488.33	-5,743,746.54		861,561.98	-4,882,184.56		19,680,303.77
可供出售金融资产公允价值变动损益	24,562,488.33	-5,743,746.54		861,561.98	-4,882,184.56		19,680,303.77
其他综合收益合计	24,562,488.33	-5,743,746.54		861,561.98	-4,882,184.56		19,680,303.77

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：

28、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	139,457,013.63	20,189,397.31		159,646,410.94
合计	139,457,013.63	20,189,397.31		159,646,410.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	1,228,827,569.88	968,972,319.54
调整后期初未分配利润	1,228,827,569.88	968,972,319.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,464,408.69	292,178,395.81
减：提取法定盈余公积	20,189,397.31	15,987,258.77
应付普通股股利	32,671,773.40	16,335,886.70
期末未分配利润	1,562,430,807.86	1,228,827,569.88

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。

30、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	6,036,545,344.10	5,001,972,123.72	5,180,226,105.41	4,297,680,404.51
其他业务	23,343,945.00		14,976,006.35	
合计	6,059,889,289.10	5,001,972,123.72	5,195,202,111.76	4,297,680,404.51

31、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	2,841,585.46	2,839,060.94
教育费附加	2,841,585.46	2,833,385.21
房产税	6,256,810.45	5,845,818.28
土地使用税	6,155,391.35	5,322,156.59
印花税	1,190,838.53	3,341,545.22
其他	2,273,259.92	78,475.27
合计	21,559,471.17	20,260,441.51

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售提成	20,845,354.94	18,795,074.63
运费	100,168,536.99	80,707,554.15
差旅费	1,131,960.45	722,902.00
广告费	22,150.78	9,433.96
报关费	63,161.76	137,721.44
其他	295,058.94	514,005.60
合计	122,526,223.86	100,886,691.78

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,923,785.33	23,649,616.63

保险费	1,485,212.23	4,178,873.75
折旧	14,983,564.36	10,838,401.13
差旅费	3,862,764.89	3,428,228.95
修理费	5,632,510.37	6,141,926.34
业务招待费	4,716,390.99	3,672,711.18
无形资产摊销	12,552,108.73	10,099,604.39
水电汽	5,223,107.05	1,745,420.18
排污费	1,461,296.62	2,119,723.67
其他	27,074,553.31	14,233,242.46
合计	102,915,293.88	80,107,748.68

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,468,518.46	12,566,428.84
直接投入	144,175,223.87	148,807,843.60
折旧费用	14,067,589.39	1,056,247.56
合计	182,711,331.72	162,430,520.00

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,354,978.27	212,261,655.82
减：利息收入	4,682,870.36	9,773,437.69
汇兑损失		9,775.67
减：汇兑收益	10,970.94	
票据贴现费用	16,381,367.55	13,451,615.56
其他	6,798,928.55	3,451,520.03
合计	257,841,433.07	219,401,129.39

其他说明：

36、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	-43,080,649.87	15,427,407.47
合计	-43,080,649.87	15,427,407.47

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,452,785.78	9,821,170.51

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-1,870,694.90	54,625.00

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	10,840,000.00	2,760,000.00	
非流动资产报废收益	33,136.46	1,749,692.69	
其他	1,704,134.73	5,970,742.27	
合计	12,577,271.19	10,480,434.96	

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技成果转化奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
创新项目奖励		奖励	因研究开发、技术更新及	否	否		50,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
纳税高增长工业企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
金融业发展专项奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		530,000.00	与收益相关
金融工作专项奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
定向增发及发债财政奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
科技创新资金奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	840,000.00		与收益相关
先进制造业奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000,000.00		与收益相关

其他说明:

40、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
对外捐赠	588,203.50		

非流动资产报废损失		186,367.91	
其他	772,362.47	1,471,841.79	
合计	1,360,565.97	1,658,209.70	

其他说明：

41、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	38,795,937.41	27,073,428.89
递延所得税费用	4,578,299.41	-2,456,871.59
合计	43,374,236.82	24,616,557.30

(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	432,242,857.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,836,428.65
子公司适用不同税率的影响	-2,714,671.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	330,089.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,485,936.96
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	4,578,299.41
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-15,169,972.81
所得税费用	43,374,236.82

其他说明

42、其他综合收益

详见附注 27。

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	140,343,643.75	119,115,896.24
利息收入	4,682,870.36	9,773,437.69
其他	1,168,000.00	121,553.28
合计	146,194,514.11	129,010,887.21

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	157,907.76	176,486.52
保险费	3,432,809.81	3,300,017.16
业务招待费	4,716,090.99	3,672,711.18
差旅费	4,946,421.62	4,151,130.95
修理费	5,643,610.37	5,760,993.37
各种规费	2,792,577.88	5,240,675.25
小车费	1,498,187.39	1,766,771.39
水电汽	5,216,661.86	4,700,281.58
服务费	2,497,408.09	2,678,903.78
其他	13,893,929.64	13,986,891.46
合计	44,795,605.41	45,434,862.64

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	4,009,800.00	41,000,000.00
收到融资租赁款		136,500,000.00
合计	4,009,800.00	177,500,000.00

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	61,325,279.17	21,910,282.14
支付售后回租固定资产租赁款	100,000,000.00	44,954,580.74
合计	161,325,279.17	66,864,862.88

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	388,868,620.83	293,089,231.89
加：资产减值准备	-43,080,649.87	15,427,407.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,744,290.85	216,881,597.37
无形资产摊销	13,636,380.46	11,186,750.74
长期待摊费用摊销	7,100.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,870,694.90	-1,617,949.78
财务费用（收益以“—”号填列）	239,354,978.27	212,261,655.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,578,299.41	-2,456,871.59
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		1,933,102.92
存货的减少（增加以“—”号填列）	-610,158,955.68	-952,443,400.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-131,043,063.23	157,156,330.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	43,730,456.97	154,879,131.78
经营活动产生的现金流量净额	150,508,153.51	106,296,987.03
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	624,856,903.72	833,155,056.37
减：现金的期初余额	833,155,056.37	1,134,440,878.62
现金及现金等价物净增加额	-208,298,152.65	-301,285,822.25

(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	624,856,903.72	833,155,056.37
其中：库存现金	651,114.81	152,517.03
可随时用于支付的银行存款	624,205,788.91	833,002,539.34
三、期末现金及现金等价物余额	624,856,903.72	833,155,056.37

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	309,543,040.54	保证金
存货	179,580,740.69	质押融资
固定资产	865,251,452.00	抵押融资
无形资产	487,525,465.36	抵押融资
合计	1,841,900,698.59	--

其他说明：

46、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,129,203.63	6.8755	7,763,839.56
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
可供出售金融资产			

其中：港币	37,837,592.50	0.8762	33,153,298.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
先进制造业奖励	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
科技创新资金	840,000.00	营业外收入	840,000.00
研发补贴	2,500,000.00	研发费用	2,500,000.00
土地出让金返还	8,654,800.00	无形资产	
出疆棉运费补贴	60,651,556.57	销售费用	60,651,556.57
水电费补贴	31,228,991.65	营业成本	31,228,991.65
贷款贴息	10,361,923.53	财务费用	10,361,923.53
生产线建设补贴	16,076,372.00	递延收益、其他收益	1,929,781.91
其他	30,000.00	营业外收入	30,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新设子公司

2018年2月7日，公司设立全资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，注册资本为30,000.00万元，由公司认缴出资30,000.00万元，占注册资本100.00%。该公司自注册设立以来，尚未开展经营活动。

2018年5月14日，公司设立全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司，注册资本为10,000.00万元，由公司认缴出资10,000.00万元，占注册资本100.00%。

(2) 注销子公司

公司下属子公司新疆新野纺织棉业有限公司于2014年9月25日成立，自成立以来未开展任何经营活动，根据公司经营需要，于2018年10月16日将其予以注销。

公司下属子公司新野县银珠棉业有限公司于2013年8月16日成立，自成立以来未开展经营活动，根据公司经营需要，于2018年5月3日将其予以注销。

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	宇华纺织	呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区	100.00%		设立
新野汉凤物流有限公司	汉凤物流	新野县	新野县产业集聚区西区	100.00%		设立
新野县汉凤纺织销售有限公司	汉凤销售	新野县	新野县书院路东段北侧	100.00%		设立
新疆恺缙珈棉业有限责任公司	恺缙珈棉业	库车县	新疆阿克苏地区库车县克其力克农场内		100.00%	购买
阿克苏新发棉业有限责任公司	新发棉业	阿瓦提县	新疆阿克苏地区阿瓦提县工业集中区		100.00%	设立
新疆锦域纺织有限公司	锦域纺织	阿拉尔市	新疆阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北	53.85%	46.15%	设立
阿瓦提新新棉业有限责任公司	新新棉业	阿瓦提县	新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇		100.00%	购买
阿拉山口宇华纺织科技有限公司	阿拉山口宇华	阿拉山口	新疆博州阿拉山口综合保税区	100.00%		设立

新疆新贝棉业有限公司	新贝棉业	博乐市	博乐市达勒特镇套特村		42.37%	设立
新疆贝正国合棉业有限公司	贝正国合	精河县	新疆博州精河县艾比湖工业园区城关粮站北侧		42.37%	购买
博乐科纺棉花有限公司	科纺棉花	博乐市	博乐市达勒特镇套特村		42.37%	购买
博乐市银宇棉花经营有限公司	银宇棉花	博乐市	博乐市达勒特镇套特村		42.37%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:(1)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、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)新疆新贝棉业有限公司系子公司新疆宇华纺织科技有限公司的控股子公司,贝正国合、科纺棉花为新贝棉业的全资子公司,银宇棉花为科纺棉花的全资子公司。

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，2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产：						
货币资金	7,763,839.56		7,763,839.56	16,645,644.30		16,645,644.30
应收账款						
可供出售金融资产		33,153,298.55	33,153,298.55		38,897,045.09	38,897,045.09
小计	7,763,839.56	33,153,298.55	40,917,138.11	16,645,644.30	38,897,045.09	55,542,689.39
外币金融负债						
应付账款						
小计						
净额	7,763,839.56	33,153,298.55	40,917,138.11	16,645,644.30	38,897,045.09	55,542,689.39

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润20.46万元。

3. 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	33,153,298.55			33,153,298.55
（2）权益工具投资	33,153,298.55			33,153,298.55
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

2018年 12 月 31 日，公司持有的上市公司中原银行15,135,037.00 股，按期末收盘价每股2.50港元，折算为人民币后，确认了公允价值为33,153,298.55元。

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
新野县财政局	河南省新野县	监督管理		27.30%	27.30%

本企业的母公司情况的说明

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新野县财政局。

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。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁情况

公司于2018年8月收到兴业银行郑州分行的逾期贷款催收通知书，该通知书称河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）在该行承兑汇票尚有78,816,741.89元，利息152,741.99元逾期未还，要求公司承担连带保证责任。经过与兴业银行郑州分行和河南华晶的沟通协调，兴业银行郑州分行为河南华晶续做了授信，公司为其继续提供相应担保。同时公司对河南华晶及其实际控制人的相关资产进行了财产保全，以有效保护公司及投资者的利益。

公司与供应商新野县诚德贸发有限公司在原棉加工费用结算方面产生争议，新野县诚德贸发有限公司作为原告对公司提起诉讼。南阳市中级人民法院于2017年做出判决，判决公司偿付欠款16,265,174.81元及相应利息。公司对一审判决不服，向河南省高级人民法院提起上诉。2018年11月26日，河南省高级人民法院做出裁决，裁定撤销河南省南阳市中级人民法院对此案件做出的一审判决、发回南阳市中级人民法院重审。

(2) 为其他单位提供债务担保的情况

截至2018年12月31日，公司提供对外担保借款106,700.00万元，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16,000.00万元，河南天冠燃料乙醇有限公司11,700.00万元，河南华晶超硬材料股份有限公司18,000.00万元，新疆宇华纺织科技有限公司33,000.00万元，新疆锦域纺织有限公司15,000.00万元。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,839,716.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十六、其他重要事项

1、其他

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5,200万股股份已于2017年3月27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相应借款。新野县财政局和中国进出口银行已于2017年3月27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5,850万股股份已于2017年9月27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相应借款。新野县财政局和中国进出口银行已于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,704,000.00	84,457,512.87
应收账款	687,696,792.59	617,194,081.70
合计	691,400,792.59	701,651,594.57

(1) 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	3,704,000.00	84,457,512.87
合计	3,704,000.00	84,457,512.87

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	168,904,456.26	
合计	168,904,456.26	

(2) 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	732,559,598.15	100.00%	44,862,805.56	6.12%	687,696,792.59	697,576,457.40	100.00%	80,382,375.70	11.52%	617,194,081.70
合计	732,559,598.15	100.00%	44,862,805.56	6.12%	687,696,792.59	697,576,457.40	100.00%	80,382,375.70	11.52%	617,194,081.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	671,001,931.84	33,550,096.59	5.00%
1年以内小计	671,001,931.84	33,550,096.59	5.00%
1至2年	45,460,951.27	4,546,095.13	10.00%
2至3年	8,721,988.41	2,616,596.52	30.00%
3至5年	6,449,418.63	3,224,709.32	50.00%
5年以上	925,308.00	925,308.00	100.00%
合计	732,559,598.15	44,862,805.56	

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-35,519,570.14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)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(%)
宁波市江北广宏纺织品有限公司	13,310,730.68	1年以内	665,536.53	1.82
浙江鑫海纺织有限公司	12,017,266.60	1年以内	600,863.33	1.64
佛山同祥纺织有限公司	11,739,889.45	1年以内	586,994.47	1.60
厦门艾勒斯进出口有限公司	11,114,633.00	1年以内	555,731.65	1.52
广州龙邦纺织品公司	11,079,164.05	1年以内	553,958.20	1.51
合计	59,261,683.78		2,963,084.18	8.09

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	295,494,156.29	452,403,877.76
合计	295,494,156.29	452,403,877.76

(1) 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	296,951,151.11	100.00%	1,456,994.82	0.49%	295,494,156.29	468,899,655.66	100.00%	16,495,777.90	52.22%	452,403,877.76
合计	296,951,151.11	100.00%	1,456,994.82	0.49%	295,494,156.29	468,899,655.66	100.00%	16,495,777.90	52.22%	452,403,877.76

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			
一年以内	2,219,562.19	110,978.01	5.00%
1 年以内小计	2,219,562.19	110,978.01	5.00%
1 至 2 年	757,849.09	75,784.91	10.00%
2 至 3 年	147,839.50	44,351.85	30.00%
3 至 5 年	2,033,748.62	1,016,874.31	50.00%
5 年以上	209,005.74	209,005.74	100.00%
合计	5,368,005.14	1,456,994.82	

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-15,038,783.08 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) 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	2,733,427.00	6,290,037.62
备用金	1,942,097.78	4,158,607.09
内部往来款	291,583,145.97	437,313,572.81
保证金	692,480.36	21,137,438.14
合计	296,951,151.11	468,899,655.66

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
阿克苏新发棉业有限责任公司	往来款	139,724,304.83	1 年以内	47.05%	
新疆锦域纺织有限公司	往来款	127,987,984.24	1 年以内	43.10%	
新疆恺缙珈棉业有限公司	往来款	15,336,360.00	1 年以内	5.16%	
新野汉凤物流有限公司	往来款	8,534,496.90	1 年以内	2.87%	
新野县供销合作社联合社	暂付款	1,500,000.00	3 至 4 年	0.51%	750,000.00
合计	--	293,083,145.97	--	98.69%	750,000.00

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	1,037,479,015.11		1,037,479,015.11	932,489,103.11		932,489,103.11
合计	1,037,479,015.11		1,037,479,015.11	932,489,103.11		932,489,103.11

(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
新疆锦域纺织有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
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		
新野汉凤物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
新野县汉凤纺织销售有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	932,489,103.11	110,000,000.00	5,010,088.00	1,037,479,015.11	

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	6,010,028,215.57	5,269,494,645.31	5,346,761,764.18	4,660,446,014.12
其他业务	10,211,784.41		12,852,554.57	
合计	6,020,239,999.98	5,269,494,645.31	5,359,614,318.75	4,660,446,014.12

其他说明：

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,837,558.44	
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）	30,684,709.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,705.22	
减：所得税影响额	5,419,770.77	
合计	23,804,085.32	--

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	11.22%	0.4731	0.4731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.4440	0.4440

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告；
- (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

2019 年 4 月 8 日