



# 河南新野纺织股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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万华楠及会计机构负责人(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。

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 2019 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 0.3 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 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 36  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 41  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 42  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 第十节 公司治理 .....              | 49  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 56  |
| 第十二节 财务报告 .....             | 61  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 160 |

## 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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                    |
| 恺缙珈棉业  | 指 | 新疆恺缙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                    |
| 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          | <a href="http://www.xinye-tex.com">http://www.xinye-tex.com</a> |      |        |
| 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    | 赵灿、崔玉强                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 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

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 5,732,043,894.74 | 6,059,889,289.10 | -5.41%    | 5,195,202,111.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 279,418,034.81   | 386,464,408.69   | -27.70%   | 292,178,395.81   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 273,849,759.17   | 362,660,323.37   | -24.49%   | 273,764,109.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,114,275,726.53 | 150,508,153.51   | 640.34%   | 106,296,987.03   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3421           | 0.4731           | -27.69%   | 0.3577           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3421           | 0.4731           | -27.69%   | 0.3577           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.96%            | 11.22%           | -4.26%    | 9.43%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 总资产（元）                    | 9,554,993,115.46 | 9,760,695,690.96 | -2.11%    | 9,118,198,927.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,128,315,908.01 | 3,904,870,386.96 | 5.72%     | 3,251,314,156.23 |

## 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                   | 1,479,354,700.87 | 1,386,721,707.45 | 1,358,653,600.06 | 1,507,313,886.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 77,558,712.43    | 75,048,938.41    | 51,767,080.21    | 75,043,303.76    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,319,903.28    | 92,133,412.52    | 51,342,355.65    | 54,054,087.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 616,751,112.68   | 360,859,502.90   | -62,679,130.53   | 199,344,241.48   |

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   | 2019 年金额       | 2018 年金额      | 2017 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）                          | -3,779,069.73  | -1,837,558.44 | 1,617,949.78  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 22,906,947.14  | 30,684,709.31 | 15,512,604.23 |    |
| 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                                   | -12,346,187.15 | 376,705.22    | -1,471,841.79 |    |
| 减：所得税影响额   | 1,213,414.62   | 5,419,770.77  | 3,508,668.58  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                |               | 1,468,168.74  |    |

|    |              |               |               |    |
|----|--------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 5,568,275.64 | 23,804,085.32 | 18,414,286.57 | -- |
|----|--------------|---------------|---------------|----|

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

#### 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，主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。是国内高端棉纺织品领域的制造商之一，已逐步形成强大的技术和品牌优势。

#### 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（6s—60s）、紧密赛络纺（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺（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；坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

报告期内公司主营业务未发生重大变化

### 二、主要经营模式

#### 1、采购模式

公司成立了由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，下设供应部，负责公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购流程，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：

公司经营销售部负责对外开拓市场、展开营销，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29个销售办事处。

### 三、主要业绩驱动因素

1、国内棉纺织品供应链建设体系日趋完善，高档产品订单增速明显。

2、消费升级背景下，公司通过精准营销，满足个性化、多元化的市场需求，提升了毛利率。

3、强化内部管理，精细化运作提升了运营效率。

### 四、公司所处行业的发展阶段

公司所处行业属于棉纺织业，为劳动密集型行业，市场为完全竞争的市场。

纺织行业是我国的主要支柱产业，目前，我国已具有世界上规模最大、产业链较为完善的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。

当前，棉纺织行业进入了一个新的发展时期，这个时期是纺织行业产业升级的关键时期，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。一批优势企业通过不断创新来提升竞争力。创新意识、品牌影响、新技术革命、创造力等等这些现代企业的要素正在深刻影响纺织行业的发展。

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

#### 五、公司所处的行业地位

公司从事棉纺织行业已有50年的历史，以核心技术引领棉纺织行业高端领域。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。2019年7月，中国棉纺织行业协会发布了2018年度中国棉纺织行业竞争力排名，公司位列第七位。

## 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 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 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

经过50年的发展，公司现已拥有棉花、纺纱、织造、染整等较为完整的产业链，在品牌影响力、研发能力、营销网络管理、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，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，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2019年度，

中国针织工业协会授予我公司“汉凤”牌JC40s紧密赛络纺“针织用纱线推荐产品”称号。中国棉纺织行业协会授予我公司精梳纯棉赛纺Ne40“优质色织布用纱精品奖”称号，中国棉纺织行业协会授予我公司华珠牌纯棉本色布“最具影响力产品品牌”称号。

截至2019年12月31日公司共计获得发明专利5项，获得实用新型专利72项，获得外观设计专利39项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定29项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

2、公司具有持续提升的营销网络管理能力，公司不断推进营销能力的提升，2019年启动了营销管理优化项目，进一步建立和完善以市场为导向、以消费者和客户为中心的营销体系。加大和巩固与高端客户的合作力度，重点开发潜力大的专业市场，积极推动与战略客户的合作共赢。

### 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，报告期内公司推进精细化生产模式和智能工厂建设，持续优化质量管理体系，显著提升了质量管理。

### 4、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。

### 5、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、染整的完善产业链，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。

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

2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服经济下行风险压力，综合景气度及生产经营情况平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

报告期内公司营业收入为573,204.39万元，比上年同期降低了5.41%；归属于母公司的净利润27,941.80万元，比上年同期降低27.70%，本报告期内公司做了以下主要工作：

**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、染整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，提高单产，降低单耗，降低能耗；合理配置资源，切实提高成本控制水平；严格控制各项费用支出，千方百计降低成本费用。

**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；四是深耕销售渠道，探索创新业务模式，公司继续强化产品在优势地区的竞争力，打造更多具有绝对竞争力的地区。签约价值客户，打造区域样板效应，持续实施差异化的营销策略，拥抱更多的战略用户，与竞争对手形成品牌区隔。

**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，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14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“汉凤”牌精梳纱线和“华珠”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强。

**品牌建设方面：**公司致力于打造精品品牌，坚持走精品效益型发展之路，报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉凤特色品牌，提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱在国际国内市场中确立了良好的品牌形象。

## 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

|        | 2019 年           |         | 2018 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 | 5,732,043,894.74 | 100%    | 6,059,889,289.10 | 100%    | -5.41% |

| 分行业   |                  |         |                  |         |          |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| 纺织行业  | 5,732,043,894.74 | 100.00% | 6,059,889,289.10 | 100.00% | -5.41%   |
| 分产品   |                  |         |                  |         |          |
| 纱线    | 3,576,864,573.70 | 62.40%  | 3,819,884,987.08 | 63.04%  | -6.36%   |
| 坯布及面料 | 1,600,847,372.06 | 27.93%  | 1,494,837,080.01 | 24.66%  | 7.09%    |
| 色织面料  |                  |         | 8,562,546.35     | 0.14%   | -100.00% |
| 棉花    | 534,344,570.80   | 9.32%   | 713,260,730.66   | 11.77%  | -25.08%  |
| 其他    | 19,987,378.18    | 0.35%   | 23,343,945.00    | 0.39%   | -14.38%  |
| 分地区   |                  |         |                  |         |          |
| 国内    | 5,216,431,473.65 | 91.00%  | 5,611,736,687.43 | 92.60%  | -7.04%   |
| 国外    | 515,612,421.09   | 9.00%   | 448,152,601.67   | 7.40%   | 15.05%   |

## (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

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   | 5,732,043,894.74 | 4,605,882,075.86 | 19.65% | -5.41%      | -7.92%      | 2.19%      |
| 分产品   |                  |                  |        |             |             |            |
| 纱线    | 3,576,864,573.70 | 2,840,933,131.85 | 20.57% | -6.36%      | -8.53%      | 1.87%      |
| 坯布及面料 | 1,600,847,372.06 | 1,259,463,528.75 | 21.33% | 7.09%       | 3.56%       | 2.69%      |
| 分地区   |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内    | 5,216,431,473.65 | 4,195,255,017.91 | 19.58% | -7.04%      | -9.41%      | 2.10%      |
| 国外    | 515,612,421.09   | 410,627,057.95   | 20.36% | 15.05%      | 10.64%      | 3.17%      |

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 | 2019 年     | 2018 年     | 同比增减   |
|------|-----|----|------------|------------|--------|
| 纱线   | 销售量 | 吨  | 178,878.23 | 187,771.52 | -4.74% |
|      | 生产量 | 吨  | 214,035.2  | 219,968.24 | -2.70% |
|      | 库存量 | 吨  | 34,794.03  | 28,234.6   | 23.23% |

|       |     |    |          |           |        |
|-------|-----|----|----------|-----------|--------|
| 坯布及面料 | 销售量 | 万米 | 16,704.4 | 15,719.76 | 6.26%  |
|       | 生产量 | 万米 | 16,897   | 15,679.52 | 7.76%  |
|       | 库存量 | 万米 | 1,868.56 | 1,675.96  | 11.49% |

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   | 2019 年           |         | 2018 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 | 4,605,882,075.86 | 100.00% | 5,001,972,123.72 | 100.00% | -7.92% |

单位：元

| 产品分类  | 项目    | 2019 年           |         | 2018 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    | 2,840,933,131.85 | 61.68%  | 3,105,726,458.47 | 62.09%  | -8.53%  |
| 坯布及面料 | 坯布及面料 | 1,259,463,528.75 | 27.34%  | 1,216,161,644.10 | 24.31%  | 3.56%   |
| 原棉    | 原棉    | 505,485,415.26   | 10.97%  | 672,541,475.85   | 13.45%  | -24.84% |

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

报告期内公司未新设子公司。

##### (2) 注销子公司

公司下属子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司于 2018 年 2 月 27 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 2019 年 11 月 20 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）           | 454,145,952.23 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 7.93%          |
| 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  | 南通中实纺织交易市场有限公司  | 111,262,248.89 | 1.94%     |
| 2  | 临清三和纺织集团有限公司    | 102,321,486.95 | 1.79%     |
| 3  | 临猗县鑫得利纺织印染有限公司  | 84,168,589.97  | 1.47%     |
| 4  | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 78,657,522.36  | 1.37%     |
| 5  | 福建瀚海实业有限公司      | 77,736,104.06  | 1.36%     |
| 合计 | --              | 454,145,952.23 | 7.93%     |

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）           | 1,126,817,178.39 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 27.02%           |
| 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  | 新疆阿拉尔鹏祥棉麻有限责任公司      | 328,115,504.29   | 7.87%     |
| 2  | 国网河南省电力公司新野县供电公司     | 309,533,806.70   | 7.42%     |
| 3  | 中华棉花集团有限公司           | 179,379,511.43   | 4.30%     |
| 4  | 中国储备棉管理总公司           | 164,587,014.79   | 3.95%     |
| 5  | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛纳斯县分公司 | 145,201,341.18   | 3.48%     |
| 合计 | --                   | 1,126,817,178.39 | 27.02%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 128,598,373.38 | 122,526,223.86 | 4.96%  |        |
| 管理费用 | 105,004,001.07 | 102,915,293.88 | 2.03%  |        |
| 财务费用 | 247,968,845.53 | 257,841,433.07 | -3.83% |        |
| 研发费用 | 184,918,136.28 | 182,711,331.72 | 1.21%  |        |

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视研发，拥有一支专业性强的研发团队，开发了一系列功能性纺织品，公司设有技术中心，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，公司不断加强和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。

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，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。2019年，公司先后共计投入资金18491.81万元进行了新产品研发，取得了阶段性成果，部分已经投放市场。公司将持续提升研发能力，做好产品的研发储备，提高研发效果。

截至2019年12月31日公司共计已经获得发明专利5项，获得实用新型专利72项，获得外观设计专利39项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定29项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

随着公司新产品的研发以及对新产品的渠道拓展和市场推广力度，公司业务持续快速发展，这将为公司综合实力的持续提升和企业的可持续发展提供强有力的保障。

##### 公司研发投入情况

|                 | 2019 年         | 2018 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 420            | 142            | 195.77% |
| 研发人员数量占比        | 4.59%          | 1.59%          | 3.00%   |
| 研发投入金额（元）       | 184,918,136.28 | 182,711,331.72 | 1.21%   |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.23%          | 3.02%          | 0.21%   |
| 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            | 2019 年            | 2018 年           | 同比增减    |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 5,792,498,712.34  | 5,676,193,533.21 | 2.05%   |
| 经营活动现金流出小计    | 4,678,222,985.81  | 5,525,685,379.70 | -15.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,275,726.53  | 150,508,153.51   | 640.34% |
| 投资活动现金流入小计    | 913,412.00        | 2,477,800.00     | -63.14% |
| 投资活动现金流出小计    | 77,956,444.02     | 246,384,902.13   | -68.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,043,032.02    | -243,907,102.13  |         |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,979,253,053.00  | 2,860,471,250.00 | 39.11%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 5,289,239,936.39  | 2,975,381,424.97 | 77.77%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,309,986,883.39 | -114,910,174.97  |         |
| 现金及现金等价物净增加额  | -272,752,100.82   | -208,298,152.65  |         |

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640.34%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金同比减少及回收货款增加所致。

2、投资活动现金流出小计同比减少68.36%，主要原因是2019年在建项目与上期相比减少所致。

3、筹资活动现金流入小计同比增加39.11%，主要原因是公司融资额度增加所致。

4、筹资活动现金流出小计同比增加77.77%，主要原因是2019年公司偿还债券大幅增加所致。

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

将净利润调节为经营活动现金流量的过程详见下表：

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：      |                |
| 净利润                     | 282,007,083.48 |
| 加：资产减值准备                | 111,409,052.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 248,545,806.32 |
| 无形资产摊销                  | 15,232,152.88  |
| 长期待摊费用摊销                | 42,603.60      |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 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） | 1,461,348.38     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,773,180.67     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 225,442,373.49   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -16,084,747.58   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 408,485.98       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -270,353,572.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 514,391,959.95   |
| 其他                               |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,114,275,726.53 |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明              | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 资产减值  | 93,880,997.58 | 29.07%  | 原材料价格下跌，公司计提存货跌价准备。 | 否        |
| 营业外收入 | 1,863,663.16  | 0.58%   | 公司收到非经常性性政府补贴。      | 否        |
| 营业外支出 | 14,157,030.98 | 4.38%   | 公司支付的非经常性各项支出。      | 否        |
| 信用减值  | 17,528,054.62 | 5.43%   | 按照账龄公司计提坏账准备。       | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  | 2019 年末 |       | 2019 年初 |       | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|-------|---------|-------|------|--------|
|  | 金额      | 占总资产比 | 金额      | 占总资产比 |      |        |
|  |         |       |         |       |      |        |

|      |                  | 例      |                  | 例      |        |                  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------|
| 货币资金 | 783,822,037.90   | 8.20%  | 934,399,944.26   | 9.57%  | -1.37% |                  |
| 应收账款 | 782,283,300.57   | 8.19%  | 736,855,420.85   | 7.55%  | 0.64%  |                  |
| 存货   | 2,711,042,630.61 | 28.37% | 2,805,332,114.17 | 28.74% | -0.37% |                  |
| 固定资产 | 2,816,921,456.70 | 29.48% | 2,982,304,444.45 | 30.55% | -1.07% |                  |
| 在建工程 | 4,540,672.41     | 0.05%  | 2,901,674.92     | 0.03%  | 0.02%  |                  |
| 短期借款 | 2,912,805,151.34 | 30.48% | 2,232,830,000.00 | 22.88% | 7.60%  | 公司调整债务结构，增加短期借款。 |
| 长期借款 | 207,000,000.00   | 2.17%  | 60,000,000.00    | 0.61%  | 1.56%  |                  |

## 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 | 其他变动 | 期末数           |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产       |               |            |               |         |        |        |      |               |
| 4.其他权益工具投资 | 33,153,298.55 |            | 6,811,502.67  |         |        |        |      | 16,811,502.67 |
| 上述合计       | 33,153,298.55 |            | 6,811,502.67  |         |        |        |      | 16,811,502.67 |
| 金融负债       | 0.00          |            |               |         |        |        |      | 0.00          |

其他变动的内容

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 | 431,717,235.00   | 保证金  |
| 存货          | 154,746,885.00   | 质押融资 |
| 固定资产        | 1,476,607,210.29 | 抵押融资 |
| 无形资产        | 746,064,076.59   | 抵押融资 |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 合计 | 2,809,135,406.88 |  |
|----|------------------|--|

## 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    |
|---------------|----------------|---------|
| 77,956,444.02 | 246,384,902.13 | -68.36% |

### 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 |            | 6,811,502.67  |          |          |        | 16,811,502.67 | 自有   |
| 合计   | 10,000,000.00 | 0.00       | 6,811,502.67  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16,811,502.67 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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   | 650,000,000.00 | 1,326,107,906.77 | 945,677,433.18   | 1,026,580,547.85 | 69,111,030.30 | 58,854,122.78 |
| 新疆宇华纺织科技有限公司 | 子公司  | 生产   | 547,100,000.00 | 2,080,203,034.12 | 1,050,231,861.88 | 1,636,398,345.16 | 95,697,759.83 | 84,200,716.86 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响            |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 阿拉山口宇华纺织科技有限公司 | 注销             | 未开展任何经营活动，对整体生产经营和业绩无影响。 |

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

2020年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，根据中国纺织工业联合会发布的报告，未来纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻，发展前景不确定性较高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。但从积极因素来看，全球经济总体将延续温和增长态势，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。

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，龙头企业市场集中度保持提升的趋势。另一方面是消费升级背景下，高端大客户向龙头企业倾斜的趋势日益明显。总体而言，行业竞争格局没有发生巨大的变化，龙头企业在行业竞争中保持优势地位。

### 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，是国内高端棉纺织品领域的制造商之一，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、坯布及面料。目前公司在推进由制造向智能制造升级，建设智能工厂，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，保持公司在纯棉纺织品方面的突出优势。公司

在品牌建设方面将继续紧贴市场需求，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，不断完善法人治理结构、组织架构与风险防范机制，加强企业内部控制制度建设，在制度层面保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

（2）在营销渠道建设方面，深化以客户为中心的的经营理念，调整营销模式，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，持续深化企业内部体制机制改革，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。及时把握消费者的喜好变化，快速调整产品开发和供应，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、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：

2020年，全球经济增长面临多重挑战，贸易和投资争端加剧，产业格局和金融稳定受到冲击；中国经济中一些长期积累的深层次矛盾逐步显现，投资、消费、出口增速进一步放缓。面对严峻复杂的形势，公司全体员工将紧紧围绕公司下达的生产经营计划和目标，以提高经济效益和质量为中心，坚持稳中求进、稳中求优，稳妥应对经济波动和行业形势变化，进一步强化市场竞争优势，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，公司将密切关注国际、国内棉花价格波动情况，加大调研力度，密切分析形势的变化，摸准市场的大节奏，与主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，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

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），该议案经2019年4月30日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月28日实施完毕。

2020年4月24日公司第九届第十四次董事会通过了2019年度利润分配的预案：以2019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0.30元（含税），该议案尚需提交2019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<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 24,503,830.05  | 279,418,034.81                            | 8.77%   | 0.00                            | 0.00%  | 24,503,830.05         | 8.77%  |
| 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%   |

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)       | 0.3           |
| 分配预案的股本基数 (股)            | 816794335     |
| 现金分红金额 (元) (含税)          | 24,503,830.05 |
| 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）   | 24,503,830.05    |
| 可分配利润（元）   | 1,148,188,697.39 |
| 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  |                  |
| 2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十四次会议通过了 2019 年度利润分配的预案：以 2019 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 0.3 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

(1) 根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）等规定，本公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）项目；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）项目；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）项目（反应企业因转让等情形导致终止确认摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失）。

现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

所有者权益变动表中明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(3) 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

(4) 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策变更已经本公司于2019年8月28日召开的第九届董事会第七次会议批准。

## 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

报告期内公司未新设子公司。

(2) 注销子公司

公司下属子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司于2018年2月27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2019年11月20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      | 21                   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 赵灿、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 | 1                    |

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额              | 担保类型       | 担保期              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 河南天冠企业集团有<br>限公司          | 2019年06<br>月28日      | 17,000 |        | 17,000                  | 连带责任保<br>证 | 至2020年12<br>月31日 | 否          | 否            |
| 河南天冠燃料乙醇有<br>限公司          | 2019年06<br>月28日      | 13,000 |        | 13,000                  | 连带责任保<br>证 | 至2020年12<br>月31日 | 否          | 否            |
| 南阳纺织集团有限公<br>司            | 2019年06<br>月28日      | 22,500 |        | 22,500                  | 连带责任保<br>证 | 至2020年12<br>月31日 | 否          | 否            |
| 河南华晶超硬材料股<br>份有限公司        | 2019年11<br>月20日      | 12,000 |        | 12,000                  | 连带责任保<br>证 | 至2020年11<br>月30日 | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）   |                      |        | 64,500 | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2） |            |                  |            | 64,500       |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）  |                      |        | 64,500 | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）  |            |                  |            | 64,500       |

| 公司对子公司的担保情况                               |                      |        |         |                              |            |                  |            |              |
|---|----------------------|--------|---------|------------------------------|------------|------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期  | 实际担保金<br>额                   | 担保类型       | 担保期              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 新疆宇华纺织科技有<br>限公司                          | 2019年06<br>月28日      | 28,000 |         | 26,000                       | 连带责任保<br>证 | 至2019年6<br>月30日  | 否          | 否            |
| 新疆锦域纺织有限公<br>司                            | 2018年12<br>月25日      | 30,000 |         | 5,000                        | 连带责任保<br>证 | 至2020年12<br>月31日 | 否          | 否            |
| 新野县汉凤纺织销售<br>有限公司                         | 2019年12<br>月02日      | 5,000  |         | 5,000                        | 连带责任保<br>证 | 至2021年12<br>月2日  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1)                 |                      |        | 33,000  | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2)   |            |                  |            | 31,000       |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计 (B3)               |                      |        | 63,000  | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计 (B4)    |            |                  |            | 36,000       |
| 子公司对子公司的担保情况                              |                      |        |         |                              |            |                  |            |              |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期  | 实际担保金<br>额                   | 担保类型       | 担保期              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>(A1+B1+C1)                |                      |        | 97,500  | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |            |                  |            | 95,500       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)              |                      |        | 127,500 | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  |            |                  |            | 100,500      |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例             |                      |        |         | 24.34%                       |            |                  |            |              |
| 其中:                                       |                      |        |         |                              |            |                  |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                 |                      |        |         | 0                            |            |                  |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务<br>担保余额 (E) |                      |        |         | 17,000                       |            |                  |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                   |                      |        |         | 0                            |            |                  |            |              |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                        |                      |        |         | 17,000                       |            |                  |            |              |

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2019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

2019年,公司深入贯彻落实党中央国务院提出的“精准扶贫”战略,把脱贫攻坚与公司主业紧密结合。在企业内部成立专职的扶贫办,发挥龙头企业的产业优势,以产业扶贫、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,确保实现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131万元,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159人,收到良好效果,发挥公司主业优势,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

公司在自身发展的同时,不忘感恩社会、回馈社会,依托企业优势和资源,积极支持贫困群众帮扶工作。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,兴产业促发展、办实事惠民生,推动脱贫致富,促进乡村文明。积极为贫困村捐资修建道路、安装路灯等公共设施,改善农村基础设施,提高周边居民的生活水平,推进乡村发展和社会进步。

##### (2) 教育脱贫

公司坚持支持贫困村教育发展,以扶持贫困村教育事业建设为己任,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。提升农村学生的素质修养,推动农村教育水平的提升。

### (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,2019年共接收110多名少数民族人员到公司就业,累计吸纳安排建档立卡贫困户159人就业。

### (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。2019年,救助困难职工147人,投入救助金额40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   | 131     |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数    | 人    | 159     |
| 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   | 114     |
| 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   | 3.8     |
| 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   | 11.7    |
| 9.其他项目             | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）      | ——   | ——      |

## (4) 后续精准扶贫计划

2020年是国家脱贫攻坚决胜时期,公司将继续服务国家脱贫攻坚工作大局,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，充分发挥农业产业化龙头企业的产业带动优势，积极开展产业扶贫，就业扶贫等多项扶贫举措，带动更多贫困群众脱贫致富，助力贫困村全面决胜脱贫攻坚，为全面建成小康社会、实现乡村振兴做出更大贡献。

### 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、南厂总口 | 园区总口：<br>COD:35mg/L<br>氨氮：<br>3.3mg/L；北<br>厂总口：<br>COD:21mg/L<br>氨氮：<br>3.9mg/L；南<br>厂总口：<br>COD:36mg/L<br>氨氮：<br>2.83mg/L | GB4287-2012、<br>GB8978-1996 | COD: 112.3<br>吨、氨氮：<br>19.27 吨                        | COD: 489<br>吨/年、氨<br>氮: 70 吨/<br>年              | 无      |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 工业废气           | 集中统一 | 1     | 园区             | 烟尘：<br>7.2mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫：<br>25.2mg/m <sup>3</sup><br>、氮氧化物：<br>73.5mg/m <sup>3</sup>                         | DB41/1424-2017              | 烟尘： 8.2<br>吨、二氧化<br>硫： 28.38<br>吨、氮氧化<br>物： 85.1<br>吨 | 二氧化硫：<br>186.16 吨/<br>年、氮氧化<br>物： 199.33<br>吨/年 | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

公司老厂区设有日处理能力1000吨的污水处理站，设施运行正常。

公司园区污水处理站一期工程投入运行，处理能力6000吨/天，设施运行正常。

公司园区锅炉投入运行，废气处理设施包括脉冲布袋除尘，SCNR+SCR联合脱硝装置，石灰石石膏法脱硫设备，静电除尘装置，通过80米高烟囱排放，满足废气超低排放标准，设施运行正常。

根据《南阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求，公司老厂区2台20吨/小时锅炉拆除。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司服装面料生产线技术改造项目环境影响报告表批复，批复文号宛新环审【2019】72号。

公司取得新的排污许可证，许可证编号91410000176802410C001P



## 突发环境事件应急预案

### 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。 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2 中标准。

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、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度按《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1中燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值要求执行。

## 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、园区、车间废水排放口
- ③噪声：南厂、北厂、园区，东、南、西、北四个厂界各布设二个监测点

### 2、监测项目

- (1) 废气：锅炉，烟气流量，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
- (2) 废水：1#点位、2#点位、3#点位、4#点位。水温、流量、PH、化学需氧量、五日生化、氨氮、色度、悬浮物、总磷、硫化物、五日生化需氧量，六价铬、总氮、总磷。
- (3) 噪声：等效声级
- (4) 地下水：PH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、六价铬、溶解性总固体、总硬度。

### 3、监测频次

- ①废气检测频次：烟气流量、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度每月监测一次。
- ②噪声检测频次：厂界噪声：每月监测一次。
- ③废水检测频次：化学需氧量，每周监测一次，废水中其他污染物每月监测一次。
- ④地下水每季监测一次。

### 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  | 1,155,693   | 0.14%   |             |    |       |    | 0  | 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   | 1,155,693   | 0.14%   |             |    |       |    | 0  | 1,155,693   | 0.14%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 1,155,693   | 0.14%   |             |    |       |    | 0  | 1,155,693   | 0.14%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 815,638,642 | 99.86%  |             |    |       |    | 0  | 815,638,642 | 99.86%  |
| 1、人民币普通股   | 815,638,642 | 99.86%  |             |    |       |    | 0  | 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  | 816,794,335 | 100.00% |

股份变动的理由

□ 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             | 43,412 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 76,649      | 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   | 27.34%              | 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  | 1.72%  | 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 |  |  |
| 夏重阳  | 境内自然人  | 1.06%  | 8,650,000   |  |  | 8,650,000  |  |  |
| 蔡帆   | 境内自然人  | 0.56%  | 4,530,000   |  |  | 4,530,000  |  |  |
| 黄泽坤  | 境内自然人  | 0.54%  | 4,402,855   |  |  | 4,402,855  |  |  |
| 唐学禄  | 境内自然人  | 0.40%  | 3,239,350   |  |  | 3,239,350  |  |  |
| 肖振宇  | 境内自然人  | 0.33%  | 2,680,000   |  |  | 2,680,000  |  |  |
| 五矿国际信托有限公司   | 国有法人   | 0.33%  | 2,652,129   |  |  | 2,652,129  |  |  |
| 毛菊英  | 境内自然人  | 0.31%  | 2,565,000   |  |  | 2,565,000  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无。   |        |             |  |  |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间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 | 222,960,192 |  |  |            |  |  |
| 新野县供销合作社联合社  | 13,995,800   | 人民币普通股 | 13,995,800  |  |  |            |  |  |
| 新野县棉麻集团公司  | 11,269,440   | 人民币普通股 | 11,269,440  |  |  |            |  |  |
| 夏重阳  | 8,650,000  | 人民币普通股 | 8,650,000   |  |  |            |  |  |
| 蔡帆   | 4,530,000  | 人民币普通股 | 4,530,000   |  |  |            |  |  |
| 黄泽坤  | 4,402,855  | 人民币普通股 | 4,402,855   |  |  |            |  |  |
| 唐学禄  | 3,239,350  | 人民币普通股 | 3,239,350   |  |  |            |  |  |
| 肖振宇  | 2,680,000  | 人民币普通股 | 2,680,000   |  |  |            |  |  |
| 五矿国际信托有限公司   | 2,652,129  | 人民币普通股 | 2,652,129   |  |  |            |  |  |
| 毛菊英  | 2,565,000  | 人民币普通股 | 2,565,000   |  |  |            |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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：股东黄泽坤通过普通证券账户持有公司股份 2,023,807 股，通过融资融券账户持有公司股份 2,379,048 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 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。          |      |                    |              |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

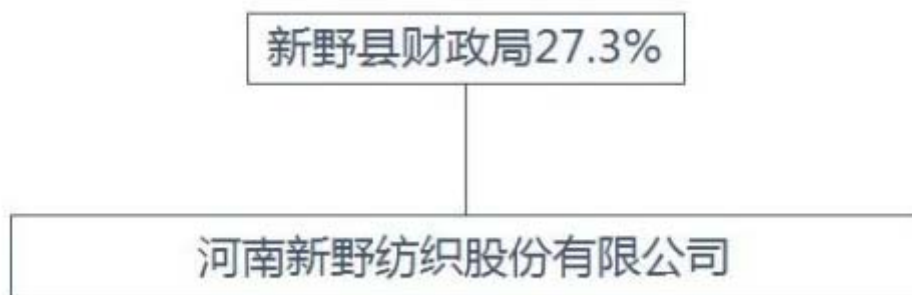
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码             | 主要经营业务       |
|----------------------------|-------------|------|--------------------|--------------|
| 新野县财政局                     | 杨勇          |      | 114113290060270605 | 地方国有资产的监督管理等 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。   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

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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  | 72 | 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  | 55 | 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  | 57 | 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  | 49 | 2016年01月19日 | 2022年02月21日 | 243,823  | 0           | 0           | 0         | 243,823  |
| 王峰  | 董事、副总经理            | 现任   | 男  | 53 | 2016年01月19日 | 2022年02月21日 | 160,680  | 0           | 0           | 0         | 160,680  |
| 杨勇  | 董事                 | 现任   | 男  | 46 | 2019年02月22日 | 2022年02月21日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王果刚 | 独立董事               | 现任   | 男  | 54 | 2019年02月22日 | 2022年02月21日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 张涛  | 独立董事               | 现任   | 男  | 48 | 2019年02月22日 | 2022年02月21日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王小荣 | 独立董事               | 现任   | 女  | 51 | 2019年02月22日 | 2022年02月21日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 陈玉怀 | 监事会主席              | 现任   | 男  | 57 | 2016年01月19日 | 2022年02月21日 | 132,183  | 0           | 0           | 0         | 132,183  |

|     |      |    |    |    |                     |                     |           |   |   |   |           |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 王中伟 | 职工监事 | 现任 | 男  | 51 | 2019年<br>02月22<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 65,700    | 0 | 0 | 0 | 65,700    |
| 王更申 | 职工监事 | 现任 | 男  | 52 | 2019年<br>02月22<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 张峰  | 监事   | 现任 | 女  | 49 | 2019年<br>02月22<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 228       | 0 | 0 | 0 | 228       |
| 乔红永 | 监事   | 现任 | 男  | 47 | 2019年<br>02月22<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 韩振平 | 副总经理 | 现任 | 男  | 52 | 2016年<br>01月19<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 819       | 0 | 0 | 0 | 819       |
| 宋锐  | 副总经理 | 现任 | 男  | 57 | 2016年<br>01月19<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 67,039    | 0 | 0 | 0 | 67,039    |
| 鲁西平 | 副总经理 | 现任 | 男  | 57 | 2016年<br>01月19<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 683       | 0 | 0 | 0 | 683       |
| 白普  | 副总经理 | 现任 | 女  | 55 | 2016年<br>01月19<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 130,455   | 0 | 0 | 0 | 130,455   |
| 李军旺 | 副总经理 | 现任 | 男  | 51 | 2016年<br>01月19<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 455       | 0 | 0 | 0 | 455       |
| 赵娜  | 副总经理 | 现任 | 女  | 43 | 2019年<br>02月22<br>日 | 2022年<br>02月21<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                  | --                  | 1,608,812 | 0 | 0 | 0 | 1,608,812 |

## 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) 杨勇先生：1974年1月出生，汉族，1992年8月参加工作，研究生文化程度，中共党员。先后在新野县政府办公室、五星镇政府、汉城街道办事处、汉华街道办事处、新野县财政局工作，现任新野县财政局党组书记、局长。

## 二、独立董事情况

(1) 王果刚先生，汉族，1965年6月出生，1984年7月毕业于山东纺织工学院，浙江大学EMBA，中共党员。先后在杭州市纺织工业局、杭州市经济委员会、杭州中兴纺织厂、杭州中汇棉纺织有限公司、中国棉纺织行业协会、杭州精纱信息技术有限公司任职。现任杭州精纱信息技术有限公司董事长、中国棉纺织行业协会常务理事。

(2) 张涛先生，汉族，1971年5月出生，1993年7月毕业于南开大学金融学专业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。先后在中国银行郑州国际信托咨询公司、中国东方信托投资公司、中国银河证券股份有限公司、银杏资本管理有限公司、嵩山资本管理有限公司任职。现任海马投资集团有限公司副总裁、海马汽车股份有限公司董事、北京优贝阳光科技股份有限公司董事。

(3) 王小荣女士，汉族，1968年12月出生，1991年7月毕业于长安大学。西安交通大学会计学博士，中共党员。先后在航空航天部西安远东公司、西安石油大学经济管理学院、中国人民大学财政金融学院应用经济学博士后流动站、中央财经大学财税学院工作。现任中央财经大学财税学院资产评估系副主任。

## 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) 王中伟先生：1968年11月出生，汉族，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任公司董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本公司办公室主任、党委办公室主任。本公司监事会职工监事。

(3) 王更申先生：1967年5月出生，蒙古族，大学文化程度，中共党员。最近五年一直担任本公司办公室副主任。现任本公司办公室副主任、工会副主席。本公司监事会职工监事。

(4) 张峰女士：1970年12月出生，汉族，大学文化程度，中共党员。最近五年先后担任园区三车间主任、纺纱事业部二部部长、公司总经理助理。现任本公司纺纱事业部二部部长、公司总经理助理。

(5) 乔红永先生：1972年4月出生，汉族，大专文化程度，中共党员。最近五年先后担任织造二车间副主任、园区织造车间主任。现任本公司织造事业部园区织造车间主任。

## 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，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任锦域公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。现任锦域公司总经理、公司副总经理。

(5) 宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科文化程度，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，大专文化程度，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，大专文化程度，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，本科文化程度，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。现任本公司副总经理。

(9) 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、品质管理部部长、公司总经理助理、公司副总经理。现任本公司副总经理。

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 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨勇     | 新野县财政局 | 党组书记、局长    |        |        | 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  | 72 | 现任   | 39.88        | 否            |
| 陶国定 | 副董事长、总经理           | 男  | 55 | 现任   | 31.9         | 否            |
| 吴勤霞 | 董事、常务副总经理          | 女  | 57 | 现任   | 29.91        | 否            |
| 许勤芝 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女  | 49 | 现任   | 27.92        | 否            |
| 王峰  | 董事                 | 男  | 53 | 现任   | 27.92        | 否            |
| 杨勇  | 董事                 | 男  | 46 | 现任   | 0            | 是            |
| 王果刚 | 独立董事               | 男  | 54 | 现任   | 5            | 否            |
| 张涛  | 独立董事               | 男  | 48 | 现任   | 5            | 否            |
| 王小荣 | 独立董事               | 女  | 51 | 现任   | 5            | 否            |
| 陈玉怀 | 监事会主席              | 男  | 57 | 现任   | 27.92        | 否            |
| 王中伟 | 监事                 | 男  | 51 | 现任   | 11.65        | 否            |
| 王更申 | 监事                 | 男  | 52 | 现任   | 6.9          | 否            |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 张峰  | 监事   | 女  | 49 | 现任 | 12.1   | 否  |
| 乔红永 | 监事   | 男  | 47 | 现任 | 12.3   | 否  |
| 韩振平 | 副总经理 | 男  | 52 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 宋锐  | 副总经理 | 男  | 57 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 鲁西平 | 副总经理 | 男  | 57 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 白普  | 副总经理 | 女  | 55 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 李军旺 | 副总经理 | 男  | 51 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 赵娜  | 副总经理 | 女  | 43 | 现任 | 27.92  | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 410.92 | -- |

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）             | 7,235     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,918     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 9,153     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 9,153     |
| 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                      | 6,895     |
| 销售人员                      | 57        |
| 技术人员                      | 2,021     |
| 财务人员                      | 33        |
| 行政人员                      | 147       |
| 合计                        | 9,153     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科以上                      | 638       |
| 大专及中专                     | 2,249     |
| 高职及高中以下                   | 6,266     |
| 合计                        | 9,153     |

## 2、薪酬政策

公司根据生产经营规模以及未来发展需要，合理配置员工人数。根据同行业市场薪酬水平和公司人才发展战略，确定合理的、有竞争力的薪酬水平，以此确定公司年度薪酬总额。公司以货币形式支付员工的劳动报酬，薪酬结构包括岗位工资、全勤奖、安全奖、绩效奖、加班工资和津贴福利等。公司为员工提供国家规定的各类假期及部分节日的过节补助。同时还为员工提供工作餐、发放劳动保护用品，并组织各类文体体育活动。公司根据国家和地方相关政策法规，为员工足额购买社会保险。公司的薪酬总额主要依据公司薪酬策略、经济效益、定编员工人数、行业薪酬水平等综合因素进行确定。

## 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。年初公司根据公司战略、岗位需求、员工培训需求制定培训计划，并根据年度实际情况适时调整培训计划。公司针对不同职级、不同工种、不同岗位的员工设置有不同的培训计划，已形成有公司特色的培训体系。具体培训包括新员工岗前培训、业务技能培训、管理培训、企业文化培训、管理、能力培训、团队建设培训等。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养持续开展岗位能力，提升培训进行培训和储备核心人才，并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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,开展公司治理工作。不断完善公司法人治理结构,建立和完善内部控制体系,提高公司规范运作水平。目前,公司已形成了权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构和各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的权益。

报告期内,公司整体运作规范,实际治理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。

1、关于股东与股东大会。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会,邀请律师进行现场见证,保证会议召集、召开和表决程序符合法律规定。股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力,提高投资者对公司决策的参与度。股东大会会议记录完整,股东大会决议披露及时充分。

2、关于控股股东与上市公司的关系。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法通过股东大会行使出资人的权利,未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象,公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会。公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,占全体董事人数的三分之一,董事会的人数及人员结构、选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会,在促进公司科学决策、规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。公司严格按照相关规定,规范董事会的召集、召开和表决,公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任,认真出席董事会、列席股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相关规定,不受上市公司主要股东、实际控制人影响,独立地履行职责。

4、关于监事与监事会。公司监事会由五名监事组成,其中二名为职工代表监事,监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照相关规定,规范监事会的召集、召开和表决。公司监事勤勉尽责,对公司重大事项、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。公司建立了覆盖高管、部门(单位)及员工个人的绩效考核体系,绩效考核和员工的薪酬挂钩,合理的绩效考核体系,激发了员工的积极性和创造性,提升了公司的核心竞争力。未来,公司还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、关于信息披露与透明度。公司严格按照《信息披露管理制度》的要求,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,公司董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露事务的直接责任人,公司董事会办公室为信息披露事务的日常工作部门,具体负责公司的信息披露事务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道,设立投资者咨询热线,积极回复深交所互动易平台提问、举办年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识,严格执行公司信息披露管理制度及责任追究机制,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司信息披露质量和透明度。

7、关于相关利益者。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,重视公司的社会责任,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

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

2、人员独立情况：公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并在公司领薪。公司高级管理人员均未在控股股东及其下属企业担任任何职务。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，具有完备的法人治理结构。公司具有完备的内部控制制度，设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

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

## 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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.59%  | 2019 年 01 月 10 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2019 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：2019-003 号 |

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.76% | 2019 年 02 月 22 日 | 2019 年 02 月 23 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2019 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：2019-011 号 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 30.93% | 2019 年 04 月 30 日 | 2019 年 05 月 06 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2018 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：2019-035 号    |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.69% | 2019 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 22 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2019 年第三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：2019-037 号 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.62% | 2019 年 07 月 16 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2019 年第四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：2019-047 号 |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.68% | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 21 日 | 《河南新野纺织股份有限公司 2019 年第五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：2019-070   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 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 |
| 王果刚               | 11           | 9         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 张涛                | 11           | 9         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 王小荣               | 11           | 9         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

报告期内，公司独立董事根据相关规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，详实听取了公司相关人员的汇报，及时掌握公司的运行动态；积极出席董事会会议和董事会下设的专门委员会，列席股东大会，认真审核了各项议案，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，针对公司未来发展战略、加强内部控制体系建设、重大投资决策等方面提出了富有建设性的专业意见。独立董事对公司提出的意见和建议均被公司采纳。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用。有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期

内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司各专门委员会的《议事规则》开展相关工作。

#### 1、战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会召开一次会议，分别对公司2019年和2020年的战略发展进行了回顾和展望。

#### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开四次会议。审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划。对公司内部控制制度进行认真自查。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。

#### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会没有召开会议。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开一次会议，严格依据《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

## 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2019年度高级管理人员绩效工资尚未兑现，由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后报新野县人民政府确认后兑现。

## 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               | 2020年04月25日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 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 2019 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。<br>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   | 2020 年 04 月 25 日 |

|                |  |
|----------------|--|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 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

## 第十一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<br>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<br>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 | 180      | 7.50% | 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  | 合格投资者   |  |  |  |  |  |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | <p>公司于 2019 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 2019 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 7.00%，确定了 2019 年 6 月 1 日支付 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间的利息为 70.00 元(含税)/10 张（面值 1,000 元），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张（面值 1,000 元）派发利息为人民币 56.00 元，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 70.00 元；债券付息期的债权登记日为 2019 年 5 月 31 日，除息日：2019 年 6 月 1 日，付息资金到账日：2019 年 6 月 3 日。公司已于 2019 年 6 月 3 日实施完成了 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年的付息工作，实际兑付债息为 1,400,000.00 元。公司于 2019 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 2019 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 2019 年 7 月 26 日支付 2018 年 7 月 26 日至 2019 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，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 67.20 元；债券付息期的债权登记日为 2019 年 7 月 25 日，除息日：2019 年 7 月 26 日，付息资金到账日：2019 年 7 月 26 日。公司已于 2019 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 2019 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 2019 年 6 月 28 日、6 月 29 日、7 月 2 日在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“17 新野 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17 新野 01”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“17 新野 01”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 7.50%，在 2019 年 7 月 25 日至 2021 年 7 月 26 日票面利率为 7.50%。7 月 3 日在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“17 新野 01”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“17 新野 01”本次债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 2,982,000 张，回售金额为 318,239,040.00 元（含税前利息），剩余托管数量为 18,000 张。2019 年 7 月 24 日，公司在深圳证券交易所网站上刊登了《关于“17 新野 01”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“17 新野 01”本次债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 2,982,000 张，回售金额为 318,239,040.00 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 18,000 张。本次回售的资金发放日为 2019 年 7 月 26 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<br>责任公司 | 办公地址 | 北京市西城区<br>金融街丙 17 号<br>北京银行大厦<br>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2019年6月5日收到鹏元资信评估有限公司2019年6月4日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2019】跟踪第【56】号01)、(鹏信评【2019】跟踪第【57】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            | 2019 年    | 2018 年    | 同期变动率   |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润     | 81,215.91 | 92,798.56 | -12.48% |
| 流动比率          | 117.42%   | 124.39%   | -6.97%  |
| 资产负债率         | 55.91%    | 59.21%    | -3.30%  |
| 速动比率          | 62.01%    | 63.55%    | -1.54%  |
| EBITDA 全部债务比  | 15.20%    | 16.06%    | -0.86%  |
| 利息保障倍数        | 2.43      | 2.81      | -13.52% |
| 现金利息保障倍数      | 5.96      | 1.81      | 229.28% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.6       | 3.88      | -7.22%  |
| 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

现金利息保障倍数增长229.28%，主要原因是2019年经营活动现金流量净额增加较多。

## 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44.96亿元，银行借款、以及开具银承等已使用授信额度37.14亿元，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

### （1）公司股权质押事项

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的5,200万股股份已于2019年4月25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2019年4月25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2019年9月26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2019年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

### （2）代偿事项

2019年河南华晶超硬材料股份有限公司在兴业银行的承兑汇票逾期未能偿还，因公司与河南华晶签订互保协议，公司对该逾期借款承担连带责任并代河南华晶偿还了2000万的借款。公司已按照法律程序追回代偿款1420.28万元，同时为了保证公司利益不遭受重大损，公司亦对河南华晶的其他资产采取了保全措施。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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 | 2020 年 04 月 24 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(2020)1199 号  |
| 注册会计师姓名  | 赵灿、崔玉强               |

审计报告正文

审计报告

亚会A审字(2020)1199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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、（二十五）”及“附注五、（三十二）”所述，新野纺织2019年度营业收入为573,204.39万元，较上年减少5.41%，主要为棉纺织品的销售收入。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）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；
- （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、客户签收单等支持性文件，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 政府补助

### 1. 事项描述

如财务报表“附注三、（二十六）”及“附注五、（四十八）”所述，新野纺织2019年度累计收到政府补助款16,744.58万元，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，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：

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 783,822,037.90   | 934,399,944.26   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        |                  | 7,635,668.50     |
| 应收账款        | 782,283,300.57   | 736,855,420.85   |
| 应收款项融资      | 2,907,321.00     |                  |
| 预付款项        | 1,238,584,873.26 | 942,933,812.91   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 46,855,908.88    | 56,669,526.01    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,711,042,630.61 | 2,805,332,114.17 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 179,074,792.60   | 251,908,540.32   |
| 流动资产合计      | 5,744,570,864.82 | 5,735,735,027.02 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 36,123,298.55    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 19,781,502.67    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,816,921,456.70 | 2,982,304,444.45 |
| 在建工程        | 4,540,672.41     | 2,901,674.92     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 803,047,641.27   | 776,144,635.34   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,150,295.80     | 1,192,899.40     |
| 递延所得税资产                | 39,777,793.81    | 23,693,046.23    |
| 其他非流动资产                | 125,202,887.98   | 202,600,665.05   |
| 非流动资产合计                | 3,810,422,250.64 | 4,024,960,663.94 |
| 资产总计                   | 9,554,993,115.46 | 9,760,695,690.96 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,912,805,151.34 | 2,232,830,000.00 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 730,000,000.00   | 349,985,000.00   |
| 应付账款                   | 244,450,143.44   | 207,398,340.02   |
| 预收款项                   | 58,323,511.71    | 21,569,474.69    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 128,942,498.22   | 82,757,724.07    |
| 应交税费                   | 137,273,483.46   | 88,388,870.90    |
| 其他应付款                  | 353,699,457.53   | 116,362,689.39   |
| 其中：应付利息                | 874,791.67       | 51,293,333.33    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 326,886,777.95   | 1,511,696,610.59 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,892,381,023.65 | 4,610,988,709.66 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 207,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付债券          | 1,773,580.36     | 814,382,080.88   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         | 150,782,533.00   | 199,203,464.15   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 87,238,874.72    | 89,629,903.39    |
| 递延所得税负债       | 2,954,828.32     | 5,406,097.70     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 449,749,816.40   | 1,168,621,546.12 |
| 负债合计          | 5,342,130,840.05 | 5,779,610,255.78 |
| 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 | 1,346,318,529.39 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,789,777.27     | 19,680,303.77    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 174,491,481.23   | 159,646,410.94   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,784,921,785.12 | 1,562,430,807.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,128,315,908.01 | 3,904,870,386.96 |
| 少数股东权益        | 84,546,367.40    | 76,215,048.22    |
| 所有者权益合计       | 4,212,862,275.41 | 3,981,085,435.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,554,993,115.46 | 9,760,695,690.96 |

法定代表人：魏学柱

主管会计工作负责人：万华楠

会计机构负责人：万华楠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 523,437,455.01   | 719,431,908.70   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  | 3,704,000.00     |
| 应收账款                   | 750,907,774.32   | 687,696,792.59   |
| 应收款项融资                 | 2,307,321.00     |                  |
| 预付款项                   | 1,082,684,440.60 | 760,697,426.89   |
| 其他应收款                  | 481,488,902.39   | 295,494,156.29   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,449,885,170.78 | 1,876,135,056.22 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 69,224,100.69    | 141,629,214.29   |
| 流动资产合计                 | 4,359,935,164.79 | 4,484,788,554.98 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 36,123,298.55    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 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                 | 1,117,479,015.11 | 1,037,479,015.11 |
| 其他权益工具投资               | 19,781,502.67    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,602,367,821.27 | 1,822,103,916.64 |
| 在建工程                   | 882,177.55       | 563,207.55       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 722,621,835.43   | 694,835,579.88   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 26,199,391.21    | 10,127,195.27    |
| 其他非流动资产                | 115,424,056.70   | 189,695,758.55   |
| 非流动资产合计                | 3,650,147,020.59 | 3,836,319,192.20 |
| 资产总计                   | 8,010,082,185.38 | 8,321,107,747.18 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,036,000,000.00 | 1,336,800,000.00 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 610,000,000.00   | 349,985,000.00   |
| 应付账款                   | 143,235,682.75   | 101,072,092.63   |
| 预收款项                   | 14,373,680.91    | 19,068,240.14    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 122,177,839.97   | 76,453,675.27    |
| 应交税费                   | 70,790,150.99    | 42,276,842.85    |
| 其他应付款                  | 847,146,201.82   | 523,782,301.01   |
| 其中：应付利息                | 874,791.67       | 51,293,333.33    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 269,966,513.80   | 1,407,782,252.92 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,113,690,070.24 | 3,857,220,404.82 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 207,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,773,580.36     | 814,382,080.88   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      | 150,782,533.00   | 152,283,200.00   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 19,539,584.71    | 21,194,834.71    |
| 递延所得税负债    | 1,021,725.40     | 3,472,994.78     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 380,117,423.47   | 1,041,333,110.37 |
| 负债合计       | 4,493,807,493.71 | 4,898,553,515.19 |
| 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 | 1,371,044,773.53 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 5,789,777.27     | 19,680,303.77    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 174,457,108.48   | 159,612,038.19   |
| 未分配利润      | 1,148,188,697.39 | 1,055,422,781.50 |
| 所有者权益合计    | 3,516,274,691.67 | 3,422,554,231.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,010,082,185.38 | 8,321,107,747.18 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2019 年度          | 2018 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 5,732,043,894.74 | 6,059,889,289.10 |
| 其中：营业收入  | 5,732,043,894.74 | 6,059,889,289.10 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 5,298,217,044.38 | 5,689,525,877.42 |
| 其中：营业成本  | 4,605,882,075.86 | 5,001,972,123.72 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出                    |                |                |
| 手续费及佣金支出                |                |                |
| 退保金                     |                |                |
| 赔付支出净额                  |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 25,845,612.26  | 21,559,471.17  |
| 销售费用                    | 128,598,373.38 | 122,526,223.86 |
| 管理费用                    | 105,004,001.07 | 102,915,293.88 |
| 研发费用                    | 184,918,136.28 | 182,711,331.72 |
| 财务费用                    | 247,968,845.53 | 257,841,433.07 |
| 其中：利息费用                 | 225,444,461.55 | 239,354,978.27 |
| 利息收入                    | 9,777,350.03   | 4,682,870.36   |
| 加：其他收益                  | 14,231,028.67  | 9,452,785.78   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的<br>投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -17,528,054.62 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -93,880,997.58 | 43,080,649.87  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填<br>列）   | -1,461,348.38  | -1,870,694.90  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 335,187,478.45 | 421,026,152.43 |
| 加：营业外收入                 | 1,863,663.16   | 12,577,271.19  |
| 减：营业外支出                 | 14,157,030.98  | 1,360,565.97   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 322,894,110.63 | 432,242,857.65 |
| 减：所得税费用                 | 40,887,027.15  | 43,374,236.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 282,007,083.48 | 388,868,620.83 |
| （一）按经营持续性分类             |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 282,007,083.48 | 388,868,620.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权归属分类             |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 279,418,034.81 | 386,464,408.69 |
| 2.少数股东损益                | 2,589,048.67   | 2,404,212.14   |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| 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      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备      |                |                |
| 7.现金流量套期储备          |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额        |                |                |
| 9.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            | 268,116,556.98 | 383,986,436.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 265,527,508.31 | 381,582,224.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,589,048.67   | 2,404,212.14   |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.3421         | 0.4731         |
| （二）稀释每股收益           | 0.3421         | 0.4731         |

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：万华楠

会计机构负责人：万华楠

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 4,886,551,214.97 | 6,020,239,999.98 |
| 减：营业成本             | 4,031,678,466.74 | 5,269,494,645.31 |
| 税金及附加              | 18,082,384.86    | 16,379,580.58    |
| 销售费用               | 96,846,165.89    | 98,315,325.47    |
| 管理费用               | 76,923,569.42    | 70,150,249.33    |
| 研发费用               | 184,918,136.28   | 182,711,331.72   |
| 财务费用               | 203,526,667.25   | 227,583,006.30   |
| 其中：利息费用            | 179,341,849.81   | 207,241,424.31   |
| 利息收入               | 6,763,304.43     | 2,532,420.24     |
| 加：其他收益             | 8,155,250.00     | 4,010,450.00     |
| 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    |
| 以摊余成本计量的金融         |                  |                  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -16,151,529.89 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -92,651,693.05 | 50,558,353.22  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -803,476.52    | -1,814,244.74  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 173,124,375.07 | 206,190,777.08 |
| 加：营业外收入                | 1,556,663.16   | 11,251,640.79  |
| 减：营业外支出                | 12,720,974.38  | 1,180,788.32   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 161,960,063.85 | 216,261,629.55 |
| 减：所得税费用                | 13,509,360.92  | 14,367,656.48  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 148,450,702.93 | 201,893,973.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,450,702.93 | 201,893,973.07 |
| （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          | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| 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     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -13,890,526.50 | -4,882,184.56  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其           |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益                   |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 134,560,176.43 | 197,011,788.51 |
| 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              | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 5,561,347,009.88 | 5,487,763,943.90 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 53,888,888.77    | 42,235,075.20    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 177,262,813.69   | 146,194,514.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 5,792,498,712.34 | 5,676,193,533.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,170,510,328.97 | 4,942,109,285.88 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 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           | 409,700,966.74   | 448,935,932.58   |
| 支付的各项税费                   | 40,219,983.45    | 89,844,555.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,791,706.65    | 44,795,605.41    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,678,222,985.81 | 5,525,685,379.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,114,275,726.53 | 150,508,153.51   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 913,412.00       | 2,477,800.00     |
| 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                | 913,412.00       | 2,477,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 77,956,444.02    | 246,384,902.13   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 77,956,444.02    | 246,384,902.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -77,043,032.02   | -243,907,102.13  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           | 4,500,000.00      | 14,380,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00      | 14,380,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 3,440,829,276.00  | 2,842,081,450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 533,923,777.00    | 4,009,800.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,979,253,053.00  | 2,860,471,250.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 4,581,054,124.66  | 2,537,545,824.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 294,341,417.27    | 276,510,320.95   |
| 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      | 413,844,394.46    | 161,325,279.17   |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,289,239,936.39  | 2,975,381,424.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,309,986,883.39 | -114,910,174.97  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,088.06          | 10,970.94        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -272,752,100.82   | -208,298,152.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 624,856,903.72    | 833,155,056.37   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 352,104,802.90    | 624,856,903.72   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 4,656,871,786.60 | 5,909,722,713.74 |
| 收到的税费返还         | 53,888,888.77    | 42,235,075.20    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 52,137,504.43    | 24,557,220.24    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,762,898,179.80 | 5,976,515,009.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,459,123,324.47 | 5,181,327,970.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,661,419.69   | 328,363,687.65   |
| 支付的各项税费         | 19,162,011.83    | 73,189,135.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 46,368,848.57    | 34,259,983.75    |
| 经营活动现金流出小计      | 3,811,315,604.56 | 5,617,140,777.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 951,582,575.24   | 359,374,231.36   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 831,600.00        | 2,477,800.00     |
| 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                | 831,600.00        | 2,477,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,696,369.13     | 202,421,417.39   |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00     | 110,000,000.00   |
| 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                | 115,696,369.13    | 312,421,417.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -114,864,769.13   | -309,943,617.39  |
| 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                 | 2,363,000,000.00  | 1,636,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 428,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,791,000,000.00  | 1,636,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,464,000,000.00  | 1,717,794,374.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 252,214,347.86    | 236,702,755.47   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 239,214,194.46    | 37,482,410.11    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,955,428,542.32  | 1,991,979,540.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,164,428,542.32 | -355,179,540.43  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,088.06          | 10,970.94        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -327,708,648.15   | -305,737,955.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 506,738,868.16    | 812,476,823.68   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 179,030,220.01    | 506,738,868.16   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |         |    |  |                  |           |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |           |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |           |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 816,794,335.00 |         |    |  | 1,346,318,529.39 |           | 19,680,303.77  |          | 159,646,410.94 |                | 1,562,430,807.86 |    | 3,904,870,386.96 | 76,215,048.22       | 3,981,085.435.18 |
| 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 |         |    |  | 1,346,318,529.39 |           | 19,680,303.77  |          | 159,646,410.94 |                | 1,562,430,807.86 |    | 3,904,870,386.96 | 76,215,048.22       | 3,981,085.435.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  |                  |           | -13,890,526.50 |          | 14,845,070.29  |                | 222,490,977.26   |    | 223,445,521.05   | 8,331,319.18        | 231,776,840.23   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                  |           | -13,890,526.50 |          |                |                | 279,418,034.81   |    | 265,527,508.31   | 2,589,048.67        | 268,116,556.98   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                  |           |                |          |                |                | -1,242,270.51    |    | -1,242,270.51    | 5,742,270.51        | 4,500,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |                  |           |                |          |                |                |                  |    |                  | 4,500,000.00        | 4,500,000.00     |
| 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                 |                |         |    |  |                  |           |                |          |                |                | -1,242,270.51    |    | -1,242,270.51    | 1,242,270.51        |                  |
| （三）利润分配               |                |         |    |  |                  |           |                |          | 14,845         |                | -55,68           |    | -40,83           |                     | -40,83           |

|                    |                |  |  |                  |  |              |  |                |               |                  |                |                  |                |                  |                |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    |                |  |  |                  |  |              |  |                | ,070.29       |                  | 4,787.04       |                  | 9,716.75       |                  | 9,716.75       |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |  |              |  |                | 14,845,070.29 |                  | -14,845,070.29 |                  |                |                  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                  |  |              |  |                |               |                  |                |                  |                |                  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |  |              |  |                |               |                  | -40,839,716.75 |                  | -40,839,716.75 |                  | -40,839,716.75 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |  |              |  |                |               |                  |                |                  |                |                  |                |
| 6. 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 |  |  | 1,346,318,529.39 |  | 5,789,777.27 |  | 174,491,481.23 |               | 1,784,921,785.12 |                | 4,128,315,908.01 | 84,546,367.40  | 4,212,862,275.41 |                |

上期金额

单位：元

|    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2018 年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 股本             | 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            | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                | 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 |    | 3,251,314,156.23 | 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 |    | 3,251,314,156.23 | 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   |    | 653,556,230.73   | 52,784,212.14 | 706,340,442.87   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | -4,882,184.56 |      |                |        | 386,464,408.69   |    | 381,582,224.13   | 2,404,212.14  | 383,986,436.27   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 304,645,780.00   |       |               |      |                |        |                  |    | 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   |               | 304,645,780.00   |



|                    |                |  |  |                  |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |               |  | 20,189,397.31  |  | -52,861,170.71   |  | -32,671,773.40   |               | -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        |                |  |  |                  |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |               |  |                |  | -32,671,773.40   |  | -32,671,773.40   |               | -32,671,773.40   |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 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 |  |  | 1,346,318,529.39 | 19,680,303.77 |  | 159,646,410.94 |  | 1,562,430,807.86 |  | 3,904,870,386.96 | 76,215,048.22 | 3,981,085,435.18 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                  |           |                |          |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益     | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润        | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |                |          |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 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 |        |     |    | 1,371,044,773.53 |           | 19,680,303.77  |          | 159,612,038.19 | 1,055,422,781.50 |    | 3,422,554,231.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |           | -13,890,526.50 |          | 14,845,070.29  | 92,765,915.89    |    | 93,720,459.68    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |           | -13,890,526.50 |          |                | 148,450,702.93   |    | 134,560,176.43   |
| （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               |                |        |     |    |                  |           |                |          | 14,845,070.29  | -55,684,787.04   |    | -40,839,716.75   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |           |                |          | 14,845,070.29  | -14,845,070.29   |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |              |  |                | -40,839,716.75   |  | -40,839,716.75   |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |  |                  |
| 6. 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 |  | 5,789,777.27 |  | 174,457,108.48 | 1,148,188,697.39 |  | 3,516,274,691.67 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度       |        |     |    |                  |       |               |      |                |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 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 |       | 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<br>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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |
| 6. 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 |

### 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2020年4月24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12家，包括本年度注销子公司1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

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、（十四）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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2.金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

### 4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间

的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

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

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 1. 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

##### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3. 已发生信用减值的金融资产的判断标准当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

#### 4. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险, 如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外, 本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别, 本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、等, 在组合的基础上评估信用风险。

#### 5. 金融资产减值的会计处理方法

期末, 本公司计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征, 将其划分为不同组合:

| 项目     | 确定组合的依据       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较低的企业 |

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项, 本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项, 本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用未来12个月内或者整个存续期内预期信

用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目            | 确定组合的依据             |
|---------------|---------------------|
| 应收合并范围内关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的应收款项  |
| 应收第三方的款项      | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄        | 预期信用损失率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5          |
| 1—2年      | 10         |
| 2—3年      | 30         |
| 3—5年      | 50         |
| 5年以上      | 100        |

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目            | 确定组合的依据              |
|---------------|----------------------|
| 应收合并范围内关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的款项     |
| 应收其他款项        | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征 |

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄        | 预期信用损失率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5          |
| 1—2年      | 10         |
| 2—3年      | 30         |
| 3—5年      | 50         |
| 5年以上      | 100        |

### 14、存货

#### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

#### 2. 存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

## 15、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。

## 16、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 17、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 18、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金  
额计量长期应收款减值损失。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。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。

## 22、在建工程

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。

## 23、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。

## 24、无形资产

### (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

### (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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

### 31、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

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

#### 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。

3.取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

4.已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 32、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。



### 33、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。

### 34、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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号)等规定，本公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”项目；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”项目；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）”项目（反应企业因转让等情形导致终止确认摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失）。

现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

所有者权益变动表中明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(3) 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

(4) 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策变更已经本公司于2019年8月28日召开的第九届董事会第七次会议批准。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 934,399,944.26 | 934,399,944.26 |     |
| 结算备付金   |                |                |     |
| 拆出资金    |                |                |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 7,635,668.50     |                  | -7,635,668.50  |
| 应收账款                   | 736,855,420.85   | 736,855,420.85   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 7,635,668.50     | 7,635,668.50   |
| 预付款项                   | 942,933,812.91   | 942,933,812.91   |                |
| 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    | 56,669,526.01    |                |
| 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 | 2,805,332,114.17 |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 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   | 251,908,540.32   |                |
| 流动资产合计                 | 5,735,735,027.02 | 5,735,735,027.02 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 36,123,298.55    |                  | -36,123,298.55 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 36,123,298.55    | 36,123,298.55  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 2,982,304,444.45 | 2,982,304,444.45 |                |
| 在建工程                   | 2,901,674.92     | 2,901,674.92     |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 776,144,635.34   | 776,144,635.34   |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 1,192,899.40     | 1,192,899.40     |  |
| 递延所得税资产                | 23,693,046.23    | 23,693,046.23    |  |
| 其他非流动资产                | 202,600,665.05   | 202,600,665.05   |  |
| 非流动资产合计                | 4,024,960,663.94 | 4,024,960,663.94 |  |
| 资产总计                   | 9,760,695,690.96 | 9,760,695,690.96 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 2,232,830,000.00 | 2,232,830,000.00 |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 349,985,000.00   | 349,985,000.00   |  |
| 应付账款                   | 207,398,340.02   | 207,398,340.02   |  |
| 预收款项                   | 21,569,474.69    | 21,569,474.69    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 82,757,724.07    | 82,757,724.07    |  |
| 应交税费                   | 88,388,870.90    | 88,388,870.90    |  |
| 其他应付款                  | 116,362,689.39   | 116,362,689.39   |  |
| 其中：应付利息                | 51,293,333.33    | 51,293,333.33    |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售负债        |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,511,696,610.59 | 1,511,696,610.59 |  |
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 4,610,988,709.66 | 4,610,988,709.66 |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |  |
| 应付债券          | 814,382,080.88   | 814,382,080.88   |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         | 199,203,464.15   | 199,203,464.15   |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 89,629,903.39    | 89,629,903.39    |  |
| 递延所得税负债       | 5,406,097.70     | 5,406,097.70     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 1,168,621,546.12 | 1,168,621,546.12 |  |
| 负债合计          | 5,779,610,255.78 | 5,779,610,255.78 |  |
| 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 | 1,346,318,529.39 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 19,680,303.77    | 19,680,303.77    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 159,646,410.94   | 159,646,410.94   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,562,430,807.86 | 1,562,430,807.86 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,904,870,386.96 | 3,904,870,386.96 |  |
| 少数股东权益        | 76,215,048.22    | 76,215,048.22    |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计    | 3,981,085,435.18 | 3,981,085,435.18 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,760,695,690.96 | 9,760,695,690.96 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 719,431,908.70   | 719,431,908.70   |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 3,704,000.00     |                  | -3,704,000.00  |
| 应收账款                   | 687,696,792.59   | 687,696,792.59   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 3,704,000.00     | 3,704,000.00   |
| 预付款项                   | 760,697,426.89   | 760,697,426.89   |                |
| 其他应收款                  | 295,494,156.29   | 295,494,156.29   |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 1,876,135,056.22 | 1,876,135,056.22 |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 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   | 141,629,214.29   |                |
| 流动资产合计                 | 4,484,788,554.98 | 4,484,788,554.98 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 36,123,298.55    |                  | -36,123,298.55 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 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 | 1,037,479,015.11 |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 36,123,298.55    | 36,123,298.55  |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |  |
| 固定资产                   | 1,822,103,916.64 | 1,822,103,916.64 |  |
| 在建工程                   | 563,207.55       | 563,207.55       |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 694,835,579.88   | 694,835,579.88   |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |  |
| 递延所得税资产                | 10,127,195.27    | 10,127,195.27    |  |
| 其他非流动资产                | 189,695,758.55   | 189,695,758.55   |  |
| 非流动资产合计                | 3,836,319,192.20 | 3,836,319,192.20 |  |
| 资产总计                   | 8,321,107,747.18 | 8,321,107,747.18 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 1,336,800,000.00 | 1,336,800,000.00 |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 349,985,000.00   | 349,985,000.00   |  |
| 应付账款                   | 101,072,092.63   | 101,072,092.63   |  |
| 预收款项                   | 19,068,240.14    | 19,068,240.14    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 76,453,675.27    | 76,453,675.27    |  |
| 应交税费                   | 42,276,842.85    | 42,276,842.85    |  |
| 其他应付款                  | 523,782,301.01   | 523,782,301.01   |  |
| 其中：应付利息                | 51,293,333.33    | 51,293,333.33    |  |
| 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 | 1,407,782,252.92 |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计     | 3,857,220,404.82 | 3,857,220,404.82 |  |
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 长期借款       | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |  |
| 应付债券       | 814,382,080.88   | 814,382,080.88   |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 租赁负债       |                  |                  |  |
| 长期应付款      | 152,283,200.00   | 152,283,200.00   |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 21,194,834.71    | 21,194,834.71    |  |
| 递延所得税负债    | 3,472,994.78     | 3,472,994.78     |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 1,041,333,110.37 | 1,041,333,110.37 |  |
| 负债合计       | 4,898,553,515.19 | 4,898,553,515.19 |  |
| 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 | 1,371,044,773.53 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 19,680,303.77    | 19,680,303.77    |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 159,612,038.19   | 159,612,038.19   |  |
| 未分配利润      | 1,055,422,781.50 | 1,055,422,781.50 |  |
| 所有者权益合计    | 3,422,554,231.99 | 3,422,554,231.99 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,321,107,747.18 | 8,321,107,747.18 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%/13%、10%/9% |
| 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)，公司孙公司恺缙珈棉业、新新棉业、新贝棉业、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   | 602,299.07     | 651,114.81     |
| 银行存款   | 351,502,503.83 | 624,205,788.91 |
| 其他货币资金 | 431,717,235.00 | 309,543,040.54 |
| 合计     | 783,822,037.90 | 934,399,944.26 |

其他说明

注：期末其他货币资金为431,717,235.00元。其中银行承兑汇票保证金为385,550,000.00元，信用证保证金为22,744,025.00元，保函保证金3,913,210.00元，贷款风险保证金19,510,000.00元。

## 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  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 846,350,363.54 | 100.00% | 64,067,062.97 | 7.57% | 782,283,300.57 | 786,375,897.63 | 100.00% | 49,520,476.78 | 6.30% | 736,855,420.85 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 其中：账龄组合        | 846,350,363.54 | 100.00% | 64,067,062.97 | 7.57% | 782,283,300.57 | 786,375,897.63 | 100.00% | 49,520,476.78 | 6.30% | 736,855,420.85 |
| 合计             | 846,350,363.54 | 100.00% | 64,067,062.97 | 7.57% | 782,283,300.57 | 786,375,897.63 | 100.00% | 49,520,476.78 | 6.30% | 736,855,420.85 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 846,350,363.54 | 64,067,062.97 | 7.57% |
| 合计   | 846,350,363.54 | 64,067,062.97 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 694,936,675.27 |
| 1 年以内        | 694,936,675.27 |
| 1 至 2 年      | 110,122,611.77 |
| 2 至 3 年      | 25,500,058.82  |
| 3 年以上        | 15,791,017.68  |
| 3 至 5 年      | 10,266,134.62  |
| 5 年以上        | 5,524,883.06   |
| 合计           | 846,350,363.54 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 账龄组合 | 49,520,476.78 | 14,546,586.19 |       |    |    | 64,067,062.97 |
| 合计   | 49,520,476.78 | 14,546,586.19 |       |    |    | 64,067,062.97 |

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：元

| 单位名称          | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 郑州成林纺织有限公司    | 17,637,587.36 | 2.08%           | 881,879.37   |
| 英德市实益长丰纺织有限公司 | 17,573,336.98 | 2.08%           | 878,666.85   |
| 安阳文昌纱业有限公司    | 16,429,286.04 | 1.94%           | 1,140,068.05 |
| 汕头市海邦纺织品有限公司  | 15,711,594.61 | 1.86%           | 785,579.73   |
| 荆州市蜀金桥纺织有限公司  | 14,787,445.01 | 1.75%           | 801,113.81   |
| 合计            | 82,139,250.00 | 9.71%           |              |

## 3、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,907,321.00 | 7,635,668.50 |
| 合计   | 2,907,321.00 | 7,635,668.50 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1. 期末无已质押的应收票据情况。

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

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 128,191,202.65 |           |
| 合计     | 128,191,202.65 |           |

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 金额               | 比例     | 金额             | 比例     |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 1,159,266,370.32 | 93.60% | 914,725,592.05 | 97.01% |
| 1 至 2 年 | 62,512,552.38    | 5.05%  | 14,771,833.45  | 1.57%  |
| 2 至 3 年 | 10,943,231.47    | 0.88%  | 11,464,651.31  | 1.22%  |
| 3 年以上   | 5,862,719.09     | 0.47%  | 1,971,736.10   | 0.20%  |
| 合计      | 1,238,584,873.26 | --     | 942,933,812.91 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 债权单位         | 债务单位                  | 期末余额           | 账龄   | 未结算原因 |
|--------------|-----------------------|----------------|------|-------|
| 河南新野纺织股份有限公司 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司新疆分公司 | 3,270,623.90   | 1-2年 | 未结算   |
|              |                       | 490,448.03     | 2-3年 |       |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 江苏联发纺织材料有限公司          | 6,090,149.86   | 1-2年 | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 江苏圣润棉纺有限公司            | 4,513,141.54   | 1-2年 | 未结算   |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 扬州荣成化纤有限公司            | 600,000.00     | 1年以内 | 未结算   |
|              |                       | 6,777,188.87   | 1-2年 |       |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司      | 20,000,000.00  | 1年以内 | 未结算   |
|              |                       | 13,906,201.33  | 1-2年 |       |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 厦门宝达纺织有限公司            | 46,722,667.76  | 1年以内 | 未结算   |
|              |                       | 3,392,746.92   | 1-2年 |       |
| 新疆宇华纺织科技有限公司 | 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限公司 | 东久企业发展(上海)有限公司        | 1,449,812.00   | 2-3年 | 未结算   |
| 合计           |                       | 109,982,980.21 |      |       |

## (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       | 144,542,754.16 | 11.67          |
| 厦门宝达纺织有限公司       | 50,115,414.68  | 4.05           |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 47,000,000.00  | 3.79           |
| 库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司  | 46,338,995.55  | 3.74           |
| 中国国投国际贸易南京有限公司   | 44,737,973.59  | 3.61           |
| 合计               | 332,735,137.98 | 26.86          |

其他说明:

## 5、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 46,855,908.88 | 56,669,526.01 |
| 合计    | 46,855,908.88 | 56,669,526.01 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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  | 45,338,199.29 | 45,152,794.43 |
| 备用金  | 2,487,646.17  | 2,137,807.73  |
| 保证金  | 9,757,365.48  | 17,124,757.48 |
| 合计   | 57,583,210.94 | 64,415,359.64 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 7,745,833.63   |                          |                          | 7,745,833.63  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                | 2,981,468.43   |                          |                          | 2,981,468.43  |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 10,727,302.06  |                          |                          | 10,727,302.06 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,764,868.44  |
| 1 年以内        | 3,764,868.44  |
| 1 至 2 年      | 36,363,990.73 |
| 2 至 3 年      | 12,632,409.62 |
| 3 年以上        | 4,821,942.15  |
| 3 至 5 年      | 3,399,565.84  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 1,422,376.31  |
| 合计    | 57,583,210.94 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 第一阶段 | 7,745,833.63 | 2,981,468.43 |       |    |    | 10,727,302.06 |
| 合计   | 7,745,833.63 | 2,981,468.43 |       |    |    | 10,727,302.06 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 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。

### 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 | 1-2 年 | 62.52%           | 3,600,000.00 |
| 中建投租赁（天津）有限责任公司 | 保证金   | 7,500,000.00  | 2-3 年 | 13.03%           | 2,250,000.00 |
| 新野县供销合作社联合社     | 暂付款   | 1,500,000.00  | 4-5 年 | 2.60%            | 750,000.00   |
| 孙士举             | 暂付款   | 1,428,287.54  | 1 年以内 | 2.48%            | 71,414.38    |

|              |     |               |       |        |              |
|--------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 大公国际资信评估有限公司 | 暂付款 | 650,000.00    | 2-3 年 | 1.13%  | 195,000.00   |
| 合计           | --  | 47,078,287.54 | --    | 81.76% | 6,866,414.38 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  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  | 1,065,598,152.77 | 93,880,997.58 | 971,717,155.19   | 1,628,204,633.42 |      | 1,628,204,633.42 |
| 在产品  | 97,857,124.03    |               | 97,857,124.03    | 117,930,515.10   |      | 117,930,515.10   |
| 库存商品 | 1,641,468,351.39 |               | 1,641,468,351.39 | 1,059,196,965.65 |      | 1,059,196,965.65 |
| 合计   | 2,804,923,628.19 | 93,880,997.58 | 2,711,042,630.61 | 2,805,332,114.17 |      | 2,805,332,114.17 |

### (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 |               |
| 原材料 |      | 93,880,997.58 |    |        |    | 93,880,997.58 |
| 合计  |      | 93,880,997.58 |    |        |    | 93,880,997.58 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元



| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 179,074,792.60 | 251,908,540.32 |
| 合计     | 179,074,792.60 | 251,908,540.32 |

其他说明：

## 8、其他权益工具投资

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 上市权益工具投资  | 16,811,502.67 | 33,153,298.55 |
| 非上市权益工具投资 | 2,970,000.00  | 2,970,000.00  |
| 合计        | 19,781,502.67 | 36,123,298.55 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

非交易性权益工具投资情况

| 项目               | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失       | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 黑龙江龙涤股份有限公司      |           |      | 262,000.00 | 注               | 已退市并全额计提损失                |                 |
| 河南新野建信村镇银行有限责任公司 |           |      |            | 注               | 未使用公允价值计量                 |                 |
| 合计               |           |      | 262,000.00 |                 |                           |                 |

注：注：公司持有对中原银行股份有限公司、黑龙江龙涤股份有限公司、河南新野中银富登村镇银行有限责任公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,816,921,456.70 | 2,982,304,444.45 |
| 合计   | 2,816,921,456.70 | 2,982,304,444.45 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 专用设备             | 运输工具          | 通用设备           | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 942,963,017.02 | 3,762,564,435.66 | 35,731,552.10 | 137,829,931.12 | 4,879,088,935.90 |
| 2.本期增加金额   | 30,749,259.57  | 57,453,303.65    | 443,628.32    | 13,410,241.48  | 102,056,433.02   |
| (1) 购置     | 30,749,259.57  | 57,453,303.65    | 443,628.32    | 13,410,241.48  | 102,056,433.02   |
| (2) 在建工程转入 |                |                  |               |                |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 2,936,275.15   | 28,054,680.19    | 39,480.09     | 3,172,787.07   | 34,203,222.50    |
| (1) 处置或报废  | 2,936,275.15   | 28,054,680.19    | 39,480.09     | 3,172,787.07   | 34,203,222.50    |
| 4.期末余额     | 970,776,001.44 | 3,791,963,059.12 | 36,135,700.33 | 148,067,385.53 | 4,946,942,146.42 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 134,088,274.94 | 1,693,151,044.07 | 23,291,260.68 | 38,194,980.12  | 1,888,725,559.81 |
| 2.本期增加金额   | 21,518,143.65  | 212,867,661.67   | 2,639,924.72  | 11,520,076.29  | 248,545,806.33   |
| (1) 计提     | 21,518,143.65  | 212,867,661.67   | 2,639,924.72  | 11,520,076.29  | 248,545,806.33   |
| 3.本期减少金额   | 1,943,793.18   | 10,569,536.13    |               | 2,796,278.75   | 15,309,608.06    |
| (1) 处置或报   | 1,943,793.18   | 10,569,536.13    |               | 2,796,278.75   | 15,309,608.06    |

|               |                |                  |               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 废             |                |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额        | 153,662,625.41 | 1,895,449,169.61 | 25,931,185.40 | 46,918,777.66  | 2,121,961,758.08 |
| 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<br>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      | 811,974,444.39 | 1,893,593,889.51 | 10,204,514.93 | 101,148,607.87 | 2,816,921,456.70 |
| 2.期初账面价值      | 803,735,810.44 | 2,066,493,391.59 | 12,440,291.42 | 99,634,951.00  | 2,982,304,444.45 |

## (2) 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 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 新野纺织热电联项目             | 35,554,893.40 | 正在办理中      |
| 锦域单元楼、办公楼、餐厅、宿舍楼、二期厂房 | 21,016,589.90 | 正在办理中      |

其他说明

## 10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,540,672.41 | 2,901,674.92 |
| 合计   | 4,540,672.41 | 2,901,674.92 |

### (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         |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 锦域员工宿舍楼   | 12,400.00    |      | 12,400.00    | 12,400.00    |      | 12,400.00    |
| 牛仔布项目     | 882,177.55   |      | 882,177.55   | 563,207.55   |      | 563,207.55   |
| 新发棉业二期生产线 | 3,646,094.86 |      | 3,646,094.86 | 2,326,067.37 |      | 2,326,067.37 |
| 合计        | 4,540,672.41 |      | 4,540,672.41 | 2,901,674.92 |      | 2,901,674.92 |

## (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   |
| 牛仔布项目     | 100,730,000.00 | 563,207.55   | 318,970.00   |            |          | 882,177.55   | 0.88%       | 未完工  |           |              |          | 其他   |
| 新发棉业二期生产线 | 48,780,000.00  | 2,326,067.37 | 1,320,027.49 |            |          | 3,646,094.86 | 7.47%       | 未完工  |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 159,010,000.00 | 2,901,674.92 | 1,638,997.49 |            |          | 4,540,672.41 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 11、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   | 844,795,680.80 |     |       | 654,206.03 | 845,449,886.83 |
| 2.本期增加金额 | 42,135,158.81  |     |       |            | 42,135,158.81  |
| (1) 购置   | 42,135,158.81  |     |       |            | 42,135,158.81  |
| (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   | 886,930,839.61 |  |  | 654,206.03 | 887,585,045.64 |
| 二、累计摊销   |                |  |  |            |                |
| 1.期初余额   | 68,909,841.14  |  |  | 395,410.35 | 69,305,251.49  |
| 2.本期增加金额 | 15,145,175.49  |  |  | 86,977.39  | 15,232,152.88  |
| (1) 计提   | 15,145,175.49  |  |  | 86,977.39  | 15,232,152.88  |
|          |                |  |  |            |                |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |            |                |
| (1) 处置   |                |  |  |            |                |
|          |                |  |  |            |                |
| 4.期末余额   | 84,055,016.63  |  |  | 482,387.74 | 84,537,404.37  |
| 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 | 802,875,822.98 |  |  | 171,818.29 | 803,047,641.27 |
| 2.期初账面价值 | 775,885,839.66 |  |  | 258,795.68 | 776,144,635.34 |

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 | 4,070,900.00 | 正在办理中      |

其他说明：

## 12、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 | 1,192,899.40 |        | 42,603.60 |        | 1,150,295.80 |
| 合计    | 1,192,899.40 |        | 42,603.60 |        | 1,150,295.80 |

其他说明

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 164,485,757.42 | 24,878,290.47 | 53,847,264.90  | 8,335,801.86  |
| 可抵扣亏损  | 11,097,742.74  | 1,813,672.12  | 12,665,913.71  | 1,913,008.86  |
| 递延收益   | 87,238,874.72  | 13,085,831.22 | 89,629,903.39  | 13,444,235.51 |
| 合计     | 262,822,374.88 | 39,777,793.81 | 156,143,082.00 | 23,693,046.23 |

## (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      |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 6,811,502.67  | 1,021,725.40 | 23,153,298.55 | 3,472,994.78 |
| 合并收益                           | 7,732,411.68  | 1,933,102.92 | 7,732,411.67  | 1,933,102.92 |
| 合计                             | 14,543,914.35 | 2,954,828.32 | 30,885,710.22 | 5,406,097.70 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 39,777,793.81         |                      | 23,693,046.23         |
| 递延所得税负债 |                      | 2,954,828.32          |                      | 5,406,097.70          |

## (4) 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 | 4,189,605.19 | 3,419,045.51 |
| 可抵扣亏损    | 1,556,701.45 | 1,322,393.71 |
| 合计       | 5,746,306.64 | 4,741,439.22 |

## (5) 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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 |              |              |    |
| 2021 年 |              |              |    |
| 2022 年 | 669,426.17   | 669,426.17   |    |
| 2023 年 | 652,967.54   | 652,967.54   |    |
| 2024 年 | 234,307.74   |              |    |
| 合计     | 1,556,701.45 | 1,322,393.71 | -- |

其他说明：

## 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预付土地款 |                | 39,008,200.00  |
| 预付设备款 | 120,428,287.98 | 156,016,585.65 |
| 预付基建款 | 4,774,600.00   | 7,575,879.40   |
| 合计    | 125,202,887.98 | 202,600,665.05 |

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  | 280,700,000.00   |
| 抵押借款 | 1,803,000,000.00 | 999,630,000.00   |
| 保证借款 | 637,805,151.34   | 758,500,000.00   |
| 信用借款 | 472,000,000.00   | 194,000,000.00   |
| 合计   | 2,912,805,151.34 | 2,232,830,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

## 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 730,000,000.00 | 349,985,000.00 |
| 合计     | 730,000,000.00 | 349,985,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 167,712,100.88 | 172,651,886.24 |
| 1-2 年 | 47,476,346.15  | 16,833,139.47  |
| 2-3 年 | 13,179,263.08  | 13,054,981.34  |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 3 年以上 | 16,082,433.33  | 4,858,332.97   |
| 合计    | 244,450,143.44 | 207,398,340.02 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 河南天工建设集团有限公司 | 26,883,660.45 | 工程款       |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 5,545,000.00  | 设备款       |
| 合计           | 32,428,660.45 | --        |

其他说明：

**18、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 56,223,465.78 | 21,461,935.49 |
| 1-2 年 | 1,998,765.13  | 99,068.40     |
| 2-3 年 | 92,810.00     | 2,520.00      |
| 3 年以上 | 8,470.80      | 5,950.80      |
| 合计    | 58,323,511.71 | 21,569,474.69 |

**(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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 青岛富思特纺织有限公司 | 611,000.00   | 货款        |
| 青岛翔润捷纺织有限公司 | 537,030.00   | 货款        |
| 深圳市浩宁服饰有限公司 | 378,402.63   | 货款        |
| 合计          | 1,526,432.63 | --        |

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 73,779,580.86 | 408,518,580.87 | 378,453,311.77 | 103,844,849.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,978,143.21  | 47,367,160.02  | 31,247,654.97  | 25,097,648.26  |
| 合计             | 82,757,724.07 | 455,885,740.89 | 409,700,966.74 | 128,942,498.22 |

### (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 | 23,187,445.51 | 374,180,072.41 | 350,712,989.05 | 46,654,528.87  |
| 2、职工福利费       |               | 8,383,847.25   | 8,383,847.25   |                |
| 3、社会保险费       | 326,154.87    | 17,100,393.53  | 17,334,166.14  | 92,382.26      |
| 其中：医疗保险费      | 315,677.68    | 16,697,756.63  | 16,931,529.24  | 81,905.07      |
| 工伤保险费         | 6,109.93      | 260,577.86     | 260,577.86     | 6,109.93       |
| 生育保险费         | 4,367.26      | 142,059.04     | 142,059.04     | 4,367.26       |
| 4、住房公积金       |               | 33,566.00      | 33,566.00      |                |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 50,265,980.48 | 8,820,701.68   | 1,988,743.33   | 57,097,938.83  |
| 合计            | 73,779,580.86 | 408,518,580.87 | 378,453,311.77 | 103,844,849.96 |

### (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 | 3,631,881.53 | 47,207,994.92 | 30,157,721.03 | 20,682,155.42 |
| 2、失业保险费  | 5,346,261.68 | 159,165.10    | 1,089,933.94  | 4,415,492.84  |
| 合计       | 8,978,143.21 | 47,367,160.02 | 31,247,654.97 | 25,097,648.26 |

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 735,718.03     | 3,047,728.15  |
| 企业所得税   | 132,627,107.61 | 80,572,917.25 |
| 个人所得税   | 814,573.06     | 866,061.49    |
| 城市维护建设税 | 327,915.84     | 327,089.59    |
| 教育费附加   | 547,526.42     | 327,089.60    |
| 房产税     | 1,167,614.35   | 1,167,614.31  |
| 土地使用税   | 1,002,676.28   | 2,005,352.64  |
| 印花税     | 50,351.87      | 75,017.87     |
| 合计      | 137,273,483.46 | 88,388,870.90 |

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 874,791.67     | 51,293,333.33  |
| 其他应付款 | 352,824,665.86 | 65,069,356.06  |
| 合计    | 353,699,457.53 | 116,362,689.39 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额          |
|--------|------------|---------------|
| 公司债券利息 | 874,791.67 | 9,440,666.67  |
| 私募债利息  |            | 41,852,666.66 |
| 合计     | 874,791.67 | 51,293,333.33 |

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) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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 | 2,428,552.37   | 214,000.00    |
| 暂收款    | 340,204,523.59 | 17,701,599.70 |
| 运费     | 10,191,589.90  | 47,153,756.36 |
| 合计     | 352,824,665.86 | 65,069,356.06 |

#### 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 |
|-----|--------------|-----------|
| 田建敏 | 859,369.00   | 运费        |
| 赵琳琳 | 459,369.00   | 运费        |
| 田杰  | 350,000.00   | 运费        |
| 合计  | 1,668,738.00 | --        |

其他说明

## 22、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  | 260,000,000.00 | 789,000,000.00   |
| 一年内到期的应付债券  | 19,966,513.80  | 638,782,252.92   |
| 一年内到期的长期应付款 | 46,920,264.15  | 83,914,357.67    |
| 合计          | 326,886,777.95 | 1,511,696,610.59 |

其他说明：

## 23、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 | 207,000,000.00 |      |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 |                | 50,000,000.00 |
| 保证借款 |                | 10,000,000.00 |
| 合计   | 207,000,000.00 | 60,000,000.00 |

长期借款分类的说明：1 年内到期的长期借款已重分类。

其他说明，包括利率区间：公司长期借款的利率区间为 4.75%—5.42%。

## 24、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额           |
|----------|--------------|----------------|
| 16 新野 02 |              | 19,916,403.80  |
| 17 新野 01 | 1,773,580.36 | 297,884,503.04 |
| 17 新野 02 |              | 396,967,834.37 |
| 17 新野 03 |              | 99,613,339.67  |
| 合计       | 1,773,580.36 | 814,382,080.88 |

### (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 | 199,769,510.89 |      | 3,733,333.33  | 230,489.11   | 200,000,000.00 |                |               |
| 13 新野 02 | 200,000,000.00 | 2014-08-22 | 5 年  | 200,000,000.00 | 199,029,343.13 |      | 10,651,666.67 | 970,656.87   | 200,000,000.00 |                |               |
| 16 新野 01 | 400,000,000.00 | 2016-01-08 | 3 年  | 400,000,000.00 | 239,983,398.90 |      | 359,333.34    | 16,601.10    | 240,000,000.00 |                |               |
| 16 新野 02 | 200,000,000.00 | 2016-06-01 | 4 年  | 200,000,000.00 | 19,916,403.80  |      | 1,400,000.00  | 50,110.00    |                | 19,966,513.80  | 19,966,513.80 |
| 17 新野 01 | 300,000,000.00 | 2017-07-26 | 5 年  | 300,000,000.00 | 297,884,503.04 |      | 11,594,125.00 | 2,089,077.32 | 298,200,000.00 |                | 1,773,580.36  |
| 17 新野 02 | 400,000,000.00 | 2017-11-08 | 5 年  | 400,000,000.00 | 396,967,834.37 |      | 26,711,333.33 | 3,032,165.63 | 400,000,000.00 |                |               |
| 17 新野 03 | 100,000,000.00 | 2017-12-14 | 5 年  | 100,000,000.00 | 99,613,339.67  |      | 7,091,666.67  | 386,660.33   | 100,000,000.00 |                |               |

|    |    |    |    |                  |                  |  |               |              |                  |               |               |
|----|----|----|----|------------------|------------------|--|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 合计 | -- | -- | -- | 1,800,000,000.00 | 1,453,164,333.80 |  | 61,541,458.34 | 6,775,760.36 | 1,438,200,000.00 | 19,966,513.80 | 21,740,094.16 |
|----|----|----|----|------------------|------------------|--|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|

## 25、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  |
| 专项应付款 | 150,782,533.00 | 152,283,200.00 |
| 合计    | 150,782,533.00 | 199,203,464.15 |

### (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 |
| 减：未确认融资费用 |      | 4,415,673.35  |
| 合计        |      | 46,920,264.15 |

其他说明：

### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|-------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 搬迁补偿款 | 152,283,200.00 |      | 1,500,667.00 | 150,782,533.00 | 搬迁补偿 |
| 合计    | 152,283,200.00 |      | 1,500,667.00 | 150,782,533.00 | --   |

其他说明：

## 26、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 | 89,629,903.39 | 5,340,000.00 | 7,731,028.67 | 87,238,874.72 | 项目建设补贴 |
| 合计   | 89,629,903.39 | 5,340,000.00 | 7,731,028.67 | 87,238,874.72 | --     |

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 | 16,861,500.02 |              |  | 1,249,000.00 |  |  | 15,612,500.02 | 与资产相关 |
| 十万锭精梳纱生产线补助款       | 14,658,118.77 |              |  | 1,741,558.68 |  |  | 12,916,560.09 | 与资产相关 |
| 锦域二期 10 万锭项目补助款    | 9,635,733.33  | 5,340,000.00 |  | 925,600.00   |  |  | 14,050,133.33 | 与资产相关 |
| 特种纱生产线项目补助款        | 4,333,334.69  |              |  | 406,250.00   |  |  | 3,927,084.69  | 与资产相关 |
| 高档精梳精密纺技改项目补助      | 1,185,000.00  |              |  | 105,333.33   |  |  | 1,079,666.67  | 与资产相关 |
| 二期标准厂房补贴           | 24,428,190.09 |              |  | 1,782,424.80 |  |  | 22,645,765.29 | 与资产相关 |
| 城镇保障性安居工程专项资金      | 4,138,888.89  |              |  | 333,333.33   |  |  | 3,805,555.56  | 与资产相关 |
| 气流纺技改补贴            | 2,286,500.00  |              |  | 179,333.33   |  |  | 2,107,166.67  | 与资产相关 |
| 基础设施建设补贴           | 2,784,797.60  |              |  | 214,215.20   |  |  | 2,570,582.40  | 与资产相关 |
| 纺织服装产业项目建设补贴       | 7,357,800.00  |              |  | 630,660.00   |  |  | 6,727,140.00  | 与资产相关 |
| 纺织服装基础设施项目补助       | 1,960,040.00  |              |  | 163,320.00   |  |  | 1,796,720.00  | 与资产相关 |

其他说明：

## 27、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：

注：截止到2019年12月31日，股本总数为816,794,335.00股，其中：有限售条件股份为1,155,693股，占股份总数的0.14%，无限售条件股份为815,638,642股，占股份总数的99.86%。

## 28、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     | 377,993,380.19   |      |      | 377,993,380.19   |
| 合计         | 1,346,318,529.39 |      |      | 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：

## 29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 19,680,303.77 | -16,341,795.88 |                    |                      | -2,451,269.38 | -13,890,526.50 | 5,789,777.27 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 19,680,303.77 | -16,341,795.88 |                    |                      | -2,451,269.38 | -13,890,526.50 | 5,789,777.27 |
| 其他综合收益合计           | 19,680,303.77 | -16,341,795.88 |                    |                      | -2,451,269.38 | -13,890,526.50 | 5,789,777.27 |

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：

## 30、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 | 159,646,410.94 | 14,845,070.29 |      | 174,491,481.23 |
| 合计     | 159,646,410.94 | 14,845,070.29 |      | 174,491,481.23 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



### 31、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       | 1,562,430,807.86 | 1,228,827,569.88 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,562,430,807.86 | 1,228,827,569.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 279,418,034.81   | 386,464,408.69   |
| 减：提取法定盈余公积        | 14,845,070.29    | 20,189,397.31    |
| 应付普通股股利           | 40,839,716.75    | 32,671,773.40    |
| 其他                | 1,242,270.51     |                  |
| 期末未分配利润           | 1,784,921,785.12 | 1,562,430,807.86 |

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。

### 32、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 | 5,712,056,516.56 | 4,605,882,075.86 | 6,036,545,344.10 | 5,001,972,123.72 |
| 其他业务 | 19,987,378.18    |                  | 23,343,945.00    |                  |
| 合计   | 5,732,043,894.74 | 4,605,882,075.86 | 6,059,889,289.10 | 5,001,972,123.72 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

### 33、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 | 995,652.41   | 2,841,585.46 |
| 教育费附加   | 880,774.22   | 2,841,585.46 |
| 房产税     | 6,558,045.76 | 6,256,810.45 |
| 土地使用税   | 6,075,039.62 | 6,155,391.35 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 6,120,342.71  | 1,190,838.53  |
| 环保税 | 2,048,164.54  | 1,440,042.33  |
| 资源税 | 3,158,365.90  | 720,716.40    |
| 其他  | 9,227.10      | 112,501.19    |
| 合计  | 25,845,612.26 | 21,559,471.17 |

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 销售提成 | 14,048,132.37  | 20,845,354.94  |
| 运费   | 113,004,367.04 | 100,168,536.99 |
| 差旅费  | 260,060.77     | 1,131,960.45   |
| 广告费  | 693,839.00     | 22,150.78      |
| 报关费  | 20,621.36      | 63,161.76      |
| 其他   | 571,352.84     | 295,058.94     |
| 合计   | 128,598,373.38 | 122,526,223.86 |

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资     | 36,526,109.59  | 25,923,785.33  |
| 保险费    | 3,052,899.15   | 1,485,212.23   |
| 折旧     | 14,806,334.53  | 14,983,564.36  |
| 差旅费    | 3,391,721.65   | 3,862,764.89   |
| 修理费    | 3,251,343.68   | 5,632,510.37   |
| 业务招待费  | 5,141,071.49   | 4,716,390.99   |
| 无形资产摊销 | 14,485,111.64  | 12,552,108.73  |
| 水电汽    | 8,396,959.21   | 5,223,107.05   |
| 排污费    | 3,671,827.38   | 1,461,296.62   |
| 其他     | 12,280,622.75  | 27,074,553.31  |
| 合计     | 105,004,001.07 | 102,915,293.88 |

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 22,171,681.86  | 24,468,518.46  |
| 直接投入 | 153,469,170.22 | 144,175,223.87 |
| 折旧费用 | 9,277,284.20   | 14,067,589.39  |
| 合计   | 184,918,136.28 | 182,711,331.72 |

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 225,444,461.55 | 239,354,978.27 |
| 减：利息收入 | 9,777,350.03   | 4,682,870.36   |
| 汇兑损失   |                |                |
| 减：汇兑收益 | 2,088.06       | 10,970.94      |
| 票据贴现费用 | 27,427,477.72  | 16,381,367.55  |
| 其他     | 4,876,344.35   | 6,798,928.55   |
| 合计     | 247,968,845.53 | 257,841,433.07 |

其他说明：

### 38、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      | 14,231,028.67 | 9,452,785.78 |

### 39、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -17,528,054.62 |       |
| 合计        | -17,528,054.62 |       |

其他说明：

#### 40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失   |                | 43,080,649.87 |
| 二、存货跌价损失 | -93,880,997.58 |               |
| 合计       | -93,880,997.58 | 43,080,649.87 |

其他说明：

#### 41、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 | -1,461,348.38 | -1,870,694.90 |

#### 42、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助      | 1,826,000.00 | 10,840,000.00 | 1,826,000.00      |
| 非流动资产报废收益 |              | 33,136.46     |                   |
| 其他        | 37,663.16    | 1,704,134.73  | 37,663.16         |
| 合计        | 1,863,663.16 | 12,577,271.19 | 1,863,663.16      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目          | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                      | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------|------|------|---|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 金融业发展<br>专项补助 |      | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 否              | 否          | 1,000,000.00 |            | 与收益相关           |
| 科技成果转化<br>奖励  |      | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 否              | 否          | 22,000.00    |            | 与收益相关           |

|           |  |    |                     |   |   |            |               |       |
|-----------|--|----|---------------------|---|---|------------|---------------|-------|
| 南阳市专利奖    |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 4,000.00   |               | 与收益相关 |
| 金融工作专项奖励  |  | 奖励 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助   | 否 | 否 | 500,000.00 |               | 与收益相关 |
| 2018 年扶持奖 |  | 奖励 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助   | 否 | 否 | 300,000.00 |               | 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 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 10,000,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

### 43、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      | 419,208.00    | 588,203.50   | 419,208.00    |
| 非流动资产报废损失 | 1,773,180.67  |              | 1,773,180.67  |
| 滞纳金       | 2,805,362.04  |              | 2,805,362.04  |
| 罚没支出      | 3,303,840.48  |              | 9,101,031.48  |
| 其他        | 5,855,439.79  | 772,362.47   | 58,248.79     |
| 合计        | 14,157,030.98 | 1,360,565.97 | 14,157,030.98 |

其他说明：

### 44、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 | 56,971,774.73  | 38,795,937.41 |
| 递延所得税费用 | -16,084,747.58 | 4,578,299.41  |
| 合计      | 40,887,027.15  | 43,374,236.82 |

## (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                           | 322,894,110.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 48,434,116.59  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 3,213,493.50   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,303,364.31   |
| 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 | -58,576.94     |
| 研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -11,923,689.22 |
| 其他                             | -81,681.09     |
| 所得税费用                          | 40,887,027.15  |

其他说明

## 45、其他综合收益

详见附注七、29。

## 46、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 | 167,445,800.50 | 140,343,643.75 |
| 利息收入 | 9,777,350.03   | 4,682,870.36   |
| 其他   | 39,663.16      | 1,168,000.00   |
| 合计   | 177,262,813.69 | 146,194,514.11 |

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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 付现销售费用和管理费用 | 40,531,511.99 | 36,636,110.89 |
| 手续费         | 4,876,344.35  | 6,798,928.55  |
| 营业外支出       | 12,383,850.31 | 1,360,565.97  |
| 合计          | 57,791,706.65 | 44,795,605.41 |

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 | 88,540,000.00  | 4,009,800.00 |
| 收到暂借款 | 445,383,777.00 |              |
| 合计    | 533,923,777.00 | 4,009,800.00 |

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         | 210,714,194.46 | 61,325,279.17  |
| 支付暂借款         | 123,130,200.00 |                |
| 支付售后回租固定资产租赁款 | 80,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 合计            | 413,844,394.46 | 161,325,279.17 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 47、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                         | 282,007,083.48 | 388,868,620.83 |
| 加：资产减值准备                    | 111,409,052.20 | -43,080,649.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧 | 248,545,806.32 | 242,744,290.85 |
| 无形资产摊销                      | 15,232,152.88  | 13,636,380.46  |

|                                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 42,603.60        | 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） | 1,461,348.38     | 1,870,694.90    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,773,180.67     |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 225,442,373.49   | 239,354,978.27  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -16,084,747.58   | 4,578,299.41    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 408,485.98       | -610,158,955.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -270,353,572.84  | -131,043,063.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 514,391,959.95   | 43,730,456.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,114,275,726.53 | 150,508,153.51  |
| 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                          | 352,104,802.90   | 624,856,903.72  |
| 减：现金的期初余额                        | 624,856,903.72   | 833,155,056.37  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -272,752,100.82  | -208,298,152.65 |

## （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           | 352,104,802.90 | 624,856,903.72 |
| 其中：库存现金        | 602,299.07     | 651,114.81     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 351,502,503.83 | 624,205,788.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 352,104,802.90 | 624,856,903.72 |

其他说明：

## 48、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 | 431,717,235.00 | 保证金  |
| 存货   | 154,746,885.00 | 质押融资 |



|      |                  |      |
|------|------------------|------|
| 固定资产 | 1,476,607,210.29 | 抵押融资 |
| 无形资产 | 746,064,076.59   | 抵押融资 |
| 合计   | 2,809,135,406.88 | --   |

其他说明：

#### 49、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     | --            | --      | 282,591.92    |
| 其中：美元    | 40,483.20     | 6.9762  | 282,418.90    |
| 欧元       | 193.15        | 0.8958  | 173.02        |
| 港币       |               |         |               |
| 应收账款     | --            | --      |               |
| 其中：美元    |               |         |               |
| 欧元       |               |         |               |
| 港币       |               |         |               |
| 其他权益工具投资 | 18,767,445.88 |         | 16,811,502.67 |
| 其中：港币    | 18,767,445.88 | 0.89578 | 16,811,502.67 |
| 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

## 50、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      |
|--------------|----------------|-------|----------------|
| 出疆棉运费补贴      | 37,348,200.00  | 销售费用  | 37,348,200.00  |
| 出疆棉纱运费补贴     | 75,034,342.21  | 销售费用  | 75,034,342.21  |
| 生产用棉补贴和水电费补贴 | 27,697,339.82  | 营业成本  | 27,697,339.82  |
| 土地出让金返还      | 6,850,000.00   | 无形资产  |                |
| 社保补贴、绿化补贴    | 6,849,918.47   | 管理费用  | 6,849,918.47   |
| 生产线建设补贴      | 5,340,000.00   | 递延收益  |                |
| 创业发展贴息       | 5,000,000.00   | 其他收益  | 5,000,000.00   |
| 研发补贴         | 1,500,000.00   | 其他收益  | 1,500,000.00   |
| 金融业发展专项补助    | 1,000,000.00   | 营业外收入 | 1,000,000.00   |
| 金融工作专项奖金     | 500,000.00     | 营业外收入 | 500,000.00     |
| 2018 年扶持奖    | 300,000.00     | 营业外收入 | 300,000.00     |
| 其他           | 26,000.00      | 营业外收入 | 26,000.00      |
| 合计           | 167,445,800.50 |       | 155,255,800.50 |

### (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

报告期内公司未新设子公司。

#### (2) 注销子公司

公司下属子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司于2018年2月27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2019年11月20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         | 80.00%  | 20.00%  | 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   |
| 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               |         | 40.92%  | 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     |         | 40.92%  | 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               |         | 40.92%  | 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               |         | 40.92%  | 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。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## 1. 信用风险

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(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，2019年度及 2018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     | 282,418.90 | 173.02        | 282,591.92    | 7,763,839.56 |               | 7,763,839.56  |
| 应收账款     |            |               |               |              |               |               |
| 其他权益公司投资 |            | 16,811,502.67 | 16,811,502.67 |              | 33,153,298.55 | 33,153,298.55 |
| 小计       | 282,418.90 | 16,811,675.69 | 17,094,094.59 | 7,763,839.56 | 33,153,298.55 | 40,917,138.11 |
| 外币金融负债   |            |               |               |              |               |               |
| 应付账款     |            |               |               |              |               |               |
| 小计       |            |               |               |              |               |               |
| 净额       | 282,418.90 | 16,811,675.69 | 17,094,094.59 | 7,763,839.56 | 33,153,298.55 | 40,917,138.11 |

于 2019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8.55万元。

### 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  | --            | --         | --           | --            |
| （三）其他权益工具投资  | 16,811,502.67 |            | 2,970,000.00 | 19,781,502.67 |
| 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

2019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 1.240 港元，折算为人民币后，确认了公允价值为 16,811,502.67 元。

### 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

说明：因被投资公司河南新野中银富登村镇银行有限责任公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地    | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|--------|------|------|--------------|---------------|
| 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。截止2019年12月31日，案件正在审理中。

## (2) 为其他单位提供债务担保的情况

截至2019年12月31日，公司提供对外担保借款100,500.00万元，其中：南阳纺织集团有限公司22,500.00万元，河南天冠企业集团有限公司17,000.00万元，河南天冠燃料乙醇有限公司13,000.00万元，河南华晶超硬材料股份有限公司12,000.00万元，新疆宇华纺织科技有限公司26,000.00万元，新野县汉凤纺织销售有限公司5,000.00万元，新疆锦域纺织有限公司5,000.00万元。

## 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 | 24,503,830.05 |
|-----------|---------------|

## 十六、其他重要事项

## 1、其他

## (1) 公司股权质押事项

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的5,200万股股份已于2019年4月25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2019年4月25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2019年9月26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2019年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

## (2) 代偿事项

2019年河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）在兴业银行的承兑汇票逾期未能偿还，因公司与河南华晶签订互保协议，公司对该逾期借款承担连带责任并代河南华晶偿还了2000万的借款。公司已按照法律程序追回代偿款1420.28万元，同时为了保证公司利益不遭受重大损，公司亦对河南华晶的其他资产采取了保全措施。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |



|                |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 810,853,406.39 | 100.00% | 59,945,632.07 | 7.39% | 750,907,774.32 | 732,559,598.15 | 100.00% | 44,862,805.56 | 6.12% | 687,696,792.59 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 其中：账龄组合        | 810,853,406.39 | 100.00% | 59,945,632.07 | 7.39% | 750,907,774.32 | 732,559,598.15 | 100.00% | 44,862,805.56 | 6.12% | 687,696,792.59 |
| 合计             | 810,853,406.39 | 100.00% | 59,945,632.07 | 7.39% | 750,907,774.32 | 732,559,598.15 | 100.00% | 44,862,805.56 | 6.12% | 687,696,792.59 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 810,853,406.39 | 59,945,632.07 | 7.39% |
| 合计   | 810,853,406.39 | 59,945,632.07 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 669,104,629.02 |
| 1 年以内        | 669,104,629.02 |
| 1 至 2 年      | 102,528,075.87 |
| 2 至 3 年      | 25,500,058.82  |
| 3 年以上        | 13,720,642.68  |
| 3 至 5 年      | 10,266,134.62  |
| 5 年以上        | 3,454,508.06   |
| 合计           | 810,853,406.39 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 账龄组合 | 44,862,805.56 | 15,082,826.51 |       |    |    | 59,945,632.07 |
| 合计   | 44,862,805.56 | 15,082,826.51 |       |    |    | 59,945,632.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称         | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 郑州成林纺织有限公司   | 17,637,587.36 | 2.18%           | 881,879.37   |
| 英德市实益长丰有限公司  | 17,573,336.98 | 2.17%           | 878,666.85   |
| 安阳文昌纱业有限公司   | 16,429,286.04 | 2.03%           | 1,140,068.05 |
| 汕头市海邦纺织品有限公司 | 15,711,594.61 | 1.94%           | 785,579.73   |
| 荆州蜀金桥纺织有限公司  | 14,787,445.01 | 1.82%           | 801,113.81   |
| 合计           | 82,139,250.00 | 10.14%          |              |

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 481,488,902.39 | 295,494,156.29 |
| 合计    | 481,488,902.39 | 295,494,156.29 |

## (1) 其他应收款

## 1) 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    | 2,150,000.00   | 2,733,427.00   |
| 备用金    | 1,631,119.23   | 1,942,097.78   |
| 保证金    | 2,257,365.48   | 692,480.36     |
| 关联方往来款 | 477,976,115.88 | 291,583,145.97 |
| 合计     | 484,014,600.59 | 296,951,151.11 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,456,994.82   |                          |                          | 1,456,994.82 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 1,068,703.38   |                          |                          | 1,068,703.38 |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 2,525,698.20   |                          |                          | 2,525,698.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 479,278,530.49 |
| 1 年以内        | 479,278,530.49 |
| 1 至 2 年      | 173,709.22     |
| 2 至 3 年      | 679,351.30     |
| 3 年以上        | 3,883,009.58   |
| 3 至 5 年      | 3,287,216.84   |

|       |                |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 595,792.74     |
| 合计    | 484,014,600.59 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 账龄组合 | 1,456,994.82 | 1,068,703.38 |       |    |    | 2,525,698.20 |
| 合计   | 1,456,994.82 | 1,068,703.38 |       |    |    | 2,525,698.20 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 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：

### 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   |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 新野县汉风纺织销售有限公司 | 内部往来款 | 477,976,115.88 | 1 年以内 | 98.75%           |            |
| 新野县供销合作社联合社   | 暂付款   | 1,500,000.00   | 3-5 年 | 0.31%            | 750,000.00 |
| 大公国际资信评估有限公司  | 暂付款   | 650,000.00     | 2-3 年 | 0.13%            | 195,000.00 |
| 罗展            | 保证金   | 595,942.11     | 3-5 年 | 0.12%            | 297,971.06 |
| 新野县志远纺织有限公司   | 暂付款   | 386,787.00     | 5 年以上 | 0.08%            | 386,787.00 |

|    |    |                |    |        |              |
|----|----|----------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 481,108,844.99 | -- | 99.39% | 1,629,758.06 |
|----|----|----------------|----|--------|--------------|

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 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 | 1,117,479,015.11 |      | 1,117,479,015.11 | 1,037,479,015.11 |      | 1,037,479,015.11 |
| 合计     | 1,117,479,015.11 |      | 1,117,479,015.11 | 1,037,479,015.11 |      | 1,037,479,015.11 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|----------|
|               |                  | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 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   |          |
| 阿克苏新发棉业有限责任公司 |                  | 80,000,000.00 |      |        |    | 80,000,000.00    |          |
| 合计            | 1,037,479,015.11 | 80,000,000.00 |      |        |    | 1,117,479,015.11 |          |

### 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 | 4,873,751,908.49 | 4,031,678,466.74 | 6,010,028,215.57 | 5,269,494,645.31 |
| 其他业务 | 12,799,306.48    |                  | 10,211,784.41    |                  |
| 合计   | 4,886,551,214.97 | 4,031,678,466.74 | 6,020,239,999.98 | 5,269,494,645.31 |

是否已执行新收入准则

是  否

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                                     | -3,779,069.73  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,906,947.14  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -12,346,187.15 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,213,414.62   |    |
| 合计  | 5,568,275.64   | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.96%      | 0.3421      | 0.3421      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78%      | 0.3353      | 0.3353      |

### 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

## 第十三节 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

2020 年 4 月 24 日