

合并资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | (一) | 861,154,179.78 | 783,822,037.90 | 934,399,944.26 | 1,085,382,617.74 | 1,405,758,157.85 |
| 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 | (二) | | | 7,635,668.50 | 85,607,512.87 | 90,241,445.16 |
| 应收账款 | (三) | 796,155,171.47 | 692,465,890.60 | 169,272,243.18 | 46,397,047.35 | 74,634,843.83 |
| 应收款项融资 | (四) | 5,250,367.46 | 2,907,321.00 | | | |
| 预付款项 | (五) | 354,258,670.57 | 307,819,697.72 | 439,094,063.37 | 93,903,922.09 | 138,171,614.59 |
| 其他应收款 | (六) | 56,902,850.02 | 46,480,659.58 | 61,000,832.83 | 41,049,508.41 | 43,519,835.50 |
| 其中：应收利息 | | | | | | |
| 应收股利 | | | | | | |
| 存货 | (七) | 1,224,528,335.33 | 942,480,844.90 | 1,177,162,925.17 | 1,267,630,737.55 | 818,159,704.15 |
| 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 | (八) | 145,520,806.61 | 173,390,690.05 | 238,032,572.81 | 211,492,601.00 | 158,586,866.63 |
| 流动资产合计 | | 3,443,770,381.24 | 2,949,367,141.75 | 3,026,598,250.12 | 2,831,463,947.01 | 2,729,072,467.71 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | (九) | | | 36,123,298.55 | 35,484,428.96 | 12,970,000.00 |
| 债权投资 | | | | | | |
| 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 | (十) | 16,090,400.12 | 19,781,502.67 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | (十一) | 2,712,494,178.16 | 2,816,921,456.70 | 2,982,304,444.45 | 2,871,920,959.89 | 2,453,151,513.46 |
| 在建工程 | (十二) | 8,510,940.35 | 4,540,672.41 | 2,901,674.92 | 40,682,948.71 | 48,261,425.64 |
| 生产性生物资产 | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | |
| 使用权资产 | | | | | | |
| 无形资产 | (十三) | 787,810,388.01 | 803,047,641.27 | 776,144,635.34 | 697,144,114.37 | 582,077,949.35 |
| 开发支出 | | | | | | |
| 商誉 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | (十四) | 1,107,692.20 | 1,150,295.80 | 1,192,899.40 | | |
| 递延所得税资产 | (十五) | 17,421,738.89 | 16,809,405.38 | 15,710,489.89 | 11,102,925.14 | 8,128,879.94 |
| 其他非流动资产 | (十六) | 110,197,893.10 | 136,308,169.69 | 203,610,061.56 | 290,857,728.03 | 278,542,892.43 |
| 非流动资产合计 | | 3,653,633,230.83 | 3,798,559,143.92 | 4,017,987,504.11 | 3,947,193,105.10 | 3,383,132,660.82 |
| 资产总计 | | 7,097,403,612.07 | 6,747,926,285.67 | 7,044,585,754.23 | 6,778,657,052.11 | 6,112,205,128.53 |

公司负责人：

郑军
印

主管会计工作负责人：

肖新
印

会计机构负责人：

肖新
印

(所附注系财务报表组成部分)

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

| 项 目 | 附注五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | (十七) | 3,211,253,470.43 | 2,912,805,151.34 | 2,232,830,000.00 | 1,566,500,000.00 | 1,491,930,000.00 |
| 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 | (十八) | 873,000,000.00 | 730,000,000.00 | 349,985,000.00 | 249,985,000.00 | 215,000,000.00 |
| 应付账款 | (十九) | 742,717,440.03 | 726,639,628.41 | 204,376,149.01 | 287,699,078.43 | 438,501,676.78 |
| 预收款项 | (二十) | | 56,993,959.77 | 42,093,388.89 | 55,357,122.43 | 12,095,607.74 |
| 合同负债 | (二十一) | 82,736,844.72 | | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十二) | 142,557,467.68 | 128,942,498.22 | 82,757,724.07 | 99,805,808.18 | 82,451,621.74 |
| 应交税费 | (二十三) | 177,876,043.89 | 169,132,142.89 | 161,981,886.14 | 86,081,541.39 | 35,374,959.47 |
| 应付利息 | (二十四) | | | | 64,418,777.79 | 73,315,977.77 |
| 其他应付款 | (二十五) | 72,098,081.37 | 352,338,446.80 | 115,251,906.18 | 67,579,831.62 | 35,853,540.01 |
| 其中：应付利息 | | 58,125.00 | 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 | (二十六) | 566,651,234.97 | 326,886,777.95 | 1,511,696,610.59 | 346,550,000.00 | 980,998,647.89 |
| 其他流动负债 | (二十七) | 9,172,099.38 | | | | |
| 流动负债合计 | | 5,878,062,682.47 | 5,403,738,605.38 | 4,700,972,664.88 | 2,823,977,159.84 | 3,365,522,031.40 |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | (二十八) | 368,414,072.68 | 207,000,000.00 | 60,000,000.00 | 799,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 应付债券 | (二十九) | 1,785,320.50 | 1,773,580.36 | 814,382,080.88 | 1,626,958,708.65 | 989,702,306.97 |
| 其中：优先股 | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | |
| 租赁负债 | | | | | | |
| 长期应付款 | (三十) | 150,782,533.00 | 150,782,533.00 | 199,203,464.15 | 120,973,057.02 | 82,189,031.33 |
| 专项应付款 | (三十一) | | | | 510,690,000.00 | 510,690,000.00 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延收益 | (三十二) | 81,243,012.72 | 87,238,874.72 | 89,629,903.39 | 80,506,317.17 | 80,987,487.68 |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 602,224,938.90 | 446,794,988.08 | 1,163,215,448.42 | 3,138,128,082.84 | 1,870,568,825.98 |
| 负债合计 | | 6,480,287,621.37 | 5,850,533,593.46 | 5,864,188,113.30 | 5,962,105,242.68 | 5,236,090,857.38 |
| 所有者权益： | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | (三十三) | 816,794,335.00 | 816,794,335.00 | 816,794,335.00 | 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 | (三十四) | 1,346,318,529.39 | 1,346,318,529.39 | 1,346,318,529.39 | 1,041,672,749.39 | 1,041,672,749.39 |
| 减：库存股 | | | | | | |
| 其他综合收益 | (三十五) | 3,120,400.12 | 6,811,502.67 | 23,153,298.55 | 22,514,428.96 | |
| 专项储备 | | | | | | |
| 盈余公积 | (三十六) | 117,166,809.93 | 117,166,809.93 | 117,166,809.93 | 117,166,809.93 | 117,166,809.93 |
| 一般风险准备 | | | | | | |
| 未分配利润 | (三十七) | -1,735,579,727.54 | -1,473,807,906.31 | -1,198,225,761.16 | -1,205,113,866.14 | -1,099,519,623.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 547,820,346.90 | 813,283,270.68 | 1,105,207,211.71 | 793,034,457.14 | 876,114,271.15 |
| 少数股东权益 | | 69,295,643.80 | 84,109,421.53 | 75,190,429.22 | 23,517,352.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 617,115,990.70 | 897,392,692.21 | 1,180,397,640.93 | 816,551,809.43 | 876,114,271.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,097,403,612.07 | 6,747,926,285.67 | 7,044,585,754.23 | 6,778,657,052.11 | 6,112,205,128.53 |

公司负责人：

印军
4113290309765

主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

6

会计机构负责人：

肖新

合并利润表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (三十八) | 3,832,058,459.70 | 4,517,215,055.04 | 5,268,628,494.46 | 4,780,015,238.35 | 3,757,893,440.14 |
| 减：营业成本 | (三十九) | 3,649,705,899.78 | 4,158,707,624.49 | 4,677,768,501.00 | 4,411,268,577.60 | 3,544,014,686.72 |
| 税金及附加 | (三十九) | 21,037,634.66 | 28,473,782.46 | 25,925,426.97 | 20,260,441.51 | 19,539,478.25 |
| 销售费用 | (四十) | 17,125,667.23 | 128,598,373.38 | 122,526,223.86 | 100,886,691.78 | 144,949,111.20 |
| 管理费用 | (四十一) | 153,861,322.07 | 105,004,001.07 | 102,915,293.88 | 81,107,748.68 | 90,165,037.88 |
| 研发费用 | | | | | | |
| 财务费用 | (四十二) | 169,608,600.90 | 247,968,845.53 | 257,841,433.07 | 219,401,129.39 | 194,576,320.01 |
| 其中：利息费用 | | 148,692,451.16 | 225,054,224.18 | 239,355,208.26 | 212,268,657.50 | 191,520,765.67 |
| 利息收入 | | 14,095,552.11 | 9,777,107.66 | 4,682,866.53 | 9,786,861.35 | 6,719,559.46 |
| 加：其他收益 | (四十三) | 8,021,799.00 | 14,231,028.67 | 9,452,785.78 | 9,821,170.51 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (四十四) | | | | | 3,264,169.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (四十五) | -40,316,655.55 | -40,043,292.15 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (四十六) | -36,458,436.09 | -25,791,927.59 | -21,291,990.10 | -718,616.94 | -8,151,354.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (四十七) | -1,751,528.76 | -1,461,348.38 | -1,870,694.90 | 54,625.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -249,785,486.34 | -204,603,111.34 | 67,941,716.46 | -43,752,172.04 | -240,238,378.72 |
| 加：营业外收入 | (四十八) | 9,121,701.55 | 1,863,663.16 | 12,577,271.19 | 12,413,537.88 | 128,656,221.25 |
| 减：营业外支出 | (四十九) | 3,380,678.95 | 14,157,030.98 | 1,360,565.97 | 1,658,209.70 | 2,138,770.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -244,044,463.74 | -216,896,479.16 | 79,158,421.68 | -32,996,843.86 | -113,720,928.35 |
| 减：所得税费用 | (五十) | 10,437,305.17 | 13,426,956.93 | 38,305,466.37 | 55,264,160.12 | 35,282,999.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -254,481,768.91 | -230,323,436.09 | 40,852,955.31 | -88,261,003.98 | -149,003,928.21 |
| (一) 按经营持续性分类： | | | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -254,481,768.91 | -230,323,436.09 | 40,852,955.31 | -88,261,003.98 | -149,003,928.21 |
| 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 | | -237,267,991.18 | -234,742,428.40 | 39,559,878.38 | -89,258,356.27 | -149,003,928.21 |
| 2. 少数股东损益 | | -17,213,777.73 | 4,418,992.31 | 1,293,076.93 | 997,352.29 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | (五十一) | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | | | |
| 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 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | | | |
| 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 | | | | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| 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 | | | | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| 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 | | | | | | |
| 六、综合收益总额 | | -258,172,871.46 | -246,665,231.97 | 41,491,824.90 | -65,746,575.02 | -151,871,928.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -240,959,093.73 | -251,084,224.28 | 40,198,747.97 | -66,743,927.31 | -151,871,928.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -17,213,777.73 | 4,418,992.31 | 1,293,076.93 | 997,352.29 | |
| 七、每股收益： | | | | | | |
| (一) 基本每股收益/元/股 | | -0.2905 | -0.2874 | 0.0484 | -0.1093 | -0.2026 |
| (二) 稀释每股收益/元/股 | | -0.2905 | -0.2874 | 0.0484 | -0.1093 | -0.2026 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

4113290309765

合并现金流量表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016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 | | 4,825,278,094.63 | 5,188,833,764.88 | 5,387,763,943.90 | 5,116,576,066.99 | 3,915,865,342.64 |
| 收到的税费返还 | | 23,041,740.91 | 53,888,888.77 | 42,235,075.20 | 52,110,722.66 | 46,364,890.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十二) | 210,323,807.82 | 197,122,536.63 | 146,194,514.11 | 129,010,887.21 | 136,704,544.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,058,643,643.36 | 5,439,845,190.28 | 5,576,193,533.21 | 5,297,697,676.86 | 4,098,934,777.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,574,397,331.13 | 3,824,354,102.30 | 4,859,591,695.99 | 4,572,920,126.16 | 3,477,534,873.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 420,834,055.41 | 409,432,652.44 | 448,935,932.58 | 389,729,587.22 | 398,699,791.54 |
| 支付的各项税费 | | 36,963,075.54 | 30,807,382.86 | 89,844,555.83 | 98,216,495.95 | 105,817,299.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十二) | 56,006,496.06 | 73,188,965.97 | 44,795,605.41 | 45,434,862.64 | 49,226,228.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,088,200,958.14 | 4,337,783,103.57 | 5,443,167,789.81 | 5,106,301,071.97 | 4,031,278,193.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,557,314.78 | 1,102,062,086.71 | 133,025,743.40 | 191,396,604.89 | 67,656,583.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | | 11,997,703.81 |
| 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 | | 1,849,000.00 | 913,412.00 | 2,477,800.00 | 2,872,953.00 | 1,002,227.04 |
| 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 | | 1,849,000.00 | 913,412.00 | 2,477,800.00 | 2,872,953.00 | 12,999,930.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 179,538,026.74 | 77,956,444.02 | 246,384,902.13 | 844,552,054.50 | 687,492,617.77 |
| 投资支付的现金 | | | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 53,071,722.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 179,538,026.74 | 77,956,444.02 | 246,384,902.13 | 897,623,777.46 | 687,492,617.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -177,689,026.74 | -77,043,032.02 | -243,907,102.13 | -894,750,824.46 | -674,492,686.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,400,000.00 | 4,500,000.00 | 14,380,000.00 | 22,520,000.00 | 738,071,809.26 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,049,498,023.57 | 3,440,829,276.00 | 2,842,081,450.00 | 4,055,800,000.00 | 2,536,680,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十二) | 267,860,000.00 | 586,540,000.00 | 104,009,800.00 | 227,500,000.00 | 307,061,526.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,319,758,023.57 | 4,031,869,276.00 | 2,960,471,250.00 | 4,305,820,000.00 | 3,581,813,335.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,333,504,564.42 | 4,581,054,124.66 | 2,537,545,824.85 | 3,411,274,328.72 | 1,871,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 170,953,606.66 | 294,534,494.91 | 276,510,320.95 | 240,522,568.89 | 175,658,509.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十二) | 670,166,175.00 | 454,053,900.00 | 243,842,869.06 | 251,964,480.74 | 186,765,849.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,174,624,346.08 | 5,329,642,519.57 | 3,057,899,014.86 | 3,903,761,378.35 | 2,233,974,358.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 145,133,677.49 | -1,297,773,243.57 | -97,427,764.86 | 402,058,621.65 | 1,347,838,976.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 62,641.72 | 2,088.06 | 10,970.94 | 9,775.67 | 14,276.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -62,050,022.31 | -272,752,100.82 | -208,298,152.65 | -301,285,822.25 | 741,017,150.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 352,104,802.90 | 624,856,903.72 | 833,155,056.37 | 1,134,440,878.62 | 393,423,728.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 290,054,780.59 | 352,104,802.90 | 624,856,903.72 | 833,155,056.37 | 1,134,440,878.62 |

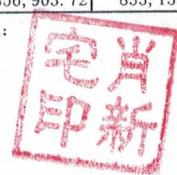
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 行次 | 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|----|-----------------------|----------------|-----|-----|--------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | | 股本 | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具 其他 | 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 | | | 小计 |
| 1 | 一、上年年末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 6,811,502.67 | - | 117,166,809.93 | - | -1,473,807,906.31 | 813,283,270.68 | 84,109,421.53 | 897,392,692.21 |
| 2 | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 二、本年年年初余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 6,811,502.67 | - | 117,166,809.93 | - | -1,473,807,906.31 | 813,283,270.68 | 84,109,421.53 | 897,392,692.21 |
| 6 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -3,691,102.55 | | | | -261,771,821.23 | -265,462,923.78 | -14,813,777.73 | -280,276,701.51 |
| 7 | （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,691,102.55 | | | | -237,267,991.18 | -240,959,093.73 | -17,213,777.73 | -258,172,871.46 |
| 8 | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 9 | 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 10 | 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -24,503,830.05 | -24,503,830.05 | | -24,503,830.05 |
| 14 | 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 四、本期期末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 3,120,400.12 | - | 117,166,809.93 | - | -1,736,579,727.54 | 547,820,346.90 | 69,295,643.80 | 617,115,990.70 |

辉邦印新

辉邦印新

辉邦印新

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

（所附财务报表组成部分）

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 行次 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|----------------|--------|--------|------------------|--------|----------------|------|--------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他权益工具 | 其他 | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| 1 | 816,794,335.00 | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 23,163,296.55 | - | - | -1,198,225,761.16 | 1,105,207,211.71 | 75,190,429.22 | 1,180,397,640.93 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 816,794,335.00 | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 23,163,296.55 | - | - | -1,198,225,761.16 | 1,105,207,211.71 | 75,190,429.22 | 1,180,397,640.93 | | | |
| 6 | - | - | - | - | - | -16,341,795.88 | - | - | -275,582,145.15 | -291,923,941.03 | 8,918,992.31 | -283,004,948.72 | | | |
| 7 | | | | | | -16,341,795.88 | - | - | -234,742,428.40 | -251,084,224.28 | 4,418,992.31 | -246,665,231.97 | | | |
| 8 | | | | | | - | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | |
| 9 | | | | | | - | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | |
| 10 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 11 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 12 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 13 | | | | | | - | - | - | -40,839,716.75 | -40,839,716.75 | - | -40,839,716.75 | | | |
| 14 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 15 | | | | | | - | - | - | -40,839,716.75 | -40,839,716.75 | - | -40,839,716.75 | | | |
| 16 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 17 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 18 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 20 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 21 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 22 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 24 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 26 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 27 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 816,794,335.00 | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 6,811,502.67 | - | - | -1,473,807,906.31 | 813,253,270.68 | 84,109,421.53 | 897,362,692.21 | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |

编制单位：河南新野纺织股份有限公司
 河南新野纺织股份有限公司
 4113290208755

辉邦印军
 4113290208755

宅真印新

宅真印新

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 行次 | 2018年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,041,672,749.39 | - | 22,514,428.96 | - | 117,166,809.93 | - | -1,205,113,866.14 | 793,034,457.14 | 23,517,352.29 | 816,551,809.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,041,672,749.39 | - | 22,514,428.96 | - | 117,166,809.93 | - | -1,205,113,866.14 | 793,034,457.14 | 23,517,352.29 | 816,551,809.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 304,645,780.00 | - | 638,869.59 | - | - | - | 6,888,104.98 | 312,172,754.57 | 51,673,076.93 | 363,845,831.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 638,869.59 | | | | 39,559,878.38 | 40,198,747.97 | 1,293,076.93 | 41,491,824.90 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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、本期末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,346,318,529.39 | - | 23,153,298.55 | - | 117,166,809.93 | - | -1,196,225,761.16 | 1,105,207,211.71 | 75,190,429.22 | 1,180,397,640.83 |

编制单位：河南新军辉科技股份有限公司
 4113280309765

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(所附财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 行次 | 项目 | 2017年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|----|-----------------------|----------------|--------|---|------|------------------|---------------|------|----------------|--------|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | 少数股东权益 | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一、上年年末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,041,672,749.39 | - | - | 117,166,809.93 | - | - | -1,099,519,623.17 | 876,114,271.15 | - | 876,114,271.15 |
| 2 | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 二、本年年初余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,041,672,749.39 | - | - | 117,166,809.93 | - | - | -1,099,519,623.17 | 876,114,271.15 | - | 876,114,271.15 |
| 6 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 22,514,428.96 | | | | | -105,594,242.97 | -83,079,814.01 | 23,517,352.29 | -59,562,461.72 |
| 7 | （一）综合收益总额 | | | | | | 22,514,428.96 | | | | | -89,258,356.27 | -66,743,927.31 | 997,352.29 | -65,746,575.02 |
| 8 | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 22,520,000.00 | 22,520,000.00 |
| 9 | 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 22,520,000.00 | 22,520,000.00 |
| 10 | 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 四、本期末余额 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,041,672,749.39 | 22,514,428.96 | - | 117,166,809.93 | - | - | -1,205,113,866.14 | 793,004,457.14 | 23,517,352.29 | 816,551,809.43 |

编制单位：河南新野纺织股份有限公司



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：



（所附财务报表系财务报表组成部分）

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 行次 | 项目 | 2016年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|----|-----------------------|----------------|--------|--|------|------------------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | |
| | | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一、上年年末余额 | 519,758,400.00 | | | | 600,636,875.13 | | | | 2,868,000.00 | | 117,166,809.83 | 783,412,658.38 | 2,023,842,943.44 | 2,023,842,943.44 |
| 2 | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 二、本年初余额 | 519,758,400.00 | | | | 600,636,875.13 | | | | 2,868,000.00 | | 117,166,809.83 | -934,922,942.96 | 305,507,142.10 | 305,507,142.10 |
| 6 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 297,035,935.00 | | | | 441,035,874.26 | | | | -2,868,000.00 | | | -164,596,680.21 | 570,607,129.05 | 570,607,129.05 |
| 7 | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -2,868,000.00 | | | -149,003,928.21 | -151,871,928.21 | -151,871,928.21 |
| 8 | （二）所有者投入和减少资本 | 108,544,935.00 | | | | 629,526,874.26 | | | | | | | | 738,071,809.26 | 738,071,809.26 |
| 9 | 1. 所有者投入的普通股 | 108,544,935.00 | | | | | | | | | | | | 108,544,935.00 | 108,544,935.00 |
| 10 | 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | （四）所有者权益内部结转 | 188,491,000.00 | | | | -188,491,000.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 1. 资本公积转增资本（或股本） | 188,491,000.00 | | | | -188,491,000.00 | | | | | | | | | |
| 20 | 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 四、本期期末余额 | 816,794,335.00 | | | | 1,041,672,749.39 | | | | | | 117,166,809.83 | -1,099,519,623.17 | 876,114,271.15 | 876,114,271.15 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附财务报表组成部分）



公司资产负债表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注十五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | 575,267,812.02 | 523,437,455.01 | 719,431,908.70 | 987,687,454.11 | 1,116,020,726.29 |
| 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 | 84,457,512.87 | 89,021,445.16 |
| 应收账款 | (一) | 778,595,197.78 | 661,879,144.41 | 104,671,372.88 | 45,361,859.85 | 74,634,843.83 |
| 应收款项融资 | | 4,803,212.82 | 2,307,321.00 | | | |
| 预付款项 | | 234,057,571.02 | 151,881,126.27 | 268,805,404.97 | 17,370,768.44 | 175,191,387.86 |
| 其他应收款 | (二) | 1,314,567,386.54 | 155,783,082.48 | 656,174,256.27 | 769,598,359.89 | 537,947,275.90 |
| 其中：应收利息 | | | | | | |
| 应收股利 | | | | | | |
| 存货 | | 484,520,809.98 | 443,531,066.44 | 556,769,937.28 | 417,588,602.50 | 444,268,487.26 |
| 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 | | 94,968,094.33 | 69,224,100.69 | 141,629,214.29 | 118,689,283.38 | 121,923,619.84 |
| 流动资产合计 | | 3,486,780,084.49 | 2,008,043,296.30 | 2,451,186,094.39 | 2,440,753,841.04 | 2,559,007,786.14 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 36,123,298.55 | 35,484,428.96 | 12,970,000.00 |
| 债权投资 | | | | | | |
| 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 | 45,391,220.65 | 45,391,220.65 | 45,391,220.65 |
| 长期股权投资 | (三) | 1,564,110,777.70 | 1,117,479,015.11 | 1,037,479,015.11 | 932,489,103.11 | 582,489,103.11 |
| 其他权益工具投资 | | 16,090,400.12 | 19,781,502.67 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | | 1,575,548,371.15 | 1,602,367,821.27 | 1,822,103,916.64 | 1,710,438,102.41 | 1,487,570,546.27 |
| 在建工程 | | | 882,177.55 | 563,207.55 | 40,670,548.71 | 48,261,425.64 |
| 生产性生物资产 | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | |
| 使用权资产 | | | | | | |
| 无形资产 | | 709,237,724.98 | 722,621,835.43 | 694,835,579.88 | 622,071,412.06 | 538,029,085.37 |
| 开发支出 | | | | | | |
| 商誉 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | | |
| 其他非流动资产 | | 104,318,852.95 | 125,779,034.36 | 190,705,155.06 | 271,229,955.84 | 263,033,838.12 |
| 非流动资产合计 | | 4,014,697,347.55 | 3,634,302,607.04 | 3,827,201,393.44 | 3,657,774,771.74 | 2,977,745,219.16 |
| 资产总计 | | 7,501,477,432.04 | 5,642,345,903.34 | 6,278,387,487.83 | 6,098,528,612.78 | 5,536,753,005.30 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)

公司资产负债表（续）

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注十五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | 2,179,193,470.43 | 2,036,000,000.00 | 1,336,800,000.00 | 1,076,000,000.00 | 1,235,900,000.00 |
| 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 | | 873,000,000.00 | 610,000,000.00 | 349,985,000.00 | 249,985,000.00 | 215,000,000.00 |
| 应付账款 | | 1,156,792,869.35 | 129,883,289.06 | 282,318,106.28 | 309,560,267.37 | 275,052,174.79 |
| 预收款项 | | | 14,373,680.91 | 9,653,607.14 | 3,585,779.23 | 2,856,673.86 |
| 合同负债 | | 33,179,575.64 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | 136,795,947.53 | 122,177,839.97 | 76,453,675.27 | 95,706,318.85 | 77,644,520.89 |
| 应交税费 | | 66,018,294.52 | 74,922,576.36 | 71,323,384.04 | 7,964,088.12 | 4,266,250.88 |
| 应付利息 | | | | | 64,418,777.79 | 73,315,977.77 |
| 其他应付款 | | 1,268,698,933.39 | 1,281,963,184.25 | 675,613,183.68 | 312,399,898.87 | 31,529,407.23 |
| 其中：应付利息 | | 58,125.00 | 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 | | 550,931,067.38 | 269,966,513.80 | 1,407,782,252.92 | 218,000,000.00 | 925,922,085.39 |
| 其他流动负债 | | 4,313,344.83 | | | | |
| 流动负债合计 | | 6,268,923,503.07 | 4,539,287,084.35 | 4,209,929,209.33 | 2,337,620,130.23 | 2,841,487,090.81 |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | 368,414,072.68 | 207,000,000.00 | 50,000,000.00 | 769,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,785,320.50 | 1,773,580.36 | 814,382,080.88 | 1,626,958,708.65 | 989,702,306.97 |
| 其中：优先股 | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | |
| 租赁负债 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | | 4,908,410.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | 150,782,533.00 | 150,782,533.00 | 152,283,200.00 | 510,690,000.00 | 510,690,000.00 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延收益 | | 17,884,334.71 | 19,539,584.71 | 21,194,834.71 | 22,850,084.71 | 23,880,834.69 |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 538,866,260.89 | 379,095,698.07 | 1,037,860,115.59 | 2,929,498,793.36 | 1,736,181,551.92 |
| 负债合计 | | 6,807,789,763.96 | 4,918,382,782.42 | 5,247,789,324.92 | 5,267,118,923.59 | 4,577,668,642.73 |
| 所有者权益： | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | | 816,794,335.00 | 816,794,335.00 | 816,794,335.00 | 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 | | 1,517,676,536.12 | 1,371,044,773.53 | 1,371,044,773.53 | 1,066,398,993.53 | 1,066,398,993.53 |
| 减：库存股 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | 3,120,400.12 | 6,811,502.67 | 23,153,298.55 | 22,514,428.96 | |
| 专项储备 | | | | | | |
| 盈余公积 | | 117,132,437.18 | 117,132,437.18 | 117,132,437.18 | 117,132,437.18 | 117,132,437.18 |
| 一般风险准备 | | | | | | |
| 未分配利润 | | -1,761,036,040.34 | -1,587,819,927.46 | -1,297,526,681.35 | -1,191,430,505.48 | -1,041,241,403.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 693,687,668.08 | 723,963,120.92 | 1,030,598,162.91 | 831,409,689.19 | 959,084,362.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,501,477,432.04 | 5,642,345,903.34 | 6,278,387,487.83 | 6,098,528,612.78 | 5,536,753,005.30 |

公司负责人：


 4113290309766

会计工作负责人：


 4113290309766

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：



公司利润表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注十五 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 4,152,936,072.05 | 4,203,447,188.40 | 4,996,768,202.25 | 5,042,190,861.96 | 3,714,103,389.00 |
| 减：营业成本 | (四) | 3,970,620,048.75 | 3,994,352,539.53 | 4,639,141,618.43 | 4,802,760,540.99 | 3,511,948,812.53 |
| 税金及附加 | | 15,490,065.51 | 20,710,555.06 | 20,745,536.38 | 15,248,524.52 | 17,585,999.26 |
| 销售费用 | | 16,565,512.64 | 96,846,165.89 | 98,315,325.47 | 82,973,679.76 | 74,050,799.07 |
| 管理费用 | | 113,197,935.34 | 76,923,569.42 | 70,150,249.33 | 52,648,836.06 | 60,185,680.69 |
| 研发费用 | | | | | | |
| 财务费用 | | 132,426,120.03 | 203,526,667.25 | 227,583,006.30 | 202,261,159.62 | 180,085,041.20 |
| 其中：利息费用 | | 107,041,841.93 | 179,341,849.81 | 207,241,424.31 | 191,017,497.18 | 176,271,172.06 |
| 利息收入 | | 7,851,437.03 | 6,763,304.43 | 2,532,420.24 | 4,710,800.72 | 5,848,556.09 |
| 加：其他收益 | | 1,886,187.00 | 8,155,250.00 | 4,010,450.00 | 5,030,749.98 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | -2,169,642.67 | | 3,264,169.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -31,460,657.51 | -39,831,915.03 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -18,733,534.43 | -14,857,497.00 | -10,615,940.60 | 6,927,281.52 | 3,868,115.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,054,837.00 | -803,476.52 | -1,814,244.74 | 54,625.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -144,726,452.16 | -236,249,947.30 | -69,756,911.67 | -101,689,222.49 | -122,620,658.81 |
| 加：营业外收入 | | 9,058,488.46 | 1,556,663.16 | 11,251,640.79 | 4,565,871.41 | 1,815,814.19 |
| 减：营业外支出 | | 2,536,829.73 | 12,720,974.38 | 1,180,788.32 | 657,595.70 | 2,381,412.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -138,204,793.43 | -247,414,258.52 | -59,686,059.20 | -97,780,946.78 | -123,186,257.24 |
| 减：所得税费用 | | 10,507,489.40 | 2,039,270.84 | 13,738,343.27 | 36,072,268.86 | 17,532,840.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -148,712,282.83 | -249,453,529.36 | -73,424,402.47 | -133,853,215.64 | -140,719,097.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -148,712,282.83 | -249,453,529.36 | -73,424,402.47 | -133,853,215.64 | -140,719,097.43 |
| （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 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | | | |
| 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 | | -3,691,102.55 | -16,341,795.88 | | | |
| 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 | | | | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| 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 | | | | 638,869.59 | 22,514,428.96 | -2,868,000.00 |
| 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 | | -152,403,385.38 | -265,795,325.24 | -72,785,532.88 | -111,338,786.68 | -143,587,097.43 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注系财务报表组成部分)



公司现金流量表

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注十五 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016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 | | 4,795,729,070.08 | 4,596,871,786.60 | 5,869,722,713.74 | 4,853,164,803.44 | 3,690,685,775.88 |
| 收到的税费返还 | | 23,041,740.91 | 53,888,888.77 | 42,235,075.20 | 50,878,453.66 | 46,364,890.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 82,082,862.49 | 52,137,504.43 | 24,557,220.24 | 10,940,600.13 | 6,828,869.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,900,853,673.48 | 4,702,898,179.80 | 5,936,515,009.18 | 4,914,983,857.23 | 3,743,879,535.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,242,225,301.21 | 3,402,696,219.52 | 5,158,810,381.10 | 3,845,353,709.79 | 3,540,350,910.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 311,964,092.01 | 286,661,419.69 | 328,363,687.65 | 276,264,852.08 | 314,897,809.24 |
| 支付的各项税费 | | 31,297,010.54 | 9,749,411.24 | 73,189,135.43 | 86,488,830.28 | 100,786,622.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 49,405,459.78 | 46,368,848.57 | 34,259,983.75 | 35,104,442.42 | 41,152,729.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,634,891,863.54 | 3,745,475,899.02 | 5,594,623,187.93 | 4,243,211,834.57 | 3,997,188,072.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 265,961,809.94 | 957,422,280.78 | 341,891,821.25 | 671,772,022.66 | -253,308,536.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | | 11,997,703.81 |
| 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 | | 1,819,000.00 | 831,600.00 | 2,477,800.00 | 2,774,953.00 | 154,305,370.07 |
| 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 | | 1,819,000.00 | 831,600.00 | 2,477,800.00 | 2,774,953.00 | 166,303,073.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 174,521,530.68 | 35,696,369.13 | 202,421,417.39 | 566,633,781.39 | 433,233,667.88 |
| 投资支付的现金 | | 300,000,000.00 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 474,521,530.68 | 115,696,369.13 | 312,421,417.39 | 916,633,781.39 | 433,233,667.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -472,702,530.68 | -114,864,769.13 | -309,943,617.39 | -913,858,828.39 | -266,930,594.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | | 738,071,809.26 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,815,798,023.57 | 2,363,000,000.00 | 1,636,800,000.00 | 2,841,000,000.00 | 2,008,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 190,550,000.00 | 488,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 145,526,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,006,348,023.57 | 2,851,000,000.00 | 1,676,800,000.00 | 2,841,000,000.00 | 2,892,497,809.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,210,259,413.08 | 3,464,000,000.00 | 1,717,794,374.85 | 2,470,944,328.72 | 1,479,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,362,338.65 | 252,214,347.86 | 236,702,755.47 | 216,250,583.86 | 160,343,022.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 527,910,000.00 | 305,053,900.00 | 60,000,000.00 | 84,954,680.74 | 135,765,849.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,870,531,751.73 | 4,021,268,247.86 | 2,014,497,130.32 | 2,772,149,593.32 | 1,775,108,871.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 135,816,271.84 | -1,170,268,247.86 | -337,697,130.32 | 68,850,406.68 | 1,117,388,937.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 62,641.72 | 2,088.06 | 10,970.94 | 9,775.67 | 14,276.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -70,861,807.18 | -327,708,648.15 | -305,737,955.52 | -173,226,623.38 | 597,164,083.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 179,030,220.01 | 506,738,868.16 | 812,476,823.68 | 985,703,447.06 | 388,539,363.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,168,412.83 | 179,030,220.01 | 506,738,868.16 | 812,476,823.68 | 985,703,447.06 |

公司负责人：

印军
4113290309755

主管会计工作负责人：

肖新
印

会计机构负责人：

肖新
印

(所附附注系财务报表组成部分)

公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2020年度 | | | | | | 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 | 未分配利润 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 6,811,502.67 | - | 117,132,437.18 | -1,587,819,927.46 | 723,963,120.92 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 5 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 6,811,502.67 | - | 117,132,437.18 | -1,587,819,927.46 | 723,963,120.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | 146,631,762.59 | - | -3,691,102.55 | - | - | -173,216,112.88 | -30,275,452.84 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | -3,691,102.55 | | | -148,712,282.83 | -152,403,385.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | 146,631,762.59 | - | - | - | - | - | 146,631,762.59 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | 146,631,762.59 |
| （三）利润分配 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,503,830.05 | -24,503,830.05 |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | | -24,503,830.05 | -24,503,830.05 |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | 23 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | 25 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | 26 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期末余额 | 28 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,517,676,536.12 | - | 3,120,400.12 | - | 117,132,437.18 | -1,761,036,040.34 | 693,687,668.08 |



公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附财务报表组成部分)

公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|-------------------|------------------|
| | 行次 | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 23,153,298.55 | - | 117,132,437.18 | -1,297,526,681.35 | 1,030,598,162.91 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 23,153,298.55 | - | 117,132,437.18 | -1,297,526,681.35 | 1,030,598,162.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | - | - | -16,341,795.88 | - | - | -290,293,246.11 | -306,635,041.99 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | -16,341,795.88 | | | -249,453,529.36 | -265,795,325.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | -40,839,716.75 | -40,839,716.75 |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | | -40,839,716.75 | -40,839,716.75 |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 23 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 26 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 28 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 6,811,502.67 | - | 117,132,437.18 | -1,587,819,927.46 | 723,963,120.92 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）



公司股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：河南新野纺织股份有限公司

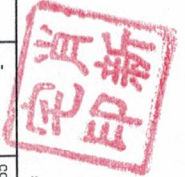
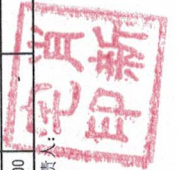
| 项目 | 行次 | 股本 | | | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|----------------|-----|----|----|------------------|---|---------------|-------|----------------|------|-------------------|------------------|---------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,066,398,993.53 | - | 22,514,428.96 | - | 117,132,437.18 | - | -1,191,430,505.48 | 831,409,689.19 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,066,398,993.53 | - | 22,514,428.96 | - | 117,132,437.18 | - | -1,191,430,505.48 | 831,409,689.19 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | 304,645,780.00 | - | 638,869.59 | - | - | - | -106,096,175.87 | 199,188,473.72 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | 304,645,780.00 | | 638,869.59 | | | | -73,424,402.47 | -72,765,532.88 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | 304,645,780.00 | | | | | | | 304,645,780.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | | 304,645,780.00 | |
| （三）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | | -32,671,773.40 | -32,671,773.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | | | -32,671,773.40 | -32,671,773.40 | |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 28 | 816,794,335.00 | - | - | - | 1,371,044,773.53 | - | 23,153,298.55 | - | 117,132,437.18 | - | -1,297,526,681.35 | 1,030,598,162.91 | |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注系财务报表组成部分）



公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2017年度 | | | | | | | 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 | 未分配利润 |
| | | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 816,794,335.00 | - | - | 1,066,398,993.53 | - | - | 117,132,437.18 | -1,041,241,403.14 | 959,084,362.57 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 816,794,335.00 | - | - | 1,066,398,993.53 | - | - | 117,132,437.18 | -1,041,241,403.14 | 959,084,362.57 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | 22,514,428.96 | - | - | -150,189,102.34 | -127,674,673.38 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | 22,514,428.96 | | | -133,853,215.64 | -111,338,786.68 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | -16,335,886.70 | -16,335,886.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | -16,335,886.70 | -16,335,886.70 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | - | - | |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | - | - | |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 23 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | 25 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 26 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 28 | 816,794,335.00 | - | - | 1,066,398,993.53 | - | 22,514,428.96 | 117,132,437.18 | -1,191,430,505.48 | 831,409,689.19 | |

会计机构负责人

主管会计工作负责人

公司负责人

（所附附注系财务报表组成部分）



公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2016年度 | | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|----------------|--------|----|------------------|------|---------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | 股本 | 其他权益工具 | 其他 | 其他综合收益 | | | | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 519,758,400.00 | - | - | 625,363,119.27 | - | 2,868,000.00 | - | 117,132,437.18 | 737,706,784.53 | 2,002,828,740.98 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | -1,622,636,338.24 | -1,622,636,338.24 | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 519,758,400.00 | - | - | 625,363,119.27 | - | 2,868,000.00 | - | 117,132,437.18 | -884,929,553.71 | 380,192,402.74 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 297,035,935.00 | - | - | 441,035,874.26 | - | -2,868,000.00 | - | - | -156,311,849.43 | 578,891,959.83 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | -2,868,000.00 | | | -140,719,097.43 | -143,587,097.43 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 108,544,935.00 | - | - | 629,526,874.26 | - | - | - | - | - | 738,071,809.26 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | 108,544,935.00 | | | | | | | | | 108,544,935.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | 629,526,874.26 | | | | | -15,592,752.00 | 629,526,874.26 | |
| （三）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | -15,592,752.00 | -15,592,752.00 | |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | 188,491,000.00 | - | - | -188,491,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18 | 188,491,000.00 | | | -188,491,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 23 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 26 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 28 | 816,794,335.00 | - | - | 1,066,398,993.53 | - | - | - | 117,132,437.18 | -1,041,241,403.14 | 959,084,362.57 | |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

