证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2011-034

河南新野纺织股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高照阳	副董事长	因事	魏学柱

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人许勤芝女士及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新野纺织	
股票代码	002087	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,880,181,158.47	3,938,428,665.38	-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,699,069,278.52	1,655,186,886.53	2.65%
股本(股)	519,758,400.00	519,758,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.27	3.18	2.83%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,342,729,318.74	1,063,239,756.09	26.29%
营业利润(元)	45,061,720.44	29,329,537.99	53.64%
利润总额(元)	60,707,714.19	49,988,083.42	21.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,187,391.99	37,409,695.01	20.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	45,839,446.68	36,163,827.54	26.75%
基本每股收益(元/股)	0.0869	0.0720	20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0882	0.0696	26.72%
加权平均净资产收益率(%)	2.68%	3.38%	-0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72%	3.26%	-0.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	410,463,097.74	47,626,944.13	761.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.79	0.13	507.69%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-869,406.25	
所得税影响额	217,351.56	
合计	-652,054.69	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	311,093,607	59.85%				-126,002,536	-126,002,536	185,091,071	35.61%
1.国家持股	171,507,840	33.00%						171,507,840	33.00%
2.国有法人持股	26,600,000	5.12%				-26,600,000	-26,600,000		
3.其他内资持股	112,985,767	21.74%				-99,402,536	-99,402,536	13,583,231	2.61%
其中:境内非国有法人持股	58,240,000	11.21%				-44,800,000	-44,800,000	13,440,000	2.59%
境内自然人持股	54,745,767	10.53%				-54,602,536	-54,602,536	143,231	
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	208,664,793	40.15%				126,002,536	126,002,536	334,667,329	64.39%
1.人民币普通股	208,664,793	40.15%				126,002,536	126,002,536	334,667,329	64.39%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	519,758,400	100.00%						519,758,400	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					46,671
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新野县财政局	国家	33.00%	171,507,840	171,507,840	71,860,000
凯桥(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000	0	0
张丽霞	境内自然人	2.69%	14,000,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.59%	13,440,000	0	0
戴小元	境内自然人	2.43%	12,610,000	0	0
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000	0	0
蒋航飞	境内自然人	1.79%	9,300,000	0	0
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.76%	9,168,800	0	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	9,000,000	0	0
周伟希	境内自然人	1.64%	8,509,900	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
凯桥(北京)投资管理有限公司		23,800,000		人民币普通股	
张丽霞		14,000,000		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持一户		13,440,000		人民币普通股	
戴小元		12,610,000		人民币普通股	
新野县供销合作社联合社		10,766,000		人民币普通股	
蒋航飞		9,300,000		人民币普通股	
新野县棉麻集团公司		9,168,800		人民币普通股	
江苏瑞华投资发展有限公司		9,000,000		人民币普通股	
周伟希		8,509,900		人民币普通股	
杨利明		4,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间是否存在关联关系未知。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
纺织行业	133,184.01	120,029.01	9.88%	26.20%	26.84%	-0.45%
主营业务分产品情况						
坯布面料	70,950.57	64,110.08	9.64%	28.54%	29.08%	-0.38%
纱线	58,040.39	52,082.37	10.27%	23.27%	23.99%	-0.52%
色织面料	4,193.06	3,836.57	8.50%	28.88%	29.53%	-0.46%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆:	122,642.14	19.23%
其中:广东	51,469.30	18.09%
福建	47,751.49	17.95%
江浙地区	16,547.19	20.04%
其他地区	6,874.16	37.23%
其他国家或地区	10,541.87	294.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					47,384.75	本报告期投入募集资金总额					12,808.32
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额					20,384.75	已累计投入募集资金总额					40,470.99
累计变更用途的募集资金总额比例					43.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线	否	27,000.00	27,000.00	3,812.33	27,000.00	100.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否	
新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	是	21,000.00	20,384.75	8,995.99	13,470.99	66.08%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	48,000.00	47,384.75	12,808.32	40,470.99	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	48,000.00	47,384.75	12,808.32	40,470.99	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2010年度第四次临时股东大会决议批准,公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆自治区阿克苏库车县变更为新疆自治区阿拉尔市。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2010年度第四次临时股东大会决议批准,公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施方式由原来的独资经营变更为合资经营。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第六届董事会十八次会议审议通过,并经公司2010年第五次临时股东大会决议批准,公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2010年12月21日起至2011年5月31止)。此部分募集资金已于2011年5月31日全部归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线项目和新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目建设资金,截止2011年6月30日,中国银行南阳分行募集资金专用账户存款71,275.36元,中国建设银行南阳分行募集资金专用账户存款74,337,909.26元,中国农业银行阿拉尔兵团支行募集资金专用账户存款1,892,743.51元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线	20,384.75	8,995.99	13,470.99	66.08%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	20,384.75	8,995.99	13,470.99	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为争取新疆当地更多的优惠政策,依托合资方在当地的影响力,特别是更好地满足公司本部未来所需的棉花供应,公司于2010年10月14日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目募集资金实施地点和经营方式的议案》,决定将该项目实施地点由阿克苏库车县变更为阿拉尔市,同时将经营方式由原来的独资经营变更为合资经营。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	10.00%
	公司预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%至10%之间。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	63,940,232.25		
业绩变动的原因说明	由于棉花价格走势的不确定性,公司预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%至10%之间。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 出资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
河南天冠燃料乙醇有限公司	公告披露日期:2010年9月28日,公告编号:2010-042号	10,000.00	2010年09月29日	9,800.00	连带责任担保	一年三个月	否	否
河南淅川铝业(集团)有限公司	公告披露日期:2010年9月28日,公告编号:2010-042号	4,000.00	2010年09月29日	4,000.00	连带责任担保	一年三个月	否	否
河南路瑶复合材料有限公司	公告披露日期:2010年9月28日,公告编号:2010-042号	3,000.00	2011年06月29日	3,000.00	连带责任担保	九个月	否	否
河南奔马股份有限公司	公告披露日期:2011年6月2日,公告编号:2011-016号	10,000.00	2011年06月08日	10,000.00	连带责任担保	一年半	否	否
河南天冠企业集团有限公司	公告披露日期:2011年6月2日,公告编号:2011-016号	10,000.00	2011年06月29日	10,000.00	连带责任担保	一年半	否	否
南阳纺织集团有限公司	公告披露日期:2011年6月2日,公告编号:2011-016号	20,000.00	2011年06月29日	20,000.00	连带责任担保	一年半	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		40,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				40,000.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		57,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				56,800.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		40,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				40,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		57,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				56,800.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							33.43%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							10,000.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							10,000.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600871	S仪化	1,072,000.00	0.01%	5,488,000.00	0.00	1,491,000.00	可供出售金融资产	购入
合计		1,072,000.00	-	5,488,000.00	0.00	1,491,000.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-1,740,000.00	-568,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-435,000.00	-142,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,305,000.00	-426,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,305,000.00	-426,000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:河南新野纺织股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	511,086,452.70	503,782,173.87	529,812,040.63	529,760,317.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	204,213,392.97	222,260,663.78	159,148,731.22	216,360,488.16
预付款项	587,451,449.62	519,154,762.85	1,089,348,661.93	1,067,135,484.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	39,566,516.95	54,414,908.95	39,196,754.21	39,320,589.40
买入返售金融资产				
存货	541,721,639.04	505,631,734.43	498,785,112.07	443,534,739.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,884,039,451.28	1,805,244,243.88	2,316,291,300.06	2,296,111,618.82
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,748,000.00	3,748,000.00	5,488,000.00	5,488,000.00
持有至到期投资				
长期应收款		45,391,220.65		45,391,220.65
长期股权投资		62,000,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,521,169,521.97	1,468,896,793.38	1,353,940,719.67	1,308,674,060.47
在建工程	385,384,184.96	366,570,400.96	210,863,621.49	207,355,419.40
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	81,155,061.37	69,793,061.37	47,095,263.33	47,095,263.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,684,938.89	3,887,494.34	4,749,760.83	4,147,213.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,996,141,707.19	2,020,286,970.70	1,622,137,365.32	1,638,151,177.78
资产总计	3,880,181,158.47	3,825,531,214.58	3,938,428,665.38	3,934,262,796.60
流动负债:				
短期借款	1,003,430,000.00	1,003,430,000.00	1,451,466,241.00	1,451,466,241.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	200,800,000.00	200,800,000.00	206,584,000.00	206,584,000.00
应付账款	23,553,457.85	22,034,859.08	25,809,495.45	25,224,889.95
预收款项	2,034,189.50	784,189.50	189,635.81	189,635.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,144,356.85	25,689,488.11	29,207,965.49	28,837,074.19
应交税费	33,703,857.94	33,726,263.06	37,490,362.78	37,575,542.02
应付利息	3,130,327.87	3,130,327.87		
应付股利				
其他应付款	14,779,957.67	9,180,126.30	15,298,457.11	10,272,743.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	337,704,306.24	337,704,306.24	115,366,207.98	115,366,207.98
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00		
流动负债合计	1,945,280,453.92	1,936,479,560.16	1,881,412,365.62	1,875,516,334.01
非流动负债:				
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
应付债券				
长期应付款	40,362,035.57	10,362,035.57	15,839,856.23	15,839,856.23
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	669,000.00	669,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00
其他非流动负债	56,993,937.00	56,993,937.00	18,885,557.00	18,885,557.00
非流动负债合计	218,024,972.57	188,024,972.57	401,829,413.23	401,829,413.23
负债合计	2,163,305,426.49	2,124,504,532.73	2,283,241,778.85	2,277,345,747.24
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	519,758,400.00	519,758,400.00	519,758,400.00	519,758,400.00
资本公积	624,890,119.27	624,890,119.27	626,195,119.27	626,195,119.27
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	75,468,250.42	75,468,250.42	75,468,250.42	75,468,250.42
一般风险准备				
未分配利润	478,952,508.83	480,909,912.16	433,765,116.84	435,495,279.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,699,069,278.52	1,701,026,681.85	1,655,186,886.53	1,656,917,049.36
少数股东权益	17,806,453.46			
所有者权益合计	1,716,875,731.98	1,701,026,681.85	1,655,186,886.53	1,656,917,049.36
负债和所有者权益总计	3,880,181,158.47	3,825,531,214.58	3,938,428,665.38	3,934,262,796.60

7.2.2 利润表

编制单位:河南新野纺织股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,342,729,318.74	1,342,590,929.09	1,063,239,756.09	1,063,239,756.09
其中:营业收入	1,342,729,318.74	1,342,590,929.09	1,063,239,756.09	1,063,239,756.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,297,667,598.30	1,296,913,523.96	1,033,910,218.10	1,033,563,323.72
其中:营业成本	1,200,290,138.88	1,202,426,511.65	946,310,714.02	946,310,714.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,233,424.08	3,208,705.20	3,883,074.53	3,883,074.53
销售费用	23,849,034.25	22,730,627.07	20,590,124.88	20,590,124.88
管理费用	22,338,623.12	20,737,265.88	20,172,177.92	19,847,220.30
财务费用	46,522,516.83	46,537,625.85	40,996,367.90	40,995,855.29
资产减值损失	1,433,861.14	1,272,788.31	1,957,758.85	1,936,334.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,061,720.44	45,677,405.13	29,329,537.99	29,676,432.37
加:营业外收入	16,515,400.00	16,515,400.00	20,715,335.41	20,715,335.41
减:营业外支出	869,406.25	869,406.25	56,789.98	56,789.98
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,707,714.19	61,323,398.88	49,988,083.42	50,334,977.80
减:所得税费用	15,713,868.74	15,908,766.39	12,578,388.41	12,583,744.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,993,845.45	45,414,632.49	37,409,695.01	37,751,233.35
归属于母公司所有者的净利润	45,187,391.99	45,414,632.49	37,409,695.01	37,751,233.35
少数股东损益	-193,546.54			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0869		0.0720	
(二)稀释每股收益	0.0882		0.0696	
七、其他综合收益	-1,305,000.00	-1,305,000.00	-426,000.00	-426,000.00
八、综合收益总额	43,688,845.45	44,109,632.49	36,983,695.01	37,325,233.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,882,391.99	44,109,632.49	36,983,695.01	37,325,233.35
归属于少数股东的综合收益总额	-193,546.54			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:河南新野纺织股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,548,784,502.93	1,548,784,502.93	1,217,043,248.71	1,217,043,248.71
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	54,623,780.00	35,250,400.00	18,997,388.80	18,997,388.80
经营活动现金流入小计	1,603,408,282.93	1,584,034,902.93	1,236,040,637.51	1,236,040,637.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,337,858.24	980,269,728.12	1,044,249,637.09	1,044,249,637.09
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	101,321,606.04	98,924,254.85	79,291,259.54	79,291,259.54
支付的各项税费	35,384,135.62	35,074,286.04	55,620,560.91	55,620,560.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,901,585.29	12,051,585.29	9,252,235.84	10,541,748.85
经营活动现金流出小计	1,192,945,185.19	1,126,319,854.30	1,188,413,693.38	1,189,703,206.39
经营活动产生的现金流量净额	410,463,097.74	457,715,048.63	47,626,944.13	46,337,431.12
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	8,146,800.00	8,146,800.00	4,459,224.00	4,459,224.00
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	8,146,800.00	8,146,800.00	4,459,224.00	4,459,224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,252,985.01	230,742,382.79	280,726,822.44