



ZHONGYIN  
CASHMERE



# 2010年半年度报告

宁夏中银绒业股份有限公司

NINGXIA ZHONGYIN CASHMERE CO.,LTD.



## 重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对2010年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本公司第四届董事会第二十三次会议采用现场与通讯相结合的方式审议了本公司2010年半年度报告，全体董事均参加会议。

四、本公司2010年半年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计。

五、本公司董事长马生国先生、财务总监卢婕女士、财务机构负责人卢婕声明：保证2010年半年度财务报告中的财务报告真实、完整。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事长：马生国

二〇一〇年八月二十九日





## 目 录

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况简介 .....    | 1   |
| 第二节 主要财务数据和指标.....    | 2   |
| 第三节 股本变动及股东持股情况 ..... | 5   |
| 第四节 董事、监事、高管人员情况..... | 9   |
| 第五节 董事会报告 .....       | 1 0 |
| 第六节 重要事项.....         | 1 9 |
| 第七节 财务会计报告 .....      | 3 5 |
| 第八节 备查文件.....         | 3 6 |





## 第一节 公司基本情况简介

---

一、公司法定中文名称：宁夏中银绒业股份有限公司

中文名称缩写：中银绒业

公司法定英文名称：NINGXIA ZHONGYIN CASHMERE CO., LTD.

英文名称缩写：ZHONGYINCASHMERE

二、法定代表人姓名：马生国先生

三、公司董事会秘书及证券事务代表

1、公司董事会秘书：陈晓非女士

联系电话：0951-6186002、4038950-8934

电子信箱：zhengquan@zhongyincashmere.com

传真：0951-6186002、4519290

联系地址：宁夏回族自治区银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室

2、公司证券事务代表：徐金叶女士

联系电话：0951-6186002、电子信箱：zhengquan@zhongyincashmere.com

传真：0951-6186002、4519290

联系地址：宁夏回族自治区银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室

四、公司注册及办公地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

公司国际互联网址：<http://www.zhongyincashmere.com>

公司电子信箱：[office@zhongyincashere.com](mailto:office@zhongyincashere.com)

五、公司选定的信息刊登报刊：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：宁夏银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中银绒业 股票代码：000982

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 13 日

公司变更注册登记日期：2009 年 12 月 3 日

公司首次注册地点：宁夏银川市解放西街 119 号

公司变更注册地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

注册登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：640000200003419

税务登记号码：640181227683862

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层





## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、公司主要财务数据与指标

单位：人民币元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                         |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后               |
| 总资产                     | 2,285,638,181.81 | 1,704,820,944.70 | 1,704,820,944.70 | 34.07%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 372,213,012.69   | 338,618,910.27   | 338,618,910.27   | 9.92%             |
| 股本                      | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   | 0.00%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)   | 2.24             | 2.04             | 2.04             | 9.80%             |
|                         | 报告期 (1-6 月)      | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|                         |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后               |
| 营业总收入                   | 540,271,239.73   | 23,281,601.53    | 232,816,001.53   | 132.06%           |
| 营业利润                    | 20,057,043.00    | 2,409,803.19     | -5,888,316.81    | 440.62%           |
| 利润总额                    | 36,384,374.58    | 6,825,563.78     | 6,825,563.78     | 433.06%           |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 32,730,822.76    | 6,019,228.55     | 6,019,228.55     | 443.77%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,528,403.96    | 2,707,408.11     | 2,707,408.11     | 1,027.59%         |
| 基本每股收益 (元/股)            | 0.20             | 0.036            | 0.036            | 455.56%           |
| 稀释每股收益 (元/股)            | 0.20             | 0.036            | 0.036            | 455.56%           |
| 净资产收益率 (%)              | 8.79%            | 1.96%            | 1.96%            | 6.83%             |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 147,268,159.66   | -190,099,106.73  | -190,099,106.73  | 177.47%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)   | 0.89             | -1.15            | -1.15            | 176.52%           |



## 二、非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目  | 金额           | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 3,275,100.00 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,197.96     |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -562,696.42  |         |
| 少数股东权益影响额   | -81,375.00   |         |
| 所得税影响额  | -437,807.74  |         |
| 合计  | 2,202,418.80 | -       |





### 三、利润表附表

按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益情况：

单位：人民币元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.74       | 0.20   | 0.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.15       | 0.18   | 0.18   |





### 第三节 股本变动及股东持股情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、股本变动情况表

单位： 万股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减 (+, -) |    |           |    |    | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|---------------|----|-----------|----|----|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行<br>新股      | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 80,000,000  | 48.19%  |               |    |           |    |    | 80,000,000  | 48.19%  |
| 1、国家持股       |             |         |               |    |           |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |               |    |           |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股     | 80,000,000  | 48.19%  |               |    |           |    |    | 80,000,000  | 48.19%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 80,000,000  | 48.19%  |               |    |           |    |    | 80,000,000  | 48.19%  |
| 境内自然人持股      |             |         |               |    |           |    |    |             |         |
| 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    | 86,000,000  | 51.81%  |               |    |           |    |    | 86,000,000  | 51.81%  |
| 1、人民币普通股     | 86,000,000  | 51.81%  |               |    |           |    |    | 86,000,000  | 51.81%  |
| 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       | 166,000,000 | 100.00% |               |    |           |    |    | 166,000,000 | 100.00% |

本报告期公司股本结构未发生变化。





## 二、股东持股情况介绍

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数                         | 10,419      |        |            |             |            |
|------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司               | 境内非国有法人     | 48.19% | 80,000,000 | 80,000,000  | 80,000,000 |
| 宁波维创联合投资有限公司                 | 境内非国有法人     | 1.13%  | 1,880,000  | 0           |            |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金     | 国有法人        | 1.10%  | 1,832,315  | 0           |            |
| 杨英                           | 境内自然人       | 1.01%  | 1,681,162  | 0           |            |
| 宁波保税区北石投资咨询有限公司              | 境内非国有法人     | 0.87%  | 1,438,000  | 0           |            |
| 叶成君                          | 境内自然人       | 0.70%  | 1,168,461  | 0           |            |
| 刘锦顺                          | 境内自然人       | 0.68%  | 1,123,720  | 0           |            |
| 华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托   | 国有法人        | 0.63%  | 1,052,250  | 0           |            |
| 中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF) | 国有法人        | 0.60%  | 999,961    | 0           |            |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托   | 国有法人        | 0.56%  | 930,000    | 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       |             |            |
| 宁波维创联合投资有限公司                 | 1,880,000   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金     | 1,832,315   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 杨英                           | 1,681,162   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 宁波保税区北石投资咨询有限公司              | 1,438,000   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 叶成君                          | 1,168,461   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 刘锦顺                          | 1,123,720   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托   | 1,052,250   |        | 人民币普通股     |             |            |



|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） | 999,961   | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托  | 930,000   | 人民币普通股 |
| 苗志彦                         | 895,517   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | <p>1、宁夏中银绒业国际集团有限公司是本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。</p> <p>2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> |        |





2、报告期末，本公司控股股东未发生变化。除控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司以外，未有持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东。

宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）持有本公司8000万股，占公司总股份的48.19%，公司注册资本38965万元，法定代表人：马生明。经营范围是：建筑材料、百货、五金、皮革制品、服装、鞋帽、钢材、水暖配件、电器的销售；本企业自产产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；房屋租赁；兔毛及毛皮加工、销售及出口。

### 3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 限售股份变动情况

单位：万股

| 股东名称           | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因  | 解除限售日期          |
|----------------|--------|----------|----------|--------|---|-----------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 8000   | 0        | 0        | 8000   | 公司 2008 年 1 月 28 日实施了股权分置改革，中绒集团承诺股改后持有的 8000 万股自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 | 2011 年 1 月 28 日 |
| 合计             | 8000   | 0        | 0        | 8000   | —   | —               |

宁夏中银绒业国际集团有限公司目前所持本公司股份性质属限售流通股，所持股份完全按照股改时承诺在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了锁定手续，锁定期限为 36 个月。





## 第四节 董事、监事、高管人员情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，均不持有本公司股份。

### 二、公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期公司财务总监罗静因工作调动原因，提出辞去所担任的财务总监一职。经公司董事会提名委员会审核，并经公司四届二十次董事会审议通过，聘任卢婕女士担任公司财务总监。

因董事罗静工作调动所致董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员名额不足，经董事会提名委员会审核，并经公司四届二十次董事会审议通过，补选马生奎为公司审计委员会委员，陈晓非为薪酬与考核委员会委员。

经 2010 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，聘任王欣担任董事长助理，负责公司内部审计监督和财务稽核工作。





## 第五节 董事会报告

### 一、公司报告期内总体经营情况

#### 1. 报告期公司总体经营情况

本报告期内，全球金融危机影响有所减弱，国际、国内纺织品消费市场呈现回暖态势，市场销售价格逐步回升，公司审时度势，调整经营策略，抢抓市场机遇，内外销并举，稳步推进市场销售，继续巩固在原料市场上的优势，掌控国内优质原料，合理降低产品成本，为公司的生产经营奠定了坚实的基础。

本报告期内，公司继续坚持深化内部经营管理机制变革，整合资源，强化管理，提高效率，实行下属工厂“二级核算”管理，内挖潜力，外拓市场，合理安排生产经营，公司盈利能力逐步增强。在全体员工与外部合作各方的共同努力下，公司经营取得新的进展，主要产品无毛绒、绒条、羊绒纱线等产品的内销市场得到进一步拓展，羊绒制品的外销量也较上年同期继续增长，公司经营业绩实现稳步增长。

2010年1-6月公司实现营业总收入54,027万元，比上年同期的23,282万元上涨132.06%；归属于母公司的净利润为3,273万元，比上年同期的602万元增长443.77%，综合毛利率较上年同期增长3.89%。

#### 2. 主营业务的范围及经营状况

本公司主营业务范围为：无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒衫等的内销与出口。报告期公司营业收入10%以上(含10%)的产品，其营业收入、营业成本、毛利率如下表：

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(%) |
|----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 水洗绒、无毛绒类 | 33,636.81 | 25,586.22 | 23.93% | 179.48%        | 155.70%        | 7.07%         |
| 绒条类      | 2,271.68  | 1,946.74  | 14.30% | -5.74%         | -13.27%        | 7.44%         |
| 羊绒制品     | 18,097.60 | 13,601.14 | 24.85% | 105.79%        | 114.49%        | -4.45%        |





主营业务分产品情况

| 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 (%) |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 水洗绒、无毛绒类 | 33,636.81 | 25,586.22 | 23.93%  | 179.48%         | 155.70%         | 7.07%          |
| 绒条类      | 2,271.68  | 1,946.74  | 14.30%  | -5.74%          | -13.27%         | 7.44%          |
| 羊绒制品     | 18,097.60 | 13,601.14 | 24.85%  | 105.79%         | 114.49%         | -4.45%         |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

主要业务分地区情况如下：

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 国外销售 | 23,910.08 | 85.16%        |
| 国内销售 | 30,117.04 | 190.45%       |

其中：前五名供应商合计的采购金额为 19877 万元，占报告期采购总额的 51.13%。

前五名客户销售合计为 24846.49 万元，占公司全年销售总额的 46.01%。





### 3. 报告期内主要财务数据、财务指标变动情况及原因

#### (1) 资产负债类

单位：万元

| 科目    | 期初        | 期末        | 变动百分比   |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 货币资金  | 24,384.71 | 13,520.07 | 80.36%  |
| 应收票据  | 45.00     | 227.00    | -80.18% |
| 应收账款  | 41,489.01 | 23,578.21 | 75.96%  |
| 预付款项  | 13,770.90 | 9,029.22  | 52.51%  |
| 固定资产  | 42,720.95 | 24,594.15 | 73.70%  |
| 在建工程  | 281.08    | 172.80    | 62.66%  |
| 应付票据  | 15,000.00 | 2,000.00  | 650.00% |
| 应付账款  | 23,687.06 | 10,440.37 | 126.88% |
| 预收款项  | 6,167.39  | 2,291.70  | 169.12% |
| 应交税费  | 2,869.88  | 274.81    | 944.30% |
| 其他应付款 | 2,309.54  | 1,616.31  | 42.89%  |

- ① 货币资金：期末较期初增长 80.36%，主要系银行票据保证金及银行贷款保证金增加导致其他货币资金上升影响所致；
- ② 应收票据：期末较期初减少 80.18%，主要系票据到期承兑减少影响所致；
- ③ 应收账款：期末较期初增长 75.96%，主要系本期销售增加，部分货款尚未到收款期暂未收回所致；
- ④ 预付款项：期末较期初增长 52.51%，主要是支付新成立的宁夏中银绒业原料有限公司土地款 1628 万元，同时发生部分羊绒收购付款；
- ⑤ 固定资产：期末较期初增长 73.70%，主要系本期完成了 360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦的资产收购及英国邓肯有限公司本期向 Montgomery Hanson Property Limited 购入生产经营用地及建筑物所致；
- ⑥ 在建工程：期末较期初增长 62.66%，主要系本期增加了对山羊绒工程技术研究中心项目的工程投入所致；
- ⑦ 应付票据：期末较期初增长 650.00%，主要系本期办理银行承兑汇票业务增加影响所致；



- ⑧ 应付账款：期末较期初增长 126.88%，主要系本期增加采购暂未付清货款的所致；
- ⑨ 预收款项：期末较期初增长 169.12%，主要系公司部分销售客户增加支付预付货款及预付样品款所致；
- ⑩ 应交税费：期末较期初增长 944.30%，主要系本期销售增长，应交增值税随之增加；
- ⑪ 其他应付款：期末较期初增长 42.89%，主要系本期子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司收到的押金及应付部分客户佣金所致。

## (2) 损益类

| 科目      | 2010年1—6月 | 2009年1—6月 | 增减变动百分比  |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入    | 54,027.12 | 23,281.60 | 132.06%  |
| 营业成本    | 41,138.63 | 18,633.44 | 120.78%  |
| 营业税金及附加 | 515.84    | 26.44     | 1850.66% |
| 销售费用    | 2,016.34  | 459.28    | 339.02%  |
| 管理费用    | 2,643.03  | 1,222.33  | 116.23%  |
| 财务费用    | 4,794.65  | 3,402.98  | 40.90%   |
| 资产减值损失  | 922.05    | 134.15    | 587.31%  |
| 营业外收入   | 1,693.52  | 1,304.66  | 29.80%   |
| 营业外支出   | 60.78     | 33.28     | 82.67%   |
| 所得税费用   | 292.23    | 150.73    | 93.88%   |

- ① 营业收入：本期较上年同期增长 132.06%，主要系本期合并范围较上期增加英国邓肯有限公司及产能扩大，客户需求增加所致；
- ② 营业成本：本期较上年同期增长 120.78%，主要系随销售增长而增加；
- ③ 营业税金及附加：本期较上年同期增长 1850.66%，主要系随本期因销售收入增加而增加的应交增值税而增长；
- ④ 销售费用：本期较上年同期增长 339.02%，主要系本期合并范围较上期增加英国邓肯有限公司，其销售佣金及人工费、办公费较高所致
- ⑤ 管理费用：本期较上年同期增长 116.23%，主要系本期合并范围较上期增加英国邓肯有限公司，导致工资及附加费增加及本期发生财务顾问费较大、新增羊绒信息大厦折旧增加所致；



- ⑥ 财务费用：本期较上年同期增长 40.90%，主要为本期汇兑损失增加影响所致；
- ⑦ 资产减值损失：本期较上年同期增长 587.31%，主要系应收账款余额较期初增加而计提的坏账准备增加所致；
- ⑧ 营业外收入：本期较上年同期增长 29.80%，主要系本期政府补助较上年同期增加；
- ⑨ 营业外支出：本期较上年同期增长 82.67%，主要系对外捐赠项目增加所致；
- ⑩ 所得税费用：本期较上年同期增长 93.88%，主要系本期应纳税所得额增加所致。





## 二、经营中的问题与困难

### 1、经营中面临的问题和困难

2010 年上半年，由于金融危机对实体经济的影响逐渐减弱，羊绒市场的国际国内需求不断回暖，羊绒产品的市场价格回升较快，外部市场环境有利于公司经营。2009 年度公司原料收购决策正确，适时储备了较低成本的原料，2010 年度公司原料成本优势将更趋于明显，内外部环境有利于公司取得较好的经营成果。但同时公司也认识到：近几年发展速度较快，人才、产品、技术、品牌、制度建设等方面均需要进一步加强和完善，管理理念和水平有待进一步提升，原料市场优势还要不断巩固，财务指标有待进一步优化。

### 2、公司采取的措施

针对以上情况，公司采取了以下应对措施：

#### （1）深入开展精细化管理，制定贴近市场情况的内控制度

公司原料主要供应对象为各级收购商和农牧民，羊绒的验收标准、质量直接与供应商及公司利益密切关联，在多年的收购中，公司积累了丰富的实践经验，制定了可行的管理制度。随着公司规模扩大，报告期根据目前生产规模、原料产区特点等实际情况，公司进一步深化管理，修订了原料检验、验收、出入库等管理制度，使之更加符合公司精细化管理的要求，为公司信息化管理打下了良好的基础。

#### （2）根据市场需求和公司产品结构转变管理理念，拓展市场、扩大销售

目前公司产业链完整，形成从原绒、水洗绒、无毛绒、绒条、羊绒纱线、羊绒制品等比较完善的产品结构，公司通过分析现有产品的结构、规模等情况，进一步明确上下游产品之间的相互配置，注重加快各产品的周转率，力争实现各产品的效益最大化，给公司带来良好的经营成果。

#### （3）发挥规模化优势，提升巩固对羊绒原料的掌控力

原料成本是公司经营的主要关注点，原料市场优势的巩固和强化，需要公司产品规模化销售优势的支撑，报告期，公司重点加强对精品原绒的收购力度，同时根据公司部分产品的特点，有针对性地加大对特定产区原绒的收购，为规模化经营奠定了较好的基础。

#### （4）培养、引进人才，强化品牌建设





为加强公司品牌营销网络建设，报告期，公司通过 2010 年度新品发布会等方式，宣传树立品牌形象，不断引进营销人才，大力发展经销商，在国内重点目标城市设立品牌直营门店和商场店，逐步扩大羊绒制品的国内市场销售，同时，聘请专业市场调研机构，潜心分析羊绒制品的国内市场的消费特点，充分发挥子公司英国邓肯有限公司深厚的历史积淀及产品、技术等优势，强化“Philosophie（菲洛索菲）、Brown Allan（布朗艾伦）的品牌建设。





### 三、投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内公司未有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。

#### 2、非募集资金投资的重大项目情况

本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的议案》，投资 450 万英镑，由公司自筹解决。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立原料公司的议案》，公司暂以自有资金投资成立了宁夏中银绒业原料有限公司，注册资本 1 亿元，工商注册手续已办理完毕。

### 四、公司管理层对本年初至下一报告期期末净利润的预测

根据公司目前生产经营状况分析，公司预计 2010 年 1-9 月实现净利润 4500-5100 万元，与上年同期（净利润 2227 万元）相比增加 100-130%。

业绩增长原因：1、随着金融危机影响的减弱，国际、国内纺织品消费市场呈现回暖态势，市场销售价格逐步回升，本期公司主要产品销售价格同比增长，产品成本因期初低价位的存货储备相对低于市场平均水平，毛利率有所增长；2、公司外销羊绒制品的销售基本集中在下半年，外销收入及利润将在下半年得以体现；3、合并范围增加了英国邓肯有限公司从而增加了公司营业收入。

### 五、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，会议情况和决议内容如下：

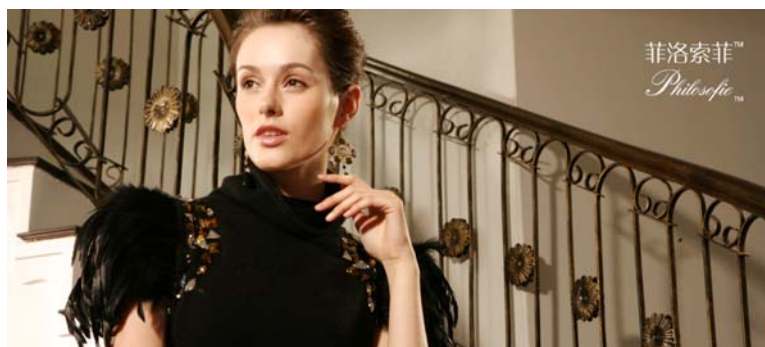
1、公司第四届董事会第二十次会议于 2010 年 3 月 10 日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2009 年年度报告及年度报告摘要》、《关于 2009 年财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议



案》、《关于公司独立董事述职报告的议案》、《关于 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于向控股股东出租办公楼暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的议案》、《建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》、《关于建立〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》、《关于审议〈年审会计师事务所审计工作总结报告〉的议案》、《关于聘请 2010 年度审计机构并确定审计费用的议案》、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于指定公司 2010 年度信息披露报刊的议案》、《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》等共计二十三项议案。会议决议公告刊登在 2010 年 3 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、公司第四届董事会第二十一次会议于 2010 年 4 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《逐项审议关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》、《关于成立原料公司的议案》、《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》、《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》共九项议案。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、公司第四届董事会第二十二次会议于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年第一季度报告》、《关于成立深圳分公司的议案》、《关于聘任董事长助理的议案》共三项议案。会议相关公告刊登在 2010 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。





## 第六节 重要事项

---

### 一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定及要求，规范公司运作，建立了以公司《章程》为基础，以议事规则、管理规章等为支撑的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。进一步健全完善了内部控制制度，认真做好各项治理工作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司将坚持在公司治理方面不懈努力，深入开展公司治理活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。

### 二、报告期内公司实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、2009年度公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

2、报告期公司公告了《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A股股票预案》并已提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、公司2010年中期利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司本报告期实现营业总收入540,271,239.73元，归属于上市公司股东的净利润32,730,822.76元，公司资本公积212,032,008.00元，未分配利润-4,682,807.78元。公司董事会决定暂不进行利润分配，拟定以公司2010年6月30日的总股本166,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，共计转增83,000,000股，转增后资本公积余额为129,032,008.00元。

### 四、公司尚未制订和实施股权激励计划。



## 五、报告期内重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

## 六、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

(一) 报告期公司无出售资产情况

(二) 收购资产情况：

1、2010年3月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的议案》，交易标的是本公司境外全资子公司英国邓肯有限公司所在地的土地厂房，位于苏格兰的KINROSS，土地面积65682平方米；建筑物面积44686平方米，建筑物占土地面积68%。建筑年限：最旧建筑物建于1870年，最新建筑物建于2002年。公司授权英国邓肯有限公司委托当地第三方土地评估机构对邓肯所属土地建筑物进行了评估，市值约为515万英镑，交易双方协商后确定为价税合计450万英镑。公司已实际支付土地房产转让款450万英镑，相关过户手续正在办理中。







## 七、报告期内公司重大关联交易事项

### （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易

本公司与关联企业之间的日常关联交易业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易遵照公平、公正的市场原则进行。

本报告期，公司未向关联方销售商品，公司向关联方宁夏中银绒业国际集团有限公司采购 360 吨羊绒针织纱生产线随机配件 143.47 万元；

2010 年 3 月 10 日，本公司与关联方宁夏中银大唐酒店有限公司（为公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司）签署“服务合作协议”，大唐酒店向本公司提供住宿、餐饮、会议业务的服务，预计 2010 年服务费用将在 280 万元以内。截至 2010 年 6 月 30 日上述服务费用合计 44.57 万元。

### （二）租赁

2010 年 3 月 10 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了本公司大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司向本公司租赁办公场所的议案。本公司办公楼坐落于灵武市羊绒工业园区中银大道南侧，为八层框架结构，总建筑面积 10117.44 平方米，水、电、暖设施完善，中绒集团租赁其中的 300 平方米供其办公使用。租赁期六年，自 2010 年 1 月起至 2015 年 12 月止，以上租赁房屋的年租金为 10 万元（含水电采暖物业费用）；每年 4 月 30 日前乙方一次性交清当年度租金。

| 出租方名称 | 承租方名称          | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|----------------|--------|----------|------------|-------------|------|----------|-----------|
| 本公司   | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 办公楼    |          | 2010 年 1 月 | 2015 年 12 月 | 5 万  | 合同       | 增加 5 万元   |

### （三）资产转让的关联交易

本报告期未发生资产转让的关联交易。



(四) 公司与关联方存在债权债务往来或担保等事项产生的关联交易。

1、本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下：

单位：元

| 担保方名称                               | 被担保方名称       | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司          | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2009.08.31 | 2012.08.31 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 7,400,000.00   | 2009.08.21 | 2012.08.21 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司          | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 14,000,000.00  | 2009.09.09 | 2012.09.09 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 80,000,000.00  | 2009.12.30 | 2012.12.30 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 27,800,000.00  | 2010.01.08 | 2012.11.08 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 50,200,000.00  | 2010.01.29 | 2012.01.29 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国                  | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2010.06.04 | 2013.06.04 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、马生明              | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2010.03.12 | 2013.03.12 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2010.02.10 | 2013.02.10 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2010.02.23 | 2013.02.23 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2010.03.05 | 2013.03.05 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 34,000,000.00  | 2010.03.16 | 2013.03.16 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 32,000,000.00  | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 29,000,000.00  | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保有限公司 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 46,500,000.00  | 2008.11.12 | 2018.11.12 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏圣融贷款担保有限公司、马生国     | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 30,000,000.00  | 2009.01.16 | 2013.01.16 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 47,000,000.00  | 2009.07.23 | 2019.07.23 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                      | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 30,000,000.00  | 2009.12.28 | 2016.12.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                        | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 20,000,000.00  | 2009.03.19 | 2012.03.19 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                        | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 10,000,000.00  | 2009.07.02 | 2012.07.02 | 否          |



| 担保方名称        | 被担保方名称       | 担保金额                | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 10,000,000.00       | 2009.04.30 | 2012.04.29 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 15,000,000.00       | 2009.10.21 | 2012.10.20 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 9,000,000.00        | 2009.01.20 | 2012.01.20 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 46,000,000.00       | 2009.03.12 | 2012.03.11 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 东方羊绒有限公司     | 港币<br>50,612,993.42 | 2010.04.15 |            | 否          |

本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细如下： 单位：元

| 接受资金单位       | 提供资金单位         | 年初贷方余额       | 借方发生额          | 贷方发生额          | 期末贷方余额        |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 6,096,000.00 | 173,550,000.00 | 180,719,148.62 | 13,315,148.62 |

关联方应收应付款项余额： 单位：元

| 项目    |                | 期末金额          |        | 年初金额         |        |
|-------|----------------|---------------|--------|--------------|--------|
| 往来项目  | 关联方名称          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 其他应付款 | 马生明            | 87,572.68     | 0.38%  | 2,978,269.16 | 18.43% |
| 其他应付款 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 13,315,148.62 | 57.65% | 6,096,000.00 | 37.72% |

### (五) 公司其他重大关联交易信息

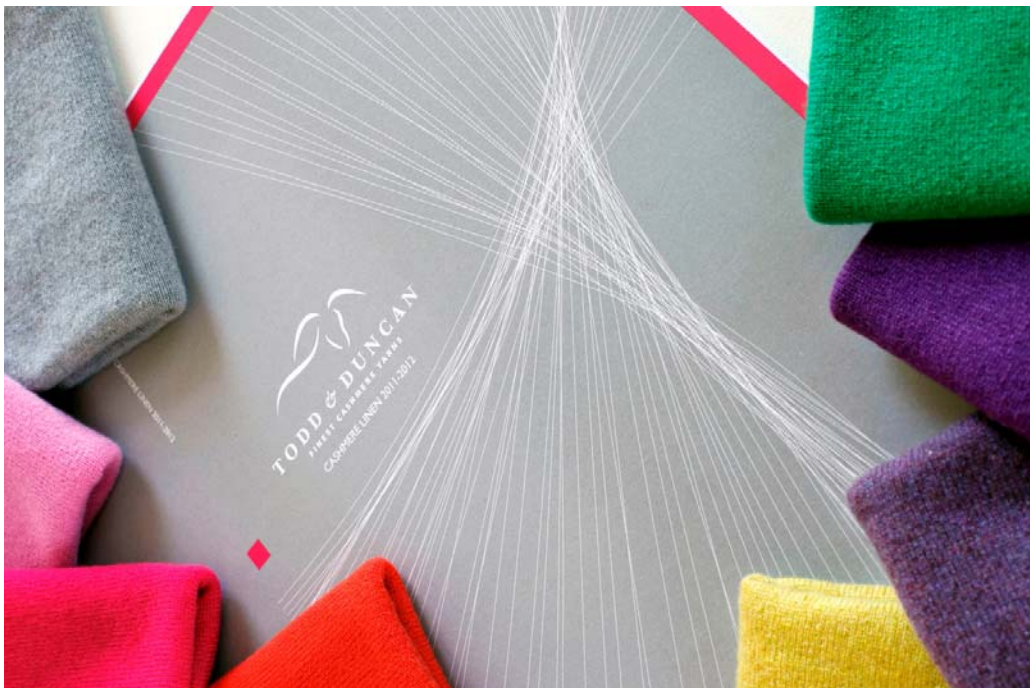
#### 原重大资产购买期后事项

公司2007年实施股权分置改革暨重大资产重组方案时，宁夏中银绒业国际集团有限公司年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦尚处于建设施工过程中，未来投产和运行尚具有一定的不确定性，因此，当时仅将年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦建设所使用的土地使用权纳入本公司，由此形成了上述资产房、地分离的情形。2008年6月年产360吨羊绒针织纱生产线建成投产，并交付本公司无偿使用；2008年9月羊绒信息大厦投入使用，并租赁给本公司作为主要办公和产品展示销售场所。2009年3月公司拟向中银集团发行股份购买上述资产，未获中国证监会核准。为实现控股股东的股改承诺，彻底解决前次股改与重大重组未完全消除的潜在同业竞争，减少关联交易，公司董事会于2009年12月通过了以现金购买上述资产的议案。以2008年12月31日为基准日，年产360吨羊绒针织纱生产线经审计的



账面值为11,193.92万元，评估值为10,907.28万元，评估值低于账面值，年产360吨羊绒针织纱生产线收购价格即为评估值；羊绒信息大厦的资产价值为评估值4,164.64万元。由此测算，本次收购资产的价格最终以评估值作为依据，确定为15,071.91万元。

交易双方已于2010年1月按资产收购协议的约定履行了各自义务，原由本公司实际占有的360吨羊绒针织纱生产线的机器设备由本公司享有所有权，羊绒信息大厦等有关房屋产权过户手续已办理完毕，上述交易所涉及的全部标的资产均已过户至本公司名下。





## 八、公司重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

2010年3月10日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了本公司大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司向本公司租赁办公场所的议案。本公司办公楼坐落于灵武市羊绒工业园区中银大道南侧，为八层框架结构，总建筑面积10117.44平方米，水、电、暖设施完善，中绒集团租赁其中的300平方米供其办公使用。租赁期六年，自2010年1月起至2015年12月止，以上租赁房屋的年租金为10万元（含水电采暖物业费用）；每年4月30日前乙方一次性交清当年度租金。

除此以外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

### （二）报告期内公司重大担保事项

单位：（人民币）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） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                         |          |               | 0.00     | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |                   |        | 0.00          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                         |          |               | 0.00     | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |                   |        | 0.00          |
| 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） |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司          | 2009年2月20日发布的2009-07号公告 | 9,000.00 | 2009年03月19日   | 2,000.00 | 保证担保                | 20090319-20120319 | 否      | 是             |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司          | 2009年2月20日发布的2009-07号公告 | 9,000.00 | 2009年07月02日   | 1,000.00 | 保证担保                | 20090702-20120702 | 否      | 是             |





|                                       |                         |           |             |                        |      |                   |   |           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------------|------|-------------------|---|-----------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司                           | 2009年2月20日发布的2009-07号公告 | 9,000.00  | 2009年04月30日 | 1,000.00               | 保证担保 | 20090430-20120429 | 否 | 是         |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司                           | 2009年2月20日发布的2009-07号公告 | 9,000.00  | 2009年10月21日 | 1,500.00               | 保证担保 | 20091021-20121020 | 否 | 是         |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司                          | 2008年6月12日发布的2008-37号公告 | 9,000.00  | 2009年01月20日 | 900.00                 | 保证担保 | 20090120-20120120 | 否 | 是         |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司                          | 2009年2月20日发布的2009-07号公告 | 9,000.00  | 2009年03月12日 | 4,600.00               | 保证担保 | 20090312-20120311 | 否 | 是         |
| 东方羊绒有限公司                              | 2010年3月12日发布的2010-06号公告 | 10,200.00 | 2010年04月15日 | 4,415.27               | 保证担保 | 20100415          | 否 | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                         |           | 26,200.00   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      |                   |   | 4,415.27  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                         |           | 26,200.00   | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      |                   |   | 15,415.27 |
| 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)                  |                         |           | 26,200.00   | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      |                   |   | 4,415.27  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                         |           | 26,200.00   | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      |                   |   | 15,415.27 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                         |           |             | 41.42%                 |      |                   |   |           |
| 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) |                         |           |             | 4,415.27               |      |                   |   |           |
| 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)                    |                         |           |             | 4,415.27               |      |                   |   |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |                         |           |             |                        |      |                   |   |           |



(三) 公司没有在报告期内和以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理。

(四) 公司无其他重大合同





## 九、公司或持有公司 5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

### 1、追加对价承诺

控股股东对重组后的本公司未来三年经营业绩作出承诺，如果重组后的本公司出现触发条件所列三种情况之一时，控股股东将对本公司除其以外的其他股东追送股份，本公司分别于 2008 年 3 月 15 日、2009 年 2 月 20 日、2010 年 3 月 12 日在法定披露时间内按预约如期披露了 2007 年、2008 年和 2009 年年度报告；且本公司 2007 年度、2008 年度和 2009 年度的财务报告均是标准的审计意见；

根据北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆审字[2008]06018 号审计报告，本公司 2007 年实现净利润 9,791.28 万元，归属于母公司所有者权益的净利润为 9,895.23 万元，实现“在 2007 年扭转亏损”的承诺；

根据北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆审字[2009]06069 号审计报告，本公司 2008 年实现净利润 3,213.78 万元，其中归属于母公司所有者权益的净利润为 3,557.52 万元，实现“2008 年实现净利润不低于 3,100 万元”的承诺；

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2009YCA030-1-1 号审计报告，本公司 2009 年实现净利润 3,905.51 万元，其中归属于母公司所有者权益的净利润为 3,898.22 万元，实现“2009 年实现净利润不低于 3,410 万元”的承诺。

本公司 2007 年~2009 年分别实现了中绒集团在本公司股权分置改革方案中所作出的业绩承诺。

### 2、延长锁定期承诺

中绒集团承诺，其本次股权转让完成后将持有的公司股份自获得上市流通权之日起三年内，不转让所持股份。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持限售股份进行了锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至本公司股权分置改革完成后 36 个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。

### 3、关于“360 吨羊绒针织纱生产线”资产转让情况

本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司新建的“年产360吨羊绒针织纱生产线



项目”已于2008年6月建成并正式投产。

根据重组报告书以及控股股东与上市公司于2007年8月18日签署的《宁夏圣雪绒股份有限公司与宁夏灵武市中银绒业股份有限公司关于“360吨针织纱生产线”资产转让协议》，控股股东在该项资产建成投产并在资产置换协议生效之日起的12个月内，按照经具有证券从业资格的会计师事务所审计的该项资产账面值与具有证券从业资格的评估机构评估的该项资产评估值孰低的原则确定价格；上市公司采取现金支付或向控股股东发行股份等方式收购上述资产。在过渡期，控股股东已按协议约定将上述资产交付上市公司无偿使用。

本公司向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司非公开发行股份购买360吨羊绒针织纱生产线的方案未获中国证监会审核通过后，公司改用现金方式购买上述资产以消除同业竞争、减少关联交易，现资产过户手续已办理完毕。

大股东在股权分置改革和重大资产重组时所作的上述承诺已履行完毕。





## 十、聘任、解聘会计师事务所情况、报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况

报告期，公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所有限责任公司，报告期支付审计费用为 50 万元（不含差旅费）。

## 十一、公司及公司高级管理人员、相关股东接受稽查、处罚情况

本报告期，公司及公司高级管理人员、相关股东没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息指引》及本公司信息披露管理办法的相关规定，本着公平、公开、公正的原则，对待电话咨询的投资者以及来访调研的机构投资者，主要介绍公司基本情况、一般经营情况，没有实行差别对待政策，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露或透露公司未公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

| 接待时间            | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象                            | 谈论的主要内容及提供的资料                              |
|-----------------|--------|------|---------------------------------|--|
| 2010 年 1 月 12 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 民森基金                            | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010 年 1 月 22 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 大正元资本                           | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010 年 3 月 8 日  | 公司办公地点 | 实地调研 | 招商基金                            | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010 年 3 月 23 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 中信证券                            | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010 年 4 月 20 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 民森基金、招商基金、大成基金、泰康基金、中山基金、华泰联合基金 | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010 年 5 月 31 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 信诚基金管理公司<br>海通证券股份有限公司、         | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |





|            |        |      |                 |  |
|------------|--------|------|-----------------|--|
| 2010年6月9日  | 公司办公地点 | 实地调研 | 大成基金管理有限<br>公司； | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |
| 2010年6月10日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 常州投资集团有限<br>公司  | 参观了公司厂房、车间、专卖店，了解目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料。 |

### 十三、公司其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### （一）证券投资情况

报告期内公司不存在持有其他上市公司股权、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况、

#### （二）报告期内公司没有发生控股股东及其子公司占用上市公司资金的情况。

### 十四、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：

1、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

2、报告期末公司对外提供担保余额 15,415.27 万元，全部为对子公司提供的担保。报告期未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保；没有以上市公司名义给其他任何单位提供担保，不存在与其他单位互保等形式，公司自身的经营性贷款完全依靠大股东股权质押或是以大股东、本公司的固定资产、存货抵押完成。

3、全资子公司香港东方资产负债率超过 70%，提请公司予以关注。

4、我们将继续对公司的担保事项予以关注，并督促公司按照有关规定，对外担保严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保护公司中小股东的权益。

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：

杨贵鹏、陆 绮、崔健民、张小盟



## 十五、已披露重要信息索引

报告期内，本公司共披露信息公告 24 份，披露情况如下：

| 见报时间       | 公告编号    | 公告名称                    | 内 容  |
|------------|---------|-------------------------|--|
| 2010-01-15 | 2010-01 | 控股股东股权质押公告              | 控股股东 2010 年 1 月 12 日将 2000 万股中银绒业股权质押给宁夏银行股份有限公司灵武支行，为本公司在该行的贷款授信壹亿元提供质押担保 |
| 2010-01-29 | 2010-02 | 董事会关于向控股股东购买资产完成过户手续的公告 | 公司以现金购买大股东 360 吨羊绒纱生产线及信息大厦资产已完成产权过户手续                                     |
| 2010-03-09 | 2010-03 | 公司享受西部开发优惠税率的公告         | 公司自 2009 年起享受西部开发优惠税率  |
| 2010-03-12 | 2010-04 | 中银绒业 2009 年年度报告摘要       | 公告 2009 年报摘要   |
| 2010-03-12 | 2010-05 | 中银绒业四届二十次董事会决议公告        | 审议通过 2009 年年报、摘要、董事会工作报告、分配方案、内控报告、独立董事述职报告等二十三项议案。                        |
| 2010-03-12 | 2010-06 | 中银绒业关于为子公司提供担保的公告       | 公司为控股子公司提供的担保额度合计 16000 万元及 1500 万美元。                                      |
| 2010-03-12 | 2010-07 | 日常关联交易公告                | 本公司与宁夏中银大唐酒店有限公司签署“服务合作协议”   |



|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| 2010-03-12 | 2010-08 | 关于向控股股东出租办公楼暨关联交易公告                           | 将羊绒信息大厦的 300 平方米租赁给控股股东作为办公场所  |
| 2010-03-12 | 2010-09 | 中银绒业关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的公告                    | 购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房资产  |
| 2010-03-12 | 2010-10 | 中银绒业董事会关于召开 2009 年年度股东大会的通知                   | 发布召开 2009 年年度股东大会通知  |
| 2010-03-12 | 2010-11 | 中银绒业四届十四次监事会决议公告                              | 审议通过 2009 年度监事会工作报告、2009 年年度报告及年度报告摘要、2009 年财务决算报告、2009 年度分配预案、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的意见、日常关联交易的议案 |
| 2010-04-03 | 2010-12 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告                 | 审议通过 2009 年度董事会工作报告、监事会工作报告、2009 年年度报告及年度报告摘要、2009 年财务决算报告、2009 年度分配预案、修订公司章程、为子公司提供担保、续聘审计机构等议案 |
| 2010-04-03 | 2010-13 | 中银绒业四届二十一次董事会决议公告                             | 审议通过本公司非公开发行的方案、募集资金运用可行性分析报告、投资成立原料公司的议案、授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的议案、召开 2010 年第一次临时股东大会等议案            |
| 2010-04-03 | 2010-14 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立原料公司的公告。                    | 决定投资设立全资子公司“宁夏中银绒业原料有限公司   |
| 2010-04-03 | 2010-15 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知           | 召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的通知   |
| 2010-04-03 | 2010-16 | 中银绒业四届十五次监事会决议公告                              | 审议通过公司非公开发行股票预案  |
| 2010-04-13 | 2010-17 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于控股股东在股权分置改革说明书中业绩承诺事项履行情况的公告 | 2007 年~2009 年中绒集团在公司股权分置改革方案中所作出的业绩承诺履行完毕  |
| 2010-04-16 | 2010-18 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的催告通知         | 召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的通知   |
| 2010-04-21 | 2010-19 | 中银绒业 2010 年第一季度业绩预增公告                         | 中银绒业一季度业绩同比增长 350-400%   |
| 2010-04-21 | 2010-20 | 中银集团股权质押公告                                    | 控股股东中绒集团将所持 1000 万法人股质押给   |



|            |         |                                    |                           |
|------------|---------|------------------------------------|---------------------------|
|            |         |                                    | 上海银行股份有限公司宁波分行            |
| 2010-04-21 | 2010-21 | 中银绒业关于向地震灾区捐赠物资的公告                 | 向玉树地震灾区捐赠公告               |
| 2010-04-21 | 2010-22 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告   | 审议通过公司非公开发行股票的方案等         |
| 2010-04-24 | 2010-23 | 中银绒业 2010 年第一季度报告正文                | 披露 2010 年第一季度报告           |
| 2010-04-24 | 2010-24 | 中银绒业四届二十二次董事会决议公告                  | 审议通过 2010 年第一季度报告等议案      |
| 2010-06-23 | 2010-25 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于举办 2009 年年度报告业绩说明会公告 | 举办 2009 年度报告网上业绩说明会       |
| 2010-06-29 | 2010-26 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告                  | 公司起草《宁夏山羊绒绒条地方标准》获得专家审核通过 |
| 2010-06-30 | 2010-27 | 宁夏中银绒业股份有限公司业绩预告修正公告               | 2010 年中报业绩预告修正公告          |

以上信息均在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露。







## 第七节 财务会计报告

---

- 一、会计报表（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）（附后）；
- 二、会计报表附注。







## 第八节 备查文件

---

- 一、载有董事长签名的2010年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

以上文件均完整备置于公司证券部。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事长：马生国

二零一零年八月二十九日





## 审计报告

XYZH/2010YCA1080

宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 6 月 30 日的资产负债表，2010 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中银绒业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中银绒业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中银绒业公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：司建军

中国注册会计师：常瑛

中国 北京

二〇一〇年八月二十九日



## 合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 期末金额                    | 期初金额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | 八、1  | 243,847,079.34          | 135,200,710.85          |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           | 八、2  | 450,000.00              | 2,270,000.00            |
| 应收账款           | 八、3  | 414,890,120.34          | 235,782,145.36          |
| 预付款项           | 八、4  | 137,708,956.46          | 90,292,188.12           |
| 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          | 八、5  | 21,123,927.11           | 17,741,945.83           |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 存货             | 八、6  | 1,005,726,006.56        | 945,479,520.89          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      | -                       |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,823,746,089.81</b> | <b>1,426,766,511.05</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 发放贷款及垫款        |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 八、7  | 820,000.00              | 820,000.00              |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           | 八、8  | 427,209,495.58          | 245,941,543.83          |
| 在建工程           | 八、9  | 2,810,784.40            | 1,728,000.00            |
| 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           | 八、10 | 21,559,282.00           | 21,898,811.04           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             | 八、11 | 521,503.60              | 521,503.60              |
| 长期待摊费用         | 八、12 | 452,861.89              | 670,557.15              |
| 递延所得税资产        | 八、13 | 8,102,364.53            | 6,058,218.03            |
| 其他非流动资产        | 八、15 | 415,800.00              | 415,800.00              |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>461,892,092.00</b>   | <b>278,054,433.65</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>2,285,638,181.81</b> | <b>1,704,820,944.70</b> |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 合并资产负债表 (续)

2010年6月30日

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 附注   | 期末金额             | 期初金额             |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债：        |      |                  |                  |
| 短期借款         | 八、16 | 1,227,554,269.33 | 1,014,833,239.13 |
| 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         | 八、17 | 150,000,000.00   | 20,000,000.00    |
| 应付账款         | 八、18 | 236,870,602.48   | 104,403,744.97   |
| 预收款项         | 八、19 | 61,673,908.09    | 22,916,957.89    |
| 卖出回购金融资产款    |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金     |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬       | 八、20 | 1,490,293.93     | 1,228,112.95     |
| 应交税费         | 八、21 | 28,698,760.69    | 2,748,135.19     |
| 应付利息         |      |                  |                  |
| 应付股利         |      |                  |                  |
| 其他应付款        | 八、22 | 23,095,352.60    | 16,163,087.95    |
| 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  | 八、23 | 30,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债       |      |                  |                  |
| 流动负债合计       |      | 1,759,383,187.12 | 1,182,293,278.08 |
| 非流动负债：       |      |                  |                  |
| 长期借款         | 八、24 | 123,500,000.00   | 153,500,000.00   |
| 应付债券         |      |                  |                  |
| 长期应付款        |      |                  |                  |
| 专项应付款        |      |                  |                  |
| 预计负债         |      |                  |                  |
| 递延所得税负债      |      |                  |                  |
| 其他非流动负债      | 八、25 | 11,212,000.00    | 11,810,000.00    |
| 非流动负债合计      |      | 134,712,000.00   | 165,310,000.00   |
| 负 债 合 计      |      | 1,894,095,187.12 | 1,347,603,278.08 |
| 股东权益：        |      |                  |                  |
| 股本           | 八、26 | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   |
| 资本公积         | 八、27 | 212,032,008.00   | 212,032,008.00   |
| 减：库存股        |      |                  |                  |
| 专项储备         |      |                  |                  |
| 盈余公积         |      |                  |                  |
| 一般风险准备       |      |                  |                  |
| 未分配利润        | 八、28 | -4,682,807.78    | -37,413,630.54   |
| 外币报表折算差额     |      | -1,136,187.53    | -1,999,467.19    |
| 归属于母公司股东权益合计 |      | 372,213,012.69   | 338,618,910.27   |
| 少数股东权益       | 八、29 | 19,329,982.00    | 18,598,756.35    |
| 股东权益合计       |      | 391,542,994.69   | 357,217,666.62   |
| 负债和股东权益总计    |      | 2,285,638,181.81 | 1,704,820,944.70 |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 合并利润表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 540,271,239.73 | 232,816,001.53 |
| 其中：营业收入               | 八、30 | 540,271,239.73 | 232,816,001.53 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 520,305,394.69 | 238,786,318.34 |
| 其中：营业成本               | 八、30 | 411,386,297.13 | 186,334,408.55 |
| 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               | 八、31 | 5,158,410.41   | 264,444.47     |
| 销售费用                  | 八、32 | 20,163,382.23  | 4,592,810.43   |
| 管理费用                  | 八、33 | 26,430,272.28  | 12,223,297.90  |
| 财务费用                  | 八、34 | 47,946,514.91  | 34,029,813.73  |
| 资产减值损失                | 八、35 | 9,220,517.73   | 1,341,543.26   |
| 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）       | 八、36 | 91,197.96      | 82,000.00      |
| 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）     |      | 20,057,043.00  | -5,888,316.81  |
| 加：营业外收入               | 八、37 | 16,935,173.11  | 13,046,642.10  |
| 减：营业外支出               | 八、38 | 607,841.53     | 332,761.51     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | -              |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 36,384,374.58  | 6,825,563.78   |
| 减：所得税费用               | 八、39 | 2,922,326.17   | 1,507,323.50   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 33,462,048.41  | 5,318,240.28   |
| 归属于母公司股东的净利润          |      | 32,730,822.76  | 6,019,228.55   |
| 少数股东损益                |      | 731,225.65     | -700,988.27    |
| 六、每股收益：               | 八、40 | —              | —              |
| （一）基本每股收益             |      | 0.20           | 0.04           |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.20           | 0.04           |
| 七、其他综合收益              | 八、41 | 863,279.66     | 3,693.58       |
| 八、综合收益总额              |      | 34,325,328.07  | 5,321,933.86   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额       |      | 33,594,102.42  | 6,022,922.13   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 731,225.65     | -700,988.27    |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕





## 合并现金流量表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本期金额                   | 上期金额                    |
|---------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 483,367,588.87         | 215,057,603.78          |
| 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                   |      | -                      | 2,676,726.88            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 八、42 | 17,085,017.58          | 63,261,524.05           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>500,452,606.45</b>  | <b>280,995,854.71</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 262,034,907.76         | 411,404,559.87          |
| 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           |      | 38,607,480.20          | 18,342,223.61           |
| 支付的各项税费                   |      | 17,392,997.98          | 4,088,445.44            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、42 | 35,149,060.85          | 37,259,732.52           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>353,184,446.79</b>  | <b>471,094,961.44</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>147,268,159.66</b>  | <b>-190,099,106.73</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      | 36,800,000.00          | -                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 91,197.96              | 82,000.00               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                        | -                       |
| 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            |      |                        |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>36,891,197.96</b>   | <b>82,000.00</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 218,779,794.30         | 21,931,032.82           |
| 投资支付的现金                   |      | 36,800,000.00          | 1,650,000.00            |
| 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            |      |                        | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>255,579,794.30</b>  | <b>23,581,032.82</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-218,688,596.34</b> | <b>-23,499,032.82</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                        | -                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                        |                         |
| 取得借款所收到的现金                |      | 804,113,454.87         | 1,165,319,720.70        |
| 发行债券收到的现金                 |      |                        |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                        | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>804,113,454.87</b>  | <b>1,165,319,720.70</b> |
| 偿还债务所支付的现金                |      | 591,392,424.67         | 880,868,720.70          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        |      | 32,440,740.39          | 25,257,792.93           |
| 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            | 八、42 | 110,000,000.00         | 1,400,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>733,833,165.06</b>  | <b>907,526,513.63</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>70,280,289.81</b>   | <b>257,793,207.07</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-213,484.64</b>     | <b>2,412.75</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-1,353,631.51</b>   | <b>44,197,480.27</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 101,488,710.85         | 58,329,592.27           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>100,135,079.34</b>  | <b>102,527,072.54</b>   |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 合并股东权益变动表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本期金额           |                |       |      |      |        |                |               |               |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                              | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |      |        |                |               | 少数股东权益        | 股东权益合计         |
|                              | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 166,000,000.00 | 212,032,008.00 | -     | -    | -    | -      | -37,413,630.54 | -1,999,467.19 | 18,598,756.35 | 357,217,666.62 |
| 加：会计政策变更                     |                |                |       |      |      |        | -              | -             |               | -              |
| 前期差错更正                       |                |                |       |      |      |        | -              | -             |               | -              |
| 其他                           |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 166,000,000.00 | 212,032,008.00 | -     | -    | -    | -      | -37,413,630.54 | -1,999,467.19 | 18,598,756.35 | 357,217,666.62 |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> | -              | -              | -     | -    | -    | -      | 32,730,822.76  | 863,279.66    | 731,225.65    | 34,325,328.07  |
| (一) 净利润                      |                |                |       |      |      |        | 32,730,822.76  |               | 731,225.65    | 33,462,048.41  |
| (二) 其他综合收益                   |                |                |       |      |      |        |                | 863,279.66    |               | 863,279.66     |
| 上述(一)和(二)小计                  | -              | -              | -     | -    | -    | -      | 32,730,822.76  | 863,279.66    | 731,225.65    | 34,325,328.07  |
| (三) 股东投入和减少资本                | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 股东投入资本                    |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 其他                        |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| (四) 利润分配                     | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 提取盈余公积                    |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 对股东的分配                    |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 4. 其他                        |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| (五) 股东权益内部结转                 | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 资本公积转增股本                  |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 4. 其他                        |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| (六) 专项储备                     | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 本年提取                      |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 本年使用                      |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 66,000,000.00  | 12,032,008.00  | -     | -    | -    | -      | -4,682,807.78  | 1,136,187.53  | 19,329,982.00 | 391,542,994.69 |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 合并股东权益变动表（续） 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                               | 上期金额           |                |       |      |      |        |                |               |               |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                   | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |      |        |                | 少数股东权益        | 股东权益合计        |                |
|                                   | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |               | 其他             |
| <b>一、上年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -     |      | -    |        | -76,395,805.33 | 158,352.71    | 25,986,334.85 | 327,780,937.86 |
| 加：会计政策变更                          |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 前期差错更正                            |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 其他                                |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| <b>二、本年初余额</b>                    | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -     | -    | -    | -      | -76,395,805.33 | 158,352.71    | 25,986,334.85 | 327,780,937.86 |
| <b>三、本年增减变动金额<br/>(减少以“-”号填列)</b> | -              | -47.63         | -     | -    | -    | -      | 38,982,174.79  | -2,157,819.90 | -7,387,578.50 | 29,436,728.76  |
| （一）净利润                            |                |                |       |      |      |        | 38,982,174.79  | -             | 72,973.87     | 39,055,148.66  |
| （二）其他综合收益                         |                | -47.63         |       |      |      |        | -              | -2,157,819.90 | -             | -2,157,867.53  |
| 上述（一）和（二）小计                       | -              | -47.63         | -     | -    | -    | -      | 38,982,174.79  | -2,157,819.90 | 72,973.87     | 36,897,281.13  |
| （三）股东投入和减少资本                      | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 股东投入资本                         |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额                  |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| （四）利润分配                           | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 提取盈余公积                         |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 提取一般风险准备                       |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 对股东的分配                         |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 4. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| （五）股东权益内部结转                       | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -7,460,552.37 | -7,460,552.37  |
| 1. 资本公积转增股本                       |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                       |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 4. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                |               | -7,460,552.37 | -7,460,552.37  |
| （六）专项储备                           | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -             | -             | -              |
| 1. 本年提取                           |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| 2. 本年使用                           |                |                |       |      |      |        |                |               |               | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,008.00 | -     | -    | -    | -      | -37,413,630.54 | -1,999,467.19 | 18,598,756.35 | 357,217,666.62 |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 母公司资产负债表 2010年6月30日

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 期末金额                    | 期初金额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 130,162,488.00          | 116,687,470.87          |
| 交易性金融资产        |      | -                       |                         |
| 应收票据           |      | 450,000.00              | 1,600,000.00            |
| 应收账款           | 十二、1 | 294,145,626.88          | 233,735,140.08          |
| 预付款项           |      | 306,215,279.49          | 44,342,866.19           |
| 应收利息           |      | -                       |                         |
| 应收股利           |      | -                       |                         |
| 其他应收款          | 十二、2 | 54,897,915.90           | 8,331,578.84            |
| 存货             |      | 498,147,637.71          | 747,390,989.00          |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                       |                         |
| 其他流动资产         |      | -                       |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,284,018,947.98</b> | <b>1,152,088,044.98</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      | -                       |                         |
| 持有至到期投资        |      | -                       |                         |
| 长期应收款          |      | -                       |                         |
| 长期股权投资         | 十二、3 | 191,290,686.12          | 161,290,686.12          |
| 投资性房地产         |      | -                       |                         |
| 固定资产           |      | 357,732,385.68          | 221,251,461.60          |
| 在建工程           |      | 2,657,218.43            | 1,728,000.00            |
| 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           |      | 21,436,882.00           | 21,769,611.04           |
| 开发支出           |      | -                       |                         |
| 商誉             |      | -                       |                         |
| 长期待摊费用         |      | 134,695.22              | 269,390.48              |
| 递延所得税资产        |      | 3,048,434.03            | 2,174,279.34            |
| 其他非流动资产        |      | 415,800.00              | 415,800.00              |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>576,716,101.48</b>   | <b>408,899,228.58</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,860,735,049.46</b> | <b>1,560,987,273.56</b> |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 母公司资产负债表 (续) 2010年6月30日

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目              | 附注 | 期末金额                    | 期初金额                    |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                         |                         |
| 短期借款             |    | 1,076,400,000.00        | 885,200,000.00          |
| 交易性金融负债          |    | -                       | -                       |
| 应付票据             |    | 120,000,000.00          | 20,000,000.00           |
| 应付账款             |    | 71,729,732.31           | 70,791,023.58           |
| 预收款项             |    | 31,830,587.68           | 67,032,695.62           |
| 应付职工薪酬           |    | 249,074.93              | 272,140.57              |
| 应交税费             |    | 39,596,611.73           | 464,668.41              |
| 应付利息             |    | -                       | -                       |
| 应付股利             |    | -                       | -                       |
| 其他应付款            |    | 13,406,221.09           | 11,513,230.66           |
| 一年内到期的非流动负债      |    | 30,000,000.00           | -                       |
| 其他流动负债           |    | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>    |    | <b>1,383,212,227.74</b> | <b>1,055,273,758.84</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |    |                         |                         |
| 长期借款             |    | 123,500,000.00          | 153,500,000.00          |
| 应付债券             |    | -                       | -                       |
| 长期应付款            |    | -                       | -                       |
| 专项应付款            |    | -                       | -                       |
| 预计负债             |    | -                       | -                       |
| 递延所得税负债          |    | -                       | -                       |
| 其他非流动负债          |    | 11,212,000.00           | 11,810,000.00           |
| <b>非流动负债合计</b>   |    | <b>134,712,000.00</b>   | <b>165,310,000.00</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>   |    | <b>1,517,924,227.74</b> | <b>1,220,583,758.84</b> |
| <b>股东权益</b>      |    |                         |                         |
| 股本               |    | 166,000,000.00          | 166,000,000.00          |
| 资本公积             |    | 212,032,055.63          | 212,032,055.63          |
| 减：库存股            |    | -                       | -                       |
| 专项储备             |    | -                       | -                       |
| 盈余公积             |    | -                       | -                       |
| 一般风险准备           |    |                         |                         |
| 未分配利润            |    | -35,221,233.91          | -37,628,540.91          |
| <b>股东权益合计</b>    |    | <b>342,810,821.72</b>   | <b>340,403,514.72</b>   |
| <b>负债和股东权益总计</b> |    | <b>1,860,735,049.46</b> | <b>1,560,987,273.56</b> |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕





## 母公司利润表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十二、4 | 559,034,329.76 | 199,339,578.38 |
| 减：营业成本                | 十二、4 | 501,183,924.68 | 160,271,191.42 |
| 营业税金及附加               |      | 5,158,410.41   | 264,444.47     |
| 销售费用                  |      | 5,620,432.12   | 1,931,376.61   |
| 管理费用                  |      | 17,961,516.49  | 11,163,083.72  |
| 财务费用                  |      | 36,011,295.44  | 28,023,250.67  |
| 资产减值损失                |      | 5,830,295.21   | 405,064.75     |
| 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）       | 十二、5 | 9,197.96       |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -              |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | -12,722,346.63 | -2,718,833.26  |
| 加：营业外收入               |      | 16,275,498.00  | 11,298,996.97  |
| 减：营业外支出               |      | 607,841.53     | 332,719.05     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | -              |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 2,945,309.84   | 8,247,444.66   |
| 减：所得税费用               |      | 538,002.84     | 2,061,861.15   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 2,407,307.00   | 6,185,583.51   |
| 五、每股收益：               |      | —              | —              |
| （一）基本每股收益             |      | 0.01           | 0.04           |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.01           | 0.04           |
| 六、其他综合收益              |      |                |                |
| 七、综合收益总额              |      | 2,407,307.00   | 6,185,583.51   |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 母公司现金流量表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 附注 | 本期金额            | 上期金额             |
|-----------------------|----|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 427,412,801.67  | 237,153,294.87   |
| 收到的税费返还               |    | -               | 2,676,726.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 70,755,385.46   | 40,003,119.71    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 498,168,187.13  | 279,833,141.46   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 255,851,677.12  | 433,141,410.93   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 17,301,029.33   | 17,549,466.65    |
| 支付的各项税费               |    | 13,078,421.84   | 3,567,033.90     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 176,993,078.50  | 33,095,439.43    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 463,224,206.79  | 487,353,350.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 34,943,980.34   | -207,520,209.45  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                  |
| 收回投资收到的现金             |    | 36,800,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 9,197.96        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所   |    | -               |                  |
| 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            |    | 36,809,197.96   | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所   |    | 152,825,078.50  | 21,764,437.74    |
| 投资支付的现金               |    | 66,800,000.00   | 1,650,000.00     |
| 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            |    | 219,625,078.50  | 23,414,437.74    |
| 投资活动产生的现金流量净额         |    | -182,815,880.54 | -23,414,437.74   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金             |    | -               |                  |
| 取得借款收到的现金             |    | 637,000,000.00  | 1,080,319,720.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        |    | -               |                  |
| 筹资活动现金流入小计            |    | 637,000,000.00  | 1,080,319,720.70 |
| 偿还债务支付的现金             |    | 445,800,000.00  | 791,368,720.70   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     |    | 29,795,770.39   | 19,844,661.68    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        |    | 80,000,000.00   | 870,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计            |    | 555,595,770.39  | 812,083,382.38   |
| 筹资活动产生的现金流量净额         |    | 81,404,229.61   | 268,236,338.32   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |    | -57,312.28      |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额        |    | -66,524,982.87  | 37,301,691.13    |
| 加：期初现金及现金等价物余额        |    | 82,975,470.87   | 50,923,110.25    |
| 六、期末现金及现金等价物余额        |    | 16,450,488.00   | 88,224,801.38    |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 母公司股东权益变动表 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                               | 本期金额           |                |       |      |      |        |                | 未分配利润          | 股东权益合计 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|----------------|----------------|--------|
|                                   | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 |                |                |        |
| <b>一、上年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -     | -    | -    | -      | -37,628,540.91 | 340,403,514.72 |        |
| 加：会计政策变更                          |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 前期差错更正                            |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 其他                                |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| <b>二、本年初余额</b>                    | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -     | -    | -    | -      | -37,628,540.91 | 340,403,514.72 |        |
| <b>三、本年增减变动金额<br/>(减少以“-”号填列)</b> | -              | -              | -     | -    | -    | -      | 2,407,307.00   | 2,407,307.00   |        |
| (一) 净利润                           |                |                |       |      |      |        | 2,407,307.00   | 2,407,307.00   |        |
| (二) 其他综合收益                        |                |                |       |      |      |        | -              | -              |        |
| 上述(一)和(二)小计                       | -              | -              | -     | -    | -    | -      | 2,407,307.00   | 2,407,307.00   |        |
| (三) 股东投入和减少资本                     | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -              |        |
| 1. 股东投入资本                         |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额                  |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 3. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| (四) 利润分配                          | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -              |        |
| 1. 提取盈余公积                         |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 2. 提取一般风险准备                       |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 3. 对股东的分配                         |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 4. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| (五) 股东权益内部结转                      | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -              |        |
| 1. 资本公积转增股本                       |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 2. 盈余公积转增股本                       |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 4. 其他                             |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| (六) 专项储备                          | -              | -              | -     | -    | -    | -      | -              | -              |        |
| 1. 本年提取                           |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| 2. 本年使用                           |                |                |       |      |      |        |                | -              |        |
| <b>四、本年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -     | -    | -    | -      | -35,221,233.91 | 342,810,821.72 |        |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 母公司股东权益变动表（续） 2010年1-6月

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                               | 上期金额           |                |           |          |                  |                            |   | 未分配利润          | 股东权益合计         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|
|                                   | 股本             | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | - |                |                |
| <b>一、上年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 |           |          | -                |                            |   | -71,580,417.94 | 306,451,637.69 |
| 加：会计政策变更                          |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 前期差错更正                            |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 其他                                |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| <b>二、本年初余额</b>                    | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -         | -        | -                | -                          |   | -71,580,417.94 | 306,451,637.69 |
| <b>三、本年增减变动金额<br/>（减少以“-”号填列）</b> | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | 33,951,877.03  | 33,951,877.03  |
| （一）净利润                            | -              | -              |           |          |                  |                            |   | 33,951,877.03  | 33,951,877.03  |
| （二）其他综合收益                         | -              | -              |           |          |                  |                            |   | -              | -              |
| 上述（一）和（二）小计                       | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | 33,951,877.03  | 33,951,877.03  |
| （三）股东投入和减少资本                      | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | -              | -              |
| 1. 股东投入资本                         |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额                  |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 3. 其他                             |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| （四）利润分配                           | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | -              | -              |
| 1. 提取盈余公积                         |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 2. 提取一般风险准备                       |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 3. 对股东的分配                         |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 4. 其他                             |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| （五）股东权益内部结转                       | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | -              | -              |
| 1. 资本公积转增股本                       |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                       |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 4. 其他                             |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| （六）专项储备                           | -              | -              | -         | -        | -                | -                          |   | -              | -              |
| 1. 本年提取                           |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| 2. 本年使用                           |                |                |           |          |                  |                            |   |                | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>                   | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | -         | -        | -                | -                          |   | -37,628,540.91 | 340,403,514.72 |

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：卢婕



## 一、公司的基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“本公司”）原名宁夏圣雪绒股份有限公司，是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改函字[1998]47号《关于设立宁夏圣雪绒股份有限公司的复函》的批准，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司、北京国际电力投资开发有限公司、宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集团）有限公司、上海南丰投资有限公司五家单位发起设立的股份有限公司。公司于1998年9月15日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001200386；注册资本：人民币4400万元；注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119号。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]76号文件核准，本公司于2000年6月16日公开发行人民币普通股3000万股，并于2000年7月6日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为7400万股。经公司2003年度股东大会通过，2004年5月以资本公积7400万元转增资本，变更后的注册资本为人民币14800万元。





2006年12月22日宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司（原名为宁夏灵武市中银绒业股份有限公司）签署《股权转让协议》，2007年2月16日国务院国有资产监督管理委员会批准了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司向宁夏中银绒业国际集团有限公司转让股权。

2007年9月4日本公司《宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换暨关联交易》的方案获得中国证券监督管理委员会重组委员会审核通过，并于2007年10月18日收到《关于宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换暨关联交易》的无异议函（证监公司字[2007]174号）。

2007年10月24日公司股东大会审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》，并确定2007年9月30日为资产交割日。2007年12月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宁夏灵武市中银绒业股份有限公司要约收购宁夏圣雪绒股份有限公司义务的批复》（证监公司字[2007]201号）。

资产置换后本公司名称变更为宁夏中银绒业股份有限公司，注册地址变更为灵武市羊绒工业园区中银大道南侧，法定代表人变更为马生国；注册资本为人民币14,800万元。

2008年1月28日本公司申请新增注册资本人民币1,800万元，按每10股流通股转增3股的比例，以资本公积向流通股股东转增股份1,800万股，每股面值1元，共增加股本1,800万元，转增后总股本为16,600万元。截止2009年12月31日，本公司总股本为16,600万股，其中有限售条件股份8,000万股，占总股本的48.19%；无限售条件股份8,600万股，占总股本的51.81%。

本公司属纺织行业，经营范围主要为：羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其它纺织品的开发、设计、生产和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易。目前主要从事羊绒、绒条、纺纱、针织生产及出口销售。公司生产的主要产品有优质白中白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；优质高端白绒条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。

本公司之母公司为宁夏中银绒业国际集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司内设职能部门13个：人力资源部、行政部、证券部、财务部、资金部、审计部、技术研发中心、信息中心、资产管理部、贸易部、综合业务部、生产部、质管部；主要生产单位3个：分梳厂、染纺厂、针织厂。子公司5个：宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司。



## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司子公司东方羊绒有限公司，注册地在中国香港，以港币为记账本位币；子公司邓肯有限公司，注册地在英国，以英镑为记账本位币。以上子公司外币业务和外币财务报表折算为人民币的折算方法见“四、5 外币财务报表的折算”。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产



生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。



可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2） 金融负债

本公司的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。

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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏



账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄    | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 5        |
| 1-2 年 | 10       |
| 2-3 年 | 30       |
| 3 年以上 | 50       |

本公司子公司邓肯有限公司应收账款的坏账准备计提比例如下：

| 账龄           | 计提比例 (%)           |
|--------------|--------------------|
| 超过信用期在 3 月以内 | 按扣除可收回增值税后余额的 50%  |
| 超过信用期 3 月以上  | 按扣除可收回增值税后余额的 100% |

## 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的





原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。



采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及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，则扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 摊销或折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年摊销或折旧率(%) |
|-------|------------|----------|------------|
| 土地使用权 | 50         |          | 2%         |
| 房屋建筑物 | 20-35      | 5%       | 4.50-2.71% |



当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备等五类，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)      |
|----|-------|---------|----------|--------------|
| 1  | 房屋建筑物 | 20-35   | 5%       | 4.50-2.71%   |
| 2  | 机器设备  | 10      | 5%       | 9.50%        |
| 3  | 运输设备  | 10      | 5%       | 9.50%        |
| 4  | 电子设备  | 5-8     | 5%       | 19.00-11.88% |
| 5  | 其它设备  | 5-8     | 5%       | 19.00-11.88% |



本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际



成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：





- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的固定资产装修费，并在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿



产生的预计负债，计入当期损益。

## 20. 股份支付

股份支付是指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。

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，相应调整负债。

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。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，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。

### 25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。



融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 27. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 28. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 29. 企业合并

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。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。



对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 30. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。







## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

本公司本期未发生会计政策的变更。

### 2. 会计估计变更及影响

本公司本期未发生会计估计的变更。

### 3. 前期差错更正和影响

本公司本期无前期会计差错更正。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率                   |
|---------|---------------|----------------------|
| 增值税     | 羊绒及制品销售收入     | 17%                  |
| 营业税     | 属营业税征缴范围的服务收入 | 3%-5%                |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税税额   | 7%                   |
| 教育费附加   | 应交增值税、营业税税额   | 3%                   |
| 地方教育费   | 应交增值税、营业税税额   | 2%                   |
| 水利建设基金  | 上年营业收入        | 0.7%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 15%，16.5%，25%，21-28% |

2. 本公司子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司执行 25%的所得税税率，子公司宁夏中银绒业原料有限公司免征所得税，东方羊绒有限公司执行 16.5%的公司利得税率、邓肯有限公司执行 21%-28%公司所得税率(累进税率)；

### 3. 税收优惠及批文

(1) 根据宁夏回族自治区地方税务局宁地税函[2010]96 号“关于宁夏中银绒业股份有限公司享受西部开发优惠税率的通知”，本公司自 2009 年度起减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据宁夏回族自治区灵武市国税局税优备所通字[2010]第(2)号“税收优惠备案通知书”，本公司子公司宁夏中银绒业原料有限公司符合《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)(2008年版)》第二类第五项规定，享受企业所得税减免优惠政策。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

| 公司名称                    | 公司类型 | 注册地   | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围       | 期末投资金额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|------|-------|------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| <b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b> |      |       |      |           |            |           |                     |          |           |        |               |                      |   |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司            | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 销售   | 人民币4000万元 | 羊绒制品的批发零售  | 人民币4000万元 |                     | 100%     | 100%      | 是      |               |                      |   |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司             | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 生产   | 467万美元    | 羊绒条的生产销售   | 286万美元    |                     | 61.25%   | 61.25%    | 是      | 19,329,982.00 |                      |   |
| 东方羊绒有限公司                | 有限公司 | 香港    | 销售   | 2000万港币   | 羊绒及其产品销售   | 2000万港币   |                     | 100%     | 100%      | 是      |               |                      |   |
| <b>设立子公司</b>            |      |       |      |           |            |           |                     |          |           |        |               |                      |   |
| 邓肯有限公司                  | 有限公司 | 英国    | 生产   | 626万英镑    | 羊绒线的生产及粗工销 | 626万英镑    |                     | 100%     | 100%      | 是      |               |                      |   |
| 宁夏中银绒业原料有限公司            | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 生产   | 人民币3000万元 | 羊绒的加与      | 人民币3000万元 |                     | 100%     | 100%      | 是      |               |                      |   |

注：本公司对子公司宁夏中银绒业原料有限公司于2010年7月5日追加投资人民币7,000万元，截至财务报表报出日，本公司对宁夏中银绒业原料有限公司实际投资为10,000万元。



(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

本公司 2010 年 5 月出资 3000 万元设立全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司，本期纳入合并范围。

(三) 外币报表折算

1、东方羊绒有限公司

资产负债表-外币报表折算

| 资产        | 期末金额<br>(港币)   | 折算汇率    | 期末金额<br>(人民币)  |
|-----------|----------------|---------|----------------|
| 货币资金      | 26,467,089.45  | 0.87239 | 23,089,624.17  |
| 应收账款      | 75,556,005.13  | 0.87239 | 65,914,303.32  |
| 预付款项      | 3,062,382.03   | 0.87239 | 2,671,591.46   |
| 其他应收款     | 44,463,702.39  | 0.87239 | 38,789,689.33  |
| 存货        | 65,457,285.91  | 0.87239 | 57,104,281.66  |
| 固定资产      | 166,273.35     | 0.87239 | 145,055.21     |
| 递延所得税资产   | 1,063,100.98   | 0.87239 | 927,438.66     |
| 资产总计      | 216,235,839.24 |         | 188,641,983.81 |
| 负债和股东权益   | 期末金额<br>(港币)   | 折算汇率    | 期末金额<br>(人民币)  |
| 短期借款      | 50,612,993.42  | 0.87239 | 44,154,269.33  |
| 应付账款      | 99,534,258.94  | 0.87239 | 86,832,692.16  |
| 预收款项      | 38,822,410.63  | 0.87239 | 33,868,282.81  |
| 应交税费      | 1,094,810.29   | 0.87239 | 955,101.55     |
| 其他应付款     | 461,077.14     | 0.87239 | 402,239.09     |
| 股本        | 20,000,000.00  | 0.88008 | 17,601,621.00  |
| 未分配利润     | 5,710,288.82   |         | 4,582,979.22   |
| 外币报表折算差额  |                |         | 244,798.65     |
| 负债及股东权益总计 | 216,235,839.24 |         | 188,641,983.81 |



利润表-外币报表折算

| 项目                | 本期金额<br>(港币)   | 折算汇率    | 本期金额<br>(人民币)  |
|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 一、营业收入            | 114,755,835.84 | 0.87815 | 100,772,405.78 |
| 减：营业成本            | 104,573,857.78 | 0.88202 | 92,236,539.49  |
| 销售费用              | 1,885,466.00   | 0.87842 | 1,656,227.20   |
| 管理费用              | 2,441,866.89   | 0.87837 | 2,144,863.68   |
| 财务费用              | 2,108,302.35   | 0.87684 | 1,848,650.51   |
| 资产减值损失            | 2,460,837.65   | 0.8593  | 2,114,594.17   |
| 二、营业利润            | 1,285,505.17   |         | 771,530.73     |
| 加：营业外收入           |                |         |                |
| 减：营业外支出           |                |         |                |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 1,285,505.17   |         | 771,530.73     |
| 减：所得税费用           | 212,108.36     | 0.87239 | 185,041.21     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,073,396.81   |         | 586,489.52     |

2、邓肯有限公司

资产负债表-外币报表折算

| 资产      | 期末金额<br>(英镑)  | 折算汇率    | 期末金额<br>(人民币)  |
|---------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金    | 702,375.11    | 10.2135 | 7,173,708.19   |
| 应收账款    | 7,212,488.89  | 10.2135 | 73,664,755.28  |
| 预付款项    | 350,574.18    | 10.2135 | 3,580,589.39   |
| 存货      | 10,604,459.33 | 10.2135 | 108,308,645.37 |
| 固定资产    | 5,417,518.92  | 10.2135 | 55,331,829.49  |
| 资产总计    | 24,287,416.43 |         | 248,059,527.72 |
| 负债和股东权益 | 期末金额<br>(英镑)  | 折算汇率    | 期末金额<br>(人民币)  |
| 应付账款    | 8,083,763.49  | 10.2135 | 82,563,518.41  |
| 应付职工薪酬  | 111,673.00    | 10.2135 | 1,140,572.19   |
| 应交税费    | -98,787.36    | 10.2135 | -1,008,964.70  |
| 其他应付款   | 8,716,656.14  | 10.2135 | 89,027,567.49  |
| 股本      | 6,260,000.00  | 11.3057 | 70,773,706.62  |
| 未分配利润   | 1,214,111.16  |         | 13,188,855.83  |



|           |               |  |                |
|-----------|---------------|--|----------------|
| 外币报表折算差额  |               |  | -7,625,728.12  |
| 负债及股东权益总计 | 24,287,416.43 |  | 248,059,527.72 |

利润表-外币报表折算

| 项目                | 本期金额<br>(英镑)  | 折算汇率    | 本期金额<br>(人民币)  |
|-------------------|---------------|---------|----------------|
| 一、营业收入            | 10,374,598.58 | 10.3858 | 107,748,918.35 |
| 减：营业成本            | 7,427,580.05  | 10.3804 | 77,101,144.31  |
| 销售费用              | 1,012,501.85  | 10.4116 | 10,541,793.32  |
| 管理费用              | 476,468.83    | 10.4543 | 4,981,130.09   |
| 财务费用              | 684,257.42    | 10.4964 | 7,182,236.39   |
| 资产减值损失            | 120,039.16    | 9.789   | 1,175,061.18   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 653,751.27    |         | 6,767,553.06   |
| 加：营业外收入           |               |         |                |
| 减：营业外支出           |               |         |                |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 653,751.27    |         | 6,767,553.06   |
| 减：所得税费用           | 183,000.00    | 10.2135 | 1,869,070.50   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 470,751.27    |         | 4,898,482.56   |







## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 06 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日；货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目         | 期末金额          |          |                       | 期初金额         |          |                       |
|------------|---------------|----------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|
|            | 原币            | 折算<br>汇率 | 折合人民币                 | 原币           | 折算<br>汇率 | 折合人民币                 |
| 库存现金       |               |          | 147,727.87            |              |          | 120,009.09            |
| 人民币        |               |          | 106,928.89            |              |          | 58,263.81             |
| 英镑         | 2,466.98      | 10.2135  | 25,196.50             | 1,567.66     | 10.9780  | 17,209.77             |
| 港币         | 17,884.75     | 0.87239  | 15,602.48             | 50,580.95    | 0.88048  | 44,535.51             |
| 银行存款       |               |          | 99,987,351.47         |              |          | 101,368,701.76        |
| 人民币        |               |          | 63,477,298.82         |              |          | 84,107,354.04         |
| 美元         | 925,741.00    | 6.7909   | 6,287,519.27          | 768,876.27   | 6.8262   | 5,248,527.22          |
| 英镑         | 699,908.13    | 10.2135  | 7,148,511.69          | 330,595.80   | 10.9780  | 3,629,280.69          |
| 港币         | 26,449,204.70 | 0.87239  | 23,074,021.69         | 9,521,556.20 | 0.88048  | 8,383,539.81          |
| 其他货币<br>资金 |               |          | 143,712,000.00        |              |          | 33,712,000.00         |
| 人民币        |               |          | 143,712,000.00        |              |          | 33,712,000.00         |
| <b>合计</b>  |               |          | <b>243,847,079.34</b> |              |          | <b>135,200,710.85</b> |

本公司期末其他货币资金 143,712,000.00 元，其中银行承兑汇票保证金 110,000,000.00 元，银行贷款保证金 23,710,000.00 元，定期存单 10,000,000.00 元，农行 POS 机保证金 2,000.00 元。

### 2. 应收票据

| 票据种类      | 期末金额              | 期初金额                |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 450,000.00        | 2,270,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>450,000.00</b> | <b>2,270,000.00</b> |

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款按账龄分类

| 账龄 | 期末金额 |        |      | 期初金额 |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 余额   | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额   | 比例 (%) | 坏账准备 |



|           |                       |            |                      |                       |            |                      |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 1年以内      | 426,263,140.22        | 97.71      | 19,570,939.30        | 212,085,590.37        | 85.60      | 11,040,250.00        |
| 1至2年      | 6,386,682.74          | 1.46       | 638,668.27           | 35,372,036.97         | 14.28      | 830,011.49           |
| 2至3年      | 3,286,138.42          | 0.75       | 985,841.53           | 225,857.24            | 0.09       | 67,757.17            |
| 3年以上      | 299,216.12            | 0.08       | 149,608.06           | 73,358.88             | 0.03       | 36,679.44            |
| <b>合计</b> | <b>436,235,177.50</b> | <b>100</b> | <b>21,345,057.16</b> | <b>247,756,843.46</b> | <b>100</b> | <b>11,974,698.10</b> |

(2) 应收账款风险分类

| 项目                              | 期末金额                  |            |                      |            | 期初金额                  |            |                      |            |
|---------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
|                                 | 账面余额                  |            | 坏账准备                 |            | 账面余额                  |            | 坏账准备                 |            |
|                                 | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)     |
| 单项金额重大的应收账款                     | 364,548,533.96        | 83.57      | 17,130,834.97        | 80.26      | 212,544,280.82        | 85.79      | 10,227,412.87        | 85.41      |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 |                       |            |                      |            |                       |            |                      |            |
| 其他单项金额不重大的应收账款                  | 71,686,643.54         | 16.43      | 4,214,222.19         | 19.74      | 35,212,562.64         | 14.21      | 1,747,285.23         | 14.59      |
| <b>合计</b>                       | <b>436,235,177.50</b> | <b>100</b> | <b>21,345,057.16</b> | <b>100</b> | <b>247,756,843.46</b> | <b>100</b> | <b>11,974,698.10</b> | <b>100</b> |

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|-----------------------|------|----------------|
| 河北兔皇羊绒制品有限公司      | 客户     | 58,779,700.00         | 一年以内 | 13.47          |
| 灵武市俊峰绒业有限责任公司     | 客户     | 55,400,000.00         | 一年以内 | 12.70          |
| 内蒙古丰蒂妮羊绒制品有限公司    | 客户     | 33,870,000.00         | 一年以内 | 7.76           |
| 内蒙古铁骑第四绒毛纺织有限责任公司 | 客户     | 26,591,672.45         | 一年以内 | 6.10           |
| 鄂尔多斯市同和羊绒制品有限公司   | 客户     | 25,400,000.00         | 一年以内 | 5.82           |
| <b>合计</b>         |        | <b>200,041,372.45</b> |      | <b>45.85</b>   |

(5) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额         |         |               | 期初金额         |         |               |
|------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|---------------|
|      | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币         | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币         |
| 美元   | 1,235,499.40 | 6.7909  | 8,390,152.88  | 5,024,860.21 | 6.8282  | 34,310,750.48 |
| 英镑   | 7,134,365.02 | 10.2135 | 72,866,837.13 | 2,363,449.41 | 10.9780 | 25,945,947.62 |



|           |               |         |                       |               |         |                      |
|-----------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|
| 港币        | 23,781,449.77 | 0.87239 | 20,746,698.96         | 18,126,986.35 | 0.88048 | 15,960,448.94        |
| <b>合计</b> |               |         | <b>102,003,688.97</b> |               |         | <b>76,217,147.04</b> |

(5) 本公司本期末应收账款较期初数增加 76.07%，主要系本期销售增加、部分货款尚未收回。

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项账龄

| 项目        | 期末金额                  |            | 期初金额                 |            |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)     |
| 1 年以内     | 129,688,404.69        | 94.18      | 87,002,845.94        | 96.36      |
| 1—2 年     | 7,078,371.34          | 5.14       | 2,480,700.00         | 2.75       |
| 2—3 年     | 940,688.25            | 0.68       | 807,150.00           | 0.89       |
| 3 年以上     | 1,492.18              |            | 1,492.18             |            |
| <b>合计</b> | <b>137,708,956.46</b> | <b>100</b> | <b>90,292,188.12</b> | <b>100</b> |

##### (2) 预付款项主要单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 未结算原因 |
|---------------|--------|-----------------------|------|-------|
| 杨贤成           | 供应商    | 36,799,117.49         | 一年以内 | 预付购绒款 |
| 内蒙古东达羊绒制品有限公司 | 供应商    | 26,548,157.60         | 一年以内 | 预付购纱款 |
| 灵武市国土资源局      | 出让方    | 16,286,640.00         | 一年以内 | 预付购地款 |
| 常中正           | 供应商    | 10,908,462.78         | 一年以内 | 预付购绒款 |
| 马金林           | 供应商    | 10,800,000.00         | 一年以内 | 预付购绒款 |
| <b>合计</b>     |        | <b>101,342,377.87</b> |      |       |

由于 5、6 月为原绒收购的旺季，故期末本公司预付款项余额较大。

期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

##### (3) 预付款项中外币余额

| 外币名称      | 期末金额       |         |                     | 期初金额         |         |                      |
|-----------|------------|---------|---------------------|--------------|---------|----------------------|
|           | 原币         | 折算汇率    | 折合人民币               | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                |
| 美元        | 389,833.00 | 6.7909  | 2,647,316.92        | 5,389,833.00 | 6.8282  | 36,799,117.49        |
| 英镑        | 350,574.18 | 10.2135 | 3,580,589.39        | 748,339.20   | 10.9780 | 8,215,267.74         |
| <b>合计</b> |            |         | <b>6,227,906.31</b> |              |         | <b>45,014,385.23</b> |

#### 5. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按账龄分类



| 账龄        | 期末金额                 |            |                     | 期初金额                 |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
|           | 余额                   | 比例 (%)     | 坏账准备                | 余额                   | 比例 (%)     | 坏账准备                |
| 1年以内      | 16,681,903.50        | 72.16      | 835,180.35          | 13,733,758.14        | 69.07      | 861,519.71          |
| 1至2年      | 4,768,970.91         | 20.63      | 476,897.09          | 3,575,469.18         | 17.98      | 357,546.92          |
| 2至3年      | 1,500,185.91         | 6.49       | 590,055.77          | 2,559,693.05         | 12.87      | 907,907.91          |
| 3至4年      | 150,000.00           | 0.65       | 75,000.00           |                      |            |                     |
| 5年以上      | 16,274.00            | 0.07       | 16,274.00           | 16,274.00            | 0.08       | 16,274.00           |
| <b>合计</b> | <b>23,117,334.32</b> | <b>100</b> | <b>1,993,407.21</b> | <b>19,885,194.37</b> | <b>100</b> | <b>2,143,248.54</b> |

(2) 其他应收款风险分类

| 项目                              | 期末金额                 |            |                     |            | 期初金额                 |            |                     |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|                                 | 账面余额                 |            | 坏账准备                |            | 账面余额                 |            | 坏账准备                |            |
|                                 | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                  | 比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                  | 比例 (%)     |
| 单项金额重大的应收账款                     | 3,077,924.08         | 13.31      | 153,896.20          | 7.72       | 18,124,905.73        | 91.15      | 1,399,495.29        | 65.30      |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 16,274.00            | 0.07       | 16,274.00           | 0.82       | 16,274.00            | 0.08       | 16,274.00           | 0.76       |
| 其他单项金额不重大的应收账款                  | 20,023,136.24        | 86.62      | 1,823,237.01        | 91.46      | 1,744,014.64         | 8.77       | 727,479.25          | 33.94      |
| <b>合计</b>                       | <b>23,117,334.32</b> | <b>100</b> | <b>1,993,407.21</b> | <b>100</b> | <b>19,885,194.37</b> | <b>100</b> | <b>2,143,248.54</b> | <b>100</b> |

1) 期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称          | 账面余额              | 坏账金额              | 计提比例 (%) | 计提原因         |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 石嘴山正联土地评估有限公司 | 200,000.00        | 200,000.00        | 100      | 预付评估费，预计不能收回 |
| <b>合计</b>     | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |          |              |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目        | 期末金额             |             |                  | 期初金额             |             |                  |
|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|           | 金额               | 比例 (%)      | 坏账准备             | 金额               | 比例 (%)      | 坏账准备             |
| 五年以上      | 16,274.00        | 0.07        | 16,274.00        | 16,274.00        | 0.08        | 16,274.00        |
| <b>合计</b> | <b>16,274.00</b> | <b>0.07</b> | <b>16,274.00</b> | <b>16,274.00</b> | <b>0.08</b> | <b>16,274.00</b> |

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                  | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|---------------------|------|-----------------|-------|
| DAWSON FORTE | 客户     | 3,077,924.08        | 一年以内 | 13.31           | 代垫款   |
| 天津市神泽置业有限公司  |        | 2,000,000.00        | 一年以内 | 8.65            | 暂借款   |
| GOLDEN TOP   | 客户     | 1,941,066.66        | 一年以内 | 8.40            | 代垫款   |
| 陕西合阳恒盛包装有限公司 |        | 1,170,000.00        | 一至二年 | 5.06            | 暂借款   |
| 刘立中          |        | 700,000.00          | 二至三年 | 3.03            | 暂借款   |
| <b>合计</b>    |        | <b>8,888,990.74</b> |      | <b>38.45</b>    |       |

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额         |         |                     | 期初金额         |         |                     |
|-----------|--------------|---------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
|           | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币               | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币               |
| 港币        | 5,719,332.50 | 0.87239 | 4,989,488.48        | 7,510,056.94 | 0.88048 | 6,612,454.93        |
| <b>合计</b> |              |         | <b>4,989,488.48</b> |              |         | <b>6,612,454.93</b> |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 期末金额                    |      |                         | 期初金额                  |      |                       |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|           | 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       | 468,855,776.31          |      | 468,855,776.31          | 637,247,023.48        |      | 637,247,023.48        |
| 在产品       | 47,378,125.12           |      | 47,378,125.12           | 111,655,815.21        |      | 111,655,815.21        |
| 库存商品      | 427,929,885.16          |      | 427,929,885.16          | 184,758,471.46        |      | 184,758,471.46        |
| 包装物及低值易耗品 | 2,126,070.37            |      | 2,126,070.37            | 2,123,890.37          |      | 2,123,890.37          |
| 委托加工物资    | 59,436,149.60           |      | 59,436,149.60           | 9,694,320.37          |      | 9,694,320.37          |
| <b>合计</b> | <b>1,005,726,006.56</b> |      | <b>1,005,726,006.56</b> | <b>945,479,520.89</b> |      | <b>945,479,520.89</b> |

(2) 本公司期末存货中原材料 39,492.16 万元、库存商品 19,878.01 万元、在产品 1,283.90 万元，合计 60,654.08 万元用于中国工商银行灵武市支行 35,300 万元短期借款的质押，已质押存货占期末存货余额的 60.31%。

7. 长期股权投资





(1) 长期股权投资分类

| 项目              | 期末金额              | 期初金额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资   | 820,000.00        | 820,000.00        |
| 按权益法核算的长期股权投资   |                   |                   |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>820,000.00</b> | <b>820,000.00</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    |                   |                   |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>820,000.00</b> | <b>820,000.00</b> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额              | 期初金额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额              | 本期现金红利           |
|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 灵武市农村信用联社 |          |           | 820,000.00        | 820,000.00        |      |      | 820,000.00        | 82,000.00        |
| <b>合计</b> |          |           | <b>820,000.00</b> | <b>820,000.00</b> |      |      | <b>820,000.00</b> | <b>82,000.00</b> |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末金额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>311,614,764.63</b> | <b>198,657,878.20</b> |                      | <b>510,272,642.83</b> |
| 房屋建筑物       | 118,719,019.77        | 78,075,920.27         |                      | 196,794,940.04        |
| 机器设备        | 176,930,793.59        | 71,216,296.69         |                      | 248,147,090.28        |
| 运输设备        | 6,901,801.24          | 546,890.75            |                      | 7,448,691.99          |
| 其他设备        | 9,063,150.03          | 1,253,191.93          |                      | 10,316,341.96         |
| 土地资产        |                       | 47,565,578.56         |                      | 47,565,578.56         |
| <b>累计折旧</b> | <b>65,673,220.80</b>  | <b>17,389,926.45</b>  |                      | <b>83,063,147.25</b>  |
| 房屋建筑物       | 13,840,276.68         | 5,355,777.26          |                      | 19,196,053.94         |
| 机器设备        | 46,177,397.13         | 11,015,356.27         |                      | 57,192,753.39         |
| 运输设备        | 2,703,706.56          | 325,115.26            |                      | 3,028,821.83          |
| 其他设备        | 2,951,840.43          | 693,677.66            |                      | 3,645,518.09          |
| 土地资产        |                       |                       |                      |                       |
| <b>账面净值</b> | <b>245,941,543.83</b> | <b>198,657,878.20</b> | <b>17,389,926.45</b> | <b>427,209,495.58</b> |
| 房屋建筑物       | 104,878,743.09        | 78,075,920.27         | 5,355,777.26         | 177,598,886.10        |
| 机器设备        | 130,753,396.46        | 71,216,296.69         | 11,015,356.27        | 190,954,336.89        |
| 运输设备        | 4,198,094.68          | 546,890.75            | 325,115.26           | 4,419,870.16          |
| 其他设备        | 6,111,309.60          | 1,253,191.93          | 693,677.66           | 6,670,823.87          |
| 土地资产        |                       | 47,565,578.56         |                      | 47,565,578.56         |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                      |                       |



| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末金额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物       |                       |                       |                      |                       |
| 机器设备        |                       |                       |                      |                       |
| 运输设备        |                       |                       |                      |                       |
| 其他设备        |                       |                       |                      |                       |
| 土地资产        |                       |                       |                      |                       |
| <b>账面价值</b> | <b>245,941,543.83</b> | <b>198,657,878.20</b> | <b>17,389,926.45</b> | <b>427,209,495.58</b> |
| 房屋建筑物       | 104,878,743.09        | 78,075,920.27         | 5,355,777.26         | 177,598,886.10        |
| 机器设备        | 130,753,396.46        | 71,216,296.69         | 11,015,356.27        | 190,954,336.89        |
| 运输设备        | 4,198,094.68          | 546,890.75            | 325,115.26           | 4,419,870.16          |
| 其他设备        | 6,111,309.60          | 1,253,191.93          | 693,677.66           | 6,670,823.87          |
| 土地资产        |                       | 47,565,578.56         |                      | 47,565,578.56         |

(2) 公司本期增加的土地资产系子公司英国邓肯有限公司本期购入的生产经营用地及建筑物。

本期增加的累计折旧均系本期计提的累计折旧。

### (3) 本期增加主要资产说明

1) 本公司2007年实施股权分置改革暨重大资产重组方案时，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦尚处于建设施工过程中，未来投产和运行尚具有一定的不确定性，因此，当时仅将年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦建设所使用的土地使用权纳入本公司，由此形成了上述资产房、地分离的情形。2008年6月年产360吨羊绒针织纱生产线建成投产，并交付本公司无偿使用；2008年9月羊绒信息大厦投入使用，并租赁给本公司作为主要办公和产品展示销售场所。2009年3月公司拟向中银集团发行股份购买上述资产，未获中国证监会核准。为实现控股股东的股改承诺，彻底解决前次股改与重大重组未完全消除的潜在同业竞争，减少关联交易，公司董事会于2009年12月通过了以现金购买上述资产的议案。交易价格以2008年12月31日为基准日评估值与账面值孰低原则确认。因两项资产评估值均低于账面值，故最终以评估值为交易价格，年产360吨羊绒针织纱生产线评估值为10,907.28万元、羊绒信息大厦评估值4,164.64万元。2010年1月28日，上述交易所涉及的全部标的资产均已过户至本公司名下。

2) 本公司子公司英国邓肯有限公司本期向 Montgomery Hanson Property Limited 购入生产经营用地及建筑物，交易双方协商确定的交易价格为价税合计 450 万英镑，截至期末，邓肯有限公司为此项资产共发生 465.71 万英镑支出。

由于子公司英国邓肯有限公司购入的土地及建筑物为所有权，所以未对其账面价值进行摊销。



(4) 固定资产中用于抵押或质押的固定资产原值、净值

| 项目        | 原值                    | 净值                    | 抵押或质押 | 对应的债务或担保额           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 房屋建筑物     | 129,651,454.41        | 114,775,220.20        | 抵押    | 农发行灵武支行 22940 万短期借款 |
| 机器设备      | 92,676,230.58         | 45,924,773.63         | 抵押    |                     |
| 其他设备      | 680,902.48            | 20,123.11             | 抵押    |                     |
| 机器设备      | 73,507,066.75         | 69,912,013.48         | 抵押    | 农发行灵武支行 3000 万长期借款  |
| 机器设备      | 46,559,769.48         | 44,348,181.42         | 抵押    | 国开行宁夏分行 4650 万长期借款  |
| 房屋建筑物     | 24,017,979.53         | 23,447,552.51         | 抵押    | 国开行宁夏分行 10000 万短期借款 |
| <b>合计</b> | <b>367,093,403.23</b> | <b>298,427,864.35</b> |       |                     |

(5) 公司期末无暂时闲置的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目            | 期末金额                |      |                     | 期初金额                |      |                     |
|---------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|               | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 山羊绒工程技术研究中心项目 | 2,395,790.00        |      | 2,395,790.00        | 1,728,000.00        |      | 1,728,000.00        |
| 其他零星工程        | 414,994.40          |      | 414,994.40          |                     |      |                     |
| <b>合计</b>     | <b>2,810,784.40</b> |      | <b>2,810,784.40</b> | <b>1,728,000.00</b> |      | <b>1,728,000.00</b> |

(2) 在建工程项目变动情况

| 工程名称          | 期初金额                | 本期增加              | 本期减少   |      | 期末金额                |
|---------------|---------------------|-------------------|--------|------|---------------------|
|               |                     |                   | 转入固定资产 | 其他减少 |                     |
| 山羊绒工程技术研究中心项目 | 1,728,000.00        | 667,790.00        |        |      | 2,395,790.00        |
| <b>合计</b>     | <b>1,728,000.00</b> | <b>667,790.00</b> |        |      | <b>2,395,790.00</b> |

(续表)

| 工程名称          | 预算数                 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|---------------|---------------------|---------------|------|-----------|--------------|------|
| 山羊绒工程技术研究中心项目 | 3,207,356.56        | 75            | 80%  |           |              | 自筹   |
| <b>合计</b>     | <b>3,207,356.56</b> |               |      |           |              |      |

10. 无形资产



| 项目    | 期初金额          | 本期增加       | 本期减少       | 期末金额          |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 原价    | 24,031,285.00 |            |            | 24,031,285.00 |
| 土地使用权 | 23,570,485.00 |            |            | 23,570,485.00 |
| 计算机软件 | 460,800.00    |            |            | 460,800.00    |
| 累计摊销  | 2,132,473.96  | 339,529.04 |            | 2,472,003.00  |
| 土地使用权 | 1,988,645.31  | 312,191.88 |            | 2,300,837.19  |
| 计算机软件 | 143,828.65    | 27,337.16  |            | 171,165.81    |
| 账面净值  | 21,898,811.04 |            | 339,529.04 | 21,559,282.00 |
| 土地使用权 | 21,581,839.69 |            | 312,191.88 | 21,269,647.81 |
| 计算机软件 | 316,971.35    |            | 27,337.16  | 289,634.19    |
| 减值准备  |               |            |            |               |
| 土地使用权 |               |            |            |               |
| 计算机软件 |               |            |            |               |
| 账面价值  | 21,898,811.04 |            | 339,529.04 | 21,559,282.00 |
| 土地使用权 | 21,581,839.69 |            | 312,191.88 | 21,269,647.81 |
| 计算机软件 | 316,971.35    |            | 27,337.16  | 289,634.19    |

(1) 本期增加的累计摊销均系本期无形资产的摊销金额。

(2) 无形资产中用于抵押或质押的无形资产原值、净值

| 项目    | 原值            | 净值            | 抵押或质押 | 对应的债务或担保额            |
|-------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| 土地使用权 | 23,570,485.00 | 21,269,647.81 | 抵押    | 农发行灵武支行 8,000 万元短期借款 |
| 合计    | 23,570,485.00 | 21,269,647.81 |       |                      |

#### 11. 商誉

| 形成商誉事项      | 期初金额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额       | 期末减值准备 |
|-------------|------------|------|------|------------|--------|
| 非同一控制下的企业合并 | 521,503.60 |      |      | 521,503.60 |        |
| 合计          | 521,503.60 |      |      | 521,503.60 |        |

本公司商誉系 2008 年购买子公司东方羊绒有限公司形成的商誉。

#### 12. 长期待摊费用

| 项目       | 期初金额       | 本期增加 | 本期摊销       | 本期其他减少 | 期末金额       | 其他减少原因 |
|----------|------------|------|------------|--------|------------|--------|
| 上海办事处装修费 | 269,390.48 |      | 134,695.26 |        | 134,695.22 |        |



| 项目        | 期初金额              | 本期增加 | 本期摊销              | 本期其他减少 | 期末金额              | 其他减少原因 |
|-----------|-------------------|------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 银川专卖店装修费  | 401,166.67        |      | 83,000.00         |        | 318,166.67        |        |
| <b>合计</b> | <b>670,557.15</b> |      | <b>217,695.26</b> |        | <b>452,861.89</b> |        |

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目             | 期末金额                | 期初金额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>递延所得税资产</b> |                     |                     |
| 应收款项坏账准备       | 2,807,292.87        | 2,120,933.33        |
| 存货             | 5,295,071.66        | 3,937,284.70        |
| <b>合计</b>      | <b>8,102,364.53</b> | <b>6,058,218.03</b> |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目            | 期末金额                | 期初金额              |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 可抵扣暂时性差异-坏账准备 | 1,901,124.14        | 726,062.96        |
| <b>合计</b>     | <b>1,901,124.14</b> | <b>726,062.96</b> |

因子公司邓肯有限公司未来是否盈利无法准确估计，故该公司计提的坏账准备暂未确认递延所得税资产。

(3) 暂时性差异项目

| 项目        | 暂时性差异金额              |
|-----------|----------------------|
| 应收款项坏账准备  | 21,437,340.23        |
| 存货        | 35,300,477.73        |
| <b>合计</b> | <b>56,737,817.96</b> |

存货暂时性差异系合并报表时抵消关联交易未实现内部销售利润所产生的存货账面价值与计税基础的差异。

14. 资产减值准备明细表

| 项目      | 期初金额          | 本期增加         | 本期减少       |      | 期末金额          |
|---------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
|         |               |              | 转回         | 其他转出 |               |
| 坏账准备    | 14,117,946.64 | 9,370,359.06 | 149,841.33 |      | 23,338,464.37 |
| 其中：应收账款 | 11,974,698.10 | 9,370,359.06 |            |      | 21,345,057.16 |





| 项目        | 期初金额                 | 本期增加                | 本期减少              |      | 期末金额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回                | 其他转出 |                      |
| 其他应收款     | 2,143,248.54         |                     | 149,841.33        |      | 1,993,407.21         |
| <b>合计</b> | <b>14,117,946.64</b> | <b>9,370,359.06</b> | <b>149,841.33</b> |      | <b>23,338,464.37</b> |

15. 其他非流动资产

| 项目        | 期末金额              | 期初金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 奥运纪念币     | 415,800.00        | 415,800.00        |
| <b>合计</b> | <b>415,800.00</b> | <b>415,800.00</b> |

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别      | 期末金额                    | 期初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款      | 382,000,000.00          | 288,000,000.00          |
| 抵押借款      | 369,400,000.00          | 162,200,000.00          |
| 保证借款      | 476,154,269.33          | 484,633,239.13          |
| 信用借款      |                         | 80,000,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>1,227,554,269.33</b> | <b>1,014,833,239.13</b> |

(2) 本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

| 票据种类      | 期末金额                  | 期初金额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 150,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>150,000,000.00</b> | <b>20,000,000.00</b> |

本公司期末应付票据中 30 日内到期的有 80,000,000.00 元，31-60 日内到期的有 40,000,000.00 元，61-90 内到期的有 30,000,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目        | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>合计</b> | <b>236,870,602.48</b> | <b>104,403,744.97</b> |
| 其中：1 年以上  | 17,081,685.37         | 14,317,665.02         |



账龄超过 1 年的大额应付账款 12,175,100.99 元，为欠付的德国斯托尔编织横机尾款。

(2) 期末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额         |         |                      | 期初金额          |         |                      |
|-----------|--------------|---------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币                |
| 美元        | 1,792,855.29 | 6.7909  | 12,175,100.99        | 2,109,520.39  | 6.8282  | 14,404,227.13        |
| 港币        | 7,869,529.42 | 0.87239 | 6,865,298.77         | 16,427,019.78 | 0.88048 | 14,463,662.38        |
| 英镑        | 1,322,182.37 | 10.2135 | 13,504,109.64        |               |         |                      |
| <b>合计</b> |              |         | <b>32,544,509.40</b> |               |         | <b>28,867,889.51</b> |

## 19. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>61,673,908.09</b> | <b>22,916,957.89</b> |
| 其中：1 年以上  | 645,793.73           | 318,244.96           |

账龄超过 1 年的大额预收款项主要为预收的羊绒制品样品款。

(2) 期末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称      | 期末金额         |      |                      | 期初金额         |        |                      |
|-----------|--------------|------|----------------------|--------------|--------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率 | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 3,180,140.89 |      | 21,596,018.77        | 3,116,383.59 | 6.8282 | 21,279,290.59        |
| <b>合计</b> |              |      | <b>21,596,018.77</b> |              |        | <b>21,279,290.59</b> |

## 20. 应付职工薪酬

| 项目          | 期初金额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末金额       |
|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 595,862.15 | 34,791,158.54 | 34,448,249.07 | 938,771.62 |
| 职工福利费       |            | 749,629.07    | 749,629.07    |            |
| 社会保险费       | 199,010.26 | 2,830,741.24  | 2,818,148.91  | 211,602.59 |
| 其中：医疗保险费    | 90.00      | 381,468.46    | 381,558.46    |            |
| 基本养老保险费     | 198,920.26 | 2,340,291.52  | 2,327,879.35  | 211,332.43 |
| 失业保险费       |            | 84,404.04     | 84,404.04     |            |



| 项目            | 期初金额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末金额                |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工伤保险费         |                     | 20,426.12            | 20,155.96            | 270.16              |
| 生育保险费         |                     | 4,151.10             | 4,151.10             |                     |
| 住房公积金         | 2,740.00            | 60,022.00            | 60,172.00            | 2,590.00            |
| 工会经费和职工教育经费   | 367,180.48          | 70,030.87            | 143,904.85           | 293,306.50          |
| 非货币性福利        |                     |                      |                      |                     |
| 辞退福利          |                     |                      |                      |                     |
| 其他            | 63,320.06           | 106,703.17           | 126,000.01           | 44,023.22           |
| 其中：以现金结算的股份支付 |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>     | <b>1,228,112.95</b> | <b>38,608,284.89</b> | <b>38,346,103.91</b> | <b>1,490,293.93</b> |

本公司期末应付工资无属于拖欠性质的职工薪酬。

## 21. 应交税费

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 增值税       | 14,796,561.69        | -7,294,105.86       |
| 营业税       | 25,000.00            | 20,000.00           |
| 企业所得税     | 7,414,733.78         | 7,871,530.31        |
| 个人所得税     | 1,746,717.73         | 1,330,178.89        |
| 城市维护建设税   | 2,706,878.34         | 289,240.65          |
| 房产税       |                      | 255,618.10          |
| 教育费附加     | 1,131,693.41         | 123,960.27          |
| 水利建设基金    | 75,384.62            | 67,621.15           |
| 地方教育费附加   | 801,791.12           | 82,640.18           |
| 印花税       |                      | 1,451.50            |
| <b>合计</b> | <b>28,698,760.69</b> | <b>2,748,135.19</b> |

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>23,095,352.60</b> | <b>16,163,087.95</b> |
| 其中：1年以上   | 342,719.10           | 273,500.00           |

账龄超过1年的其他应付款主要系子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司收到的押金。

### (2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| 单位名称           | 期末金额                 | 期初金额                |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 13,315,148.62        | 6,096,000.00        |
| <b>合计</b>      | <b>13,315,148.62</b> | <b>6,096,000.00</b> |

(3) 期末大额其他应付款

| 项目                        | 金额                   | 账龄   | 性质或内容  |
|---------------------------|----------------------|------|--------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司            | 13,315,148.62        | 一年以内 | 暂借款    |
| 销售佣金                      | 2,555,476.84         | 一年以内 | 佣金     |
| Accruals Interest         | 1,389,036.00         | 一年以内 | 应付利息支出 |
| Accruals Buildings        | 628,130.25           | 一年以内 | 维修费    |
| Dawson Deposit to Prepaid | 510,675.00           | 一年以内 | 预收押金   |
| <b>合计</b>                 | <b>18,398,466.71</b> |      |        |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额       |         |                     | 期初金额       |         |                     |
|-----------|------------|---------|---------------------|------------|---------|---------------------|
|           | 原币         | 折算汇率    | 折合人民币               | 原币         | 折算汇率    | 折合人民币               |
| 英镑        | 865,693.77 | 10.2135 | 8,841,763.32        | 219,118.10 | 10.9780 | 2,405,478.50        |
| 港币        | 461,077.14 | 0.87239 | 402,239.09          | 609,059.47 | 0.88048 | 536,264.68          |
| <b>合计</b> |            |         | <b>9,244,002.41</b> |            |         | <b>2,941,743.18</b> |

23. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末金额                 | 期初金额 |
|------------|----------------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 30,000,000.00        |      |
| <b>合计</b>  | <b>30,000,000.00</b> |      |

本公司期末的一年内到期的长期借款为由交通银行宁夏区分行借入的期间 2009 年 1 月 16 日至 2011 年 1 月 16 日的长期借款 30,000,000.00 元。

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别      | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款      | 46,500,000.00         | 46,500,000.00         |
| 保证借款      | 77,000,000.00         | 107,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>123,500,000.00</b> | <b>153,500,000.00</b> |

(2) 期末长期借款中前五名



| 贷款单位      | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率(%) | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------|------------|------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|
| 进出口银行陕西分行 | 2009.7.28  | 2017.7.23  | RMB | 3.51  | 47,000,000.00         | 47,000,000.00         |
| 农发行灵武支行   | 2009.12.29 | 2014.12.28 | RMB | 5.94  | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 交通银行宁夏区分行 | 2009.1.16  | 2011.1.16  | RMB | 6.21  |                       | 30,000,000.00         |
| 国开行宁夏区分行  | 2009.11.13 | 2016.11.12 | RMB | 5.94  | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 国开行宁夏区分行  | 2008.11.13 | 2016.11.12 | RMB | 5.94  | 16,500,000.00         | 16,500,000.00         |
| <b>合计</b> |            |            |     |       | <b>123,500,000.00</b> | <b>153,500,000.00</b> |

25. 其他非流动负债

| 项目                      | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 特种纤维加工技术改造项目         | 10,982,000.00        | 11,560,000.00        |
| 2. 仿貂皮羊绒针织衫技术引进与再创新项目   | 95,000.00            | 100,000.00           |
| 3. 信息化技术集成推广应用项目“甩图纸”课题 | 135,000.00           | 150,000.00           |
| <b>合计</b>               | <b>11,212,000.00</b> | <b>11,810,000.00</b> |

本公司其他非流动负债均系收到的与资产相关的政府补助，主要系根据宁财（建）发[2009]1075号收到的特种纤维加工技术改造项目补助款 11,560,000.00 元、根据宁财（企）发[2009]859号收到的国际科技合作项目仿貂皮羊绒针织衫技术引进与再创新项目补助款 100,000.00 元及收到的宁夏回族自治区科技厅的信息化技术集成推广应用项目“甩图纸”课题补助款 150,000.00 元。

根据相关资产的使用情况，本期共摊销 598,000.00 元计入营业外收入。

26. 股本

| 股东名称/类别        | 期初金额   |       | 本期变动 |    |       |        | 小计 | 期末金额   |       |
|----------------|--------|-------|------|----|-------|--------|----|--------|-------|
|                | 金额(万元) | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他(万元) |    | 金额(万元) | 比例(%) |
| <b>有限售条件股份</b> |        |       |      |    |       |        |    |        |       |
| 国家持有股          |        |       |      |    |       |        |    |        |       |
| 国有法人持股         |        |       |      |    |       |        |    |        |       |
| 其他内资持股         | 8,000  | 48.19 |      |    |       |        |    | 8,000  | 48.19 |
| 其中：境内法人持股      | 8,000  | 48.19 |      |    |       |        |    | 8,000  | 48.19 |
| 境内自然人持股        |        |       |      |    |       |        |    |        |       |





| 股东名称/类别          | 期初金额          |            | 本期变动     |        |           |            | 小计 | 期末金额          |            |
|------------------|---------------|------------|----------|--------|-----------|------------|----|---------------|------------|
|                  | 金额<br>(万元)    | 比例<br>(%)  | 发行<br>新股 | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他<br>(万元) |    | 金额<br>(万元)    | 比例<br>(%)  |
| 外资持股             |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| 其中：境外法人持股        |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| 境外自然人持股          |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| <b>有限售条件股份合计</b> | 8,000         | 48.19      |          |        |           |            |    | 8,000         | 48.19      |
| <b>无限售条件股份</b>   |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| 人民币普通股           | 8,600         | 51.81      |          |        |           |            |    | 8,600         | 51.81      |
| 境内上市外资股          |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| 境外上市外资股          |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| 其他               |               |            |          |        |           |            |    |               |            |
| <b>无限售条件股份合计</b> | 8,600         | 51.81      |          |        |           |            |    | 8,600         | 51.81      |
| <b>股份总额</b>      | <b>16,600</b> | <b>100</b> |          |        |           |            |    | <b>16,600</b> | <b>100</b> |

本公司股东宁夏中银绒业国际集团有限公司共持有本公司法人股 8000 万股（占本公司总股本 48.19%），截止本期末，8000 万股已全部用于银行借款质押担保。其中：5000 万股为本公司向中国银行宁夏回族自治区分行提供最高额质押担保，2000 万股为本公司向宁夏银行灵武支行提供最高额质押担保，1000 万股为宁夏中银绒业国际集团有限公司向上海银行宁波分行 6000 万元借款提供质押担保。

## 27. 资本公积

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 股本溢价      | 136,565,425.10        |      |      | 136,565,425.10        |
| 其他资本公积    | 75,466,582.90         |      |      | 75,466,582.90         |
| <b>合计</b> | <b>212,032,008.00</b> |      |      | <b>212,032,008.00</b> |

## 28. 未分配利润

| 项目               | 金额                    | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上期期末金额           | -37,413,630.54        |             |
| 加：年初未分配利润调整数     |                       |             |
| 其中：会计政策变更        |                       |             |
| 重要前期差错更正         |                       |             |
| 同一控制合并范围变更       |                       |             |
| 其他调整因素           |                       |             |
| <b>本期期初金额</b>    | <b>-37,413,630.54</b> |             |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 32,730,822.76         |             |



| 项目            | 金额                   | 提取或分配比例 (%) |
|---------------|----------------------|-------------|
| 其他调整因素        |                      |             |
| 减：提取法定盈余公积    |                      |             |
| 提取任意盈余公积      |                      |             |
| 提取一般风险准备      |                      |             |
| 应付普通股股利       |                      |             |
| 转作股本的普通股股利    |                      |             |
| <b>本期期末金额</b> | <b>-4,682,807.78</b> |             |

29. 少数股东权益

| 子公司名称       | 期末少数<br>股权比例<br>(%) | 期末金额                 | 期初少数<br>股权比例<br>(%) | 期初金额                 |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司 | 38.75               | 19,329,982.00        | 38.75               | 18,598,756.35        |
| <b>合计</b>   |                     | <b>19,329,982.00</b> |                     | <b>18,598,756.35</b> |

30. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入    | 540,060,960.16        | 232,396,203.44        |
| 其他业务收入    | 210,279.57            | 419,798.09            |
| <b>合计</b> | <b>540,271,239.73</b> | <b>232,816,001.53</b> |
| 主营业务成本    | 411,340,925.97        | 185,918,883.96        |
| 其他业务成本    | 45,371.16             | 415,524.59            |
| <b>合计</b> | <b>411,386,297.13</b> | <b>186,334,408.55</b> |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 水洗绒       | 142,333,105.45        | 104,707,289.16        |                       |                       |
| 无毛绒       | 194,035,015.08        | 151,154,906.15        | 120,353,372.55        | 100,061,530.95        |
| 绒条类       | 22,716,793.18         | 19,467,373.46         | 24,101,214.28         | 22,446,135.94         |
| 羊绒纱线      | 111,399,085.73        | 80,197,481.48         | 11,091,602.15         | 9,074,494.63          |
| 羊绒制品      | 69,576,960.72         | 55,813,875.72         | 76,850,014.46         | 54,336,722.44         |
| 其他        | 210,279.57            | 45,371.16             | 419,798.09            | 415,524.59            |
| <b>合计</b> | <b>540,271,239.73</b> | <b>411,386,297.13</b> | <b>232,816,001.53</b> | <b>186,334,408.55</b> |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 国内销售      | 301,170,402.18        | 227,911,323.92        | 103,687,755.22        | 79,961,742.74         |
| 国外销售      | 239,100,837.55        | 183,474,973.21        | 129,128,246.31        | 106,372,665.81        |
| <b>合计</b> | <b>540,271,239.73</b> | <b>411,386,297.13</b> | <b>232,816,001.53</b> | <b>186,334,408.55</b> |

(3) 前五名客户销售收入

| 项目                 | 本期金额                  |               | 上期金额                 |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                    | 销售金额                  | 所占比例          | 销售金额                 | 所占比例          |
| <b>前五名客户销售收入总额</b> | <b>248,464,980.13</b> | <b>46.01%</b> | <b>87,764,919.68</b> | <b>37.70%</b> |

(4) 本期销售收入较上期同期数增长 132.06%，其主要原因为本期国内客户需求增加及本期合并范围较上期增加英国邓肯有限公司所致。

(5) 本期产品销售综合毛利率较上期同期增长 3.89%，主要系本期无毛绒价格上涨及本公司库存原料成本相对较低所致。

31. 营业税金及附加

| 项目        | 本期金额                | 上期金额              | 计缴标准      |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------|
| 营业税       | 5,000.00            |                   | 计税基础的 10% |
| 城市维护建设税   | 3,006,156.07        | 154,987.08        | 应交流转税的 7% |
| 教育费附加     | 1,288,352.61        | 109,457.39        | 应交流转税的 3% |
| 地方教育费附加   | 858,901.73          |                   | 应交流转税的 2% |
| <b>合计</b> | <b>5,158,410.41</b> | <b>264,444.47</b> |           |

32. 销售费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 运杂费       | 1,507,122.99         | 1,392,538.68        |
| 工资及福利费    | 3,089,651.91         | 220,225.65          |
| 办公及差旅费    | 4,616,968.60         | 90,454.00           |
| 物料消耗      | 333,351.94           |                     |
| 广告费       | 1,900,115.87         | 395,967.90          |
| 折旧        | 2,254,357.34         |                     |
| 租赁费       | 959,480.12           | 13,150.00           |
| 佣金        | 2,982,590.02         | 459,009.92          |
| 仓储、保险费    | 1,110,276.42         | 1,137,068.16        |
| 其他        | 1,409,467.02         | 884,396.12          |
| <b>合计</b> | <b>20,163,382.23</b> | <b>4,592,810.43</b> |



本公司本期销售费用较上年同期增加 339.02%，主要原因为本期较上期合并范围新增英国邓肯有限公司，其销售佣金及人工费、办公费较高所致。

### 33. 管理费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及附加费    | 8,478,551.73         | 3,277,026.31         |
| 办公费、差旅费   | 2,312,164.72         | 2,121,664.58         |
| 折旧        | 3,046,896.56         | 837,699.58           |
| 业务招待费     | 662,065.19           | 421,360.82           |
| 审计、评估、咨询费 | 1,745,576.54         | 1,413,126.58         |
| 社会保险等     | 283,728.44           | 210,948.58           |
| 费用税       | 823,943.53           | 1,024,297.78         |
| 租赁费       | 145,400.88           | 191,561.27           |
| 修理费       | 524,659.94           |                      |
| 绿化费       | 104,490.00           |                      |
| 资产摊销      | 346,979.34           | 364,700.94           |
| 财产保险费     | 383,535.00           | 400,400.00           |
| 邮寄速递等费用   | 227,557.80           | 345,537.60           |
| 水电费       | 392,459.27           | 118,677.62           |
| 财务顾问费     | 4,670,920.00         |                      |
| 其他        | 2,281,343.34         | 1,496,296.24         |
| <b>合计</b> | <b>26,430,272.28</b> | <b>12,223,297.90</b> |

本公司本期管理费用较上年同期增加 116.23%，主要原因为本期较上期合并范围新增英国邓肯有限公司导致工资及附加费增加及本期发生财务顾问费较大和新增管理用办公楼羊绒信息大厦折旧增加所致。

### 34. 财务费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出      | 32,440,740.39        | 31,097,907.68        |
| 减：利息收入    | 479,050.32           | 590,132.42           |
| 加：汇兑损失    | 10,268,760.42        | 1,773,290.38         |
| 加：银行手续费   | 2,443,085.79         | 1,748,748.09         |
| 加：贴现支出    | 3,272,978.63         |                      |
| <b>合计</b> | <b>47,946,514.91</b> | <b>34,029,813.73</b> |

本公司本期财务费用较上期增加 40.90%，主要为本期子公司英国邓肯有限公司汇兑损失较大所



致。

35. 资产减值损失

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备      | 9,220,517.73        | 1,341,543.26        |
| <b>合计</b> | <b>9,220,517.73</b> | <b>1,341,543.26</b> |

36. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目                 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 82,000.00        | 82,000.00        |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 9,197.96         |                  |
| <b>合计</b>          | <b>91,197.96</b> | <b>82,000.00</b> |

本公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益 9,197.96 元为短期理财产品投资收益。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| <b>合计</b>   | <b>82,000.00</b> | <b>82,000.00</b> |
| 其中：灵武市农村信用社 | 82,000.00        | 82,000.00        |

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 政府补助      | 16,890,028.00        | 12,576,920.00        |
| 其他        | 45,145.11            | 469,722.10           |
| <b>合计</b> | <b>16,935,173.11</b> | <b>13,046,642.10</b> |

(2) 政府补助明细

| 项目                     | 本期金额          | 上期金额         | 来源和依据                |
|------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 贷款贴息                   | 13,614,928.00 | 8,298,120.00 | 中国人民银行 银发[2006]315号  |
| 支持纺织企业“走出去”专项资金        |               | 1,040,000.00 | 宁财(企)发[2009]35号      |
| 羊绒关键加工设备与关键技术研究开发及应用资金 |               | 1,000,000.00 | 灵武市人民政府：常务会议纪要(第15次) |
| 360吨羊绒纱生产线项目羊绒检测仪器资金补助 |               | 380,000.00   | 灵武市人民政府              |
| 中小企业国际市场开拓资金           |               | 58,800.00    | 银财发[2009]110号        |





| 项目                        | 本期金额                 | 上期金额                 | 来源和依据                                       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 羊绒产业发展基金                  |                      | 1,500,000.00         | 灵武市人民政府：专题会议纪要                              |
| 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目  | 62,100.00            |                      | 银川市财政局文件：银财发[2010]100号                      |
| 2009 年度出口企业出口奖励清算资金项目     | 1,884,000.00         |                      | 区财政厅文件：宁财（企）发[2010]165号                     |
| 2009 年度出口信用保险企业保费补助项目     | 77,000.00            |                      | 区财政厅文件：宁财（企）发[2010]149号                     |
| 2009 年宁夏名牌产品企业奖励资金项目      | 50,000.00            |                      |   |
| 2009 年度全区工业保增长先进单位和先进个人奖励 | 60,000.00            |                      | 区经济和信息化委员会、区统计局、区人力资源和社会保障厅：宁经信运行发[2010]67号 |
| 2009 年度纳税先进单位奖励           | 30,000.00            |                      | 灵武市委：灵党发[2010]6号                            |
| 2009 年“五优一新”产业集群发展扶持资金项目  | 500,000.00           |                      | 银川市财政局、工业和信息化局文件：银财发[2009]510号              |
| 信息化示范工程科技经费               | 14,000.00            | 300,000.00           | 灵武市人民政府                                     |
| 其他补贴                      | 598,000.00           |                      | 与资产相关的补助                                    |
| <b>合计</b>                 | <b>16,890,028.00</b> | <b>12,576,920.00</b> |   |

本公司本期的其他补助为本期摊销的收到的与资产相关的政府补助，见“八.25”。

### 38. 营业外支出

| 项目        | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 捐赠、赞助支出   | 490,729.00        |                   |
| 其他        | 117,112.53        | 332,761.51        |
| <b>合计</b> | <b>607,841.53</b> | <b>332,761.51</b> |

### 39. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当年所得税     | 4,966,472.67        | -386,148.87         |
| 递延所得税     | -2,044,146.50       | 1,893,472.37        |
| <b>合计</b> | <b>2,922,326.17</b> | <b>1,507,323.50</b> |

#### (2) 当年所得税

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 本期合并利润总额       | 36,384,374.58 |
| 加：纳税调整增加额      | 9,489,751.50  |
| 减：纳税调整减少额      |               |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |               |



| 项目           | 金额                     |
|--------------|------------------------|
| 减：弥补以前年度亏损   |                        |
| 本期应纳税所得额     | 45,874,126.08          |
| 法定所得税税率      | 0%、15%、16.5%、25%、27.6% |
| 本期应纳所得税额     | 4,966,472.67           |
| 减：减免所得税额     |                        |
| 减：抵免所得税额     |                        |
| 本期应纳税额       | 4,966,472.67           |
| 加：境外所得应纳所得税额 |                        |
| 减：境外所得抵免所得税额 |                        |
| 加：其他调整因素     |                        |
| <b>当期所得税</b> | <b>4,966,472.67</b>    |

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1     | 32,730,822.76  | 6,019,228.55   |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2     | 2,202,418.80   | 3,311,820.44   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2 | 30,528,403.96  | 2,707,408.11   |
| 期初股份总数                  | 4     | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5     |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6     |                |                |
| 增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数   | 7     |                |                |
| 因回购等减少                  | 8     |                |                |



| 项目                          | 序号  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 股份数                         |   |                |                |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数           | 9   |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10  |                |                |
| 报告期月份数                      | 11  |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 基本每股收益（I）                   | $13=1\div 12$                                 | 0.20           | 0.04           |
| 基本每股收益（II）                  | $14=3\div 12$                                 | 0.18           | 0.02           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15  |                |                |
| 转换费用                        | 16  |                |                |
| 所得税率                        | 17  |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18  |                |                |
| 稀释每股收益（I）                   | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$       | 0.20           | 0.04           |
| 稀释每股收益（II）                  | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$       | 0.18           | 0.02           |

## 41. 其他综合收益

| 项目                             | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额         |      |      |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响             |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额            |      |      |
| 小计                             |      |      |
| 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 |      |      |



| 项目                                    | 本期金额              | 上期金额            |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 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（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                         | 863,279.66        | 3,693.58        |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                   |                 |
| 小计                                    | 863,279.66        | 3,693.58        |
| 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                                    |                   |                 |
| <b>合计</b>                             | <b>863,279.66</b> | <b>3,693.58</b> |

#### 42. 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                 |
|-----------|----------------------|
| 收政府补助     | 16,292,028.00        |
| 利息收入      | 479,050.32           |
| 其他款项      | 313,939.26           |
| <b>合计</b> | <b>17,085,017.58</b> |

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期金额          |
|------------|---------------|
| 管理费用\销售费用  | 28,340,977.70 |
| 银行手续费      | 2,521,655.34  |
| 其他往来款、保证金等 | 4,286,427.81  |



| 项目 | 本期金额          |
|----|---------------|
| 合计 | 35,149,060.85 |

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额           |
|----------|----------------|
| 支付的票据保证金 | 110,000,000.00 |
| 合计       | 110,000,000.00 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                                  | 本期金额            | 上期金额            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>          |                 |                 |
| 净利润                                 | 32,730,822.76   | 6,019,228.55    |
| 加：少数股东损益                            | 731,225.65      | -700,988.27     |
| 加：资产减值准备                            | 9,220,517.73    | 1,341,543.26    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             | 17,389,926.45   | 7,367,449.83    |
| 无形资产摊销                              | 339,529.04      | 331,049.04      |
| 长期待摊费用摊销                            | 217,695.26      | 134,695.24      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”填列) |                 |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)                  |                 |                 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)                  |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”填列)                      | 32,440,740.39   | 23,679,515.01   |
| 投资损失(收益以“-”填列)                      | -91,197.96      | -82,000.00      |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)                | -2,044,146.50   | 1,893,472.37    |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)                |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                     | -60,246,485.67  | -229,593,748.97 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)                | -134,396,488.33 | 3,673,991.23    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)                | 250,976,020.84  | -4,163,314.02   |
| 其他                                  |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                       | 147,268,159.66  | -190,099,106.72 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>        |                 |                 |
| 债务转为资本                              |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                       |                 |                 |
| 融资租入固定资产                            |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>            |                 |                 |
| 现金的期末余额                             | 100,135,079.34  | 102,527,072.54  |





| 项目           | 本期金额           | 上期金额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金的期初余额    | 101,488,710.85 | 58,329,592.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额 |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,353,631.51  | 44,197,480.27 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目                          | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 现金                          | 100,135,079.34 | 102,527,072.54 |
| 其中：库存现金                     | 147,727.87     | 599,029.52     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 99,987,351.47  | 101,928,043.02 |
| 现金等价物                       |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 期末现金和现金等价物余额                | 100,135,079.34 | 102,527,072.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

期末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 143,712,000.00 元，其中银行承兑汇票保证金 110,000,000.00 元，银行贷款保证金 23,710,000.00 元，定期存单 10,000,000.00 元，农行 POS 机保证金 2,000.00 元。





## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

| 最终控制方姓名 | 本公司任职情况 | 住所    |
|---------|---------|-------|
| 马生国     | 董事长     | 宁夏银川市 |

| 母公司名称          | 企业类型 | 注册地  | 业务性质      | 法人代表 | 组织机构代码    |
|----------------|------|------|-----------|------|-----------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 投资、房地产开发等 | 马生明  | 71063984- |

##### (2) 母公司的注册资本及其变化 (金额单位：万元)

| 母公司            | 期初金额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额      |
|----------------|-----------|------|------|-----------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 38,965.34 |      |      | 38,965.34 |

##### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化 (金额单位：万元)

| 母公司            | 持股金额     |          | 持股比例 (%) |       |
|----------------|----------|----------|----------|-------|
|                | 期末金额     | 期初金额     | 期末比例     | 期初比例  |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48.19    | 48.19 |

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司

| 子公司名称        | 企业类型      | 注册地  | 业务性质 | 法定<br>代表人 | 组织机<br>构代码 |
|--------------|-----------|------|------|-----------|------------|
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 有限公司      | 宁夏灵武 | 商业   | 马生国       | 77492290-6 |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 有限公司 (外资) | 宁夏灵武 | 生产企业 | 马生国       | 73596959-2 |
| 东方羊绒有限公司     | 有限公司      | 香港   | 商业   | 马生国       | 35961344   |
| 邓肯有限公司       | 有限公司      | 英国   | 生产企业 | 马生国       | 355840     |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 有限公司      | 宁夏灵武 | 生产企业 | 马生国       | 55415595-2 |



(2) 子公司的注册资本及其变化

| 子公司名称        | 期初金额     | 本期增加         | 本期减少 | 期末金额     |
|--------------|----------|--------------|------|----------|
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 4000 万元  |              |      | 4000 万元  |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 467 万美元  |              |      | 467 万美元  |
| 东方羊绒有限公司     | 2000 万港币 |              |      | 2000 万港币 |
| 邓肯有限公司       | 1 英镑     | 6,259,999 英镑 |      | 626 万英镑  |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 |          | 3000 万元      |      | 3000 万元  |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

| 子公司名称        | 持股金额     |          | 持股比例 (%) |       |
|--------------|----------|----------|----------|-------|
|              | 期末金额     | 期初金额     | 期末比例     | 期初比例  |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 4000 万元  | 3200 万元  | 100      | 80    |
| 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 286 万美元  | 286 万美元  | 61.25    | 61.25 |
| 东方羊绒有限公司     | 2000 万港币 | 2000 万港币 | 100      | 100   |
| 邓肯有限公司       | 626 万英镑  |          | 100      | 100   |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 3000 万元  |          | 100      |       |

3. 其他关联方

| 关联关系类型                  | 关联方名称              | 主要交易内容 | 组织机构代码     |
|-------------------------|--------------------|--------|------------|
| (1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 宁夏圣融贷款担保有限公司       | 无      | 75080538-5 |
|                         | 宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司 | 无      | 68421547-4 |
|                         | 宁夏中银大唐酒店有限公司       | 餐饮住宿服务 | 68423709-1 |
|                         | 烟台基业石化材料有限公司       | 无      | 76872183-3 |
|                         | 山东三站股份有限公司         | 无      | 26717519-2 |
|                         | (2) 其他关联关系方        | 马生明    | 往来款        |

(二) 关联交易

1. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本期金额 |        | 上期金额 |        |
|-------------|------|--------|------|--------|
|             | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |



|                   |                     |      |  |
|-------------------|---------------------|------|--|
| 母公司及最终控制方         |                     |      |  |
| 其中：宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 1,434,765.29        |      |  |
| 其他关联方             |                     |      |  |
| 其中：宁夏中银大唐酒店有限公司   | 445,678.00          | 1.69 |  |
| <b>合计</b>         | <b>1,880,443.29</b> |      |  |

本公司本期共向宁夏中银大唐酒店有限公司支付会议费及住宿费 445,678.00 元，占本期管理费用的 1.69%。

## 2. 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称          | 租赁资产情况   | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 年租赁收益      | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响       |
|-------|----------------|----------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 本公司   | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 羊绒信息大厦租赁 | 1,201,450.45 | 2010.01.01 | 2015.12.31 | 100,000.00 | 合同       | 增加本期其他业务收入 5 万元 |

## 3. 关联担保情况

| 担保方名称                      | 被担保方名称       | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2009.08.31 | 2012.08.31 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 7,400,000.00   | 2009.08.21 | 2012.08.21 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏阿尔法绒业有限公司 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 14,000,000.00  | 2009.09.09 | 2012.09.09 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 80,000,000.00  | 2009.12.30 | 2012.12.30 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 27,800,000.00  | 2010.01.08 | 2012.11.08 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 50,200,000.00  | 2010.01.29 | 2012.01.29 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国         | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2010.06.04 | 2013.06.04 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、马生明     | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2010.03.12 | 2013.03.12 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2010.02.10 | 2013.02.10 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2010.02.23 | 2013.02.23 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2010.03.05 | 2013.03.05 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 34,000,000.00  | 2010.03.16 | 2013.03.16 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司             | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 32,000,000.00  | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |



| 担保方名称                                 | 被担保方名称       | 担保金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                        | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 29,000,000.00    | 2010.04.28 | 2013.04.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保有限公司   | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 46,500,000.00    | 2008.11.12 | 2018.11.12 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司<br>宁夏圣融贷款担保有限公司<br>马生国 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 30,000,000.00    | 2009.01.16 | 2013.01.16 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                        | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 47,000,000.00    | 2009.07.23 | 2019.07.23 | 否          |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司                        | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 30,000,000.00    | 2009.12.28 | 2016.12.28 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 20,000,000.00    | 2009.03.19 | 2012.03.19 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 10,000,000.00    | 2009.07.02 | 2012.07.02 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 10,000,000.00    | 2009.04.30 | 2012.04.29 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 15,000,000.00    | 2009.10.21 | 2012.10.20 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏中银邓肯服饰有限   | 9,000,000.00     | 2009.01.20 | 2012.01.20 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 宁夏中银邓肯服饰有限   | 46,000,000.00    | 2009.03.12 | 2012.03.11 | 否          |
| 宁夏中银绒业股份有限公司                          | 东方羊绒羊绒有限公司   | 港币 50,612,993.42 | 2010.04.15 |            | 否          |

#### 4. 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期购买控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦。交易价格以2008年12月31日为基准日评估值与账面值孰低原则确认。因两项资产评估值均低于账面值，故最终以评估值为交易价格，年产360吨羊绒针织纱生产线评估值为10,907.28万元、羊绒信息大厦评估值4,164.64万元。2010年1月28日，上述交易所涉及的全部标的资产均已过户至本公司名下。

#### (三) 关联方往来余额

关联方其他应付款

| 关联方            | 期末数                  | 期初数                 |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 控股股东           |                      |                     |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 13,315,148.62        | 6,096,000.00        |
| 其他关联关系方        |                      |                     |
| 马生明            | 87,572.68            | 2,978,269.16        |
| <b>合计</b>      | <b>13,402,721.30</b> | <b>9,074,269.16</b> |





## 十、资产负债表日后事项

1. 截至报告日止，本公司在 2010 年 06 月 30 日已到期未偿还的债务的偿还情况如下：

| 项目          | 期末数                  | 2010 年 7 月 1 日—2010 年 8 月 28 日偿还额 | 2010 年 8 月 28 日余额    |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 年以上的应付账款  | 17,081,685.37        | 1,922,596.80                      | 15,159,088.57        |
| 1 年以上的预收账款  | 645,793.73           |                                   | 645,793.73           |
| 1 年以上的其他应付款 | 342,719.10           |                                   | 342,719.10           |
| <b>合计</b>   | <b>18,070,198.20</b> |                                   | <b>16,147,601.40</b> |

2. 对子公司追加投资

2010年7月5日，本公司对宁夏中银绒业原料有限公司增资7000万元，其中债转股3000万元、货币资金增资4000万元，增资后累积对宁夏中银绒业原料有限公司投资10000万元，该事项已经宁夏五岳联合会计师事务所出具了“宁五岳验[2010] 188号”验资报告的验证。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他需说明的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1. 本公司本期未发生重大非货币性资产交换、债务重组等事项。

2. 本公司控股股东-宁夏中银绒业国际集团有限公司特别承诺

(1) 追加对价承诺

宁夏中银绒业国际集团有限公司对重组后的本公司未来三年经营业绩作出承诺，如果重组后的本公司出现以下触发条件所列三种情况之一时，宁夏中银绒业国际集团有限公司将对本公司除宁夏中银绒业国际集团有限公司外的其他股东追送股份，追送仅限一次，追送股份总数为 8,600,000 股，按照本次资本公积金向流通股每 10 股定向转增 3 股后除中银绒业外的其他股东持股数 8,600 万股计算，每 10 股股份获付 1 股。

如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日，本公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整：

假定派送红股或资本公积金转增股本的比例为 1:X，则调整后应追送的股份总数  $Y = (1+X) \times 860$  万股

A、追加对价的触发条件

第一种情况：如果本次资产置换在 2007 年 12 月 31 日前完成，则本公司：①在 2007 年未能扭亏亏损；②2008 年实现净利润低于 3,100 万元；③2009 年实现净利润低于 3,410 万元。出现以上任



一情形均视为触发追送股份条件；

第二种情况：本公司 2007 年度或 2008 年度或 2009 年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见；

第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露 2007 年或 2008 年或 2009 年年度报告。

#### B、追加对价对象

触发追加对价条件年度的本公司年度报告公告后 5 个交易日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于触发追加对价条件年度的本公司年度报告公告后的 10 个交易日。如果本公司未能按法定披露时间披露 2007 年或 2008 年或 2009 年年度报告，则以法定披露期限(即该年 4 月 30 日)后的 5 个交易日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于法定披露期限后的 10 个交易日。

#### C、追加对价实施时间

本公司董事会将在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。

#### D、追加对价承诺的执行保障

宁夏中银绒业国际集团有限公司将自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由结算公司实行临时保管；一旦追送股份的条件触发，需向除宁夏中银绒业国际集团有限公司外的其他股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管。

本期，本公司股权分置改革及重大资产重组保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了“关于宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称中绒集团）相关股权分置改革承诺履行情况暨申请冻结股份解除冻结的核查意见”，结论如下：“经核查，中银绒业 2007 年—2009 年分别实现了中绒集团在中银绒业股权分置改革方案中所作出的业绩承诺，中绒集团已不需要向流通股股东追送对价，故中绒集团关于中银绒业业绩的承诺履行完毕，可以解除其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定的 860 万股股票。同时中银绒业严格执行其在股权分置改革中作出的其它承诺，没有出现违背承诺的情形。”。

### (2) 延长锁定期承诺

A、宁夏中银绒业国际集团有限公司承诺，其本次股权转让完成后将持有的公司股份自获得上市流通权之日起三年内，不转让所持股份。

#### B、延长锁定期承诺执行保证

本次股权分置改革方案实施后，宁夏中银绒业国际集团有限公司将委托本公司董事会向深圳证



券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，对其所持限售股份进行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至本公司股权分置改革完成后 36 个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。

### C、股权激励

为促进本公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由本公司董事会按照国家相关规定实施或提交股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按账龄分类

| 账 龄     | 期末金额           |        |               | 期初金额           |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 余额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 余额             | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 302,329,195.74 | 97.25  | 15,116,459.79 | 233,733,570.30 | 94.70  | 11,686,678.52 |
| 1 至 2 年 | 4,997,709.14   | 1.61   | 499,770.91    | 12,770,520.88  | 5.17   | 1,277,052.09  |
| 2 至 3 年 | 3,264,778.06   | 1.05   | 979,433.42    | 225,857.24     | 0.09   | 67,757.17     |
| 3 年以上   | 299,216.12     | 0.09   | 149,608.06    | 73,358.88      | 0.04   | 36,679.44     |
| 合 计     | 310,890,899.06 | 100    | 16,745,272.18 | 246,803,307.30 | 100    | 13,068,167.22 |

#### (2) 应收账款风险分类

| 项目                              | 期末金额           |        |               |        | 期初金额           |        |               |        |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 295,275,111.66 | 94.98  | 14,755,833.68 | 88.12  | 230,654,367.49 | 93.46  | 12,156,921.86 | 93.03  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 其他单项金额不重大的应收账款                  | 15,615,787.40  | 5.02   | 1,989,438.50  | 11.88  | 16,148,939.81  | 6.54   | 911,245.36    | 6.97   |
| 合计                              | 310,890,899.06 | 100    | 16,745,272.18 | 100    | 246,803,307.30 | 100    | 13,068,167.22 | 100    |
|                                 |                |        | 8             |        | 0              |        | 2             |        |



期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 河北兔皇羊绒制品有限公司      | 客户     | 55,350,000.00         | 1年以内 | 17.80         |
| 香港东方羊绒有限公司        | 子公司    | 44,079,009.48         | 1年以内 | 14.18         |
| 内蒙古丰蒂妮羊绒制品有限公司    | 客户     | 33,870,000.00         | 1年以内 | 10.89         |
| 内蒙古铁骑第四绒毛纺织有限责任公司 | 客户     | 26,591,672.45         | 1年以内 | 8.55          |
| 鄂尔多斯市同和羊绒制品有限公司   | 客户     | 25,400,000.00         | 1年以内 | 8.17          |
| <b>合计</b>         |        | <b>155,515,711.62</b> |      | <b>59.59</b>  |

(4) 应收关联方账款情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|----------------------|---------------|
| 东方羊绒有限公司  | 子公司    | 44,079,009.48        | 14.18         |
| 英国邓肯有限公司  | 子公司    | 2,982,317.29         | 0.96          |
| <b>合计</b> |        | <b>47,061,326.77</b> | <b>15.14</b>  |

(5) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额                 |        |                      | 期初金额                |        |                      |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|
|           | 原币                   | 折算汇率   | 折合人民币                | 原币                  | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 14,466,292.42        | 6.7909 | 98,239,145.22        | 7,070,292.36        | 6.8282 | 48,277,370.37        |
| <b>合计</b> | <b>14,466,292.42</b> |        | <b>98,239,145.22</b> | <b>7,070,292.36</b> |        | <b>48,277,370.37</b> |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分类

| 账龄   | 期末金额          |       |              | 期初金额         |       |            |
|------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|
|      | 余额            | 比例(%) | 坏账准备         | 余额           | 比例(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 54,492,323.07 | 93.19 | 2,724,616.15 | 3,755,102.00 | 38.49 | 187,755.10 |
| 1至2年 | 2,466,754.27  | 4.22  | 246,675.43   | 3,574,940.89 | 36.64 | 357,494.09 |
| 2至3年 | 1,500,185.91  | 2.57  | 590,055.77   | 2,409,693.05 | 24.70 | 862,907.91 |



|           |                      |            |                     |                     |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 5年以上      | 16,274.00            | 0.03       | 16,274.00           | 16,274.00           | 0.17       | 16,274.00           |
| <b>合计</b> | <b>58,475,537.25</b> | <b>100</b> | <b>3,577,621.35</b> | <b>9,756,009.94</b> | <b>100</b> | <b>1,424,431.10</b> |

(2) 其他应收款风险分类

| 项目                              | 期末金额                 |            |                     |            | 期初金额               |          |            |                     |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|----------|------------|---------------------|
|                                 | 账面余额                 |            | 坏账准备                |            | 账面余额               |          | 坏账准备       |                     |
|                                 | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                  | 比例 (%)     | 金额                 | 比例 (%)   | 金额         | 比例 (%)              |
| 单项金额重大的应收账款                     | 45,960,750.00        | 78.60      | 2,298,037.50        | 3          | 5,200,000.00       | 0        | 760,000.00 | 5                   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 16,274.00            | 0.03       | 16,274.00           | 0.45       | 16,274.00          | 0.17     | 16,274.00  | 1.14                |
| 其他单项金额不重大的应收账款                  | 12,498,513.25        | 21.37      | 1,263,309.85        | 1          | 4,539,735.94       | 3        | 648,157.10 | 1                   |
| <b>合计</b>                       | <b>58,475,537.25</b> | <b>100</b> | <b>3,577,621.35</b> | <b>100</b> | <b>9,756,009.9</b> | <b>4</b> | <b>100</b> | <b>1,424,431.10</b> |

1) 期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称          | 账面余额              | 坏账金额              | 计提比例 (%) | 计提原因         |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 石嘴山正联土地评估有限公司 | 200,000.00        | 200,000.00        | 100      | 预付评估费，预计不能收回 |
| <b>合计</b>     | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |          |              |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目        | 期末金额             |             |                  | 期初金额             |             |                  |
|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|           | 金额               | 比例 (%)      | 坏账准备             | 金额               | 比例 (%)      | 坏账准备             |
| 5年以上      | 16,274.00        | 0.17        | 16,274.00        | 16,274.00        | 0.17        | 16,274.00        |
| <b>合计</b> | <b>16,274.00</b> | <b>0.17</b> | <b>16,274.00</b> | <b>16,274.00</b> | <b>0.17</b> | <b>16,274.00</b> |

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收关联方账款情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|----------------------|----------------|
| 邓肯有限公司    | 子公司    | 45,960,750.00        | 78.60          |
| <b>合计</b> |        | <b>45,960,750.00</b> | <b>78.60</b>   |



(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|----------------------|------|-----------------|-------|
| 邓肯有限公司       | 子公司    | 45,960,750.00        | 一年以内 | 78.60           | 暂借款   |
| 天津市神泽置业有限公司  |        | 2,000,000.00         | 一年以内 | 3.42            | 暂借款   |
| 陕西合阳恒盛包装有限公司 |        | 1,170,000.00         | 一至二年 | 2.00            | 暂借款   |
| 刘立中          |        | 700,000.00           | 二至三年 | 1.20            | 暂借款   |
| 孙治           |        | 577,846.69           | 一年以内 | 0.99            | 备用金   |
| <b>合计</b>    |        | <b>50,408,596.69</b> |      | <b>86.21</b>    |       |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目              | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 191,290,686.12        | 161,290,686.12        |
| 按权益法核算长期股权投资    |                       |                       |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>191,290,686.12</b> | <b>161,290,686.12</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    |                       |                       |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>191,290,686.12</b> | <b>161,290,686.12</b> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称      | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额                  | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期减少 | 期末金额                  | 本期现金红利 |
|--------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司  | 61.25    | 61.25     | 32,854,912.00         | 32,854,912.00         |                      |      | 32,854,912.00         |        |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 100      | 100       | 39,334,867.50         | 39,334,867.50         |                      |      | 39,334,867.50         |        |
| 东方羊绒有限公司     | 100      | 100       | 18,327,200.00         | 18,327,200.00         |                      |      | 18,327,200.00         |        |
| 邓肯有限公司       | 100      | 100       | 70,773,706.62         | 70,773,706.62         |                      |      | 70,773,706.62         |        |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 100      | 100       | 30,000,000.00         |                       | 30,000,000.00        |      | 30,000,000.00         |        |
| <b>合计</b>    |          |           | <b>191,290,686.12</b> | <b>161,290,686.12</b> | <b>30,000,000.00</b> |      | <b>191,290,686.12</b> |        |

4. 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 558,824,050.19 | 198,919,780.29 |





| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他业务收入    | 210,279.57            | 419,798.09            |
| <b>合计</b> | <b>559,034,329.76</b> | <b>199,339,578.38</b> |
| 主营业务成本    | 501,138,553.52        | 159,855,666.83        |
| 其他业务成本    | 45,371.16             | 415,524.59            |
| <b>合计</b> | <b>501,183,924.68</b> | <b>160,271,191.42</b> |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 无毛绒       | 237,709,094.90        | 202,796,638.54        | 110,837,773.38        | 97,709,112.56         |
| 绒条        | 647,730.84            | 475,182.25            | 946,075.67            | 972,992.35            |
| 羊绒纱线      | 6,798,319.55          | 5,282,338.19          | 11,091,602.15         | 9,074,494.63          |
| 羊绒制品      | 56,247,596.64         | 48,159,086.69         | 76,044,329.09         | 52,099,067.29         |
| 水洗绒       | 34,640,797.70         | 28,655,985.05         |                       |                       |
| 原绒        | 222,780,510.56        | 215,769,322.80        |                       |                       |
| 其他        | 210,279.57            | 45,371.16             | 419,798.09            | 415,524.59            |
| <b>合计</b> | <b>559,034,329.76</b> | <b>501,183,924.68</b> | <b>199,339,578.38</b> | <b>160,271,191.42</b> |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 国内销售      | 430,395,669.96        | 390,383,685.24        | 100,211,332.07        | 78,898,525.61         |
| 国外销售      | 128,638,659.80        | 110,800,239.44        | 99,128,246.31         | 81,372,665.81         |
| <b>合计</b> | <b>559,034,329.76</b> | <b>501,183,924.68</b> | <b>199,339,578.38</b> | <b>160,271,191.42</b> |

(3) 本期公司向前五名客户销售收入总额 345,815,816.33 元，占本期全部销售收入总额的 61.86%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目                 | 本期金额            | 上期金额 |
|--------------------|-----------------|------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 9,197.96        |      |
| <b>合计</b>          | <b>9,197.96</b> |      |

本公司投资收益为持有短期理财产品的收益。



6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                              | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>      |                 |                 |
| 净利润                             | 2,407,307.00    | 6,185,583.51    |
| 加：资产减值准备                        | 5,830,295.21    | 405,064.75      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 15,228,359.59   | 5,748,584.02    |
| 无形资产摊销                          | 332,729.04      | 331,049.04      |
| 长期待摊费用摊销                        | 134,695.26      | 134,695.24      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |                 |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”填列）                  | 29,795,770.39   | 24,938,058.80   |
| 投资损失（收益以“-”填列）                  | -9,197.96       |                 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）            | -874,154.69     |                 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）            |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”填列）                 | 249,243,351.29  | -208,611,133.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）            | -276,714,883.21 | -22,551,998.00  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）            | 9,569,708.42    | -14,100,113.24  |
| 其他                              |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 34,943,980.34   | -207,520,209.45 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>    |                 |                 |
| 债务转为资本                          |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                   |                 |                 |
| 融资租入固定资产                        |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>        |                 |                 |
| 现金的期末余额                         | 16,450,488.00   | 88,224,801.38   |
| 减：现金的期初余额                       | 82,975,470.87   | 50,923,110.25   |
| 加：现金等价物的期末余额                    |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                    |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                    | -66,524,982.87  | 37,301,691.13   |

期末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 113,712,000.00 元，其中银行承兑汇票保证金 80,000,000.00 元，银行贷款保证金 23,710,000.00 元，定期存单 10,000,000.00 元，农行 POS 机保证金 2,000.00 元。



### 十三、补充资料

#### 1. 本期非经营性损益表

| 项目  | 本期金额         | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   |              |    |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助   | 3,275,100.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 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                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用  |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,197.96     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -562,696.42  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 小计  | 2,721,601.54 |    |
| 所得税影响额  | 437,807.74   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 81,375.00    |    |



| 项目 | 本期金额         | 说明 |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,202,418.80 |    |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润          | 8.74           | 0.20   | 0.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 8.15           | 0.18   | 0.18   |

十四、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

