



股票简称：中银绒业 股票代码：000982



2011年年度报告

宁夏中银绒业股份有限公司
NINGXIA ZHONGYIN CASHMERE CO.,LTD.



目 录

| | | |
|------|-----------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示..... | 1 |
| 第二节 | 公司基本情况简介..... | 2 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 7 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 9 |
| 第五节 | 董事、监事、高管人员和员工情况 | 14 |
| 第六节 | 公司治理结构..... | 21 |
| 第七节 | 公司内部控制情况..... | 27 |
| 第八节 | 股东大会情况简介..... | 31 |
| 第九节 | 董事会报告..... | 34 |
| 第十节 | 监事会报告..... | 60 |
| 第十一节 | 重要事项..... | 67 |
| 第十二节 | 财务会计报告..... | 79 |
| 第十三节 | 备查文件目录..... | 166 |



第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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、本公司于 2012 年 2 月 27 日现场召开第五届董事会第九次会议审议本年度报告，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，梁少林董事因公出差在外委托陈晓非董事表决。会议由公司董事长马生国先生主持。没有董事、监事及其他高级管理人员对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、公司年度报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

四、本公司董事长马生国先生、财务总监卢婕女士、财务部经理汪玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事长：马生国

二〇一二年二月二十九日



第二节 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 ZHONGYINCASHMERE CO., LTD.

英文名称缩写：ZHONGYIN CASHMERE

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：0951-4038950 转 8935

电子信箱：chenxiaofei@zhongyincashmere.com

传真：0951-4519290

联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

2、公司证券事务代表：徐金叶女士

联系电话：0951-4038950 转 8934

电子信箱：xujinye@zhongyincashmere.com

传真：0951-4519290

联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

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

公司办公地址邮政编码：750400

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

公司电子信箱：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网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

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 15 日

公司最后变更注册登记日期：2011 年 9 月 30 日



公司首次注册地点：宁夏银川市解放西街 119 号

公司最后变更注册地点：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

国税登记号码：宁国税灵字 640181227683862 号

地税登记号码：宁税字 640181227683862 号

组织机构代码：22768386-2

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

签字会计师姓名：司建军、常瑛

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：中信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区中心三路八号中信证券大厦

签字的保荐代表人名称：伍嘉毅、张广中

八、公司历史沿革：

（一）公司设立、发行及上市

1、公司原名“宁夏圣雪绒股份有限公司”，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司（以下简称“圣雪绒集团”）作为主发起人，联合北京国际电力开发投资公司、宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集团）有限公司、上海威敦实业公司（后更名为“上海南丰投资管理有限公司”）四家单位共同发起设立的股份有限公司，于 1998 年 9 月 15 日在宁夏回族自治区工商局注册，初始注册资本人民币 4,400 万元，企业性质为国有控股。

2、2000 年 6 月，经中国证监会核准，公司公开发行 A 股社会公众股 3,000 万股并在深交所上市，发行价格每股 8.60 元，股票简称“圣雪绒”，股票代码“0982”，总股本变更为 7,400 万股，2000 年 6 月 29 日完成工商变更登记手续，营业执照号：6400001200386。税务登记证号：地税字 64010922768386-2 号，国税字 640104227683862 号，组织机构代码：22768386-2，注册地址：宁夏银川市解放西街 119 号，法定代表人：侯羽乾。

（二）公司上市后的注册变更情况：

1、注册地址变更：2003 年 4 月 7 日，因银川市进行新的行政区划，注册地址由银川市解放西街 119 号变更为银川市解放西街 363 号。

2、股权变更：2003 年，北京国际电力开发投资有限公司、宁夏嘉源绒业有限公司、



上海金桥（集团）有限公司、上海南丰投资管理有限公司四家发起人单位分别将其所持全部股份共计 400 万股转让给深圳市日神实业集团有限公司（原名为“深圳市日神投资发展有限公司”）。

3、注册资本变更：2004 年 5 月 14 日，经 2003 年度股东大会审议通过，公司以资本公积 7,400 万元转增股本，每 10 股转增 10 股，总股本变更为 14,800 万股，2004 年 9 月 30 日完成工商变更登记手续。

（三）重大资产重组及之后的变更情况

1、重大资产重组暨股权分置改革的实施情况

2006 年 12 月 22 日，公司原控股股东圣雪绒集团与宁夏灵武市中银绒业股份有限公司（后更名为“宁夏中银绒业国际集团有限公司”，以下简称中绒集团）签署《股权转让协议》和《资产置换协议》。2007 年 2 月 16 日，国务院国有资产监督管理委员会批准了圣雪绒集团向中绒集团转让控股股权。2007 年 9 月 4 日，《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》获得中国证监会重组委员会审核通过，公司 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重组方案的意见》（证监公司字[2007]174 号）。2007 年 10 月 24 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》。2007 年 12 月 12 日，公司收到中国证监会《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）。2007 年 12 月 24 日中绒集团协议受让圣雪绒集团所持本公司 8,000 万股股份取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，完成股权过户手续，中绒集团成为本公司控股股东。

2007 年 12 月 30 日公司完成工商变更，公司名称变更为“宁夏中银绒业股份有限公司”；公司注册地址和办公地址变更为“宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧”；法定代表人变更为马生国；邮政编码变更为 750040，经营范围和经营期限均做了相应变更，营业执照号未发生变更，仍为 6400001200386，组织机构代码未变更仍为 22768386-2，公司由国有控股的上市公司变为民营资本控股。公司因注册地址变动，重新在宁夏灵武市进行了税务登记手续，国税登记号：宁国税灵字 640181227683862 号；地税登记号：宁税字 640181227683862 号。

2008 年 1 月 24 日，公司发布股权分置改革方案实施公告，向全体流通股股东实施每 10 股转增 3 股的股改方案，股本总额增加 1,800 万股，总股本变更为 16,600 万股。2008 年 2 月 1 日完成工商变更登记手续。



2、经营范围及注册号变更：2008 年 8 月 20 日，公司经营范围增加仓储业务，注册号因为工商电子信息系统升级由原来的 6400001200386 变更为 640000200003419。

3、股权变更：2009 年 3 月 31 日，深圳市日神实业集团有限公司所持有的本公司 800 万股限售流通股份限售期满上市流通，并分别于 2009 年 4 月 2 日、4 月 8 日、4 月 27 日及 4 月 28 日进行了减持，减持完毕后深圳市日神实业集团有限公司不再持有本公司股份。

4、实施 2010 年半年度利润分配后注册资本变更：2010 年 9 月 16 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《2010 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2010 年 6 月 30 日总股本 16,600 万股为基数，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 8,300 万股。2010 年 9 月 30 日，上述资本公积转增实施完成，公司总股本变更为 24,900 万股，2010 年 11 月 1 日完成工商变更登记手续。

5、实施 2010 年非公开发行后的注册资本变更：经 2010 年 4 月 2 日召开的本公司第四届董事会第二十一次会议和 2010 年 4 月 20 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]83 号）核准，公司于 2011 年 2 月 1 日采取非公开发行股票的方式以 10 元/股的价格发行 2,900 万 A 股股票。发行完成后，公司总股本变更为 27,800 万股，2011 年 2 月 24 日完成工商变更登记手续。

6、实施 2011 年半年度利润分配后注册资本变更：2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 27,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，共计转增 27,800 万股。2011 年 9 月 21 日，上述资本公积转增实施完成，公司总股本变更为 55,600 万股，2011 年 9 月 30 日完成工商变更登记手续。

（四）控股子公司情况

| 控股子公司名称 | 成立时间或收购时间及注册号码 | 注册资本/实收资本 | 持股比例 | 主营业务 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司 | 2002 年 7 月 24 日 640000400000982 | 467 万美元 | 61.25% | 羊绒条的生产销售 |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 2005 年 12 月 19 日 640181200000206 | 14,340 万元 | 100.00% | 服装、服饰及配饰的设计、生产、销售 |



| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|--|
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2010年5月18日 640181200006260 | 21,018.7 万元 | 100.00% | 纺织原料（不含化工原料）的收购、分选、水洗、仓储、加工、销售；民族贸易和民族用品的生产及销售 |
| 东方羊绒有限公司 | 2005年8月成立，公司于2008年2月对其收购并增资，注册编号为990443 | 2,000 万港元 | 100.00% | 主要从事羊绒及其制成品的开发、设计和销售 |
| 邓肯有限公司 | 2009年3月2日 注册号为 SC355840 | 650 万英镑 | 100.00% | 山羊绒纱线、制品生产、研发及销售 |
| 中银国际股份有限公司 | 2010年10月20日 注册登记证号 0100-01-135966 | 950 万日元 | 70.00% | 纤维制品的出口与进口业务，旅行代理业务及其他进出口贸易 |



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入(元) | 1,809,467,943.68 | 1,176,998,145.65 | 53.74% | 765,095,663.03 |
| 营业利润(元) | 113,700,737.62 | 37,566,564.26 | 202.66% | 28,642,970.23 |
| 利润总额(元) | 183,061,864.27 | 78,917,728.61 | 131.97% | 59,340,089.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 167,098,263.18 | 76,768,887.19 | 117.66% | 38,982,174.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 129,948,756.36 | 65,696,337.37 | 97.80% | 30,170,568.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -613,908,008.11 | 15,434,421.45 | -4,077.53% | -124,779,125.42 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 3,639,738,061.58 | 2,224,423,158.35 | 63.63% | 1,704,820,944.70 |
| 负债总额(元) | 2,802,760,327.87 | 1,799,233,575.70 | 55.78% | 1,347,603,278.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 821,182,487.12 | 408,583,516.90 | 100.98% | 338,618,910.27 |
| 总股本(股) | 556,000,000.00 | 249,000,000.00 | 123.29% | 166,000,000.00 |

二、主要财务指标

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.15 | 106.67% | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.15 | 106.67% | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.13 | 84.62% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.66% | 20.36% | 3.30% | 12.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.40% | 17.43% | 0.97% | 9.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.10 | 0.06 | -1,933.33% | -0.75 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.48 | 1.64 | -9.76% | 2.04 |
| 资产负债率(%) | 77.00% | 80.89% | -3.89% | 79.05% |



三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 6,927,360.66 | -28,695.83 | 374,652.80 |
| 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 | 37,774,166.67 | 15,197,425.00 | 10,809,765.00 |
| 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 | 30,209.78 | 14,497.96 | -6,528.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -262,568.68 | -1,970,969.10 | -506,634.28 |
| 所得税影响额 | -7,088,227.69 | -2,322,133.85 | -1,781,468.23 |
| 少数股东权益影响额 | -231,433.92 | 182,425.64 | -78,180.78 |
| 合计 | 37,149,506.82 | 11,072,549.82 | 8,811,605.96 |



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况

单位：股

| | 2010年12月31日 | | 本年度增减变动(+,-) | | | | 2011年12月31日 | |
|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 120,000,000 | 48.19% | +29,000,000 | +29,000,000 | -120,000,000 | -62,000,000 | 58,000,000 | 10.432% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 120,000,000 | 48.19% | +29,000,000 | +29,000,000 | -120,000,000 | -62,000,000 | 58,000,000 | 10.432% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 120,000,000 | 48.19% | +6,300,000 | +6,300,000 | -120,000,000 | -107,400,000 | 12,600,000 | 2.266% |
| 境内自然人持股 | | | +22,700,000 | +22,700,000 | | +45,400,000 | 45,400,000 | 8.166% |
| 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 | 129,000,000 | 51.81% | | +249,000,000 | +120,000,000 | +369,000,000 | 498,000,000 | 89.568% |
| 1、人民币普通股 | 129,000,000 | 51.81% | | +249,000,000 | +120,000,000 | +369,000,000 | 498,000,000 | 89.568% |
| 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 | 249,000,000 | 100.00% | +29,000,000 | +278,000,000 | | +307,000,000 | 556,000,000 | 100.00% |

注：本公司2010年度非公开发行股票方案于2011年2月1日实施完毕，向6名特定投资者非公开发



行2900万股，增发后股本为27800万股；9月21日实施了以资本公积金每10股转增10股的分配方案，公司总股本增加27800万股，工商变更登记手续于2011年9月30日办理完毕，投资者认购的非公开发行的限售流通股增至5800万股。

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 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 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4月26日 |
| 吕志炎 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 刘 晖 | 0 | 0 | 760 | 760 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 陈小荣 | 0 | 0 | 800 | 800 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 欧 珏 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 260 | 260 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |
| 合计 | 12000 | 12000 | 5800 | 5800 | 投资者认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月 | 2012年2月24日 |

注：截至本报告披露日，投资者认购的公司非公开发行股票限售期已满，于2012年2月24日上市流通，公司股份全部变为无限售条件的流通股。

2、股票发行与股本变动情况

(1) 截止报告期末的前三年历次证券发行情况

本公司2010年度非公开发行股票事宜于2011年2月1日完成，向6名特定投资者非公开发行2900万股，募集资金净额274,244,251元，2月15日完成新增股份的登记手续，发行完成后，公司总股本变更为27800万股。此次增发的股票于2011年2月24日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。

(2) 报告期内公司因实施以公积金每10股转增10股的中期分配方案，引起公司股份总数及结构发生相应变动。



(3) 报告期末公司无内部职工股。

二、股东持股情况介绍

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 115190 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 114934 | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 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 (股) | 持有有限售条件股份数量 (股) | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 境内一般法人 | 33.17 | 184,400,000 | 0 | 质押 50,000,000 |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号 | 基金、理财产品等其他 | 4.97 | 27,620,000 | 0 | 0 |
| 吕志炎 | 境内自然人 | 3.56 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 |
| 美罗药业股份有限公司 | 境内一般法人 | 3.56 | 19,800,000 | 0 | 0 |
| 欧珏 | 境内自然人 | 1.8 | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 |
| 天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 1.8 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 陈小荣 | 境内自然人 | 1.44 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 刘晖 | 境内自然人 | 1.37 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 秦维辉 | 境内自然人 | 0.69 | 3,849,921 | 0 | 0 |
| 中融国际信托有限公司一融金 23 号资金信托合同 | 基金、理财产品等其他 | 0.65 | 3,615,000 | 0 | 0 |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 184,400,000 | | 人民币普通股 | | |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号 | 27,620,000 | | 人民币普通股 | | |
| 美罗药业股份有限公司 | 19,800,000 | | 人民币普通股 | | |



| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| 秦维辉 | 3,849,921 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—融金 23 号 资金信托合同 | 3,615,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市腾源投资顾问有限公司 | 3,504,900 | 人民币普通股 |
| 叶成君 | 3,288,680 | 人民币普通股 |
| 周葭 | 2,804,700 | 人民币普通股 |
| 陆珍玉 | 2,607,336 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司—益民 红利成长混合型证券投资基金 | 2,499,946 | 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为本公司的控股股东,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> | |

注：截止本报告披露日，宁夏中银绒业国际集团有限公司持有本公司非限售流通股18440万股，其中8400万股股权质押给华润深国投信托有限公司。

2、本公司控股股东为宁夏中银绒业国际集团有限公司，报告期末持有本公司 18440 万股，占公司总股份的 33.17%。该公司成立于 1998 年 12 月 23 日，现注册资本：人民币 38965.34 万元，组织机构代码：71063984-5，注册号：640000200005939，法定代表人：马生明。经营范围：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、公司控股股东变更情况

本年度公司控股股东未发生变更。

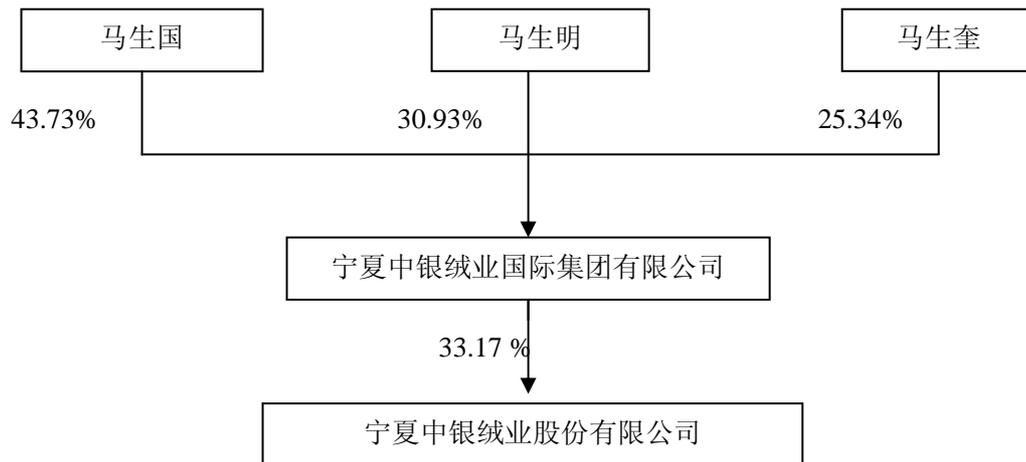
4、本公司实际控制人情况介绍

本公司实际控制人马生国先生 1963 年 2 月出生，回族，大专学历，1998 年-2007 年任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司（现中绒集团）董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。2007 年 12 月 29 日至今任本公司董事长，是公司的法定代表人，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁



夏中银绒业原料有限公司、东方羊绒有限公司（香港）、邓肯有限公司（英国）及中银国际股份有限公司（日本）董事长，同时担任宁夏圣融贷款担保有限公司、烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。马生奎、马生明是马生国的兄弟，兄弟三人均无其他国家或地区长期居留权。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：





第五节 董事、监事、高管人员和员工情况

一、董事、监事及高管人员情况

1、公司现任董事、监事及高管人员基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任 期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 年度报酬总额(万元) | 是否在股东单位领取报酬 |
|-----|----|----|----------|-----------------------|-------|-------|------------|-------------|
| 马生国 | 男 | 49 | 董事长、总经理 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 27.88 | 否 |
| 马生奎 | 男 | 54 | 副董事长 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 23.71 | 否 |
| 马 峰 | 男 | 50 | 董事、副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 23.76 | 否 |
| 梁少林 | 男 | 55 | 董事、副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 15.37 | 否 |
| 陈晓非 | 女 | 43 | 董事、董秘、副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 16.66 | 否 |
| 张文君 | 男 | 47 | 独立董事 | 2011.04.28-2014.04.2 | 0 | 0 | 3.75 | 否 |
| 张小盟 | 女 | 48 | 独立董事 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 5.42 | 否 |
| 陆 绮 | 女 | 59 | 独立董事 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 5.42 | 否 |
| 崔健民 | 男 | 42 | 独立董事 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 5.42 | 否 |
| 李光珺 | 男 | 48 | 监事会主席 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 6.59 | 否 |
| 马生明 | 男 | 47 | 监事 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 0.47 | 是 |
| 杨灵彦 | 女 | 37 | 监事 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 5.03 | 否 |
| 章建武 | 男 | 51 | 副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 15.37 | 否 |
| 李 林 | 男 | 47 | 副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 16.66 | 否 |
| 郑 宁 | 男 | 48 | 副总 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 16.66 | 否 |
| 王 欣 | 男 | 42 | 董事长助理 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 16.66 | 否 |
| 卢 婕 | 女 | 40 | 财务总监 | 2011.04.28-2014.04.28 | 0 | 0 | 16.66 | 否 |
| 杨贵鹏 | 男 | 39 | 独立董事 | 2007.12.29-2011.04.28 | 0 | 0 | 1.67 | 否 |
| 高彩霞 | 女 | 44 | 技术总监 | 2007.12.29-2011.04.28 | 0 | 0 | 2.80 | 否 |
| 合计 | | | | | 0 | 0 | 225.96 | |



注：以下董事、监事在股东单位任职

| 姓名 | 任职单位 | 职务 | 任职期间 |
|-----|----------------|-----|---------------|
| 马生明 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 董事长 | 2007 年 12 月至今 |

2、公司现任董事、监事及高级管理人员的主要从业经历及兼职情况如下：

马生国，男，1963 年 2 月出生，回族，大专学历，中共党员，1981 年—1985 年在西安 86430 部队服役；1985 年-1994 年就职于灵武市地方病防治办公室；1994 年—1997 年任宁夏灵武市中银公司总经理；1998 年至 2007 年 12 月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长；2007 年 12 月至今任公司第四届、第五届董事会董事、董事长兼总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、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、中银国际股份有限公司、宁夏圣融贷款担保有限公司董事长。兼任烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。

马生奎，男，1958 年 7 月出生，回族，中共党员，大专学历，经济师，税务师，毕业于宁夏财经学院财经专业。1975 年 9 月—1979 年 9 月在原宁夏石嘴山钢铁厂（现为宁夏恒力钢铁集团有限公司）工作；1979 年 9 月—2002 年 7 月任职于宁夏灵武市国税局；2002 年 7 月—2007 年 12 月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司总经理；2007 年 12 月至今任公司第四届、第五届董事会董事、副董事长。兼任宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司总经理。

马峰，男，1962 年 11 月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，1978 年 10 月—1982 年 7 月宁夏农学院园林系大学本科毕业；1982 年 8 月—1989 年 4 月在宁夏林业厅工作；在宁夏林业厅工作期间，于 1986 年 9 月—1987 年 10 月被国家教委选派至美国宾夕法尼亚州立大学生态学系进修；1989 年 5 月—1994 年 5 月任宁夏夏城进出口公司出口部经理；1994 年 6 月—1995 年 6 月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；1995 年 7 月—2002 年 12 月任宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；2003 年 1 月—2007 年 12 月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；2007 年 12 月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理。

梁少林，男，1957 年 7 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1978 年 9 月—1982 年 7 月北京邮电学院大学本科毕业；1983 年—1986 年北京市邮政局工作；1986 年 3 月—1992 年任职于国家邮电部计划司；1992 年—1994 年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业；1995 年—1999 年国家邮政总局处长；1999 年—2007



年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；2007年12月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理。

陈晓非，女，1969年1月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，1986年7月—1990年7月四川大学法律系大学本科毕业；1990年7月—1996年12月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；1997年1月—2000年12月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；2001年1月至2007年12月任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表；期间2001年—2002年于中国人民大学进修工商管理专业；2007年12月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、董秘；2010年6月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。

郑宁，男，1964年10月出生，汉族，大学本科学历，会计师。1984年9月—1988年7月新疆大学经济管理专业毕业；1988年7月—1992年10月银川电信局工作；1992年11月—1995年3月任宁夏外经贸厅宁港经济发展公司经理；1995年4月—2002年9月任宁夏纺织品进出口公司纱布部/麻纺部经理；2002年10月—2010年9月比利时普洛克·泰克斯企业驻华首席代表；2010年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理；2011年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理，兼任深圳分公司总经理。

李林，男，1965年5月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，中共党员，1983年9月—1987年7月华东工学院化学工程系本科学习。1987年8月—1990年12月在宁夏区商业科学技术研究所工作；1990年12月—1997年8月任宁夏区土畜产进出口公司部门经理；1997年8月—2007年2月任宁夏圣雪绒股份有限公司部门经理，2007年2月—2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总。2007年12月至今担任公司副总经理。

章建武，男，1961年3月出生，汉族，大专学历，1981年—1994年在宁夏地方病防治研究所工作；1995年—1998年在灵武嘉源绒业有限公司工作；1998年—2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作；2007年12月至今任公司副总经理。

王欣，男，1970年6月出生，汉族，大专学历，注册会计师，注册税务师，中共党员。1989年-1991年宁夏广播电视大学财务会计专业毕业；1992年8月—2001年8月宁夏大河机床厂财务处担任销售会计、成本会计；2001年9月—2009年7月北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理；2009年8月至今在公司工作。2010年4月起任公司董事长助理。



卢婕，女，1972年3月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，会计师。1989年7月—1991年9月于宁夏经贸职业学院会计学专业毕业；1991年9月—1995年3月在宁夏回族自治区供销社工作；1995年3月—2005年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司工作，任财务部经理；期间1998年9月—2002年7月北京工商学院会计学本科毕业；2006年1月—2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作，任主管会计；2008年1月—2010年3月在公司任财务部经理；2010年3月起担任公司财务总监。

张文君，男，1965年9月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，1985年7月—1988年11月在灵武市饮食服务公司担任会计工作；1988年12月—1996年9月在灵武市民贸特需供应公司任副经理主管会计工作；1996年10月—1998年12月在宁夏会计师事务所任部门经理；1999年1月—2004年6月在五联联合会计师事务所宁夏分所任部门经理；2004年7月—2009年9月在北京五联方圆会计师事务所宁夏分所任副所长；2009年10月—2010年3月在信永中和会计师事务所银川分所任高级经理；2010年3月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。2011年4月任公司第五届董事会独立董事

陆绮，女，1953年10月出生，大学学历，法学学士。1982年8月毕业于西南政法大学法律系。1982年—1996年执教于中国政法大学法律系，期间，曾在北京市第六律师事务所、北京市京都律师事务所等任兼职律师；1996年加入国浩律师集团北京事务所；2002年至今任国浩律师集团北京事务所合伙人，有25年以上律师从业经验，主要为商业银行、金融、基础建设、制造业等领域的境内外客户提供法律服务与咨询。2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。

崔健民：男，1970年出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册保荐代表人。1988年9月—1992年7月西北工业大学材料学院本科毕业；1992年—1998年在中国航空工业规划设计研究院工作；1998年9月—2001年7月北京大学工商管理学院研究生毕业；2001年—2004年任华泰证券有限责任公司投资银行部项目经理；2005年至今任金元证券股份有限公司投资银行部董事、总经理；2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。

张小盟，女，1964年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，教授，民建会员，1983年—1987年西北大学经济管理专业本科毕业；1987年7月—1997年12月任宁夏工学院管理系教研室主任；1998年1月—2002年8月任宁夏大学经济管理系副主任；2002年8月至今任宁夏大学经济管理学院副院长；期间2005年5月—2006年11月赴日本岛根大学环境经济学系留学。2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会独立



董事。兼任中冶美利纸业股份有限公司独立董事。

李光珺，男，1964年7月出生，回族，大学本科学历，经济师，中共党员，1986年8月—1988年7月宁夏广播电视大学金融专业毕业；1980年11月—1994年7月农业银行青铜峡支行工作；1994年8月—2004年12月任中国银行青铜峡支行副行长、行长、支部书记；期间2001年8月—2003年12月在中共中央党校经济管理专业学习毕业；2005年1月—2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。2007年12月至今任公司第四届、第五届监事会主席。

马生明，男，1965年12月出生，回族，大专学历，1982年—1986年在灵武饮食服务公司工作；1986年—1996年任职于灵武民贸公司；1996年—2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司法定代表人。2007年12月至今历任公司第四届、第五届监事会监事；兼任宁夏中银绒业国际集团有限公司和宁夏中银大唐饭店有限公司董事长。

杨灵彦，女，1975年6月出生，大专文化，中共党员，助理统计师，1999年8月—2004年10月担任灵武市中银绒业有限公司综合内勤；2004年10月至2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司任公司统计员。2007年12月至2010年6月在宁夏中银绒业股份有限公司原料部任统计员，2010年6月至今任宁夏中银绒业原料有限公司统计兼内勤；2007年12月至今历任公司第四届、第五届职工代表监事。

3、董事、监事、高管人员年度报酬情况

(1) 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会进行研究讨论，提出薪酬计划与方案，并向董事会报告，经董事会审议通过后，提请股东大会审议通过后实施，并予以披露。

(2) 本年度在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事和高管人员年度报酬总额为204.28万元。

(3) 监事马生明在股东单位领取工资，在本公司今年领取监事津贴0.47万元。

(4) 独立董事津贴为：前7个月按每人每年5万元（含税）核算，后5个月按每人每年6万元（含税）核算，报告期内独立董事共领取津贴21.68万元，本报告期已支付发放。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况

因公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，经公司董事会提名委员会提名，并经公司2011年4月28日召开的2010年年度股东大会选举产生了新一届董事



会、监事会，第五届董事会聘任了新一届经营班子成员，具体如下：

第五届董事会成员：马生国、马生奎、马峰、梁少林、陈晓非、张文君、陆绮、崔健民、张小盟。马生国担任董事长，马生奎担任副董事长。张文君、陆绮、崔健民、张小盟为独立董事。

公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会召集人：马生国，委员：马生奎、张小盟（独立董事）。

审计委员会召集人：张文君（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、马生奎。

提名委员会召集人：陆绮（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、陈晓非。

薪酬与考核委员会召集人：张小盟（独立董事），委员：陆绮（独立董事）、陈晓非。

第五届监事会成员：李光珺、马生明、杨灵彦（职工监事），李光珺担任监事会主席。

公司第五届董事会聘任下列人员组成公司新一届经营班子成员：

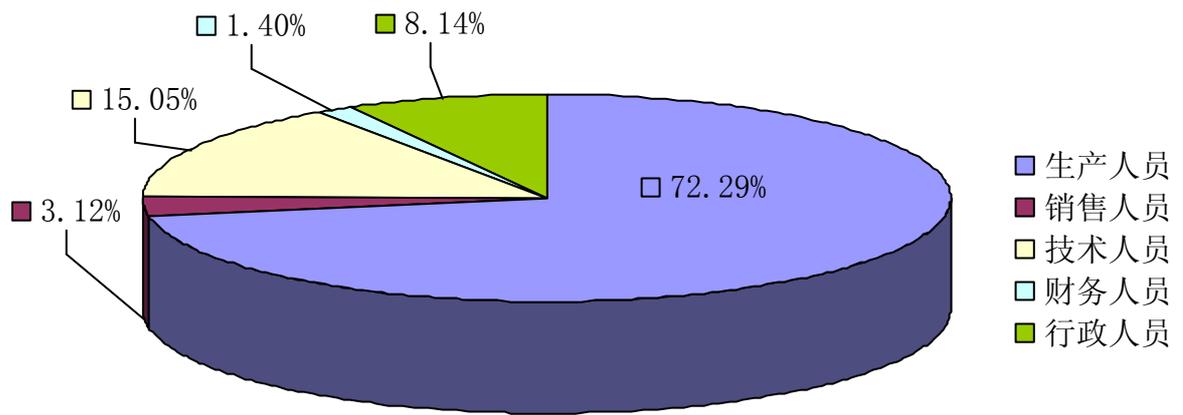
聘任马生国为公司总经理，聘任马峰、梁少林、章建武、郑宁、李林、陈晓非为公司副总经理；卢婕为财务总监；王欣为董事长助理。聘任陈晓非为公司董事会秘书，聘任徐金叶为证券事务代表。

以上人员的聘任期为三年。

二、员工情况

报告期末，本公司共有员工 2212 人，员工结构如下：

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|------|
| 专业划分 | 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 | 合计 |
| 人数 | 1599 | 69 | 333 | 31 | 180 | 2212 |
| 所占比例% | 72.29% | 3.12% | 15.05% | 1.40% | 8.14% | 100% |
| 教育程度 | 博士 | 硕士 | 大学 | 大专 | 其他 | |
| 人数 | 0 | 2 | 148 | 165 | 1897 | 2212 |
| 所占比例% | 0 | 0.09% | 6.69% | 7.46% | 85.76% | 100% |
| 年龄划分 | 30 岁以下 | 30-39 岁以下 | 40-49 岁 | 50-60 岁 | 60 岁以上 | |
| 人数 | 1411 | 482 | 207 | 95 | 17 | 2212 |
| 所占比例% | 63.79% | 21.79% | 9.36% | 4.29% | 0.77% | 100% |





第六节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

本公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司治理结构与上市公司规范治理各项要求没有差异。公司报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

已建立的企业控制环境层面下的公司治理制度及公开信息披露情况：

| 序号 | 制度名称 | 最后一次审议通过该制度的会议届次 | 披露媒体 | 披露时间 |
|----|------------------------|------------------|-------|------------|
| 1 | 公司章程 | 2011年第四次临时股东大会 | 巨潮资讯网 | 2011-09-09 |
| 2 | 股东大会会议事规则 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 3 | 董事会议事规则 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 4 | 监事会议事规则 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 5 | 董事会战略委员会实施细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 6 | 董事会提名委员会实施细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 9 | 独立董事工作细则 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 11 | 经理工作细则 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 12 | 信息披露事务管理制度 | 第四届董事会第五次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-06-11 |
| 13 | 重大信息内部报告制度 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 14 | 内幕信息保密制度 | 第四届董事会第二十次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-03-12 |
| 15 | 外部信息使用人管理制度 | 第四届董事会第二十次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-03-12 |
| 16 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 第四届董事会第二十次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-03-12 |
| 17 | 独立董事年报工作 | 第四届董事会第二次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-02-05 |
| 18 | 审计委员会年报工作规程 | 第四届董事会第二次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-02-05 |
| 19 | 董事、监事和高级管理人员内部问责（暂行）办法 | 第四届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-10-31 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 第四届董事会第三次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-03-15 |
| 21 | 关联交易制度 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 22 | 对外担保管理制度 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 23 | 控股子公司内部控制制度 | 第四届董事会第二十三次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-08-31 |
| 24 | 募集资金存储使用管理制度 | 第四届董事会第二十一次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-04-03 |
| 25 | 内部审计管理制度 | 第四届董事会第二十次会议 | 巨潮资讯网 | 2010-03-12 |
| 26 | 高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 | 第四届董事会第二十六次会议 | 巨潮资讯网 | 2011-04-02 |
| 27 | 对外投资管理制度 | 2007年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2008-04-19 |
| 28 | 资金管理制度 | 第四届董事会第八次会议 | 巨潮资讯网 | 2008-10-24 |



二、独立董事履行职责情况

公司自2001年就建立了独立董事制度。2011年4月28日，公司选举产生第五届董事会，其中独立董事4人，独立董事人数目前超过董事会总人数9人的三分之一。报告期内，各位独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，监督管理层的工作，利用专业知识对公司重大投资项目、经营管理等提供了许多专业及建设性建议，对于需经公司董事会或股东大会审议

的高管聘任、对外担保、关联交易、募集资金使用、融资、内部控制等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。在公司年度报告编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作，切实地维护了公司和全体股东的合法利益。

1、报告期内，独立董事出席董事会会议的情况

2011年度，公司共召开12次董事会会议审议了62项议案，其中现场会议5次，通讯表决6次，现场和通讯相结合1次，独立董事出席会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 现场(次) | 通讯(次) | 是否连续两次未出席董事会 | 列席股东大会的次数 |
|--------|------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| 杨贵鹏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 | 1 |
| 张文君 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 否 | 4 |
| 张小盟 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 否 | 1 |
| 陆 绮 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 否 | 1 |
| 崔健民 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5 | 7 | 否 | 1 |

2011年度通过实施内部控制试点工作，公司各项内控制度进一步完善，公司治理情况得到进一步提升，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，独立董事没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议，也没有提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构，以及在股东大会召开前公开向股东



征集投票权的情况，独立董事对公司有关合理化建议均能被采纳。

2、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

独立董事积极参与董事会专门委员会的工作，在专门委员会中发挥了重要作用。报告期内，独立董事分别参加了公司在本年度召开的3次战略委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和3次审计委员会会议，独立董事以其独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理、科学决策发挥了重要重要作用。

独立董事出席各专门委员会会议情况：

| 独立董事姓名 | 专门委员会职务 | 应参加专门委员会会议情况 | 应参加会议次数 | 参会次数 |
|--------|-------------|--------------|---------|------|
| 杨贵鹏 | 审计委员会召集人 | 审计委员会 | 1 | 1 |
| 张文君 | 审计委员会召集人 | 审计委员会 | 2 | 2 |
| 陆绮 | 提名委员会召集人 | 提名委员会 | 2 | 2 |
| | 薪酬与考核委员会委员 | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 |
| 张小盟 | 薪酬与考核委员会召集人 | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 |
| | 战略委员会委员 | 战略委员会 | 3 | 3 |
| 崔健民 | 审计委员会委员 | 审计委员会 | 3 | 3 |
| | 提名委员会委员 | 提名委员会 | 2 | 2 |

3、独立董事发表独立意见情况如下：

| 发表时间 | 独立意见事项 | 意见类型 |
|------------|--|------|
| 2011-03-08 | 1. 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 | 同意 |
| | 2. 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金事项 | 同意 |
| 2011-03-31 | 1. 关于2010年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见 | 同意 |
| | 2. 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 |
| | 3. 对本次董事会拟审议的日常关联交易事前认可意见 | 同意 |
| | 4. 与宁夏中银大唐酒店有限公司进行的酒店服务日常关联交易事项的独立意见 | 同意 |
| | 5. 关于公司2011年度对子公司提供担保的独立意见 | 同意 |
| 2011-04-01 | 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议之提名董事候选人的独立意见 | 同意 |
| 2011-04-28 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第一次会议有关议案的 | 同意 |



| | | |
|------------|---|----|
| | 独立董事意见 | |
| 2011-05-16 | 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于同意将出售上海建科大厦第 21 层房产事项提交董事会审议的意见 | 同意 |
| 2011-06-03 | 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见 | 同意 |
| 2011-07-25 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第四次会议有关议案的独立董事意见 | 同意 |
| 2011-08-21 | 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 2011-10-24 | 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 2011-10-31 | 1. 独立董事关于同意将公司配股方案等议案提交董事会审议的意见 | 同意 |
| | 2. 关于宁夏中银绒业股份有限公司对内部子公司提供担保额度的独立意见 | 同意 |

公司独立董事履职具体情况详见公司同时在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》。

三、公司与公司控股股东在人员、资产、财务上做到完全分开，在机构、业务上相互独立，各自独立核算，独立承担责任和经营风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司业务独立于控股股东，自主经营，业务架构完整。公司拥有独立的产、供、销和进出口贸易系统，自主决策，自主管理公司业务。

2、人员方面

公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司董事及经理人员、财务负责人、董事会秘书未在控股股东单位担任职务；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股单位领取报酬和担任重要职务。

3、资产方面

公司拥有独立生产经营场所；独立生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的经营财产和经营能力。

4、机构方面



公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公，独立运作，独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开立账户；公司依法独立纳税。

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司控股股东中绒集团和实际控制人马生国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未来不从事与公司相同或类似的业务。控股股东及实际控制人完全履行了其作出的避免同业竞争的承诺，控股股东及实际控制人未从事与上市公司相同或相似的业务，在上述业务领域中不存在同业竞争；控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情况。详见本报告“第十一节 重要事项九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

公司就防止资金占用长效机制建立和落实情况进行了自查，不存在控股股东占用上市公司资金的情形；公司进一步加强内幕信息防控的宣传和实施，提高内部控制建设水平，经公司自查无内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为，公司不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，公司为进一步落实高级管理人员的薪酬与绩效管理具体办法，制定并实施了《宁夏中银绒业股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。根据该管理办法，高管及核心人员薪酬的确定遵循以下原则：

- 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- 2、实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- 3、实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；



4、 高管及核心人员的薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况；

5、 高管及核心人员的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；

6、 高管及核心人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则；

7、 坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管及核心人员和员工之间的利益关系和谐的原则。

公司董事会决定高管薪酬方案，董事会薪酬及考核委员会负责拟订薪酬方案并对董事会负责。公司人力资源部门在公司董事会决定的方案范围内负责绩效薪酬具体发放。薪酬与考核委员会关于高管及核心人员薪酬考核工作程序按《薪酬委员会实施细则》执行，考评程序如下：

1、 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

2、 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

3、 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

高管及核心人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，反应了高管及核心人员的个人能力和业绩价值。



第七节 公司内部控制情况

一、内部控制制度的建立和健全情况

2011年公司积极主动参加上市公司内部控制试点工作，聘请专业机构为公司内部控制体系建设提供咨询服务，进一步梳理公司的各项规章制度，目前，公司已完成企业控制环境层面、企业控制活动层面和企业控制手段层面的制度，形成了系统的内部控制管理制度。

企业控制环境层面下的制度包括第六节已披露的各项公司治理制度，以及企业控制环境层面下的其他制度，如组织机构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源制度；企业控制活动层面下的各项制度，包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、工程项目、财务报告、研究与开发等控制活动层面的各项制度；企业控制手段层面的各项制度，包括预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统控制、内部监督及企业风险评估的各项制度。

二、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内控评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：

1、建立健全符合现代企业管理的内部控制体系，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；

2、合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现；

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4、建立有效的风险控制系统，强化风险管理意识，保证公司各项业务活动健康运行；



5、保持内部管理执行力，提升公司核心竞争能力，提高股东价值，促进公司持续健康稳定发展。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

（一）内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。2011年公司成立了内部控制规范工作委员会和执行小组，董事长和董事长助理分别担任相关机构的负责人。审计部抽调有关单位或部门人员组建内控评价小组负责具体评价工作。内控评价小组成员具有独立性、业务胜任能力和职业道德素养，且对本部门的内部控制评价工作予以回避。内控评价小组对纳入评价范围的各部门及子公司的内部控制制度的运行情况及效果进行评估并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制评价报告并向董事会汇报。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对内部控制有效性进行独立审计。

《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制自我评价报告》详见2012年2月29日的巨潮资讯网站，与本公司年报同时予以披露。

（二）公司董事会对内部控制评价的结论意见

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（三）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会做出的公司内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司通过积极实施内部控制试点工作，公司内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，同意董事会对内部控制进行的评价。

（四）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见



根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

2011年，公司积极主动参加上市公司内控试点工作，把内部控制作为企业的自身需求，切实做好内控工作，不流于形式，并通过借助再融资环节中保荐机构及律师事务所的监察督导，将内控制度进一步落到实处。公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。

（五）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对中银绒业内部控制制度的建立和实施情况的核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：中银绒业现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，中银绒业董事会的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（六）信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性的独立审计意见

我们认为，中银绒业公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、建立财务报告内部控制情况

公司设置了独立的会计机构财务部，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。

为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告管理制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送、重大财务事项的判断和处理、财务分析等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，包括编制方案的审批、会计政策与会计估计的审批、重大交易和事项会计处理的审批，对财务报告内容的审核审批等。



报告期内，公司对财务管理相关的内部控制制度作了进一步梳理，加强财务报告风险管理。在日常工作上，从会计记录的源头做起，建立起日常信息定期核对制度，以保证财务报告的真实、完整，防范出于主观故意的编造虚假交易，虚构收入、费用的风险，以及由于会计人员业务能力不足导致的会计记录与实际业务发生的金额、内容不符的风险。

报告期内，公司的财务报告编制方案、确定重大事项的会计处理、清查资产核实债务、结账、编制个别财务报告、编制合并财务报告、财务报告对外提供前的审核、财务报告对外提供前的审计、财务报告的对外提供等阶段，均能按照公司现行的制度平稳有序的进行，确保了财务报告信息的真实性、有效性。

四、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》的要求及其他法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，2010 年 3 月 10 日宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。

公司年报信息披露重大差错责任追究制度的执行和落实情况良好，公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发生大股东占用上市公司资金的情况。

为完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进高管人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及内部控制制度之规定，公司制定了《董事、监事及高级管理人员内部问责（暂行）办法》并严格执行。



第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会6次。每次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，兴业律师事务所为公司股东大会出具了法律意见书。报告期公司未发生被股东大会否决议案的情况，股东大会决议刊登在会议召开日次日的《证券时报》和巨潮资讯网上，会议情况如下：

1、公司2010年年度股东大会于2011年4月28日在宁夏灵武市本公司会议室现场召开，会议审议的议案和通过的决议如下：

- (1) 2010年度董事会工作报告；
- (2) 2010年度监事会工作报告；
- (3) 2010年年度报告及年度报告摘要；
- (4) 关于2010年财务决算的议案；
- (5) 关于2010年利润分配的预案；
- (6) 关于为子公司提供担保的议案；
- (7) 关于聘请2011年度审计机构并确定审计费用的议案；
- (8) 关于选举张文君先生为第五届董事会独立董事的议案；
- (9) 关于选举陆绮女士为第五届董事会独立董事的议案；
- (10) 关于选举崔健民先生为第五届董事会独立董事的议案；
- (11) 关于选举张小盟女士为第五届董事会独立董事的议案；
- (12) 关于选举马生国先生为第五届董事会董事的议案；
- (13) 关于选举马生奎先生为第五届董事会董事的议案；
- (14) 关于选举马峰先生为第五届董事会董事的议案；
- (15) 关于选举梁少林先生为第五届董事会董事的议案；



(16) 关于选举陈晓非女士为第五届董事会董事的议案;

(17) 关于选举李光珺先生为第五届监事会监事的议案;

(18) 关于选举马生明先生为第五届监事会监事的议案。

2、公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月28日至2011年3月29日在宁夏灵武市本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议的议案和通过的决议如下：

(1) 关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

(2) 关于投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目的议案。

3、公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月20日在宁夏灵武市本公司会议室采用现场记名投票的表决方式召开。会议审议通过了《关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案》以及《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

4、公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月25日至2011年8月26日在宁夏灵武市本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。

5、公司2011年第四次临时股东大会于2011年9月8日在宁夏灵武市本公司会议室采用现场记名投票的表决方式召开。会议审议的议案和通过的决议如下：

(1) 本公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

因转增资本公积，公司注册资本由278,000,000元变更为556,000,000元，公司章程的相应条款修订如下：

章程第六条：公司注册资本556,000,000元；

章程第十九条：公司股份总数55600万股，全部为普通股。

(2) 关于公司董事会成员年度薪酬及津贴的议案；



(3) 关于公司监事会成员年度薪酬及津贴的议案；

6、公司2011年第五次临时股东大会于2011年11月9日至2011年11月10日在宁夏灵武市本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、公司2011年第六次临时股东大会于2011年11月22日至2011年11月23日在宁夏灵武市本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议的议案和通过了的决议如下：

(1) 审议通过了《关于公司符合 A 股配股条件的议案》；

(2) 逐项审议通过了《关于配股方案的议案》；

a、配股股票的种类和面值；

b、发行方式；

c、配股基数、比例和数量；

d、配股价格和定价依据；

e、配售对象；

f、本次配股募集资金的用途；

g、本次配股的发行时间；

h、承销方式；

i、本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

j、本次配股决议的有效期；

(3) 审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

(4) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

(5) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的具体事宜的议案》；



第九节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况概述

报告期，面对国际国内复杂多变的经济环境，在原材料价格上涨和劳动力成本上升的背景下，公司坚定信心，做好主业，继续坚持专业化、精细化的发展战略，深挖潜力，苦练内功，及时调整经营思路，通过科学细分羊绒产区的采购管理，不断提升在原绒市场的话语权，大力拓展产品销售渠道，抢占市场先机，同时通过健全绩效考核机制和内控体系建设，不断完善企业经营管理。在董事会的正确决策和管理层的带动下，公司全体员工以进取拼搏的企业精神和饱满的工作热情，圆满完成了各项经营指标。报告期，公司完成 2010 年度非公开发行工作，借力资本市场做精做强羊绒产业，中银绒业原料有限公司建成投产，内销品牌网络建设稳步推进。同时，为应对市场对公司纱线的增幅需求，公司启动投建新增 720 吨/年粗纺多组份特种纤维纱线和 260 吨/年精纺多组份特种纤维纱线生产线项目。随着公司产业链的完善，产品结构的优化，规模化效益逐步显现，核心竞争力得以强化，经营业绩持续增长。

公司主营无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及销售。主要产品有水洗绒、白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；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。报告期实现营业收入 180,946.79 万元，较上年增长 53.74%；公司实现净利润 16,632.58 万元，较上年增长 123.13%；归属于母公司的净利润为 16,709.83 万元，较上年末增加 117.66%。

公司利润指标上升的主要原因：随着公司产业链的延伸，产品结构进一步优化，销售收入持续增长。报告期，公司继续开拓羊绒制品深加工产品的销售市场，取得了较大成效，公司具有较高附加值的纱线、制品等深加工产品的销售收入继续呈增长态势，其中羊绒纱销售较上年增加 17,958.20 万元，羊绒制品销售较上年增加 19,420.26 万元，以上两项收入增加额为 37,378.46 万元，占本期收入增加的 59.10%，规模化效应进一步显现；同时，根据市场需求情况，公司适时加大水洗绒等上游产品的销售，报告期，公司水洗绒、无毛绒销售 68,174.57 万元，较上年增加 22,622.16 万元，增长比例为 49.66%，占本期收入增加的 35.77%。公司在积极拓展销售业务的同时，严格控制各项期间费用支



出，使公司在营业收入增长的情况下费用占收入比率较上年度下降 2.17%。

(二) 经营成果及财务状况分析

1、收入利润的变化及影响

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：人民币万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 纺织行业 | 180,946.79 | 142,821.04 | 21.07% | 53.74% | 53.42% | 0.16% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 水洗绒 | 61,381.24 | 52,349.13 | 14.71% | 175.79% | 206.98% | -8.67% |
| 无毛绒 | 6,793.33 | 5,902.49 | 13.11% | -70.84% | -66.84% | -10.48% |
| 绒条 | 14,050.81 | 11,500.19 | 18.15% | 27.54% | 30.96% | -2.13% |
| 纱线 | 45,803.46 | 34,011.12 | 25.75% | 64.49% | 53.90% | 5.11% |
| 服饰及制品 | 52,643.20 | 38,925.57 | 26.06% | 58.45% | 42.42% | 8.32% |

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------|--------------|
| 国外销售 | 104,219.61 | 57.15% |
| 国内销售 | 76,456.47 | 48.98% |

2、公司主要供应商、客户情况(单位:元)

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| 公司 2011 年度向前 5 名供应商采购金额 | 729,131,468.09 | 占年度采购的比重 | 34.94% |
| 公司 2011 年度向前 5 名客户销售金额 | 672,970,939.56 | 占年度销售的比重 | 37.23% |

3、资产、负债构成变化情况

单位：人民币元

| 资产 | 年末数 | 年初数 | 变动率 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 317,065,540.00 | 104,503,438.41 | 203.40% | 主要是因贷款保证金增加及新增纺纱项目贷款期末暂未支付 |
| 应收账款 | 447,362,770.00 | 330,596,251.05 | 35.32% | 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 |



| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 预付账款 | 168,897,472.65 | 58,938,767.69 | 186.56% | 主要是预付新建纺纱项目工程及设备款增加 |
| 存货 | 2,053,670,753.48 | 1,180,839,024.90 | 73.92% | 主要系公司增加原料储备及原料价格上涨影响所致 |
| 在建工程 | 88,141,584.57 | 43,117,029.03 | 104.42% | 主要是子公司邓肯服饰公司专卖店尚未投入使用 |
| 长期待摊费用 | 1,414,938.81 | 673,236.77 | 110.17% | 主要是子公司邓肯服饰公司专卖店尚未摊销的道具费 |
| 递延所得税资产 | 20,354,704.92 | 15,406,857.53 | 32.11% | 系本期产生的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 短期借款 | 1,856,567,932.09 | 1,306,883,075.79 | 42.06% | 主要系公司扩大原料收购导致借款增加所致 |
| 应付票据 | 5,245,634.20 | | | 主要系公司本期与部分供应商采取票据结算方式所致 |
| 应付账款 | 382,698,577.78 | 209,359,027.79 | 82.80% | 主要系公司采购增加，部分货款尚未结算 |
| 应交税费 | -86,036,737.67 | -9,769,447.21 | 780.67% | 主要系期末留抵增值税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 30,000,000.00 | -100.00% | 已到期偿还 |
| 长期借款 | 531,034,560.00 | 160,000,000.00 | 231.90% | 主要系公司新增项目借款所致 |
| 专项应付款 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 300.00% | 主要系本期收到的专项款增加 |
| 其他非流动负债 | 37,268,833.33 | 24,814,000.00 | 50.19% | 主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助款增加所致 |
| 股本 | 556,000,000.00 | 249,000,000.00 | 123.29% | 主要系公司本期以资本公积转增股本所致 |
| 外币报表折算差额 | -20,867,291.71 | -8,803,747.75 | 137.03% | 子公司英国邓肯有限公司因人民币对英镑汇率升值较上年产生较大的折算差额 |



4、报告期内利润构成变化情况：

单位：人民币元

| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 变动率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,809,467,943.68 | 1,176,998,145.65 | 53.74% | 主要是纱线及羊绒制品销量增加及各产品销售价格上涨 |
| 营业成本 | 1,428,210,419.98 | 930,886,070.97 | 53.42% | 主要系随营业收入的增加而增加 |
| 营业税金及附加 | 2,166,180.97 | 4,938,053.67 | -56.13% | 主要系本期应交的流转税较上年同期减少 |
| 管理费用 | 79,866,560.20 | 58,228,010.84 | 37.16% | 主要系职工薪酬增加及计提折旧增加 |
| 财务费用 | 122,618,348.24 | 83,371,050.81 | 47.08% | 主要系本期贷款规模增加导致利息支出增加 |
| 营业外收入 | 70,628,962.52 | 43,514,785.30 | 62.31% | 主要系公司处置固定资产取得收入增加，另外公司取得政府补助收入较上期有所增加 |
| 营业外支出 | 1,267,835.87 | 2,163,620.95 | -41.40% | 主要系本期发生的捐赠及赞助支出较上年减少 |
| 所得税费用 | 16,736,094.83 | 4,375,294.72 | 282.51% | 主要系本期应纳税所得额增加所致 |

5、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 变动率% | 变动原因 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 经营活动现金流量净额 | -613,908,008.11 | 15,434,421.45 | -4077.53% | 主要系购买商品支付的款项较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动现金流量净额 | -234,061,032.48 | -287,205,746.50 | -18.50% | 主要系本期投建的项目支出较上期同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 筹资活动现金流量净额 | 961,103,298.40 | 261,793,971.22 | 267.12% | 主要系公司本期定向增发取得权益性资金增加，同时贷款规模扩大 |



(三) 与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产： | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 378,605.70 | | | | 0 |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 378,605.70 | | | | 0 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 378,605.70 | | | | 0 |

(四) 本公司持有外币金融资产、金融负债情况

公司持有的外币金融资产是公司产品出口主要用美元和英镑结算形成，期末详情如下：

单位：元

| 项目 | 年初金额 | 本年计提的减值 | 年末金额 |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 金融资产 | | | |
| 贷款和应收款项 | 165,104,173.39 | 13,001,774.28 | 255,574,666.43 |
| 金融资产小计 | 165,104,173.39 | 13,001,774.28 | 255,574,666.43 |
| 金融负债 | | | |
| 贷款和应付款项 | 156,812,516.35 | | 311,122,028.58 |
| 金融负债小计 | 156,812,516.35 | | 311,122,028.58 |

(五) 报告期，公司委托理财、委托贷款等对外投资事项。

1、报告期内，公司委托理财事项

单位：万元

| 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 | 是否涉诉 |
|--------|------|--------|-------------|-------------|---------|------|--------|------|
| | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 中国工商银行 | 自有资金 | 100.00 | 2011年05月30日 | 2011年11月08日 | 养老金理财产品 | 4.20 | 1.13 | 否 |
| 合计 | - | 100.00 | - | - | - | 4.20 | 1.13 | - |

说明：截止报告期末，公司不存在逾期未收回投资理财本金和收益的情况。



2、报告期内，公司没有发生委托贷款事项。

(六) 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

1、控股子公司情况

单位：人民币元

| 名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司 | 467 万美元 | 205,255,949.05 | 39,323,925.99 | 155,170,418.86 | -828,961.12 | 218,667.58 |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 14340 万元 | 262,199,180.16 | 160,795,641.75 | 184,443,074.37 | 9,448,198.79 | 9,868,560.25 |
| 香港东方羊绒有限公司 | 2000 万港币 | 232,938,226.36 | 27,040,277.19 | 298,083,650.27 | 5,983,759.16 | 5,135,967.86 |
| 英国邓肯有限公司 | 650 万英镑 | 239,584,118.11 | 118,462,572.77 | 251,844,744.00 | 3,791,470.83 | 2,923,423.25 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 21018.7 万元 | 1,533,299,480.68 | 319,292,597.07 | 1,180,519,573.96 | 54,038,474.35 | 55,362,665.00 |
| 中银国际股份有限公司 | 950 万日元 | 12,242,591.91 | -2,160,371.45 | 15,740,324.35 | -1,285,522.43 | -1,289,261.15 |

(1) 宁夏阿尔法绒业有限公司，成立于 2002 年 7 月 25 日，公司拥有其 61.25% 的股权，系由本公司和瑞士阿尔法托帕斯公司兴办的中外合资企业。营业执照注册号：640000400000982；注册资本：467 万美元；法定代表人：马生国；公司住所：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧；经营范围：羊绒、羊毛及其他面料产品的加工、销售；羊绒制品天然纤维、服装的生产、加工、销售。主要从事羊绒条生产，大部分产品销往意大利、英国、韩国、日本等国家和地区，所生产的高端白绒条填补了国内外市场的空白，在意大利市场占到 70% 的市场份额。

(2) 宁夏中银邓肯服饰有限公司，成立于 2005 年 12 月 19 日，公司拥有其 100% 的股权，原名宁夏灵武市汇中羊绒有限公司，2009 年 6 月 16 日，本公司收购其他两位股东股权，更名为“宁夏中银邓肯服饰有限公司”。营业执照注册号：640181200000206；公司住所：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧；注册资本：人民币 14,340 万元；法定代表人：马生国；经营范围：服装、服饰及配饰的设计、生产、销售。主要实施公司“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”，负责公司羊绒制品国内营销网络体系建设，是公司实施品牌战略规划的平台。

(3) 东方羊绒有限公司 (Oriental Cashmere Corporation Limited)，2005 年 8 月设立于香港，公司拥有其 100% 的股权，2008 年 2 月本公司收购其股权并进行增资，注册地址：香港干诺道西 148 号成基商业中心 23 楼 2301 室；法定代表人：马生国；注



册资本：港币 2,000 万元；经营范围：羊绒及其制成品的开发、设计和销售。主要负责对欧洲市场的无毛绒销售业务。

(4) 邓肯有限公司 (Todd & Duncan Limited)，成立于 2009 年 3 月 2 日，公司拥有其 100% 的股权，是本公司为收购英国道森国际公司旗下的邓肯纱厂而在英国苏格兰地区设立的全资子公司，系依据《公司条例 2006》(the Company Act 2006) 在苏格兰注册的有限公司，注册号：SC355840；注册资本：650 万英镑；法定代表人：马生国；公司住所：Lochleven Mills, Kinross, KY13 8DH, UK；经营范围：山羊绒纱线、制品生产、研发、销售；经营年限：100 年。邓肯纱厂是世界知名羊绒纱线生产厂家，拥有 140 多年的纺纱历史，其终端客户大多为欧洲著名服装企业，如 Hermes(爱马仕)、Chanel(香奈儿)、Dunhill(登喜路) 等世界一线服装品牌厂商。通过国际并购，本公司获得世界领先的纱染技术、世界知名的纱线和羊绒制品品牌以及遍及欧洲的销售网络，可将自身长久积累的原料优势进一步转换为产品优势，以国际化资源拉动国内产品附加值的提升。

(5) 宁夏中银绒业原料有限公司，成立于 2010 年 5 月 18 日，公司拥有其 100% 的股权，营业执照注册号：640181200006260；公司住所：灵武市羊绒工业园区中银大道；法定代表人：马生国；注册资本：21,018.7 万元；经营范围：纺织原料(不含化工原料)的收购、分选、水洗、仓储、加工、销售；民族贸易和民族用品的生产及销售。该公司是为实施“5000 吨羊绒采购及初加工项目”而设立的全资子公司，专职负责原料采购和原料分选、水洗工作。原料公司的设立，是公司增强原绒收储及初加工能力，实施以原料为核心，借助原料市场优势，向下游拓展业务空间的战略规划的具体实现步骤。

(6) 中银国际股份有限公司，2010 年 10 月 20 日设立于日本，公司拥有其 70% 的股权，注册地址：日本东京千代田区内神田一丁目 2 番 10 号；注册登记证号：0100-01-135966；经营范围：纤维制品的出口与进口业务、旅行代理业务及其他进出口贸易。该公司主要负责拓展对日本市场的羊绒制品贸易。

2、参股公司情况：公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

(七) 设备利用情况、订单获取情况、产品销售情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析



报告期，由于生产要素成本持续上涨，人民币升值及通胀压力给企业的生产经营管理带来新的挑战，公司依托在原绒采购和羊绒主业的完整产业链的优势，深化企业各项管理，完善内部控制体系，主要采取了以下措施：

1、突出主业发展战略，稳步提升经营业绩

公司稳步实施羊绒产业“抓两头”的战略，即一手抓原料资源的“进”，一手抓精深加工和品牌的“出”。报告期，公司投建 5000 吨羊绒采购及初加工项目、羊绒制品国内市场营销体系建设项目，加强原料收购信息交易平台、仓储物流平台及初加工基地建设，为公司生产优质的羊绒制品提供强有力的支撑，拓展内销网络平台，在国内重点目标城市开设品牌专卖店和商场店，延伸终端产品的国内销售。同时公司启动投建年产多组份特种纤维粗纺纱线 720 吨和精纺纱线 260 吨的生产线技改项目，技改项目完成后，公司将拥有羊绒原料初选水洗 5000 吨、分梳山羊绒 1100 吨、羊绒条 300 吨、羊绒粗纺纱 1420 吨（含英国邓肯公司）精纺 260 吨、羊绒衫 150 万件的产业规模，企业抗风险能力和市场竞争力将进一步增强。

2、规范经营，健全内控体系，完善法人治理

年初，经公司申请，证券监管部门批准，公司成为宁夏唯一一家实施内部控制规范试点的上市公司。公司成立内部领导小组，聘请外部专业机构，力求通过内控体系的建设，进一步完善公司法人治理，树立公众公司真实透明的市场形象。按照现代企业制度的要求，完善内控体系，制定内部控制管理制度，将内控体系贯穿于公司整体业务管理流程，为公司科学管理和持续发展打下坚实的制度基础。

3、持续推进人力资源规划战略，推行目标责任制考核机制

结合自治区开展的“塞上英才”工程、“国内引才 312 计划”等人才规划，公司招聘研究生、引进意大利工程师，为企业发展提供人才保障，同时通过完善定岗定编定责定薪，结合内控管理运行，将产量、质量、设备、安全、费用、培训等重点工作指标落实到管理人员，与各部门全年绩效挂钩，提高了生产管理效能和广大员工工作积极性，为公司持续发展提供了人才与激励机制保障。

4、依托科技创新，建立标准化管理流程

公司注重科技在企业发展中的核心地位，通过宁夏山羊绒工程技术研究中心和自治区企业技术中心，与国内专业院所和企业结成创新战略联盟，报告期，公司获得发明专利等知识产权，同时公司启动技术标准化工作，制订企业标准，将形成原料标准、生产



工艺技术标准、设备技术工艺标准、操作技术标准、产品标准、检验规程、采购验证规程、样品标准、外协外购标准，打造系列自有技术和技术标准，为公司发展提供标准管理支撑。

5、通过实业与资本的有效结合，做优做强羊绒产业

公司近年快速发展，大力延伸羊绒产业链，完善营销平台，夯实原料采购与产品销售网络建设，公司 2010 年非公开发行项目共募集资金 2.9 亿元，分别投入 5000 吨羊绒采购及初加工项目、羊绒制品国内市场营销体系建设项目，形成规模化、精细化、信息化、专业化的原绒收、贮、洗、销产业链，拓展内销网络体系建设取得新的成效，为公司实施品牌战略奠定了基础。

二、公司未来发展和展望

（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1、所处行业的发展趋势

公司所处行业属于羊绒纺织服装行业，羊绒纺织行业的基本特征具有周期性、季节性、区域性和资金密集性，兼具劳动密集型和技术密集型的特征，属于资源依托型产业。山羊绒简称羊绒，是山羊为抵御严寒在山羊毛根处与皮层之间生长的一层细密丰厚的绒毛，具有纤细、弹性强、柔软保暖等特性，每年 8 月末气温下降时从紧贴山羊耳根后的表皮开始生长至全身，第二年 4 月气温回升后脱落，随节气一年产一次。从全球看，产绒山羊主要分布在北纬 35-55 度，东经 5-120 度的高寒、半荒漠区域。羊绒是稀有的动物纤维，属高档纺织原料，受地域和产量限制，素有“软黄金”和“纤维钻石”之称。中国是山羊原绒产量最大、品质最优的国家，近十年来世界原绒产量在 16,000 吨左右，其中中国年均原绒产量约 12,000 吨，约占全球总产量的 75%，世界上超过 90%的羊绒原料在中国完成初加工，中国羊绒及制品加工数量、生产能力和出口量均居世界第一。

受国际产业转移和技术进步的影响，国内羊绒纺织行业起步晚发展快，80 年代后，逐步迈入精深加工领域，但也大量存在“大而全、小而全”的低水平重复建设，产业上有资源优势、产品加工优势，缺少品牌优势，产业升级和经营模式亟待提高。中国加入 WTO 后，纺织品配额制度的取消加速了行业整合的步伐，羊绒制品出口呈现增长，羊绒行业发展步入产业化、集群化，产业技术升级不断加强，以产业结构调整为着力点的行业整合趋势明显，集中度提高，参与市场竞争的企业由原来的国企变为民企，民营企



业竞争优势日益凸显，成为发展羊绒产业的主力军。随着羊绒制品技术工艺的不断改进，羊绒类产品呈现出多样化的趋势，从无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到梭织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺，产业及技术的升级为下游制品的多样化提供了原料支持，羊绒行业依托资源优势及加工优势，正在逐步转化为产品优势，我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高。

2、公司面临的市场竞争格局和发展机遇

中国羊绒产区大部位于中国中西部地区，山羊绒是当地农牧民非常重要的生活来源，羊绒产业与“三农”密切相关，得到国家相关政策扶持。同时，纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国参与国际竞争的优势产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用，因此国家对纺织工业给予了一系列政策支持，依照《纺织工业调整和振兴规划》、《西部大开发“十二五”规划》、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施》以及《纺织工业“十二五”科技进步发展纲要》和国家发改委《产业结构调整目录》的战略规划，国家提出“开发羊绒、苧麻、丝等我国独特资源的纺织加工技术，实现纺织产品的多样化和高档化，到 2015 年实现纺织产品附加值提高 10%”的目标。羊绒产业是宁夏重点优势特色产业之一，是宁夏重点发展的产业领域和优先主题，政府出台多项扶持政策鼓励发展羊绒产业。2010 年 11 月，经国务院批准，灵武羊绒产业园区升级为国家高新技术产业开发区，将为带动产业发展、调整区域经济结构和转变经济发展方式起到重要作用。随着国民生活质量的稳步提高，消费领域对羊绒制品的再认识将会提升到新的层次，公司作为羊绒纺织行业的骨干企业，产业政策和消费需求为公司提供了良好的发展机遇和空间。

公司是目前我国唯一一家专注于羊绒纺织及制品生产销售，并实现从原绒采购到羊绒制品生产全产业链覆盖的羊绒制品类上市公司。作为国内最大的羊绒采购加工企业，拥有完整的产业链和全产品线，在发展羊绒产业上具有独特的优势，可以享有产业链不同环节的附加值，能够比单一产品生产商更好的控制和降低成本，同时能够更好的根据市场需求调整不同产品的生产和销售比重，快速适应市场变化，实现利润最大化。原绒收购方面，公司占据优势地位，已在国内羊绒主产区建立原绒采购站，与羊绒产区的经销商、牧民建立了长期的合作互信关系，成为国内最大的山羊原绒收购企业，羊绒原料、半成品及羊绒制品出口皆位列国内同类公司前三甲，在羊绒行业内处于骨干地位。公司现已达到原绒年收储及初加工 5000 吨、年分梳无毛绒 1100 吨、羊绒条 300 吨、羊绒纱 700 吨，羊绒衫 150 万件的生产能力。公司生产的羊绒纱线和羊绒制品通过国际环保



纺织认证中心 Oeko-Tex Standard 100 的认证，通过欧洲“倡议商界遵守社会责任组织（BSCI）”三年期认证，得到欧盟地区客户的广泛认可。公司自主羊绒制品品牌“Philosofie 菲洛索菲”入选 2010 年宁夏著名商标。2009 年公司收购了具有 140 余年历史的邓肯纱厂，使得公司拥有了世界高端的纺纱染色工艺技术，并同时拥有了知名的纱线品牌以及欧洲的销售网络。近年来，通过重组与国际并购，公司资产质量有了较大改善，经营能力得到加强，经济效益显著提高，为股东创造了财富，为羊绒产业的发展及地方税收、就业做出了应有的贡献，公司牢固树立专注主业、精细分工的思路，强化境内外资源的有效整合，不断提升管理和研发水平，加强品牌规划和市场营销，提升稀缺资源的利用价值。

（二）公司 2012 年度的经营计划

1、公司 2012 年度经营目标

基本思路：专注主营业务经营，坚持走专业化、精细化的发展道路，打造国际化专业营销团队，持续提升管理水平，发挥产业链的效益联动，将实业与资本有效结合，借助资本市场实现公司的更大发展。

2、公司 2012 年经营工作的重点

（1）继续完善羊绒产业链，巩固企业发展优势

公司的原料掌控和产业链布局上具备较强的优势，报告期，非公开发行股票募投项目“5000 吨羊绒采购及初加工项目”投建完成，为公司整合原有采购网络，细化并延伸上游产业链，加大采购力度提供了有力保障，有利于加强原料的精细化管理。2012 年，公司启动新一轮的技术改造和项目扩建，投建年产多组份特种纤维粗纺纱线 720 吨和精纺纱线 260 吨的生产线，项目达产后，将进一步提高公司羊绒系列产品的附加值，提升公司精纺高档制品的市场占有率和竞争力。

（2）全面实施目标责任考核

报告期，公司在分梳系统率先实施了目标责任考核，同承包团队签订了目标考核责任书，充分调动了员工的积极性。2012 年，公司在生产和销售系统全面实施目标责任考核，将内控标准和团队绩效挂钩，明确责、权、利和奖惩兑现，进一步激发广大员工和管理层的积极性和创造性。

（3）实施品牌战略，加强市场开拓

公司按照内销网络体系建设规划稳步推进终端品牌的国内营销，通过年度新品发布



会等方式，宣传品牌形象，并不断完善组织架构，引进营销人才，发展优质经销商，逐步扩大羊绒制品的国内市场销售，强化“Philosofie（菲洛索菲）内销品牌建设，积极稳妥地拓展羊绒制品的内销市场，聘请国内外知名的服装设计师和生产技术人员进行品牌服饰的研发、设计、认证、生产，大力拓展品牌营销网络建设。

（4）进一步加强人才队伍建设，打造国际化营销团队

为强化销售，公司将根据已制定的人才储备战略，结合目前技改项目的实施，引进高端人才，2012 年，公司将重点打造四个国际化营销队伍建设，即组建全球无毛绒绒条、羊绒纱、羊绒制品和品牌销售网络的专业人才团队，将销售触角进一步延伸到终端用户，提升公司羊绒制品在国内外市场的占有率。

（5）借力资本市场，做优做强羊绒主业

羊绒行业是资金密集型产业，由于公司近几年主要依靠自身积累和负债经营，快速推进发展，短期流动借款较多，财务成本和资产负债率较高。为优化公司财务结构，提高抵御风险的能力，进一步发展主业，提高公司盈利能力，2011 年底，公司启动配股项目，拟通过配股募集资金 6.5 亿元，用于多组份特种纤维纺纱技术改造项目及偿还银行短期借款。配股完成后，公司财务结构将得以改善，营运成本降低，同时将新增纱线产能，基本满足粗纺纱线的生产需求，增加产品种类，提高产品附加值，为公司开拓高档羊绒制品市场、发展高端羊绒品牌，进一步做强羊绒产业奠定坚实的基础。

（三）公司未来发展战略的资金需求、资金来源及资金使用计划

1、为实现公司稳步健康发展，完成 2012 年度的生产经营目标，满足公司生产经营管理及产业布局的需要，未来公司的资金需求主要是：①正常生产经营管理资金所需；②子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司拓展国内羊绒制品销售渠道及终端资金所需；③进一步增加原料收购投入，强化原料市场优势地位资金所需；

2、实现公司未来发展战略的资金来源：①通过细化公司管理，提高公司盈利能力，来增加自有资金来源；②金融机构贷款；③通过配股完成再融资募集资金。

3、资金使用计划：①主要用于羊绒原料收购；②资产购置；③多组份特种纤维纺纱技术改造项目建设。

（四）主要风险因素及应对措施

在公司董事会及全体员工的共同努力下，报告期公司经营取得较快发展，业绩继续保持高速增长，通过有效的战略规划和布局，公司羊绒产业体系更加完善，企业核心竞



争力增强，盈利能力进一步提高。但公司董事会也清醒地认识到，在公司发展过程中存在一些困难和问题，主要表现在：

1、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为山羊绒原绒，占公司原材料成本的 90%以上，原绒价格的波动将影响到公司的经营业绩和财务状况，由于羊绒原料价格完全放开，其价格波动完全受市场供求关系影响。

应对措施：公司和各牧区当地的羊绒供应商和牧民建立了长期的良好合作关系，2012 年公司将从销售环节入手，分析终端客户需求，合理制订原料采购方案，密切关注国内外羊绒原料和销售市场走势及相关经济数据，全程跟踪羊绒购销各环节，把握采购时机，严格质量监督和控制体系，适时逢低储备原材料，稳定采购成本；另一方面进一步加强技术创新，更新羊绒加工工艺提高原绒的利用率和产品附加值，以多元化、高品质的产品提升利润水平；加强市场开发，优化客户结构，拓宽销售渠道，减少流通环节，加大营销力度，增加销售额；开源节流，内部挖潜，合理控制成本费用，提升利润空间。

2、外汇风险

本公司作为一家纺织品外向型企业，外销收入占公司营业收入的比重在 50%以上，汇率的波动将对公司的生产经营和财务状况产生影响。

应对措施：①注重外贸和金融人才的培养，提高金融、外汇业务水平；②提高对外汇市场的研究与预测能力，做到提前应对；③在贸易谈判中以远期汇率锁定交易价格以规避汇率风险因素对公司造成的影响；④与金融机构多方位沟通，充分利用金融产品规避汇率风险。

三、报告期内的投资情况

（一）报告期内公司募集资金投资项目

报告期内公司实施 2010 年度非公开发行 A 股股票发行方案，向 6 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 29,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10 元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,755,749.00 元后，实际募集资金净额人民币 274,244,251.00 元。上述资金于 2011 年 2 月 1 日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，出具了编号为



XYZH/2010YCA1127-1 号的验资报告。

公司募集资金使用情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放与使用情况的签证报告》。



募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 27,424.43 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 20,663.15 | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 8,625.52 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 20,663.15 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 8,625.52 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 31.45% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计 效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 5000 吨羊绒采购及初加工项目 | 否 | 11,018.70 | 11,018.70 | 11,026.47 | 11,026.47 | 100.07% | 2011 年 06 月 03 日 | 4,923.22 | 是 | 否 |
| 羊绒制品国内市场营销体系建设项目 | 否 | 18,000.00 | 16,405.73 | 9,636.68 | 9,636.68 | 58.74% | 2013 年 06 月 30 日 | 493.69 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,018.70 | 27,424.43 | 20,663.15 | 20,663.15 | - | - | 5416.91 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 29,018.70 | 27,424.43 | 20,663.15 | 20,663.15 | - | - | 5416.91 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用，报告期内发生 2011 年 8 月 26 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司第四届董事会第二十五次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,000.00 万元。本公司已从募集资金专户中支取 11,000.00 万元转入生产经营性资金账户。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 本公司第四届董事会第二十五次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日止），公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于 2011 年 10 月 17 日将上述 6,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户；本公司第五届董事会第六次会议和 2011 年第五次临时股东大会审议通过公司使用 5,000 万元闲置募集资金继续补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 10 日止）。保荐机构、独立董事、监事已按照规定发表意见，同意本公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，尚有募集资金 5,000 万元暂用于补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金及利息收入合计 6,802.32 万元，其中 5,000 万元暂用于补充流动资金，1,802.32 万元存放于公司在银行开设的募集资金专户。尚未使用的募集资金将按羊绒制品国内市场营销体系建设项目进度逐步投入使用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |



（二）报告期内公司非募集资金投资项目情况

2010 年以来，公司羊绒粗纺纱线业务发展较快，国内本部现有的年产 360 吨粗纺纱线产能已无法满足订单需求。为满足持续增长的市场销售，减少委托加工，提高纱线产品盈利能力，趋同公司发展战略，公司投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目。项目总投资 40916.69 万元，截止报告期末，本项目共完成固定资产投资 9118.13 万元，其中土建完成投资 1466.70 万元，设备完成投资 7651.43 万元，项目土建工程已经收尾，设备正在安装。

单位：人民币万元

| 项目名称 | 项目投资总金额 | 项目进度 | 收益情况 |
|--------------------|----------|--|------|
| 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 | 40916.69 | 截止 2011 年 12 月 31 日，本项目共完成固定资产投资 9118.13 万元，其中土建完成投资 1466.70 万元，设备完成投资 7651.43 万元。 | 0 |

四、董事会对年度报告审计情况的说明

1、公司财务会计报告审计情况

本会计年度公司未更换会计师事务所。

经由信永中和会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

公司不存在会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正及追溯调整事项。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度召开董事会 12 次，其中现场会议 5 次，通讯表决 6 次，现场和通讯相结合 1 次，会议情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议召开 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报 | 决议刊登 |
|------|------|------|------|------------|------|
|------|------|------|------|------------|------|



| | | 方式 | | 纸 | 的信息披露日期 |
|------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 第四届二十五次董事会 | 2011-03-08 | 通讯方式 | 共 7 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-03-10 |
| 第四届二十六次董事会 | 2011-03-31 | 现场方式 | 共 14 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-04-02 |
| 第四届二十七次董事会 | 2011-04-01 | 现场方式 | 共 10 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-04-07 |
| 第四届二十八次董事会 | 2011-04-21 | 通讯方式 | 共 2 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-04-22 |
| 第五届一次董事会 | 2011-04-28 | 现场方式 | 共 5 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-04-29 |
| 第五届二次董事会 | 2011-05-27 | 通讯方式 | 共 1 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-05-28 |
| 第五届三次董事会 | 2011-06-03 | 现场和通讯相结合 | 共 3 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-06-04 |
| 第五届四次董事会 | 2011-08-10 | 通讯方式 | 共 2 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-08-11 |
| 第五届五次董事会 | 2011-08-21 | 现场方式 | 共 6 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-08-23 |
| 第五届六次董事会 | 2011-10-24 | 通讯方式 | 共 3 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-10-25 |
| 第五届七次董事会 | 2011-11-07 | 现场方式 | 共 8 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-11-08 |
| 第五届八次董事会 | 2011-12-05 | 通讯方式 | 共 1 项议案详见公告 | 《证券时报》及巨潮资讯网 | 2011-12-06 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，共计审议33项议案（详见年度报告第七章内容）。董事会严格按照股东大会授权履行有关职权，对股东大会审议通过的利润分配议案、公积金转增股本议案、关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目的议案、关于聘请内部控制审计机构的议案、关于配股方案的议案等逐项予以落实。

（1）办理非公开发行股票的相关事项

公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。2010年公司董事会按照股东大会的授权，配合保荐机构办理非公开发行股票相关事宜并向中国证券监督管理委员会上报非公开发行申请文件。公司于2011年1月18日收到中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可



[2011]83号)，公司董事会根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理完毕了本次非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票于2011年2月24日在深圳证券交易所上市。公司已按照股东大会决议内容对公司章程注册资本条款进行了修订并完成工商变更登记工作。

（2）利润分配方案执行情况

根据2011年4月28日召开的公司2011年度股东大会决议，2010年度利润分配方案为：以公司股本278,000,000股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计1668万元。公司董事会于2011年6月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登派息公告，并确定派息股权登记日为2011年6月24日，除息日为2011年6月27日，现金红利发放日为2011年6月27日。该红利已派发完毕。

（3）聘任会计师事务所及聘请内部控制审计机构的执行情况

根据2011年4月28日召开的公司2011年度股东大会决议，公司董事会聘请信永中和会计师事务所有限公司对公司2011会计年度财务报告进行审计；根据2011年6月20日召开的本年度第二次临时股东大会决议，公司董事会聘请信永中和会计师事务所有限公司作为公司内部控制审计机构。信永中和会计师事务所有限公司对本公司年报和内部控制进行了审计。

（4）公积金转增股本方案的执行情况

根据2011年9月8日召开的公司2011年第四次临时股东大会决议，本公司2011年中期资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至556,000,000股。公司董事会于2011年9月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公积金转增股本实施公告，并确定股权登记日为2011年9月20日，除权日为2011年9月21日，本次资本公积金转增股份于2011年9月21日直接记入股东证券账户。公司已按照股东大会决议内容对公司章程注册资本条款进行了修订并完成工商变更登记工作。

（5）关于配股方案的实施情况

2011年11月23日公司2011年第六次临时股东大会审议通过的《关于配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的具体事宜的议案》等议案，以公司现有总股本55,600万股为基数，按不超过每10股配3股的比例向全体股东配售股份，本次可配售股份共计不超过16,680万股。配股预计募集资金不超过人民币6.5亿元，



拟投入多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目及偿还银行短期借款。公司董事会已积极执行股东大会决议，本次配股申请已于2011年12月29日收到了中国证监会下发的112629号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会，由独立董事（会计专业人士）张文君先生担任主任委员。目前，该委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

2011年董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议；对公司内部控制规范建设试点工作进行了监督检查；对年度财务审计情况进行审查等重要工作，具体情况如下：

1、对公司2011年度财务报告发表审阅意见

（1）对未审财务报表进行审阅

在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表发表审阅意见。审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2011年12月31日的财务状况和2011年的经营成果及现金流量，同意以此财务报表为基础开展进行2011年度的财务审计工作。

（2）对财务审计工作计划及其他相关资料的审阅及督促情况

认真审阅了2011年度审计工作计划及其他相关资料，同时与负责年审工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商，在2011年12月确定了本年度的审计时间安排；在审计过程中，审计委员会与主要审计项目负责人员保持沟通，详细了解审计工作进展和会计师关注的问题，及时反馈解决，保证了公司的年报审计进度和质量。

（3）对已审财务报表的审阅

公司年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与年审会计师进行了沟通，审计委员会与年审会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员



会同意以此财务报表为基础制作公司2011 年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2011 年年度报告。公司年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2011 年度财务报表，并形成审阅意见。

2、对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

审计委员会审阅了提交的2011 年度审计工作计划，与年审会计师进行了充分的沟通、交流，对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审阅，审计委员会认为年审会计师能够严格按照中国注册会计师独立审计准则执行审计工作，审计时间充分，同时年审会计师重视了解公司的内部环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计计划时间安排及时完成审计工作。审计委员会认为，年审会计师保持了独立性和谨慎性，较好地完成了2011 年度公司的财务报表审计工作，出具了客观、公正的审计报告。

3、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2012年度外部审计机构的提议

公司董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所有限责任公司的了解和与经办注册会计师司建军、常瑛及主要项目负责人员的访谈，认为：该事务所认真负责，勤勉、谨慎地完成了2011 年的审计工作，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度外部审计机构，聘期一年。

4、对公司募集资金使用情况进行了审查

公司董事会审计委员会下设的审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，出具内部审计报告，并及时向审计委员会报告，审计委员会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律法规及制度的规定，对募集资金的存放、使用、披露、管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策程序，确保了广大投资者的利益。

5、对公司内部控制规范试点工作进行了监督和检查

公司主动向宁夏证监局提出申请参加内部控制规范试点工作，经宁夏证监局正式同意，成为宁夏回族自治区上市公司中唯一一家内部控制规范试点工作企业。根据宁夏证监局《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》的文件精神，为保证内部控制规范试点工作质量，切实提高公司管理水平，公司制定了《宁夏中银绒业股份有限公司



内部控制规范试点工作方案》，借此契机，进一步完善公司内控体系，促进公司规范管理。

董事会审计委员会十分关注公司内部控制规范试点工作的进展情况，审计部不定期的向其汇报该项工作的进度及存在的问题。审计委员会委派审计部对公司内部控制的设计与运行情况进行了较为详细的自我评价，并出具了公司内部控制自我评价报告。董事会审计委员会认为，公司现有的内部控制制度已基本建立并已基本有效执行，在实际运行中未发现内部控制设计存在重大缺陷、严重的管理舞弊和公司运行中的重大风险；但由于内部控制的固有局限性、内部控制环境和外部市场环境的变化，使得我们无法绝对保证不出任何误差和错误。

目前公司已强烈意识到内部控制对公司管理和风险控制的重要性，作为内部控制规范试点单位，公司将不断完善内部控制体系，持续推进内部控制工作向深度和广度开展，以保证公司健康发展和经营目标的实现。

（四）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事担任。公司薪酬与考核委员会负责研究和审查在公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并提出建议。报告期内，公司共召开两次薪酬与考核委员会，审查通过了《高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、公司第五届董事会成员年度薪酬及津贴发放标准、公司高级管理人员年度薪酬发放标准等议案。

薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（五）董事会下设战略委员会履职情况汇总报告

战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，召集人由公司董事长担任。

报告期内，战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。本年度公司战略委员会共召开三次会议，在公司项目投建及融资方案的制定中发挥及积极作用，具体如下：



1、2011年公司纱线销售形势转强，公司纱线产能缺口进一步扩大。为满足持续增长的粗纺纱线需求，减少委托加工，降低委托加工风险，保证纱线产品交期，公司战略委员会在充分分析了公司生产现状、精纺纱线的发展情况、纱线项目投资背景、项目对公司及行业的影响等因素，对纱线项目进行了充分的评价后于2011年3月8日召开宁夏中银绒业股份有限公司董事会战略委员会，出席会议的委员3名，会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于同意投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目的议案，提交公司董事会审议。本项目选用国际最先进的纺纱设备，在公司原有360吨粗纺纺纱生产线的基础上，通过技术改造和扩建，新增年产720吨粗纺纱线，最终形成年产1080吨多组份特种纤维粗纺纺纱能力；在公司原有年产300吨绒条生产线的基础上，利用公司承担国家科技支撑项目的成果，通过技术改造，延伸产业链，建设年产260吨多组份特种纤维精纺纺纱生产能力。

2、公司战略委员会在综合分析近年来国内一二线城市商铺的租金走势、比较购买旗舰店房产增加的每年折旧费用与目标市场的预期租赁费用的差异、摸底调查主要区域中心城市的好地段的高档商铺出现只租不卖的格局后，从公司长远发展战略考虑认为：旗舰体验店的建设能够起到较好的公司品牌提升与广告宣传作用，因此旗舰体验店的装修投入较大，需要保证长期稳定的经营期限，如续租不成将使得公司面临前期投入的装修费用无法收回的风险；能够较好地带动周边地区的羊绒产品销售以及招商，更加有利于项目后期代理网点的快速扩张，并且有效地避免了日后因房价上涨而带来的商铺购置成本增加的风险。

2011年7月25日宁夏中银绒业股份有限公司董事会战略委员会召开会议，会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产设立品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》，并提交五届四次董事会审议。

3、战略委员会经分析公司发展现状及面临的发展瓶颈，鉴于：

(1) 公司已开始着手实施“多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目”设计年产多组份特种纤维精纺纱线260吨，新增粗纺纱线720吨项目，以满足持续增长的纱线需求，同时减少委托加工，降低委托加工风险，提高纱线产品盈利能力；

(2) 公司所处行业对于营运资金的需求量较大；

(3) 公司资产负债率及财务成本相对较高。



公司急需通过资本市场再融资手段使公司资本结构得到优化，短期偿债能力得以明显提升，财务结构更为稳健，更有利于公司的稳定经营和持续发展。

2011年10月31日，宁夏中银绒业股份有限公司董事会战略委员会召开会议，出席会议的委员3名，会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司配股方案》的议案。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行完成后，本次募投项目的实施符合公司及全体股东的利益。

（六）董事会下设提名委员会履职情况汇总报告

提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事担任。

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。报告期公司提名委员会共召开2次会议。因公司第四届董事会任期届满，提名委员会审议通过提名第五届董事会董事候选人名单，并同意提交董事会审议。对第五届董事会聘任公司高管进行提名，发表相关意见。

六、2011年度利润分配预案

1、公司的利润分配政策

根据《公司章程》的规定，公司的股利分配政策为：

第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润



的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配政策为：采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许的情况下，根据盈利状况可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、2011年利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，本公司实现净利润166,325,769.44元，归属于母公司的净利润167,098,263.18元，未分配利润为180,146,386.30元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，经公司董事会决议，公司2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本55,600万股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），本次实际分配的利润共计18,348,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

3、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

2008年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润35,575,221.82元，弥补上一年度亏损后，2008年末累计未分配利润为-76,395,805.33元，故2008年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。



2009年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润38,982,174.79元，弥补上一年度亏损后，2009年末累计未分配利润为-37,413,630.54元，因此2009年度公司亦未进行利润分配或资本公积金转增股本。

2010年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润76,768,887.19元，公司以当期总股本27,800万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.6元（含税），现金分红总额16,680,000元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的21.73%。

2010年中期公司实施公积金转增股本的方案，以公司2010年6月30日的总股本166,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增8300万股。

2011年中期公司实现营业总收入750,364,377.59元，归属于上市公司股东的净利润68,598,727.67元，公司资本公积374,276,259.00元，未分配利润89,281,395.85元。经公司董事会和股东大会审议通过并实施了如下股利分配方案：暂不进行利润分配，以公司2011年6月30日的总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，共计转增278,000,000股，转增后资本公积余额为96,276,259.00元。

4、公司最近三年现金分红情况：

公司前三年以现金方式累计分配的利润为16,680,000元，占年均净利润50,442,094.60元的33.07%，高于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

单位：人民币元

| 年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 | 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 | 年度可分配利润 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2010年 | 16,680,000.00 | 76,768,887.19 | 21.73% | 37,362,668.18 |
| 2009年 | 0.00 | 38,982,174.79 | 0.00% | -37,413,630.54 |
| 2008年 | 0.00 | 35,575,221.82 | 0.00% | -76,395,805.33 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 | | | | 33.07% |

七、社会责任情况

公司未撰写和披露2011年社会责任报告

2011年公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单，公司及其子公司



不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

公司自设立以来，注重健全各项环保管理制度，制定了各类操作规程，强化管理，责任到人，相关操作人员经相关培训后上岗，并制定了应急预案，应对突发事件。公司及下属公司的生产经营活动符合国家有关环保法律、法规的规定。公司污染物排放达到国家规定的排放标准，工业固体废物和危险废物处置安全，环保设施稳定运行，“环境影响评价”和“三同时”制度执行良好。

本公司高度关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东等各方的需求和权益，在追求公司效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。在经营活动过程中，公司一贯遵循诚实守信、合法经营的理念，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，确保股东利益最大化。公司通过实际行动，从各个方面积极履行社会责任，回报社会。

2011 年度宁夏中银绒业股份有限公司获奖荣誉统计表

| 序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 授奖单位 |
|----|---------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | 环保先进单位 | 2011.1 | 灵武市环境保护局 |
| 2 | 灵武市卫生先进单位 | 2011.1 | 灵武市爱卫会 |
| 3 | 五四青春红歌会二等奖 | 2011.5 | 灵武市委员会、灵武市组织部、灵武市宣传部 |
| 4 | 唱响春天冠名 | 2011.1 | 中共银川市委、银川市人民政府 |
| 5 | 纪念资本市场 20 周年文艺汇演二等奖 | 2011.1 | 中国证监会宁夏监管局 |
| 6 | 自治区农业产业化重点龙头企业 | 2011.5 | 宁夏回族自治区人民政府 |
| 7 | 2011 年度 AA 级信用企业 | 2011.6 | 宁夏银行股份有限公司 |
| 8 | 2011 年度黄金客户 | 2011.6 | 中国农业发展银行 |
| 9 | 首届宁夏企业 100 强 | 2011.8 | 宁夏企业 100 强审定发布委员会 |
| 10 | 托德邓肯牌精梳针织绒线被评为优质产品奖 | 2011.7 | 中国毛纺织行业协会 |
| 11 | 托德邓肯牌粗梳针织绒线被评为精品奖 | 2011.7 | 中国毛纺织行业协会 |
| 12 | 2010-2011 年度中国毛纺、针织行业竞争力 10 强企业 | 2011.10 | 中国纺织工业协会统计中心、中国毛纺织行业协会 |
| 13 | 2010-2011 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强 | 2011.10 | 中国纺织工业协会 |
| 14 | 2010-2011 年度中国纺织服装行业出口百强企业 | 2011.10 | 中国纺织工业协会统计中心 |
| 15 | 2010-2011 年度中国毛纺、针织行业竞争力 10 强企业 | 2011.10 | 中国纺织工业协会统计中心、中国毛纺织行业协会 |



八、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司制定并执行《内幕信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》以及《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》等，严格规范内幕信息管理工作。公司《内幕信息保密制度》中有专门的内幕信息知情人备案管理章节，对于公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露过程都有严格的规定，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，对相关内幕信息知情人进行严格管理，填写《内幕信息知情人备案表》进行备案，并进行事前提醒，不定期地检查其交易情况，很好地杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。

经公司自查，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

九、信息披露媒体情况

报告期，公司选定的信息披露媒体仍为《证券时报》和巨潮资讯网，未发生变更。



第十节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

按照《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的规定，现将 2011 年度监事会工作汇报如下。

报告期内监事会共召开了 10 次会议，会议通知、程序、决议、记录等均符合法律法规和公司章程的规定。会议召开情况及决议内容如下：

（一）公司第四届监事会第十九次会议于 2011 年 3 月 8 日在本公司会议室召开，会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定，作为公司监事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

监事会认为公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

上述会议决议内容刊登于 2011 年 3 月 10 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（二）公司第四届监事会第二十次会议于 2011 年 3 月 31 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，会议审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了 2010 年度监事会工作报告。
- 2、审议通过了 2010 年年度报告及年度报告摘要。



- 3、审议通过了 2010 年财务决算报告。
- 4、审议通过了 2010 年度分配预案。
- 5、审议通过了监事会对公司 2010 年度有关事项发表的意见。
- 6、审议通过了关于日常关联交易的议案。关联监事马生明回避表决。

上述会议决议内容刊登于2011年4月2日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(三) 公司第四届监事会第二十一次会议于 2011 年 4 月 1 日(星期五)在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开,会议审议通过了以下决议:

- 1、审议通过了《关于提名李光珺先生为第五届监事会监事候选人的议案》;
- 2、审议通过了《关于提名马生明先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

上述会议决议内容刊登于2011年4月7日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(四)公司第四届监事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 21 日在本公司会议室召开,会议审议通过了本公司 2011 年第一季度报告。

(五) 公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 28 日下午 2 点在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道本公司会议室召开,本次会议审议通过了选举李光珺先生为公司第五届监事会主席的议案。会议决议内容刊登于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(六) 公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 10 日(星期三)在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开,会议审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产设立品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。本次交易行为不构成关联交易。

监事会认为:宁夏中银邓肯服饰有限公司本次通过使用募集资金购买位于北京、银川、烟台和哈尔滨的旗舰体验店,构成募集资金投资项目实施方式的变更。本次变更是公司根据经营状况作出的合理调整,符合公司经营需要,并未改变募集资金实施内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意上述募集资金实施方式变更事宜。

上述会议决议内容刊登于2011年8月11日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。



(七) 公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 21 日在本公司会议室召开，会议审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了本公司 2011 年半年度报告及摘要。
- 2、审议通过了公司第五届监事会成员年度薪酬及津贴的议案。

上述会议决议内容刊登于 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(八) 公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 24 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现场召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》；
- 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

上述会议决议内容刊登于 2011 年 10 月 25 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(九) 公司第五届监事会第五次会议于 2011 年 11 月 7 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现场召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司符合 A 股配股条件的议案》

为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A 股）股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司配股的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于配股的各项规定，符合配股的各项资格和条件。

- 2、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》

上述会议决议内容刊登于 2011 年 11 月 8 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(十) 公司第五届监事会第六次会议于 2011 年 12 月 5 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现场召开，会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制自我评价报告》。



公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

上述会议决议内容刊登于2011年12月6日的《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

二、监事会对公司2011年度有关事项发表的独立意见

按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定，公司监事会对2011年度有关事项发表独立意见如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会和股东大会，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为：通过积极主动参加内控试点，公司目前已建立了较为完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员勤勉尽责意识明显增强，认真执行股东大会和董事会决议，执行职务时能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的，公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。2011年年度财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

公司严格按照证监会和交易所的相关规定使用募集资金，签署了募集资金三方监管协议，募集资金按照募投项目的实施进度规范使用，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于全资子公司



宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产设立品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更都经过股东大会审议通过，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（四）报告期内公司重大资产重组情况

报告期，公司无重大资产重组情况。

（五）报告期内公司重大投资情况

经 2011 年 3 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议和 3 月 29 日召开的第一次临时股东大会审议通过了投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目，在公司原有 360 吨粗纺纺纱生产线的基础上，通过技术改造和扩建，新增年产 720 吨粗纺纱线，最终形成年产 1080 吨多组份特种纤维粗纺纺纱能力；在公司原有年产 300 吨绒条生产线的基础上，利用公司承担国家科技支撑项目的成果，通过技术改造，延伸产业链，建设年产 260 吨多组份特种纤维精纺纺纱生产能力。项目总投资估算 40916.69 万元，公司通过自筹和实施 2011 年度配股解决项目资金需求。监事会认为：此次重大投资的决策程序合法，项目符合国家产业的整体规划战略，顺应了羊绒服装消费市场的需求趋势，投建本项目是公司为满足现有生产经营的需要，有利于公司走专业化、集约化道路，增加利润增长点，是为壮大公司主业所进行的重大投资，符合公司的发展战略。

（六）关联交易情况

报告期公司关联交易情况如下：与中银大唐饭店的餐饮、住宿和会议共计发生 149.26 万元，未超过公司年初审议的 280 万元的额度；中银集团租赁本公司办公楼 300 平方米支付公司租金 10 万元。上述关联交易经过相应的决策程序，履行了信息披露义务，并且所有关联交易均按照市场价格进行交易，公平合理，未损害广大投资者的利益。

（七）监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会做出的公司内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司通过积极实施内部控制试点工作，公司内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，同意董事会对内部控制进行的评价。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况



公司制定并执行《内幕信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》，《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》以及《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》等，严格规范内幕信息管理工作。公司《内幕信息保密制度》中有专门的内幕信息知情人备案管理章节并严格执行，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，未发生受到监管部门查处和整改的情形。



第十一节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、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。

二、报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况

1、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。

2、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况的专项说明：截止 2011 年 12 月 31 日公司无应收控股股东及其他关联方的非经营性资金，无应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额。

3、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于控股股东资金占用情况的独立意见

2012 年 2 月 27 日，宁夏中银绒业股份有限公司董事会召开第五届董事会第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文和公司章程的有关规定，经查询信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 2011YCA1090-1-2《宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见如下：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无应收控股股东及其他关联方的非经营性资金，无应收控股股东及其他关联方的经营性资金余额。我们持续关注公司控股股东及其他关联方资金占用问题的发生，坚决杜绝此类事件，保证上市公司财产安全，保证上市公司及其中小股东的利益不受侵犯。

三、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、参股其他上市公司及金融机构的情况

公司子公司宁夏阿尔法绒业有限公司持有82万元灵武市农村信用社股份，本期取得分红收益82,000.00元，除此以外公司及其子公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

五、报告期内公司收购、出售资产及企业合并事项

（一）报告期公司出售资产情况

2011年5月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了出售上海建科大厦第21层房产的议案。该处房产公司于2009年4月以22,733,390元（房屋价款22,133,390元；车位60万元）的总价款购得。经上海房地产估价师事务所有限公司评估，截至2011年4月25日，该项房产标的评估总价为31,303,122.00元，其中：房屋单价28,687元/平方米，评估总价30,703,122.00元，地下车位合计60万元。本公司与上海市建筑科学研究院（集团）有限公司就出售上述房产事宜签署《房屋买卖合同》。参照双方委托的房地产估价事务所的评估价格，并经交易双方协商一致，同意上述房地产转让价款为人民币31,438,120.00元。

本次资产处置形成处置收益7,073,502.62元，资产及所有者权益增加601.25万元。房屋转让的产权过户手续已于7月初办理完毕，相关房屋转让款项也已与7月初全额收回。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。

（二）报告期公司无收购资产情况

（三）报告期公司无企业合并事项。

六、股权激励实施情况

报告期公司尚未制订和实施股权激励计划。

七、关联交易事项

（一）日常关联交易

2011 年 3 月 31 日，本公司与宁夏中银大唐饭店有限公司在灵武市签署了“服务合作协议”，本公司同意宁夏中银大唐饭店有限公司作为定点接待宾馆，中银大唐饭店向我公司提供住宿、餐饮、会议业务的服务，并承诺按团体优惠协议价向公司结算费用，预计 2011 年服务费用将在 280 万元以内。报告期，公司与关联人宁夏中银大唐饭店有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,492,600.00 元。

（二）关联租赁情况

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 日前承租方一次性交清当年度租金。

金额单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本年确认的租赁费 |
|-------|----------------|--------|----------|------------|---------|------------|
| 本公司 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 办公楼 | 2010.1.1 | 2015.12.31 | 合同 | 100,000.00 |

（三）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 |
|---------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.8.4 | 2012.8.3 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2011.8.8 | 2012.8.3 | 否 |
| 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2011.2.1 | 2012.2.1 | 否 |
| 中绒集团 | 本公司 | 40,300,000.00 | 2009.7.28 | 2017.7.23 | 否 |
| 马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保有限公司、中绒集团 | 本公司 | 43,000,000.00 | 2008.11.13 | 2016.11.12 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 欧元13,000,000.00 | 2011.10.17 | 2019.10.16 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2009.12.29 | 2014.12.28 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.4.29 | 2013.4.26 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2011.5.12 | 2013.5.8 | 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 |
|------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| 马生国 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2011.5.24 | 2013.5.22 | 否 |
| 中绒集团、宁夏阿尔法公司、马生国 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2011.9.8 | 2013.9.6 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2011.10.12 | 2013.10.11 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.10.20 | 2013.10.18 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 38,000,000.00 | 2011.11.9 | 2013.11.1 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 33,000,000.00 | 2011.11.15 | 2013.11.22 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 10,000,000.00 | 2011.4.21 | 2012.4.20 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 15,000,000.00 | 2011.9.9 | 2012.9.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2011.9.16 | 2012.9.15 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 22,000,000.00 | 2011.3.4 | 2012.3.3 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 30,000,000.00 | 2011.6.24 | 2012.6.23 | 否 |
| 本公司 | 邓肯有限公司 | 75,000,000.00 | 2011.11.18 | 2012.11.17 | 否 |
| 本公司 | 香港东方羊绒 | 美元11,446,774.40 | 2011.10.14 | 2012.3.22 | 否 |
| 本公司 | 香港东方羊绒 | 5,395,253.59 | 2011.12.23 | 2012.2.3 | 否 |

(四) 关联方往来余额

1. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 控股股东及最终控制方 | | |
| 其中：中绒集团 | 1,533,873.95 | 1,637,082.70 |
| 其他关联关系方 | | |
| 其中：马生明 | 87,572.68 | 87,572.68 |
| 合计 | 1,621,446.63 | 1,724,655.38 |

八、公司重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

公司除在上节关联交易事项中披露的关联租赁事项外，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）报告期对外担保情况

报告期内公司除为控股子公司宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司累计担保人民币 25947.39 万元以外，未发生其他对外担保事项。

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 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 | 2011 年 4 月 2 日披露，编号 2011-21 | 8,500.00 | 2011 年 04 月 21 日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2011.04.21-2013.04.21 | 否 | 是 |
| | | | 2011 年 09 月 09 日 | 1,500.00 | 连带责任保证 | 2011.09.09-2013.09.09 | 否 | 是 |
| | | | 2011 年 09 月 16 日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 2011.09.16-2013.09.19 | 否 | 是 |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 2011 年 4 月 2 日披露，编号 2011-21 | 5,200.00 | 2011 年 03 月 04 日 | 2,200.00 | 连带责任保证 | 2011.03.04-2013.03.04 | 否 | 是 |
| | | | 2011 年 06 月 24 日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 2011.06.24-2013.06.24 | 否 | 是 |
| 东方羊绒有限公司 | 2011 年 4 月 2 日披露，编号 2011-21 | 1500 万美元 | 2011 年 10 月 14 日 | 7207.86 | 连带责任保证 | 2011.10.14-2013.10.14 | 否 | 是 |
| | | | 2011 年 12 月 23 日 | 539.53 | 连带责任保证 | 2011.12.23-2013.12.23 | 否 | 是 |
| 邓肯有限公司 | 2011 年 6 月 4 日披露，编号 2011-44 | 7500.00 | 2011 年 11 月 18 日 | 7500.00 | 连带责任保证 | 2011.11.18-2013.11.18 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 34,851.35 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 25947.39 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 34,851.35 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 25947.39 | |
| 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） | | | 34,851.35 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 25947.39 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 34,851.35 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 25947.39 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 31.60% | | | | |
| 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） | | | | 13247.39 | | | | |
| 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） | | | | 13247.39 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 不存在 | | | | |

2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及公司章程的有关规定，以及中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文的规定，经查询信永中和会计师事务所有限责任公司出具的2011年度审计报告，独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）对外担保事项发表独立意见如下：

截止2011年12月31日，公司对外提供担保的总额为25947.39万元，全部是为公司控股或全资子公司提供的担保。公司持有被担保子公司的控股权，在其董事会中，由公司推荐担任其董事的人员占董事会人数一半以上，董事长均由公司现任董事长兼任，其财务负责人也是公司推荐的人员担任，公司能及时了解其经营状况和财务状况，能够对控股子公司实现有效的管理和控制。并且担保事项经过了董事会和股东大会的审议，报告期内公司无违规担保事项。

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，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小股东的权益。

（三）公司不存在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内公司无其他重大合同

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）2010年公司控股股东中绒集团和实际控制人马生国先生在公司非公开发行和2011年申报配股项目时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人下属企业不存在未予披露的从事与中银绒业相同或类似业务的经营性资产以及从事该等业务的分支机构或控股子公司（企业）。

2、本公司/本人及本公司/本人下属企业将不会直接或间接经营任何与中银绒业所从事业务相同或类似的业务，也不会投资任何以该等业务为主营业务的其他企业。

3、如本公司/本人及本公司/本人下属企业进一步拓展业务范围，均需考虑该业务是否



可能与中银绒业存在同业竞争，并需就可能存在竞争的情形向中银绒业发送征询函，询问中银绒业是否需履行优先交易权，如中银绒业行使优先交易权，则本公司/本人及本公司/本人下属企业将无条件的将该竞争性业务转由中银绒业进行交易或投资。对于中银绒业不行使优先交易及选择权的项目，本公司/本人及本公司/本人下属企业应当停止对该项竞争性业务的交易或投资行为。

4、本公司/本人及本公司/本人下属企业如与中银绒业及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行；

5、本公司/本人及本公司/本人下属企业违反本承诺书的任何一项承诺，给中银绒业造成损失的，本公司/本人将作为第一责任人无条件的补偿中银绒业因此遭受的一切直接和间接的损失。

6、本函一经签署即发生法律效力，在本公司/本人与中银绒业存在控制关系期间，本承诺函持续有效。”

控股股东及实际控制人完全履行了其作出的避免同业竞争的承诺，控股股东及实际控制人未从事与上市公司相同或相似的业务，在上述业务领域中不存在同业竞争；控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情况。

（二）大股东参与公司 2011 年配股的承诺函

作为本公司的控股股东，中绒集团承诺：“将按照公司配股实施股权登记日时中绒集团对公司的持股比例，以现金全额认购公司于 2011 年 11 月 7 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的配股方案中的中绒集团可配股票。”

公司配股申报文件目前已被中国证监会正式受理，在获得证监会审核通过后中绒集团将严格履行承诺，足额认配其可配股份。

（三）大股东在权益变动报告书书中的承诺

宁夏中银绒业国际集团有限公司在 2011 年 9 月 27 日的权益变动报告书中披露未来 12 个月没有继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，到目前为止中绒集团严格履行承诺，未减持股份。

✎ 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，公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，2011 年度公司支付给信永中和会计师事务所有限公司审计报酬（含 2011 年中报审计）共计 98 万元。信永中和会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年，签字注册会计师司建军连续 3 个年度为公司提供审计服务，签字注册会计师常瑛连续 2 个年度为公司提供审计服务，公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。

公司报告期内聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为内部控制审计机构，报告年度支付审计费用 18 万元；

本公司2010 年度非公开发行 A 股股票已于2011 年2月完成。公司2010 年度非公开发行股票的保荐机构为中山证券有限责任公司，公司2011年度支付中山证券有限责任公司 1575.58万元。

2011年12月公司聘请中信证券股份有限公司担任公司配股的保荐机构，签署了《宁夏中银绒业股份有限公司与中信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司关于保荐工作的协议》，约定由中信证券承接中山证券对公司2010年度非公开发行股票的后续持续督导工作，中信证券指派保荐代表人伍嘉毅先生、张广中先生担任保荐代表人，持续督导期至2012年12月31日止，公司尚未支付中信证券股份有限公司保荐费用。

✎ 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或其他处罚情况。

十二、报告期公司不存在暂停上市或终止上市的情况。

十三、报告期内，公司因非公开发行 2900 万股及实施中期资本公积金转增股本引起公司章程及注册资金的变更外，未发生属于《证券法》第六十七条和中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的其他重大事项，也未有公司董事会判断的其他重大事项。

十四、子公司除全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司及宁夏中银绒业原料有限公司在报告期具体实施了募集资金项目，引起注册资本及公司章程的变更外，报告期内未发生按照上述标准判断的其他重要事项。

十五、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，公司人员在接待活动中，本着公平、公开、公正的原则，未实行差别对待政策，没有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，保证了信息披露的公平性。本报告期公司采取网上直播的方式参加了宁夏地区上市公司业绩说明会，使所有投资者均有机会参与，并事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明，就公司的经营、财务等情况与投资者沟通和交流，



倾听投资者的意见, 传递公司的信息, 维护投资者和公司之间的信任。在第七届新财富“金牌董秘”评选中, 公司董秘荣获“优秀董秘”称号。

| 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 |
|------------------|--------|------|---|-----------------|
| 2011 年 01 月 06 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司战略投资部王园园、工银瑞信基金管理有限公司专户投资部经理温振宇 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 02 月 22 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 深圳市元智创业投资管理有限公司李求知 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 4 月 13 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司马涛; 银华基金管理有限公司王翔; 工银瑞信基金管理有限公司高媛媛 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 4 月 21 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 美罗药业张宁 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 5 月 12 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 招商基金研究部周寒颖、付村 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 09 月 19 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 华泰资产管理有限公司黄志刚、申银万国证券股份有限公司赵洋、中欧基金杨坤、嘉禾人寿保险股份有限公司刘宇、上海原点资产管理有限公司林伟、华创证券有限责任公司区志航 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 09 月 28 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 上投摩根基金管理有限公司行业专家陈思郁 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 10 月 18 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司刘焱 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 11 月 15 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公司张蕾, 上海泽熙投资管理有限公司李君 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 11 月 18 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 申银万国证券研究所研究员曾郁文 | 参观了公司厂房 |
| 2011 年 11 月 23 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 新华人寿保险股份有限公司研究员曹平璘 | 参观了公司厂房, 与董事长交谈 |

十六、已披露信息索引

报告期内, 本公司共披露信息公告 93 份, 均在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露, 信息索引如下:

| 见报时间 | 公告编号 | 公告事项 |
|------------|---------|--------------------------------------|
| 2011-01-05 | 2011-01 | 宁夏中银绒业股份有限公司控股股东股权质押公告 |
| 2011-01-18 | 2011-02 | 宁夏中银绒业股份有限公司控股股东股权质押公告 |
| 2011-01-20 | 2011-03 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告 |
| 2011-02-18 | 2011-04 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
| 2011-02-23 | 2011-05 | 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票相关承诺 |



| | | |
|------------|---------|--|
| 2011-02-23 | 2011-06 | 宁夏中银绒业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书 |
| 2011-02-26 | 2011-07 | 宁夏中银绒业股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 2011-02-26 | 2011-08 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更证券事务联系电话的公告 |
| 2011-03-10 | 2011-09 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届二十五次董事会决议公告 |
| 2011-03-10 | 2011-10 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告 |
| 2011-03-10 | 2011-11 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
| 2011-03-10 | 2011-12 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目的公告 |
| 2011-03-10 | 2011-13 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告 |
| 2011-03-10 | 2011-14 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届十九次监事会决议公告 |
| 2011-03-12 | 2011-15 | 宁夏中银绒业股份有限公司补充公告 |
| 2011-03-16 | 2011-16 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于日本子公司情况的公告 |
| 2011-03-24 | 2011-17 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的催告通知 |
| 2011-03-30 | 2011-18 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2011-04-01 | 2011-19 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到国家科技支撑计划项目课题经费的公告 |
| 2011-04-02 | 2011-20 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于日常关联交易的公告 |
| 2011-04-02 | 2011-21 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
| 2011-04-02 | 2011-22 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度业绩预增公告 |
| 2011-04-02 | 2011-23 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届二十次监事会决议公告 |
| 2011-04-02 | 2011-24 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届二十六次董事会决议公告 |
| 2011-04-02 | 2011-25 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 |
| 2011-04-07 | 2011-26 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届二十七次董事会决议公告 |
| 2011-04-07 | 2011-27 | 宁夏中银绒业股份有限公司四届二十一次监事会决议公告 |
| 2011-04-07 | 2011-28 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知 |
| 2011-04-22 | 2011-29 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东解除股权质押的公告 |
| 2011-04-23 | 2011-30 | 宁夏中银绒业股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 |
| 2011-04-22 | 2011-31 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 |
| 2011-04-22 | 2011-32 | 宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
| 2011-04-22 | 2011-33 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于购买职工生活基地公寓的公告 |
| 2011-04-29 | 2011-34 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告 |
| 2011-04-29 | 2011-35 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
| 2011-04-29 | 2011-36 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
| 2011-04-29 | 2011-37 | 宁夏中银绒业股份有限公司股东减持股份的公告 |
| 2011-04-30 | 2011-38 | 宁夏中银绒业股份有限公司股东减持股份的公告 |
| 2011-04-30 | 2011-39 | 宁夏中银绒业股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 2011-05-28 | 2011-40 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届二次董事会决议公告 |
| 2011-05-28 | 2011-41 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于出售上海建科大厦 21 层房产的公告 |
| 2011-05-31 | 2011-42 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告 |
| 2011-06-04 | 2011-43 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届三次董事会决议公告 |
| 2011-06-04 | 2011-44 | 关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的公告 |
| 2011-06-04 | 2011-45 | 中银绒业关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 |
| 2011-06-20 | 2011-46 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告 |
| 2011-06-21 | 2011-47 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2011-07-09 | 2011-48 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东解除股权质押的公告 |
| 2011-07-26 | 2011-49 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司入选农业发展银行系统黄金客户的公告 |
| 2011-07-26 | 2011-50 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于募投项目 5000 吨羊绒采购及初加工项目实施完成的公告 |
| 2011-08-11 | 2011-51 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届四次董事会决议公告 |
| 2011-08-11 | 2011-52 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 |
| 2011-08-11 | 2011-53 | 中银绒业关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知 |
| 2011-08-11 | 2011-54 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
| 2011-08-11 | 2011-55 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年中期业绩快报 |
| 2011-08-23 | 2011-56 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告 |
| 2011-08-23 | 2011-57 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 |
| 2011-08-23 | 2011-58 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届五次董事会决议公告 |
| 2011-08-23 | 2011-59 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于利用自有资金闲置空档期进行银行短期理财产品投资公告 |
| 2011-08-23 | 2011-60 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届三次监事会决议公告 |



| | | |
|------------|---------|--|
| 2011-08-23 | 2011-61 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知 |
| 2011-08-27 | 2011-62 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2011-09-09 | 2011-63 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告 |
| 2011-09-15 | 2011-64 | 宁夏中银绒业股份有限公司资本公积金转增股本实施公告 |
| 2011-09-24 | 2011-65 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 |
| 2011-09-27 | 2011-66 | 宁夏中银绒业股份有限公司股东减持股份的公告 |
| 2011-09-28 | 2011-67 | 宁夏中银绒业股份有限公司股东减持股份的公告 |
| 2011-09-28 | 2011-68 | 宁夏中银绒业股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 2011-10-11 | 2011-69 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于公司收到发明专利证书的公告 |
| 2011-10-19 | 2011-70 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于归还募集资金的公告 |
| 2011-10-25 | 2011-71 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届六次董事会决议公告 |
| 2011-10-25 | 2011-72 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
| 2011-10-25 | 2011-73 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知 |
| 2011-10-25 | 2011-74 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届四次监事会决议公告 |
| 2011-10-25 | 2011-75 | 宁夏中银绒业股份有限公司三季报正文 |
| 2011-11-05 | 2011-76 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的提示性公告 |
| 2011-11-08 | 2011-77 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届七次董事会决议公告 |
| 2011-11-08 | 2011-78 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明 |
| 2011-11-08 | 2011-79 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及其控股子公司 2012 年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告 |
| 2011-11-08 | 2011-80 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年度第六次临时股东大会的通知 |
| 2011-11-08 | 2011-81 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东承诺全额认购配股股份的公告 |
| 2011-11-08 | 2011-82 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届五次监事会决议公告 |
| 2011-11-11 | 2011-83 | 宁夏中银绒业股份有限公司更正公告 |
| 2011-11-11 | 2011-84 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告 |
| 2011-11-18 | 2011-85 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2011 年度第六次临时股东大会的提示性公告 |
| 2011-11-24 | 2011-86 | 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会决议公告 |
| 2011-11-26 | 2011-87 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 |
| 2011-12-06 | 2011-88 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届八次董事会决议公告 |
| 2011-12-06 | 2011-89 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届六次监事会决议公告 |
| 2011-12-8 | 2011-90 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 |
| 2011-12-15 | 2011-91 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司通过欧盟 BSCI 三年期认证的公告 |
| 2011-12-23 | 2011-92 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
| 2011-12-24 | 2011-93 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东股权解除质押及再质押公告 |



第十二节 财务会计报告

公司2011年度的财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

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）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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。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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中银绒业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

二〇一二年二月二十七日



合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八. 1 | 317,065,540.00 | 104,503,438.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 八. 2 | | 378,605.70 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 八. 3 | 447,362,770.00 | 330,596,251.05 |
| 预付款项 | 八. 4 | 168,897,472.65 | 58,938,767.69 |
| 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 | 27,617,769.56 | 24,039,962.96 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八. 6 | 2,053,670,753.48 | 1,180,839,024.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八. 7 | 1,481,350.12 | 1,428,405.04 |
| 流动资产合计 | | 3,016,095,655.81 | 1,700,724,455.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 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. 8 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八. 9 | 475,386,676.66 | 425,400,749.11 |
| 在建工程 | 八. 10 | 88,141,584.57 | 43,117,029.03 |
| 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. 11 | 36,587,197.21 | 37,343,526.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 八. 12 | 521,503.60 | 521,503.60 |
| 长期待摊费用 | 八. 13 | 1,414,938.81 | 673,236.77 |
| 递延所得税资产 | 八. 14 | 20,354,704.92 | 15,406,857.53 |
| 其他非流动资产 | 八. 15 | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 623,642,405.77 | 523,698,702.60 |
| 资产总计 | | 3,639,738,061.58 | 2,224,423,158.35 |

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：汪玲



合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 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 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八. 17 | 1, 856, 567, 932. 09 | 1, 306, 883, 075. 79 |
| 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. 18 | 5, 245, 634. 20 | |
| 应付账款 | 八. 19 | 382, 698, 577. 78 | 209, 359, 027. 79 |
| 预收款项 | 八. 20 | 56, 852, 843. 68 | 60, 614, 859. 57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八. 21 | 1, 721, 570. 73 | 2, 328, 308. 03 |
| 应交税费 | 八. 22 | -86, 036, 737. 67 | -9, 769, 447. 21 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 八. 23 | 13, 407, 113. 73 | 14, 003, 751. 73 |
| 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 | | | 30, 000, 000. 00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2, 230, 456, 934. 54 | 1, 613, 419, 575. 70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八. 25 | 531, 034, 560. 00 | 160, 000, 000. 00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 八. 26 | 4, 000, 000. 00 | 1, 000, 000. 00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 八. 27 | 37, 268, 833. 33 | 24, 814, 000. 00 |
| 非流动负债合计 | | 572, 303, 393. 33 | 185, 814, 000. 00 |
| 负 债 合 计 | | 2, 802, 760, 327. 87 | 1, 799, 233, 575. 70 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 八. 28 | 556, 000, 000. 00 | 249, 000, 000. 00 |
| 资本公积 | 八. 29 | 96, 276, 259. 00 | 129, 032, 008. 00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八. 30 | 9, 627, 133. 53 | 1, 992, 588. 47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八. 31 | 180, 146, 386. 30 | 37, 362, 668. 18 |
| 外币报表折算差额 | | -20, 867, 291. 71 | -8, 803, 747. 75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 821, 182, 487. 12 | 408, 583, 516. 90 |
| 少数股东权益 | 八. 32 | 15, 795, 246. 59 | 16, 606, 065. 75 |
| 股东权益合计 | | 836, 977, 733. 71 | 425, 189, 582. 65 |
| 负债和股东权益总计 | | 3, 639, 738, 061. 58 | 2, 224, 423, 158. 35 |

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：汪玲



母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 215,576,347.31 | 55,279,631.22 |
| 交易性金融资产 | | - | 378,605.70 |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | 十八.1 | 240,786,230.88 | 250,869,005.25 |
| 预付款项 | | 131,722,534.02 | 33,694,782.81 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十八.2 | 10,659,603.33 | 54,690,877.83 |
| 存货 | | 1,264,685,138.98 | 701,563,837.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,863,429,854.52 | 1,096,476,740.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十八.3 | 523,097,932.42 | 261,836,132.42 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 319,088,673.11 | 357,850,311.48 |
| 在建工程 | | 5,279,947.26 | |
| 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 | | 26,128,652.45 | 21,104,152.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,295,113.49 | 3,679,057.29 |
| 其他非流动资产 | | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 880,306,118.73 | 644,885,454.15 |
| 资产总计 | | 2,743,735,973.25 | 1,741,362,194.84 |

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：汪玲



母公司资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 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 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 732,394,047.53 | 1,048,243,366.52 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 5,245,634.20 | |
| 应付账款 | | 658,766,561.46 | 81,412,397.59 |
| 预收款项 | | 18,564,382.60 | 50,053,513.21 |
| 应付职工薪酬 | | 158,281.23 | 305,609.29 |
| 应交税费 | | -67,268,012.19 | -2,755,091.81 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 136,783,603.19 | 2,030,459.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,484,644,498.02 | 1,209,290,254.50 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 495,412,500.00 | 118,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 27,811,333.33 | 15,114,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 527,223,833.33 | 134,114,000.00 |
| 负 债 合 计 | | 2,011,868,331.35 | 1,343,404,254.50 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 556,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 资本公积 | | 96,276,306.63 | 129,032,055.63 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 9,627,133.53 | 1,992,588.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 69,964,201.74 | 17,933,296.24 |
| 股东权益合计 | | 731,867,641.90 | 397,957,940.34 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,743,735,973.25 | 1,741,362,194.84 |

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: 汪玲



合并利润表

2011 年度

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 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,809,467,943.68 | 1,176,998,145.65 |
| 其中：营业收入 | 八.33 | 1,809,467,943.68 | 1,176,998,145.65 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,695,879,415.84 | 1,139,528,079.35 |
| 其中：营业成本 | 八.33 | 1,428,210,419.98 | 930,886,070.97 |
| 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 | 八.34 | 2,166,180.97 | 4,938,053.67 |
| 销售费用 | 八.35 | 51,584,011.36 | 49,251,512.37 |
| 管理费用 | 八.36 | 79,866,560.20 | 58,228,010.84 |
| 财务费用 | 八.37 | 122,618,348.24 | 83,371,050.81 |
| 资产减值损失 | 八.38 | 11,433,895.09 | 12,853,380.69 |
| 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） | 八.39 | 112,209.78 | 96,497.96 |
| 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） | | 113,700,737.62 | 37,566,564.26 |
| 加：营业外收入 | 八.40 | 70,628,962.52 | 43,514,785.30 |
| 减：营业外支出 | 八.41 | 1,267,835.87 | 2,163,620.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 334,139.44 | 28,695.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 183,061,864.27 | 78,917,728.61 |
| 减：所得税费用 | 八.42 | 16,736,094.83 | 4,375,294.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 166,325,769.44 | 74,542,433.89 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 167,098,263.18 | 76,768,887.19 |
| 少数股东损益 | | -772,493.74 | -2,226,453.30 |
| 六、每股收益： | 八.43 | | |
| （一）基本每股收益 | 八.43 | 0.31 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 八.43 | 0.31 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | 八.44 | -12,101,869.38 | -6,804,280.56 |
| 八、综合收益总额 | | 154,223,900.06 | 67,738,153.33 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 155,034,719.22 | 69,964,606.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -810,819.16 | -2,226,453.30 |

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：汪玲



母公司利润表

2011 年度

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 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十八.4 | 944,374,888.08 | 994,805,206.35 |
| 减：营业成本 | 十八.4 | 781,437,300.16 | 858,955,864.01 |
| 营业税金及附加 | | 80,955.13 | 4,931,577.69 |
| 销售费用 | | 20,244,372.12 | 14,425,772.06 |
| 管理费用 | | 47,080,029.73 | 38,463,768.45 |
| 财务费用 | | 68,847,660.80 | 70,123,119.80 |
| 资产减值损失 | | -1,122,958.70 | 10,034,450.26 |
| 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） | 十八.5 | 30,209.78 | 27,014,497.96 |
| 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） | | 27,837,738.62 | 24,885,152.04 |
| 加：营业外收入 | | 62,595,025.05 | 40,527,544.80 |
| 减：营业外支出 | | 740,900.00 | 1,159,421.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 21,060.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 89,691,863.67 | 64,253,275.15 |
| 减：所得税费用 | | 13,346,413.11 | 6,698,849.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 76,345,450.56 | 57,554,425.62 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 76,345,450.56 | 57,554,425.62 |

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：汪玲



合并现金流量表

2011 年度

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 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,749,817,517.94 | 1,205,510,522.31 |
| 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 | | 95,730,190.34 | 35,313,671.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.45 | 88,161,402.15 | 81,706,011.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,933,709,110.43 | 1,322,530,205.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,290,048,463.51 | 1,078,649,343.23 |
| 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 | | 107,410,498.82 | 83,746,578.30 |
| 支付的各项税费 | | 54,898,534.04 | 66,273,534.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.45 | 95,259,622.17 | 78,426,327.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,547,617,118.54 | 1,307,095,784.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -613,908,008.11 | 15,434,421.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,378,605.70 | 117,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 112,209.78 | 96,497.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,341,039.89 | 91,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,831,855.37 | 117,487,497.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 250,347,305.50 | 287,014,638.76 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | 117,678,605.70 |
| 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 | | 13,545,582.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 264,892,887.85 | 404,693,244.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -234,061,032.48 | -287,205,746.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 274,244,251.00 | 233,762.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 233,762.70 |
| 取得借款所收到的现金 | | 2,989,166,368.74 | 1,496,695,058.86 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八.45 | 6,755,749.00 | 71,196,080.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,270,166,368.74 | 1,568,124,901.56 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,098,168,716.17 | 1,166,144,372.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 127,805,293.57 | 69,718,510.39 |
| 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 | 八.45 | 83,089,060.60 | 70,468,047.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,309,063,070.34 | 1,306,330,930.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 961,103,298.40 | 261,793,971.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,366,386.93 | -8,869,918.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 117,500,644.74 | -18,847,272.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 82,641,438.41 | 101,488,710.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 200,142,083.15 | 82,641,438.41 |

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：汪玲



母公司现金流量表

2011 年度

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 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,084,990,423.64 | 1,093,834,976.78 |
| 收到的税费返还 | | 69,143,951.51 | 25,448,999.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 672,038,810.49 | 341,765,407.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,826,173,185.64 | 1,461,049,383.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,401,393,700.90 | 943,915,567.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,665,322.01 | 35,668,776.75 |
| 支付的各项税费 | | 26,096,183.70 | 58,014,176.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 118,967,644.86 | 297,543,864.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,592,122,851.47 | 1,335,142,384.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 234,050,334.17 | 125,906,998.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,378,605.70 | 117,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,209.78 | 27,014,497.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 29,178,120.00 | 91,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,586,935.48 | 144,405,497.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 109,656,113.57 | 178,970,160.71 |
| 投资支付的现金 | | 214,587,000.00 | 188,224,052.00 |
| 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 | | 13,545,582.35 | 48,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 337,788,695.92 | 415,194,212.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -307,201,760.44 | -270,788,714.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 274,244,251.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,561,552,249.03 | 1,164,726,538.68 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,755,749.00 | 71,196,080.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,842,552,249.03 | 1,235,922,618.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,532,866,642.94 | 1,006,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,375,520.51 | 61,836,967.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 80,089,060.60 | 70,468,047.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,696,331,224.05 | 1,139,005,015.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 146,221,024.98 | 96,917,603.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,834,339.47 | -1,593,726.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 68,235,259.24 | -49,557,839.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 33,417,631.22 | 82,975,470.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 101,652,890.46 | 33,417,631.22 |

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：汪玲

合并股东权益变动表
 2011 年度

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----|----|--------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 249,000,000.00 | 129,032,008.00 | | | 1,992,588.47 | | 37,362,668.18 | -8,803,747.75 | 16,606,065.75 | 425,189,582.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 249,000,000.00 | 129,032,008.00 | | | 1,992,588.47 | | 37,362,668.18 | -8,803,747.75 | 16,606,065.75 | 425,189,582.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 307,000,000.00 | -32,755,749.00 | | | 7,634,545.06 | | 142,783,718.12 | -12,063,543.96 | -810,819.16 | 411,788,151.06 |
| （一）净利润 | | | | | | | 167,098,263.18 | | -772,493.74 | 166,325,769.44 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -12,063,543.96 | -38,325.42 | -12,101,869.38 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 167,098,263.18 | -12,063,543.96 | -810,819.16 | 154,223,900.06 |
| （三）股东投入和减少资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | | | 274,244,251.00 |
| 1. 股东投入资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | | | 274,244,251.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 7,634,545.06 | | -24,314,545.06 | | | -16,680,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,634,545.06 | | -7,634,545.06 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -16,680,000.00 | | | -16,680,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 556,000,000.00 | 96,276,259.00 | | | 9,627,133.53 | | 180,146,386.30 | -20,867,291.71 | 15,795,246.59 | 836,977,733.71 |

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：汪玲

合并股东权益变动表（续）
 2011 年度

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-----|----|--------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 166,000,000.00 | 212,032,008.00 | | | | | 37,413,630.54 | -1,999,467.19 | 18,598,756.35 | 357,217,666.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | 1,992,588.47 | | 74,776,298.72 | -6,804,280.56 | -1,992,690.60 | 67,971,916.03 |
| （一）净利润 | | | | | | | 76,768,887.19 | | -2,226,453.30 | 74,542,433.89 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -6,804,280.56 | | -6,804,280.56 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 76,768,887.19 | -6,804,280.56 | -2,226,453.30 | 67,738,153.33 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | 233,762.70 | 233,762.70 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 233,762.70 | 233,762.70 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 1,992,588.47 | | -1,992,588.47 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,992,588.47 | | -1,992,588.47 | | | |
| 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 | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 249,000,000.00 | 129,032,008.00 | | | 1,992,588.47 | | 37,362,668.18 | -8,803,747.75 | 16,606,065.75 | 425,189,582.65 |

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：汪玲



母公司股东权益变动表
2011 年度

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本金额 | | | | | | | 股东权益合计 |
|------------------------------|----------------|-----------------|------|------|--------------|------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 249,000,000.00 | 129,032,055.63 | | | 1,992,588.47 | | 17,933,296.24 | 397,957,940.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 249,000,000.00 | 129,032,055.63 | | | 1,992,588.47 | | 17,933,296.24 | 397,957,940.34 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 307,000,000.00 | -32,755,749.00 | | | 7,634,545.06 | | 52,030,905.50 | 333,909,701.56 |
| （一）净利润 | | | | | | | 76,345,450.56 | 76,345,450.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 76,345,450.56 | 76,345,450.56 |
| （三）股东投入和减少资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | 274,244,251.00 |
| 1. 股东投入资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 7,634,545.06 | | -24,314,545.06 | -16,680,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,634,545.06 | | -7,634,545.06 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -16,680,000.00 | -16,680,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 556,000,000.00 | 96,276,306.63 | | | 9,627,133.53 | | 69,964,201.74 | 731,867,641.90 |

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：汪玲



母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 166,000,000.00 | 212,032,055.63 | | | | | -37,628,540.91 | 340,403,514.72 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | 1,992,588.47 | | 55,561,837.15 | 57,554,425.62 |
| （一）净利润 | | | | | | | 57,554,425.62 | 57,554,425.62 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 57,554,425.62 | 57,554,425.62 |
| （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 | | | | | 1,992,588.47 | | -1,992,588.47 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,992,588.47 | | -1,992,588.47 | |
| 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 | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 83,000,000.00 | -83,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 249,000,000.00 | 129,032,055.63 | | | 1,992,588.47 | | 17,933,296.24 | 397,957,940.34 |

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：汪玲

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。2010 年 9 月，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共增加股份 8,300 万股，每股面值 1 元，转增后总股本增至 24,900 万股。其中有限售条件股份 12,000 万股，占总股本的 48.19%；无限售条件股份 12,900 万股，占总股本的 51.81%。

2010 年 4 月 3 日本公司 2010 年第 1 次临时股东大会通过了拟非公开发行 A 股股份的议案。2011 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]83 号”文《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 3,900 万股。2011 年 2 月 1 日，本公司实际发行人民币普通股 2,900 万股，变更后股本总额为 27,800 万股。

2011 年 9 月 8 日本公司 2011 年第四次临时股东大会决议通过了资本公积转增股本方案。以公司现有总股本 27,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 27,800 万股，每股面值 1 元，转增后总股本为 55,600 万元。

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他纺织品的开发、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 14 种进口商品外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（以下简称“中绒集团”）。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 14 个：分别为人力资源部、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、针织外协部；主要生产单位 3 个：分梳厂、染纺厂、针织厂。主要分公司 3 个：上海分公司、深圳分公司、平湖分公司；代表处一个：北京代表处。子公司 6 个：宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称“邓肯服饰公司”）、宁夏阿尔法绒业有限公司（以下简称“宁夏阿尔法公司”）、宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称“中银原料公司”）、东方羊绒有限公司（以下简称“香港东方公司”）、邓肯有限公司（以下简称“英国邓肯公司”）、中银国际股份有限公司（以下简称“日本中银公司”）。

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。

本公司子公司香港东方公司，注册地在中国香港，以港币为记账本位币；子公司英国邓肯公司，注册地在英国，以英镑为记账本位币；子公司日本中银公司注册地在日本，以日元为记账本位币。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

1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

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。

7. 应收款项坏账准备

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

| 确定组合的依据 | |
|----------------|-----------------------------|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按客户信用组合 | 以超出应收款信用期为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 按客户信用组合 | 按应收款项扣除可收回增值税后余额的一定比例计提坏账准备 |

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

2) 本公司子公司英国邓肯公司应收账款按客户信用组合计提坏账准备，比例如下：

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------------|
| 按客户信用组合 | |
| 超过信用期在 3 月以内的 | 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% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 |

差额，计提坏账准备

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。

年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 | 其他设备 | 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，每年末均进行减值测试。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年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

本公司本年未发生会计政策的变更。

2. 会计估计变更及影响

本公司本年未发生会计估计的变更。

3. 前期差错更正和影响

本公司本年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% |

本公司子公司邓肯服饰公司、宁夏阿尔法公司执行 25%的所得税税率，子公司中银原料公司免征所得税，香港东方公司执行 16.5%的公司利得税率，英国邓肯公司执行 21%-28%公司所得税率(累进税率)，日本中银公司营业额在 800 万日元以下时执行 18%所得税税率、营业额在 800 万日元以上时执行 30%所得税税率。

2. 税收优惠及批文

(1) 根据宁夏回族自治区银川市地方税务局银地税发[2011]189 号“关于 2011 年度享受西部大开发政策企业继续暂按优惠税率预缴企业所得税的通知”，本公司按 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 | 年末投资金额 | 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 |
|-------------------------|------|-------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 非同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 邓肯服饰公司 | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 商业 | 人民币 14340 万元 | 羊绒制品的批发零售 | 人民币 14340 万元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 宁夏阿尔法公司 | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 生产 | 467 万美元 | 羊绒绒条的生产销售 | 286 万美元 | | 61.25 | 61.25 | 是 | 16,443,358.03 | | |
| 香港东方羊绒 | 有限公司 | 香港 | 商业 | 2000 万港币 | 羊绒及其制品销售 | 2000 万港币 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 设立子公司 | | | | | | | | | | | | | |



| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末投资金额 | 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 |
|--------|------|-------|------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|-------------|----------------------|---|
| 英国邓肯公司 | 有限公司 | 英国 | 生产 | 650万英镑 | 羊绒纱线的生产及销售 | 650万英镑 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 中银原料公司 | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 生产 | 人民币21018.7万元 | 原绒的粗加工与销售 | 人民币21018.7万元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 日本中银公司 | 有限公司 | 日本 | 商业 | 950万日元 | 羊绒制品的销售 | 665万日元 | | 70 | 70 | 是 | -648,111.44 | | |



(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司不存在作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

本公司本期财务报表合并范围未发生变动。

(四) 本年发生的企业合并

本公司本期未发生企业合并。

(五) 外币报表折算

| 子公司 | 资产和负债项目 | | 收入、费用及 现金流量表项目 |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 年末 | 年初 | |
| 香港东方羊绒 | 1 港元=0.8107 人民币 | 1 港元=0.85093 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 英国邓肯公司 | 1 英镑=9.7116 人民币 | 1 英镑=10.2182 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 日本中银公司 | 100 日元=8.1103 人民币 | 100 日元=8.126 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |

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，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 181,027.18 | | | 151,480.22 |
| 人民币 | | | 145,257.12 | | | 113,972.24 |
| 美元 | 782.00 | 6.30090 | 4,927.30 | | | |
| 欧元 | 1,020.84 | 8.16250 | 8,332.61 | | | |
| 英镑 | 1,506.83 | 9.71160 | 14,633.73 | 1,009.62 | 10.2182 | 10,316.50 |
| 港币 | 438.00 | 0.81070 | 355.09 | 31,955.01 | 0.85093 | 27,191.48 |



| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| 日元 | 92,738.00 | 0.08110 | 7,521.33 | | | |
| 银行存款 | | | 199,561,055.97 | | | 82,489,958.19 |
| 人民币 | | | 104,800,721.77 | | | 49,103,646.84 |
| 美元 | 439,202.81 | 6.30090 | 2,767,372.99 | 907,376.75 | 6.6227 | 6,009,250.85 |
| 欧元 | 8,523,285.79 | 8.16250 | 69,571,320.24 | 309,865.27 | 8.80650 | 2,728,828.50 |
| 英镑 | 186,028.23 | 9.71160 | 1,806,631.76 | 432,585.05 | 10.2182 | 4,420,240.56 |
| 港币 | 16,144,090.18 | 0.81070 | 13,088,013.91 | 23,072,072.51 | 0.85093 | 19,632,718.66 |
| 日元 | 92,807,853.00 | 0.08110 | 7,526,995.30 | 7,325,532.60 | 0.08126 | 595,272.78 |
| 其他货币资金 | | | 117,323,456.85 | | | 21,862,000.00 |
| 人民币 | | | 117,323,456.85 | | | 21,862,000.00 |
| 合计 | — | — | 317,065,540.00 | — | — | 104,503,438.41 |

本公司其他货币资金年末余额中，银行贷款保证金 46,260,000.00 元，银行承兑汇票保证金 5,250,000.00 元，定期存单 50,400,000.00 元，保函保证金 15,411,456.85 元，农行 POS 机保证金 2,000.00 元。定期存单中 50,000,000.00 元为工行灵武支行 45,000,000.00 元借款提供质押担保。

2. 交易性金融资产

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|--------|-------------------|
| 交易性权益工具投资 | | 378,605.70 |
| 合计 | | 378,605.70 |

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 2,943,184.48 | 0.61 | 2,943,184.48 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 430,064,295.57 | 89.87 | 27,991,853.61 | 6.51 |
| 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 | 45,566,729.89 | 9.52 | 276,401.85 | 0.61 |
| 组合小计 | 475,631,025.46 | 99.39 | 28,268,255.46 | 5.94 |



| 类别 | 年末金额 | | | |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 合计 | 478,574,209.94 | — | 31,211,439.94 | — |

续表:

| 类别 | 年初金额 | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 3,093,499.00 | 0.87 | 3,093,499.00 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 307,421,884.43 | 86.72 | 18,850,731.50 | 6.13 |
| 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 | 43,977,234.44 | 12.41 | 1,952,136.32 | 4.44 |
| 组合小计 | 351,399,118.87 | 99.13 | 20,802,867.82 | 5.92 |
| 合计 | 354,492,617.87 | — | 23,896,366.82 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 爱尔兰 PRIMARK | 2,943,184.48 | 2,943,184.48 | 100.00 | 存在质量纠纷, 预计收回的可能性极小 |
| 合计 | 2,943,184.48 | 2,943,184.48 | — | — |

年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款与年初数的差异为汇率折算差异。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 387,914,672.66 | 5 | 19,395,733.63 | 240,487,822.25 | 5 | 12,024,391.11 |
| 1-2 年 | 20,243,834.47 | 10 | 2,024,383.45 | 66,491,081.40 | 10 | 6,649,108.13 |
| 2-3 年 | 21,905,788.44 | 30 | 6,571,736.53 | 221,290.66 | 30 | 66,387.20 |
| 3-4 年 | | | | 148,331.24 | 50 | 74,165.62 |
| 4-5 年 | | | | 73,358.88 | 50 | 36,679.44 |



| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 430,064,295.57 | - | 27,991,853.61 | 307,421,884.43 | - | 18,850,731.50 |

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账金额 |
|--------|---------------|------------|
| 客户信用组合 | 45,566,729.89 | 276,401.85 |
| 合计 | 45,566,729.89 | 276,401.85 |

本公司子公司英国邓肯公司年末按客户信用组合对应收账款进行了减值测试, 计提了坏账准备。

(2) 本年度坏账准备转回情况

本公司本年不存在以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本年度实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| Cashmere Mills Ltd | 应收货款 | 573,518.54 | 单位破产 | 否 |
| Peter Scott | 应收货款 | 62,872.90 | 单位破产 | 否 |
| Josephine Johnston & Harris Bridge | 应收货款 | 17,364.34 | 单位破产 | 否 |
| Maglificio Tudor Srl | 应收货款 | 326,171.86 | 客户正在清算 | 否 |
| Georg Maier Strickwaren GmbH & Co. KG | 应收货款 | 15,723.08 | 单位破产 | 否 |
| Elimax Italia Srl | 应收货款 | 64,786.08 | 预计收回可能性极小 | 否 |
| Kyo Srl | 应收货款 | 14,229.63 | 预计收回可能性极小 | 否 |
| Caimpenta 18 Srl | 应收货款 | 295,011.80 | 客户正在清算 | 否 |
| Other adjustments | 应收货款 | 19,895.18 | 预计收回可能性极小 | 否 |
| 合计 | | 1,389,573.41 | | 否 |

(4) 年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。



(5) 年末应收账款余额较年初增加 124,081,592.07 元,增幅 35.00%,主要系本年销售增加、部分货款尚在信用期内暂未收回所致。

(6) 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 (%) |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|----------------|
| 宁夏国斌绒业有限公司 | 客户 | 81,324,370.19 | 1 年以内 | 16.99 |
| 灵武市俊峰绒业有限责任公司 | 客户 | 72,407,780.62 | 1 年以内 | 15.13 |
| 宁夏雪晶绒业有限公司 | 客户 | 48,335,554.18 | 1 年以内 | 10.10 |
| 香港 CELEBRITY FINE | 客户 | 42,189,029.26 | 1 年以内 | 8.82 |
| 宁夏浩宇工贸有限公司 | 客户 | 30,003,062.95 | 1 年以内 | 6.27 |
| 合计 | | 274,259,797.20 | | 57.31 |

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 19,836,017.09 | 6.3009 | 124,984,760.08 | 9,779,931.08 | 6.6227 | 64,769,549.58 |
| 欧元 | 3,798,588.19 | 8.16250 | 31,005,976.10 | | | |
| 英镑 | 1,197,707.68 | 9.71160 | 11,631,657.91 | 4,303,814.22 | 10.2182 | 43,977,234.44 |
| 港币 | | | | 51,499,134.51 | 0.85093 | 43,822,158.53 |
| 日元 | 29,467,362.00 | 0.08110 | 2,389,891.46 | | | |
| 合计 | | | 170,012,285.55 | | | 152,568,942.55 |

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 159,895,069.50 | 94.67 | 38,348,850.79 | 65.07 |
| 1—2 年 | 1,380,959.25 | 0.82 | 17,357,065.00 | 29.45 |
| 2—3 年 | 7,621,443.90 | 4.51 | 2,450,001.90 | 4.16 |
| 3 年以上 | | | 782,850.00 | 1.32 |
| 合计 | 168,897,472.65 | 100 | 58,938,767.69 | 100 |



本公司年末预付账款较年初增加 109,958,704.96 元，增幅 186.56%，主要系本年公司新建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目，预付的购新建纺纱厂工程款及设备款增加所致。

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| KATZ LIMIED | 供应商 | 69,424,596.01 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 吴忠市忠兴绒业有限公司 | 供应商 | 33,421,345.64 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 北京吉事多纺织品经营有限公司 | 供应商 | 24,440,868.43 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司 | 供应商 | 13,952,852.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 北京吉事达纺织品有限公司 | 供应商 | 8,905,130.14 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | | 150,144,792.22 | | |

(3) 年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。

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|---------|----------------------|------------|----------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 欧元 | 7,806,160.00 | 8.99684 | 70,230,803.71 | | | |
| 英镑 | 85,488.00 | 9.71160 | 830,225.26 | 165,046.60 | 10.21820 | 1,686,479.17 |
| 日元 | 1,574,250.00 | 0.08110 | 127,676.40 | | | |
| 合计 | | | 71,188,705.37 | | | 1,686,479.17 |

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 31,725,627.15 | 99.37 | 4,107,857.59 | 12.95 |
| 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | 31,725,627.15 | 99.37 | 4,107,857.59 | 12.95 |



| 类别 | 年末金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 0.63 | 200,000.00 | 100 |
| 合计 | 31,925,627.15 | — | 4,307,857.59 | — |

续表:

| 类别 | 年初金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 26,898,649.47 | 99.20 | 2,858,686.51 | 10.63 |
| 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | 26,898,649.47 | 99.20 | 2,858,686.51 | 10.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 216,274.00 | 0.80 | 216,274.00 | 100 |
| 合计 | 27,114,923.47 | — | 3,074,960.51 | — |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 20,384,323.44 | 5 | 1,019,216.17 | 12,750,981.74 | 5 | 637,549.08 |
| 1-2 年 | 1,568,748.46 | 10 | 156,874.85 | 10,972,323.35 | 10 | 1,097,232.33 |
| 2-3 年 | 9,772,555.25 | 30 | 2,931,766.57 | 2,318,835.47 | 30 | 695,650.64 |
| 3-4 年 | | | | 856,508.91 | 50 | 428,254.46 |
| 合计 | 31,725,627.15 | | 4,107,857.59 | 26,898,649.47 | | 2,858,686.51 |

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 100.00 | 预付评估费,预计不能收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | — | — |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况



| 单位名称 | 其他应收款账面余额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本年转回(或收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本年转回或收回原因 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|
| 小额客户 | 16,274.00 | 16,274.00 | 16,274.00 | 账龄5年以上 | 本年清收收回欠款 |
| 合计 | 16,274.00 | 16,274.00 | 16,274.00 | | — |

(3) 年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 | 6,521,167.50 | 1-3 年 | 20.43 | 代垫款 |
| Sun Hung Kai Forex Limited | 第三方 | 4,495,699.97 | 1 年以内 | 14.08 | 保证金 |
| 应收出口退税 | 其他 | 3,358,072.27 | 1 年以内 | 10.52 | 增值税退税 |
| SHANGRILA | 客户 | 2,459,025.46 | 2-3 年 | 7.70 | 代垫款 |
| GOLDEN TOP | 客户 | 1,806,290.46 | 2-3 年 | 5.66 | 代垫款 |
| 合计 | | 18,640,255.66 | — | 58.39 | |

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------|---------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 1,677,730.30 | 0.81070 | 1,360,135.95 | 11,743,720.25 | 0.85093 | 9,993,083.87 |
| 日元 | 11,402,653.00 | 0.08110 | 924,789.37 | 10,530,000.00 | 0.08126 | 855,667.80 |
| 美元 | 1,825,497.42 | 6.30090 | 11,502,276.69 | | | |
| 欧元 | 71,849.74 | 8.16250 | 586,473.50 | | | |
| 合计 | | | 14,373,675.51 | | | 10,848,751.67 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|----|------|------|------|------|----|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价 | 账面价值 |



| | | | | | 准备 | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|
| 原材料 | 1,184,145,664.55 | | 1,184,145,664.55 | 641,229,928.60 | | 641,229,928.60 |
| 在产品 | 22,853,666.24 | | 22,853,666.24 | 43,462,922.81 | | 43,462,922.81 |
| 库存商品 | 748,224,804.62 | 1,496,351.48 | 746,728,453.14 | 488,138,635.21 | | 488,138,635.21 |
| 包装物及低值易耗品 | 1,141,697.78 | | 1,141,697.78 | 1,422,614.23 | | 1,422,614.23 |
| 委托加工物资 | 98,801,271.77 | | 98,801,271.77 | 6,584,924.05 | | 6,584,924.05 |
| 合计 | 2,055,167,104.96 | 1,496,351.48 | 2,053,670,753.48 | 1,180,839,024.90 | | 1,180,839,024.90 |

本公司年末存货余额较年初增加 874,328,080.06 元，增幅 74.04%，主要为公司本年扩大原绒收购及原料价格上涨所致。

(2) 本公司年末存货中原材料 91,133.33 万元、库存商品 30,549.05 万元，合计 121,682.38 万元，用于银行 129,200 万元短期借款的质押，已质押存货占年末存货余额的 59.21%。

(3) 存货跌价准备

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|------|---------------------|------|------|---------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 库存商品 | | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 |
| 合计 | | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 |

本年新增存货跌价准备为子公司英国邓肯公司按商品库龄计提的减值准备。

7. 其他流动资产

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 性质 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 预交所得税 | 921,529.64 | 978,440.01 | |
| 待摊费用 | 559,820.48 | 449,965.03 | 待摊销的商场专柜装修费 |
| 合计 | 1,481,350.12 | 1,428,405.04 | |

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 长期股权投资合计 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 820,000.00 | 820,000.00 |

(2) 按成本法、权益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 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 灵武市农村信用联社 | 1.23 | | 820,000.00 | 820,000.00 | | | 820,000.00 | 82,000.00 |
| 合计 | | | 820,000.00 | 820,000.00 | | | 820,000.00 | 82,000.00 |

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 原价 | 525,983,567.22 | 115,206,765.62 | | 25,353,025.92 | 615,837,306.92 |
| 房屋建筑物 | 245,494,250.60 | 93,258,422.35 | | 24,017,979.53 | 314,734,693.42 |
| 机器设备 | 251,877,225.23 | 12,123,414.12 | | 1,234,227.58 | 262,766,411.77 |
| 运输设备 | 8,995,975.04 | 1,737,303.23 | | | 10,733,278.27 |
| 其他设备 | 10,777,373.35 | 8,525,834.92 | | 100,818.81 | 19,202,389.46 |
| 土地资产 | 8,838,743.00 | -438,209.00 | | | 8,400,534.00 |
| 累计折旧 | 100,582,818.11 | 本年新增 | 本年计提 | | 140,450,630.26 |
| 房屋建筑物 | 24,559,076.45 | | 12,105,926.23 | 1,711,281.06 | 34,953,721.62 |
| 机器设备 | 68,206,038.71 | | 27,205,865.68 | 955,502.33 | 94,456,402.06 |
| 运输设备 | 3,363,154.78 | | 932,678.70 | | 4,295,833.48 |
| 其他设备 | 4,454,548.17 | | 2,385,705.23 | 95,580.30 | 6,744,673.10 |
| 土地资产 | | | | | |
| 账面净值 | 425,400,749.11 | — | | — | 475,386,676.66 |
| 房屋建筑物 | 220,935,174.15 | — | | — | 279,780,971.80 |
| 机器设备 | 183,671,186.52 | — | | — | 168,310,009.71 |
| 运输设备 | 5,632,820.26 | — | | — | 6,437,444.79 |
| 其他设备 | 6,322,825.18 | — | | — | 12,457,716.36 |



| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 土地资产 | 8,838,743.00 | — | — | 8,400,534.00 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 土地资产 | | | | |
| 账面价值 | 425,400,749.11 | — | — | 475,386,676.66 |
| 房屋建筑物 | 220,935,174.15 | — | — | 279,780,971.80 |
| 机器设备 | 183,671,186.52 | — | — | 168,310,009.71 |
| 运输设备 | 5,632,820.26 | — | — | 6,437,444.79 |
| 其他设备 | 6,322,825.18 | — | — | 12,457,716.36 |
| 土地资产 | 8,838,743.00 | — | — | 8,400,534.00 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 77,209,746.24 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 42,630,175.84 元。

(2) 本公司固定资产中，以房屋建筑物 18,578.12 万元（账面净值）及机器设备 14,052.36 万元（账面净值）为取得银行 26,300 万元长期借款设定抵押权；以土地资产 840.05 万元（账面净值）为取得银行 7,500 万元短期借款设定抵押权。

(3) 本年增加主要资产说明

本公司本年新增固定资产主要系子公司中银原料公司生产厂房、设备等达到可使用状态转入固定资产所致。

(4) 本年减少主要资产说明

本公司本年减少固定资产主要系根据业务发展需要，出售了原上海分公司办公楼上海建科大厦第 21 层房产，资产原值 24,017,979.53 元、净值 22,306,698.47 元、出售收入 31,438,120.00 元，扣除相关税费后形成处置收益 7,073,502.62 元。

(5) 本公司年末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产。

(6) 本公司年末固定资产中不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(7) 本公司年末固定资产中不存在重大经营租赁租出的固定资产。

(8) 本公司年末固定资产中不存在持有待售的固定资产。



(9) 本公司年末固定资产中不存在未办妥产权证书的固定资产。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 5000吨/年羊绒收购及初加工项目 | | | | 43,117,029.03 | | 43,117,029.03 |
| 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 | 5,231,165.26 | | 5,231,165.26 | | | |
| 烟台专卖店 | 18,577,500.00 | | 18,577,500.00 | | | |
| 北京专卖店 | 47,719,526.31 | | 47,719,526.31 | | | |
| 银川专卖店 | 16,564,611.00 | | 16,564,611.00 | | | |
| 其他工程 | 48,782.00 | | 48,782.00 | | | |
| 合计 | 88,141,584.57 | | 88,141,584.57 | 43,117,029.03 | | 43,117,029.03 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 5000吨/年羊绒收购及初加工项目 | 43,117,029.03 | 34,092,717.21 | 77,209,746.24 | | |
| 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 | | 5,231,165.26 | | | 5,231,165.26 |
| 烟台专卖店 | | 18,577,500.00 | | | 18,577,500.00 |
| 北京专卖店 | | 47,719,526.31 | | | 47,719,526.31 |
| 银川专卖店 | | 16,564,611.00 | | | 16,564,611.00 |
| 合计 | 43,117,029.03 | 122,185,519.78 | 77,209,746.24 | | 88,092,802.57 |

(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：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 5000吨/年羊绒收购及初加工项目 | 61,929,698.00 | 124.67 | 100% | 2,267,571.26 | 1,261,260.00 | 5.841 | 募集资金及自筹 |



| 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：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------------|----------|---------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------|
| 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 | 33,478万元 | 27 | 30% | 803,139.65 | 803,139.65 | 6.4 | 银行贷款及自筹 |
| 烟台专卖店 | | | 95% | | | | 募集资金及自筹 |
| 北京专卖店 | | | 95% | | | | 募集资金及自筹 |
| 银川专卖店 | | | 90% | | | | 募集资金及自筹 |
| 合计 | | | | 3,070,710.91 | 2,064,399.65 | | |

本公司年末在建工程不存在需计提减值准备情形，未计提减值准备。

11. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 原价 | 40,317,925.00 | 276,068.37 | | 40,593,993.37 |
| 土地使用权 | 39,857,125.00 | | | 39,857,125.00 |
| 计算机软件 | 460,800.00 | 276,068.37 | | 736,868.37 |
| 累计摊销 | 2,974,398.44 | 1,032,397.72 | | 4,006,796.16 |
| 土地使用权 | 2,775,895.47 | 950,116.56 | | 3,726,012.03 |
| 计算机软件 | 198,502.97 | 82,281.16 | | 280,784.13 |
| 账面净值 | 37,343,526.56 | | | 36,587,197.21 |
| 土地使用权 | 37,081,229.53 | | | 36,131,112.97 |
| 计算机软件 | 262,297.03 | | | 456,084.24 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 账面价值 | 37,343,526.56 | | | 36,587,197.21 |
| 土地使用权 | 37,081,229.53 | | | 36,131,112.97 |
| 计算机软件 | 262,297.03 | | | 456,084.24 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,032,397.72 元。

本公司无形资产中以土地使用权 3,068.96 万元(账面净值)为取得银行 11,700 万元长期借款设定抵押权。

12. 商誉

| 形成商誉事项 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 年末减值准备 |
|--------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |



| 形成商誉事项 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 年末减值准备 |
|-------------|------------|------|------|------------|--------|
| 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 | |

13. 长期待摊费用

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 | 其他减少原因 |
|-------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|--------|
| 银川专卖店装修 | 235,166.67 | | 166,000.00 | | 69,166.67 | |
| 北京办事处装修 | 438,070.10 | 366,802.68 | 220,311.61 | | 584,561.17 | |
| 北京专卖店展示道具等 | | 317,743.59 | 26,478.63 | | 291,264.96 | |
| 烟台专卖店展示道具等 | | 261,085.47 | 21,757.12 | | 239,328.35 | |
| 哈尔滨专卖店展示道具等 | | 251,582.90 | 20,965.24 | | 230,617.66 | |
| 合计 | 673,236.77 | 1,197,214.64 | 455,512.60 | | 1,414,938.81 | |

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 坏账准备 | 3,408,506.63 | 3,616,653.89 |
| 存货 | 14,161,698.29 | 10,968,153.08 |
| 递延收益 | 2,784,500.00 | |
| 可抵扣亏损 | | 822,050.56 |
| 合计 | 20,354,704.92 | 15,406,857.53 |

存货项目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，而确认的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,960,794.23 | 1,994,919.71 |
| 合计 | 1,960,794.23 | 1,994,919.71 |

本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为子公司英国邓肯公司计提的减值准备 1,772,753.33 元及子公司日本中银公司计提的减值准备 188,040.90 元。



(3) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------------------|
| 坏账准备 | 37,015,649.01 |
| 存货 | 94,411,321.92 |
| 递延收益 | 18,563,333.33 |
| 小计 | 149,990,304.26 |

15. 其他非流动资产

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 奥运纪念币 | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 合计 | 415,800.00 | 415,800.00 |

16. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 26,971,327.33 | 9,937,543.61 | | 1,389,573.41 | 35,519,297.53 |
| 存货跌价准备 | | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 |
| 合计 | 26,971,327.33 | 11,433,895.09 | | 1,389,573.41 | 37,015,649.01 |

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | 1,337,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 280,000,000.00 |
| 保证借款 | 302,000,000.00 | 492,000,000.00 |
| 信用借款 | 64,000,000.00 | |
| 贸易融资 | 153,567,932.09 | 110,883,075.79 |
| 合计 | 1,856,567,932.09 | 1,306,883,075.79 |

(2) 本公司年末无已到期未偿还的短期借款。

18. 应付票据

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 5,245,634.20 | |
| 合计 | 5,245,634.20 | |

本公司年末应付票据均于下一年度到期。

19. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | 382,698,577.78 | 209,359,027.79 |
| 其中：1年以上 | 1,321,435.06 | 4,075,654.83 |

年末应付账款中，账龄 1 年以上的款项金额 1,321,435.06 元，未偿还的原因主要系部分小额供应商尚未清收，在资产负债表日后亦未大额偿还。

(2) 年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) 应付账款年末余额比年初余额增加 173,339,549.99 元，增幅 82.80%，主要系本年存货采购增加、货款尚未全部支付所致。

(4) 应付账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|---------|----------------------|---------------|----------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 2,945,523.90 | 6.30090 | 18,559,451.54 | 1,276,970.64 | 6.62270 | 8,456,993.46 |
| 英镑 | 83,323.25 | 9.71160 | 809,202.08 | 14,827.92 | 10.21820 | 151,514.62 |
| 港币 | | | | 19,511,744.74 | 0.85093 | 16,603,128.95 |
| 日元 | 6,791,893.00 | 0.08110 | 550,842.90 | | | |
| 合计 | | | 19,919,496.52 | | | 25,211,637.03 |

20. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 56,852,843.68 | 60,614,859.57 |



| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 其中：1 年以上 | 2,936,680.53 | 1,560,128.13 |

年末预收账款中，账龄 1 年以上的款项主要为预收的羊绒制品样品款。

(2) 年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。

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|---------|----------------------|--------------|--------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 3,151,100.30 | 6.30090 | 19,854,767.88 | 1,468,564.97 | 6.6227 | 9,725,865.24 |
| 欧元 | 801,645.00 | 8.16250 | 6,543,427.31 | | | |
| 合计 | | | 26,398,195.19 | | | 9,725,865.24 |

21. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,743,728.26 | 90,867,039.83 | 91,346,908.79 | 1,263,859.30 |
| 职工福利费 | | 3,443,954.61 | 3,443,954.61 | |
| 社会保险费 | 175,402.76 | 8,346,654.96 | 8,328,018.40 | 194,039.32 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,093,459.10 | 1,093,459.10 | |
| 基本养老保险费 | 175,402.76 | 6,743,799.86 | 6,725,163.30 | 194,039.32 |
| 失业保险费 | | 287,055.75 | 287,055.75 | |
| 工伤保险费 | | 139,176.61 | 139,176.61 | |
| 生育保险费 | | 83,163.64 | 83,163.64 | |
| 住房公积金 | | 399,240.00 | 399,240.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 273,364.43 | 833,581.21 | 995,946.74 | 110,998.90 |
| 非货币性福利 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 其他 | 135,812.58 | 354,247.12 | 337,386.49 | 152,673.21 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | 2,328,308.03 | 104,244,717.73 | 104,851,455.03 | 1,721,570.73 |

本年不存在因解除劳动关系给予的补偿。

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 1,263,397.03 元，已于 2012 年 1 月发放。

22. 应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 增值税 | -95,864,719.97 | -24,296,816.64 |
| 营业税 | 7,000.00 | 30,000.00 |
| 企业所得税 | 7,144,125.83 | 12,444,913.09 |
| 个人所得税 | 1,159,551.40 | 1,077,540.66 |
| 房产税 | 758,876.47 | 584,075.32 |
| 土地使用税 | 278,222.69 | 144,763.34 |
| 水利建设基金 | 242,165.08 | 71,303.62 |
| 其他税 | 72,377.13 | |
| 印花税 | 165,663.70 | 174,773.40 |
| 合计 | -86,036,737.67 | -9,769,447.21 |

本公司年末应缴税费较年初减少 76,267,290.46 元，主要系年末可抵扣增值税增加所致。

23. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 13,407,113.73 | 14,003,751.73 |
| 其中：1 年以上 | 406,315.16 | 153,971.94 |

本公司年末其他应付款中，账龄超过 1 年未偿还的款项为 406,315.16 元，主要为欠付的其他小额往来款。

(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 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 中绒集团 | 1,533,873.95 | 1,637,082.70 |
| 合计 | 1,533,873.95 | 1,637,082.70 |

(3) 年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-----------------|--------------|-------|-------|
| Accrue SRep Com | 1,785,924.68 | 90 日内 | 销售佣金 |
| 中绒集团 | 1,533,873.95 | 1 年以内 | 欠付往来款 |
| Dario | 862,202.35 | 1 年以内 | 销售佣金 |



| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-----------|---------------------|-------|-------|
| 谷守 | 851,581.50 | 1 年以内 | 垫付费用 |
| 房租 | 815,660.66 | 1 年以内 | |
| 合计 | 5,849,243.14 | | |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 英镑 | 781,031.82 | 9.71160 | 7,585,068.62 | 774,990.14 | 10.21820 | 7,919,004.27 |
| 港币 | 1,562,658.86 | 0.81070 | 1,266,847.54 | 2,329,310.61 | 0.85093 | 1,982,080.28 |
| 日元 | 20,557,095.96 | 0.08110 | 1,667,242.15 | 13,424,239.94 | 0.08126 | 1,090,853.74 |
| 合计 | | | 10,519,158.31 | | | 10,991,938.29 |

24. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------|----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

25. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 349,112,500.00 | 113,000,000.00 |
| 保证借款 | 180,300,000.00 | 47,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,622,060.00 | |
| 合计 | 531,034,560.00 | 160,000,000.00 |

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|------------|------------|------------|-----|--------|---------------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国开行宁夏区分行 | 2011.10.17 | 2019.10.16 | 欧元 | 6.4 | 13,000,000.00 | 106,112,500.00 | | |
| 农业发展银行灵武支行 | 2011.5.24 | 2013.5.22 | 人民币 | 6.4 | | 50,000,000.00 | | |
| 进出口银行西 | 2009.7.28 | 2017.7.23 | 人民币 | 7.05 | | 40,300,000.00 | | 47,000,000.00 |



| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----|-------|--|---------------|--|--|
| 安分行 | | | | | | | | |
| 农业发展银行 灵武支行 | 2011. 10. 19 | 2013. 10. 18 | 人民币 | 6. 65 | | 40,000,000.00 | | |
| 农业发展银行 灵武支行 | 2011. 4. 29 | 2013. 4. 26 | 人民币 | 6. 4 | | 40,000,000.00 | | |

(3) 年末金额中无展期长期借款。

26. 专项应付款

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 备注 |
|------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|----|
| 财政厅拨入工业化发展资金 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 财政厅拨入信息化升级改造项目资金 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |

本公司上年取得宁夏农业综合投资有限公司拨入 5000 吨/年羊绒收购及初加工项目拨款 1,000,000.00 元；本年取得宁夏农业综合投资有限公司拨入信息化升级改造项目拨款 3,000,000.00 元。上述资金为无息使用，使用期限一年，到期后，按项目评估结果“优、良、中、差”返还本金的 40%、60%、80%、100%。

27. 其他非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 递延收益 | 37,268,833.33 | 24,814,000.00 |
| 合计 | 37,268,833.33 | 24,814,000.00 |

(1) 本公司其他流动负债为收到的尚未摊销的政府补助。

(2) 政府补助

| 政府补助种类 | 年末账面余额 | | 计入当年损益金额 | 本年退还金额 | 退还原因 |
|--------------------|---------------|------------|--------------|--------|------|
| | 列入其他非流动负债金额 | 列入其他流动负债金额 | | | |
| 5000 吨/年羊绒收购及初加工项目 | 11,257,500.00 | | 442,500.00 | | |
| 特种纤维加工技术改造项目 | 9,248,000.00 | | 1,156,000.00 | | |



| 政府补助种类 | 年末账面余额 | | 计入当年损益 金额 | 本年 退还 金额 | 退还 原因 |
|------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| | 列入其他非流 动负债金额 | 列入其他流 动负债金额 | | | |
| 多组份特种纤维高档纺织技术改造 | 9,000,000.00 | | | | |
| 山羊绒低温微悬浮体染色及智能控制烘干加工新技术开发及应用 | 2,700,000.00 | | 900,000.00 | | |
| 宁夏山羊绒工程技术研发平台建设 | 2,250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 变异山羊绒分梳关键技术与新型分梳设备研制 | 1,623,333.33 | | 3,246,666.67 | | |
| 山羊绒精纺高支纱生产关键技术开发与应用 | 1,100,000.00 | | 2,200,000.00 | | |
| 信息化技术集成推广应用项目 | 90,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 仿貂皮羊绒针织衫技术引进与再创新项目 | | | 90,000.00 | | |
| 合计 | 37,268,833.33 | | 8,315,166.67 | | — |

28. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | | 年末金额 | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 国家持有股 | | | | | | | | | |
| 国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 其他内资持股 | 12,000 | 48.19 | 2,900 | | 2,900 | -12,000 | -6,200 | 5,800 | 10.43 |
| 其中：境内法人持股 | 12,000 | 48.19 | 630 | | 630 | -12,000 | -10,740 | 1,260 | 2.27 |
| 境内自然人持股 | | | 2,270 | | 2,270 | | 4,540 | 4,540 | 8.16 |
| 外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 12,000 | 48.19 | 2,900 | | 2,900 | -12,000 | -6,200 | 5,800 | 10.43 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 12,900 | 51.81 | | | 24,900 | 12,000 | 36,900 | 49,800 | 89.57 |
| 境内上市外资股 | | | | | | | | | |



| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | 年末金额 | | |
|-----------|--------|--------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 境外上市外资股 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 12,900 | 51.81 | | | 24,900 | 12,000 | 36,900 | 49,800 | 89.57 |
| 股份总额 | 24,900 | 100 | 2,900 | | 27,800 | | 30,700 | 55,600 | 100 |

(1) 本公司于 2011 年 2 月 1 日向特定对象非公开发行人民币普通股 2,900 万股，发行价为 10 元/股，募集资金净额为人民币 274,244,251.00 元，其中新增注册资本人民币 2,900 万元，增加资本公积人民币 245,244,251.00 元，增资后的股本为 27,800 万股。本次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2010YCA1127-1 号验资报告。

(2) 本公司于 2011 年 9 月 8 日召开 2011 年第四次临时股东大会决议通过了资本公积转增股本的方案，以公司现有总股本 27,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 27,800 万股，每股面值 1 元，转增后总股本为 55,600 万元。本次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2011YCA1034 号验资报告。

(3) 截止本报告披露日，本公司控股股东中绒集团持有本公司非限售流通股 18,440 万股，其中 5,000 万股质押给交通银行股份有限公司江阴华士支行，8,400 万股权质押给华润深国投信托有限公司，累积质押 13,400 万股，占所持股份的 72.67%。

29. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 股本溢价 | 53,565,425.10 | 245,244,251.00 | 278,000,000.00 | 20,809,676.10 |
| 其他资本公积 | 75,466,582.90 | | | 75,466,582.90 |
| 合计 | 129,032,008.00 | 245,244,251.00 | 278,000,000.00 | 96,276,259.00 |

本公司本年资本公积减少系转增股本 27,800 万元。

30. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 1,992,588.47 | 7,634,545.06 | | 9,627,133.53 |
| 合计 | 1,992,588.47 | 7,634,545.06 | | 9,627,133.53 |

31. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上年年末金额 | 37,362,668.18 | |
| 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 | | |
| 本年年初金额 | 37,362,668.18 | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 167,098,263.18 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,634,545.06 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 16,680,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 本年年末金额 | 180,146,386.30 | |

根据本公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，以总股本 278,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），应付股利 16,680,000.00 元。

32. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 宁夏阿尔法公司 | 38.75 | 16,443,358.03 | 16,816,238.41 |
| 日本中银公司 | 30 | -648,111.44 | -210,172.66 |
| 合计 | | 15,795,246.59 | 16,606,065.75 |

33. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,806,760,774.30 | 1,176,372,137.11 |
| 其他业务收入 | 2,707,169.38 | 626,008.54 |
| 合计 | 1,809,467,943.68 | 1,176,998,145.65 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 主营业务成本 | 1,426,912,001.28 | 930,635,597.60 |
| 其他业务成本 | 1,298,418.70 | 250,473.37 |
| 合计 | 1,428,210,419.98 | 930,886,070.97 |

(1) 主营业务—按产品分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水洗绒 | 613,812,440.41 | 523,491,378.53 | 222,569,087.14 | 170,530,587.86 |
| 无毛绒 | 67,933,255.12 | 59,024,917.80 | 232,954,935.84 | 177,984,588.74 |
| 绒条 | 140,508,116.44 | 115,001,897.17 | 110,166,102.32 | 87,816,609.88 |
| 纱线 | 458,034,642.26 | 340,111,206.41 | 278,452,639.54 | 220,988,693.64 |
| 服饰及制品 | 526,431,971.38 | 389,255,704.72 | 332,229,372.27 | 273,315,117.48 |
| 其他 | 40,348.69 | 26,896.65 | | |
| 合计 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 | 1,176,372,137.11 | 930,635,597.60 |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 764,564,688.72 | 625,217,339.49 | 513,200,849.14 | 389,562,802.61 |
| 国外 | 1,042,196,085.58 | 801,694,661.79 | 663,171,287.97 | 541,072,794.99 |
| 合计 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 | 1,176,372,137.11 | 930,635,597.60 |

(3) 本公司本年销售收入较上年增加了 632,469,798.03 元,增幅为 53.74%,主要原因为随着 5000 吨原绒初加工项目的完成,商品水洗绒销售增加;本年加大了羊绒纱线和服饰制品的市场开拓,纱线及服饰制品的销量增加。另外,由于绒价的上涨,销售单价的提高也使本年收入较上期增加。

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| 宁夏国斌绒业有限公司 | 196,881,942.59 | 10.89 |
| 灵武市俊峰绒业有限责任公司 | 136,498,955.23 | 7.55 |
| 宁夏雪晶绒业有限公司 | 117,010,794.28 | 6.47 |
| 美国道森公司 | 111,387,053.93 | 6.17 |
| 吴忠市忠兴绒业有限公司 | 111,192,193.53 | 6.15 |



| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 合计 | 672,970,939.56 | 37.23 |

34. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 营业税 | 75,388.50 | 10,000.00 | 计税基础的 10% |
| 城市维护建设税 | 1,219,628.95 | 2,874,735.30 | 应缴流转税的 7% |
| 教育费附加 | 523,625.89 | 1,292,767.87 | 应缴流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 347,537.63 | 760,550.50 | 应缴流转税的 2% |
| 合计 | 2,166,180.97 | 4,938,053.67 | |

35. 销售费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 11,342,436.10 | 11,993,717.38 |
| 办公及差旅费 | 3,406,572.74 | 2,012,619.43 |
| 运杂费 | 9,576,728.98 | 8,175,349.35 |
| 物料消耗 | 2,492,060.46 | 4,100,349.20 |
| 广告费、展览费 | 3,933,660.00 | 3,972,628.91 |
| 折旧 | 1,396,824.38 | 1,384,180.50 |
| 仓储及保险费 | 2,124,292.13 | 1,642,609.84 |
| 租赁费 | 2,804,586.36 | 1,220,121.11 |
| 装修费 | 1,575,298.01 | 1,200,471.24 |
| 业务招待费 | 1,082,114.79 | 476,442.07 |
| 检验费 | 610,439.30 | |
| 销售代理费 | 6,074,370.07 | 8,194,016.13 |
| 品牌管理费 | 2,795,194.21 | 2,189,762.61 |
| 设计制作费 | 1,267,175.10 | |
| 其他 | 1,102,258.73 | 2,689,244.60 |
| 合计 | 51,584,011.36 | 49,251,512.37 |

36. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,094,510.11 | 17,765,904.18 |
| 办公费、差旅费等 | 6,006,420.73 | 4,840,983.12 |
| 折旧 | 9,181,202.39 | 6,288,958.31 |
| 邮寄速递等费用 | 1,430,478.23 | 463,230.81 |
| 水电费、绿化费 | 2,235,031.69 | 1,285,375.75 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 费用税 | 6,781,047.03 | 3,962,861.67 |
| 修理费 | 1,452,339.52 | 1,060,366.35 |
| 资产摊销 | 1,212,417.08 | 1,125,280.80 |
| 业务招待费 | 1,906,211.86 | 2,982,287.29 |
| 咨询审计评估费 | 15,976,172.71 | 11,171,184.55 |
| 财产保险费 | 1,461,371.90 | 661,035.00 |
| 信息披露费 | 460,748.51 | |
| 会费 | 761,487.39 | |
| 租赁费 | 1,858,887.80 | 1,014,775.02 |
| 广告宣传费 | 505,482.50 | |
| 交通费 | 291,458.56 | 956,185.93 |
| 监管费 | 2,263,900.00 | 1,444,000.00 |
| 其他 | 1,987,392.19 | 3,205,582.06 |
| 合计 | 79,866,560.20 | 58,228,010.84 |

管理费用本年较上年增加 21,638,549.36 元，增幅 37.16%，主要原因为随着公司规模的扩大，各项费用均有所增加，其中职工薪酬、折旧费、咨询费等增加较多。

37. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 111,626,216.49 | 68,741,940.29 |
| 减：利息收入 | 1,479,800.10 | 1,204,093.09 |
| 加：汇兑损失 | 3,291,098.01 | 8,590,329.71 |
| 加：银行手续费 | 2,305,702.97 | 2,117,048.72 |
| 加：贴现支出 | 6,875,130.87 | 5,117,469.63 |
| 加：其他 | | 8,355.55 |
| 合计 | 122,618,348.24 | 83,371,050.81 |

本公司本年财务费用较上年增长，主要系银行借款增加及利率上升导致利息支出增加所致。

38. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 9,937,543.61 | 12,853,380.69 |
| 存货跌价损失 | 1,496,351.48 | |
| 合计 | 11,433,895.09 | 12,853,380.69 |



本年存货跌价损失为子公司英国邓肯公司按商品库龄计提的减值准备。

39. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 30,209.78 | 14,497.96 |
| 合计 | 112,209.78 | 96,497.96 |

本公司本年交易性金融资产取得的投资收益 30,209.78 元，系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 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 合计 | 82,000.00 | 82,000.00 | |
| 其中：灵武市农村信用联社 | 82,000.00 | 82,000.00 | |

40. 营业外收入

(1) 明细列示

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得 | 7,261,500.10 | | 7,261,500.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,261,500.10 | | 7,261,500.10 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 政府补助 | 62,696,334.67 | 42,872,337.00 | 37,774,166.67 |
| 接受捐赠 | | 17,000.00 | |
| 其他 | 671,127.75 | 625,448.30 | 671,127.75 |
| 合计 | 70,628,962.52 | 43,514,785.30 | 45,706,794.52 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 贷款贴息 | 24,922,168.00 | 27,676,592.00 | 中国人民银行 银发[2006]315 号 |
| 羊绒产业发展基金 | 9,680,000.00 | | 灵财发[2011]186 号 |
| 国家科技支撑计划课题经费 | 6,490,000.00 | | 国科发财[2011]107 号 |
| 出口企业出口奖励清算资金项目 | 4,638,000.00 | 785,000.00 | 宁财(企)发[2011]270 号、宁财(企)指标[2011]177 号 |
| 举办服装界补助资金 | 2,220,000.00 | | 宁财(企)[2011]149 号 |
| 2010 年度促进外经贸创新发展提升可 | 1,000,000.00 | | 宁财(企)发[2011]382 号 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 持续发展能力项目资金 | | | |
| 公益型基础设施建设资金 | 1,000,000.00 | | 宁财(预)指标[2011]596号 |
| 培训补助资金 | 800,700.00 | 1,500,000.00 | 灵人保发[2011]157号 |
| 羊绒质量检测项目扶持资金 | 600,000.00 | | |
| 园区基础设施建设补助资金 | 600,000.00 | 500,000.00 | |
| 技术创新发展资金 | 600,000.00 | | 银工信发[2011]200号 |
| 服务业发展资金 | 400,000.00 | | 银财发[2011]294号 |
| 品牌推介经费 | 350,000.00 | | |
| 自治区级企业技术中心奖励资金 | 200,000.00 | | |
| 高校毕业生就业补助资金 | 198,000.00 | 161,000.00 | |
| 质量监督局奖励款 | | 1,618,000.00 | 宁财(企)发[2010]165号 |
| 对外经济技术合作专项资金 | | 1,520,000.00 | 宁财(企)发[2010]1496号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 1,077,600.00 | 宁财(企)发[2010]1862号 |
| 羊绒产业和清真产业发展专项资金 | | 900,000.00 | 宁财(企)发[2010]357号、1507号 |
| 出口信用保险保费及保单融资补助资金 | | 586,000.00 | 宁商(财)发[2010]295号 |
| “五优一新”产业集群发展扶持资金项目 | | 500,000.00 | 银财发[2009]510号 |
| 出口信用保险政府补助款 | | 77,000.00 | 宁财(企)发[2010]149号 |
| 纳税先进单位奖励款 | | 30,000.00 | 灵党发[2010]6号 |
| 全区工业保增长先进企业奖励 | | 60,000.00 | 宁经信运行发[2010]67号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 122,900.00 | 银财发[2010]100号、378号 |
| 2010年“百人计划”人选扶持资金 | | 270,000.00 | 宁财(行)发[2010]1874号 |
| 2010年第二批科技发展项目资金 | | 250,000.00 | 银财发[2010]556号 |
| 工业发展扶持资金 | | 100,000.00 | 银工信发[2010]38号 |
| 引进国外技术、管理人才项目专家工资补助 | | 210,000.00 | 宁外专发[2010]22号 |
| 工程技术研究中心重大实验室以奖代补资金 | | 200,000.00 | 宁财(企)发[2010]1506号 |
| 递延资产摊销 | 8,315,166.67 | 1,196,000.00 | |
| 其他政府补助 | 682,300.00 | 332,245.00 | |
| 合计 | 62,696,334.67 | 42,872,337.00 | |

41. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 334,139.44 | 28,695.83 | 334,139.44 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 334,139.44 | 28,695.83 | 334,139.441 |
| 对外捐赠 | 740,000.00 | 1,010,729.00 | 740,000.00 |
| 补偿费 | | 236,587.02 | |
| 其他 | 193,696.43 | 887,609.10 | 193,696.43 |
| 合计 | 1,267,835.87 | 2,163,620.95 | 1,267,835.87 |

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 当年所得税 | 21,683,942.22 | 13,723,934.22 |
| 递延所得税 | -4,947,847.39 | -9,348,639.50 |
| 合计 | 16,736,094.83 | 4,375,294.72 |

(2) 当年所得税

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------------|
| 本年合并利润总额 | 183,061,864.27 |
| 加：纳税调整增加额 | 54,905,564.76 |
| 减：纳税调整减少额 | 718,444.24 |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 | |
| 减：弥补以前年度亏损 | 3,262,712.39 |
| 加：子公司本年亏损额 | 1,285,522.43 |
| 本年应纳税所得额 | 235,271,794.83 |
| 法定所得税税率（25%） | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 58,817,948.71 |
| 减：减免所得税额 | 37,137,745.21 |
| 减：抵免所得税额 | |
| 本年应纳税额 | 21,680,203.50 |
| 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 | 3,738.72 |
| 当年所得税 | 21,683,942.22 |

其他调整因素为子公司日本中银公司缴纳的所得税。

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 167,098,263.18 | 76,768,887.19 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 37,149,506.82 | 11,072,549.82 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 129,948,756.36 | 65,696,337.37 |
| 年初股份总数 | 4 | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 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 | 58,000,000.00 | |
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 10.00 | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 546,333,333.33 | 498,000,000.00 |
| 基本每股收益(I) | $13=1\div12$ | 0.31 | 0.15 |
| 基本每股收益(II) | $14=3\div12$ | 0.24 | 0.13 |
| 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) | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.31 | 0.15 |
| 稀释每股收益(II) | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.24 | 0.13 |

本年本公司以资本公积金转增股本 27,800 万股，其中对年初股本转增股数为 24,900 万股，本年计算基本每股收益和稀释每股收益时对上年数进行了重新计算。

44. 其他综合收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | | |
| 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 | -12,101,869.38 | -6,804,280.56 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -12,101,869.38 | -6,804,280.56 |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -12,101,869.38 | -6,804,280.56 |

本公司其他综合收益中，归属于少数股东的其他综合收益为-38,325.42 元。

45. 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 | 本年金额 |
|--------|---------------|
| 政府补助收入 | 75,151,168.00 |
| 专项拨款收入 | 3,000,000.00 |



| 项目 | 本年金额 |
|---------------|----------------------|
| 利息收入 | 1,479,800.10 |
| 收到其他单位往来款及备用金 | 8,530,434.05 |
| 合计 | 88,161,402.15 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-------------|----------------------|
| 销售费用、管理费用 | 76,102,718.32 |
| 银行手续费 | 2,305,702.97 |
| 对外捐赠支出 | 740,000.00 |
| 其他单位往来款及保证金 | 16,111,200.88 |
| 合计 | 95,259,622.17 |

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|----------------------|
| 进口设备关税保函 | 13,545,582.35 |
| 合计 | 13,545,582.35 |

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-------------|---------------------|
| 非公开发行股票发行费用 | 6,755,749.00 |
| 合计 | 6,755,749.00 |

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-------------|----------------------|
| 融资安排费 | 1,573,186.10 |
| 票据保证金及贷款保证金 | 31,515,874.50 |
| 质押存单 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 83,089,060.60 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 166,325,769.44 | 74,542,433.89 |
| 加: 资产减值准备 | 11,433,895.09 | 12,853,380.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,630,175.84 | 37,062,010.98 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 1,032,397.72 | 841,924.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 455,512.60 | 482,749.41 |
| 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) | -6,927,360.66 | 28,695.83 |
| 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) | 111,626,216.49 | 68,741,940.29 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -112,209.78 | -96,497.96 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -4,947,847.39 | -9,348,639.50 |
| 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) | -874,328,080.06 | -235,359,504.01 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -287,588,827.94 | -76,339,212.21 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 238,917,593.12 | 137,345,995.35 |
| 其他 | -12,425,242.58 | 4,679,144.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -613,908,008.11 | 15,434,421.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 200,142,083.15 | 82,641,438.41 |
| 减: 现金的年初余额 | 82,641,438.41 | 101,488,710.85 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 117,500,644.74 | -18,847,272.44 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | 200,142,083.15 | 82,641,438.41 |
| 其中: 库存现金 | 181,027.18 | 151,480.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,561,055.97 | 82,489,958.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 400,000.00 | |
| 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 年末现金和现金等价物余额 | 200,142,083.15 | 101,488,710.85 |
| 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 | | |



年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 116,923,456.85 元,系年末货币资金中包括银行借款保证金 46,260,000.00 元,银行承兑汇票保证金 5,250,000.00 元,定期存单 50,000,000.00 元,保函保证金 15,411,456.85 元,农行 POS 机保证金 2,000.00 元。

46. 股东权益变动表项目

本公司本年度无需要特别说明的股东权益变动表项目。

九、 资产证券化业务的会计处理

本公司本年无资产证券化业务。

十、 关联方及关联交易

(二) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

| 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 |

| 控股股东名称 | 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 | 71063984-5 |

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------|-----------|------|------|-----------|
| 中绒集团 | 38,965.34 | | | 38,965.34 |

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 中绒集团 | 18,440.00 | 12,000.00 | 33.17 | 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 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|---------|------|------|------|------|----------------|
| 邓肯服饰公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 商业 | 马生国 | 77492290-6 |
| 宁夏阿尔法公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 生产企业 | 马生国 | 73596959-2 |
| 香港东方公司 | 有限公司 | 香港 | 商业 | 马生国 | 35961344 |
| 英国邓肯公司 | 有限公司 | 英国 | 生产企业 | 马生国 | SC355840 |
| 中银原料公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 生产企业 | 马生国 | 55415595-2 |
| 日本中银公司 | 有限公司 | 日本 | 商业 | 马生国 | 0100-01-135966 |

(2) 子公司的注册资本及其变化

| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------|--------------|------------|------|-------------|
| 邓肯服饰公司 | 4,000 万元 | 10,340 万元 | | 14,340 万元 |
| 宁夏阿尔法公司 | 467 万美元 | | | 467 万美元 |
| 香港东方公司 | 2,000 万港币 | | | 2,000 万港币 |
| 英国邓肯公司 | 3,260,001 英镑 | 239,999 英镑 | | 650 万英镑 |
| 中银原料公司 | 10,000 万元 | 11,018.7 万 | | 21,018.7 万元 |
| 日本中银公司 | 950 万日元 | | | 950 万日元 |

(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 (%) | |
|---------|-------------|------------|----------|-------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 邓肯服饰公司 | 14,340 万元 | 4,000 万元 | 100 | 100 |
| 宁夏阿尔法公司 | 286 万美元 | 286 万美元 | 61.25 | 61.25 |
| 香港东方公司 | 2,000 万港币 | 2,000 万港币 | 100 | 100 |
| 英国邓肯公司 | 650 万英镑 | 6260001 英镑 | 100 | 100 |
| 中银原料公司 | 21,018.7 万元 | 10,000 万元 | 100 | 100 |
| 日本中银公司 | 665 万日元 | 665 万日元 | 70 | 70 |



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) 受同一控股股东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 | 债务担保 | 75080538-5 |
| | 宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司 | 无 | 68421547-4 |
| | 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 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 |
| | 宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司中银泰富酒店 | 无 | |
| (2) 其他关联关系方 | 马生明 | 往来款 | |
| | 北京安氏领信科技发展有限公司 | 无 | |

(三) 关联交易

1. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 控股股东及最终控制方 | | | | |
| 其中：中绒集团 | | | 1,434,765.29 | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 其中：宁夏中银大唐饭店有限公司 | 1,492,600.00 | 49.08 | 2,769,716.00 | 80.08 |
| 合计 | 1,492,600.00 | | 4,204,481.29 | |

本公司与宁夏中银大唐饭店有限公司的关联交易主要为餐饮、住宿服务，双方结算按市场价格执行。

2. 出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本年确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|------------|--------------|----------|------------|
| 本公司 | 中绒集团 | 办公楼 | 2010. 1. 1 | 2015. 12. 31 | 合同 | 100,000.00 |

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 |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.8.4 | 2012.8.3 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2011.8.8 | 2012.8.3 | 否 |
| 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2011.2.1 | 2012.2.1 | 否 |
| 中绒集团 | 本公司 | 40,300,000.00 | 2009.7.28 | 2017.7.23 | 否 |
| 马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保有限公司、中绒集团 | 本公司 | 43,000,000.00 | 2008.11.13 | 2016.11.12 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 欧元13,000,000.00 | 2011.10.17 | 2019.10.16 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2009.12.29 | 2014.12.28 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.4.29 | 2013.4.26 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2011.5.12 | 2013.5.8 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2011.5.24 | 2013.5.22 | 否 |
| 中绒集团、宁夏阿尔法公司、马生国 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2011.9.8 | 2013.9.6 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2011.10.12 | 2013.10.11 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2011.10.20 | 2013.10.18 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 38,000,000.00 | 2011.11.9 | 2013.11.1 | 否 |
| 马生国 | 本公司 | 33,000,000.00 | 2011.11.15 | 2013.11.22 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 10,000,000.00 | 2011.4.21 | 2012.4.20 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 15,000,000.00 | 2011.9.9 | 2012.9.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2011.9.16 | 2012.9.15 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 22,000,000.00 | 2011.3.4 | 2012.3.3 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 30,000,000.00 | 2011.6.24 | 2012.6.23 | 否 |
| 本公司 | 邓肯有限公司 | 75,000,000.00 | 2011.11.18 | 2012.11.17 | 否 |
| 本公司 | 香港东方公司 | 美元11,446,774.40 | 2011.10.14 | 2012.3.22 | 否 |
| 本公司 | 香港东方公司 | 5,395,253.59 | 2011.12.23 | 2012.2.3 | 否 |

4. 关键管理人员薪酬



| 项目名称 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,259,565.00 | 1,264,000.00 |

(四) 关联方往来余额

关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 控股股东及最终控制方 | | |
| 其中：中绒集团 | 1,533,873.95 | 1,637,082.70 |
| 其他关联关系方 | | |
| 其中：马生明 | 87,572.68 | 87,572.68 |
| 合计 | 1,621,446.63 | 1,724,655.38 |

十一、 股份支付

本公司本年无应披露的股份支付事项。

十二、 或有事项

截至报告日，本公司无需披露的重大或有事项。

十三、 承诺事项

截至报告日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十四、 资产负债表日后事项

1. 2011 年度利润分配预案

本公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，通过 2011 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 55,600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)，本次实际分配的利润共计 18,348,000 元。该议案需提请公司 2011 年度股东大会年会审议批准实施。

2. 除上述事项外，本公司无其他需披露的资产负债表日后重大事项。

十五、 分部信息

1. 2011 年度报告分部

单位：人民币千元

| 项目 | 母公司 | 宁夏阿尔法公司 | 邓肯服饰公司 | 香港东方公司 | 英国邓肯公司 | 中银原料公司 | 日本中银公司 | 抵销 | 合计 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 944,374.89 | 155,170.42 | 184,443.07 | 298,083.65 | 251,844.74 | 1,180,519.57 | 15,740.32 | 1,220,708.73 | 1,809,467.94 |
| 其中：对外交易收入 | 570,866.26 | 97,580.85 | 184,443.07 | 102,907.72 | 244,466.60 | 593,463.11 | 15,740.32 | | 1,809,467.94 |
| 分部间交易收入 | 373,508.62 | 57,589.57 | | 195,175.93 | 7,378.14 | 587,056.47 | | 1,220,708.73 | |
| 营业费用 | 853,108.05 | 152,349.59 | 171,737.15 | 296,110.49 | 247,783.05 | 1,091,856.78 | 17,025.85 | 1,134,203.75 | 1,695,767.21 |
| 营业利润（亏损） | 91,266.84 | 2,820.83 | 12,705.92 | 1,973.17 | 4,061.69 | 88,662.79 | -1,285.52 | 86,504.98 | 113,700.74 |
| 资产总额 | 2,743,735.97 | 208,366.50 | 262,199.18 | 232,938.23 | 239,584.12 | 1,533,299.48 | 12,242.59 | 1,592,628.00 | 3,639,738.06 |
| 负债总额 | 2,011,868.33 | 165,932.02 | 101,403.54 | 205,897.95 | 121,121.55 | 1,214,006.88 | 14,402.96 | 1,031,872.91 | 2,802,760.33 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 34,134.83 | 3,230.90 | 776.20 | 351.82 | 3,103.27 | 2,466.11 | 54.97 | | 44,118.09 |
| 资本性支出 | 109,656.11 | 5.30 | 102,546.31 | 981.57 | 2,207.83 | 34,950.18 | 0.00 | | 250,347.31 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | | | | | |



2. 2010 年度报告分部

单位：人民币千元

| 项目 | 母公司 | 宁夏阿尔法公司 | 邓肯服饰公司 | 香港东方羊绒 | 英国邓肯公司 | 中银原料公司 | 日本中银公司 | 抵销 | 合计 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 营业收入 | 1,021,819.70 | 108,647.27 | 143,879.83 | 226,158.34 | 192,593.76 | 474,048.62 | | 990,052.88 | 1,177,094.64 |
| 其中：对外交易收入 | 472,146.06 | 65,946.74 | 143,879.83 | 128,349.14 | 178,844.58 | 187,928.29 | | | 1,177,094.64 |
| 分部间交易收入 | 549,673.64 | 42,700.53 | | 97,809.20 | 13,749.18 | 286,120.33 | | 990,052.88 | |
| 营业费用 | 937,454.27 | 110,730.41 | 135,722.75 | 223,745.75 | 181,958.00 | 399,473.20 | 1,479.78 | 851,034.86 | 1,139,528.08 |
| 营业利润（亏损） | 84,365.44 | -2,083.14 | 8,157.08 | 2,412.58 | 10,635.76 | 74,575.42 | -1,479.78 | 139,018.02 | 37,566.56 |
| 资产总额 | 1,741,362.19 | 142,913.61 | 157,644.77 | 235,705.16 | 209,654.33 | 370,644.91 | 1,646.92 | 635,148.73 | 2,224,423.16 |
| 负债总额 | 1,343,404.25 | 99,516.86 | 110,117.69 | 212,153.39 | 133,092.12 | 216,901.98 | 2,358.28 | 318,311.00 | 1,799,233.58 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 32,540.44 | 3,342.00 | 285.32 | 91.35 | 1,964.10 | 163.47 | | | 38,386.68 |
| 资本性支出 | 178,970.16 | | 406.82 | 84.50 | 49,731.17 | 57,641.91 | 180.07 | | 287,014.64 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | | | | | |



十六、 其他重要事项

1. 非货币性资产交换

本公司无需披露的非货币性资产交换。

2. 债务重组

本公司无需披露的债务重组事项。

3. 租赁

本公司无需披露的重大租赁事项。

4. 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司未发行可转换为股份的金融工具。

5. 以公允价值计量的资产和负债

本公司无以公允价值计量的资产和负债。

6. 外币金融资产和负债

| 项目 | 年初 金额 | 本年计提的减值 | 年末 金额 |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 金融资产 | | | |
| 贷款和应收款项 | 165,104,173.39 | 13,001,774.28 | 255,574,666.43 |
| 金融资产小计 | 165,104,173.39 | 13,001,774.28 | 255,574,666.43 |
| 金融负债 | | | |
| 贷款和应付款项 | 156,812,516.35 | | 311,122,028.52 |
| 金融负债小计 | 156,812,516.35 | | 311,122,028.52 |

7. 年金计划主要内容及重大变化

本公司无年金计划。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |



| 类别 | 年末金额 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 2,943,184.48 | 1.12 | 2,943,184.48 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 259,882,403.30 | 98.88 | 19,096,172.42 | 7.35 |
| 组合小计 | 259,882,403.30 | 98.88 | 19,096,172.42 | 7.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 262,825,587.78 | — | 22,039,356.90 | — |

续表:

| 类别 | 年初金额 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 3,093,499.00 | 1.14 | 3,093,499.00 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 268,117,145.72 | 98.86 | 17,248,140.47 | 6.43 |
| 组合小计 | 268,117,145.72 | 98.86 | 17,248,140.47 | 6.43 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 271,210,644.72 | — | 20,341,639.47 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|
| 爱尔兰 PRIMARK | 2,943,184.48 | 2,943,184.48 | 100 | 存在质量纠纷, 预计收回的可能性极小 |
| 合计 | 2,943,184.48 | 2,943,184.48 | — | — |

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 225,464,511.92 | 5 | 11,273,225.60 | 193,844,724.17 | 5 | 9,692,236.21 |
| 1-2 年 | 12,512,102.94 | 10 | 1,251,210.29 | 73,850,801.13 | 10 | 7,385,080.11 |
| 2-3 年 | 21,905,788.44 | 30 | 6,571,736.53 | 199,930.30 | 30 | 59,979.09 |
| 3-4 年 | | | | 148,331.24 | 50 | 74,165.62 |
| 4-5 年 | | | | 73,358.88 | 50 | 36,679.44 |
| 合计 | 259,882,403.30 | — | 19,096,172.42 | 268,117,145.72 | — | 17,248,140.47 |

(2) 本年度坏账准备转回情况



本公司本年不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

(4) 年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。

(5) 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 (%) |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|----------------|
| 宁夏阿尔法公司 | 子公司 | 104,681,598.34 | 1 年以内 | 39.83 |
| 香港东方公司 | 子公司 | 68,290,561.94 | 1 年以内 | 25.98 |
| 法国吉事多公司 | 客户 | 17,382,239.08 | 1 年以内 | 6.61 |
| 内蒙古铁骑第四绒毛纺织有限责任公司 | 客户 | 11,426,808.70 | 1-3 年 | 4.35 |
| 意大利细内达有限公司 | 客户 | 7,605,139.93 | 1-2 年 | 2.89 |
| 合计 | | 209,386,347.99 | | 79.66 |

(6) 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 (%) |
|-----------|--------|-----------------------|----------------|
| 宁夏阿尔法公司 | 本公司子公司 | 104,681,598.34 | 39.83 |
| 香港东方公司 | 本公司子公司 | 68,290,561.94 | 25.98 |
| 邓肯服饰公司 | 本公司子公司 | 7,256,837.06 | 2.76 |
| 日本中银公司 | 本公司子公司 | 6,647,318.06 | 2.53 |
| 英国邓肯公司 | 本公司子公司 | 1,402,626.10 | 0.53 |
| 合计 | | 188,278,941.50 | 71.63 |

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------|--------|-----------------------|---------------|--------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 18,968,124.99 | 6.3009 | 119,516,258.77 | 14,691,740.33 | 6.6227 | 97,298,988.70 |
| 合计 | | | 119,516,258.77 | | | 97,298,988.70 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类



| 类别 | 年末金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 11,824,336.31 | 98.34 | 1,164,732.98 | 9.85 |
| 组合小计 | 11,824,336.31 | 98.34 | 1,164,732.98 | 9.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 1.66 | 200,000.00 | 100 |
| 合计 | 12,024,336.31 | — | 1,364,732.98 | — |

续表

| 类别 | 年初金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 58,660,012.94 | 99.63 | 3,969,135.11 | 6.77 |
| 组合小计 | 58,660,012.94 | 99.63 | 3,969,135.11 | 6.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 216,274.00 | 0.37 | 216,274.00 | 100 |
| 合计 | 58,876,286.94 | — | 4,185,409.11 | — |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 8,429,970.02 | 5 | 421,498.51 | 52,864,736.83 | 5 | 2,643,236.84 |
| 1-2 年 | 1,375,377.09 | 10 | 137,537.71 | 2,769,931.73 | 10 | 276,993.17 |
| 2-3 年 | 2,018,989.20 | 30 | 605,696.76 | 2,318,835.47 | 30 | 695,650.64 |
| 3-4 年 | | | | 706,508.91 | 50 | 353,254.46 |
| 合计 | 11,824,336.31 | — | 1,164,732.98 | 58,660,012.94 | — | 3,969,135.11 |

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 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,不能收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | — | — |

(2) 本年度坏账准备转回情况



| 单位名称 | 其他应收款账面余额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本年转回(或收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本年转回或收回)原因 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 小额客户 | 16,274.00 | 16,274.00 | 16,274.00 | 账龄5年以上 | 本年清收收回欠款 |
| 合计 | 16,274.00 | 16,274.00 | 16,274.00 | | — |

(3) 公司本年度无核销的其他应收款。

(4) 年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。

(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 |
|--------------------|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| 日本中银公司 | 本公司子公司 | 2,630,625.75 | 1-2 年 | 21.88 | 暂借款 |
| 刘巧 | 职员 | 1,163,756.90 | 1 年以内 | 9.68 | 暂借款 |
| 赤峰金泰矿业发展有限责任公司-刘立中 | 往来单位 | 700,000.00 | 2-3 年 | 5.82 | 暂借款 |
| 梁少林 | 职员 | 658,524.08 | 1-3 年 | 5.48 | 暂借款 |
| 吕锡锴 | 职员 | 582,556.00 | 1 年以内 | 4.84 | 暂借款 |
| 合计 | | 5,735,462.73 | — | 47.70 | |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| 日本中银公司 | 本公司子公司 | 2,630,625.75 | 21.88 |
| 合计 | | 2,630,625.75 | 21.88 |

(7) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|------------|--------|---------------------|--------------|---------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 417,500.00 | 6.3009 | 2,630,625.75 | 169,289.52 | 6.6227 | 1,121,153.70 |
| 英镑 | | | | 4,730,635.85 | 10.2182 | 48,338,583.24 |
| 合计 | | | 2,630,625.75 | | | 49,459,736.94 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 523,097,932.42 | 261,836,132.42 |
| 按权益法核算长期股权投资 | | |
| 长期股权投资合计 | 523,097,932.42 | 261,836,132.42 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 523,097,932.42 | 261,836,132.42 |

(2) 按成本法、权益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 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| 宁夏阿尔法公司 | 61.25 | 61.25 | 32,854,912.00 | 32,854,912.00 | | | 32,854,912.00 | |
| 邓肯服饰公司 | 100 | 100 | 142,734,867.50 | 39,334,867.50 | 103,400,000.00 | | 142,734,867.50 | |
| 香港东方公司 | 100 | 100 | 18,327,200.00 | 18,327,200.00 | | | 18,327,200.00 | |
| 英国邓肯公司 | 100 | 100 | 118,448,506.62 | 70,773,706.62 | 47,674,800.00 | | 118,448,506.62 | |
| 中银原料公司 | 100 | 100 | 210,187,000.00 | 100,000,000.00 | 110,187,000.00 | | 210,187,000.00 | |
| 日本中银公司 | 70 | 70 | 545,446.30 | 545,446.30 | | | 545,446.30 | |
| 合计 | | | 523,097,932.42 | 261,836,132.42 | 261,261,800.00 | | 523,097,932.42 | |

本公司非公开发行募集资金项目“5000吨羊绒采购及初加工项目”和“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”分别由子公司中银原料公司、邓肯服饰公司具体实施，根据2011年3月8日第四届董事会第二十五次会议决议，本年分别以募投资金对中银原料公司增资110,187,000.00元、对邓肯服饰公司增资103,400,000.00元。本年将对英国邓肯公司的债权4,500,000.00英镑（折合人民币47,674,800.00元）转增投资。

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 943,491,558.54 | 993,820,600.81 |
| 其他业务收入 | 883,329.54 | 984,605.54 |
| 合计 | 944,374,888.08 | 994,805,206.35 |
| 主营业务成本 | 781,168,083.41 | 858,303,065.87 |
| 其他业务成本 | 269,216.75 | 652,798.14 |
| 合计 | 781,437,300.16 | 858,955,864.01 |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 原绒 | | | 253,703,011.28 | 248,493,283.77 |



| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水洗绒 | 20,349,331.78 | 16,287,111.59 | 34,640,797.70 | 28,655,985.05 |
| 无毛绒 | 351,301,943.72 | 314,214,384.25 | 418,194,113.74 | 346,313,374.33 |
| 绒条 | 672,156.59 | 555,951.23 | 1,758,046.31 | 1,436,915.18 |
| 纱线 | 212,759,094.43 | 176,401,124.90 | 75,566,212.30 | 62,213,728.27 |
| 服饰及制品 | 358,401,323.97 | 273,701,697.95 | 209,958,419.48 | 171,189,779.27 |
| 其他 | 7,708.05 | 7,813.49 | | |
| 合计 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 | 993,820,600.81 | 858,303,065.87 |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 303,743,240.14 | 260,815,707.72 | 632,339,406.46 | 559,055,046.03 |
| 国外 | 639,748,318.40 | 520,352,375.69 | 361,481,194.35 | 299,248,019.84 |
| 合计 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 | 993,820,600.81 | 858,303,065.87 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------|-----------------------|----------------|
| 香港东方公司 | 179,874,634.28 | 19.06 |
| 宁夏阿尔法公司 | 163,256,546.32 | 17.30 |
| 美国道森公司 | 111,387,053.93 | 11.81 |
| 法国吉事多公司 | 68,361,083.56 | 7.25 |
| 惠州圣莲毛织实业公司 | 53,748,101.45 | 5.70 |
| 合计 | 576,627,419.54 | 61.12 |

5. 投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------|------------------|----------------------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 30,209.78 | 14,497.96 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 27,000,000.00 |
| 合计 | 30,209.78 | 27,014,497.96 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 76,345,450.56 | 57,554,425.62 |
| 加: 资产减值准备 | -1,122,958.70 | 10,034,450.26 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,441,760.12 | 31,605,588.99 |
| 无形资产摊销 | 693,064.92 | 665,458.08 |
| 长期待摊费用摊销 | | 269,390.48 |
| 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） | -7,073,502.62 | 21,060.16 |
| 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） | 63,429,096.72 | 59,480,284.05 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -30,209.78 | -27,014,497.96 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -2,616,056.20 | -1,504,777.95 |
| 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） | -563,121,301.10 | 45,827,151.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -7,968,310.71 | -63,564,067.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 642,073,300.96 | 12,532,533.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,050,334.17 | 125,906,998.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 101,652,890.46 | 33,417,631.22 |
| 减：现金的年初余额 | 33,417,631.22 | 82,975,470.87 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,235,259.24 | -49,557,839.65 |

十八、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2011年度非经营性损益如下：



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|---|----------------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,927,360.66 | -28,695.83 | |
| 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 | 37,774,166.67 | 15,197,425.00 | |
| 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 | 30,209.78 | 14,497.96 | |
| 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 | -262,568.68 | -1,970,969.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 44,469,168.43 | 13,212,258.03 | |
| 所得税影响额 | -7,088,227.69 | -2,322,133.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -231,433.92 | 182,425.64 | |
| 合计 | 37,149,506.82 | 11,072,549.82 | |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 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 |
| | | | |



| 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 | 23.66 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 18.40 | 0.24 | 0.24 |

十九、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 27 日由本公司董事会批准报出。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇一二年二月二十七日



第十三节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《证券时报》、《巨潮资讯》网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：马生国

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日