



ZHONGYIN
CASHMERE

宁夏中银绒业股份有限公司

2012 年度报告

2013-13

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 45 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 第八节 公司治理 | 59 |
| 第九节 内部控制 | 65 |
| 第十节 财务报告 | 67 |
| 第十一节 备查文件目录 | 151 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或中银绒业 | 指 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
| 控股股东、中绒集团 | 指 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 信永中和会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 邓肯服饰公司 | 指 | 宁夏中银邓肯服饰有限公司 |
| 阿尔法公司 | 指 | 宁夏阿尔法绒业有限公司 |
| 中银原料公司 | 指 | 宁夏中银绒业原料有限公司 |
| 香港东方公司 | 指 | 东方羊绒有限公司，香港全资子公司 |
| 英国邓肯公司 | 指 | 邓肯有限公司，英国全资子公司 |
| 日本中银公司 | 指 | 中银国际股份有限公司，日本控股子公司 |
| 美国中银公司 | 指 | 中银有限公司，美国全资子公司 |
| 柬埔寨中银公司 | 指 | 中银纺织品有限责任公司，柬埔寨控股子公司 |

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战
略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中银绒业 | 股票代码 | 000982 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中银绒业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZHONGYIN CASHMERE | | |
| 公司的法定代表人 | 马生国 | | |
| 注册地址 | 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 750400 | | |
| 办公地址 | 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 750400 | | |
| 公司网址 | http://www.zhongyincashmere.com | | |
| 电子信箱 | office@zhongyincashmere.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 陈晓非女士 | 徐金叶女士 |
| 联系地址 | 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 | 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 |
| 电话 | 0951-4038950 转 8935 | 0951-4038950 转 8934 |
| 传真 | 0951-4519290 | 0951-4519290 |
| 电子信箱 | chenxiaofei@zhongyincashmere.com | xujy@zhongyincashmere.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 2012 年为《证券时报》、《上海证券报》；2013 年为《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 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 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|--|------------|
| 首次注册 | 1998 年 09 月 15 日 | 宁夏银川市解放西街 119 号 | 6400001200386 | 地税字 64010922768386-2 号;国税字 640104227683862 号 | 22768386-2 |
| 报告期末注册 | 2012 年 10 月 11 日 | 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 | 640000200003419 | 宁税字 640181227683862 号;宁国税灵字 640181227683862 号; | 22768386-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司于 2007 年进行了重大资产置换暨股权分置改革，资产状况和盈利能力与资产置换前相比发生了根本变化，产品结构也发生了较大变化，但主营业务范围、主要产品未发生显著变化。重组前的主营业务除了羊绒及其制品的生产及销售外，还包括了房地产的开发销售，主营业务并不突出；在重大资产重组实施完成后，公司专门从事羊绒及其制品的加工、生产和销售业务，突出了主营业务，公司持续盈利能力也得到了明显的提升。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>公司原名“宁夏圣雪绒股份有限公司”，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，控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司（以下简称“圣雪绒集团”）持股 4000 万股，企业性质为国有控股，法定代表人侯羽乾。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，股票简称“圣雪绒”。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》。经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证监会重组委员会审核通过，以及公司股东大会审议通过，2007 年 12 月 24 日中绒集团协议受让圣雪绒集团所持本公司 8000 万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，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。股票简称“中银绒业”。</p> <p>报告期内控股股东无变化。</p> | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市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 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------|---------|--------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路八号 中信证券大厦 | 伍嘉毅、樊海东 | 至 2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,426,060,418.71 | 1,809,467,943.68 | 34.08% | 1,176,998,145.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 280,570,933.71 | 167,098,263.18 | 67.91% | 76,768,887.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 252,687,848.37 | 129,948,756.36 | 94.45% | 65,696,337.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -403,687,469.72 | -613,908,008.11 | 34.24% | 15,434,421.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.31 | 51.61% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.31 | 51.61% | 0.15 |
| 净资产收益率（%） | 25.5% | 23.66% | 1.84% | 20.36% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 5,052,581,056.54 | 3,639,738,061.58 | 38.82% | 2,224,423,158.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,702,839,673.16 | 821,182,487.12 | 107.36% | 408,583,516.90 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 98,852.50 | 6,927,360.66 | -28,695.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,968,796.23 | 37,774,166.67 | 15,197,425.00 | |
| 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 | | 30,209.78 | 14,497.96 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 468,054.98 | -262,568.68 | -1,970,969.10 | |
| 所得税影响额 | 4,317,169.26 | 7,088,227.69 | 2,322,133.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 335,449.11 | 231,433.92 | -182,425.64 | |
| 合计 | 27,883,085.34 | 37,149,506.82 | 11,072,549.82 | -- |

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，面对国际国内复杂多变的市场经济环境，公司坚定信心，继续坚持专业化、精细化的发展战略，坚守主业，深挖潜力，苦练内功，及时调整经营思路，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，公司全体员工团结一致，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2011年度配股发行工作，借力资本市场做精做强羊绒产业，公司新增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陆续投产，以应对市场对公司纱线的增幅需求，内销品牌网络建设继续推进。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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入2,425,188,773.97元，同比增加34.23%；主营业务成本1,819,525,038.47元，同比增加27.51%；主营业务毛利率24.97%，同比增加3.95%；公司报告期实现利润总额322,897,334.95元，同比增加76.39%；净利润279,364,783.85元，同比增加67.96%；归属于母公司所有者的净利润280,570,933.71元，同比增加67.91%。报告期公司收入及毛利上涨的主要原因是：近年来，公司始终专注于羊绒全产业链建设，强化内部管理，提升产品质量，同时借助在原料市场掌控力度的逐步增强，使销售终端客户群对公司的信心日益增长。报告期，公司全面把握当前发展形势和市场变化趋势，适时进行经营战略调整，加强了下游产品的开拓力度，将产品结构重心从附加值较低的无毛绒、绒条继续向附加值更高的纱线和服装等下游深加工羊绒制品转移。随着公司产品销售结构的调整，销售毛利率进一步提升，确保了公司经营业绩的稳步提升。报告期，公司的纱线、服饰及制品类产品销售有较大幅度增长，销售收入较上年同期增长52.51%，销售毛利随之提高。

报告期销售费用68,537,611.57元，同比增加32.87%，财务费用182,251,407.71元，同比增加48.63%；销售费用和财务费用较上期增幅较大的主要原因是公司为实施国内营销体系建设而发生的广告费等费用以及进行项目建设借款增加导致利息支出费用较大。

报告期公司的经营活动产生的现金流量净额为-403,687,469.72元，较上期有所改善,同比增加34.24%，主要原因是公司盈利能力提升，同时加强销售回款。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

面对严峻的市场环境，公司注重企业经营战略的制订和实施，准确把握外部环境和市场变化对企业生产经营的影响，不断深化羊绒产业“抓两头”的经营战略，即一头抓原料资源的控制，一头抓品牌和精深加工。2012年，在社会各界的关心支持下，在公司全体员工共同努力下，圆满完成了公司董事会确定的发展战略和经营目标。公司配股方案获得证监会批准，发行圆满成功，共募集资金6.3亿元，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。支撑公司可持续发展的重大项目260吨精纺纱项目以及为纱线配套的新染厂项目相继建成投产，720吨粗纺纱项目稳步推进，进展顺利。内销品牌建设取得重大进展，“菲洛索菲”北京、烟台、哈尔滨、银川旗舰店陆续开业。拓展国际市场取得初步成效，美国中银公司注册成立，国际化布局稳步推进。公司盈利能力显著提升，财务结构得以改善。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本期营业收入较上年增长34.08%，主要原因是本期纱线、服饰制品销售收入均较上期大幅增长：纱线类产品营业收入较上期增加42.30%，服饰制品类产品营业收入较上期增加61.39%。

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 纺织业 | 营业收入 | 2,426,060,418.71 | 100 | 1,809,467,943.68 | 100 | 34.23% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 水洗绒 | 主营业务收入 | 575,626,039.17 | 23.73% | 613,812,440.41 | 33.92% | -10.20% |
| 无毛绒 | 主营业务收入 | 208,244,387.89 | 8.58% | 67,933,255.12 | 3.75% | 4.83% |
| 绒条 | 主营业务收入 | 139,936,900.56 | 5.77% | 140,508,116.44 | 7.77% | -2.00% |
| 纱线 | 主营业务收入 | 651,773,451.97 | 26.87% | 458,034,642.26 | 25.31% | 1.55% |
| 服饰及制品 | 主营业务收入 | 849,607,994.38 | 35.02% | 526,431,971.38 | 29.09% | 5.93% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 589,139,727.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 24.28% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 吴忠市忠兴绒业有限公司 | 137,452,562.88 | 5.66% |

| | | | |
|----|-------------------------|----------------|--------|
| 2 | 宁夏雪晶绒业有限公司 | 136,570,927.16 | 5.63% |
| 3 | CHINA DIGITAL MARKET CO | 115,626,888.18 | 4.76% |
| 4 | 灵武市俊峰绒业有限责任公司 | 107,918,342.47 | 4.45% |
| 5 | 东胜国际商贸有限公司 | 91,571,007.21 | 3.77% |
| 合计 | —— | 589,139,727.90 | 24.28% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 纺织业 | 营业成本 | 1,819,962,909.88 | 100% | 1,428,210,419.98 | 100% | 27.43% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 水洗绒 | 主营业务成本 | 469,612,183.81 | 25.8% | 523,491,378.53 | 36.65% | -10.85% |
| 无毛绒 | 主营业务成本 | 182,641,061.38 | 10.04% | 59,024,917.80 | 4.13% | 5.9% |
| 绒条 | 主营业务成本 | 116,152,828.93 | 6.38% | 115,001,897.17 | 8.05% | -1.67% |
| 纱线 | 主营业务成本 | 482,364,464.77 | 26.5% | 340,111,206.41 | 23.81% | 2.69% |
| 服饰及制品 | 主营业务成本 | 568,754,499.58 | 31.25% | 389,255,704.72 | 27.25% | 4% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 741,732,941.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 40.77% |

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期费用项目重大变动

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动幅度 (%) | 增减变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 销售费用 | 68,537,611.57 | 51,584,011.36 | 32.87% | 本年销售费用较上年增长32.87%，主要系本公 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|---|
| | | | | 司逐步实施国内营销体系建设，在国内各地开设销售网点，广告宣传费、店铺租赁费、装修费、折旧费等增加。 |
| 财务费用 | 182,251,407.71 | 122,618,348.24 | 48.63% | 本年财务费用较上年增长48.63%，主要系借款增加导致利息支出增加 |
| 所得税费用 | 43,532,551.10 | 16,736,094.83 | 160.11% | 本年公司利润增加应缴所得税增加 |

5、研发支出

报告期，公司进行科技研发项目16项，在实施年度研发项目的同时，注重发展中新出现的技术问题，重点解决公司生产和产品质量中的关键技术难题，在降低消耗的同时，提高产品的质量，主要研发内容有：

1、羊绒染色：针对羊绒产品色牢度和麸皮点等问题，公司研发团队开发出低温微悬浮体脱色和染色技术。实现了在低温条件下对羊绒纤维染色的目的。在提高纤维着色速率和色牢度的同时，降低了染色的能耗和纤维损伤，提高了羊绒产品的质量。解决了羊绒染色的麸皮深色点等羊绒染色中的技术“瓶颈”。在实现节能降耗的同时，大幅提高了产品的外观质量。

2、精纺纱线新产品开发：研发团队针对精纺羊绒销售市场的特点，开发出30-120支的丝/绒精纺羊绒纱线、48-120支的纯羊绒精纺纱线和60支的可溶性精纺羊绒纱线。根据市场销售特点，公司研发团队计划开发羊绒与莫代尔、亚麻和大豆蛋白纤维等的精纺混纺产品。

3、产品功能性整理：开发出绿色环保的抗起毛起球羊绒制品整理技术和清洁拒污的羊绒制品整理技术，提高公司羊绒制品的外观质量和市场价值。

4、精纺羊绒针织纱“鸡爪痕”消除技术开发：优化精纺加工生产工艺技术，通过染色、和毛、前纺、后纺等一系列关键工艺技术突破，重点解决羊绒针织纱线“鸡爪痕”这一行业共性问题，提高公司精纺针织纱线及精纺服饰的外观质量。

5、彩色花色纱产品开发：开发羊绒针织纱线喷染“湿短蒸”技术，在节能降耗的技术上，增加纱线和服饰的花色品种，满足客户小批量、多品种差异化消费的需求。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,415,682,269.73 | 1,933,709,110.43 | 24.92% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,819,369,739.45 | 2,547,617,118.54 | 10.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,687,469.72 | -613,908,008.11 | 34.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,357,516.57 | 30,831,855.37 | -50.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 492,039,676.78 | 264,892,887.85 | 85.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,682,160.21 | -234,061,032.48 | 103.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,841,141,781.18 | 3,270,166,368.74 | 17.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,926,155,349.45 | 2,309,063,070.34 | 26.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 914,986,431.73 | 961,103,298.40 | -4.8% |

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,036,267.51 | 117,500,644.74 | -70.18% |
|--------------|---------------|----------------|---------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是报告期销售收回的款项增加所致；
- 2、投资活动现金流入较上期减少的主要原因是上期出售上海分公司办公大楼收回的现金较大影响所致；
- 3、投资活动现金流出较上期增加的主要原因是报告期公司投建项目较多，如建设十梳十纺项目、江阴样品工厂、设立美国公司购建房产等支付的现金较大影响所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是公司本期建设项目投资增加；
- 5、现金及现金等价物净增减额较上期减少的主要原因是本期投资活动支付的现金较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度实现净利润为279,364,783.85元，而经营活动产生的现金流量净额-403,687,469.72元，主要系由于公司生产经营规模的扩大，公司为次年生产储备的原料增加，支付原料采购款增加，以及部分销售货款尚在信用期内暂未收回所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 纺织业 | 2,425,188,773.97 | 1,819,525,038.47 | 24.97% | 34.23% | 27.51% | 3.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水洗绒 | 575,626,039.17 | 469,612,183.81 | 18.42% | -6.22% | -10.29% | 3.71% |
| 无毛绒 | 208,244,387.89 | 182,641,061.38 | 12.29% | 206.54% | 209.43% | -0.82% |
| 绒条 | 139,936,900.56 | 116,152,828.93 | 17% | -0.41% | 1% | -1.15% |
| 纱线 | 651,773,451.97 | 482,364,464.77 | 25.99% | 42.3% | 41.83% | 0.24% |
| 服饰及制品 | 849,607,994.38 | 568,754,499.58 | 33.06% | 61.39% | 46.11% | 7% |
| 其他 | | | 0% | -100% | -100% | -33.34% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,108,694,823.98 | 829,074,732.52 | 25.22% | 45.01% | 32.61% | 6.99% |
| 国外 | 1,316,493,949.99 | 990,450,305.95 | 24.77% | 26.32% | 23.54% | 1.69% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | | |
| 货币资金 | 449,405,950.66 | 8.89% | 317,065,540.00 | 8.71% | 0.18% | 货币资金年末较年初增加，主要系公司本年为取得短期借款而用于质押的保证金金额增加； |
| 应收账款 | 860,426,821.32 | 17.03% | 447,362,770.00 | 12.29% | 4.74% | 应收账款年末较年初增加，主要系本年销售增加、部分货款尚在信用期内暂未收回导致应收账款增加； |
| 存货 | 2,321,058,133.51 | 45.94% | 2,053,670,753.48 | 56.42% | -10.48% | 存货年末较年初增加，主要系公司生产规模扩大，原料储备增加导致期末存货增加； |
| 长期股权投资 | 820,000.00 | 0.02% | 820,000.00 | 0.02% | 0% | |
| 固定资产 | 774,607,333.29 | 15.33% | 475,386,676.66 | 13.06% | 2.27% | 固定资产年末较年初增加，主要系公司 260 吨精纺纱线本期完工转固增加固定资产 12,327 万元；邓肯服饰公司购买银川、哈尔滨、北京、烟台专卖店增加固定资产 8,724 万元；美国中银公司购买房产增加固定资产 10,150 万元； |
| 在建工程 | 290,508,375.54 | 5.75% | 88,141,584.57 | 2.42% | 3.33% | 在建工程年末较年初增加，主要系公司投资建设狼皮子梁针织厂项目、江阴针织样品工厂项目、720 吨粗纺纱线项目年末尚未完工，导致在建工程余额增加； |
| 应收票据 | 1,590,072.75 | 0.03% | 0.00 | 0% | 0.03% | 应收票据年末较年初增加，系本年子公司阿尔法公司、日本中银公司增加了应收票据的结算； |
| 预付款项 | 270,806,351.58 | 5.36% | 168,897,472.65 | 4.64% | 0.72% | 预付账款年末较年初增加，主要系子公司中银原料公司为储备原绒，年末预付原绒款增加； |
| 其他应收款 | 17,153,189.73 | 0.34% | 27,617,769.56 | 0.76% | -0.42% | 其他应收款年末较年初减少，主要系子公司香港东方公司本期收回部分代垫款项； |
| 其他流动资产 | 4,936,711.52 | 0.1% | 1,481,350.12 | 0.04% | 0.06% | 其他流动资产年末较年初增加，主要系公司逐步实施国内营销体系建设， |

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|-------|---|
| | | | | | | 子公司邓肯服饰公司销售网点增加，待摊销的销售网点租金等费用增加； |
| 长期待摊费用 | 7,423,344.24 | 0.15% | 1,414,938.81 | 0.04% | 0.11% | 长期待摊费用年末较年初增加，主要系子公司邓肯服饰公司增加销售网点，待摊销的销售网点装修等费用增加； |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 2,507,804,199.33 | 49.63% | 1,856,567,932.09 | 51.01% | -1.38% | 短期借款年末较年初增加，主要系公司扩大原料收购及项目投资，资金需求增加导致借款增加； |
| 长期借款 | 499,844,880.99 | 9.89% | 531,034,560.00 | 14.59% | -4.7% | |

五、核心竞争力分析

1、原料采购优势

公司是国内最大的原绒收购企业，具有遍布全国的采购网络，在国内主要原绒产区建立了原绒采购点，配备精通羊绒专业知识、行业经验丰富的采购人员，进行原绒市场的调研与协调工作，与主要羊绒产区的经销商建立了长期合作互信关系，公司凭借在原料市场的占有率，对采购价格及下游产品销售价格具有一定的议价能力。

2、完善的产业链及产品结构优势

公司形成了从原绒采购、水洗绒、无毛绒、绒条、羊绒纱线以及羊绒衫、羊绒制品的生产及销售的全产业链经营，为公司带来了以下优势：可以使公司能够更好的降低成本，享有产业链不同环节的附加值，比单一产品生产商更好的控制和降低成本；公司产业链上的不同产品既可以直接销售，也可以作为原料进入下游产品的生产，使公司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构成，快速适应市场变化，实现利润最大化。

3、先进的硬件装备及良好的技术优势

公司拥有先进的现代分梳配套设备；国际先进的系列精梳制条加工设备；意大利OCTIR梳毛机与GAUDOND环锭细纱机为核心的全新纺纱设备；德国 STOLL 全自动电脑提花横机和CAD 计算机辅助设计系统及CAM 制造系统；以及自主研发的企业ERP生产管理平台及销售平台。公司原料加工技术力量雄厚，无毛绒分梳技术、羊绒条制造技术、无毛绒染色及纺纱技术等均处于国内前列。

4、销售网络优势及市场开拓力

经过多年的经营和发展，公司已在意大利、英国、美国、日本等地建立了完整稳固的销售网络，与世界著名羊绒生产与销售企业、大型百货公司及品牌商建立了良好的合作关系。近年来，通过实施海外并购和国际市场布局，优化客户结构，进一步完善了公司的销售网络体系。

5、人才优势及良好的战略领导力

公司核心管理团队主要来自羊绒、纺织服装及外贸等行业高层管理人员，国际贸易从业经验丰富，业务团队由多年从事羊绒及纺织行业的专业人员组成，精通羊绒、纺织专业知识。借助人才优势，公司对市场有敏锐判断和快速反应能力，能够有效把握市场的运营风险，对国内外市场走势有较为准确的判断能力，在国际国内市场风云变幻的背景下，带领公司不断

成长壮大。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 2012 年投资额 (元) | 2011 年投资额 (元) | 变动幅度 |
| 820,000.00 | 820,000.00 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 灵武市农村信用合作联社 | 金融业务 | 1.03% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 灵武市农村信用合作联社 | 商业银行 | 820,000.00 | 820,000 | 1.03% | 820,000 | 1.03% | 820,000.00 | 98,400.00 | 长期股权投资 | 投资入股 |
| 合计 | | 820,000.00 | 820,000 | -- | 820,000 | -- | 820,000.00 | 98,400.00 | -- | -- |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | 88,446.27 |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 60,398.14 |
| 已累计投入募集资金总额 | 81,061.29 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 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 (%) | 9.75% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚在实施的募集资金有两项, 分别为: (1) 2011 年度非公开发行募集资金净额 274,244,251.00 元, 主要用于 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; (2) 2012 年度配售无限售流通股募 | |

集资金净额 610,218,424.80 元，主要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目和偿还银行短期借款。公司募集资金使用情况详见于 2012 年年报同日披露在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况的签证报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 5000 吨羊绒采购及初加工项目(2011 年增发) | 否 | 11,018.7 | 11,018.7 | 0 | 11,026.47 | 100.07% | 2011 年 06 月 03 日 | 5,951.95 | 是 | 否 |
| 羊绒制品国内市场营销体系建设项目(2011 年增发) | 否 | 18,000 | 16,405.73 | 2,642.95 | 12,279.63 | 74.85% | 2013 年 06 月 30 日 | 360.46 | 是 | 否 |
| 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目(2012 年配股) | 否 | 14,843.02 | 14,843.02 | 11,576.37 | 11,576.37 | 95.82% | | 722.64 | 是 | 否 |
| 偿还银行短期借款(2012 年配股) | 否 | 50,156.98 | 46,178.82 | 46,178.82 | 46,178.82 | 100% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 94,018.7 | 88,446.27 | 60,398.14 | 81,061.29 | -- | -- | 7,035.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 94,018.7 | 88,446.27 | 60,398.14 | 81,061.29 | -- | -- | 7,035.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 以前年度发生 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经信永中和会计师事务所XYZH/2010YCA1136号审核,截至2011年1月31日,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5000吨羊绒采购及初加工项目11,000.00万元。2011年3月8日公司第四届第二十五次董事会审议通过《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。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见,同意实施上述置换。</p> <p>经信永中和会计师事务所XYZH/2012YCA1047号审核,截至2012年9月14日,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目10,398.67万元。2012年9月17日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》,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10,398.67万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见,同意实施上述置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>本公司于2011年3月8日第四届董事会第二十五次会议、2011年3月29日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。</p> <p>本公司2011年10月24日第五届董事会第六次会议和2011年11月10日第五次临时股东大会审议通过了使用5,000万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11月11日至2012年5月10日止),公司实际使用5,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金,并于2012年5月8日将上述5,000万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。</p> |
| 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 | <p>2011年公司非公开发行股份共募集资金27,424.43万元,截止2012年12月31日,本公司非公开发行投资项目共使用募集资金23,306.10万元,尚未使用的募集资金及利息收入合计4,176.11万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。</p> <p>2012年公司配股共募集资金61,021.84万元,截止2012年12月31日,本公司配股募投项目共使用募集资金57,755.20万元,尚未使用的募集资金及利息收入合计3,290.49万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>公司已在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》对公司募集资金的上述事项进行了公告,公告内容与实际使用情况相一致。</p> |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|--------------|------|------|--------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 宁夏阿尔法绒业有限公司 | 子公司 | 纺织 | 羊绒绒条的生产销售 | 467 万美元 | 158,338,666.93 | 36,198,536.69 | 86,375,619.14 | -4,633,607.17 | -3,125,389.30 |
| 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 子公司 | 纺织 | 羊绒制品的批发零售 | 17340 万元 | 323,207,139.43 | 201,197,562.16 | 223,593,851.72 | 12,903,638.08 | 10,401,920.41 |
| 香港东方羊绒有限公司 | 子公司 | 纺织 | 羊绒及其制品的销售 | 2000 万港币 | 179,988,745.80 | 31,303,988.83 | 270,792,468.45 | 5,229,519.86 | 4,158,762.97 |
| 邓肯有限公司 (英国) | 子公司 | 纺织 | 羊绒纱线的生产及销售 | 650 万英镑 | 293,582,352.67 | 134,042,752.39 | 252,554,556.09 | 11,206,735.62 | 8,537,245.96 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 子公司 | 纺织 | 原绒的初加工与销售 | 46018.7 万元 | 1,763,401,303.94 | 626,444,937.95 | 1,161,614,870.30 | 27,036,248.83 | 57,152,340.88 |
| 中银国际股份有限公司 | 子公司 | 纺织 | 羊绒制品的销售 | 950 万日元 | 10,552,864.06 | -1,841,015.49 | 17,125,596.27 | 284,657.13 | 284,657.13 |
| 中银有限公司 (美国) | 子公司 | 纺织 | 羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易 | 2600 万美元 | 104,067,477.28 | 104,062,609.35 | 203,347.42 | -3,106,063.33 | -3,106,063.33 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、子公司情况介绍：

(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。

(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并更名。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17,340万元；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：香港中环皇后大道中99号中环中心3606室香；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。

(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：46,018.7万元；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。

(6) 中银国际股份有限公司，2010年10月20日设立于日本东京，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；注册资本：950万日元；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。

(7) 中银有限公司(美国)，2012年10月设立于美国纽约，注册地址：1410 BROADWAY 28TH FLOOR NEW YORK U.S.A. 美国纽约百老汇大街1410号；法定代表人：马生国，该公司主营羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易，注册资本：2600万美元，本公司持有其100%的股权。

期后事项：中银（柬埔寨）纺织品有限公司，报告期尚未完成投资手续，未纳入合并范围，境外投资完成后，公司将拥有其91%的股权，是公司在柬埔寨金边设立的海外贸易加工基地；主营羊绒及其他各类纺织品的生产加工和销售。

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。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 中银有限公司（美国） | 实现对国际市场终端客户的销售 | 新投资设立 | 有利于公司完善营销网络，增强市场竞争实力，提高利润水平，实现发展战略。 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| 投建狼皮子梁套口工厂实施年产40万件多组份特种纤维针织品产业移民安 | 3,785.66 | 2,117.7 | 2,122.57 | 80% | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| 置项目 | | | | | |
| 设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线项目 | 17,049.48 | 0 | 0 | | |
| 设立宁夏中银绒业股份有限公司江阴分公司并投建封闭式打样工厂 | 5,143.13 | 3,261.86 | 3,261.86 | 80% | |
| 在美国设立全资子公司 | 16,511.81 | 10,649.4 | 10,649.4 | 90% | |
| 受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权 | 1,809.6 | 0 | 0 | | |
| 合计 | 44,299.68 | 16,028.96 | 16,033.83 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| <p>1、2012年6月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投建狼皮子梁套口工厂》的议案，公司依托产业规模优势，利用狼皮子梁移民新区劳动力解决羊绒衫生产环节存在的套口瓶颈问题，也是公司积极履行社会责任，参与产业扶贫、生态移民工程的创新举措。项目总投资为3,785.66万元。其中：建设投资为2,759.54万元，铺底流动资金为1,026.12万元。资金来源为公司自筹和外部融资相结合。</p> <p>2、2012年9月17日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于在柬埔寨设立控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案。通过受让柬埔寨鑫旺针织股份有限责任公司91%的股权，并对该公司实施增资的方式在柬设立生产企业，增资完成后更名为“中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司”，增资完成后，注册资本1650万美元。本公司出资1500万美元，占注册资本的91%；秦孝明先生出资150万美元，占注册资本的9%。主营羊绒及其他各类纺织品成衣的生产、加工和贸易，同时投建年产200万件多组份特种纤维针织品生产线。报告期已完成该项目的相关政府部门批复。</p> <p>3、2012年9月17日公司第五届董事会第十四次审议通过了关于设立宁夏中银绒业股份有限公司江阴分公司并投建封闭式打样工厂的议案。公司收购张家港保税区昌美德贸易公司位于江苏无锡江阴市新桥镇新杨路17号的土地和房产，设立江阴分公司投建封闭式打样工厂，建设年产30万件多组份特种纤维针织品生产线，以配合拓展海外纺织品国际市场的销售业务。项目总投资人民币5,143.13万元（含土地建筑物厂房购置）。其中：建设投资4,620.35万元，建设期利息217万元，铺底流动资金305.78万元。资金来源：申请银行项目贷款3,100万元，其余资金为自筹。本项目计划2013年上半年建成投产，投产后第一年按设计能力的80%计，第二年及以后年份按设计能力的100%计。经营期平均营业收入14,750万元，税后利润2,209万元。</p> <p>4、2012年9月17日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于在美国纽约设立全资子公司的议案，以实现对国际市场终端客户的销售，该公司主营羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易，注册资本：2600万美元。本公司出资2600万美元，持有100%的股权，以现金方式投入，资金来源为70%申请银行专项贷款，其余为自筹。</p> <p>5、2012年9月17日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的议案。本公司以人民币1,809.6万元受让阿尔法绒业外资股东38.75%的股权，股权转让完成后，阿尔法绒业成为本公司的全资子公司，将更有利于公司发挥产业链的规模效益。报告期完成宁夏商务厅关于同意外资股权转让的批复及阿尔法绒业有限公司的税务清算，截至报告披露日尚未完成阿尔法公司的股权转让的工商变更登记手续。</p> | | | | | |

七、公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

公司目前所处纺织服装行业，主营羊绒及其制成品的生产和销售，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。从全球看，产绒山羊分布在北纬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但发展快，尤其在中国加入WTO后，羊绒行业发展步入产业化、集群化，产业技术升级不断加强，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

羊绒产业与“三农”密切相关，得到国家相关政策扶持，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。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》等战略规划，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。同时，经国务院批准，宁夏于2012年被确定为“内陆经济开放实验区”和“综合保税区”（“两区”）。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。

3、主要风险因素及应对措施

（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：公司与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，公司将继续从销售环节入手，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

公司作为一家外向型企业，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。

4、未来发展战略

公司2007年借壳上市之初，制定了以主抓原料资源，实现羊绒全产业链覆盖，逐步发展成为羊绒行业龙头企业的战略。目前公司已在原绒收购方面占据绝对优势地位，羊绒原料、半成品及羊绒制品出口皆位列国内同行业前三位，在羊绒行业处于骨干地位，探索出“贸易+生产+市场”的发展模式，基本实现了既定的战略目标。

由于羊绒属稀缺资源，每年全球羊绒产量有限，羊绒纺织行业存在一定的规模瓶颈。未来随着公司规模不断扩大，

仅依靠羊绒行业以支持公司增速的发展模式也将受限，另外，羊绒产品显著季节性特征也制约了公司品牌战略的实施。针对上述情况，公司确定了继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产及销售，推动公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力。

未来，公司将打造“基地+市场+品牌”商业模式，从目前的“制造基地为主，服务国际市场”的格局，通过“依托市场，夯实基地，打造品牌”的过渡，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。从目前的羊绒产品制造商品品牌，经过羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品品牌阶段，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。抓住国际国内产业调整的机遇，紧盯国际高端天然纤维制品市场，针对国际高端市场需求，依托现有客户资源，积极开拓羊毛、亚麻高端天然纤维产品渠道；抓住宁夏“两区”（“内陆经济开放实验区”和“综合保税区”）建设和宁夏生态纺织产业示范区灵武园区建设的契机，依据“产品高端、设备一流、技术先进、产业链协调、生态文明”原则，积极实施项目建设，打造高端产品制造的产业基地。

5、2013年工作计划

基本思路：继续专注主营业务经营，打造国际化营销团队，建设高端产业基地，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未来的更大发展。

（1）打造高端产业基地，继续延伸产业链,巩固企业发展优势

根据未来发展战略，公司确定继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产销售，年内将启动羊绒、羊毛及亚麻六大项目的规划和建设，推动公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力。

（2）引进高端国际化人才，进一步加强人才队伍建设

为建设国际化人才队伍，公司通过新建及技改项目的实施，结合自治区关于开展“塞上英才”工程、“国内引才312计划”等，持续引进国内外高级技术管理人才，增强公司在生产管理、服装设计和销售方面的力量，为公司持续发展提供人才保障。

（3）继续借力资本市场，做优做强主业

公司近年财务结构不断优化，抵御风险能力提高。2013年初，公司启动非公开发行项目，拟通过定向增发向大股东及中信证券募集资金23亿元，用于生态纺织园区六大项目建设。项目完成后，公司财务结构将进一步改善，同时将打造完成针对国际市场高端百货公司及品牌商供货的产业基地，为公司未来发展奠定坚实的基础。

6、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2013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；④生态纺织园区项目建设。

（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通过定向增发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生态纺织园区项目建设。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司将新设立的子公司中银有限公司（美国）纳入合并范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司一直重视对股东的回报，在公司章程第一百五十七条里明确规定了股利分配政策，并严格执行。报告期公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关文件要求，结合公司实际情况，就股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证，形成《宁夏中银绒业股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》和《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，经2012年6月12日召开的第五届董事会第十一次会议和6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，对现行《公司章程》第一百五十七条规定的公司利润分配政策进行了如下修订：

“第一百五十七条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

（一）公司利润分配政策

公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，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。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（二）利润分配的条件和比例

1、现金分红条件

公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：

- （1）年度盈利且累计未分配利润大于零；
- （2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；

（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；重大投资计划是指达到以下情形之一：

①对外投资超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000 万元。

②收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配股利，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%，且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%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

2、股票股利分配条件

若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（三）利润分配应履行的审议程序

公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事过三分之二同意，并分别经公司过三分之二独立董事同意，同时经监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过三分之二同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。

（五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

公司利润分配政策完全符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

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%。

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。

2011年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润167,098,263.18元，截止2011年12月31日未分配利润为180,146,386.30元。公司以当期总股本55,600万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.33元（含税），现金分红总额18,348,000元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的10.98%。现金分红完成后剩余的累积未分配利润为161,798,386.30元，全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润280,570,933.71元，截止2012年12月31日未分配利润为425,513,826.87元。经公司2013年3月27日召开的董事会审议的预案，公司2012年暂不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 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（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0.00 | 280,570,933.71 | 0% |
| 2011年 | 18,348,000.00 | 167,098,263.18 | 10.98% |
| 2010年 | 16,680,000.00 | 76,768,887.19 | 21.73% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|-------------------------------------|
| <p>公司五届董事会十六次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的方案，公司拟通过非公开发行方式筹资建设“20梳20纺羊绒纱线项目”、“500万件羊绒衫项目”、“210万件羊绒服饰项目”、“3万锭精纺高支羊毛纱项目”、“220万米精纺面料项目”和“3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目”等六个项目，上述项目总投资为363,713.31万元，拟以募集资金投资230,000万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。鉴于公司进行重点投资项目，投资总额超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。公司董事会审议通过的利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司长远发展的需求。</p> | <p>所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。</p> |

十二、社会责任情况

作为上市公司，公司一直严格遵循诚实守信、合法经营的原则，遵守社会公德、商业道德，在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益。公司于2011年12月13日通过“倡议商界遵守社会责任组织（BSCI）”三年期认证。

现将公司在2012年度履行社会责任的情况简要介绍如下：

（一）2012年获得荣誉情况

2012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 | 质量管理体系认证证书 | 2011.12 | 中国质量认证中心 |
| 2 | 出入境检验检疫信用管理AA级企业 | 2012.1 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 3 | 环保先进单位 | 2012.1 | 灵武市环境保护局 |
| 4 | 宁夏纺织十强企业 | 2012.1 | 宁夏轻纺工业局 |
| 5 | 马生国荣获民贸民品清真产品协会突出贡献奖 | 2012.2 | 宁夏民贸民品清真产品企业协会 |
| 6 | 平安单位 | 2012.3 | 灵武市社会管理综合治理委员会 |
| 7 | 2011年度银川市“创双优”活动优胜企业 | 2012.3 | 银川市职工素质建设工程领导小组 |
| 8 | 全区关爱农民工优秀企业 | 2012.4 | 宁夏回族自治区人民政府 |
| 9 | 2011年信息披露优秀上市公司 | 2012.6 | 深圳证券交易所 |
| 10 | 创先争优先进基层党组织 | 2012.6 | 中共灵武市委员会 |
| 11 | 全国就业先进单位 | 2012.7 | 中华人民共和国国务院 |
| 12 | 全国纺织行业民营企业党建工作十佳示范企业 | 2012.8 | 中国纺织工业联合会 |
| 13 | 高新技术企业 | 2012.8 | 自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局 |
| 14 | 首届宁夏民族团结进步十大模范人物 | 2012.9 | 宁夏回族自治区民族团结进步创建工作领导小组 |
| 15 | 中国纺织服装企业竞争力500强 | 2012.10 | 中国纺织工业联合会 |
| 16 | 中国纺织服装企业出口百强企业 | 2012.10 | 中国纺织工业联合会信息统计部 |
| 17 | 2012年绒条标准获得宁夏标准创新贡献奖 | 2012.10 | 宁夏质量监督局、宁夏标准化协会 |
| 18 | 第八届中国证券市场年会金鹰奖 | 2012.11 | 证券日报社、中国证券市场年会组委会 |

（二）完善内控制度、建立科学管理秩序，保护股东和债权人权益

2012年公司修订完善了《内部控制评价管理制度》，严格开展内部控制评价各项工作，实施内控考核问责，优化内控系统平台，升级内控体系。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩逐年提升，所有者权益增至17.2亿元，公司市值稳步提高，积极实施现金分红，使广大股东的利益得到了保护。

公司与金融机构建立了良好的银企关系，多年来未发生一笔不良或逾期借款，保证了债权人的利益，维护了企业声誉，成为多家金融机构竞相争取的客户。

（三）努力创造就业机会，积极参与宁夏当地生态移民工程

羊绒产业是宁夏经济的特色支柱产业，缓解了就业压力，促进了当地经济的发展。2012年底随着公司新建项目的投产和公司规模的逐渐扩大，公司员工总数扩大到2637人，比2011年增长20%。

2012年公司在灵武狼皮子梁宁夏南部山区移民点投建套口工厂，搭建了移民剩余劳动力就地就业的平台，安置300多名移民就业，随着公司未来新项目的投建，将会有更多移民得到安置，形成生态移民、产业扶贫的发展新模式，对解决移民就业、推进城镇化、增加社会稳定起到了积极作用，维护了社区和谐。

公司所处行业直接服务“三农”，公司收购原绒涉及产区近30万户农牧民，对解决农牧民生计，改善牧民生活质量，加强牧民与外界联系起到促进作用。

（四）积极投身公益事业及社区建设

公司及控股股东中绒集团多年来坚持回馈社会，致力公益事业。2012年，公司共为17名职工子女发放慰问金，慰问金额计5.2万元；中绒集团向宁夏上市公司协会捐赠了价值近9万元的电脑耗材等办公用品；董事长马生国先生以个人名义向清真寺捐赠100万元。近年来公司及控股股东用于社会公益事业的资金累计已达600余万元，赢得了社会各界的广泛赞誉。

（五）保护职工权益

1、关爱员工生活

公司严格遵守《劳动法》的规定，依法为职工缴纳五险一金；每年为全体职工进行一次健康体检、为女职工进行一次妇科检查；建立困难职工档案，制定重大疾病帮扶制度；建立“金秋助学”职工子女高考奖励制度，为考上大学的职工子女给予3000-5000元不等的助学金。公司尊重少数民族员工的信仰和饮食习惯，设立清真食堂，营造民族团结和谐氛围。考虑纺织

服装行业女工较多的特点，公司每年都会与其他公司联系，举办各种形式的联谊会，搭建男女青年交流平台。公司通过举办各种丰富多彩的文体活动，充实员工业余生活，增强员工凝聚力以及对企业的归属感。

2、注重员工培训工作

2012年公司完善了《宁夏中银绒业股份有限公司培训管理制度》、《宁夏中银绒业股份有限公司培训小课堂暂行办法》、《宁夏中银绒业股份有限公司生产培训月活动方案》等员工培训管理制度，对员工组织专业培训。2012年度为公司中高级经理开设工商管理研修课程（MAEDP）共计130个课时；6月对员工进行了《企业精细化管理》及《全面质量管理》课程培训；9月组织技术骨干赴京参加“M1花型设计”培训；12月举办《山羊绒基础知识和原料现状分析》专题讲座。公司将从2013年举办“开展读书励志、岗位成才”活动，增强一线员工文化知识、提高文化素养。

3、建立储备人才培养计划

公司牵头，与中国纺织科学研究院、天津工业大学等13家院所、企业共同组建了“宁夏羊绒产业技术创新战略联盟”，促进宁夏由羊绒流通、集散和加工基地跨越成为国内精品羊绒制品生产、研发和出口中心；公司与西安工程大学建立“西安工程大学—宁夏中银绒业股份有限公司”硕士生联合培养基地，运用理论和实践结合模式培养毛纺织行业的专业人才，吸引了一批纺织专业研究生和本科毕业生到公司工作，作为后备人才充实到生产管理一线，把公司作为他们事业发展的平台。

为了加强储备人才与公司管理层之间的双向沟通，根植公司经营发展战略理念，增强储备人才的认同感、归属感，制订了《宁夏中银绒业股份有限公司储备人才与高管面对面活动》方案，每月举办一次，通过经验丰富的管理人员授业解惑，提高公司储备人才水平，传承公司优秀的实践管理经验。

（六）保护消费者、供应商权益情况

公司的总体目标是：“以客户感受为出发点，注重客户沟通，不断提升产品舒适度、客户满意度。以客户价值为根本，不断提升科技创新水平，满足客户日益增长的需求。以客户利益为宗旨，以优质产品取信于客户，与客户共成长。”

为了实现这一目标，公司号召“顾客至上、持续改进”，以客户需求为关注焦点，采取多种措施提升服务水准，不断吸取经验总结教训，完善服务体系，力求搭建更加优质的服务平台，为客户创造更多的价值。同时，进一步加强售后建设，快速、有效的提升问题处理能力，关注客户感受，维护客户关系，有效解决客户各种问题，为客户提供满意的产品，进一步提高客户满意度和忠诚度。

（七）环境保护情况

公司在发展企业扩大资产规模的同时也不忘保护环境，在生产过程中排出的废气废水废料全部符合国家环保标准要求，并且公司一直在努力提升污染物排放治理水平，争取做到两条腿行走——企业产值快速增长同时环保也不甘落后。

1、注重管理细节—节能环保从小事做起

公司办公生产环节的用电用水均按规定厉行节约，提倡无纸化办公，利用公司“腾讯通”平台发布信息，充分使用企业内部ERP系统和OA办公自动化系统以及羊绒针织生产管理系统、服装分销管理系统提高管理效率。

公司安装了视频会议系统，与境内外子分公司通过视频会议及时解决管理、生产、贸易过程中的问题，提高工作效率，有效降低碳排放。

利用这些环保节能措施和先进的管理系统，既减少办公用品消耗，又节约人力资源成本并提高效率，实现了绿色环保和低碳节能双重功效。

2、遵守环保规范—依照国家规定合理处置污染物

公司遵行《环境保护控制程序》行为规范，确保生产过程中最大限度的减少污染物的排放，不对周围环境造成污染。《环境保护控制程序》适用于公司各生产单位所产生的废气、废水、固体废物排放的控制以及生产车间空气环境的控制。

3、科技节能—依靠技术创新建设绿色环保企业

注重以技术研发提升节能减排空间，公司开发的《山羊绒低温微悬浮体染色及智能控制烘干加工技术开发及应用》具有染色时间短，染色温度低，纤维损伤小，热量消耗少，智能化、低碳化程度高，烘干效率高等优势和特点。

公司的羊绒纱线和羊绒制品从2009年开始，每年均获国际纺织品生态研究和检测协会颁发的Oeko-Tex Standard 100认证。

履行社会责任既是国家与社会对企业的期盼和要求，也是企业提升核心竞争力、实现可持续发展的内在需要。一个富有责任心和爱心的企业，诚信的企业，有着良好声誉的企业，才是有竞争力的企业，中银绒业一直都在朝着承担社会责任、维持可持续发展之路前进。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|----------------------------|------|--------|--|--|
| 2012年01月12日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券有限责任公司张蕾 | 与董事会秘书当面交流，了解羊绒价格走势及公司下游市场开拓情况 |
| 2012年03月07日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司纺织服装研究员林海；安信证券股份有限公司行业分析师赵志成 | 参观了公司厂房，与董事会秘书当面交流公司经营情况 |
| 2012年03月20日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 民生证券纺织服装行业分析师吴骁宇、景顺长城基金研究员林芝 | 参观公司厂房，了解公司管理情况及行业发展情况 |
| 2012年04月06日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 中融子午资产管理有限公司朱永安 | 参观公司厂房 |
| 2012年04月16日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | Heartland Capital Management Ltd. 董事长克里斯多夫-拉弗尔 | 与董事会秘书当面交流公司经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 南京证券有限责任公司投资管理总部投资经理董宏宇；美国 GE 资产管理基金经理吴晨 | 参观公司厂房 |
| 2012年05月18日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 北京市星石投资管理有限公司陈遥；宏源证券王风华 | 参观公司厂房 |
| 2012年05月24日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 个人 | 解铀钢 | 参观公司厂房 |
| 2012年06月07日 | 中银绒业羊绒收购地内蒙古科尔沁、阿尔山、呼伦贝尔等。 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券王风华、吴洋；太平资产管理有限公司赵锋；京富融源李学峰；星石投资陈瑶；申万自营赵洋；浙商资管卢媛媛；上海汇利资产管理公司江湧；浦银安盛基金吴勇；华泰柏瑞 | 通过实地调研了解公司收绒的全过程，交易的支付方式，货物的运输流转，原绒的保存和检验入库规则等诸多需要验证的问题。 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------|----|--|---|
| | | | | 基金方纬；建信基金何坤华 | |
| 2012年06月28日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券王凤华；银华基金张旭；中国人寿资产管理有限公司丁树军；景顺长城贾殿村；安邦资产管理有限公司高远；中国银河证券股份有限公司花小伟；华夏基金管理有限公司唐建伟；华创证券区志航、唐爽爽；融通基金管文浩；国元证券李茂娟；海通资产刘勇 | 与董事会秘书当面交流公司经营情况，了解公司管理情况及行业发展情况，参观公司厂房 |
| 2012年07月17日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 广发基金张东一；农银汇理基金管理有限公司梁坤；国泰基金易舸；天弘基金付方宝；华夏基金管理有限公司郑泽鸿；安邦资产管理有限责任公司景小燕；信诚基金单慧金；民生证券刘星；东北证券股份有限公司杨金彦、吴琳娜；中信证券股份有限公司汪蓉。 | 参观公司厂房，了解公司管理情况及行业发展情况 |
| 2012年07月31日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金经理王鹏辉 | 参观公司厂房，了解公司管理情况及行业发展情况 |
| 2012年09月12日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 上海奕弘投资管理有限公司高芳敏 | 了解公司正常经营活动 |
| 2012年09月23日 | 宁夏羊绒博览会会场、羊绒产业园区、公司工厂 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金林芝；华创证券唐爽爽；银河证券花小伟；中信证券严峰；宏源证券王凤华、岳苗；国海证券易胜； | 了解宁夏羊绒行业发展状况、参观宁夏羊绒产业园区 |

| | | | | | |
|------------------|--------|------|----|---------------------------------------|----------------------|
| 2012 年 11 月 08 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司纺织服装行业研究员王兵；财通基金管理有限公司研究员周莹 | 参观公司厂房，了解羊绒行业现状、生产流程 |
| 2012 年 11 月 12 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券研究所初文 | 参观公司厂房，了解公司正常经营活动 |
| 2012 年 11 月 15 日 | 公司办公地点 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券研究所郭鹏、曾郁文 | 参观公司厂房 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-----------------|----------|--|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 瑞士阿尔法托帕斯公司 | 宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权 | 1,809.6 | 2012 年年底完成宁夏商务厅关于同意外资股权转让的批复等手续,截至报告披露日尚未完成阿尔法公司的股权转让的工商变更登记手续 | 0 | 0 | 0% | 否 | | 2012 年 09 月 19 日 | 2012-48 宁夏中银绒业股份有限公司关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的公告 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|---|---|----|---|-------------|---|
| 彭涛、秦孝明 | 柬埔寨鑫旺针织股份有限公司91%的股权 | 2012年底完成该项投资的相关政府部门批复。 | 0 | 0 | 0% | 否 | 2012年09月19日 | 2012-46 宁夏中银绒业股份有限公司关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的公告 |
|--------|---------------------|------------------------|---|---|----|---|-------------|---|

收购资产情况概述

1、宁夏阿尔法绒业有限公司，成立于2002年7月25日，公司持有61.25%的股权，外资股东瑞士阿尔法托帕斯公司持有38.75%的股权，为中外合资企业，注册资本467万美元；主要从事羊绒条生产销售业务。参照公司收购股权在净资产值中所占的比例，综合考虑市场及客户资源等价值，经双方协商，确定本次交易标的成交价格为人民币1,809.6万元。瑞士阿尔法托帕斯公司将其持有的阿尔法绒业38.75%的股权以上述价格全部转让给本公司所有，股权转让完成后，阿尔法绒业成为本公司的全资子公司。报告期，有关审批手续尚在办理中。

2、柬埔寨鑫旺针织股份有限公司（简称“鑫旺公司”），成立于2011年11月。注册地址：柬埔寨金边市。注册资本：100万美元。法定代表人：彭涛。经营范围：针织类产品的生产及销售。股权结构：彭涛投资55万美元持股55%，秦孝明投资45万美元持股45%。经审计，截止2012年8月31日，鑫旺公司资产总额178.87万美元，负债总额156.05万美元，净资产22.82万美元，2012年1-8月销售收入55.08万美元，利润-69.8万美元。经营亏损的主要原因是开办费从经营的次月起一次性计入当期损益，自2012年4月投产以来，业务尚未全面开展，费用支出较高等原因所致。基于鑫旺公司现拥有优秀的管理团队和大批的熟练工人、成熟的客户资源以及具有普惠制等进出口经营证照等合法资质，可以迅速形成产能，便于更快地提高公司产品的目标市场份额，经协商，公司同意以76.73万美元溢价收购鑫旺公司91%的股权。

股权转让完成后，鑫旺公司将更名为“中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司”，出资方对柬埔寨中银公司同比例增资，本公司以现金方式增加投资 1409 万美元，增资后的持股比例仍占柬埔寨中银公司新增注册资本的91%；另一股东秦孝明以现金增加投资141 万美元，增资后的持股比例仍占柬埔寨中银公司新增注册资本的9%。

增资完成后，柬埔寨中银公司注册资本1650万美元。本公司出资1500万美元，占注册资本的91%；秦孝明先生出资150万美元，占注册资本的9%。柬埔寨中银公司将在占地150亩的新址投建新生产线。工厂占地面积100158平方米，厂房面积20000平方米，办公楼面积2000平方米，职工宿舍5000平方米，将建成年产200万件多组份特种纤维针织品生产线，计划在2013年上半年建成投产。

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 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、张永春、中绒集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012-5-22 | 2013-5-20 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012-5-30 | 2013-5-29 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012-6-5 | 2013-6-4 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 44,000,000.00 | 2012-7-6 | 2013-7-5 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012-7-12 | 2013-7-10 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 43,000,000.00 | 2012-8-7 | 2013-8-6 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 33,000,000.00 | 2012-8-9 | 2013-8-8 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 16,000,000.00 | 2012-8-27 | 2013-8-26 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 41,500,000.00 | 2012-9-14 | 2013-9-13 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 39,500,000.00 | 2012-9-20 | 2013-9-19 | 否 |
| 中绒集团、阿尔法公司、马生国、张永春 | 本公司 | 23,000,000.00 | 2012-11-9 | 2013-11-8 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 2700万欧元 | 2011.10.17 | 2019.10.16 | 否 |
| 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 本公司 | 33,600,000.00 | 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 | 38,000,000.00 | 2008.11.13 | 2017.11.5 | 否 |
| 本公司、马生国、灵武市雪源绒业有限责任公司、张学鹏 | 阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2012-3-8 | 2013-3-7 | 否 |
| 本公司 | 阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2012-9-19 | 2013-9-18 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 30,000,000.00 | 2012-6-26 | 2013-6-25 | 否 |
| 中绒集团、邓肯服饰公司、中绒集团置业发展有限公司 | 本公司 | 72,000,000.00 | 2012.12.17 | 2018.10.21 | 否 |
| 本公司 | 英国邓肯公司 | 115,000,000.00 | 2012.12.21 | 2014.12.20 | 否 |
| 本公司 | 香港东方公司 | 2257.36万元和466.78万美元 | 2012.11.8 | 2013.3.18 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 17,000,000.00 | 2010-7-29 | 2013-7-29 | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------|----------------|------------|------------|---|
| 本公司 | 中银原料公司 | 70,000,000.00 | 2012-4-26 | 2013-4-25 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 250,000,000.00 | 2012-4-28 | 2013-4-27 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 120,000,000.00 | 2012-5-24 | 2013-5-23 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012-5-31 | 2013-5-29 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 68,000,000.00 | 2012-6-13 | 2013-6-12 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012-6-20 | 2013-6-19 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 70,000,000.00 | 2012-6-29 | 20130628 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012-7-10 | 2013-7-9 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 47,000,000.00 | 2012-7-24 | 2013-7-23 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012-7-30 | 2013-7-29 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012-8-9 | 2013-8-8 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 40,000,000.00 | 2012-9-11 | 2013-9-10 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 30,000,000.00 | 2012-10-16 | 2013-10-15 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 100,000,000.00 | 2012-11-29 | 2013-11-28 | 否 |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|------------|
| 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 年 11 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

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）；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 | 办公楼 | 2010.1.1 | 2015.12.31 | 合同 | 100,000.00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期 | 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 | 报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 0 |
| 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 披露日期 | 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 11 月 08 日 | 187,713 | 2012 年 03 月 08 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2012.03.08- 2013.3.7 | 否 | 是 |
| 宁夏阿尔法绒业有 限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 09 月 19 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2012.9.19-2 013.9.18 | 否 | 是 |
| 宁夏中银邓肯服饰 有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 06 月 26 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2012.6.26-2. 13.6.25 | 否 | 是 |
| 邓肯有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 12 月 21 日 | 11,500 | 连带责任保 证 | 2012.12.21- 2014.12.20 | 否 | 是 |
| 东方羊绒有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 11 月 08 日 | 5,191.29 | 连带责任保 证 | 2012.11.8-20 13.3.18 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料 有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2010 年 07 月 29 日 | 1,700 | 连带责任保 证 | 2010.7.29-2 013.7.29 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料 有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 04 月 26 日 | 7,000 | 连带责任保 证 | 2012.4.26-2 013.4.25 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料 有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | | 2012 年 04 月 28 日 | 25,000 | 连带责任保 证 | 2012.4.28-2 013.4.27 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料 | 2011 年 11 | | 2012 年 05 月 | 12,000 | 连带责任保 | 2012.5.24-2 | 否 | 是 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|-----------------------|---|------------|
| 有限公司 | 月 08 日 | 24 日 | | 证 | 013.5.23 | | |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 05 月 31 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.5.31-2013.5.29 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 06 月 13 日 | 6,800 | 连带责任保证 | 2012.6.13-2013.6.12 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 06 月 20 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.6.20-2013.6.19 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 06 月 29 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2012.6.29-2013.6.28 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 07 月 10 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.7.10-2013.7.9 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 07 月 24 日 | 4,700 | 连带责任保证 | 2012.7.24-2013.7.23 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 07 月 30 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.7.30-2013.7.29 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 08 月 09 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.8.8-2013.8.8 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 09 月 11 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2012.9.11-2013.9.10 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2012 年 10 月 16 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2012.10.16-2013.10.15 | 否 | 是 |
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2011 年 11 月 08 日 | 2013 年 11 月 29 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2012.11.29-2013.11.28 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 187,713 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 131,891.29 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 187,713 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 131,891.29 |
| 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) | | 187,713 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | 131,891.29 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 187,713 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | 131,891.29 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 77.45% | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 11,191.29 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 46,749.31 | | | |

| | |
|--------------------|----------|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 57,940.6 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不存在 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元 (如有)) | 合同涉及资产的评估价值(万元((如有)) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---|-------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 张家港保税区昌美德贸易公司 | | 2,538.49 | 中和资产评估有限公司(房产评估)、江苏金宁达不动产评估咨询有限公司(土地评估) | 2012年07月31日 | 协商定价 | 1,850 | 否 | 无 | 产权已过户 |

五、承诺事项履行情况

1、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--|------------------|-------------------------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 在未来 12 个月内不减持股份的承诺 | 2011 年 09 月 27 日 | 至 2012 年 9 月 27 日 | 完全履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 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 | 2011 年 11 月 07 日 | 至 2012 年 9 月公司配股方案实施完毕。 | 中绒集团已于中银绒业配股期间足额认购了其可配股份共计 5532 万股,履行了其全额认购的承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | 过的配股方案中的中绒集团可配股票。 | | | |
| | 马生奎、马生明 | 在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间，不相互转让股权，不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位，不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。 | 2012年06月01日 | 持续有效 | 完全履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司、实际控制人马生国及其兄弟马生奎、马生明 | 避免同业竞争的承诺 | 2011年12月20日 | 持续有效 | 完全履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 完全履行 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 76 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 司建军、常瑛 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构, 报告期, 公司共支付审计费用18万元。

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, 公司配股工作于2012年9月上旬完成, 报告期公司支付给中信证券股份有限公司保荐承销费用共计2000万元, 配股持续督导期将在2013年12月31日结束。

七、其他重大事项的说明

报告期内, 本公司共披露信息公告64份, 评估报告、保荐意见、独立意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网站上同时予以披露, 信息索引如下:

| 见报时间 | 公告编号 | 公告事项 |
|------------|---------|---|
| 2012-01-06 | 2012-01 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告 |
| 2012-01-17 | 2012-02 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于公司被授予“出入境检验检疫信用管理AA级企业”的公告 |
| 2012-01-20 | 2012-03 | 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质押的公告 |
| 2012-02-21 | 2012-04 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 |
| 2012-02-28 | 2012-05 | 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 |
| 2012-02-29 | 2012-06 | 宁夏中银绒业股份有限公司2011年度报告摘要 |
| 2012-02-29 | 2012-07 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
| 2012-02-29 | 2012-08 | 宁夏中银绒业股份有限公司日常关联交易公告 |
| 2012-02-29 | 2012-09 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
| 2012-02-29 | 2012-10 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知 |
| 2012-03-13 | 2012-11 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年第一季度业绩预告 |
| 2012-03-22 | 2012-12 | 宁夏中银绒业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 |
| 2012-03-29 | 2012-13 | 宁夏中银绒业股份有限公司2011年度分红派息实施公告 |
| 2012-03-31 | 2012-14 | 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质押的公告 |
| 2012-04-10 | 2012-15 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司享受民族贸易企业有关优惠政策的公告 |
| 2012-04-23 | 2012-16 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年第一季度报告 |
| 2012-05-09 | 2012-17 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
| 2012-05-18 | 2012-18 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年中期业绩预增公告 |
| 2012-05-26 | 2012-19 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过的公告 |
| 2012-06-06 | 2012-20 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目实施进展公告 |
| 2012-06-13 | 2012-21 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届十一次董事会决议公告 |
| 2012-06-13 | 2012-22 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届九次监事会决议公告 |

| | | |
|------------|---------|---|
| 2012-06-13 | 2012-23 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
| 2012-06-19 | 2012-24 | 宁夏中银绒业股份有限公司五届十二次董事会决议公告 |
| 2012-16-19 | 2012-25 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资建设狼皮子梁套口工厂的公告 |
| 2012-06-22 | 2012-26 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 |
| 2012-06-29 | 2012-27 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2012-08-01 | 2012-28 | 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质押的公告 |
| 2012-08-14 | 2012-29 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司配股事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
| 2012-08-23 | 2012-30 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股发行公告 |
| 2012-08-23 | 2012-31 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股网上路演公告 |
| 2012-08-23 | 2012-32 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书摘要 |
| 2012-08-23 | | 宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书全文（仅限于网上披露） |
| 2012-08-28 | 2012-33 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告（第一次） |
| 2012-08-29 | 2012-34 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告（第二次） |
| 2012-08-30 | 2012-35 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告（第三次） |
| 2012-08-31 | 2012-36 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告（第四次） |
| 2012-08-31 | 2012-37 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年中期报告摘要 |
| 2012-08-31 | 2012-38 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年中期报告全文（仅限于网上披露） |
| 2012-08-31 | | 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（仅限于网上披露） |
| 2012-09-03 | 2012-39 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告（第五次） |
| 2012—9-05 | 2012-40 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股发行结果公告 |
| 2012-09-10 | 2012-41 | 宁夏中银绒业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书 |
| 2012-09-11 | 2012-42 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
| 2012-09-19 | 2012-43 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2012-09-19 | 2012-44 | 宁夏中银绒业股份有限公司用募集资金置换先期投入公告 |
| 2012-09-19 | 2012-45 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于设立美国全资子公司公告 |
| 2012-09-19 | 2012-46 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线公告 |
| 2012-09-19 | 2012-47 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于设立江阴分公司并投建封闭式打样工厂公告 |
| 2012-09-19 | 2012-48 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权公告 |
| 2012-09-19 | 2012-49 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
| 2012-09-19 | 2012-50 | 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
| 2012-09-19 | 2012-51 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于参加“宁夏上市公司诚信公约签字仪式暨2012年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
| 2012-09-20 | 2012-52 | 宁夏中银绒业股份有限公司更正公告 |
| 2012-09-28 | 2012-53 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 2012-10-09 | 2012-54 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于公司承担的国家科技支撑计划项目通过验收的公告 |
| 2012-10-09 | 2012-55 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 |
| 2012-10-09 | 2012-56 | 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到羊绒发展专项资金的公告 |
| 2012-10-10 | 2012-57 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 |

| | | |
|------------|---------|-----------------------------------|
| 2012-10-17 | 2012-58 | 宁夏中银绒业有限公司 关于营业执照变更的公告 |
| 2012-10-26 | 2012-59 | 宁夏中银绒业有限公司关于上市公司、股东以及关联方承诺履行情况的公告 |
| 2012-10-31 | 2012-60 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年三季报全文 |
| 2012-10-31 | 2012-61 | 宁夏中银绒业股份有限公司2012年三季报摘要 |
| 2012-11-23 | 2012-62 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司被认定为高新技术企业的公告 |
| 2012-12-12 | 2012-63 | 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质押的公告 |
| 2012-12-13 | 2012-64 | 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 |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 58,000,000 | 10.43% | | | | -58,000,000 | -58,000,000 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 58,000,000 | 10.43% | | | | -58,000,000 | -58,000,000 | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 12,600,000 | 2.27% | | | | -12,600,000 | -12,600,000 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 45,400,000 | 8.17% | | | | -45,400,000 | -45,400,000 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 498,000,000 | 89.57% | 162,851,205 | | | 58,000,000 | 220,851,205 | 718,851,205 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 498,000,000 | 89.57% | 162,851,205 | | | 58,000,000 | 220,851,205 | 718,851,205 | 100% |
| 三、股份总数 | 556,000,000 | 100% | 162,851,205 | | | | 162,851,205 | 718,851,205 | 100% |

股份变动的的原因

参与本公司2010年度非公开发行股票6名特定投资者所持5800万股限售流通股于2012年2月24日解除限售；

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1059号）核准，公司于2012年8月28日—9月3日向截至2012年8月27日股权登记日下午收市后的公司全体股东按10:3的比例配售股份，共计配售162,851,205股，配股发行完成后，公司股份总数由556,000,000股变更为718,851,205股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司配股经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1059号）核准，配股增加的162,851,205股份经深交所批准于2012年9月11日上市流通。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司因配股引起的股份变动稀释了最近一期的每股收益，提高了公司普通股股东的每股净资产，降低了公司资产负债率。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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 |
|------------------------|--------|----------|----------|--------|-------------------------|------------|
| 吕志炎 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 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） | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 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 | 760 | 760 | 0 | 0 | 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 | 800 | 800 | 0 | 0 | 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 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 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） | 260 | 260 | 0 | 0 | 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 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 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 |

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2011 年 01 月 24 日 | 10.00/股 | 29,000,000 | 2011 年 02 月 24 日 | 29,000,000 | |
| A 股 | 2012 年 08 月 27 日 | 3.89/股 | 162,851,205 | 2012 年 09 月 11 日 | 162,851,205 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

①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。此次发行的股票于2012年2月24日解除限售。

②经2011年11月7日召开的公司第五届董事会第七次会议以及2011年11月23日召开的公司2011年第六次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1059号）核准，公司于2012年8月28日—9月3日向截至2012年8月27日股权登记日下午收市后的公司全体股东按10:3的比例配售股份，共计配售162,851,205股，获配股份于2012年9月11日上市流通。配股发行完成后，公司总股本由556,000,000股变更为718,851,205股，并于2012年10月11日完成注册资本的工商变更登记手续。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司除配股外无其他原因引起的股份总数及股东结构的变化情况。

公司2012年8月27日配股实施前股份总数为556,000,000股，资产总计（2012年中报数据）4,820,120,432.33元，归属于上市公司股东的所有者权益936,235,311.58元，资产负债率80.24%；公司于2012年8月28日—9月3日向截至2012年8月27日股权登记日下午收市后的公司全体股东按10:3的比例配售股份，配股价3.89/股，共计配售162,851,205股，配股发行完成后，公司总股本由556,000,000变更为人民币718,851,205，总资产（2012年3季报数据）为5,333,296,285.07元，归属于上市公司股东的所有者权益1,633,530,666.14元，资产负债率降为69.07%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | | 17,421 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 14,563 | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.35% | 239,720,000 | +55,320,000 | 0 | 239,720,000 | 质押 | 205,200,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无关联关系 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 239,720,000 | 人民币普通股 | 239,720,000 | | | | | |
| 平安信托有限责任公司—睿富二 | 30,192,134 | 人民币普通股 | 30,192,134 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 号 | | | |
| 美罗药业股份有限公司 | 25,740,000 | 人民币普通股 | 25,740,000 |
| 吕志炎 | 24,439,580 | 人民币普通股 | 24,439,580 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-018L-FH002 深 | 12,146,381 | 人民币普通股 | 12,146,381 |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（L O F） | 10,100,000 | 人民币普通股 | 10,100,000 |
| 秦维辉 | 7,796,468 | 人民币普通股 | 7,796,468 |
| 中国农业银行—景顺长城内需增 长贰号股票型证券投资基金 | 4,750,852 | 人民币普通股 | 4,750,852 |
| 中国建设银行—信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 | 4,685,666 | 人民币普通股 | 4,685,666 |
| 黄赛 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 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。2、公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）和中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金是同为景顺长城基金旗下的理财产品，公司未知其它股东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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 无 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------------------|---|---------------------|------------|-------------|--|
| 宁夏中银绒业国际集团有 限公司 | 马生明 | 1998 年 12 月 23 日 | 71063984-5 | 38965.34 万元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司注册资本 38965 万元，下属控股子公司有宁夏中银绒业股份有 | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 流和未来发展战略等 | 限公司、中银商业广场（非独立核算）、宁夏中银大唐饭店有限公司、宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司。集团下属子公司主营业务有羊绒产品收购、生产、销售；餐饮住宿；纺织品制造业；房地产开发、房地产租赁等。集团公司全力支持下属上市公司中银绒业的发展壮大，帮助上市公司实现“依托市场，夯实基地，打造品牌”的战略过渡，并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型，最终使上市公司实现四季服装品牌运营商的愿景。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

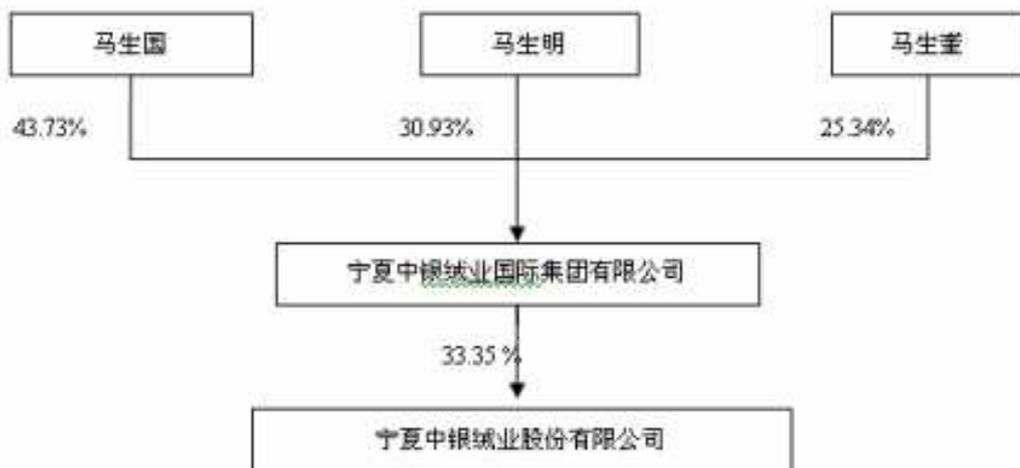
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 马生国 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2007 年 12 月 29 日至今任本公司董事长，是公司的法定代表人，兼任本公司的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、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）、中银国际股份有限公司（日本）、中银有限公司（美国）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。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除中银绒业外未控制其他上市公司。 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



期后事项：2013年3月4日原股东马生奎将其所持股份转让给其子马焯名下。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 马生国 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月28日 | 2014年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马生奎 | 副董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马 峰 | 董事、副总 | 现任 | 男 | 51 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁少林 | 董事、副总 | 现任 | 男 | 56 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈晓非 | 董事、董秘、副总 | 现任 | 女 | 44 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文君 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张小盟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆 绮 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔健民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李光珺 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马生明 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨灵彦 | 职工监事 | 现任 | 女 | 38 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章建武 | 副总 | 现任 | 男 | 52 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 林 | 副总 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑 宁 | 副总 | 现任 | 男 | 49 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 王欣 | 董事长助理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢婕 | 财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李发洲 | 总工程师 | 现任 | 男 | 47 | 2012年02月29日 | 2014年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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、宁夏中银绒业原料有限公司、邓肯有限公司（英国）、中银国际股份有限公司（日本）、中银有限公司（美国）、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-2013年3月任公司第四届、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-2012年9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。

李发洲，男，1966年12月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，正高职高级工程师，1986年7月-1990年7月天津纺织工程学院染整专业毕业。1990年8月-1993年7月内蒙古内蒙古阿拉善盟毛纺织厂技术员、车间主任、技术科长；1993年8月-1997年6月银川第二毛纺织厂车间主任、生产技术部部长；1997年7月至2000年6月宁夏马斯特羊绒制品有限公司厂长；2000年7月至2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司任厂长、生产部长；2008年1月至今在宁夏中银绒业股份有限公司任厂长、生产部长、研发中心主任。2012年2月至今担任公司总工程师。

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28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—2000年3月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作；2000年3月至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2012年8月任宁夏中银绒业原料有限公司统计兼内勤；2012年8月至今在公司党群工作部门任工会干事；2007年12月至今任公司第四届、第五届职工代表监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 马生明 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 董事长 | 2007年12月30日 | | 是 |
| 马生国 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 董事 | 2007年12月30日 | | 否 |
| 马生奎 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 董事 | 2007年12月30日 | 2013年03月04日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司控股股东。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 马生国 | 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 董事长 | 2007年05月28日 | | 否 |
| 马生国 | 烟台基业石化材料有限公司 | 法定代表人 | 2007年12月04日 | | 否 |
| 马生国 | 山东三站股份有限公司 | 法定代表人 | 2010年03月22日 | | 否 |
| 马生国 | 宁夏阿尔法绒业有限公司 | 董事长 | 2002年07月24日 | | 否 |
| 马生国 | 宁夏中银邓肯服饰有限公司 | 董事长 | 2005年12月29日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--|---|
| 马生国 | 东方羊绒有限公司 | 董事长 | 2008年02月25日 | | 否 |
| 马生国 | 邓肯有限公司 | 董事长 | 2009年08月28日 | | 否 |
| 马生国 | 宁夏中银绒业原料有限公司 | 董事长 | 2010年05月18日 | | 否 |
| 马生国 | 中银国际股份有限公司 | 董事长 | 2010年10月20日 | | 否 |
| 马生国 | 中银有限公司（美国） | 董事长 | | | 否 |
| 马生明 | 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 董事 | 2011年02月24日 | | 否 |
| 马生明 | 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 法人、执行董事 | 2009年07月08日 | | 否 |
| 马生奎 | 宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司 | 法人、执行董事 | 2009年04月08日 | | 否 |
| 马生奎 | 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 董事 | 2011年02月24日 | | 否 |
| 张文君 | 吴忠仪表有限责任公司 | 总会计师 | 2010年04月01日 | | 是 |
| 陆绮 | 国浩律师集团北京事务所 | 合伙人 | 2002年07月02日 | | 是 |
| 崔健民 | 金元证券股份有限公司投资银行部 | 董事、总经理 | 2005年01月03日 | | 是 |
| 张小盟 | 宁夏大学经济管理学院 | 副院长 | 2002年08月07日 | | 是 |
| 张小盟 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 独立董事 | 2010年04月06日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 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、中银有限公司（美国）均为本公司的子公司；宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司是本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司；宁夏圣融贷款担保有限公司是马生国、马生奎、马生明投资成立的公司。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 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，并已予以披露。

(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（含年薪、津贴、保险、公积金、福利）总额为349.24万元。

(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1万元。

(4) 独立董事津贴为：每人每年6万元（含税）核算，报告期内独立董事共领取津贴24万元，本报告期已支付发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 马生国 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 500,595.45 | 0.00 | 500,595.45 |
| 马生奎 | 副董事长 | 男 | 55 | 现任 | 400,595.45 | 0.00 | 400,595.45 |
| 马 峰 | 董事、副总 | 男 | 51 | 现任 | 384,215.45 | 0.00 | 384,215.45 |
| 梁少林 | 董事、副总 | 男 | 56 | 现任 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 陈晓非 | 董事、董秘、副总 | 女 | 44 | 现任 | 264,215.45 | 0.00 | 264,215.45 |
| 张文君 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 张小盟 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 陆 绮 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 崔健民 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 李光琚 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 110,681.37 | 0.00 | 110,681.37 |
| 马生明 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 10,000.00 | 84,000.00 | 94,000.00 |
| 杨灵彦 | 职工监事 | 女 | 38 | 现任 | 49,022.61 | 0.00 | 49,022.61 |
| 章建武 | 副总 | 男 | 52 | 现任 | 255,702.77 | 0.00 | 255,702.77 |
| 李 林 | 副总 | 男 | 48 | 现任 | 264,045.45 | 0.00 | 264,045.45 |
| 郑 宁 | 副总 | 男 | 49 | 现任 | 264,215.45 | 0.00 | 264,215.45 |
| 王 欣 | 董事长助理 | 男 | 43 | 现任 | 264,215.45 | 0.00 | 264,215.45 |
| 卢 婕 | 财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 264,215.45 | 0.00 | 264,215.45 |
| 李发洲 | 总工程师 | 男 | 47 | 现任 | 210,681.37 | 0.00 | 210,681.37 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 3,732,401.72 | 84,000.00 | 3,816,401.72 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

五、公司员工情况

(一) 报告期末本公司共有在职员工 2637 人，其中母公司2010人，所有子公司员工合计627人。员工情况如下：

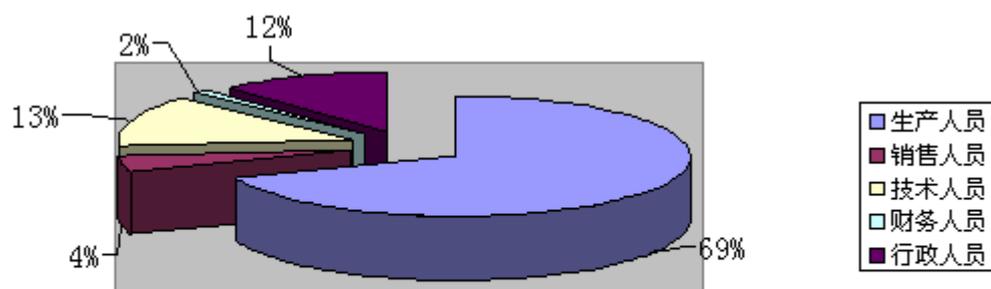
1、宁夏中银绒业股份有限公司员工情况（合并口径）

| | | | | | | |
|------|-------|----------|--------|--------|-------|------|
| 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 | 1834 | 104 | 352 | 43 | 304 | 2637 |
| 所占比例 | 69% | 4% | 13% | 2% | 12% | 100% |
| 教育程度 | 博士 | 硕士 | 大学 | 大专 | 其他 | |
| 人数 | 0 | 37 | 338 | 349 | 1913 | 2637 |
| 所占比例 | 0 | 1% | 13% | 13% | 73% | 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 | 1232 | 813 | 449 | 125 | 18 | 2637 |
| 所占比例 | 47% | 31% | 17% | 4.8% | 0.7% | 100% |

2、宁夏中银绒业股份有限公司母公司员工情况

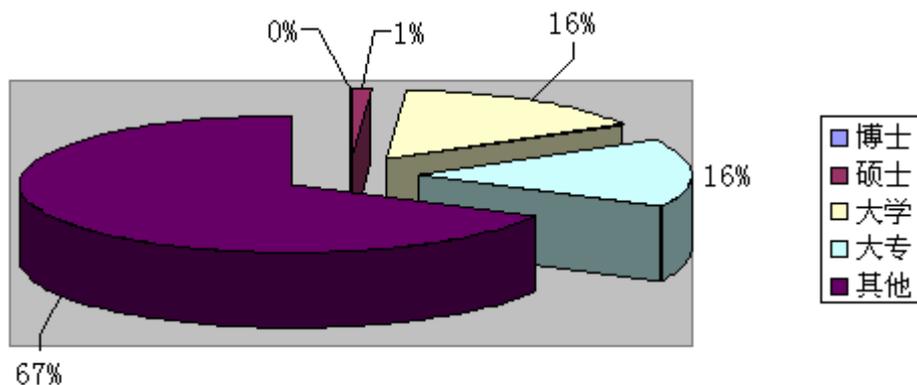
| | | | | | | |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|
| 专业划分 | 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 | 合计 |
| 人数 | 1335 | 58 | 312 | 26 | 279 | 2010 |
| 所占比例 | 66.42% | 2.89% | 15.52% | 1.29% | 13.88% | 100% |
| 教育程度 | 博士 | 硕士 | 大学 | 大专 | 其他 | |
| 人数 | 0 | 23 | 312 | 316 | 1359 | 2010 |
| 所占比例 | 0 | 1.14% | 15.52% | 15.72% | 67.61% | 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 | 1096 | 597 | 269 | 45 | 3 | 2010 |
| 所占比例 | 54.53% | 29.70% | 13.38% | 2.24% | 0.15% | 100% |

(二) 专业构成统计图 (合并口径)



企业员工专业构成分析图

(三) 教育程度统计图 (合并口径)



企业员工教育程度分析图

（四）员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

（五）培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

（六）公司无需承担离退休职工的费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施及限期整改的有关文件。

公司本年度内重新修订或新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如下：

| 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 | 2012年第一次临时股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-06-29 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 2011年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-03-22 |
| 3 | 董事会议事规则 | 2011年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-03-22 |
| 4 | 监事会议事规则 | 2011年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-03-22 |
| 5 | 独立董事工作细则 | 2011年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-03-22 |
| 6 | 关联交易管理制度 | 2011年年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-03-22 |
| 7 | 董事会战略委员会实施细则 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 8 | 董事会提名委员会实施细则 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 9 | 董事会审计委员会实施细则 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 11 | 董事会秘书制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 12 | 经理工作细则 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 13 | 信息披露事务管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 14 | 重大信息内部报告制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 15 | 内幕信息保密制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 16 | 外部信息使用人管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 18 | 独立董事年报工作制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 19 | 审计委员会年报工作规程 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员内部问责（暂行）办法 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 21 | 投资者关系管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 22 | 对外担保管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 23 | 子公司管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 24 | 募集资金存储使用管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 25 | 内部审计制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 26 | 资金管理制度 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |
| 27 | 关于董事、监事、高管所持本公司股份及 | 第五届董事会第九次会议 | 巨潮资讯网 | 2012-02-29 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|----------------|-------|------------|
| | 其变动的管理办法 | | | |
| 28 | 宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 | 2012年第一次临时股东大会 | 巨潮资讯网 | 2012-06-29 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|-------------------------|------------------|--|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 03 月 21 日 | (1) 2011 年度董事会工作报告；(2) 2011 年度监事会工作报告；(3) 2011 年年度报告及年度报告摘要；(4) 关于 2011 年财务决算的议案；(5) 关于 2011 年利润分配的预案；(6) 关于前次募集资金使用情况的专项报告；(7) 关于募集资金年度存放与使用情况的报告；(8) 修订《股东大会议事规则》的议案；(9) 修订《董事会议事规则》的议案；(10) 修订《监事会议事规则》的议案；(11) 修订《独 | 本次股东大会审议的所有 13 项议案均获得通过 | 2012 年 03 月 22 日 | 公告编号 2012-12 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告，披露在 2012 年 3 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 立董事工作细则》的议案；(12)修订《关联交易管理制度》的议案；(13)《关于聘请 2012 年度审计机构并确定审计费用的议案》。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------------------------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 28 日 | (1) 关于《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的议案；(2)《关于修改公司章程的议案》。 | 本次临时股东大会审议的 2 项议案均获得通过 | 2012 年 06 月 29 日 | 公告编号 2012-27 宁夏中银绒业股份有限公司 2012 第一次临时股东大会决议公告,披露在 2012 年 6 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 10 月 09 日 | (1) 关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案；(2) 关于设立美国全资子公司的议案；(3) 关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；(4) 审议关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。 | 本次临时股东大会审议的 4 项议案均获得通过 | 2012 年 10 月 10 日 | 公告编号 2012-57 宁夏中银绒业股份有限公司 2012 第一次临时股东大会决议公告,披露在 2012 年 10 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 张文君 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张小盟 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陆 绮 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 崔健民 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，对独立董事的有关合理建议公司都能够采纳。

本年度公司的律师、券商等中介机构在公司尽职调查期间发现公司章程中规定的董事会的权限明显低于上市规则中赋予董事会的权限，建议公司修改公司章程，加大对董事会的权限，以保持与深交所上市规则的一致。公司在征集董事会议案与独立董事的预沟通阶段，将上述情况与独立董事进行沟通，独立董事认为：随着公司这几年的高速发展，公司的净资产规模和总资产规模已经很大，单纯按照交易所上市规则中10%的比例进行衡量，公司董事会可以审批的对外投资权限过大，不利于股东利益的保护，重大事项还是召开股东大会进行讨论，充分赋予广大中小股东知情权和决策权，保护广大投资者的合法权益，对公司董事也是一种保护机制，最终公司董事会听取了独立董事的建议，维持公司章程中相关条款保持不变。

2012年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共有9名成员组成，其中独立董事4人，超过董事会的三分之一。董事会下设四个专门委员会，其中战略委员会中独立董事占1/3，审计委员会中独立董事占2/3，提名委员会中独立董事占2/3，薪酬与考核委员会中独立董事占2/3。

报告期各专门委员会认真履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用，年内共召开2次战略委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议。独立董事所有成员均出席了各委员会召开的所有会议，无缺席现象。董事会各专门委员会的召集人按相关制度的规定召集主持了各个专门委员会的日常工作和历次会议。战略委员会委员对公司的重大投资进行研究并提出建议；审计委员会的委员参与了审计委员会的日常工作和内部审计、内部控制、定期报告、募集资金运用等事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2012年度报告真实、准确、

完整，并持续关注公司募集资金的使用情况；董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；董事会提名委员会委员按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

董事会各专门委员会的履职情况详见3月29日披露在巨潮资讯网上的《宁夏中银绒业股份有限公司2012年独立董事述职报告》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，未在控股股东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。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定并实施了《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，反映了高管及核心人员的个人能力和业绩价值。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司于 2011 年主动申请成为宁夏唯一一家内部控制试点单位，聘请了天健会计师事务所有限公司所属的浙江凯通企业管理咨询有限公司作为公司此次内控体系建设项目的专业机构，完成了内部控制体系建设工作，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制管理制度》（以下简称“《内控管理制度》”）。该制度对于公司规范发展、合规经营，尤其是做好各经营业务流程管理具有现实指导意义。制度共分为三个层面，其中企业控制环境层面为 28 项内部控制制度，企业控制活动层面为 19 项内部控制制度，企业控制手段层面为 6 项内部控制制度，三个层面合计 53 项内部控制制度。在此基础上将各项业务进行流程细化，形成配套的流程描述和流程图。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定，结合公司自身生产经营管理特点，建立财务报告相关的内部控制制度。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|--|---|
| 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标，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。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 29 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见 2013 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网上的“宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告” |

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，中银绒业公司于 2012 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。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见 2013 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网上的“宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年内部控制审计报告” |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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》，2012 年 2 月 27 日召开的五届董事会第九次会议对该制度进行了修订。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，公司还制定了《董事、监事及高级管理人员内部问责（暂行）办法》并严格执行。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。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2012YCA1087-1 |

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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

编制和公允列报财务报表是中银绒业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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和公允列报相关的内部控制，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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 449,405,950.66 | 317,065,540.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,590,072.75 | |
| 应收账款 | 860,426,821.32 | 447,362,770.00 |
| 预付款项 | 270,806,351.58 | 168,897,472.65 |
| 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 | 17,153,189.73 | 27,617,769.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,321,058,133.51 | 2,053,670,753.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,936,711.52 | 1,481,350.12 |
| 流动资产合计 | 3,925,377,231.07 | 3,016,095,655.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 774,607,333.29 | 475,386,676.66 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 290,508,375.54 | 88,141,584.57 |
| 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 | 36,764,323.14 | 36,587,197.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 521,503.60 | 521,503.60 |
| 长期待摊费用 | 7,423,344.24 | 1,414,938.81 |
| 递延所得税资产 | 16,143,145.66 | 20,354,704.92 |
| 其他非流动资产 | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,127,203,825.47 | 623,642,405.77 |
| 资产总计 | 5,052,581,056.54 | 3,639,738,061.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,507,804,199.33 | 1,856,567,932.09 |
| 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 | | 5,245,634.20 |
| 应付账款 | 234,469,890.53 | 382,698,577.78 |
| 预收款项 | 66,430,850.27 | 56,852,843.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,610,622.20 | 1,721,570.73 |
| 应交税费 | -43,256,084.39 | -86,036,737.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,293,258.07 | 13,407,113.73 |
| 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 | 17,000,000.00 | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,795,352,736.01 | 2,230,456,934.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 499,844,880.99 | 531,034,560.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 4,550,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 35,394,260.00 | 37,268,833.33 |
| 非流动负债合计 | 539,789,140.99 | 572,303,393.33 |
| 负债合计 | 3,335,141,877.00 | 2,802,760,327.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 718,851,205.00 | 556,000,000.00 |
| 资本公积 | 543,643,478.80 | 96,276,259.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,482,626.67 | 9,627,133.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 425,513,826.87 | 180,146,386.30 |
| 外币报表折算差额 | -11,651,464.18 | -20,867,291.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,702,839,673.16 | 821,182,487.12 |
| 少数股东权益 | 14,599,506.38 | 15,795,246.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,717,439,179.54 | 836,977,733.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,052,581,056.54 | 3,639,738,061.58 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 328,124,401.39 | 215,576,347.31 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 494,024,983.03 | 240,786,230.88 |
| 预付款项 | 32,940,019.50 | 131,722,534.02 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,164,274.73 | 10,659,603.33 |
| 存货 | 1,516,680,918.10 | 1,264,685,138.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,378,934,596.75 | 1,863,429,854.52 |
| 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 | 910,412,232.42 | 523,097,932.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 432,372,422.10 | 319,088,673.11 |
| 在建工程 | 290,508,375.54 | 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 | 26,542,989.62 | 26,128,652.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,180,381.62 | 6,295,113.49 |
| 其他非流动资产 | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,669,432,201.30 | 880,306,118.73 |
| 资产总计 | 4,048,366,798.05 | 2,743,735,973.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,307,184,801.38 | 732,394,047.53 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | | 5,245,634.20 |
| 应付账款 | 741,826,085.29 | 658,766,561.46 |
| 预收款项 | 48,890,174.83 | 18,564,382.60 |
| 应付职工薪酬 | 195,990.09 | 158,281.23 |
| 应交税费 | -92,849,258.70 | -67,268,012.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 136,679,047.02 | 136,783,603.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,141,926,839.91 | 1,484,644,498.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 383,175,200.00 | 495,412,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 4,550,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 26,421,760.00 | 27,811,333.33 |
| 非流动负债合计 | 414,146,960.00 | 527,223,833.33 |
| 负债合计 | 2,556,073,799.91 | 2,011,868,331.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 718,851,205.00 | 556,000,000.00 |
| 资本公积 | 543,643,526.43 | 96,276,306.63 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,482,626.67 | 9,627,133.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 203,315,640.04 | 69,964,201.74 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,492,292,998.14 | 731,867,641.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,048,366,798.05 | 2,743,735,973.25 |

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

3、合并利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,426,060,418.71 | 1,809,467,943.68 |
| 其中：营业收入 | 2,426,060,418.71 | 1,809,467,943.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,189,057,203.47 | 1,695,879,415.84 |
| 其中：营业成本 | 1,819,962,909.88 | 1,428,210,419.98 |
| 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 | 6,876,108.67 | 2,166,180.97 |
| 销售费用 | 68,537,611.57 | 51,584,011.36 |
| 管理费用 | 93,691,876.15 | 79,866,560.20 |
| 财务费用 | 182,251,407.71 | 122,618,348.24 |
| 资产减值损失 | 17,737,289.49 | 11,433,895.09 |
| 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） | 98,400.00 | 112,209.78 |
| 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） | 237,101,615.24 | 113,700,737.62 |
| 加：营业外收入 | 86,096,042.61 | 70,628,962.52 |
| 减：营业外支出 | 300,322.90 | 1,267,835.87 |
| 其中：非流动资产处置损 | 212,352.60 | 334,139.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 322,897,334.95 | 183,061,864.27 |
| 减：所得税费用 | 43,532,551.10 | 16,736,094.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 279,364,783.85 | 166,325,769.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 280,570,933.71 | 167,098,263.18 |
| 少数股东损益 | -1,206,149.86 | -772,493.74 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | 9,226,237.18 | -12,101,869.38 |
| 八、综合收益总额 | 288,591,021.03 | 154,223,900.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,786,761.24 | 155,034,717.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,195,740.21 | -810,817.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,424,091,821.38 | 944,374,888.08 |
| 减：营业成本 | 1,090,816,628.61 | 781,437,300.16 |
| 营业税金及附加 | 66,063.75 | 80,955.13 |
| 销售费用 | 28,699,048.20 | 20,244,372.12 |
| 管理费用 | 58,496,101.47 | 47,080,029.73 |
| 财务费用 | 89,440,719.19 | 68,847,660.80 |
| 资产减值损失 | 11,376,694.22 | -1,122,958.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 30,209.78 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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） | 145,196,565.94 | 27,837,738.62 |
| 加：营业外收入 | 52,854,418.17 | 62,595,025.05 |
| 减：营业外支出 | 194,804.57 | 740,900.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 108,290.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 197,856,179.54 | 89,691,863.67 |
| 减：所得税费用 | 29,301,248.10 | 13,346,413.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,554,931.44 | 76,345,450.56 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 168,554,931.44 | 76,345,450.56 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,215,271,219.27 | 1,749,817,517.94 |
| 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 | 97,454,008.85 | 95,730,190.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,957,041.61 | 88,161,402.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,415,682,269.73 | 1,933,709,110.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,270,678.01 | 2,290,048,463.51 |
| 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 | 119,432,848.13 | 107,410,498.82 |
| 支付的各项税费 | 55,762,313.27 | 54,898,534.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,903,900.04 | 95,259,622.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,819,369,739.45 | 2,547,617,118.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,687,469.72 | -613,908,008.11 |
| 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 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98,400.00 | 112,209.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,312.41 | 29,341,039.89 |
| 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 | 15,256,804.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,357,516.57 | 30,831,855.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,039,676.78 | 250,347,305.50 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 13,545,582.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 492,039,676.78 | 264,892,887.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,682,160.21 | -234,061,032.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 610,218,424.80 | 274,244,251.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,214,766,703.69 | 2,989,166,368.74 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,156,652.69 | 6,755,749.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,841,141,781.18 | 3,270,166,368.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,581,667,237.16 | 2,098,168,716.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,737,503.62 | 127,805,293.57 |
| 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 | 142,750,608.67 | 83,089,060.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,926,155,349.45 | 2,309,063,070.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 914,986,431.73 | 961,103,298.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419,465.71 | 4,366,386.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,036,267.51 | 117,500,644.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,142,083.15 | 82,641,438.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,178,350.66 | 200,142,083.15 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,281,628,549.84 | 1,084,990,423.64 |
| 收到的税费返还 | 83,263,439.04 | 69,143,951.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,733,205.59 | 672,038,810.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,420,625,194.47 | 1,826,173,185.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,041,592.89 | 1,401,393,700.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,438,616.51 | 45,665,322.01 |
| 支付的各项税费 | 23,936,132.64 | 26,096,183.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,675,325.64 | 118,967,644.86 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,091,667.68 | 1,592,122,851.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,466,473.21 | 234,050,334.17 |
| 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 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 30,209.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,178,120.00 |
| 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 | 15,256,804.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,256,804.16 | 30,586,935.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,704,641.36 | 109,656,113.57 |
| 投资支付的现金 | 386,494,300.00 | 214,587,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 13,545,582.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 758,198,941.36 | 337,788,695.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,942,137.20 | -307,201,760.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 610,218,424.80 | 274,244,251.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,652,487,146.39 | 1,561,552,249.03 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,156,652.69 | 6,755,749.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,278,862,223.88 | 1,842,552,249.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,195,420,789.98 | 1,532,866,642.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,201,845.39 | 83,375,520.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,258,801.67 | 80,089,060.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,437,881,437.04 | 1,696,331,224.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 840,980,786.84 | 146,221,024.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,389,334.50 | -4,834,339.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,961,510.93 | 68,235,259.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,652,890.46 | 33,417,631.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,614,401.39 | 101,652,890.46 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 162,851,205.00 | 447,367,219.80 | | | 16,855,493.14 | | 245,367,440.57 | 9,215,827.53 | -1,195,740.21 | 880,461,445.83 |
| （一）净利润 | | | | | | | 280,570,933.71 | | -1,206,149.86 | 279,364,783.85 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 9,215,827.53 | 10,409.65 | 9,226,237.18 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 280,570,933.71 | 9,215,827.53 | -1,195,740.21 | 288,591,021.03 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 162,851,205.00 | 447,367,219.80 | | | | | | | | 610,218,424.80 |
| 1. 所有者投入资本 | 162,851,205.00 | 447,367,219.80 | | | | | | | | 610,218,424.80 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 16,855,493.14 | | -35,203,493.14 | | | -18,348,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 16,855,493.14 | | -16,855,493.14 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -18,348,000.00 | | | -18,348,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 718,851,205.00 | 543,643,478.80 | | | 26,482,626.67 | | 425,513,826.87 | -11,651,464.18 | 14,599,506.38 | 1,717,439,179.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 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、本期增减变动金额（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) 所有者投入和减少资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | | | 274,244,251.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | | | 274,244,251.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,680,000.00 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 556,000,00 0.00 | 96,276,306 .63 | | | 9,627,133. 53 | | 69,964,201 .74 | 731,867,64 1.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 556,000,00 0.00 | 96,276,306 .63 | | | 9,627,133. 53 | | 69,964,201 .74 | 731,867,64 1.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 162,851,20 5.00 | 447,367,21 9.80 | | | 16,855,493 .14 | | 133,351,43 8.30 | 760,425,35 6.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 168,554,93 1.44 | 168,554,93 1.44 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 168,554,93 1.44 | 168,554,93 1.44 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 162,851,20 5.00 | 447,367,21 9.80 | | | | | | 610,218,42 4.80 |
| 1. 所有者投入资本 | 162,851,20 5.00 | 447,367,21 9.80 | | | | | | 610,218,42 4.80 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 16,855,493 .14 | | -35,203,49 3.14 | -18,348,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 16,855,493 .14 | | -16,855,49 3.14 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -18,348,00 0.00 | -18,348,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 718,851,205.00 | 543,643,526.43 | | | 26,482,626.67 | | 203,315,640.04 | 1,492,292,998.14 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权 益合计 |
| 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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | 274,244,251.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 29,000,000.00 | 245,244,251.00 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 7,634,545.06 | | -24,314,540.04 | -16,680.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | 06 | | 5.06 | 0.00 |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,680,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 278,000,000.00 | -278,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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

三、公司基本情况

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，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的批复》，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。

2011年11月23日本公司2011年第六次临时股东大会审议通过了配股方案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1059号文核准，本次配股以原股本556,000,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，可配售股份总额为166,800,000股。本公司于2012年9月5日实际发行人民币普通股162,851,205股，变更后股本总额为718,851,205股。

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。公司营业执照注册号：640000200003419。

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、项目部、信息中心、资产管理部、贸易部、综合业务部、生产部、质管部；主要生产单位3个：分梳厂、染纺厂、针织厂。分公司5个：上海分公司、深圳分公司、平湖分公司、江阴分公司、北京分公司。子公司7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“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”）、中银有限公司（以下简称“美国中银公司”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、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；子公司美国中银公司注册地在美国，以美元为记账本位币。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“二、9外币财务报表的折算”。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债。

(1) 金融工具的分类

1) 金融资产

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产的确认依据和计量方法

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。

2) 金融负债的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 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的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 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 | 其他方法 | 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 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------------|--------------------|
| 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账款

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 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。 |

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

13、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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方

法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 35 | 5% | 2.71% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 其他设备 | 8 | 5% | 11.88% |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.5% |
| 电子设备 | 8 | 5% | 11.88% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，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。

减值测试后，若固定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，固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。固定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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预计可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按照账面价值低于可收回金额的部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- 1) 资产支出已经发生。
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 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。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|---|
| 土地使用权 | 40-50 年 | 从出让起始日起，按其出让年限平均摊销 |
| 软件 | 5 年 | 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 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，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。

减值测试后，若无形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，无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。无形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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

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、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。 本公司销售收入确认具体政策如下： 1) 内销业务：公司根据销售合同约定将产品交付给客户，取得客户确认，在主要风险和报酬转移给购货方，收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 2) 外销业务：以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点，确认销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

22、政府补助

(1) 类型

本公司政府补助类型分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1) 根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。2) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 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 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 1：见子公司税率 |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费 | 应交流转税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 上年营业收入 | 0.7‰ |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1、本公司子公司邓肯服饰公司、阿尔法公司执行25%的企业所得税税率；子公司中银原料公司免征企业所得税；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，美国中银公司执行15%-28%的企业所得税率(累进税率)。

2、税收优惠及批文

(1) 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室宁西办[2012]124号“关于确认宁夏中银绒业股份有限公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类目录内资企业的函”及宁夏回族自治区银川市地方税务局“关于落实第二轮西部大开发企业所得税优惠备案工作有关事宜的通知”，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2012年3月1日“税收优惠事项备案通知书”，本公司子公司中银原料公司符合《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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-------|------|--------------|-----------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|-------------|----------------------|---|
| 邓肯有限公司 | 有限公司 | 英国 | 生产 | 650 万英镑 | 羊绒纱线生产及销售 | | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏中银绒业原料公司 | 有限公司 | 宁夏灵武市 | 生产 | 46018.7 万人民币 | 原绒粗加工与销售 | 460,187,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银国际有限公司 | 有限公司 | 日本 | 商业 | 950 万日元 | 羊绒制品的销售 | | 0.00 | 70% | 70% | 是 | -552,304.65 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----|----|--------------|-----------------|--|------|------|------|---|------|------|------|
| 中银有 限公司 (美 国) | 有限公 司 | 美国 | 商业 | 2600 万 美元 | 羊绒制 品的销 售 | | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------|----------|----|----|--------------|-----------------|--|------|------|------|---|------|------|------|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司本年所属子公司中，无“实质上构成对子公司净投资的其他项目余额”、无“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”、无“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”。

美国中银公司注册资本2,600万美元，本公司首期出资1,705万美元。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 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 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|--------------------|---|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| 宁夏中 银邓肯 服饰有 限公司 | 有限公 司 | 宁夏灵 武市 | 商业 | 17340 万人民 币 | 羊绒制 品批发 零售 | 173,400 ,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏阿 尔法绒 业有限 公司 | 有限公 司 | 宁夏灵 武市 | 生产 | 467 万 美元 | 羊绒条 生产销 售 | | 0.00 | 61.25% | 61.25% | 是 | 15,151, 811.03 | 0.00 | 0.00 |
| 东方羊 | 有限公 | 香港 | 商业 | 2000 万 | 羊绒及 其制品 | | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绒公司 | 司 | | | 港币 | 销售 | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司本年所属子公司中，无“实质上构成对子公司净投资的其他项目余额”、无“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”、无“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”。

本公司购买宁夏阿尔法有限公司外商投资股权事宜已经本公司五届十四次董事会审议通过，截至年报披露日股份收购的工商变更手续尚未办理完毕。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度本公司新设立美国中银公司，增加1家合并单位，引起合并报表范围发生变更。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年度本公司新设立美国中银公司增加1家合并单位。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|----------------|---------------|
| 美国中银公司 | 104,062,609.35 | -3,106,063.33 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1.

| 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 | |
| 香港东方公司 | 1港元=0.81085人民币 | 1港元=0.81070人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 英国邓肯公司 | 1英镑=10.16110人民币 | 1英镑=9.71160人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 日本中银公司 | 100日元=7.3049人民币 | 100日元=8.1103人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 美国中银公司 | 1美元=6.28550 人民币 | | 交易发生日的即期汇率 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 304,376.73 | -- | -- | 181,027.18 |
| 人民币 | -- | -- | 178,234.66 | -- | -- | 145,257.12 |
| 美元 | 670.00 | 6.29% | 4,211.29 | 782.00 | 6.3% | 4,927.30 |
| 欧元 | 1,586.62 | 8.32% | 13,196.87 | 1,020.84 | 8.16% | 8,332.61 |
| 英镑 | 5,668.77 | 10.16% | 57,600.94 | 1,506.83 | 9.71% | 14,633.73 |
| 港币 | 1,729.50 | 0.81% | 1,402.37 | 438.00 | 0.81% | 355.09 |
| 日元 | 667,942.00 | 0.07% | 48,792.50 | 92,738.00 | 0.08% | 7,521.33 |
| 韩元 | 159,000.00 | 0.01% | 938.10 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 234,241,823.36 | -- | -- | 199,561,055.97 |
| 人民币 | -- | -- | 185,512,088.42 | -- | -- | 104,800,721.77 |
| 美元 | 3,277,662.36 | 6.29% | 20,601,745.20 | 439,202.81 | 6.3% | 2,767,372.99 |
| 欧元 | 2,315,140.93 | 8.32% | 19,256,416.20 | 8,523,285.79 | 8.16% | 69,571,320.24 |
| 英镑 | 266,708.45 | 10.16% | 2,710,051.24 | 186,028.23 | 9.71% | 1,806,631.76 |
| 港币 | 512,255.70 | 0.81% | 415,362.53 | 16,144,090.18 | 0.81% | 13,088,013.91 |
| 日元 | 78,661,717.00 | 0.07% | 5,746,159.77 | 92,807,853.00 | 0.08% | 7,526,995.30 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 214,859,750.57 | -- | -- | 117,323,456.85 |
| 人民币 | -- | -- | 206,541,318.31 | -- | -- | 117,323,456.85 |
| 欧元 | 1,000,100.06 | 8.32% | 8,318,432.26 | | | |
| 合计 | -- | -- | 449,405,950.66 | -- | -- | 317,065,540.00 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本公司其他货币资金年末余额中，银行贷款保证金35,510,000.00元，保证金利息382,150.57元，定期存单170,650,000.00元。定期存单中17,040.00万元用于银行短期借款质押担保。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,590,072.75 | 0.00 |
| 合计 | 1,590,072.75 | |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 2,943,184.48 | 0.32% | 2,943,184.48 | 100% | 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 | 829,272,494.54 | 90.99% | 47,775,714.60 | 5.76% | 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 | 79,216,273.56 | 8.69% | 286,232.18 | 0.36% | 45,566,729.89 | 9.52% | 276,401.85 | 0.61% |
| 组合小计 | 908,488,768.10 | 99.68% | 48,061,946.78 | 5.29% | 475,631,025.46 | 99.39% | 28,268,255.46 | 5.94% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 911,431,952.58 | -- | 51,005,131.26 | -- | 478,574,209.94 | -- | 31,211,439.94 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------------------|
| 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 | -- | -- |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 782,642,736.72 | 94.37% | 39,132,136.82 | 387,914,672.66 | 90.2% | 19,395,733.63 |
| 1 年以内小计 | 782,642,736.72 | 94.37% | 39,132,136.82 | 387,914,672.66 | 90.2% | 19,395,733.63 |
| 1 至 2 年 | 29,855,866.51 | 3.6% | 2,985,586.66 | 20,243,834.47 | 4.71% | 2,024,383.45 |
| 2 至 3 年 | 13,644,772.65 | 1.65% | 4,093,431.79 | 21,905,788.44 | 5.09% | 6,571,736.53 |
| 3 年以上 | 3,129,118.66 | 0.38% | 1,564,559.33 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 3,129,118.66 | 0.38% | 1,564,559.33 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 829,272,494.54 | -- | 47,775,714.60 | 430,064,295.57 | -- | 27,991,853.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------|---------------|------------|
| 客户信用组合 | 79,216,273.56 | 286,232.18 |
| 合计 | 79,216,273.56 | 286,232.18 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------------|--------|------|-----------|--------------|-----------|
| Martinelli Srl | 应收货款 | | 17,030.00 | 信用期已过，客户无法联系 | 否 |
| Shangai GaoPing Textile Co. Ltd | 应收货款 | | 831.69 | 信用期已过，客户无法联系 | 否 |
| Thomas Scott/Chen | 应收货款 | | 2,585.39 | 信用期已过，客户无法联系 | 否 |
| Tim Ryan Knitwear Ltd | 应收货款 | | 11,685.27 | 信用期已过，客户无法联系 | 否 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|----|------------|---------------|----|
| Miscellaneous | 应收货款 | | 60.97 | 信用期已过, 客户无法联系 | 否 |
| Georg Maier Strick. Gmbh | 应收货款 | | 221,633.30 | 信用期已过, 客户无法联系 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 253,826.62 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 河北兔皇有限公司 | 客户 | 102,729,600.00 | 1 年以内 | 11.28% |
| 东莞市石碣镇经济发展总公司 | 客户 | 96,851,630.00 | 1 年以内 | 10.63% |
| 宁夏雪晶绒业有限公司 | 客户 | 87,172,800.96 | 1 年以内 | 9.56% |
| 灵武市俊峰绒业有限责任公司 | 客户 | 68,659,068.14 | 1 年以内 | 7.53% |
| 宁夏成丰工贸有限公司 | 客户 | 61,270,805.02 | 1 年以内 | 6.72% |
| 合计 | -- | 416,683,904.12 | -- | 45.72% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 18,950,818.87 | 98.96% | 1,797,629.14 | 9.49% | 31,725,627.15 | 99.37% | 4,107,857.59 | 12.95% |
| 组合小计 | 18,950,818.87 | 98.96% | 1,797,629.14 | 9.49% | 31,725,627.15 | 99.37% | 4,107,857.59 | 12.95% |
| 单项金额虽不重大但单 | 200,000.00 | 1.04% | 200,000.00 | 100% | 200,000.00 | 0.63% | 200,000.00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 项计提坏账准备的其他 应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 19,150,818.87 | -- | 1,997,629.14 | -- | 31,925,627.15 | -- | 4,307,857.59 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 15,178,945.44 | 80.1% | 758,947.27 | 20,384,323.44 | 64.25% | 1,019,216.17 |
| 1 至 2 年 | 1,778,559.89 | 9.39% | 177,855.99 | 1,568,748.46 | 4.95% | 156,874.85 |
| 2 至 3 年 | 679,154.49 | 3.58% | 203,746.35 | 9,772,555.25 | 30.8% | 2,931,766.57 |
| 3 年以上 | 1,314,159.05 | 6.93% | 657,079.53 | | | |
| 合计 | 18,950,818.87 | -- | 1,797,629.14 | 31,725,627.15 | -- | 4,107,857.59 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|------------|------------|----------|--------------|
| 石嘴山正联土地评估有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% | 预付评估费，预计不能收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

| | | | | 例(%) |
|--------------------------------|-----|---------------|-------|--------|
| 应收出口退税 | | 5,794,525.76 | 1 年以内 | 30.25% |
| GOLD FLOWER KNITTING CO LTD | 第三方 | 3,143,381.65 | 1 年以内 | 16.41% |
| 赤峰金泰矿业发展有限 公司 | 第三方 | 700,000.00 | 3-4 年 | 3.66% |
| 韩艳楠 | 职工 | 686,923.68 | 1 年以内 | 3.59% |
| 中国人民财产保险股份 公司 | 第三方 | 628,320.00 | 1-2 年 | 3.28% |
| 合计 | -- | 10,953,151.09 | -- | 57.19% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 269,016,953.55 | 99.35% | 159,895,069.50 | 94.67% |
| 1 至 2 年 | 603,543.50 | 0.22% | 1,380,959.25 | 0.82% |
| 2 至 3 年 | 500,608.78 | 0.18% | 7,621,443.90 | 4.51% |
| 3 年以上 | 685,245.75 | 0.25% | | |
| 合计 | 270,806,351.58 | -- | 168,897,472.65 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------|----|-------|
| 艾尔肯 | 供应商 | 113,156,468.76 | | 预付货款 |
| 杨素云 | 供应商 | 82,486,100.00 | | 预付货款 |
| 王振忠 | 供应商 | 32,894,219.00 | | 预付货款 |
| 北京吉事达纺织品有限 公司 | 供应商 | 9,095,038.72 | | 预付货款 |
| 张家港市美太广告装潢 公司 | 供应商 | 6,666,141.10 | | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 244,297,967.58 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

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。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,386,084,711.00 | | 1,386,084,711.00 | 1,184,145,664.55 | | 1,184,145,664.55 |
| 在产品 | 152,535,915.85 | | 152,535,915.85 | 22,853,666.24 | | 22,853,666.24 |
| 库存商品 | 668,061,080.90 | | 668,061,080.90 | 748,224,804.62 | 1,496,351.48 | 746,728,453.14 |
| 低值易耗品 | 246,857.62 | | 246,857.62 | 1,141,697.78 | | 1,141,697.78 |
| 委托加工物资 | 114,129,568.14 | | 114,129,568.14 | 98,801,271.77 | | 98,801,271.77 |
| 合计 | 2,321,058,133.51 | | 2,321,058,133.51 | 2,055,167,104.96 | 1,496,351.48 | 2,053,670,753.48 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|--------------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 | |
| 合计 | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 | |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 预交所得税 | | 921,529.64 |
| 待摊费用 | 4,936,711.52 | 559,820.48 |
| 合计 | 4,936,711.52 | 1,481,350.12 |

其他流动资产说明

无

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------|-------|------------|------------|------|------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 灵武市农村信用联社 | 成本法核算 | 820,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 820,000.00 | 1.03% | 1.03% | 一致 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
| 合计 | -- | 820,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 820,000.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 615,837,306.92 | 350,317,259.83 | | 3,611,560.41 | 962,543,006.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 314,734,693.42 | 249,064,977.58 | | | 563,799,671.00 |
| 机器设备 | 262,766,411.77 | 93,881,837.07 | | 156,017.33 | 356,492,231.51 |
| 运输工具 | 10,733,278.27 | 3,558,344.59 | | 3,376,929.68 | 10,914,693.18 |
| 其他设备 | 19,202,389.46 | 3,423,283.09 | | 78,613.40 | 22,547,059.15 |
| 土地资产 | 8,400,534.00 | 388,817.50 | | | 8,789,351.50 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 140,450,630.26 | | 50,145,984.65 | 2,660,941.86 | 187,935,673.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 34,953,721.62 | | 16,188,388.54 | | 51,142,110.16 |
| 机器设备 | 94,456,402.06 | | 29,171,543.56 | 10,383.68 | 123,617,561.94 |
| 运输工具 | 4,295,833.48 | | 1,115,913.01 | 2,598,294.32 | 2,813,452.17 |
| 其他设备 | 6,744,673.10 | | 3,670,139.54 | 52,263.86 | 10,362,548.78 |
| 土地资产 | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 475,386,676.66 | -- | | | 774,607,333.29 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 279,780,971.80 | -- | 512,657,560.84 |
| 机器设备 | 168,310,009.71 | -- | 232,874,669.57 |
| 运输工具 | 6,437,444.79 | -- | 8,101,241.01 |
| 其他设备 | 12,457,716.36 | -- | 12,184,510.37 |
| 土地资产 | 8,400,534.00 | -- | 8,789,351.50 |
| 其他设备 | | -- | |
| 土地资产 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 475,386,676.66 | -- | 774,607,333.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 279,780,971.80 | -- | 512,657,560.84 |
| 机器设备 | 168,310,009.71 | -- | 232,874,669.57 |
| 运输工具 | 6,437,444.79 | -- | 8,101,241.01 |
| 其他设备 | 12,457,716.36 | -- | 12,184,510.37 |
| 土地资产 | 8,400,534.00 | -- | 8,789,351.50 |

本期折旧额 50,145,984.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 206,136,007.70 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----------|-----------|------------|
| 龙凤家园职工宿舍 | 正在办理 | 2013 年 |

固定资产说明

1. 本公司固定资产中，房屋建筑物 31,739.22 万元（账面净值）、土地 878.9 万元（账面净值）、机器设备 19,947.10 万元（账面净值）用于银行抵押。
2. 本公司年末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产。
3. 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。
4. 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。
5. 本公司年末固定资产中不存在持有待售的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 多组份特种纤维高档纺织品 纺纱技改项目 | 236,664,085.39 | | 236,664,085.39 | 5,231,165.26 | | 5,231,165.26 |
| 狼皮子梁针织厂项目 | 21,225,738.25 | | 21,225,738.25 | 48,782.00 | | 48,782.00 |
| 江阴针织样品工厂项目 | 32,618,551.90 | | 32,618,551.90 | | | |
| 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 | 290,508,375.54 | | 290,508,375.54 | 88,141,584.57 | | 88,141,584.57 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 多组份特种纤维高档纺织品 纺纱技改项目 | 35,602.69 | 5,231,165.26 | 354,707,290.52 | 123,274,370.39 | | 101% | 95% | 10,400,162.22 | 9,597,022.57 | 6.4% | 募集资金及银行贷款 | 236,664,085.39 |
| 狼皮子梁针织厂项目 | 2,759.54 | 48,782.00 | 21,176,956.25 | | | 77% | 80% | | | | 自筹 | 21,225,738.25 |
| 江阴针织样品工厂项目 | 4,837.35 | | 32,618,551.90 | | | 67% | 80% | | | | 自筹 | 32,618,551.90 |
| 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 | | 88,141,584.57 | 408,502,798.67 | 206,136,007.70 | | -- | -- | 10,400,162.22 | 9,597,022.57 | -- | -- | 290,508,375.54 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程的说明

本年在建工程中，江阴针织样品工厂项目的房屋和土地1,753.25万元、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目中的进口设备17,450.99 万元用于银行抵押。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 40,593,993.37 | 1,268,085.00 | | 41,862,078.37 |
| 土地使用权 | 39,857,125.00 | 1,268,085.00 | | 41,125,210.00 |
| 计算机软件 | 736,868.37 | | | 736,868.37 |
| 二、累计摊销合计 | 4,006,796.16 | 1,090,959.07 | | 5,097,755.23 |
| 土地使用权 | 3,726,012.03 | 981,071.07 | | 4,707,083.10 |
| 计算机软件 | 280,784.13 | 109,888.00 | | 390,672.13 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36,587,197.21 | 177,125.93 | | 36,764,323.14 |
| 土地使用权 | 36,131,112.97 | 287,013.93 | | 36,418,126.90 |
| 计算机软件 | 456,084.24 | -109,888.00 | | 346,196.24 |
| 土地使用权 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 36,587,197.21 | 177,125.93 | | 36,764,323.14 |
| 土地使用权 | 36,131,112.97 | 287,013.93 | | 36,418,126.90 |
| 计算机软件 | 456,084.24 | -109,888.00 | | 346,196.24 |

本期摊销额 1,090,959.07 元。

12、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 非同一控制下的企业合并 | 521,503.60 | | | 521,503.60 | |
| 合计 | 521,503.60 | | | 521,503.60 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 一年以上的专卖店装修费 | 653,727.84 | 6,625,301.77 | 771,848.77 | | 6,507,180.84 | |
| 专卖店展示道具费 | 761,210.97 | 444,092.32 | 289,139.89 | | 916,163.40 | |
| 合计 | 1,414,938.81 | 7,069,394.09 | 1,060,988.66 | | 7,423,344.24 | -- |

长期待摊费用的说明

不适用

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 6,013,137.50 | 3,408,506.63 |
| 存货 | 6,166,744.16 | 14,161,698.29 |
| 递延收益 | 3,963,264.00 | 2,784,500.00 |
| 小计 | 16,143,145.66 | 20,354,704.92 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 505,240.49 | 1,960,794.23 |
| 合计 | 505,240.49 | 1,960,794.23 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| | | |

| | | |
|---------|----------------|--|
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 53,002,760.40 | |
| 存货 | 41,111,627.76 | |
| 递延收益 | 35,394,260.00 | |
| 小计 | 129,508,648.16 | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 16,143,145.66 | | 20,354,704.92 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异包括：子公司英国邓肯公司计提的减值准备 316,569.07 元、子公司日本中银公司计提的减值准备 133,402.27 元、子公司美国中银公司计提的减值准备 55,269.15 元。

15、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 35,519,297.53 | 17,737,289.48 | | 253,826.62 | 53,002,760.40 |
| 二、存货跌价准备 | 1,496,351.48 | | | 1,496,351.48 | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 37,015,649.01 | 17,737,289.48 | | 1,750,178.10 | 53,002,760.40 |

资产减值明细情况的说明

无

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 奥运纪念币 | 415,800.00 | 415,800.00 |
| 合计 | 415,800.00 | 415,800.00 |

其他非流动资产的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,930,586,763.31 | 1,337,000,000.00 |
| 抵押借款 | 180,000,000.00 | |
| 保证借款 | 244,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 信用借款 | 112,477,678.16 | 64,000,000.00 |
| 贸易融资 | 40,739,757.86 | 153,567,932.09 |
| 合计 | 2,507,804,199.33 | 1,856,567,932.09 |

短期借款分类的说明

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 5,245,634.20 |
| 合计 | | 5,245,634.20 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内（含一年） | 232,501,705.19 | 381,377,142.72 |
| 一年以上 | 1,968,185.34 | 1,321,435.06 |
| 合计 | 234,469,890.53 | 382,698,577.78 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中，账龄1年以上的款项金额1,968,185.34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。

20、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一年以内（含一年） | 64,839,289.46 | 53,916,163.15 |
| 一年以上 | 1,591,560.81 | 2,936,680.53 |
| 合计 | 66,430,850.27 | 56,852,843.68 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,263,859.30 | 103,252,020.91 | 103,415,318.43 | 1,091,711.78 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 4,154,184.29 | 4,154,184.29 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 194,039.32 | 11,095,218.20 | 11,072,743.44 | 216,514.08 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,672,638.10 | 1,668,772.70 | 3,865.40 |
| 基本养老保险费 | 194,039.32 | 8,331,277.36 | 8,312,318.60 | 212,998.08 |
| 失业保险费 | 0.00 | 622,253.72 | 621,883.68 | 370.04 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 266,923.77 | 267,920.85 | -997.08 |
| 生育保险费 | 0.00 | 202,125.25 | 201,847.61 | 277.64 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 1,152,408.05 | 1,152,408.05 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 263,672.11 | 985,226.20 | 955,351.97 | 302,396.34 |
| 合计 | 1,721,570.73 | 120,639,057.65 | 120,750,006.18 | 1,610,622.20 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 109,705.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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 1,091,711.78 元，已于 2013 年 1 月发放。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -74,141,690.41 | -95,864,719.97 |
| 营业税 | 2,500.00 | 7,000.00 |
| 企业所得税 | 24,143,445.80 | 7,144,125.83 |
| 个人所得税 | 900,313.00 | 1,159,551.40 |
| 城市维护建设税 | 2,576,218.65 | |
| 房产税 | 507,297.37 | 758,876.47 |
| 土地使用税 | 348,344.39 | 278,222.69 |
| 水利建设基金 | 412,504.65 | 242,165.08 |
| 教育费附加 | 1,104,093.71 | |
| 地方教育费附加 | 736,062.47 | |
| 印花税 | 68,668.72 | 165,663.70 |
| 其他税 | 86,157.26 | 72,377.13 |
| 合计 | -43,256,084.39 | -86,036,737.67 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,293,258.07 | 13,407,113.73 |
| 合计 | 11,293,258.07 | 13,407,113.73 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|--------------|
| 中绒集团 | 601,779.62 | 1,533,873.95 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 601,779.62 | 1,533,873.95 |
|----|------------|--------------|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

为欠付中绒集团往来款601,779.62元

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-----------------|--------------|------|-------|
| Accrue SRep Com | 1,392,320.87 | 1年以内 | 销售佣金 |
| 谷守 | 767,014.50 | 1年以内 | 垫付费用 |
| 中绒集团 | 601,779.62 | 1-2年 | 欠付往来款 |
| STILFABRIK AG | 471,050.43 | 1年以内 | 保证金 |
| 孙小平 | 200,000.00 | 1年以内 | 保证金 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 3,432,165.42 | | |

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|-----|
| 1年内到期的长期借款 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|

| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|--------------|-------------|-------------|------|-------|------|---------------|------|---------------|
| 宁夏中银绒业原料有限公司 | 2010年07月29日 | 2013年07月29日 | 人民币元 | 6.56% | | 17,000,000.00 | | 34,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 464,575,200.00 | 349,112,500.00 |
| 保证借款 | 33,600,000.00 | 180,300,000.00 |
| 信用借款 | 1,669,680.99 | 1,622,060.00 |
| 合计 | 499,844,880.99 | 531,034,560.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 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年10月17日 | 2019年10月16日 | 欧元 | 5% | 27,000,000.00 | 224,575,200.00 | 13,000,000.00 | 106,112,500.00 |
| 进出口银行西安分行 | 2012年12月21日 | 2014年12月20日 | 人民币元 | 4.76% | | 115,000,000.00 | | |
| 进出口银行西安分行 | 2012年12月17日 | 2018年10月21日 | 人民币元 | 4.2% | | 72,000,000.00 | | |
| 国开行宁夏区分行 | 2009年11月06日 | 2017年11月05日 | 人民币元 | 7.05% | | 38,000,000.00 | | 43,000,000.00 |
| 进出口银行西安分行 | 2009年07月28日 | 2017年07月23日 | 人民币元 | 4.76% | | 33,600,000.00 | | 40,300,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 483,175,200.00 | -- | 189,412,500.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等年末金额中无展期长期借款。

26、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 工业化发展资金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 信息化升级改造项目资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 多组份特种纤维高档纺织品染整技术改造项目资金 | | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 | 1,550,000.00 | 1,000,000.00 | 4,550,000.00 | -- |

专项应付款说明

本公司本年取得灵武市羊绒产业园区管委会拨入的多组份特种纤维高档纺织品染整技术改造项目拨款1,550,000.00元，专项用于新建2807平方米染色车间及附属设施，定制染整及配套设备。

本公司上年取得的5000吨/年羊绒收购及初加工项目拨款1,000,000.00元已实施完毕验收合格，转入当期收益。

27、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 35,394,260.00 | 37,268,833.33 |
| 合计 | 35,394,260.00 | 37,268,833.33 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(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 | 10,572,500.00 | | 685,000.00 | | |
| 特种纤维加工技术改造项目 | 8,092,000.00 | | 1,156,000.00 | | |
| 多组份特种纤维高档纺织技术改造 | 13,650,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目 | 2,000,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 生态移民区羊绒加工厂基础设施建设 | 1,019,760.00 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|
| 项目 | | | | |
| 信息化技术集成推广应用项目 | 60,000.00 | | 30,000.00 | |
| 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 | |
| 变异山羊绒分梳关键技术研究与新型分梳设备研制 | | | 1,623,333.33 | |
| 山羊绒精纺高支纱生产关键技术开发与应用 | | | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 35,394,260.00 | | 7,894,333.33 | — |

28、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|----------------|------|-------|------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 556,000,000.00 | 162,851,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,851,205.00 | 718,851,205.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本公司于 2012 年 9 月 5 日向全体股东配股发行人民币普通股 162,851,205 股，配股价格为 3.89 元/股，募集资金净额为人民币 610,218,424.80 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 162,851,205.00 元，资本公积为人民币 447,367,219.80 元，增资后的股本为 718,851,205 股。本次增资已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了 XYZH/2012YCA1031-2 号验证报告。

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 20,809,676.10 | 447,367,219.80 | | 468,176,895.90 |
| 其他资本公积 | 75,466,582.90 | | | 75,466,582.90 |
| 合计 | 96,276,259.00 | 447,367,219.80 | | 543,643,478.80 |

资本公积说明

本公司本年资本公积增加系收到配股溢价 447,367,219.80 元。

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|--------------|---------------|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,627,133.53 | 16,855,493.14 | | 26,482,626.67 |
| 合计 | 9,627,133.53 | 16,855,493.14 | | 26,482,626.67 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 180,146,386.30 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 180,146,386.30 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 280,570,933.71 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,855,493.14 | |
| 应付普通股股利 | 18,348,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 425,513,826.87 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年3月21日召开的2011年年度股东大会决议，以公司原总股本556,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.33 元（含税），应付股利18,348,000元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,425,188,773.97 | 1,806,760,774.30 |
| 其他业务收入 | 871,644.74 | 2,707,169.38 |
| 营业成本 | 1,819,962,909.88 | 1,428,210,419.98 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织业 | 2,425,188,773.97 | 1,819,525,038.47 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 |
| 合计 | 2,425,188,773.97 | 1,819,525,038.47 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水洗绒 | 575,626,039.17 | 469,612,183.81 | 613,812,440.41 | 523,491,378.53 |
| 无毛绒 | 208,244,387.89 | 182,641,061.38 | 67,933,255.12 | 59,024,917.80 |
| 绒条 | 139,936,900.56 | 116,152,828.93 | 140,508,116.44 | 115,001,897.17 |
| 纱线 | 651,773,451.97 | 482,364,464.77 | 458,034,642.26 | 340,111,206.41 |
| 服饰及制品 | 849,607,994.38 | 568,754,499.58 | 526,431,971.38 | 389,255,704.72 |
| 其他 | | | 40,348.69 | 26,896.65 |
| 合计 | 2,425,188,773.97 | 1,819,525,038.47 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,108,694,823.98 | 829,074,732.52 | 764,564,688.72 | 625,217,339.49 |
| 国外 | 1,316,493,949.99 | 990,450,305.95 | 1,042,196,085.58 | 801,694,661.79 |
| 合计 | 2,425,188,773.97 | 1,819,525,038.47 | 1,806,760,774.30 | 1,426,912,001.28 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 吴忠市忠兴绒业有限公司 | 137,452,562.88 | 5.66% |
| 宁夏雪晶绒业有限公司 | 136,570,927.16 | 5.63% |
| CHINA DIGITAL MARKET CO | 115,626,888.18 | 4.76% |

| | | |
|---------------|----------------|--------|
| 灵武市俊峰绒业有限责任公司 | 107,918,342.47 | 4.45% |
| 东胜国际商贸有限公司 | 91,571,007.21 | 3.77% |
| 合计 | 589,139,727.90 | 24.29% |

营业收入的说明

33、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 营业税 | 65,432.37 | 75,388.50 | 计税基础的 10% |
| 城市维护建设税 | 3,972,894.56 | 1,219,628.95 | 应缴流转税的 7% |
| 教育费附加 | 1,702,774.25 | 523,625.89 | 应缴流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 1,135,007.49 | 347,537.63 | 应缴流转税的 2% |
| 合计 | 6,876,108.67 | 2,166,180.97 | -- |

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,103,256.80 | 11,342,436.10 |
| 办公及差旅费 | 4,108,465.38 | 3,406,572.74 |
| 运杂费 | 8,964,191.92 | 9,576,728.98 |
| 物料消耗 | 2,639,513.76 | 2,492,060.46 |
| 广告宣传费、展览费 | 12,627,231.33 | 3,933,660.00 |
| 折旧 | 3,132,405.85 | 1,396,824.38 |
| 仓储及保险费 | 2,609,794.88 | 2,124,292.13 |
| 租赁费 | 4,717,490.92 | 2,804,586.36 |
| 装修费 | 3,662,972.63 | 1,575,298.01 |
| 业务招待费 | 1,679,618.18 | 1,082,114.79 |
| 检验费 | 959,622.00 | 610,439.30 |
| 销售代理费 | 5,518,512.27 | 6,074,370.07 |
| 品牌管理费 | 3,041,681.73 | 2,795,194.21 |
| 设计制作费 | 1,644,498.27 | 1,267,175.10 |
| 其他 | 2,128,355.65 | 1,102,258.73 |
| 合计 | 68,537,611.57 | 51,584,011.36 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,968,594.29 | 24,094,510.11 |
| 办公费、差旅费等 | 5,459,331.52 | 6,006,420.73 |
| 折旧 | 11,281,875.84 | 9,181,202.39 |
| 邮寄速递等费用 | 762,601.69 | 1,430,478.23 |
| 水电费、绿化费 | 1,696,093.48 | 2,235,031.69 |
| 费用税 | 8,665,670.72 | 6,781,047.03 |
| 修理费 | 1,650,448.82 | 1,452,339.52 |
| 资产摊销 | 1,342,752.90 | 1,212,417.08 |
| 业务招待费 | 3,004,311.22 | 1,906,211.86 |
| 咨询审计评估费 | 13,330,476.53 | 15,976,172.71 |
| 财产保险费 | 1,244,065.89 | 1,461,371.90 |
| 信息披露费 | 822,752.31 | 460,748.51 |
| 会费 | 790,250.00 | 761,487.39 |
| 租赁费 | 2,570,548.74 | 1,858,887.80 |
| 广告宣传费 | 1,899,642.50 | 505,482.50 |
| 交通费 | 204,966.02 | 291,458.56 |
| 监管费 | 4,719,818.00 | 2,263,900.00 |
| 其他 | 3,277,675.68 | 1,987,392.19 |
| 合计 | 93,691,876.15 | 79,866,560.20 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 174,154,098.76 | 111,626,216.49 |
| 减：利息收入 | -4,489,647.37 | -1,479,800.10 |
| 加：汇兑损失 | 2,790,862.96 | 3,291,098.01 |
| 加：银行手续费 | 1,422,665.59 | 2,305,702.97 |
| 加：贴现支出 | 8,373,427.77 | 6,875,130.87 |
| 合计 | 182,251,407.71 | 122,618,348.24 |

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 98,400.00 | 82,000.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 30,209.78 |
| 合计 | 98,400.00 | 112,209.78 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 灵武市农村信用联社 | 98,400.00 | 82,000.00 | 本年股利分配增加 |
| 合计 | 98,400.00 | 82,000.00 | -- |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 17,737,289.49 | 9,937,543.61 |
| 二、存货跌价损失 | | 1,496,351.48 |
| 合计 | 17,737,289.49 | 11,433,895.09 |

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 311,205.10 | 7,261,500.10 | 311,205.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 311,205.10 | 7,261,500.10 | 311,205.10 |
| 政府补助 | 85,228,812.23 | 62,696,334.67 | 31,968,796.23 |
| 其他 | 556,025.28 | 671,127.75 | 556,025.28 |
| 合计 | 86,096,042.61 | 70,628,962.52 | 32,836,026.61 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 贷款贴息 | 53,260,016.00 | 24,922,168.00 | 中国人民银行银发[2006]315 号 |
| 羊绒产业发展基金 | 10,800,000.00 | 9,680,000.00 | 灵财发[2012]158 号 |
| 递延资产摊销 | 7,894,333.33 | 8,315,166.67 | |
| 2011 年度促进外经贸创新发展提升可持续发展能力资金 | 6,260,000.00 | 1,000,000.00 | 宁财(企)指标[2012]22 号 |
| 2012 年自治区科技创新专项资金 | 2,000,000.00 | | 宁财(企)指标[2012]926 号 |
| 出口企业出口奖励清算资金 | 1,360,000.00 | 4,638,000.00 | 宁财(企)指标[2012]667 号 |
| 5000 吨/年羊绒收购及初加工项目 | 1,000,000.00 | | 宁财(企)发[2012]183 号;宁财(企)发[2010]1507 |
| 技术创新发展资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 宁财(企)指标[2012]62 号 |
| 自治区级企业技术中心奖励资金 | 500,000.00 | 200,000.00 | 宁财(企)指标[2012]216 号;宁财(企)指标[2012]217 号 |
| 企业技术创新扶持资金资金 | 500,000.00 | | 银财发[2012]324 号 |
| 48 支纯羊绒紧密技术开发及应用 | 250,000.00 | | 银财发[2012]249 号 |
| 移民安置针织厂培训补助资金 | 200,000.00 | | 工商务发[2012]27 号 |
| 2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金 | 152,000.00 | | 宁财(企)指标[2012]273 号 |
| 灵武市硕士研究生联合培养基地建设 | 100,000.00 | | 宁人才办[2012]4 号 |
| 出口信用保费补贴 | 92,000.00 | | 宁财(企)指标[2012]263 号 |
| 职工技能大赛 | 83,312.90 | | 宁夏轻纺企业公共服务中心和灵武市羊绒工业园区管委会拨款 |
| 2011 年度第四批中小企业国际市场开拓资金 | 12,000.00 | | 宁财(企)指标[2012]21 号 |
| 国家科技支撑计划课题经费 | | 6,490,000.00 | |
| 举办服装界补助资金 | | 2,220,000.00 | |
| 公益型基础设施建设资金 | | 1,000,000.00 | |
| 培训补助资金 | | 800,700.00 | |
| 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 | |
| 服务业发展资金 | | 400,000.00 | |
| 品牌推广经费 | | 350,000.00 | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 高校毕业生就业补助资金 | | 198,000.00 | |
| 其他政府补助 | 165,150.00 | 682,300.00 | |
| 合计 | 85,228,812.23 | 62,696,334.67 | -- |

营业外收入说明

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 212,352.60 | 334,139.44 | 212,352.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | 212,352.60 | 334,139.44 | 212,352.60 |
| 对外捐赠 | 62,000.00 | 740,000.00 | 62,000.00 |
| 其他 | 25,970.30 | 193,696.43 | 25,970.30 |
| 合计 | 300,322.90 | 1,267,835.87 | 300,322.90 |

营业外支出说明

41、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 39,320,991.84 | 21,683,942.22 |
| 递延所得税调整 | 4,211,559.26 | -4,947,847.39 |
| 合计 | 43,532,551.10 | 16,736,094.83 |

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1.

| 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 | 280,570,933.71 | 167,098,263.18 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 27,883,085.34 | 37,149,506.82 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 252,687,848.37 | 129,948,756.36 |
| 年初股份总数 | 4 | 556,000,000.00 | 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 | 162,851,205.00 | 58,000,000.00 |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 3.00 | 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 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 11$ $-8\times 9\div 11-10$ | 596,712,801.25 | 546,333,333.33 |
| 基本每股收益（I） | $13=1\div 12$ | 0.47 | 0.31 |
| 基本每股收益（II） | $14=3\div 12$ | 0.42 | 0.24 |
| 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） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]$ $\div(12+18)$ | 0.47 | 0.31 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]$ $\div(12+18)$ | 0.42 | 0.24 |

43、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | 9,226,237.18 | -12,101,869.38 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9,226,237.18 | -12,101,869.38 |
| 合计 | 9,226,237.18 | -12,101,869.38 |

其他综合收益说明

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 10,409.65 元。

44、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 政府补助收入 | 82,354,238.90 |
| 专项拨款收入 | 1,550,000.00 |
| 利息收入 | 4,489,647.36 |

| | |
|---------------|----------------|
| 收到其他单位往来款及备用金 | 14,563,155.35 |
| 合计 | 102,957,041.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 74,313,526.18 |
| 银行手续费 | 1,422,665.59 |
| 对外捐赠支出 | 62,000.00 |
| 其他单位往来款及保证金 | 1,105,708.27 |
| 合计 | 76,903,900.04 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 进口设备关税保函保证金 | 15,256,804.16 |
| 合计 | 15,256,804.16 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 票据保证金及贷款保证金 | 16,156,652.69 |
| 合计 | 16,156,652.69 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 财务顾问费及质押监管费 | 14,033,008.67 |
| 票据保证金及贷款保证金 | 8,317,600.00 |
| 定期存单保证金 | 120,400,000.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 142,750,608.67 |
|----|----------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 279,364,783.85 | 166,325,769.44 |
| 加：资产减值准备 | 17,737,289.49 | 11,433,895.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,145,984.65 | 42,630,175.84 |
| 无形资产摊销 | 1,090,959.07 | 1,032,397.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,060,988.66 | 455,512.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -98,852.50 | -6,927,360.66 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 174,154,098.76 | 111,626,216.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -98,400.00 | -112,209.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,211,559.26 | -4,947,847.39 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -265,891,028.55 | -874,328,080.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -486,549,154.68 | -287,588,827.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -182,261,371.83 | 238,917,593.12 |
| 其他 | 3,445,674.10 | -12,425,242.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,687,469.72 | -613,908,008.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,178,350.66 | 200,142,083.15 |
| 减：现金的期初余额 | 200,142,083.15 | 82,641,438.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,036,267.51 | 117,500,644.74 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 235,178,350.66 | 200,142,083.15 |
| 其中：库存现金 | 304,376.73 | 181,027.18 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 234,241,823.36 | 199,561,055.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 632,150.57 | 400,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 235,178,350.66 | 200,142,083.15 |

现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 214,227,600.00 元，系年末货币资金中包括银行借款保证金 43,827,600.00 元，定期存单 170,400,000.00 元。

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

本公司本年度无需要特别说明的股东权益变动表项目。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 中绒集团 | 控股股东 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 马生明 | 投资、房地产开发等 | 38965.34 | 33.35% | 33.35% | 马生国 | 71063984-5 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------|-------|------|------|-------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 邓肯服饰公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 马生国 | 商业 | 17,340 万元 | 100% | 100% | 77492290-6 |
| 阿尔法公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 马生国 | 生产企业 | 467 万美元 | 61.25% | 61.25% | 73596959-2 |
| 香港东方公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 | 马生国 | 商业 | 2,000 万港币 | 100% | 100% | 35961344 |
| 英国邓肯公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 英国 | 马生国 | 生产企业 | 650 万英镑 | 100% | 100% | SC355840 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|------|-----|------|-------------|------|------|----------------|
| 中银原料公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宁夏灵武 | 马生国 | 生产企业 | 46,018.7 万元 | 100% | 100% | 55415595-2 |
| 日本中银公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 日本 | 马生国 | 商业 | 950 万日元 | 70% | 70% | 0100-01-135966 |
| 美国中银公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 美国 | 马生国 | 商业 | 2600 万美元 | 100% | 100% | 46-0865218 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|----------------------|------------|
| 宁夏圣融贷款担保有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 75080538-5 |
| 宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 68421547-4 |
| 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 68423709-1 |
| 烟台基业石化材料有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 76872183-3 |
| 山东三站股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 26717519-2 |
| 马生明 | 母公司的股东、关联自然人 | |

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 餐饮、住宿服务 | 双方结算按市场价格执行，经公司董事会审议通过。 | 2,256,956.00 | 42.67% | 1,492,600.00 | 49.08% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|------|-------|------|
| | | | 金额 | 占同类交 | 金额 | 占同类交 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| | | | | 易金额的 比例 (%) | | 易金额的 比例 (%) |
|--|--|--|--|----------------|--|----------------|

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 本公司 | 中绒集团 | 办公楼 | 2010年01月01日 | 2015年12月31日 | 合同 | 100,000.00 |

公司承租情况表

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 | 本报告期确认的 租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------|

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 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、张永春、中绒集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年05月22日 | 2013年05月29日 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年05月30日 | 2013年05月29日 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年06月05日 | 2013年06月04日 | 否 |
| 马生国、张永春、中绒集团 | 本公司 | 44,000,000.00 | 2012年07月06日 | 2013年07月05日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年07月12日 | 2013年07月10日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 43,000,000.00 | 2012年08月07日 | 2013年08月06日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 33,000,000.00 | 2012年08月09日 | 2013年08月08日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 16,000,000.00 | 2012年08月27日 | 2013年08月26日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 41,500,000.00 | 2012年09月14日 | 2013年09月13日 | 否 |
| 马生国、张永春 | 本公司 | 39,500,000.00 | 2012年09月20日 | 2013年09月19日 | 否 |
| 中绒集团、阿尔法公司、马生国、张永春 | 本公司 | 23,000,000.00 | 2012年11月09日 | 2013年11月08日 | 否 |
| 马生国、张永春、中 | 本公司 | 224,575,200.00 | 2011年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 绒集团 | | | | | |
| 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 本公司 | 33,600,000.00 | 2009年07月28日 | 2017年07月23日 | 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 | 38,000,000.00 | 2008年11月13日 | 2017年11月05日 | 否 |
| 本公司、马生国、灵武市雪源绒业有限责任公司、张学鹏 | 阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2012年03月08日 | 2013年03月07日 | 否 |
| 本公司 | 阿尔法公司 | 30,000,000.00 | 2012年09月19日 | 2013年09月18日 | 否 |
| 本公司 | 邓肯服饰公司 | 30,000,000.00 | 2012年06月26日 | 2013年06月25日 | 否 |
| 中绒集团、邓肯服饰公司、中绒集团置业发展有限公司 | 本公司 | 72,000,000.00 | 2012年12月17日 | 2018年10月21日 | 否 |
| 本公司 | 英国邓肯公司 | 115,000,000.00 | 2012年12月21日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 本公司 | 香港东方公司 | 51,912,900.00 | 2012年11月08日 | 2013年03月18日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 17,000,000.00 | 2010年07月29日 | 2013年07月29日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 70,000,000.00 | 2012年04月26日 | 2013年04月25日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 250,000,000.00 | 2012年04月28日 | 2013年04月27日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 120,000,000.00 | 2012年05月24日 | 2013年05月23日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2013年05月29日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 68,000,000.00 | 2012年06月13日 | 2013年06月12日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012年06月20日 | 2013年06月19日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 70,000,000.00 | 2012年06月29日 | 2013年06月28日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012年07月10日 | 2013年07月09日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 47,000,000.00 | 2012年07月24日 | 2013年07月23日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012年07月30日 | 2013年07月29日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 50,000,000.00 | 2012年08月09日 | 2013年08月08日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 40,000,000.00 | 2012年09月11日 | 2013年09月10日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 30,000,000.00 | 2012年10月16日 | 2013年10月15日 | 否 |
| 本公司 | 中银原料公司 | 100,000,000.00 | 2012年11月29日 | 2013年11月28日 | 否 |

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 关联方应付账款 | 宁夏中银大唐饭店有限公司 | 569,231.20 | 0.00 |
| 关联方其他应付款 | 中绒集团 | 601,779.62 | 1,533,873.95 |
| 关联方其他应付款 | 马生明 | 87,572.68 | 87,572.68 |

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-------|---|----------------|------------|
| 再融资事项 | 公司拟于 2013 年向控股股东及中信证券非公开发行股票合计 283,950,617 股 | | |
| 利润分配 | 本公司于 2013 年 3 月 27 日召开第五届董事会第 17 次会议，通过 2012 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。该议案需提请公司 2012 年度股东大会年会审议批准实施。 | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1.公司拟于2013年非公开发行股票283,950,617股

本公司2013年1月29日第五届董事会第十六次会议及2013年2月22日2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本公司拟非公开发行股票283,950,617股，非公开发行的发行对象为本公司控股股东中绒集团、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），发行数量不超过中国证监会规定的数量。

本次非公开发行股票数量为283,950,617股，募集资金总额为2,299,999,997.70元。其中，中绒集团将以现金1,999,999,998.00元认购246,913,580股，发行完成后中绒集团的持股比例为48.53%；中信证券将以现金299,999,999.70元认购37,037,037股，发

行完成后中信证券的持股比例为3.69%。

本次非公开发行以本公司关于本次非公开发行股票董事会决议公告日（2013年1月30日）为定价基准日，非公开发行股票价格为8.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即7.53元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格将做相应调整。

本次非公开发行募集资金将用于“20梳20纺羊绒纱线项目”、“500万件羊绒衫项目”、“210万件羊绒服饰项目”、“3万锭精纺高支羊毛纱项目”、“220万米精纺面料项目”和“3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目”等六个项目的建设。上述项目总投资为363,713.31万元，拟以募集资金投资230,000万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

2.收购柬埔寨鑫旺针织股份有限公司91%的股权

本公司2012年9月17日第五届董事会第十四次会议及2012年10月9日2012年第二次临时股东大会，审议通过了关于在柬埔寨设立控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案。公司拟通过受让柬埔寨鑫旺针织股份有限公司（以下简称鑫旺公司）91%的股权，并对该公司实施增资的方式在柬设立生产企业，主营羊绒及其他各类纺织品成衣的生产、加工和贸易，同时以该子公司为主体，投建年产200万件多组份特种纤维针织品生产线。

截止2012年8月31日，鑫旺公司资产总额178.87万美元，负债总额156.05万美元，净资产22.82万美元，经协商，同意以76.73万美元作为交易价，收购鑫旺公司91%的股权。

本公司已于2013年1月30日支付上述股权转让款，取得鑫旺公司91%的股权，年产200万件多组份特种纤维针织品生产项目正在建设中。

3.受让阿尔法公司38.75%的股权

本公司2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过了关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的议案，本公司拟受让阿尔法绒业的外资股东瑞士阿尔法托帕斯公司持有的38.75%股权，股权转让完成后，阿尔法公司变更为本公司的全资子公司。

根据本公司与瑞士阿尔法托帕斯公司签署的《股权转让协议》，本次交易标的成交价格为人民币1809.6万元。

本公司已于2013年1月8日支付上述股权转让款，相关工商变更登记手续正在办理中。

4.2012年度利润分配预案

本公司于2013年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，通过2012年度利润分配预案，公司2012年暂不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

5.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他需披露的资产负债表日后重大事项。

十、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

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 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 255,574,666.43 | | | 19,691,025.81 | 311,307,321.83 |
| 金融资产小计 | 255,574,666.43 | | | 19,691,025.81 | 311,307,321.83 |
| 金融负债 | 311,122,028.52 | | | | 383,939,138.53 |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 2,943,184.48 | 0.56% | 2,943,184.48 | 100% | 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 | 524,210,577.54 | 99.44% | 30,185,594.51 | 5.76% | 259,882,403.30 | 98.88% | 19,096,172.42 | 7.35% |
| 组合小计 | 524,210,577.54 | 99.44% | 30,185,594.51 | 5.76% | 259,882,403.30 | 98.88% | 19,096,172.42 | 7.35% |
| 合计 | 527,153,762.02 | -- | 33,128,778.99 | -- | 262,825,587.78 | -- | 22,039,356.90 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 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 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 508,304,834.77 | 96.96% | 25,415,241.74 | 225,464,511.92 | 86.76% | 11,273,225.60 |
| 1 至 2 年 | 3,135,968.97 | 0.6% | 313,596.90 | 12,512,102.94 | 4.81% | 1,251,210.29 |
| 2 至 3 年 | 9,640,655.14 | 1.84% | 2,892,196.54 | 21,905,788.44 | 8.43% | 6,571,736.53 |
| 3 年以上 | 3,129,118.66 | 0.6% | 1,564,559.33 | | | |
| 合计 | 524,210,577.54 | -- | 30,185,594.51 | 259,882,403.30 | -- | 19,096,172.42 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 河北兔皇有限公司 | 客户 | 102,729,600.00 | 1 年以内 | 19.49% |
| 东莞市石碣镇经济发展总公司 | 客户 | 96,851,630.00 | 1 年以内 | 18.37% |
| 邓肯服饰公司 | 子公司 | 62,086,480.54 | 1 年以内 | 11.78% |
| 阿尔法公司 | 子公司 | 61,964,370.21 | 1 年以内 | 11.75% |
| 香港东方公司 | 子公司 | 58,497,945.14 | 1 年以内 | 11.1% |
| 合计 | -- | 382,130,025.89 | -- | 72.49% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|----------------|---------------|
| 邓肯服饰公司 | 本公司子公司 | 62,086,480.54 | 11.78% |
| 阿尔法公司 | 本公司子公司 | 61,964,370.21 | 11.75% |
| 香港东方公司 | 本公司子公司 | 58,497,945.14 | 11.1% |
| 日本中银公司 | 本公司子公司 | 7,552,556.23 | 1.43% |
| 合计 | -- | 190,101,352.12 | 36.06% |

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 8,616,279.84 | 97.73 % | 1,452,005.11 | 16.85 % | 11,824,336.31 | 98.34 % | 1,164,732.98 | 9.85 % |
| 组合小计 | 8,616,279.84 | 97.73 % | 1,452,005.11 | 16.85 % | 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 % | 200,000.00 | 1.66 % | 200,000.00 | 100 % |
| 合计 | 8,816,279.84 | -- | 1,652,005.11 | -- | 12,024,336.31 | -- | 1,364,732.98 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|----|------|--|------|----|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 | | |

| | | (%) | | | (%) | |
|---------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 3,498,794.61 | 40.61% | 174,939.73 | 8,429,970.02 | 71.29% | 421,498.51 |
| 1 至 2 年 | 2,605,060.01 | 30.23% | 260,506.00 | 1,375,377.09 | 11.64% | 137,537.71 |
| 2 至 3 年 | 1,198,266.17 | 13.91% | 359,479.85 | 2,018,989.20 | 17.07% | 605,696.76 |
| 3 年以上 | 1,314,159.05 | 15.25% | 657,079.53 | | | |
| 合计 | 8,616,279.84 | -- | 1,452,005.11 | 11,824,336.31 | -- | 1,164,732.98 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 日本中银公司 | 本公司子公司 | 2,624,196.25 | 1 年以内 | 29.77% |
| 赤峰金泰矿业发展公司 | 往来单位 | 700,000.00 | 3-4 年 | 7.94% |
| 韩艳楠 | 职员 | 686,923.68 | 1 年以内 | 7.79% |
| 孙治 | 代理商 | 577,846.69 | 3-4 年 | 6.55% |
| 梁少林 | 职员 | 498,428.08 | 1 年以内 | 5.65% |
| 合计 | -- | 5,087,394.70 | -- | 57.7% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 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 | 2,624,196.25 | 29.77% |

| | | | |
|----|----|--------------|--------|
| 合计 | -- | 2,624,196.25 | 29.77% |
|----|----|--------------|--------|

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 阿尔法公司 | 成本法 | 32,854,912.00 | 32,854,912.00 | | 32,854,912.00 | 61.25% | 61.25% | 不适用 | | | |
| 邓肯服饰公司 | 成本法 | 172,734,867.50 | 142,734,867.50 | 30,000,000.00 | 172,734,867.50 | 100% | 100% | 不适用 | | | |
| 香港东方公司 | 成本法 | 18,327,200.00 | 18,327,200.00 | | 18,327,200.00 | 100% | 100% | 不适用 | | | |
| 英国邓肯公司 | 成本法 | 118,448,506.62 | 118,448,506.62 | | 118,448,506.62 | 100% | 100% | 不适用 | | | |
| 中银原料公司 | 成本法 | 460,187,000.00 | 210,187,000.00 | 250,000,000.00 | 460,187,000.00 | 100% | 100% | 不适用 | | | |
| 日本中银公司 | 成本法 | 545,446,300.00 | 545,446,300.00 | | 545,446,300.00 | 70% | 70% | 不适用 | | | |
| 美国中银公司 | 成本法 | 106,494,300.00 | | 106,494,300.00 | 106,494,300.00 | 100% | 100% | 不适用 | | | |
| 灵武市农村信用社 | 成本法 | 820,000.00 | | 820,000.00 | 820,000.00 | 1.03% | 1.03% | 不适用 | | | 98,400.00 |
| 合计 | -- | 910,412,232.42 | 523,097,932.42 | 387,314,300.00 | 910,412,232.42 | -- | -- | -- | | | 98,400.00 |

长期股权投资的说明

本公司2011年非公开发行募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”由子公司邓肯服饰公司具体实施，根据2012年3月8日第四届董事会第二十五次会议决议，根据项目实施进度，本年以募投资金对邓肯服饰公司增资3,000万元；

本公司于2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过，使用2012年配股发行募集资金中的25,000万元对子公司中银原料公司增资，用于偿还中银原料公司的银行短期借款；

本公司于2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立美国全资子公司的议案》，中银美国公司注

册资本2600万美元，本公司于2012年12月18日首期出资1,705万美元（折合人民币106,494,300.00元）。

本公司于2012年 12月 5 日与阿尔法公司签订股权转让协议，将原阿尔法公司持有的灵武市农村信用社投资820,000.00元转为本公司持有。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,423,903,146.50 | 943,491,558.54 |
| 其他业务收入 | 188,674.88 | 883,329.54 |
| 合计 | 1,424,091,821.38 | 944,374,888.08 |
| 营业成本 | 1,090,816,628.61 | 781,437,300.16 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织业 | 1,423,903,146.50 | 1,090,802,953.73 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 |
| 合计 | 1,423,903,146.50 | 1,090,802,953.73 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水洗绒 | 50,452,283.54 | 50,452,718.70 | 20,349,331.78 | 16,287,111.59 |
| 无毛绒 | 242,216,488.80 | 210,839,962.57 | 351,301,943.72 | 314,214,384.25 |
| 绒条 | 52,592,451.16 | 45,157,599.47 | 672,156.59 | 555,951.23 |
| 纱线 | 393,017,909.89 | 308,550,003.54 | 212,759,094.43 | 176,401,124.90 |
| 服饰及制品 | 685,624,013.11 | 475,802,669.45 | 358,401,323.97 | 273,701,697.95 |
| 其他 | | | 7,708.05 | 7,813.49 |
| 合计 | 1,423,903,146.50 | 1,090,802,953.73 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 562,463,097.61 | 451,870,375.15 | 303,743,240.14 | 260,815,707.72 |
| 国外 | 861,440,048.89 | 638,932,578.58 | 639,748,318.40 | 520,352,375.69 |
| 合计 | 1,423,903,146.50 | 1,090,802,953.73 | 943,491,558.54 | 781,168,083.41 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| CHINA DIGITAL MARKET CO LIMITED | 115,626,888.18 | 8.12% |
| 香港东方公司 | 96,469,304.65 | 6.77% |
| 东胜国际商贸有限公司 | 91,571,007.21 | 6.43% |
| 东莞市石碣镇经济发展总公司 | 91,282,051.00 | 6.41% |
| 群泰国际商贸有限公司 | 90,443,759.85 | 6.35% |
| 合计 | 485,393,010.89 | 34.08% |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------|-----------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 30,209.78 |
| 合计 | | 30,209.78 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 168,554,931.44 | 76,345,450.56 |
| 加: 资产减值准备 | 11,376,694.22 | -1,122,958.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,743,082.49 | 33,441,760.12 |
| 无形资产摊销 | 853,747.83 | 693,064.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -26,423.40 | -7,073,502.62 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 88,256,822.82 | 63,429,096.72 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -30,209.78 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,885,268.13 | -2,616,056.20 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -251,995,779.12 | -563,121,301.10 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -232,488,619.76 | -7,968,310.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 110,144,338.40 | 642,073,300.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,466,473.21 | 234,050,334.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 131,124,401.39 | 101,652,890.46 |
| 减: 现金的期初余额 | 101,652,890.46 | 33,417,631.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,471,510.93 | 68,235,259.24 |

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 25.5% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.97% | 0.42 | 0.42 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
|----|------|------|-------------|----|

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|----|
| 货币资金 | 449,405,950.66 | 317,065,540.00 | 41.74 | 1 |
| 应收票据 | 1,590,072.75 | - | 100 | 2 |
| 应收账款 | 860,426,821.32 | 447,362,770.00 | 92.33 | 3 |
| 预付款项 | 270,806,351.58 | 168,897,472.65 | 60.34 | 4 |
| 其他应收款 | 17,153,189.73 | 27,617,769.56 | -37.89 | 5 |
| 存货 | 2,321,058,133.51 | 2,053,670,753.48 | 13.02 | 6 |
| 其他流动资产 | 4,936,711.52 | 1,481,350.12 | 233.26 | 7 |
| 固定资产 | 774,607,333.29 | 475,386,676.66 | 62.94 | 8 |
| 在建工程 | 290,508,375.54 | 88,141,584.57 | 229.59 | 9 |
| 长期待摊费用 | 7,423,344.24 | 1,414,938.81 | 424.64 | 10 |
| 短期借款 | 2,507,804,199.33 | 1,856,567,932.09 | 35.08 | 11 |
| 应付账款 | 234,469,890.53 | 382,698,577.78 | -38.73 | 12 |
| 股本 | 718,851,205.00 | 556,000,000.00 | 29.29 | 13 |
| 资本公积 | 543,643,478.80 | 96,276,259.00 | 464.67 | |

注1、货币资金年末较年初增加，主要系公司本年为取得短期借款而用于质押的保证金金额增加；

注2、应收票据年末较年初增加，系本年子公司阿尔法公司、日本中银公司增加了应收票据的结算；

注3、应收账款年末较年初增加，主要系本年销售增加、部分货款尚在信用期内暂未收回导致应收账款增加；

注4、预付账款年末较年初增加，主要系子公司中银原料公司为储备原绒，年末预付原绒款增加；

注5、其他应收款年末较年初减少，主要系子公司香港东方公司本期收回部分代垫款项；

注6、存货年末较年初增加，主要系公司生产规模扩大，原料储备增加导致期末存货增加；

注7、其他流动资产年末较年初增加，主要系公司逐步实施国内营销体系建设，子公司邓肯服饰公司销售网点增加，待摊销的销售网点租金等费用增加；

注8、固定资产年末较年初增加，主要系公司260吨精纺纱线本期完工转固增加固定资产12,327万元；邓肯服饰公司购买银川、哈尔滨、北京、烟台专卖店增加固定资产8,724万元；美国中银公司购买房产增加固定资产10,150万元。

注9、在建工程年末较年初增加，主要系公司投资建设狼皮子梁针织厂项目、江阴针织样品工厂项目、720吨粗纺纱线项目年末尚未完工，导致在建工程余额增加；

注10、长期待摊费用年末较年初增加，主要系子公司邓肯服饰公司增加销售网点，待摊销的销售网点装修等费用增加；

注11、短期借款年末较年初增加，主要系公司扩大原料收购及项目投资，资金需求增加导致借款增加；

注12、应付账款年末较年初减少，主要系本期权益性融资及借款增加，偿还欠付的工程款及原料款；

注13、股本及资本公积年末较年初增加，系公司2012年9月实施配股，权益性融资导致股本、资本公积增加。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
|--------|------------------|------------------|---------|----|
| 营业收入 | 2,426,060,418.71 | 1,809,467,943.68 | 34.08 | 1 |
| 营业成本 | 1,819,962,909.88 | 1,428,210,419.98 | 27.43 | |
| 销售费用 | 68,537,611.57 | 51,584,011.36 | 32.87 | 2 |
| 财务费用 | 182,251,407.71 | 122,618,348.24 | 48.63 | 3 |
| 资产减值损失 | 17,737,289.49 | 11,433,895.09 | 55.13 | 4 |
| 营业外收入 | 86,096,042.61 | 70,628,962.52 | 21.09 | 5 |
| | | | | |

注1、本公司适时进行经营战略调整，积极开拓深加工产品羊绒纱线及制品的销售市场，扩大销售规模，本年纱线、服饰制品销售收入均较上年大幅增长；本年营业收入较上年增长34.08%，营业成本亦有增加；

注2、本年销售费用较上年增长32.87%，主要系本公司逐步实施国内营销体系建设，在国内各地开设销售网点，广告宣传费、店铺租赁费、装修费、折旧费等增加。

注3、本年财务费用较上年增长48.63%，主要系借款增加导致利息支出增加；

注4、资产减值损失本年较上年增长55.13%，主要系年末应收账款大幅增加，按公司会计政策计提的坏账准备增加；

注5、营业外收入本年较上年增长21.09%，主要系子公司中银原料公司自本年起享受民族贸易企业流动资金贷款贴息优惠政策，本年收到财政贴息款增加。

第十一节 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》、《上海证券报》、《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。

宁夏中银绒业股份有限公司

法定代表人：马生国

二零一三年三月二十七日