



**ZHONGYIN**  
**CASHMERE**

**宁夏中银绒业股份有限公司**

**2013 半年度报告**

**2013-50**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第八节 财务报告 .....	32
第九节 备查文件目录 .....	117

## 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
中银江阴公司	指	江阴中绒纺织有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,414,991,363.43	1,209,668,066.02	16.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,936,559.18	135,751,839.32	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,159,672.61	125,436,170.00	35.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,224,585.99	-215,030,853.73	51.53%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	10.09%	15.27%	-5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,696,966,031.93	5,052,581,056.54	32.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,863,694,859.85	1,702,839,673.16	9.45%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	305,131.52	
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)	9,546,492.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,935,921.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,512.08	
减: 所得税影响额	1,903,660.22	
少数股东权益影响额(税后)	4,486.56	
合计	10,776,886.57	--

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

报告期内，虽然全球经济尚未摆脱世界金融危机的深重影响，纺织行业面临国际需求低迷、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等不利形势，但公司积极应对各种市场变化，在董事会的正确决策和经营层的带领下，通过全体员工的共同努力，拼搏进取，公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动。公司继续以羊绒业务为核心，保持上游原料收购优势，并将该优势逐步向下游产品转化，同时加快推进公司项目建设，夯实公司的经营基础。

公司2012年配股项目“多组份特种纤维纱线生产线项目”在报告期完全建成投产，缓解了公司订单生产旺季纱线生产紧张的局面，保证了公司订单的履行，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，成功举办了公司内销品牌“菲洛索菲”2013秋冬产品订货会。2012年的非募集资金项目也陆续建成，为公司业务的发展奠定了一定基础，柬埔寨子公司设立完成，200万件针织品项目将于9月份建成投产；美国子公司投资基本完成，自有羊绒服饰品牌托德邓肯（Todd & Duncan）首家门店也于8月底在纽约曼哈顿下城SOHO区的格林街54号开张，公司生产及品牌销售的国际化布局初具形态。同时，公司积极抓住纺织行业在国际间整合布局和国内东西部产业转移的机遇，配合公司战略调整，适时推出2013年非公开发行方案，打造全球知名天然纤维纺织品制造基地。通过本次募投项目的实施，发展高端精纺亚麻织物，同时搭配毛、绒等不同纤维进行多组份精纺混纺，以实现四季产品生产及销售，全方位推动公司品牌化战略，打破羊绒产业的季节性和规模瓶颈，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，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。公司定增项目生态园区建设正在积极推进，土地招拍挂、控制性详细规划、可行性研究、项目立项批复、设备选型及采购、环评、安评、能源评价、工艺设计等工作陆续完成，基础设施建设全面展开。公司积极引进高端人才，进一步强化了人才队伍建设，尤其是吸纳了亚麻、毛纺行业从业经验丰富的资深技术专家和管理、营销人员全程参与项目论证和负责具体实施工作，以保证项目顺利实施。

报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。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、无毛绒、羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。公司继续保持了健康、稳定的发展态势，实现了报告期经营业绩的稳步增长，羊绒纱线及制品出口继续位居全国第一，客户结构进一步优化。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。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司继续以羊绒主业为核心，巩固上游原料收购优势，加强成本管理，拓展销售渠道，合理控制费用，强化资金预算，充分利用贸易融资等金融产品，降低融资成本，减少汇兑损失，提升销售毛利，有效的支持了公司主营业务的发展。

报告期，公司实现营业收入14.15亿元，较上年同期增加16.97%；营业成本10.82亿元，较上年同期增加15.86%；主营业务毛利率23.54%，较上年同期增加0.74个百分点；净利润1.81亿元，较上年同期增长33.28%；

报告期，公司销售费用2954.9万元，较上年同期增长4.71%，管理费用5450.85万元，较上年同期增长39.61%，主要是职工薪酬较上年增加，同时财务顾问费、监管费等较上期有所增加，财务费用10319.32万元，较上年同期增长30.14%，主要是随着公司销售规模增长相应的存货采购量增加采购资金贷款增加而使利息支出有所增长。

报告期公司的经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，较上期有所改善，同比增加51.53%，主要原因是报告期公司加强销售回款催收力度，销售回款较上年同期增加所致。



## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,414,991,363.43	1,209,668,066.02	16.97%	主要系公司羊绒纱线市场开发较好，收入大幅增加
营业成本	1,081,593,604.77	933,532,743.72	15.86%	主要系销售收入增加销售成本相应增加
销售费用	29,548,971.93	28,220,107.66	4.71%	主要系羊绒制品国内市场营销体系建设项目专卖店折旧费及装修费增加
管理费用	54,508,528.75	39,043,560.64	39.61%	主要系本期职工薪酬、融资顾问费、存货监管费较上期增加
财务费用	103,193,212.21	79,296,136.13	30.14%	主要系贷款增加利息支出增加
所得税费用	19,242,155.29	18,786,725.83	2.42%	主要系公司盈利能力增强，利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-104,224,585.99	-215,030,853.73	51.53%	主要系本期销售收款及收到的项目政府补助金款项较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-721,471,310.50	-193,325,823.74	273.19%	主要系公司本期投建生态纺织示范产业园区项目购建固定资产支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,719,769.31	542,376,818.13	153.83%	主要系因公司投建项目及采购原料增加导致贷款增加
现金及现金等价物净增加额	542,359,911.12	129,400,048.30	319.13%	报告期筹资款项期末尚未支付
货币资金	1,011,563,093.78	449,405,950.66	125.09%	主要系新增贷款期末尚未支付
应收票据	10,299,181.83	1,590,072.75	547.72%	主要系本期采取商业票据结算方式增加
预付账款	462,943,753.03	270,806,351.58	70.95%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目预付设备定金增加
其他应收款	50,413,844.01	17,153,189.73	193.9%	主要系公司 1-2 季度民

				贸易息尚未收到
固定资产	1,066,356,137.68	774,607,333.29	37.66%	主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改等项目达到预定可使用状态转固影响所致
在建工程	443,928,013.06	290,508,375.54	52.81%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目正在建设影响所致
无形资产	156,039,616.56	36,764,323.14	324.43%	主要系公司购置的生态纺织示范产业园区项目土地影响所致
商誉	4,035,750.42	521,503.60	673.87%	主要系公司收购柬埔寨鑫旺公司股权形成的
长期待摊费用	12,845,929.12	7,423,344.24	73.05%	本期控股子公司中银柬埔寨纺织品公司纳入合并范围增加的长期待摊费用
应付账款	155,298,388.58	234,469,890.53	-33.77%	主要系公司购买原料支付的款项较多
预收款项	44,197,918.81	66,430,850.27	-33.47%	主要系公司销售预收货款减少
应交税费	-103,765,871.27	-43,256,084.39	139.89%	主要系本期采购存货增加导致期末留抵税金增加
应付职工薪酬	3,136,273.43	1,610,622.20	94.72%	主要系本期原料公司计提的工资尚未支付
其他应付款	17,259,830.78	11,293,258.07	52.83%	主要系本期纳入合并的子公司中银柬埔寨纺织品公司欠付的原股东垫付的款项导致
长期借款	1,436,179,818.87	499,844,880.99	187.33%	主要系公司项目贷款增加
营业税金及附加	113,460.26	1,749,829.36	-93.52%	主要系本期应交增值税减少导致计缴的营业税金及附加减少
资产减值损失	-8,249,934.00	3,612,745.43	-328.36%	主要系本期应收账款减少及收回账龄较长的款项影响所致
营业外收入	46,385,172.94	30,851,698.38	50.35%	主要系本期收到的政府补助增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司董事会制订了“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”的发展思路。围绕既定的发展战略，2013年初，公司启动了非公开发行项目，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，项目建设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，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。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。截至本报告披露日，公司定增项目正在积极推进，土地招拍挂手续全部完成，控制性详细规划、可行性研究、项目立项批复工作、设备选型及采购、环评、安评、能源评价、工艺设计等工作全部完成，基础设施建设全面展开。同时公司积极引进高端人才，进一步强化了人才队伍建设，尤其是吸纳了亚麻、毛纺行业从业经验丰富的资深技术专家和管理、营销人员全程参与项目论证和负责具体实施工作，以保证项目能够顺利实施。公司继续巩固原料市场的掌控能力，积极开拓公司产品销售市场，客户群开发和客户结构调整工作都取得了可喜的成绩。

### 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	1,412,649,270.56	1,080,181,053.58	23.54%	16.82%	15.71%	0.74%
分产品						
水洗绒	225,782,006.42	191,034,198.91	15.39%	-37.16%	-37.22%	0.22%
无毛绒	120,672,188.84	103,120,528.48	14.54%	2.41%	7.14%	-3.78%
绒条	36,137,070.77	29,726,965.89	17.74%	-54.35%	-51.84%	-4.29%
纱线	704,109,284.74	527,337,217.86	25.11%	126.07%	129.12%	-1%
服饰及制品	323,082,441.03	226,514,619.39	29.89%	-5.4%	-5.86%	0.34%
其他	2,866,278.76	2,447,523.06	14.61%			
分地区						
国内	316,553,392.54	216,100,422.15	31.73%	-45.34%	-53.18%	11.43%
国外	1,096,095,878.02	864,080,631.43	21.17%	73.94%	83.07%	-3.93%

### 四、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；以及自主开发的企业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。

报告期公司核心竞争力进一步提升。

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 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	41,000.00	长期股权投资	投资入股
合计		820,000.00	820,000	--	820,000	--	820,000.00	41,000.00	--	--

## 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	4,041.96
已累计投入募集资金总额	85,103.25
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 2013 年 6 月 30 日, 本公司尚在实施的募集资金项目有两个项目, 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。	

## (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)		11,018.7	11,018.7	0	11,026.47	100.07%	2011 年 06 月 03 日	3,729.63	是	否
羊绒制品国内市场营销体系建设项目 (2011 年增发)		18,000	16,405.73	2,352.83	14,632.46	89.19%	2013 年 06 月 30 日	-331.11	是	否
多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 (2012 年配股)		14,843.02	14,843.02	1,689.13	13,265.5	100%	2013 年 03 月 25 日	814.26	是	否
偿还银行短期借款 (2012 年配股)		50,156.98	46,178.82	0	46,178.82	100%			是	否
承诺投资项目小计	--	94,018.7	88,446.27	4,041.96	85,103.25	--	--	4,212.78	--	--
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	4,041.96	85,103.25	--	--	4,212.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 (2012 年配股) 已完工, 尚有部分款项未支付完毕; 羊绒制品国内市场营销体系建设项目 (2011 年增发) 进度稍有延后, 预计会在 2013 年底以前完毕。									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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 2011年8月26日,2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式,变更为部分购买房产的方式来实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。 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。
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	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 日募集资金直接投入募投项目 23,306.10 万元,本期投入募投项目 2,352.83 万元,已累计投入募集资金总额 25,658.93 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 1,827.75 万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。 2012 年公司配股共募集资金 61,021.84 万元,截止 2012 年 12 月 31 日募集资金直接投入募投项目 57,755.19 万元,本期投入募投项目 1,689.13 万元,已累计投入募集资金总额 59,444.32 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 1,597.04 万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已在指定信息披露媒体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。
----------------------	---

### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2011 年度非公开发行募集资金项目及 2012 年配股项目	2013 年 08 月 30 日	参见巨潮资讯网上披露的《宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
邓肯服饰公司	子公司	纺织	羊绒制品及服装销售	17340 万元	329,062,939.66	235,173,666.72	64,047,608.96	3,717,956.35	2,955,184.85
阿尔法公司	子公司	纺织	绒条生产及销售	3859.27 万元	91,759,442.22	32,922,740.49	4,119,503.42	-3,191,431.28	-3,275,796.20
香港东方公司	子公司	纺织	无毛绒、绒条销售	2000 万港币	239,125,294.95	32,898,286.70	196,584,790.04	2,670,360.32	2,229,750.86
英国邓肯公司	子公司	纺织	羊绒纱线生产及销售	650 万英镑	282,472,335.92	131,036,903.31	149,115,586.74	5,704,266.84	6,486,234.74
中银原料公司	子公司	纺织	水洗绒生产及销售	46018.7 万元	1,733,713,520.28	700,105,860.23	387,734,089.03	56,019,026.47	73,660,922.28
日本中银公司	子公司	纺织	羊绒制品、羊绒纱线销售	950 万日元	5,372,803.31	-467,899.82	5,189,605.49	1,043,413.28	1,043,413.28
美国中银公司	子公司	纺织	羊绒制品、羊绒纱线销售	2600 万美元	153,121,958.01	153,109,508.42	1,085,870.00	-4,472,202.39	-4,472,202.39
柬埔寨中银公司	子公司	纺织	羊绒制品生产及销售	1650 万美元	162,161,558.55	141,910,184.39	9,794,146.63	830,635.04	780,784.42
中银江阴公司	子公司	纺织	羊绒制品生产及销售	3000 万元	28,712,881.98	28,703,564.65	0.00	-1,296,435.35	-1,296,435.35

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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 置项目	3,785.66	502.69	2,625.26	100%	
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	15,190.48	15,190.48	90%	
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	447.9	5,394.76	100%	
在美国设立全资子 公司	16,511.81	5,576.22	16,225.65	100%	
受让宁夏阿尔法绒 业有限公司外资股 权	1,809.6	1,809.6	1,809.6	100%	
年产 220 万米羊绒、 羊毛高档精品面料 项目	28,399.97	2,840	2,840	10%	
年产 210 万件高端 羊绒服饰建设项目	17,445.75	872.29	872.29	5%	
3 万锭高支精纺羊 毛纱项目	57,309.17	2,865.46	2,865.46	5%	
年产 500 万件羊绒 衫项目	88,201.04	17,963.88	17,963.88	20%	
20 梳 20 纺羊绒纱线 项目	73,273.56	7,327.36	7,327.36	10%	
3 万锭精纺高支特 种亚麻纱、1300 万 米高档亚麻面料项 目	99,083.82	4,954.19	4,954.19	5%	
合计	408,012.99	60,350.07	78,068.93	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如 有）	2013 年 01 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如 有）	2013-07 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告以及 2013-08 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 非公开发行股票预案。				



## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 八、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
2013 年 01 月 09 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华泰证券组织电话会, 约 50 位参与。	关于公司经营及发展
2013 年 01 月 30 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华创证券组织电话会, 42 位参与。	关于公司实施定向增发的相关问题
2013 年 02 月 21 日	公司办公地点	实地调研	机构	长城证券纺织纺织行业研究员黄淑妍	参观工厂生产环节
2013 年 03 月 29 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华泰证券组织电话会, 13 位参与。	公司年报业绩交流及未来发展
2013 年 03 月 29 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华创证券组织电话会, 约 20 位参与。	公司年报业绩交流及未来发展
2013 年 05 月 08 日	公司办公地点	实地调研	机构	中国国际金融有限公司纺织服装行业研究员金戈	参观工厂生产环节, 与董秘进行交流
2013 年 05 月 16 日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券有限责任公司于旭辉	参观工厂生产环节, 与董秘进行交流
2013 年 06 月 28 日	公司办公地点	实地调研	机构	深圳市益恒升分析师俱乐部唐建华	参观工厂

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	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	办理完毕				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

#### 2、企业合并情况

2012年9月17日本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

公司以人民币1809.6万元受让外资股东38.75%的股权，股权收购完成后阿尔法绒业成为本公司的全资子公司，相关股权收购的工商注册手续于2013年4月11日办理完毕。鉴于公司正在投建宁夏灵武生态纺织园内的6个项目，整体投资规模较大，且现已有9个子公司，宁夏阿尔法绒业股份有限公司仅为单纯绒条生产销售，资产规模不大，综合考虑公司业务经营发展需要及今后的机构设置布局，2013年4月24日宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销宁夏阿尔法绒业股份有限公司的议案》，公司决定注销宁夏阿尔法绒业股份有限公司，将其财务核算和业务管理合并纳入母公司，以利于精简机构及业务管理。截至本报告披露日宁夏阿尔法绒业股份有限公司的注销手续尚在办理中。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	服务合作	餐饮、住宿服务	市场价	市场价格	211.36	25%			2012年02月29日	2012-08宁夏中银绒业股份有限公司日常关联交易公告
合计				--	--	211.36	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2012年2月27日，公司与宁夏中银大唐饭店有限公司在灵武市签署了为期三年的“服务合作协议”，预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过300万元，本期累计发生211.36万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
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	应付关联方债务		否	56.92	-16.38	40.54
宁夏中银绒业国际集团有限公司	控股股东	应付关联方债务		否	60.18	-5	55.18
马生明	关联自然人	应付关联方债务		否	8.76	-8.76	0

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响
-----------------------	-------

### 3、其他重大关联交易

#### 1)关联担保情况:

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	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	4,400.00	2012.7.6	2013.7.5	否
马生国、张永春	本公司	2,000.00	2012.7.12	2013.7.10	否
马生国、张永春	本公司	4,300.00	2012.8.7	2013.8.6	否
马生国、张永春	本公司	3,300.00	2012.8.9	2013.8.8	否
马生国、张永春	本公司	1,600.00	2012.8.27	2013.8.26	否
马生国、张永春	本公司	4,150.00	2012.9.14	2013.9.13	否
马生国、张永春	本公司	3,950.00	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	2,300.00	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	3,360.00	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	3,800.00	2008.11.13	2017.11.5	否
本公司	阿尔法公司	3,000.00	2012.9.19	2013.9.18	否
本公司	邓肯服饰公司	3,000.00	2013.6.26	2014.6.25	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	7,200.00	2012.12.17	2018.10.21	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	3,800.00	2013.3.12	2018.10.21	否
宁夏中银绒业国际集团有限公司,宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司	本公司	1696.989美元	2013-3-14	2018-10-21	否
中银绒业国际集团	本公司	15,900.00	2013-3-22	2014-3-7	否
中银绒业国际集团	本公司	14,200.00	2013-3-27	2014-3-14	否
中银绒业国际集团	本公司	14,200.00	2013-4-2	2014-3-21	否
中银绒业国际集团	本公司	11,800.00	2013-4-26	2014-4-10	否
中银绒业国际集团	本公司	10,000.00	2013-3-27	2014-3-26	否
中银绒业国际集团	本公司	9,500.00	2013-1-24	2014-1-23	否
中银绒业国际集团	本公司	500.00	2013-4-25	2014-4-24	否
本公司	英国邓肯公司	11,500.00	2012.12.21	2014.12.20	否
本公司	香港东方公司	658.25万美元,折合人民币4064.73万元	2013.4.24	2013.9.22	否

本公司	中银原料公司	1,700.00	2010.7.29	2013.7.29	否
本公司	中银原料公司	30,000.00	2013.3.14	2014.3.14	否
本公司	中银原料公司	10,000.00	2013.3.29	2014.3.29	否
本公司	中银原料公司	5,000.00	2012.7.10	2013.7.10	否
本公司	中银原料公司	4,700.00	2012.7.24	2013.7.24	否
本公司	中银原料公司	5,000.00	2012.7.30	2013.7.30	否
本公司	中银原料公司	5,000.00	2012.8.9	2013.8.9	否
本公司	中银原料公司	4,000.00	2012.9.11	2013.9.11	否
本公司	中银原料公司	3,000.00	2012.10.16	2013.10.16	否
本公司	中银原料公司	10,000.00	2012.11.29	2013.11.29	否

2) 本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司提供资金支持

为把握市场机遇，确保公司2013年度非公开发行募投项目按计划推进，使项目尽快达产并实现收益。2013年3月27日，中绒集团与本公司签署了《资金支持框架协议》，中绒集团拟通过委托贷款或其他合法方式向公司提供不超过人民币10亿元的资金支持，具体实施方式包括委托贷款或者其他合法方式。截至报告期末控股股东通过委托贷款形式向本公司提供资金支持共计3.76亿元，贷款利率为年息6%。

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
2013-17 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司 2013 年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
2013-19 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

## 六、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（含水电采暖物业费用）；每年4月30日前承租方一次性交清当年度租金。

金额单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
本公司	宁夏中银绒业国际集团有限公司	办公楼	2010.1.1	2015.12.31	合同	50,000.00

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 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	是	是
宁夏阿尔法绒业有 限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	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	187,713	2012 年 06 月 26 日	3,000	连带责任保 证	2012.6.26-2 013.6.25	是	是
邓肯有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	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	187,713	2012 年 11 月 08 日	5,191.29	连带责任保 证	2012.11.8-20 13.3.18	是	是
宁夏中银绒业原料 有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	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	187,713	2012 年 04 月 26 日	7,000	连带责任保 证	2012.4.26-2 013.4.25	是	是
宁夏中银绒业原料 有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	2012 年 04 月 28 日	25,000	连带责任保 证	2012.4.28-2 013.4.27	是	是
宁夏中银绒业原料 有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	2012 年 05 月 24 日	12,000	连带责任保 证	2012.5.24-2 013.5.23	是	是
宁夏中银绒业原料	2011 年 11	187,713	2012 年 05 月	5,000	连带责任保	2012.5.31-2	是	是

有限公司	月 08 日		31 日		证	013.5.29		
宁夏中银绒业原料有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	2012 年 06 月 13 日	6,800	连带责任保证	2012.6.13-2013.6.12	是	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	2012 年 06 月 20 日	5,000	连带责任保证	2012.6.20-2013.6.19	是	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	2012 年 06 月 29 日	7,000	连带责任保证	2012.6.29-2013.6.28	是	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2011 年 11 月 08 日	187,713	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	187,713	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	187,713	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	187,713	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	187,713	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	187,713	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	187,713	2013 年 11 月 29 日	10,000	连带责任保证	2012.11.29-2013.11.28	否	是
香港东方公司	2013 年 03 月 29 日	222,727	2013 年 04 月 24 日	4,064.73	连带责任保证	2013.4.24-2013.9.22	否	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2013 年 03 月 29 日	222,727	2013 年 03 月 14 日	30,000	连带责任保证	2013.3.14-2014.3.14	否	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2013 年 03 月 29 日	222,727	2013 年 03 月 29 日	10,000	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
邓肯服饰公司	2013 年 03 月 29 日	222,727	2013 年 06 月 26 日	3,000	连带责任保证	2013.6.26-2014.6.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		222,727			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			178,956.02
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		222,727			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			99,964.73
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)		222,727			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			178,956.02
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		222,727			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			99,964.73

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	53.64%
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）	9,256.02
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	6,411.16
上述三项担保金额合计（C+D+E）	15,667.18
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不存在
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	宁夏中银绒业国际集团有限公司、中信证券股份有限公司	宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司将认购公司	2013 年 01 月 29 日	发行结束后 36 个月	非公开发行方案尚未获得证监会审核通过



		2013 年非公开发行的股票，所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让			
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（如有）	不适用				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、其他重大事项的说明

### （一）公司再融资项目进展情况

2013年1月29日召开的本公司第五届董事会第十六次会议及2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案》，2013年公司拟向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票，本次非公开发行股票价格为8.10元/股，大股东将以现金20亿元认购246,913,580股，发行完成后大股东的持股比例将增至48.53%；中信证券将以现金3亿元认购37,037,037股，发行完成后中信证券的持股比例为3.69%，且大股东及中信证券所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让。

本次非公开发行募集资金将投资建设以下六个项目：

- 1、20梳20纺羊绒纱线项目；
- 2、500万件羊绒衫项目；
- 3、210万件羊绒服饰项目；
- 4、3万锭精纺高支羊毛纱项目；
- 5、220万米精纺面料项目；
- 6、3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目。

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。项目建设

是在原有羊绒纺织材质的基础上，延展了羊毛、亚麻这两种天然纤维的纺织服装业务领域，产品定位高端，以满足高端客户的业务需求，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。通过本次募投项目的实施，公司可实现“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，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。

中国证监会已于2013年5月31日正式受理了我公司非公开发行申请材料，目前正处于审核阶段。生态纺织园项目建设正在有条不紊的进行，6个项目的设备订制工作已经完成，项目基础设施建设正在加紧进行，争取按项目预期的建设进度完成，使其尽快产生效益。

（二）报告期内，本公司共披露信息公告41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	公告名称
2013-01-11	2013-01	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
2013-01-23	2013-02	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票停牌的公告
2013-01-30	2013-03	宁夏中银绒业股份有限公司五届十六次董事会决议公告
2013-01-30	2013-04	宁夏中银绒业股份有限公司关于本次非公开发行股份认购暨关联交易公告
2013-01-30	2013-05	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
2013-01-30	2013-06	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
2013-01-30	2013-07	宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
2013-01-30	2013-08	宁夏中银绒业股份有限公司2013年非公开发行股票预案
2013-02-19	2013-09	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
2013-02-22	2013-10	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
2013-02-23	2013-11	宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-02-28	2013-12	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于与英国希尔控股有限公司签署合作备忘录的公告
2013-03-29	2013-13	宁夏中银绒业股份有限公司2012年报全文
2013-03-29	2013-14	宁夏中银绒业股份有限公司2012年报摘要
2013-03-29	2013-15	宁夏中银绒业股份有限公司五届十七次董事会决议公告
2013-03-29	2013-16	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
2013-03-29	2013-17	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2013年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告
2013-03-29	2013-18	宁夏中银绒业股份有限公司关于设立江阴全资子公司的公告
2013-03-29	2013-19	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易公告

2013-03-29	2013-20	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知
2013-03-29	2013-21	宁夏中银绒业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告
2013-03-29	2013-22	宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2012年度述职报告
2013-03-29	2013-23	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
2013-03-29	2013-24	宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一季度业绩预增公告
2013-04-09	2013-25	宁夏中银绒业股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2012年年度股东大会的提示性公告
2013-04-09	2013-26	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
2013-04-16	2013-27	宁夏中银绒业股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2012年年度股东大会的提示性公告
2013-04-19	2013-28	宁夏中银绒业股份有限公司2012年度股东大会决议公告
2013-04-23	2013-29	宁夏中银绒业股份有限公司关于参加“宁夏上市公司2012年度集体业绩说明会”的公告
2013-04-25	2013-30	宁夏中银绒业股份有限公司2013年季报正文
2013-04-25	2013-31	宁夏中银绒业股份有限公司2013年季报全文
2013-04-25	2013-32	宁夏中银绒业股份有限公司五届十八次董事会决议公告
2013-05-03	2013-33	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
2013-05-08	2013-34	宁夏中银绒业股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
2013-05-23	2013-35	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
2013-06-01	2013-36	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到生态纺织园基础设施建设补助资金的公告
2013-06-01	2013-37	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
2013-06-15	2013-38	宁夏中银绒业股份有限公司关于收到政府补助资金的公告
2013-06-15	2013-39	宁夏中银绒业股份有限公司关于2012年年度报告的补充公告
2013-06-15		宁夏中银绒业股份有限公司2012年年度报告（补充后）
2013-06-28	2013-40	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度中期业绩预增公告
2013-06-28	2013-41	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度中期业绩预增公告的更正

## 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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	718,851,205	100%	0	0	0	0	0	718,851,205	100%
1、人民币普通股	718,851,205	100%	0	0	0	0	0	718,851,205	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	718,851,205	100%	0	0	0	0	0	718,851,205	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

 适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,755						
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	0	0	239,720,000	质押	222,850,000
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	4.39%	31,585,940	+19439559	0	31,585,940		
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	4.2%	30,192,134	0	0	30,192,134		
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	3.58%	25,740,000	0	0	25,740,000		
吕志炎	境内自然人	3.41%	24,519,580	+80000	0	24,519,580		
秦维辉	境内自然人	1.09%	7,846,410	+49942	0	7,846,410		
中国建设银行一诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.76%	5,492,459	+5492459	0	5,492,459		
徐茂根	境内自然人	0.73%	5,262,634	+1962534	0	5,262,634		
中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,685,666	0	0	4,685,666		
黄赛	境内自然人	0.65%	4,650,000	+50000	0	4,650,000		
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							

(参见注 3)			
上述股东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,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	31,585,940	人民币普通股	31,585,940
平安信托有限责任公司一睿富二号	30,192,134	人民币普通股	30,192,134
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	24,519,580	人民币普通股	24,519,580
秦维辉	7,846,410	人民币普通股	7,846,410
中国建设银行一诺安主题精选股票型证券投资基金	5,492,459	人民币普通股	5,492,459
徐茂根	5,262,634	人民币普通股	5,262,634
中国建设银行一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	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
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,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	经公司核实前十名股东中,吕志炎通过普通证券账户持有公司股份数量为 80000 股,通过国泰君安信用交易担保账户持有的股份数量为 24439580 股,合计持有 24519580 股。其余股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数量,通过证券公司信用担保证券账户持有的股份数量均为 0。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马生奎	董事、副董事长	离职	2013 年 03 月 27 日	马生奎先生因个人原因提出辞呈
马炜	董事、副董事长	被选举	2013 年 04 月 18 日	

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,011,563,093.78	449,405,950.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,299,181.83	1,590,072.75
应收账款	738,552,023.64	860,426,821.32
预付款项	462,943,753.03	270,806,351.58
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	50,413,844.01	17,153,189.73
买入返售金融资产		
存货	2,717,654,996.37	2,321,058,133.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,267,491.64	4,936,711.52
流动资产合计	4,995,694,384.30	3,925,377,231.07



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	1,066,356,137.68	774,607,333.29
在建工程	443,928,013.06	290,508,375.54
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	156,039,616.56	36,764,323.14
开发支出		
商誉	4,035,750.42	521,503.60
长期待摊费用	12,845,929.12	7,423,344.24
递延所得税资产	16,830,400.79	16,143,145.66
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	1,701,271,647.63	1,127,203,825.47
资产总计	6,696,966,031.93	5,052,581,056.54
流动负债：		
短期借款	3,085,986,679.48	2,507,804,199.33
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	4,324,032.00	
应付账款	155,298,388.58	234,469,890.53
预收款项	44,197,918.81	66,430,850.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,136,273.43	1,610,622.20
应交税费	-103,765,871.27	-43,256,084.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,259,830.78	11,293,258.07
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	19,794,317.08	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,226,231,568.89	2,795,352,736.01
非流动负债：		
长期借款	1,436,179,818.87	499,844,880.99
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,739,768.00	35,394,260.00
非流动负债合计	1,606,469,586.87	539,789,140.99
负债合计	4,832,701,155.76	3,335,141,877.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	718,851,205.00
资本公积	540,699,289.83	543,643,478.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,482,626.67	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	606,450,386.05	425,513,826.87
外币报表折算差额	-28,788,647.70	-11,651,464.18
归属于母公司所有者权益合计	1,863,694,859.85	1,702,839,673.16
少数股东权益	570,016.32	14,599,506.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,864,264,876.17	1,717,439,179.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,696,966,031.93	5,052,581,056.54

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	305,772,592.15	328,124,401.39
交易性金融资产		
应收票据	8,769,936.40	
应收账款	509,419,531.04	494,024,983.03
预付款项	417,689,551.29	32,940,019.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,700,436.96	7,164,274.73
存货	1,669,578,887.43	1,516,680,918.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,934,930,935.27	2,378,934,596.75
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	1,197,196,161.46	910,412,232.42
投资性房地产		
固定资产	715,739,122.39	432,372,422.10
在建工程	368,231,717.14	290,508,375.54
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	145,936,888.66	26,542,989.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,661,060.77	9,180,381.62
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	2,436,180,750.42	1,669,432,201.30
资产总计	5,371,111,685.69	4,048,366,798.05
流动负债：		
短期借款	2,122,314,361.77	1,307,184,801.38
交易性金融负债		
应付票据	4,324,032.00	
应付账款	118,554,340.49	741,826,085.29
预收款项	32,249,293.96	48,890,174.83
应付职工薪酬	94,272.67	195,990.09
应交税费	-105,219,832.76	-92,849,258.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,117,348.34	136,679,047.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,287,433,816.47	2,141,926,839.91
非流动负债：		
长期借款	1,320,016,643.42	383,175,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	157,009,768.00	26,421,760.00
非流动负债合计	1,481,576,411.42	414,146,960.00
负债合计	3,769,010,227.89	2,556,073,799.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	718,851,205.00
资本公积	543,643,526.43	543,643,526.43
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	26,482,626.67	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	313,124,099.70	203,315,640.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,101,457.80	1,492,292,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,371,111,685.69	4,048,366,798.05

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	1,414,991,363.43	1,209,668,066.02
其中：营业收入	1,414,991,363.43	1,209,668,066.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,707,843.92	1,085,455,122.94
其中：营业成本	1,081,593,604.77	933,532,743.72
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	113,460.26	1,749,829.36
销售费用	29,548,971.93	28,220,107.66
管理费用	54,508,528.75	39,043,560.64
财务费用	103,193,212.21	79,296,136.13
资产减值损失	-8,249,934.00	3,612,745.43
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）	41,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,324,519.51	124,212,943.08
加：营业外收入	46,385,172.94	30,851,698.38
减：营业外支出	147,683.40	81,846.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,562,009.05	154,982,795.43
减：所得税费用	19,242,155.29	18,786,725.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,319,853.76	136,196,069.60
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	180,936,559.18	135,751,839.32
少数股东损益	383,294.58	444,230.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.24
七、其他综合收益	-17,245,889.63	-2,424,291.33
八、综合收益总额	164,073,964.13	133,771,778.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,799,375.66	133,400,824.46
归属于少数股东的综合收益总额	274,588.47	370,953.81

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	853,524,745.25	604,151,734.15
减：营业成本	647,918,881.17	482,519,988.15

营业税金及附加	28,348.12	5,893.75
销售费用	13,221,127.77	12,961,875.59
管理费用	37,289,664.38	24,008,610.65
财务费用	55,987,956.31	34,732,705.33
资产减值损失	-1,910,147.02	9,260,519.68
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）	41,000.00	
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）	101,029,914.52	40,662,141.00
加：营业外收入	28,439,773.72	21,106,126.33
减：营业外支出	16,619.47	48,429.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,453,068.77	61,719,837.73
减：所得税费用	19,644,609.11	7,868,897.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,808,459.66	53,850,940.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	109,808,459.66	53,850,940.03

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	1,477,127,105.23	1,076,678,461.93
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	103,964,795.77	22,787,102.13
收到其他与经营活动有关的现金	144,781,930.62	41,923,339.34
经营活动现金流入小计	1,725,873,831.62	1,141,388,903.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,465,706.14	1,222,594,874.42
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	72,055,568.92	54,098,635.27
支付的各项税费	54,050,447.24	28,577,632.86
支付其他与经营活动有关的现金	64,526,695.31	51,148,614.58
经营活动现金流出小计	1,830,098,417.61	1,356,419,757.13
经营活动产生的现金流量净额	-104,224,585.99	-215,030,853.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	41,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,542,106.23	193,325,823.74



投资支付的现金	17,970,204.27	
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		
投资活动现金流出小计	721,512,310.50	193,325,823.74
投资活动产生的现金流量净额	-721,471,310.50	-193,325,823.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,397,422,002.24	1,958,012,288.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,245,000.00	12,179,589.51
筹资活动现金流入小计	3,540,667,002.24	1,970,191,878.24
偿还债务支付的现金	1,875,007,437.86	1,077,955,338.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,735,563.07	104,963,255.06
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	178,204,232.00	244,896,466.63
筹资活动现金流出小计	2,163,947,232.93	1,427,815,060.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,719,769.31	542,376,818.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,663,961.70	-4,620,092.36
五、现金及现金等价物净增加额	542,359,911.12	129,400,048.30
加：期初现金及现金等价物余额	235,178,350.66	200,142,083.15
六、期末现金及现金等价物余额	777,538,261.78	329,542,131.45

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	834,600,616.61	452,575,163.42
收到的税费返还	93,667,830.13	17,122,000.37
收到其他与经营活动有关的现金	176,947,450.82	169,180,874.72
经营活动现金流入小计	1,105,215,897.56	638,878,038.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,600,583,240.47	488,228,225.11
支付给职工以及为职工支付的现金	38,212,269.66	23,873,141.68
支付的各项税费	34,706,651.45	6,982,379.27
支付其他与经营活动有关的现金	238,737,586.31	32,572,691.34
经营活动现金流出小计	1,912,239,747.89	551,656,437.40
经营活动产生的现金流量净额	-807,023,850.33	87,221,601.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	41,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,392,882.32	183,154,198.28
投资支付的现金	286,658,133.31	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	889,051,015.63	183,154,198.28
投资活动产生的现金流量净额	-889,010,015.63	-183,154,198.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,769,745,284.26	946,022,502.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,245,000.00	12,179,589.51
筹资活动现金流入小计	2,912,990,284.26	958,202,092.31
偿还债务支付的现金	1,011,148,641.59	463,006,783.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,721,247.41	63,780,268.11
支付其他与筹资活动有关的现金	162,184,032.00	240,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,240,053,921.00	767,087,051.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,936,363.26	191,115,040.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,208,338.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,305,841.24	95,182,443.54
加：期初现金及现金等价物余额	130,614,401.39	101,652,890.46
六、期末现金及现金等价物余额	104,308,560.15	196,835,334.00

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-2,944,188.97					180,936,559.18	-17,137,183.52	-14,029,490.06	146,825,696.63
(一) 净利润							180,936,559.18		383,294.58	181,319,853.76
(二) 其他综合收益								-17,137,183.52	-108,706.11	-17,245,889.63
上述(一)和(二)小计							180,936,559.18	-17,137,183.52	274,588.47	164,073,964.13

(三) 所有者投入和减少资本		-2,944,188.97							-14,304,078.53	-17,248,267.50
1. 所有者投入资本									-14,304,078.53	-14,304,078.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,944,188.97								
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(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	540,699,289.83			26,482,626.67		606,450,386.05	-28,788,647.70	570,016.32	1,864,264,876.17

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	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：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		
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

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	718,851,205.00	543,643,526.43			26,482,626.67		203,315,640.04	1,492,292,998.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	718,851,205.00	543,643,526.43			26,482,626.67		203,315,640.04	1,492,292,998.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							109,808,459.66	109,808,459.66
（一）净利润							109,808,459.66	109,808,459.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							109,808,459.66	109,808,459.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
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	718,851,20 5.00	543,643,52 6.43			26,482,626 .67		313,124,09 9.70	1,602,101, 457.80

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	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		-35,203,493.14	-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	
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

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3个：上海分公司、深圳分公司、北京分公司。子公司9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”）、江阴中绒纺织有限公司（以下简称“中银江阴公司”）、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”）、中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司（以下简称“中银柬埔寨公司”）。

## 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“8、（2）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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

## 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	20-35	5%	4.5%-2.71%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5-8	5%	19%-11.88%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备	5-8	5%	19%-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。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (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‰

注：本公司及下属子公司的企业所得税税率情况如下：

- 1、本公司的所得税税率为15%；
- 2、中银原料公司免征企业所得税；
- 3、子公司中银邓肯服饰、阿尔法绒业执行25%的所得税税率；
- 4、中银香港公司执行16.5%的公司利得税率；邓肯有限公司执行21%-28%公司所得税率（累进税率）；
- 5、中银日本公司营业额在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；
- 6、中银美国公司执行15%-28%的企业所得税率(累进税率)；
- 7、中银柬埔寨公司免征企业所得税。

## 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
英国邓肯公司	有限公 司	英国	生产	650 万 英镑	羊绒纱 线生产 及销售	118,448, 506.62		100%	100%	是			
中银原料公司	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		100%	100%	是			
日本中银公司	有限公 司	日本	商业	950 万 日元	羊绒制 品的销 售	545,446 .30		70%	70%	是	-140,36 9.95		
美国中银公司	有限公 司	美国	商业	2600 万 美元	羊绒制 品的销 售	162,256 ,515.00		100%	100%	是			
中银江阴公司	有限公 司	江苏江 阴市	生产	3000 万 元人民 币	羊绒制 品生产 销售	53,947, 600.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
邓肯服 饰公司	有限公 司	宁夏灵 武市	商业	17340 万人民 币	羊绒制 品批发 零售	203,755 ,787.21		100%	100%	是			
阿尔法 公司	有限公 司	宁夏灵 武市	生产	3859.27 万人民 币	羊绒绒 条生产 销售	50,950, 912.00		100%	100%	是			
香港东 方公司	有限公 司	香港	商业	2000 万 港币	羊绒及 其制品 销售	18,327, 200.00		100%	100%	是			
中银柬 埔寨公 司	有限公 司	柬埔寨	生产	1650 万 美元	纺织品 生产与 销售	151,904 ,794.33		91%	91%	是	710,386 .27		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1、本公司本期受让阿尔法公司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全资子公司，注册资本由原美元币种变更为人民币。

2、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”。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年度末相比，本报告期新增2家合并单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本报告期公司新设立中银江阴公司，收购柬埔寨鑫旺公司股权并进行增资设立柬埔寨中银公司，将上述 2 家子公司纳入合并范围。

与上年度相比本年未减少合并单位。

### 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
柬埔寨中银公司	141,910,184.39	780,784.42
中银江阴公司	28,703,564.65	-1,296,435.35

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
柬埔寨中银公司	3,514,246.82	收购成本-被收购方的净资产的公允价值×股权收购比例

非同一控制下企业合并的其他说明

无

### 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量表项目
	期末	期初	
香港东方公司	1港元= 0.79655人民币	1港元=0.81085人民币	交易发生日的即期汇率
英国邓肯公司	1英镑= 9.4213人民币	1英镑=10.1611人民币	交易发生日的即期汇率
日本中银公司	100日元= 6.2607人民币	100日元=7.3049人民币	交易发生日的即期汇率
美国中银公司	1美元= 6.1787人民币	1美元=6.2855人民币	交易发生日的即期汇率
柬埔寨中银公司	1美元= 6.1787人民币		

## 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：	--	--	317,858.30	--	--	304,376.73
人民币	--	--	272,168.07	--	--	178,234.66
美元				670.00	6.2855	4,211.29
欧元				1,586.62	8.3176	13,196.87
英镑	4,126.29	9.4213	38,875.02	5,668.77	10.1611	57,600.94
港币				1,729.50	0.81085	1,402.37
日元	108,857.00	0.062607	6,815.21	667,942.00	0.07305	48,792.50
韩元				159,000.00	0.0059	938.10
银行存款：	--	--	776,612,153.51	--	--	234,241,823.36
人民币	--	--	627,954,704.30	--	--	185,512,088.42
美元	21,367,776.10	6.1787	132,025,078.19	3,277,662.36	6.2855	20,601,745.20
欧元	627,595.33	8.0536	5,054,401.75	2,315,140.93	8.3176	19,256,416.20
英镑	961,043.89	9.4213	9,054,282.80	266,708.45	10.1611	2,710,051.24
港币	1,440,432.10	0.79655	1,147,376.19	512,255.70	0.81085	415,362.53
日元	21,983,329.00	0.062607	1,376,310.28	78,661,717.00	0.07305	5,746,159.77
其他货币资金：	--	--	234,633,081.97	--	--	214,859,750.57
人民币	--	--	210,396,347.57	--	--	206,541,318.31
欧元	3,000,100.08	8.0536	24,161,606.00	1,000,100.06	8.3176	8,318,432.26
日元	1,200,000.00	0.062607	75,128.40			
合计	--	--	1,011,563,093.78	--	--	449,405,950.66

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期末余额中，银行贷款保证金174,200,800.00元，票据保证金4,324,032.00元，保证金利息533,121.57元，定期存单55,500,000.00元。定期存单全部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	10,299,181.83	1,590,072.75
合计	10,299,181.83	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%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	686,470,657.85	88.02%	41,017,881.75	5.98%	829,272,494.54	90.99%	47,775,714.60	5.76%
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	93,460,901.00	11.98%	361,653.46	0.39%	79,216,273.56	8.69%	286,232.18	0.36%
组合小计	779,931,558.85	100%	41,379,535.21	5.31%	908,488,768.10	99.68%	48,061,946.78	5.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00							
合计	779,931,558.85	--	41,379,535.21	--	911,431,952.58	--	51,005,131.26	--

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

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内	649,992,015.32	94.69%	32,499,600.77		782,642,736.72	94.37%	39,132,136.82	

1 年以内小计	649,992,015.32	94.69%	32,499,600.77	782,642,736.72	94.37%	39,132,136.82
1 至 2 年	16,391,783.82	2.39%	1,639,178.39	29,855,866.51	3.6%	2,985,586.66
2 至 3 年	15,821,633.86	2.3%	4,746,490.16	13,644,772.62	1.65%	4,093,431.79
3 年以上	4,265,224.85	0.62%	2,132,612.43	3,129,118.66	0.38%	1,564,559.33
合计	686,470,657.85	--	41,017,881.75	829,272,494.54	--	47,775,714.60

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	93,460,901.00	361,653.46
合计	93,460,901.00	361,653.46

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
爱尔兰 PRIMARK	实际收到全部货款	客户对产品质量有异议，账龄已三年仍无法收回，预计收回的可能性极小。	2,943,184.48	2,943,184.48
合计	--	--	2,943,184.48	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 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
Caerlee Mills	应收账款		40,185.42	处于清算中	否
Reid & Taylor	应收账款		91,588.89	处于清算中	否
合计	--	--	131,774.31	--	--

应收账款核销说明

无

## (4) 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 (%)
宁夏雪晶绒业有限公司	客户	87,950,668.86	一年以内	11.28%
UNIQLO CO.LTD.TOKYO OFFICE	客户	83,358,886.18	一年以内	10.69%
河北兔皇有限公司	客户	66,329,600.00	一年以内	8.5%
灵武市俊峰绒业有限 责任公司	客户	57,647,562.35	一年以内	7.39%
FLEX KNITS (快捷)	客户	39,554,341.03	一年以内	5.07%
合计	--	334,841,058.42	--	42.93%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	53,455,360.90	99.63%	3,041,516.89	5.69%	18,950,818.87	98.96%	1,797,629.14	9.49%
组合小计	53,455,360.90	99.63%	3,041,516.89	5.69%	18,950,818.87	98.46%	1,797,629.14	9.49%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他 应收款	200,000.00	0.37%	200,000.00	100%	200,000.00	1.04%	200,000.00	100%
合计	53,655,360.90	--	3,241,516.89	--	19,150,818.87	--	1,997,629.14	--

其他应收款种类的说明

期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

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：						
一年以内	51,850,311.86	97%	2,592,515.60	15,178,945.44	80.1%	758,947.27
1 年以内小计	51,850,311.86	0.48%	2,592,515.60	15,178,945.44	80.1%	758,947.27
1 至 2 年	259,187.49	0.48%	25,918.75	1,778,559.89	9.39%	177,855.99
2 至 3 年	1,249,241.19	2.34%	374,772.35	679,154.49	3.58%	203,746.35
3 至 4 年	73,722.35	0.14%	36,861.18	1,314,159.05	6.93%	657,079.53
4 至 5 年	22,898.01	0.04%	11,449.01			
合计	53,455,360.90	--	3,041,516.89	18,950,818.87	--	1,797,629.14

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 (%)
应收贴息款	第三方	36,488,088.00	1 年以内	68%
应收出口退税	第三方	2,607,774.59	1 年以内	4.86%
保证金	第三方	2,780,415.00	1 年以内	5.18%

专卖店押金	第三方	1,038,021.60	1 年以内	1.93%
租金押金	第三方	1,073,858.06	1 年以内	2%
合计	--	43,988,157.25	--	81.97%

## 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	461,827,160.00	99.76%	269,016,953.55	99.35%
1 至 2 年	143,372.50	0.03%	603,543.50	0.22%
2 至 3 年	352,984.78	0.08%	500,608.78	0.18%
3 年以上	620,235.75	0.13%	685,245.75	0.25%
合计	462,943,753.03	--	270,806,351.58	--

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	原绒供应商	66,970,831.43	一年以内	预付货款
KATZ LIMITED	设备供应商	47,878,020.31	一年以内	预付定金
马成富	原绒供应商	42,970,000.00	一年以内	预付货款
孙荣龙	原绒供应商	36,153,000.00	一年以内	预付货款
杨月忠	原绒供应商	32,325,000.00	一年以内	预付货款
合计	--	226,296,851.74	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 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	1,775,452,174.79		1,775,452,174.79	1,386,084,711.00		1,386,084,711.00
在产品	121,698,982.37		121,698,982.37	152,535,915.85		152,535,915.85
库存商品	650,193,461.91		650,193,461.91	668,061,080.90		668,061,080.90
周转材料	413,428.67		413,428.67	246,857.62		246,857.62
委托加工物资	169,896,948.63		169,896,948.63	114,129,568.14		114,129,568.14
合计	2,717,654,996.37		2,717,654,996.37	2,321,058,133.51		2,321,058,133.51

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税		
待摊费用	4,267,491.64	4,936,711.52
合计	4,267,491.64	4,936,711.52

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			1.03%	1.03%				41,000.00
合计	--	820,000.00	820,000.00			--	--	--			41,000.00

		0	0						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

## 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：	962,543,006.34	328,002,287.93		2,377,316.00	1,288,167,978.27
其中：房屋及建筑物	563,799,671.00	89,149,418.58			652,949,089.58
机器设备	356,492,231.51	229,688,326.01			586,180,557.52
运输工具	10,914,693.18	4,403,039.21		2,377,316.00	12,940,416.39
其他设备	22,547,059.15	5,401,431.13			27,948,490.28
土地资产	8,789,351.50	-639,927.00			8,149,424.50
--	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：	187,935,673.05	920,447.73	34,078,167.33	1,122,447.52	221,811,840.59
其中：房屋及建筑物	51,142,110.16		10,312,884.08		61,454,994.24
机器设备	123,617,561.94	886,059.10	21,398,907.67		145,902,978.71
运输工具	2,813,452.17	13,671.23	589,872.00	1,122,447.52	2,294,547.88
其他设备	10,362,548.78	20,267.40	1,776,503.58		12,159,319.76
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	774,607,333.29	--			1,066,356,137.68
其中：房屋及建筑物	512,657,560.84	--			591,494,095.34
机器设备	232,874,669.57	--			440,277,578.81
运输工具	8,101,241.01	--			10,645,868.51
其他设备	12,184,510.37	--			15,789,170.52
土地资产	8,789,351.50	--			8,149,424.50
其他设备		--			
土地资产		--			
五、固定资产账面价值合计	774,607,333.29	--			1,066,356,137.68
其中：房屋及建筑物	512,657,560.84	--			591,494,095.34
机器设备	232,874,669.57	--			440,277,578.81
运输工具	8,101,241.01	--			10,645,868.51
其他设备	12,184,510.37	--			15,789,170.52
土地资产	8,789,351.50	--			8,149,424.50

本期折旧额 34,078,167.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 305,430,363.91 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
龙凤佳苑职工宿舍	正在办理	2013 年

### 固定资产说明

(1) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为305,430,363.91元。本期增加的累计折旧中，本期计提34,078,167.33元。

(2) 本公司固定资产中，房屋建筑物37,293.6万元（账面净值）、土地814.94万元（账面净值）、机器设备38,074.68万元（账面净值）用于银行抵押。

(3) 本公司期末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产。

(4) 本公司期末固定资产中不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 本公司期末固定资产中不存在重大经营租赁租出的固定资产。

(6) 本公司期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
狼皮子梁针织厂项目				21,225,738.25		21,225,738.25
江阴针织样品工厂项目				32,618,551.90		32,618,551.90
生态纺织园项目	368,231,717.14		368,231,717.14			
柬埔寨羊绒针织工程	75,696,295.92		75,696,295.92			
合计	443,928,013.06		443,928,013.06	290,508,375.54		290,508,375.54

### (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	35,602.69	236,664,085.39	5,416,110.97	242,080,196.36		101%	100	13,049,134.70	2,648,972.48	5.39%	募集资金及银	

纺织品 纺纱技 改项目											行贷款	
狼皮子 梁针织 厂项目	2,759.54	21,225,738.25	5,026,899.87	26,252,638.12		100%	100				自筹	
江阴针 织样品 工厂项 目	4,837.35	32,618,551.90	4,478,977.53	37,097,529.43		100%	100				自筹	
生态纺 织园项 目	334,319.40		368,231,717.14				10	4,478,898.87	4,478,898.87	6.18%	银行贷 款及自 筹	368,231,717.14
柬埔寨 羊绒针 织工程	14,808.88		75,696,295.92			54.12%	90				银行贷 款及自 筹	75,696,295.92
合计	392,327.86	290,508,375.54	458,850,001.43	305,430,363.91		--	--	17,528,033.57	7,127,871.35	--	--	443,928,013.06

在建工程项目变动情况的说明

说明：（1）重大在建工程项目变动情况表中预算数一列单位为万元，其他均为元。（2）本公司期末在建工程不存在需计提减值准备情形，未计提减值准备。

## 11、无形资产

### （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	41,862,078.37	120,022,204.59		161,884,282.96
土地使用权	41,125,210.00	120,022,204.59		161,147,414.59
计算机软件	736,868.37			736,868.37
二、累计摊销合计	5,097,755.23	746,911.17		5,844,666.40
土地使用权	4,707,083.10	691,967.17		5,399,050.27
计算机软件	390,672.13	54,944.00		445,616.13
三、无形资产账面净值合计	36,764,323.14	119,275,293.42		156,039,616.56
土地使用权	36,418,126.90			155,748,364.32
计算机软件	346,196.24			291,252.24
土地使用权				

计算机软件				
无形资产账面价值合计	36,764,323.14	119,275,293.42		156,039,616.56
土地使用权	36,418,126.90			155,748,364.32
计算机软件	346,196.24			291,252.24

本期摊销额 746,911.17 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	3,514,246.82		4,035,750.42	
合计	521,503.60	3,514,246.82		4,035,750.42	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 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
1 年以上的专卖店装修费及展示道具费	7,423,344.24	4,155,170.99	592,675.59		10,985,839.64	
租赁厂房改造支出		2,032,320.12	172,230.64		1,860,089.48	
合计	7,423,344.24	6,187,491.11	764,906.23		12,845,929.12	--

长期待摊费用的说明

无

## 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	10,381,681.11	6,013,137.50
存货	2,718,254.48	6,166,744.16

递延收益	3,730,465.20	3,963,264.00
小计	16,830,400.79	16,143,145.66
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	801,637.82	801,637.82
合计	801,637.82	801,637.82

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	43,819,414.29	52,497,519.91
存货	18,121,696.55	26,421,760.00
递延收益	24,869,768.00	41,111,627.76
小计	86,810,878.84	120,030,907.67

**(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	16,830,400.79		16,143,145.66	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

存货项目系合并报表时抵消关联交易未实现内部销售利润所产生的存货账面价值与计税基础的差异，而确认的递延所得税资产。

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361,653.46元、子公司日本中银公司计提的减值准备135,012.59元、子公司美国中银公司计提的减值准备268,415.09元，子公司柬埔寨中银公司计提的减值准备36,556.68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	53,002,760.41	-5,306,749.52	2,943,184.48	131,774.31	44,621,052.10
合计	53,002,760.41	-5,306,749.52	2,943,184.48	131,774.31	44,621,052.10

资产减值明细情况的说明

**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

无

**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	1,847,265,044.73	1,930,586,763.31
抵押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	409,000,000.00	244,000,000.00
信用借款	566,000,000.00	112,477,678.16
贸易融资	83,721,634.75	40,739,757.86
合计	3,085,986,679.48	2,507,804,199.33

短期借款分类的说明

本公司期末借款中，中绒集团通过中行宁夏灵武支行向我公司提供的委托借款金额为376,000,000元，贷款利息为年息6%。  
本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	4,324,032.00	
合计	4,324,032.00	

下一会计期间将到期的金额 4,324,032.00 元。

应付票据的说明

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	155,298,388.58	234,469,890.53
合计	155,298,388.58	234,469,890.53

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(1) 期末应付账款中，账龄1年以上的款项金额是1315593.66元，未偿还的原因主要系部分小额供应商尚未清收，在资产负债表日后亦未大额偿还。

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

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,355,995.78	6.17870	49,777,715.25	6,174,193.22	6.28550	38,807,891.45
欧元				615,143.68	8.31760	5,116,519.11
英镑				66,933.63	10.16110	680,119.31
日元	17,638,355.00	0.06261	1,104,284.49			
合计			<b>50,881,999.74</b>			<b>44,604,529.87</b>

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	44,197,918.81	66,430,850.27
合计	44,197,918.81	66,430,850.27

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

(1) 期末预收账款中，账龄1年以上的款项金额4073298.84元，主要为预收的羊绒制品样品款。

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

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,273,974.38	6.1787	38,735,137.15	9,503,921.32	6.2855	59,736,897.39
欧元	132,744.04	8.0536	1,069,067.40	132,744.04	8.3176	1,104,111.83
日元				1,150,354.00	0.07305	84,032.21
<b>合计</b>			<b>39,804,204.55</b>			<b>60,925,041.43</b>

**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	1,091,711.78	64,346,853.11	62,560,348.83	2,878,216.06
二、职工福利费		3,355,962.18	3,355,962.18	
三、社会保险费	216,514.08	4,682,768.67	4,886,246.02	13,036.73
其中：医疗保险费	3,865.40	1,149,205.86	1,140,112.51	12,958.75
基本养老保险费	212,998.08	2,969,463.39	3,181,569.87	891.60
失业保险费	370.04	292,070.75	292,351.63	89.16
工伤保险费	-997.08	150,774.62	149,967.04	-189.50
生育保险费	277.64	121,254.05	122,244.97	-713.28
四、住房公积金		622,072.00	622,072.00	
六、其他	302,396.34	596,675.37	654,051.07	245,020.64
其中：工会经费和职工教育经费	109,705.49	530,047.25	545,286.87	94,465.87
<b>合计</b>	<b>1,610,622.20</b>	<b>73,604,331.33</b>	<b>72,078,680.10</b>	<b>3,136,273.43</b>

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 94,465.87 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

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-113,202,439.26	-74,141,690.41
消费税	0.00	0.00
营业税	5,000.00	2,500.00
企业所得税	8,652,179.39	24,143,445.80
个人所得税	276,751.02	900,313.00
城市维护建设税	10,087.28	2,576,218.65
房产税	158,409.38	507,297.37
土地使用税	133,459.35	348,344.39
教育费附加	4,323.12	1,104,093.71
地方教育费附加	2,882.08	736,062.47
水利建设基金	116,570.09	412,504.65
其他税	76,906.28	154,825.98
合计	-103,765,871.27	-43,256,084.39

**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
	17,259,830.78	11,293,258.07
合计	17,259,830.78	11,293,258.07

**(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	551,779.62	601,779.62
合计	551,779.62	601,779.62

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

本公司期末其他应付款中，账龄超过1年未偿还的款项为645893.64元，主要为欠付的其他小额款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

本公司期末其他应付款中,金额较大的款项共计13,206,410.80元,主要包括两个项目。项目1:秦孝明,金额为9,476,220.80元,账龄为1年以内,性质(或内容)为前期垫付款;项目2:押金,金额为3,730,190.00元,账龄为1年以内,性质(或内容)为押金。

**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	17,000,000.00
1年内到期的长期应付款	2,794,317.08	
合计	19,794,317.08	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	17,000,000.00
合计	17,000,000.00	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		17,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	17,000,000.00	--	17,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 17,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

## 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	1,401,416,643.42	464,575,200.00
保证借款	33,600,000.00	33,600,000.00
信用借款	1,163,175.45	1,669,680.99
合计	1,436,179,818.87	499,844,880.99

长期借款分类的说明

无

### (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
国家开发银行欧元户	2011年10月17日	2019年10月16日	欧元	5.08%	27,000,000.00	217,447,200.00	27,000,000.00	224,575,200.00
进出口银行陕西省分行	2013年01月24日	2015年01月16日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
进出口银行陕西省分行	2013年03月08日	2015年03月07日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
进出口银行陕西省分行	2013年04月12日	2015年04月11日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
进出口银行陕西省分行	2013年06月26日	2015年01月12日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,017,447,200.00	--	224,575,200.00

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

期末余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
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	1,550,000.00			1,550,000.00	

染整技术改造项目资金					
合计	4,550,000.00			4,550,000.00	--

专项应付款说明

无

## 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	165,739,768.00	35,394,260.00
合计	165,739,768.00	35,394,260.00

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

本公司其他流动负债为收到的尚未摊销的政府补助

单位：元

政府补助种类	期末账面余额		计入当年 损益金额	本期退还金 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			
特种纤维加工技术改造项目	7,514,000		578,000		
信息化技术集成推广应用“甩图纸” 课题	45,000		15,000		
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设 项目	1,875,000		125,000		
5000吨/年羊绒收购及初加工项目	1,500,000		100,000		
多组份特种纤维高档纺织品纺纱技 术改造项目	8,325,000		450,000		
生态移民区羊绒加工厂基础设施补 助资金	985,768		33,992		
多组份特种纤维高档制品精纺纺纱 项目	3,700,000		200,000		
多组份特种纤维高档制品纺纱项目	925,000		50,000		
羊绒生态纺织园项目	132,140,000				
5000吨羊绒收贮粗加工项目	8,730,000		242,500		
合计	165,739,768		1,794,492		

## 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	718,851,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
无

## 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）	468,176,895.90		2,944,188.97	465,232,706.93
其他资本公积	75,466,582.90			75,466,582.90
合计	543,643,478.80		2,944,188.97	540,699,289.83

资本公积说明

本公司本期资本公积减少数系收购子公司阿尔法公司少数股东权益时支付价款大于少数股东享有的权益的金额。

## 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	26,482,626.67			26,482,626.67
合计	26,482,626.67			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  
无

## 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	425,513,826.87	--
调整后年初未分配利润	425,513,826.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,936,559.18	--
期末未分配利润	606,450,386.05	--

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

无

## 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	1,412,649,270.56	1,209,283,713.58
其他业务收入	2,342,092.87	384,352.44
营业成本	1,081,593,604.77	933,532,743.72

### (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	1,412,649,270.56	1,080,181,053.58	1,209,283,713.58	1,819,525,038.47
合计	1,412,649,270.56	1,080,181,053.58	1,209,283,713.58	1,819,525,038.47

### (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
原绒				
水洗绒	225,782,006.42	191,034,198.91	359,290,280.29	304,792,850.14
无毛绒	120,672,188.84	103,120,528.48	117,835,792.36	96,245,220.92
绒条	36,137,070.77	29,726,965.89	79,167,361.98	61,729,580.13
纱线	704,109,284.74	527,337,217.85	311,460,810.40	230,159,137.11
服饰及制品	323,082,441.03	226,514,619.39	341,529,468.55	240,605,955.42

其他产品	2,866,278.76	2,447,523.06		
合计	1,412,649,270.56	1,080,181,053.58	1,209,283,713.58	933,532,743.72

#### (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（指客户为中国大陆）	316,553,392.54	216,100,422.15	579,113,946.01	461,539,696.80
国外（指客户为大陆外）	1,096,095,878.02	864,080,631.43	630,169,767.57	471,993,046.92
合计	1,412,649,270.56	1,080,181,053.58	1,209,283,713.58	933,532,743.72

#### (5) 公司来自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(%)
UNIQLO CO.LTD.YOKYO OFFICE	152,680,152.51	9.2%
南洋针织集团（GRACEDON KNITTERS）	96,805,767.26	5.83%
HARZ HOLDINGS LIMITED	80,499,439.76	4.85%
FLEX KNITS（快捷）	65,566,434.07	3.95%
群泰国际商贸有限公司	62,963,070.00	3.79%
合计	458,514,863.60	27.62%

营业收入的说明：无

### 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	27,748.12	5,262.37	计税基础的 10%
城市维护建设税	49,998.75	1,017,664.13	应缴流转税的 7%
教育费附加	21,528.03	436,246.92	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	14,185.36	290,655.94	应缴流转税的 2%
水利基金			
合计	113,460.26	1,749,829.36	--

营业税金及附加的说明

无

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,064,203.84	5,423,968.18
办公及差旅费	2,077,305.87	1,622,791.48
运杂费	2,263,461.52	1,968,503.15
物料消耗	1,594,006.47	2,578,229.21
广告宣传费、展览费	2,780,451.27	2,094,304.81
折旧	1,898,637.13	466,021.67
仓储及保险费	1,266,948.66	1,397,967.55
租赁费	1,245,289.75	1,459,937.15
装修费	2,321,244.95	1,416,542.11
业务招待费	375,754.98	360,318.09
检验费	1,118,675.48	485,837.64
销售代理费	6,155,713.16	7,262,552.13
设计制作费	11,643.00	910,000.00
其他	375,635.85	773,134.49
合计	29,548,971.93	28,220,107.66

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,846,724.14	13,348,407.15
办公费、差旅费等	6,555,854.86	4,484,343.89
折旧	6,302,719.04	6,776,480.62
邮寄速递等费用	441,292.41	78,351.00
水电费、绿化费	1,146,665.62	893,335.00
费用税	4,745,051.40	2,765,511.96
修理费	591,712.27	794,188.33
资产摊销	707,452.82	535,768.16
业务招待费	1,864,295.39	913,617.01
咨询审计评估费	7,966,810.30	3,941,816.40
财产保险费	1,019,908.93	766,347.36
信息披露费	126,000.00	120,000.00

租赁费	1,388,163.60	884,633.41
广告宣传费	330,218.00	1,004,266.50
交通费	319,624.06	256,251.02
监管费	1,129,000.00	34,000.00
其他	2,027,035.91	1,446,242.83
合计	54,508,528.75	39,043,560.64

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,681,523.94	78,968,415.89
减：利息收入	-4,812,621.59	-549,310.82
汇兑损失	1,902,861.91	-4,945,923.18
银行手续费	1,101,180.49	976,487.61
贴现支出	1,320,267.46	4,846,466.63
合计	103,193,212.21	79,296,136.13

### 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	41,000.00	
合计	41,000.00	

#### (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
灵武市信用联社	41,000.00		本期股利分配增加
合计	41,000.00		--

### 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	-8,249,934.00	3,612,745.43
合计	-8,249,934.00	3,612,745.43

### 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	305,381.52		305,381.52
其中：固定资产处置利得	305,381.52		305,381.52
政府补助	46,034,580.00	30,750,405.33	9,546,492.00
其他利得	45,211.42	101,293.05	
合计	46,385,172.94	30,851,698.38	9,851,873.52

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延资产摊销	1,794,492.00	4,041,333.33	
贴息	36,488,088.00	18,152,312.00	中国人民银行银发【2006】315号
纺织园总规划编制费	2,000,000.00		宁夏生态纺织园产业示范园区编制规划委托书
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设	1,900,000.00		宁经信规划发【2012】505号
2012年对外经济技术合作专项资金	1,000,000.00		宁财(企)指标【2012】668号
企业技术创新奖励资金	1,000,000.00		灵武市人民政府常务会议第九次
2012年激励工业企业保增长奖励资金	400,000.00		银财发【2013】41号
2012年下半年出口信用保费拨款	380,000.00		宁夏(企)指标【2013】88号
科技攻关计划项目补助资金	250,000.00		宁财(企)指标【2013】59号
科技型中小企业技术创新资金	250,000.00		宁财(企)指标【2013】60号
2012年上半年出口奖励资金	100,000.00		
市场开拓补助资金	200,000.00		灵工商务发【2012】125号
其他	272,000.00	65,000.00	

财政扶持企业发展资金		1,000,000.00	宁财（企）发【2012】84号
2011 年外贸企业补助资金		4,470,000.00	宁财（企）指标【2012】22号
2011 年度中小企业国际市场开拓资金		12,000.00	宁财（企）指标【2012】21号
生态移民培训补助		200,000.00	灵工商务发【2012】27号
2011 年度外贸企业补助资金		860,000.00	宁财（企）【2012】22号
收 2011 年度外贸企业补助资金		930,000.00	宁财（企）指标【2012】22号
生态移民羊绒加工厂基础设施补助		1,019,760.00	
合计	46,034,580.00	30,750,405.33	--

营业外收入说明

无

#### 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			250.00
其中：固定资产处置损失	250.00		250.00
对外捐赠	16,035.00	10,000.00	16,035.00
盘亏损失			
资产报废、毁损损失			
罚款支出			
预计担保损失			
预计未决诉讼损失			
预计重组损失			
赔偿金、违约金及罚款支出			
其他支出	131,398.40	71,846.03	131,398.40
合计	147,683.40	81,846.03	147,683.40

营业外支出说明

无

#### 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	19,929,410.42	12,014,465.53
递延所得税调整	-687,255.13	6,772,260.30
合计	19,242,155.29	18,786,725.83

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	180,935,559.18	135,751,839.32
归属于母公司的非经常性损益	2	10,776,886.57	10,315,669.32
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	170,159,672.61	125,436,170.00
期初股份总数	4	718,851,205.00	556,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	718,851,205.00	556,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.25	0.24
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.24	0.23
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		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.25	0.24
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.24	0.23

#### 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	-17,245,889.63	-2,424,291.33
小计	-17,245,889.63	-2,424,291.33
合计	-17,245,889.63	-2,424,291.33

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-108,706.11 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	139,892,000.00
专项拨款收入	
利息收入	4,816,767.48
收到其他单位往来款及备用金	73,163.14
合计	144,781,930.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

##### (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	51,995,570.78
银行手续费	2,419,899.15
对外捐赠支出	16,035.00
其他单位往来款及保证金	10,095,190.38
合计	64,526,695.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无



**(3) 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	143,245,000.00
非公开发行股票发行费用	
合计	143,245,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(4) 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等	19,037,000.00
票据保证金及贷款保证金	159,167,232.00
合计	178,204,232.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**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	181,319,853.76	136,196,069.60
加：资产减值准备	-8,249,934.00	3,612,745.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,078,167.33	23,739,292.48
无形资产摊销	746,911.17	534,943.16
长期待摊费用摊销	764,906.23	384,455.51
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）	-305,131.52	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	110,809,395.29	86,339,499.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,000.00	0.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-687,255.13	6,766,909.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-396,596,862.84	-349,414,618.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,313,078.01	-299,811,224.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,016,839.99	174,736,420.05
其他	-1,359,874.30	1,884,654.69
经营活动产生的现金流量净额	-104,224,585.99	-215,030,853.73
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	777,538,261.78	329,542,131.45
减：现金的期初余额	235,178,350.66	200,142,083.15
现金及现金等价物净增加额	542,359,911.12	129,400,048.30

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,818,260.35	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,818,260.35	
流动资产	5,080,667.28	
非流动资产	6,151,588.28	
流动负债	9,799,273.66	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）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	777,538,261.78	235,178,350.66
其中：库存现金	317,858.30	181,437.97
可随时用于支付的银行存款	776,612,153.51	329,360,693.48
可随时用于支付的其他货币资金	608,249.97	
三、期末现金及现金等价物余额	777,538,261.78	235,178,350.66

### 现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异234,024,832.00，系其他货币资金项目银行贷款保证金174,200,800.00元，

票据保证金4,324,032.00元，定期存单55,500,000.00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

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

无

#### 2、本企业的子公司情况

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	17340 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	3859.27 万人民币	100%	100%	73596959-2
香港东方公司	控股子公司	有限公司	香港	马生国	商业	2000 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	46018.7 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
柬埔寨中银公司	控股子公司	有限公司	柬埔寨	马生国	生产企业	1650 万美元	91%	91%	
中银江阴公	控股子公司	有限公司	浙江江阴	马生国	生产企业	3000 万元	100%	100%	06765740-2

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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
宁夏中银绒业集团新能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	05464889-X
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

无

### 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。	2,113,593.00	25%	613,230.00	1.71%

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(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	50,000.00

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

无

**(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	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	20,000,000.00	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	
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、中绒集团	本公司	217,034,100.00	2011年10月17日	2019年10月16日	否
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03日	2017年11月05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	2013 年 06 月 26 日	2014 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
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	38,000,000.00	2013 年 03 月 12 日	2018 年 10 月 21 日	否
宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司	本公司	106,382,543.42	2013 年 03 月 14 日	2018 年 10 月 21 日	否
中银绒业国际集团	本公司	159,000,000.00	2013 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 07 日	否
中银绒业国际集团	本公司	142,000,000.00	2013 年 03 月 27 日	2014 年 03 月 14 日	否
中银绒业国际集团	本公司	142,000,000.00	2013 年 04 月 02 日	2014 年 03 月 21 日	否
中银绒业国际集团	本公司	142,000,000.00	2013 年 04 月 26 日	2014 年 04 月 10 日	否
中银绒业国际集团	本公司	100,000,000.00	2013 年 03 月 27 日	2014 年 03 月 26 日	否
中银绒业国际集团	本公司	95,000,000.00	2013 年 01 月 24 日	2014 年 01 月 23 日	否
中银绒业国际集团	本公司	5,000,000.00	2013 年 04 月 25 日	2014 年 04 月 24 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	40,647,300.00	2013 年 04 月 24 日	2013 年 09 月 22 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	300,000,000.00	2013 年 03 月 14 日	2014 年 03 月 14 日	否
本公司	中银原料公司	100,000,000.00	2012 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 29 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 10 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 24 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 30 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 09 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 11 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 16 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 29 日	否

#### 关联担保情况说明

关联担保中，都是控股股东及关联人为本公司提供担保，以及本公司为本公司的全资子公司提供担保，不存在本公司及全资子公司为控股股东及关联方提供担保的情况。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中绒集团	180,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2014 年 04 月 26 日	拆借利率为年息 6%。
中绒集团	50,000,000.00	2013 年 05 月 02 日	2014 年 05 月 01 日	拆借利率为年息 6%。
中绒集团	36,000,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	拆借利率为年息 6%。
中绒集团	40,000,000.00	2013 年 05 月 10 日	2014 年 05 月 09 日	拆借利率为年息 6%。
中绒集团	70,000,000.00	2013 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 04 日	拆借利率为年息 6%。
拆出				

## 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	

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
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	宁夏中银大唐饭店有限公司	405,416.00	569,231.20
控股股东及最终控制方	中绒集团	551,779.62	601,779.62
其他关联关系方	马生明		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		

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、公司再融资项目进展情况

2013年1月29日召开的本公司第五届董事会第十六次会议及2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案》，2013年公司拟向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票，本次非公开发行股票价格为8.10元/股，大股东将以现金20亿元认购246,913,580股，发行完成后大股东的持股比例将增至48.53%；中信证券将以现金3亿元认购37,037,037股，发行完成后中信证券的持股比例为3.69%，且大股东及中信证券所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让。

本次非公开发行募集资金将投资建设以下六个项目：

- 1、20梳20纺羊绒纱线项目；
- 2、500万件羊绒衫项目；
- 3、210万件羊绒服饰项目；
- 4、3万锭精纺高支羊毛纱项目；
- 5、220万米精纺面料项目；
- 6、3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目。

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。项目建设是在原有羊绒纺织材质的基础上，延展了羊毛、亚麻这两种天然纤维的纺织服装业务领域，产品定位高端，以满足高端客户的业务需求，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。通过本次募投项目的实施，公司可实现“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，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。

中国证监会已于2013年5月31日正式受理了我公司非公开发行申请材料，目前正处于审核阶段。生态纺织园项目建设正在有条不紊的进行，6个项目的设备订制工作已经完成，项目基础设施建设正在加紧进行，争取按项目预期的建设进度完成，使其尽快产生效益。

2.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、企业合并

2012年9月17日本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1809.6万元受让外资股东38.75%的股权，股权收购完成后阿尔法绒业成为本公司的全资子公司，相关股权收购的工商注册手续于2013年4月11日办理完毕。鉴于公司正在投建宁夏灵武生态纺织园内的6个项目，整体投资规模较大，且现已有9个子公司，宁夏阿尔法绒业有限公司仅为单纯绒条生产销售，资产规模不大，综合考虑公司业务经营发展需要及今后的机构设置布局，2013年4月24日宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销宁夏阿尔法绒业有限公司的议案》，公司决定注销宁夏阿尔法绒业有限公司，将其财务核算和业务管理合并纳入母公司，以利于精简机构及业务管理。截至本报告披露日宁夏阿尔法绒业有限公司的注销手续尚在办理中。



## 2、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	311,307,321.83			23,894,101.24	531,460,732.59
金融资产小计	311,307,321.83			23,894,101.24	531,460,732.59
金融负债	383,939,138.53				510,586,942.87

## 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%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	540,412,413.48	100%	30,992,882.44	5.74%	524,210,577.54	99.44%	30,185,594.51	5.76%
组合小计	540,412,413.48	100%	30,992,882.44	5.74%	524,210,577.54	99.44%	30,185,594.51	5.76%
合计	540,412,413.48	--	30,992,882.44	--	527,153,762.02	--	33,128,778.99	--

应收账款种类的说明

(1)本期无实际核销的应收账款。

(2)期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

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

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	524,366,320.04	97.03%	26,218,316.00	508,304,834.77	96.97%	25,415,241.74
1 年以内小计	524,366,320.04	97.03%	26,218,316.00	508,304,834.77	96.97%	25,415,241.74
1 至 2 年	3,308,779.62	0.61%	330,877.96	3,135,968.97	0.6%	313,596.90
2 至 3 年	9,624,842.16	1.78%	2,887,452.65	9,640,655.14	1.84%	2,892,196.54
3 至 4 年	3,112,471.66	0.58%	1,556,235.83	3,129,118.66	0.6%	1,564,559.33
合计	540,412,413.48	--	30,992,882.44	524,210,577.54	--	30,185,594.51

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
爱尔兰 PRIMARK	由于产品客户已经实现销售，经与客户协商，本年已经收回货款	客户对产品质量有异议，账龄已三年仍无法收回，预计收回的可能性极小	2,943,184.48	2,943,184.48
合计	--	--	2,943,184.48	--

## (3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (4) 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 (%)
UNIQLO CO.LTD.TOKYO OFFICE (优衣库)	客户	83,358,886.18	1 年以内	15.43%

香港东方公司	客户	79,794,244.13	1 年以内	14.77%
河北兔皇	客户	66,329,600.00	1 年以内	12.27%
宁夏中银邓肯羊绒服饰有限公司	客户	40,667,375.88	1 年以内	7.53%
FLEX KNITS(快捷)	客户	39,554,341.03	1 年以内	7.32%
合计	--	309,704,447.22	--	57.32%

### (5) 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(%)
香港东方公司	本公司子公司	79,794,244.13	14.77%
宁夏中银邓肯羊绒服饰有限公司	本公司子公司	40,667,375.88	7.53%
宁夏阿尔法绒业有限公司	本公司子公司	28,806,116.35	5.33%
中银国际股份有限公司(日本)	本公司子公司	759,229.02	0.14%
合计	--	150,026,965.38	27.77%

### (6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	25,378,191.60	4.7%	1,677,754.64	6.61%	8,616,279.84	97.73%	1,452,005.11	16.85%
组合小计	25,378,191.60	4.7%	1,677,754.64	6.61%	8,616,279.84	98.34%	1,452,005.11	16.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	200,000.00	0.04%	200,000.00	100%	200,000.00	1.66%	200,000.00	100%

款								
合计	25,578,191.60	--	1,877,754.64	--	8,816,279.84	--	1,652,005.11	--

其他应收款种类的说明

(1)公司本年度无核销的其他应收款。

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

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	22,458,558.31	88.5%	1,122,927.92	3,498,794.61	40.61%	174,939.73
1 年以内小计	22,458,558.31	88.5%	1,122,927.92	3,498,794.61	40.61%	174,939.73
1 至 2 年	1,701,936.72	6.71%	170,193.67	2,605,060.01	30.23%	260,506.00
2 至 3 年	1,121,076.21	4.42%	336,322.86	1,198,266.17	13.91%	359,479.85
3 至 4 年	73,722.35	0.29%	36,861.18	1,314,159.05	15.25%	657,079.53
4 至 5 年	22,898.01	0.08%	11,449.01			
合计	25,378,191.60	--	1,677,754.64	8,616,279.84	--	1,452,005.11

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (3) 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(%)
应收贴息款	第三方	19,038,008.00	1 年以内	74.43%
日本中银公司	子公司	1,976,296.60	1 年以内	7.73%
租房押金	第三方	544,281.14	2 年以内	2.13%
吕锡锴	职员	249,999.60	1 年以内	0.98%
程普光	职员	157,272.03	1 年以内	0.61%
合计	--	21,965,857.37	--	85.88%

## (4) 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(%)
中银国际股份有限公司（日本）	本公司子公司	1,976,296.60	7.73%
合计	--	1,976,296.60	7.73%

## (5)

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
宁夏阿尔法绒业有限公司	成本法核算	50,950,912.00	32,854,912.00	18,096,000.00	50,950,912.00	100%	100%				
宁夏中银邓肯服饰	成本法核算	203,755,787.21	172,734,867.50	31,020,919.71	203,755,787.21	100%	100%				

有限公司											
香港东方羊绒有限公司	成本法核算	18,327,200.00	18,327,200.00		18,327,200.00	100%	100%				
英国邓肯有限公司	成本法核算	118,448,506.62	118,448,506.62		118,448,506.62	100%	100%				
宁夏中银绒业原料有限公司	成本法核算	460,187,000.00	460,187,000.00		460,187,000.00	100%	100%				
日本中银国际股份有限公司	成本法核算	545,446.30	545,446.30		545,446.30	70%	70%				
美国中银托德邓肯公司	成本法核算	162,256,515.00	106,494,300.00	55,762,215.00	162,256,515.00	100%	100%				
中银柬埔寨纺织品有限责任公司	成本法核算	151,904,794.33		151,904,794.33	151,904,794.33	91%	91%				
江阴中绒纺织有限公司	成本法核算	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
灵武市农村信用联社		820,000.00	820,000.00		820,000.00	1.03%	1.03%				
合计	--	1,197,196,161.46	910,412,232.42	286,783,929.04	1,197,196,161.46	--	--	--			

#### 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，根据项目实施进度，本期以募投资金对邓肯服饰公司增资31,020,919.71元；

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阿尔法公司外资股权的议案，本公司拟受让阿尔法公司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2,600万美元，本公司本期完成第二期出资895万美元（折合人民币55,762,215.00元）。

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。本公司本期实际投资2,424.27万美元，占柬埔寨中银公司91%股权。

本公司2013年3月27日公司第五届董事会第十七次会议及2013年4月18日2012年度股东大会，审议并通过了《关于设立江阴全资子公司的议案》。本公司实际投资3,000万元，占中银江阴公司100%股权。

#### 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	853,131,045.70	604,076,734.14
其他业务收入	393,699.55	75,000.00
合计	853,524,745.25	604,151,734.14
营业成本	647,918,881.17	482,519,988.15

##### (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	853,131,045.70	647,721,860.01	604,076,734.14	482,519,988.15
合计	853,131,045.70	647,721,860.01	604,076,734.14	482,519,988.15

##### (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
原绒				
水洗绒			50,452,283.54	50,452,718.70
无毛绒	38,534,587.80	30,432,885.14	90,766,269.34	79,096,092.64
绒条	7,189,200.82	4,840,831.76	2,711,358.08	2,486,123.55
纱线	561,052,512.93	430,383,124.39	177,962,879.68	144,889,182.86
羊绒制品	246,354,744.15	182,065,018.72	282,183,943.50	205,595,870.40
其他非羊绒制品				
合计	853,131,045.70	647,721,860.01	604,076,734.14	482,519,988.15

##### (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（指客户为中国大陆）	99,872,797.80	71,538,927.14	260,295,011.13	209,238,149.28
国外（指客户为大陆外）	753,258,247.90	576,182,932.87	343,781,723.01	273,281,838.87
合计	853,131,045.70	647,721,860.01	604,076,734.14	482,519,988.15

### （5）公司来自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(%)
UNIQLO CO.LTD.TOKYO OFFICE	127,702,035.38	14.97%
南洋针织集团（GRACEDON KNITTERS）	96,805,767.26	11.35%
HARZ HOLDINGS LIMITED	80,499,439.76	9.44%
FLEX KNITS(快捷)	65,566,434.07	7.69%
群泰国际商贸有限公司	62,963,070.00	7.38%
合计	433,536,746.47	50.83%

营业收入的说明

无

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	41,000.00	
合计	41,000.00	

### （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
灵武市信用联社	41,000.00		
合计	41,000.00		--

## 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	109,808,459.66	53,850,940.03
加: 资产减值准备	-1,910,147.02	9,260,519.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,657,902.80	16,990,508.52
无形资产摊销	628,305.55	416,337.54
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)	-305,131.52	
财务费用(收益以“—”号填列)	66,719,173.25	40,560,245.98
投资损失(收益以“—”号填列)	-41,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	519,320.85	-1,389,077.96
存货的减少(增加以“—”号填列)	-152,897,969.33	-109,268,633.49
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-350,566,530.60	-225,080,867.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-507,636,233.97	301,881,628.24
经营活动产生的现金流量净额	-807,023,850.33	87,221,601.11
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	104,308,560.15	196,835,334.00
减: 现金的期初余额	130,614,401.39	101,652,890.46
现金及现金等价物净增加额	-26,305,841.24	95,182,443.54

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	305,131.52	
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)	9,546,492.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,935,921.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,512.08	
减: 所得税影响额	1,903,660.22	
少数股东权益影响额(税后)	4,486.56	
合计	10,776,886.57	--

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

## 2、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	10.09%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.49%	0.24	0.24

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,414,991,363.43	1,209,668,066.02	16.97%	主要系公司羊绒纱线市场开发较好,收入大幅增加
营业成本	1,081,593,604.77	933,532,743.72	15.86%	主要系销售收入增加销售成本相应增加
销售费用	29,548,971.93	28,220,107.66	4.71%	主要系羊绒制品国内市场营销体系建设项目专卖店折旧费及装修费增加
管理费用	54,508,528.75	39,043,560.64	39.61%	主要系本期职工薪酬、融资顾问费、存货监管费较上期增加
财务费用	103,193,212.21	79,296,136.13	30.14%	主要系贷款增加利息支出增加
所得税费用	19,242,155.29	18,786,725.83	2.42%	主要系公司盈利能力增强,利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-104,224,585.99	-215,030,853.73	51.53%	主要系本期销售收款及收到的项目政府补助金额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流	-721,471,310.50	-193,325,823.74	273.19%	主要系公司本期投建生

量净额				态纺织示范产业园区项目购建固定资产支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,719,769.31	542,376,818.13	153.83%	主要系因公司投建项目及采购原料增加导致贷款增加
现金及现金等价物净增加额	542,359,911.12	129,400,048.30	319.13%	报告期筹资款项期末尚未支付
货币资金	1,011,563,093.78	449,405,950.66	125.09%	主要系新增贷款期末尚未支付
应收票据	10,299,181.83	1,590,072.75	547.72%	主要系本期采取商业票据结算方式增加
预付账款	462,943,753.03	270,806,351.58	70.95%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目预付设备定金增加
其他应收款	50,413,844.01	17,153,189.73	193.9%	主要系公司1-2季度民贸贴息尚未收到
固定资产	1,066,356,137.68	774,607,333.29	37.66%	主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改等项目达到预定可使用状态转固影响所致
在建工程	443,928,013.06	290,508,375.54	52.81%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目正在建设影响所致
无形资产	156,039,616.56	36,764,323.14	324.43%	主要系公司购置的生态纺织示范产业园区项目土地影响所致
商誉	4,035,750.42	521,503.60	673.87%	主要系公司收购柬埔寨鑫旺公司股权形成的
长期待摊费用	12,845,929.12	7,423,344.24	73.05%	本期控股子公司中银柬埔寨纺织公司纳入合并范围增加的长期待摊费用
应付账款	155,298,388.58	234,469,890.53	-33.77%	主要系公司购买原料支付的款项较多
预收款项	44,197,918.81	66,430,850.27	-33.47%	主要系公司销售预收货款减少
应交税费	-103,765,871.27	-43,256,084.39	139.89%	主要系本期采购存货增

				加导致期末留抵税金增加
应付职工薪酬	3,136,273.43	1,610,622.20	94.72%	主要系本期原料公司计提的工资尚未支付
其他应付款	17,259,830.78	11,293,258.07	52.83%	主要系本期纳入合并的子公司中银柬埔寨纺织品公司欠付的原股东垫付的款项导致
长期借款	1,436,179,818.87	499,844,880.99	187.33%	主要系公司项目贷款增加
营业税金及附加	113,460.26	1,749,829.36	-93.52%	主要系本期应交增值税减少导致计缴的营业税金及附加减少
资产减值损失	-8,249,934.00	3,612,745.43	-328.36%	主要系本期应收账款减少及收回账龄较长的款项影响所致
营业外收入	46,385,172.94	30,851,698.38	50.35%	主要系本期收到的政府补助增加

## 第九节 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) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在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

二〇一三年八月二十八日