

宁夏中银绒业股份有限公司

2013 年度报告

2014-39

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第八节 公司治理	57
第九节 内部控制	62
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录	160

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
江阴中绒公司	指	江阴中绒纺织品有限公司
中银进出口公司	指	宁夏中银绒业进出口有限公司

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战
略、2014 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 15 日	宁夏银川市解放西街 119 号	6400001200386	地税字 64010922768386-2 号;国税字 640104227683862 号	22768386-2
报告期末注册	2012 年 10 月 11 日	宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	640000200003419	宁税字 640181227683862 号;宁国税灵字 640181227683862 号;	22768386-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2007 年进行了重大资产置换暨股权分置改革，资产状况和盈利能力与资产置换前相比发生了根本变化，产品结构也发生了较大变化，但主营业务范围、主要产品未发生显著变化。重组前的主营业务除了羊绒及其制品的生产及销售外，还包括了房地产的开发销售，主营业务并不突出；在重大资产重组实施完成后，公司专门从事羊绒及其制品的加工、生产和销售业务，突出了主营业务，公司持续盈利能力也得到了明显的提升。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原名"宁夏圣雪绒股份有限公司",控股股东是宁夏圣雪绒国际集团有限公司。2007 年 12 月 24 日中绒集团协议受让圣雪绒集团所持本公司股份完成过户，成功实现借壳上市，由此，中绒集团成为本公司控股股东。2007 年 12 月 30 日公司完成工商变更，公司名称变更为"宁夏中银绒业股份有限公司"；公司注册地址和办公地址变更为"宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧"；法定代表人变更为马生国。股票简称"中银绒业"。 报告期内控股股东无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	司建军、常瑛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层	康米和、刘逢敏	至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	3,110,651,957.60	2,426,060,418.71	28.22%	1,809,467,943.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,151,303.67	280,570,933.71	0.21%	167,098,263.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,807,892.70	252,687,848.37	-6.28%	129,948,756.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-534,410,728.62	-403,687,469.72	-32.38%	-613,908,008.11
基本每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02%	0.31
加权平均净资产收益率	15.25%	25.5%	-10.25%	23.66%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
总资产（元）	8,538,527,458.73	5,052,581,056.54	68.99%	3,639,738,061.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16	15.41%	821,182,487.12

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	281,151,303.67	280,570,933.71	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	281,151,303.67	280,570,933.71	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	307,841.14	98,852.50	6,927,360.66	
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）	51,930,182.00	31,968,796.23	37,774,166.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			30,209.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,014.04	468,054.98	-262,568.68	
减：所得税影响额	7,859,310.78	4,317,169.26	7,088,227.69	
少数股东权益影响额（税后）	-18,712.65	335,449.11	231,433.92	
合计	44,343,410.97	27,883,085.34	37,149,506.82	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，是公司实施新一轮战略转型升级元年，在纺织服装行业深度调整的背景下，在日趋复杂的国内外市场环境下，机遇与挑战并存，风险与竞争相伴，公司把发展方向和国际国内产业发展趋势紧密结合起来，在继续夯实企业经营的同时，通过市场调研和论证，年初启动了投建天然纤维纺织产业基地---宁夏生态纺织产业示范园灵武园区的项目建设，标志着公司第二阶段发展战略的实施正式拉开序幕，即在原有的羊绒纺织板块基础上，延展羊毛、亚麻业务板块，实现行业产品多元化发展战略，通过打造一流产业基地，以市场营销为动力，最终实现品牌引领，成为四季服装的品牌运营商。

为保证园区项目顺利实施，公司采取向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和战略投资者中信证券股份有限公司非公开发行股票的方式募集资金，投建生态园区羊绒、羊毛、亚麻三大板块6个项目的建设，打造高端制造基地，非公开发行股票申请于2013年11月25日获中国证监会核准批文。截至本报告披露日，非公开发行股票工作圆满完成，园区项目主体工程建设完成80%以上，部分项目进入设备安装调试阶段。

报告期，欧美外销市场缓慢复苏，公司抓住市场转型机遇积极开拓欧美市场，同时加大对日本市场的开发力度，紧盯国际百货公司，外销业务实现新突破，公司羊绒纱线出口近700吨，羊绒衫出口240余万件，此两项产品的出口量均排名全国第一，已连续两年高居出口企业榜首，市场占有率进一步提升。公司在柬埔寨的针织工厂顺利建成投产，“托德邓肯”品牌在美国纽约繁华商业地段的专卖店开张，内销品牌建设继续推进，“菲洛索菲”在全国开设实体店的同时，在“天猫”和“京东商城”开设了网店，获中国毛纺织行业协会“优质产品奖”，被宁夏自治区工商局评为“最具公信力商标（品牌）”。

报告期，公司遭遇媒体质疑，对此公司高度重视，积极应对，经过自查、中介机构核查和监管部门现场检查后，公司及时发布了澄清公告，对涉及采购、销售等环节的情况逐一进行了澄清和说明，公司保荐机构、会计师和律师事务所对相关情况出具了专项核查意见，同时，公司与投资者进行多种渠道的交流互动，加大与销售客户的沟通，努力消除因质疑引发的市场恐慌情绪，化解因质疑对公司销售的不良影响。今后公司将更加重视新媒体环境下的投资者关系管理工作，积极维护公司的市场形象。

面对国际国内复杂多变的经济环境和险恶残酷的市场竞争，公司坚定信心，坚守主业经营不动摇，坚持专业化、精细化发展道路，强化内控建设，大力拓展产品销售渠道，在董事会的正确决策和管理层的带动下，在公司全体股东支持下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了各项经营指标，核心竞争力得以强化，经营业绩持续增长。

报告期，公司被自治区人民政府评为“优秀企业”，被授予“全区优秀非公有制企业”称号，被自治区轻纺工业局评为“轻纺行业突出贡献企业”，被自治区扶贫开发领导小组评为“民营企业社会帮扶先进单位”，被中国农业发展银行评定为2013年度黄金客户。公司羊绒制品荣获国家质量监督检验检疫总局颁发“出口免验证书”。

公司主营无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及销售。主要产品有水洗绒、白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；白绒条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入311,065.19万元，同比增长28.22%，营业成本244,337.11万元，同比增长34.25%，主营业务毛利率21.45%，同比下降3.53%；实现利润总额31,817.24万元，同比减少1.46%；净利润28,118.26万元，同比增加0.65%；归属于母公司所有者的净利润28,115.13万元，同比增加0.21%，分析如下：

近年来,随着公司产品销售结构的优化调整、全产业链的稳健运营,羊绒原料市场控制力的不断增强,使销售终端客户群对公司的信心进一步增强,各类产品销售规模稳中有升。报告期,虽然受到媒体事件的影响,公司营业收入仍然保持平稳增长,但是受原料价格走高,劳动力成本攀升等因素影响,公司的综合成本增加,盈利空间有所压缩,综合毛利率较上年同期有所下降;

报告期销售费用9,594.51万元,同比增加39.99%,管理费用12,322.55万元,同比增加31.52%,财务费用24,708.84万元,同比增加35.58%。公司销售费用增长的主要原因是公司本期销售规模扩大导致销售人员工资、销售代理费用增加,同时子公司美国中银公司本期新开店租费用增加;管理费用增长的主要原因是公司规模扩大导致人员工资、资产折旧等费用增加;财务费用较上期增加的主要原因是系借款增加导致利息支出增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司积极围绕既定的发展战略,通过打造“基地+市场+品牌”的商业模式,从目前的“制造基地为主,服务国际市场”的格局,通过“依托市场,夯实基地,打造品牌”的过渡,向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型,从目前的羊绒产品制造商品品牌,经过羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品品牌阶段,最终实现四季服装品牌运营商的愿景。2013年,公司全体员工不懈努力,克服国际国内各种不利因素,完成了再融资的申报审核工作,并于2014年初顺利实施完毕向控股股东和中信证券非公开发行股份的方案,募集资金23亿元打造宁夏灵武市生态纺织示范产业园区建设项目,依据“产品高端、设备一流、技术先进、产业链协调、生态文明”原则,积极实施项目建设,打造高端产品制造的产业基地。目前园区内的所有建设项目均在有序进行,力争如期建设完成,使其尽早发挥效益,回报股东。同时公司的品牌及渠道建设也在有序进行,已与北京卓文时尚纺织股份有限公司的股东就收购卓文时尚股权事宜达成初步意向,签订了股权转让意向书,审计评估工作也在进行中。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本期营业收入较上年增长28.22%,主要原因是本期纱线、服饰制品、水洗绒的销售收入均较上期增长;纱线类产品营业收入较上期增加54.73%,水洗绒营业收入较上期增加55.77%。

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
纺织业	营业收入	3,110,651,957.60	100%	2,426,060,418.71	100%	28.22%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占主营业务收入	金额	占主营业务	

			入比重 (%)		收入比重 (%)	
水洗绒	主营业务收入	896,628,012.95	28.92%	575,626,039.17	23.74%	5.18%
无毛绒	主营业务收入	105,207,897.32	3.39%	208,244,387.89	8.59%	-5.20%
绒条	主营业务收入	87,317,299.25	2.82%	139,936,900.56	5.77%	-2.95%
纱线	主营业务收入	1,008,475,530.21	32.53%	651,773,451.97	26.88%	5.65%
服饰及制品	主营业务收入	997,950,039.66	32.19%	849,607,994.38	35.03%	-2.84%
加工收入	主营业务收入	4,267,571.77	0.14%			0.14%
合计	主营业务收入	3,099,846,351.16	100%	2,425,188,773.97	100%	27.82%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,040,513,277.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.58%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	369,990,602.50	11.94%
2	客户 B	283,062,099.70	9.13%
3	客户 C	141,536,033.08	4.57%
4	客户 D	128,868,276.59	4.16%
5	客户 E	117,056,265.77	3.78%
合计	--	1,040,513,277.64	33.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织行业	营业成本	2,436,309,483.40	100%	1,819,525,038.47	100%	33.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水洗绒	营业成本	741,892,411.25	30.45%	469,612,183.81	25.81%	4.64%
无毛绒	营业成本	97,023,411.45	3.98%	182,641,061.38	10.04%	-6.06%
绒条	营业成本	82,059,293.14	3.37%	116,152,828.93	6.38%	-3.01%
纱线	营业成本	785,553,164.63	32.24%	482,364,464.77	26.51%	5.73%
服饰及制品	营业成本	726,255,371.88	29.81%	568,754,499.58	31.26%	-1.45%
加工收入	营业成本	3,525,831.05	0.14%			0.14%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,528,306,819.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.27%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	532,282,093.53	17.16%
2	供应商 B	337,218,881.00	10.87%
3	供应商 C	224,652,815.48	7.24%
4	供应商 D	235,512,595.35	7.59%
5	供应商 E	198,640,433.91	6.4%
合计	--	1,528,306,819.27	49.27%

4、费用

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
销售费用	95,945,100.84	68,537,611.57	39.99	1
管理费用	123,225,492.83	93,691,876.15	31.52	2
财务费用	247,088,398.17	182,251,407.71	35.58	3
资产减值损失	9,212,533.26	17,737,289.49	48.06	4

注1、本年销售费用较上年增长39.99%，主要系公司本期销售规模扩大导致销售人员工资、销售代理费用增加，同时子公司美国中银公司本期新开店租赁费用增加；

注2、本年管理费用较上年增长31.52%，主要系公司规模扩大导致人员工资、资产折旧等费用增加；

注3、本年财务费用较上年增长35.58%，主要系借款增加导致利息支出增加；

注4、资产减值损失本年较上年减少48.06%，主要系年末应收账款与年初相比变动较小，需计提的减值准备变动不大；而上年末应收账款增长较大，导致上年资产减值准备计提金额较大；

5、研发支出

报告期，公司依托产学研技术创新战略联盟，以“宁夏羊绒工程技术研究中心”为创新平台，在山羊绒原料理化性能研究、山羊绒分梳、水洗、纺纱、织造、染色、后整理和服装设计方面展开广泛的研究，实施科研项目13项。完成科研项目《山羊绒混胶法洗绒技术的研发及应用》的技术成果鉴定和登记，获得科技成果1项；《仿貂皮羊绒针织衫技术开发及应用》项目科技成果获得自治区科技进步二等奖；获得羊绒及羊绒混纺针织服装“优质产品奖”2项；获得羊绒纱线精品奖2项；获得羊绒纱线优质产品奖1项；获得发明专利授权2项；获得实用新型专利8项。

报告期公司进行了羊绒散纤维染色，粗梳混纺纱线新产品开发，精梳混纺纱线新产品开发，精纺羊绒针织纱“鸡爪痕”消除技术开发，喷染花色彩色纱新产品开发，机可洗羊绒纱线研发。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,522,834,066.39	2,415,682,269.73	45.83%
经营活动现金流出小计	4,057,244,795.01	2,819,369,739.45	43.91%
经营活动产生的现金流量净额	-534,410,728.62	-403,687,469.72	32.38%
投资活动现金流入小计	343,758,000.00	15,357,516.57	2,138.37%
投资活动现金流出小计	2,026,925,506.82	492,039,676.78	311.94%
投资活动产生的现金流量净额	-1,683,167,506.82	-476,682,160.21	253.1%
筹资活动现金流入小计	6,896,318,863.14	3,841,141,781.18	79.54%
筹资活动现金流出小计	4,627,893,954.63	2,926,155,349.45	58.16%
筹资活动产生的现金流量净额	2,268,424,908.51	914,986,431.73	147.92%
现金及现金等价物净增加额	31,051,374.31	35,036,267.51	-11.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是报告期公司生产销售规模扩大、原料价格上涨造成采购支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是公司本期增加生态纺织示范产业园区项目建设投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是公司为生产储备原材料增加以及为投建生态纺织示范产业园区项目增加融资所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度实现净利润为281,182,557.51元，而经营活动产生的现金流量净额-534,410,728.62元，主要系由于公司生产经营规模的扩大，公司为次年生产储备的原材料增加，同时由于原材料价格上涨支付原料采购款增加，以及部分销售货款尚在信用期内暂未收回所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织行业	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40	21.41%	27.82%	33.9%	-3.57%
分产品						
水洗绒	896,628,012.95	741,892,411.25	17.26%	55.77%	57.98%	-1.16%
无毛绒	105,207,897.32	97,023,411.45	7.78%	-49.48%	-46.88%	-4.52%
绒条	87,317,299.25	82,059,293.14	6.02%	-37.6%	-29.35%	-10.97%
纱线	1,008,475,530.21	785,553,164.63	22.1%	54.73%	62.85%	-3.89%
服饰及制品	997,950,039.66	726,255,371.88	27.23%	17.46%	27.69%	-5.83%
加工收入	4,267,571.77	3,525,831.05	17.38%			
分地区						
国内	1,215,719,670.57	980,314,110.49	19.36%	9.65%	18.24%	-5.86%
国外	1,884,126,680.59	1,455,995,372.91	22.72%	43.12%	47%	-2.04%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	710,592,947.35	8.32%	449,405,950.66	8.89%	-0.57%	主要是银行贷款保证金及银行承兑汇票保证金增加所致。
应收账款	813,443,206.16	9.53%	860,426,821.32	17.03%	-7.5%	主要是报告期公司适当调整信用政策，加速资金回收力度，应收账款余额较年初有所下降。
存货	3,301,966,933.	38.67%	2,321,058,133.	45.94%	-7.27%	主要系公司生产规模扩大，原料储备

	06		51			增加导致期末存货增加,同时本期原料价格较上期上涨造成存货余额增加。
长期股权投资	820,000.00	0.01%	820,000.00	0.02%	-0.01%	
固定资产	1,199,832,563.52	14.05%	774,607,333.29	15.33%	-1.28%	主要系公司 720 吨粗纺纱线、狼皮子梁针织厂项目本期完工转固。
在建工程	1,727,837,309.03	20.24%	290,508,375.54	5.75%	14.49%	主要是公司本期投建生态纺织示范产业园区项目增加在建工程所致。
应收票据	91,579.34	0%	1,590,072.75	0.03%	-0.03%	应收票据年末较年初减少,系本年收到应收票据较少。
预付款项	487,589,257.12	5.71%	270,806,351.58	5.36%	0.35%	预付账款年末较年初增加,主要系公司投建生态纺织示范产业园区预付的工程、设备款增加。
其他应收款	43,932,143.26	0.51%	17,153,189.73	0.34%	0.17%	其他应收款年末较年初增加,主要系公司及子公司中银原料公司 2013 年 4 季度应收的民贸贴息款增加。
其他流动资产	8,634,872.00	0.1%	4,936,711.52	0.1%	0%	其他流动资产年末较年初增加,主要系公司支付的非公开发行项目的发行费用。
无形资产	181,261,353.52	2.12%	36,764,323.14	0.73%	1.39%	无形资产年末较年初增加,主要系公司本年取得生态纺织示范产业园区土地使用权。
商誉	4,012,914.02	0.05%	521,503.60	0.01%	0.04%	商誉年末较年初增加,主要系本期溢价收购中银柬埔寨公司 91% 的股权形成。
长期待摊费用	25,048,182.31	0.29%	7,423,344.24	0.15%	0.14%	长期待摊费用年末较年初增加,主要系子公司美国中银公司本年支付租赁店铺的装修费用增加。
递延所得税资产	33,003,398.04	0.39%	16,143,145.66	0.32%	0.07%	递延所得税资产年末较年初增加,主要系本期收到生态纺织示范产业园区建设资金会计处理与税法形成的暂时性差异。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	4,295,210,216.	50.3%	2,507,804,199.	49.63%	0.67%	主要系销售规模增大存货收储量增

	71		33			加导致原料收购资金需求增加，借款增加。
长期借款	1,182,824,526.13	13.85%	499,844,880.99	9.89%	3.96%	主要系公司项目投资资金增加导致借款增加。
应付票据	54,539,852.00	0.64%		0%	0.64%	应付票据年末较年初增加，主要系本期扩大原料收购欠付原料款增加。
应付账款	523,644,338.31	6.13%	234,469,890.53	4.64%	1.49%	应付账款年末较年初增加，主要系本期扩大原料收购欠付原料款以及投建生态纺织示范产业园区欠付工程款增加。
预收款项	40,289,555.42	0.47%	66,430,850.27	1.31%	-0.84%	预收账款年末较年初减少，主要系上期预收销售款本期实现销售；
应交税费	-157,154,268.76	-1.84%	-43,256,084.39	-0.86%	-0.98%	应交税费年末较年初减少，主要系本期购买固定资产、在建工程以及原材料增加等使得待抵的增值税进项税额增加；
专项应付款	231,550,000.00	2.71%	4,550,000.00	0.09%	2.62%	专项应付款、其他非流动负债年末较年初增加，主要系本期收到政府拨付的专项用于生态纺织示范产业园区基础设施建设资金补助增加。
其他非流动负债	141,916,296.00	1.66%	35,394,260.00	0.7%	0.96%	

五、核心竞争力分析

1、清晰的战略定位和明确的发展思路

经过多年坚守主业的探索发展，公司形成了较为清晰的战略定位，具有行业前瞻性，发展思路和努力方向明确，按照“专业化、精细化、国际化”指导思想，逐步细化业务板块和管理流程，不断引领公司迈向既定目标，保证公司长远持续发展。

2、全产业链及产品结构优势

公司是国内最大的原绒采购企业，具有遍布全国的采购网络，具备产业链优势，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，可有效降低成本，快速适应市场变化，实现利润最大化。

3、先进的装备、规模优势及良好的技术优势

公司拥有行业内先进的分梳、精梳制条、纺纱及针织设备，具备一定产业规模的制造能力，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

公司在意大利、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、行业整合和国际市场布局，不断优化客户结构，进一步完善了公司的销售网络体系。

5、人才优势及良好的战略领导力

公司核心管理团队主要来自羊绒、纺织服装及外贸等行业高层管理人员，国际贸易从业经验丰富，业务团队由多年从事

羊绒及纺织行业的专业人员组成，精通羊绒、纺织专业知识。借助人才优势，公司对市场有敏锐判断和快速反应能力，能够有效把握市场的运营风险，对国内外市场走势有较为准确的判断能力，在国际国内市场风云变幻的背景下，带领公司不断成长壮大。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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	6,417.23
已累计投入募集资金总额	87,478.53
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 12 月 31 日，本公司尚在实施的募集资金有两项，分别为：（1）2011 年度非公开发行募集资金净额 274,244,251.00 元，主要用于 5000 吨羊绒采购及初加工和羊绒制品国内市场营销体系建设项目；（2）2012 年度配售无限售流通股募集资金净额 610,218,424.80 元，主要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目和偿还银行短期借款。公司募集资金使用情况详见于 2013 年年报同日披露在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1. 5000 吨羊绒采购及初加工项目	否	11,018.7	11,018.7		11,026.47	100.07%	2011 年 06 月 01 日	9,923.17	是	否
2. 羊绒制品国内市场营销体系建设项目	否	18,000	16,405.73	3,345.06	15,624.69	95.24%	2013 年 06 月 30 日	-1,952.01	否	否
3. 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目	否	14,843.02	14,843.02	3,072.17	14,648.55	98.69%	2013 年 03 月 31 日	7,224.36	是	否
4. 偿还银行短期借款	否	50,156.98	46,178.82		46,178.82	100%			是	否
承诺投资项目小计	--	94,018.7	88,446.27	6,417.23	87,478.53	--	--	15,195.52	--	--
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	6,417.23	87,478.53	--	--	15,195.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本公司羊绒制品国内市场营销体系建设项目分年实施，原预计 2013 年 6 月实施完毕。在项目实施过程中，公司综合考虑多种因素逐步开店，及时调整项目进度，且因网点的开设涉及到与代理商、商场各方谈判、优质店铺资源选择以及签订协议和进场筹备等多个过程，因此项目实施有所推后。公司正在积极开展与经销商、商场的沟通谈判工作，以确保“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”按计划推进，目前尚有部分募集资金未投入使用。为了实施树立公司品牌形象，打造高端羊绒制品、开拓并挖掘国内市场的战略目标，公司近些年对国内菲洛索菲品牌在市场开发、终端形象、品牌推广、产品研发及团队建设上进行了较大投入，目前已经在全国 23 个省份 30 多个地区建立了 100 多家终端网点，并开设 11 家专卖店。由于前期投入大，投资回收具有一定滞后性，且恰逢国内市场目前竞争激烈，景气度有待提升，行业利润率有所下降，项目初期店铺房租等固定费用较大而营业收入较低，导致本年该项目未能实现盈利。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>2011 年 8 月 26 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011年3月8日,本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。本公司已从募集资金专户中支取11,000.00万元转入生产经营性资金账户。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。本公司已从募集资金专户中支取10,398.67万元转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	本公司第四届董事会第二十五次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年4月20日至2011年10月19日止),公司实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金,并于2011年10月17日将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。本公司第五届董事会第六次会议和2011年第五次临时股东大会审议通过了使用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。截止2013年12月31日,本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金及利息收入合计1054.06万元,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	无。

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	羊绒制品的批发零售	20,442.09万元	351,409,432.38	225,114,133.08	176,895,078.23	-8,893,927.59	-7,104,348.79
阿尔法公司	子公司	纺织	羊绒绒条的生产销售	3,859.27万元	41,026,230.34	32,312,033.01	58,796,371.44	-3,771,033.93	-3,886,503.68
香港东方公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的销售	2,000万港币	261,300,916.35	33,028,550.78	429,689,487.06	3,578,240.20	2,989,770.23
英国邓肯公	子公司	纺织	羊绒纱线的	650万英镑	368,329,493	121,092,520	267,190,156	-10,326,879	-4,546,365.

司			生产及销售		.39	.23	.32	.45	55
中银原料公司	子公司	纺织	原绒的初加工与销售	46,018.7 万元	2,593,823,475.39	692,947,215.62	1,617,585,871.46	31,524,812.16	66,502,277.67
日本中银公司	子公司	纺织	羊绒制品的销售	950 万日元	6,860,241.49	-1,898,686.75	9,992,316.17	-332,542.79	-332,542.79
美国中银公司	子公司	纺织	羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易	2,600 万美元	131,167,613.96	129,282,027.35	21,084,597.93	-26,532,114.60	-26,532,114.60
中银柬埔寨公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的生产	1,650 万美元	174,923,794.13	150,577,316.01	22,372,998.15	1,649,245.95	1,441,327.64
江阴中绒公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的生产	5,000 万元	59,025,565.02	47,621,442.66	885,881.22	-3,171,409.79	-2,378,557.34
中银进出口公司	子公司	纺织	进出口贸易	2,000 万元	20,008,680.38	19,998,680.38		-1,319.62	-1,319.62

主要子公司、参股公司情况说明

本公司2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过了关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的议案，本公司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。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》，本公司于2013年1月8日支付股权转让价款人民币1,809.60万元，股权转让后，阿尔法公司变更为本公司的全资子公司。

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2011年3月8日第四届董事会第二十五次会议决议，根据项目实施进度，本公司陆续将募集资金投资给邓肯服饰公司用于项目实施，本年以募投资金对邓肯服饰公司增资3,102.10万元。

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，本公司于2012年12月18日首期出资1,705万美元（折合人民币106,494,300.00元），于本年支付剩余出资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。本公司以76.73万美元作为交易价，受让柬埔寨鑫旺针织股份有限公司91%的股权，取得该公司的控制权。本公司已于2013年1月30日支付上述股权转让款，并于2013年4月对其进行增资。合计支付股权投资款2,424.27万美元，折合人民币151,904,794.33元。

本公司于2013年3月27日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立江阴全资子公司的议案》，本公司出资5000万元，持有其100%的股权。

本公司于2013年10月30日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立宁夏中银绒业进出口有限公司的议案》，本公司出资2000万元，持有其100%的股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江阴中绒公司	在纺织服装业发达的江浙地区设立子公司，将设计、研发、物流和大货时装生产融为一体，配合国内外订单的设计、打样工作，为客户提供更加优质的产品和服务。	新设立方式取得	满足国际国内市场对产品多样化个性化的需求，有利于羊绒特色产业实现原产地多元化的发展。
中银进出口公司	充分利用银川综合保税区提供的各项政策优惠和便利条件，提高通关效率，扩大销售渠道。	新设立方式取得	有效维护客户关系，有利于公司与国际市场接轨，增强公司的市场竞争力。公司将以此为契机，提升公司的总体管理水平和协调运作能力。

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
20 梳 20 纺羊绒纱线项目	99,485.59	25,850.03	25,850.03		项目未完工，无收益
210 万件羊绒服饰项目	22,148.6	10,874.69	10,874.69		项目未完工，无收益
3 万锭精纺高支羊毛项目	67,917.67	19,268.74	19,268.74		项目未完工，无收益
220 万米精纺面料项目	34,702.9	11,411.7	11,411.7		项目未完工，无收益
3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米亚麻面料	128,992.9	42,967.46	42,967.46		项目未完工，无收益
500 万件羊绒衫项目	88,201.04	38,466.75	38,466.75		项目未完工，无收益
生态移民针织工厂	17,610.9	5,706.61	5,706.61		项目未完工，无收益
灵武园区基础设施工程项目	22,110	18,224.77	18,224.77		项目未完工，无收益
合计	481,169.6	172,770.75	172,770.75	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如	2013 年 01 月 30 日				

有)	
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体情况。

九、公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

公司所处纺织服装行业，主营羊绒及其制成品的生产和销售，行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性，兼具劳动密集型和技术密集型的特征，属于资源依托型产业。羊绒是稀有的动物纤维，属高档纺织原料，素有“软黄金”和“纤维钻石”之称。中国是山羊原绒产量最大、品质最优的国家，年均原绒产量约占全球总产量的 75%，中国的原料初加工、羊绒制品生产能力和出口量居世界第一。

受国际产业转移和技术进步的影响，国内羊绒纺织行业起步晚发展快，中国加入WTO后，行业发展步入产业化、集群化，产业技术升级不断加强，产品呈现多样化，产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺，产业及技术的升级为下游制品的多样化提供了支持，羊绒行业依托资源优势及加工优势，正在逐步转化为产品优势，我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高。但同时，资源稀缺、行业无序竞争加剧等因素也为单纯以羊绒为主业的发展模式带来制约。

2、公司面临的市场竞争格局和发展机遇

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国参与国际竞争的优势产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。依照《纺织工业调整和振兴规划》、《西部大开发“十二五”规划》、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施》等战略规划，国家提出“开发羊绒、苧麻、丝等我国独特资源的纺织加工技术，实现纺织产品的多样化和高档化，到2015年实现纺织产品附加值提高10%”的目标。同时，经国务院批准，宁夏于2012年被确定为“内陆经济开放实验区”和“综合保税区”（即“两区”建设）。随着国民生活质量的稳步提高，消费领域对羊绒制品的再认识将会提升到新的层次，公司作为羊绒纺织行业的骨干企业，产业政策和消费需求为公司提供了良好的发展机遇和空间。

由于羊绒属稀缺资源，每年全球羊绒产量有限，羊绒纺织行业存在一定的规模瓶颈。未来随着公司规模的不不断扩大，仅依靠羊绒行业以支持公司增速的发展模式也将受限，另外，羊绒产品显著季节性特征也制约了公司品牌战略的实施。针对上述情况，公司确定了继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产及销售，推动公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力，并在2013年初启动了新一轮战略转型。

公司对国际市场的缓慢复苏持谨慎乐观态度，为对接国际大型百货公司和品牌商“一站式”贸易采购的需求，公司定位做专业纺织贸易服务供应商，通过行业并购，实施资源整合，依托原有的采购、生产、销售全产业链的平台优势，深度打造供应链贸易服务商的模式，充实国际贸易团队，以产业基地为支撑，不断丰富企业内涵，提升公司管理水平，实现公司的转型升级。

3、主要风险因素及应对措施

(1) 原材料价格波动风险

公司主要原材料山羊绒市场价格完全放开，其价格波动直接受市场供求关系影响，且公司产品中原材料成本所占比重较

高，约为90%，因此，原绒价格的波动将对公司的经营业绩和财务状况带来较大影响。

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

（2）外汇风险

受国际经济形式复杂多变的影响，人民币波动幅度较大，预计2014年这种趋势持续存在，公司作为一家外向型企业，外销收入占公司营业收入的比重在50%以上，汇率频繁波动将对公司的生产经营和财务状况产生影响。

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

（3）分子公司管控风险

目前公司所属分子公司数量增多，受地域环境差异、管理理念和水平、经营团队思维习惯等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。

应对措施：公司将定期开展对各分子公司专项治理，审计部加强巡检督查、财务部加强对人员、资金的集中管理，进一步完善财务风险控制和信息传导机制建设，提升公司整体管理水平。

4、未来发展战略

在走过借壳重组上市后的五年来，公司打造完成了以羊绒纺织板块为主业的全产业链经营平台，从最初以无毛绒、绒条原材料出口为主的业务模式逐步拓展延伸到以纱线、羊绒制品为主要出口产品，形成从原材料采购、加工、生产到销售的全产业链模式，实现了企业持续的高速发展，经营业绩稳步提升，公司市值大幅提高，同时积极实施“走出去”战略，在海外合理布局生产加工基地和贸易机构，为未来经营战略发展奠定了坚实基础，实现了既定的战略目标。

未来，公司将把发展方向和国际国内产业发展趋势紧密结合起来，承接东部产业梯度转移，着力打造“基地+市场+品牌”商业模式，从目前的“制造基地为主，服务国际市场”的格局，通过“依托市场，夯实基地，打造品牌”的过渡，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。从目前的羊绒产品制造商品品牌，经过羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品品牌阶段，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。抓住国际国内产业调整的机遇，紧盯国际高端天然纤维制品市场，依托原有的采购、生产、销售全产业链的平台优势，实施资源整合，深度打造供应链贸易服务商的模式，积极开拓销售渠道，定位做专业纺织贸易服务供应商，以对接国际大型百货公司和品牌商“一站式”贸易采购的需求。

5、2014年主要经营工作和思路

基本思路：加快实施公司战略转型升级，精耕细作抓好主营业务，打造国际化营销团队，依托高端产业基地，发挥供应链及产业规模的协同效应，持续强化内控机制建设，提升品质、技术及管理水平，实现公司的可持续发展。

（1）加快实施公司战略转型升级

抓住国家东西部产业转移及宁夏“两区”建设的契机，加快战略转型升级步伐，按照公司已经制定的建立高端天然纤维纺织产业基地，整合行业资源，打造与大型国际百货公司及品牌供应商对接的“一站式”销售服务平台的战略构想，积极推进相关工作，为新一轮发展战略奠定坚实基础。

（2）以销售为龙头，做好业务板块的规划

根据公司现有羊绒、亚麻、羊毛三大板块涉及的针织、梭织等不同产品类别，科学划分采购、生产、销售业务板块，夯实实业平台内涵，整合内部资源，再造业务流程，完善供应链服务商模式，规划好国际贸易架构，以贸易市场为先导，带动整体产业链发挥协同效应优势。

（3）持续抓好人才队伍建设

实现公司战略转型，离不开高素质的人才团队，公司将持续引进生产、管理、贸易等行业的专业型、复合型人才，打造采购、生产、管理和国际化销售团队，为公司持续发展提供人才保障。

(4) 深化管理变革, 健全内控体系

进一步深化公司管理, 加强组织变革, 优化机构设置, 提高执行力, 加大内部挖潜, 坚持开源与节流并重, 完善内控体系建设, 推进内部管控流程, 有效运用并购重组等资本运作手段助推公司主业发展。

6、公司资金需求、资金来源及资金使用计划

(1) 为实现公司稳步健康发展, 完成2014年度的生产经营目标, 满足公司生产经营管理及产业布局的需要, 未来公司的资金需求主要是: ①正常生产经营管理资金所需; ②拓展国内羊绒制品销售渠道及终端资金所需; ③进一步增加原料收购投入; ④生态纺织示范产业园区项目建设。

(2) 实现公司未来发展战略的资金来源: ①通过细化公司管理, 提高公司盈利能力, 来增加自有资金来源; ②金融机构贷款; ③通过短期融资券和中期票据调整融资结构;

(3) 资金使用计划: ①主要用于羊绒原料收购; ②资产购置; ③生态纺织示范产业园区项目建设。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月28日召开了第五届董事会第二十五次会议, 审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》。现就信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告事项说明如下:

一、导致保留意见的事项

根据信永中和出具的《审计报告》, 导致保留意见的事项是: 公司的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)为公司的部分原绒个人供应商提供贷款担保, 并存在资金往来; 这些原绒个人供应商与公司存在原绒收购交易。由于会计师目前所实施的审计程序无法获取对该事项认定所需的充分、适当的审计证据, 所以, 无法确定该事项是否构成关联交易以及其可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响。

二、注册会计师对该事项的基本意见

公司审计机构信永中和认为, 由于目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据, 所以, 无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响。

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条、第八条的规定: “当存在下列情形之一时, 注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见”: (二) 无法获取充分、适当的审计证据, 不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”; “在存在下列情形之一时, 注册会计师应当发表保留意见: “..... (二) 注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为审计意见的基础, 但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大, 但不具有广泛性。”。会计师对公司2013年度财务报表出具了保留意见的审计报告。

三、该事项对公司的影响程度

公司董事会认为, 上述信永中和审计报告的保留意见涉及的事项不属于关联交易范畴。截止本次年度报告披露日, 公司不存在违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定, 对报告期公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

信永中和的审计意见认为, 除“导致保留意见的事项”所述事项可能产生的影响外, 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中银绒业2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、公司董事会关于消除该事项及其影响的具体措施及说明

(一) 公司董事会就审计机构出具的保留意见所涉及的事项, 特此说明如下:

2009年起, 中绒集团与银行开展金融创新产品合作, 即羊绒供应商与银行签订专项贷款合同, 中绒集团提供30%保证金, 并采取五户联保, 中绒集团、马生国(公司董事长和总经理)、马生明(中绒集团董事长)提供第三方连带责任担保, 由银行向羊绒供应商发放一年期贷款, 用于羊绒原料采购, 且必须向指定企业交货。具体方式为:

1、羊绒供应商与中国银行灵武支行签署原绒收购专项贷款合同, 中行灵武支行向羊绒供应商提供人民币贷款, 用于羊绒供应商收购羊绒原料。其中中绒集团提供30%的保证金, 中行灵武支行根据保证金向借款人发放贷款, 期限一年。

2、借款人(羊绒供应商)之间采取五户联保方式, 相互之间提供不可撤销的连带责任担保。

3、中绒集团、马生国、马生明与中行灵武支行签署《个人贷款保证合同》，为该项贷款提供不可撤销的第三方连带责任担保。

4、为约定银行、供应商及担保人之间的权利义务，中绒集团、中行灵武支行、羊绒供应商之间签订《羊绒收购合作协议》。

上述由中绒集团、羊绒供应商、中行灵武支行所签订的合同中并不涉及公司，公司不因该合同的签订而承担任何责任，也不必因此而履行任何义务。此外，公司并未因为上述担保行为而为大股东、实际控制人提供反担保或约定向其支付对价，也不存在任何其他形式的利益交换约定。因此，上述大股东及实际控制人为原料供应商的担保行为不构成关联担保，公司和羊绒供应商的采购交易完全遵循市场交易原则，公司未向中绒集团提供任何形式的资金支持，所形成的交易事项不构成关联交易，不会对公司2013年度财务报表相关项目产生影响。

(二) 补充提供相关资料，配合审计机构尽快完成相关工作。

(三) 完善公司关联交易的管控，加强关联交易的管理机制和控制程序，同时建议中绒集团完善与供应商的资金往来。

(四) 公司将组织专业人士对公司董事、监事和高级管理人员以及各个业务部门负责人进行关联交易管理培训。

五、公司监事会与独立董事的意见

(一) 监事会意见

监事会认为：我们认为信永中和审计报告保留意见所涉及的事项不属于关联交易，同意公司董事会对审计报告中所涉及的保留意见事项所做的专项说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：我们认为信永中和出具的保留意见所涉及事项不构成关联交易，独立董事同意董事会所做的专项说明。针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题采取行之有效的措施，以维护公司和全体股东的利益。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司新纳入合并范围的子公司有中银柬埔寨公司、江阴中绒公司、中银进出口公司共3家子公司。本年度不存在以前年度纳入合并范围而本年不再纳入合并范围的子公司。

(1) 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。本公司于2013年1月支付股权转让款，受让柬埔寨鑫旺针织股份有限公司91%的股权，取得对该公司的控制权，并自2013年1月起将其纳入合并范围。

(2) 本公司于2013年5月出资设立了全资子公司江阴中绒公司，自2013年5月起将其纳入合并范围。

(3) 本公司于2013年11月出资设立了全资子公司中银进出口公司，自2013年11月起将其纳入合并范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年度利润分配议案经公司 2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。公司实施的现金分红方案符合公司章程中有关分红的相关规定。报告期现金分红政策未调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1、公司五届二十五次董事会审议通过了2013年度利润分配预案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，本公司实现净利润281,182,557.52元，归属于母公司的净利润281,151,303.67元，未分配利润682,984,806.00元，资本公积金540,699,289.83元。综合考虑公司战略规划和长远发展，公司董事会审议的2013年度利润分配预案为：暂不进行现金分红，也不送红股，以公司现有股本总数1,002,801,822股为基数，拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股，所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

2、2012年度利润分配方案（已实施）如下：

2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润280,570,933.71元，截止2012年12月31日未分配利润为425,513,826.87元。公司五届董事会十六次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股份的方案，公司拟通过非公开发行方式筹资建设“20梳20纺羊绒纱线项目”、“500万件羊绒衫项目”、“210万件羊绒服饰项目”、“3万锭精纺高支羊毛纱项目”、“220万米精纺面料项目”和“3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目”等六个项目，上述项目总投资为363,713.31万元，拟以募集资金投资230,000万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。鉴于公司进行重点投资项目，投资总额超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。根据公司章程的规定以及公司制定的利润分配政策，经公司2013年3月27日召开的董事会和2012年度股东大会审议通过，公司2012年暂不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

3、2011年中期资本公积金转增股本方案（已实施）如下：

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

4、2011年度利润分配方案（已实施）如下：

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

部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

5、2010年中期资本公积金转增股本方案（已实施）如下：

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

6、2010年度利润分配方案（已实施）如下：

2010年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润76,768,887.19元，公司以当期总股本27,800万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.6元（含税），现金分红总额16,680,000元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的21.73%。
公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2013年	0.00	281,151,303.67	0%
2012年	0.00	280,570,933.71	0%
2011年	18,348,000.00	167,098,263.18	10.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司正在进行重大投资项目，投资总额超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元，公司董事会作出上述分配预案，符合公司长远发展的需求，本年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。	所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.00
每10股转增数（股）	3
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
按照公司章程规定的现金分红政策，公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：（1）年度盈利且累计未分配利润大于零；（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；重大投资计划是指达到以下情形之一：①对外投资超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。②收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分	

配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

十六、社会责任情况

2013年，中银绒业进一步完善了社会责任体系，持续改进不足之处，努力践行社会责任。公司严格遵循诚实守信、合法经营的原则，遵守社会公德、商业道德，在追求企业经济效益和保护股东、债权人利益的同时，加强与供应商的合作，促使共同提升共同发展；保护职工权益，积极开展各类关爱活动，倾听职工心声，为困难员工提供帮助，提升员工凝聚力。

现将公司2013年度社会责任履行情况简要介绍如下：

（一）2013年度所获荣誉及公司的行业地位

序号	所获奖项	获奖时间	授予单位
1	“优秀企业”荣誉称号	2013年1月	中共自治区委员会 宁夏人民政府
2	2012年度轻纺行业突出贡献企业	2013年1月	宁夏轻纺工业局
3	2012年度上市公司独立董事、监事会最佳实践工作单位	2013年1月	宁夏上市公司协会
4	2012年度全市共青团工作先进集体	2013年2月	共青团灵武市委员会
5	灵武市基层党建工作示范点	2013年2月	中共灵武市委组织部
6	“文明单位”荣誉称号	2013年2月	中共银川市委员会 银川市人民政府
7	“巾帼文明岗”荣誉称号	2013年3月	中华全国妇女联合会
8	民族团结进步先进单位	2013年3月	中共灵武市委员会 灵武市人民政府
9	民营企业社会帮扶先进单位	2013年4月	自治区扶贫开发领导小组
10	全区非公有制企业“双强六好党组织”	2013年6月	中共自治区组织部
11	先进基层党组织	2013年6月	中共灵武市委员会
12	最具公信力商标（菲洛索菲品牌）	2013年7月	自治区工商管理局、宁夏日报
13	出口免验证书（羊绒制品）	2013年8月	国家质量监督检验检疫总局
14	“捐资助学 成就梦想 爱心无尽 希望永恒”牌匾	2013年8月	共青团灵武市委员会
15	“全国纺织思想文化建设功勋人物”称号	2013年8月	中国纺织工业联合会
16	中国农业发展银行棉花信贷系统黄金客户（2013年度）	2013年9月	中国农业发展银行
17	全区优秀非公有制企业	2013年9月	自治区党委统战部 自治区工商联
18	优质产品奖（托德登肯牌精梳68/3公支100%山羊绒针织绒线）	2013年10月	中国毛纺织行业协会
19	优质产品奖（菲洛索菲牌精梳48/2公支山羊绒V领女套衫）	2013年10月	中国毛纺织行业协会
20	优质产品奖（菲洛索菲牌粗梳26/2公支山羊绒V领男套衫）	2013年10月	中国毛纺织行业协会
21	精品奖（托德登肯精梳60/2公支100%山羊绒	2013年10月	中国毛纺织行业协会

	针织绒线)		
22	精品奖(托德登肯粗梳26/2公支100%山羊绒 针织绒线)	2013年10月	中国毛纺织行业协会
23	2012年度住房公积金优秀缴存单位	2013年10月	银川市住房公积金管理中心
24	宁夏生态纺织产业示范园灵武园区建设先 进集体	2013年12月	中共灵武市委员会 灵武市人民政府
25	银川市“十佳”书香企业	2013年12月	银川市“十佳”先进典型评选活动 领导小组

公司通过ISO9001:2000国际质量体系复审认证和国际环保纺织认证机构Oeko-Tex Standard 100的认证；建成宁夏山羊绒工程技术研究中心、自治区企业技术中心和山羊绒技术创新战略联盟；公司负责起草的“山羊绒绒条”地方标准通过自治区质量技术监督局的审核，获准发布实施，填补了羊绒条无地方标准和国家标准的空白。所处行业地位为：

- ◆全产业链专业羊绒上市公司
- ◆自2004年起，无毛绒、绒条连续多年出口第一
- ◆2012—2013年，羊绒纱线、制品连续两年出口第一
- ◆被中国纺织工业协会评选为中国毛纺、毛针织行业竞争力10强企业
- ◆2012年-2013年，宁夏回族自治区出口创汇企业连续两年排名第一

(二) 完善公司治理，强化信息披露，保护股东和债权人权益

报告期内，公司进一步规范治理结构，及时履行信息披露义务，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格规范内幕信息管理工作，重视企业全面风险管理，并注重规范企业内部控制。通过提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护公司利益和社会公众利益。

报告期内，公司严格履行了信息披露义务，全年披露公告77份，包括业绩预告、年度报告、半年度报告、季度报告、对外投资、关联担保以及股权质押等涉及公司经营管理的诸多重大事项，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

报告期内，公司共接待机构投资者集中调研活动10次，参加电话会议4次，并及时在巨潮网发布了投资者关系活动记录。全年公司通过网络互动平台及时回答投资者提问314条，回复为303条，及时回复率为96.5%。

(三) 职工权益保护

1、注重人文关怀

员工是公司发展的根本，爱护员工公司才能得以继续发展壮大。2013年公司继续开展员工关爱活动，主要做了以下一些工作：一是继续深入开展金秋助学活动，突出做好为公司职工子女考上大学发放助学金的工作，为职工排忧解难，共为24名职工子女发放7.5万元助学金。二是大力开展各类文体活动，如健康知识讲座、趣味运动会、演讲比赛、象棋大赛、微博大赛等职工喜闻乐见的文体活动，组织职工参加了银川市广场文艺演出，丰富了职工的业余文化生活。三是改建了职工健身中心，配备了各种健身器材，为职工开展业余活动提供了必要的场地。四是继续开展扶贫解困送温暖工程，进一步深入到职工家庭中去，了解职工疾苦，为困难家庭排忧解难，真正做好民心工程。一年来，公司工会代表公司慰问了7名患病或受伤职工，慰问金额共计20450元。

2、发展技能培训

公司始终坚持“以人为本”的人才战略，识人才、重人才、用人才。公司不定期举行专业培训课程，截止2013年12月，累计组织培训19期，累计培训员工1900人次，开展大专以上人员与高管面对面活动4期，厂部班组长以上人员培训3期，大规模新员工培训6期，储备人员培训6期，并且积极探索培训模式，使培训真正成为员工的福利。

公司正在积极筹建纺织职业技能培训学校，将技能培训设在工业园区，贴身实现对接转移就业，不仅为新建的纺织加工企业培训技能人才，还承担农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训、生态移民培训等任务，储备就业岗位，帮助低收入者早日增收致富。

(四) 保障产品质量，注重客户、供应商和消费者权益保护

1、质量保障

公司始终以质量为关注焦点，从原料入厂检验、生产加工过程检验到产成品检验，形成了一套完整的质量控制体系。通过严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为客户提供优质安全的产品和服务。

报告期内，公司进一步规范和强化了质量管理工作，梳理和完善质量目标管理体系，提升员工质量意识，明确质量责任，从而保证了质量目标的实现。公司在全面学习贯彻质量管理体系标准的基础上，抓好产品生产及售后服务各环节质量控制工作，努力使公司的质量水平持续保持一流。2013年度公司生产的多项产品被中国毛纺织行业协会评为优质产品奖。

2、技术进步

公司认为创新是企业核心竞争力所在，是实现企业可持续发展的关键所在。公司始终把科技创新和技术进步作为企业可持续发展的关键支撑，在新产品研发以及设计方面投入了大量的精力，并积聚了雄厚的研发实力和技术优势，拥有行业领先的科技研发能力和技术创新能力。

2013年，公司研发中心积极承担国家工业和信息化部、国家科学技术部、宁夏科技厅、宁夏经信委、银川科技局等纵向科研项目、企业自主开发产品项目以及申请宁夏回族自治区科学技术成果鉴定，共计项目13项。

目前，公司获得重大科技成果鉴定技术1项，获得发明专利授权2项；获得实用新型专利8项；外观设计专利4项；独立起草地方标准1项，出版专著1部，发表科技论文10余篇。获得自治区科技厅“科技先进管理单位”称号；公司研发团队被自治区科技厅认定为“山羊绒加工技术及制品研发科技创新团队”；获得自治区科技进步奖1项，银川市科技创新特别奖、二等奖和三等奖各1项。

3、供应商关系

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中的暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境。

公司通过搭建战略合作平台，使公司与不同类型的供应商分别在营销、研发、生产、物流、财务、服务、品牌意识等资源上建立长期合作关系，在文化、战略、标准化、专属服务等操作层面上，不以单个项目盈利为目的，而是建立“长期合作，风险共担”的发展机制，使公司和供应商之间通过积极的合作取得共赢。并且公司在2011年12月13日通过“倡议商界遵守社会责任组织（BSCI）”三年期认证，目前仍在有效期内。

（五）环境保护与可持续发展

公司坚持低碳、绿色、可持续发展的原则，注重对环境的保护，秉承对环境负责的态度进行生产运营，努力降低制造过程中的资源和能源消耗，减少各类污染物向自然界的排放。公司在生产经营过程中严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，以资源再利用技术为核心，积极发展循环经济，推动节能减排。2013年公司加大在环保方面的投入，主要为：

1、投资350万元实施羊绒废水处理技改项目，该项目设计处理能力500m³/d，建设废水处理设施采用两级处理：其中一级处理部分为机械格栅+集水+隔油沉淀+气浮，二级处理部分为水解酸化+A/O+沉淀氧化处理工艺。经处理后的废水水质可达到国家《毛纺织工业水污染排放标准》的要求。目前，公司废水处理技改项目处于正常生产期，现运行稳定，已委托银川市环境监测中心站对该项目进行验收监测，现已完成项目环保竣工验收工作。

2、作为宁夏生态纺织示范产业园区（灵武园区）建设的配套项目，公司计划投资6000余万元建设11000m³/d综合污水处理厂，该污水处理厂建成后将成为水平一流的现代化污水处理中心。目前该项目正在随着生态纺织示范产业园区建设的总体进度进行施工，预计在2014年投入生产使用。

（六）积极投身公益事业

近年来公司依托自身优势不断发展壮大，在取得良好业绩的同时，将履行社会公益事业作为企业发展战略中的核心组成部分。为办好宁夏生态纺织产业示范园针织项目配套工程，结合解决移民就业，促进移民增收，先后在灵武市泾灵村、兴庆区月牙湖、贺兰县洪广镇、永宁县闽宁镇、海原县新区建设服务移民增收的针织配套项目。这些项目建成后，既有利于安置移民就业，又有利于宁夏特色羊绒产业的发展，并且公司主要在生态移民安置区建厂，采取“村口打工就业、促进生态移民增收”的模式，有利于移民更好的生活和工作。

公司在投身公益事业，积极解决本地生态移民就业的同时，通过生产外协的手段也帮助江浙地区羊绒外协企业创造了部分就业岗位。2013年，公司控股股东中绒集团向灵武市教育局捐款500万元，用于新建灵武市第二幼儿园。

展望未来，公司在发展经营能力的同时，还将继续全力以赴反哺社会、造福社会，践行“真诚服务社会 同力建设未来”的企业宗旨，进一步提升社会责任意识，为创建更加和谐的社会添砖加瓦。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2013年07月05日	公司办公地点	实地调研	机构	兵器财务有限公司翁开松	参观工厂，与董秘进行交流
2013年07月10日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉、耿邦昊；鼎诺投资研究员魏梅娟；长盛基金研究员刘宇袖；渤海证券研究员初文；南方基金研究员卢玉珊；新华资产研究员曹平璘	参观工厂，与董事长进行交流
2013年09月03日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉、平安资产管理公司研究员叶青、广发资金研究	参观工厂，与董秘进行交流

				员张东一	
2013年11月01日	公司办公地点	实地调研	机构	华夏基金经理助理何金孝；华夏基金研究员张威；天弘基金研究员冯烁；国泰君安研究员李佳嘉	实地参观了正在建设中的生态纺织示范产业园区和公司从原材料到制成品的系列生产线，观看国外亚麻制品的生产流程视频，观看公司柬埔寨子公司、美国专卖店的相关照片，董秘与研究员进行了现场交流。
2013年11月12日	公司办公地点	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司基金经理彭建辉	参观工厂，与公司董事长、董秘进行交谈
2013年12月04日	公司办公地点	实地调研	机构	长城人寿保险股份有限公司权益投资经理李铎；沈阳森木投资管理有限公司投资总监尹哲辉	实地参观了正在建设中的生态纺织示范产业园区和公司从原材料到制成品的系列生产线。

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2013年9月12日,《上海证券报》刊登了《中银绒业骗局》、《中银绒业靓丽的净利指标背后 财务状况严重恶化》、《内销客户隐匿裙带关系 高增长画皮》和《皮包公司炮制外销骗局》等文章,其他媒体也同时进行了大量的转载,对本公司的存货情况、内外销业务真实性以及经营性现金流净额为负等方面提出了质疑。主要质疑内容概括如下:</p> <p>传闻(一): 存货攀升涉嫌虚增利润;</p> <p>传闻(二): 中银绒业存货真实性存疑;</p> <p>传闻(三): 三家外销客户为皮包公司,中银绒业与三家香港客户业务真实性存疑;</p> <p>传闻(四): 利用进出口报关公司虚增出口业务骗取出口退税;</p> <p>传闻(五): 5家内销客户存在关联关系或控制关系; 传闻(六): 同为购销的内销客户涉嫌资金向体外沉淀;</p> <p>传闻(七): 中银绒业净利润与现金流背离。</p> <p>2013年9月18日公司发布了澄清公告对相关质疑进行了澄清和详细说明,中介机构信永中和会计师事务所、长城证券有限责任公司、北京市金杜律师事务所对媒体质疑事项进行核查。核查意见认为媒体所述的中银绒业内外销业务真实,存货真实存在,现金流量反映中银绒业行业特点及经营现状。公司于同日发布了中介机构的核查报告。</p>	2013年09月18日	2013-56 宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告 披露网站: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

<p>9月27日中国证监会新闻发布会宣布了宁夏证监局对我公司媒体质疑事件的现场检查结论：宁夏证监局调取了有关购销合同、运输合同、明细账、发票、出入库单、收付款凭证等单据，抽盘了其部分存货，将其外销业务有关数据与海关“口岸电子执法系统”中的数据进行了比对，并对部分交易相关方进行了实地走访。经检查，未发现中银绒业与雪晶绒业、忠兴绒业、成丰工贸、国斌绒业、俊峰绒业5家企业之间存在关联关系或虚构交易、虚增收入行为；未发现中银绒业与东胜国际、中国数码、群泰国际之间的外销业务存在虚增收入、骗取出口退税的行为；未发现中银绒业存在虚增存货的行为。</p> <p>2013年11月25日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》。目前公司生产经营正常，定向增发工作已于2014年3月7日实施完成。</p>		
--	--	--

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

关联方资金拆借：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，宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“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。年内公司累计向大股东拆入资金90600万元，并于2013年12月27日偿还，具体明细如下：

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
中绒集团	拆入	180,000,000.00	2013.4.27	2014.4.27	
中绒集团	拆入	50,000,000.00	2013.5.2	2014.5.2	
中绒集团	拆入	40,000,000.00	2013.5.10	2014.5.10	
中绒集团	拆入	36,000,000.00	2013.5.23	2014.5.23	
中绒集团	拆入	70,000,000.00	2013.6.5	2014.6.5	
中绒集团	拆入	95,000,000.00	2013.7.12	2014.7.12	
中绒集团	拆入	85,000,000.00	2013.9.6	2014.9.6	
中绒集团	拆入	200,000,000.00	2013.9.13	2014.9.13	
中绒集团	拆入	150,000,000.00	2013.11.6	2014.11.5	
合计		906,000,000.00			

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
2013-19 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	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

四、重大合同及其履行情况

1、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）
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 03 月 14 日	27,000	连带责任保证	2013.3.14-2014.3.13	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 03 月 29 日	10,000	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.28	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 04 月 19 日	17,000	连带责任保证	2013.4.19-2014.4.18	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 05 月 17 日	12,000	连带责任保证	2013.5.17-2014.5.16	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 06 月 06 日	5,000	连带责任保证	2013.6.6-2014.6.5	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 06 月 14 日	6,800	连带责任保证	2013.6.14-2014.6.13	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 06 月 14 日	5,000	连带责任保证	2013.6.24-2014.6.23	否	是

	月 29 日		24 日		证	014.6.23		
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 07 月 03 日	7,000	连带责任保证	2013.7.3-2014.7.2	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 07 月 17 日	5,000	连带责任保证	2013.7.17-2014.7.16	否	是
中银原料公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 07 月 30 日	4,700	连带责任保证	2013.7.30-2014.7.29	否	是
邓肯服饰公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 06 月 26 日	3,000	连带责任保证	2013.6.26-2014.6.25	否	是
香港东方公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 10 月 02 日	10,665	连带责任保证	2013.10.2-2014.3.17	否	是
英国邓肯公司	2013 年 03 月 29 日		2012 年 12 月 21 日	11,500	连带责任保证	2012.12.21-2014.12.20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			220,969	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				124,665
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			220,969	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				124,665
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)			220,969	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				124,665
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			220,969	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				124,665
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				63.43%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				110,165				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				25,830				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				110,165				
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

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内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	2013年01月29日	发行结束后36个月	非公开发行已于2014年3月7日完成，3月18日股份登记到账，实际流通日期到2017年3月19日。完全履行
其他对公司中小股东所作承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司实际控制人马生国及其兄弟马生奎、马生明	避免同业竞争的承诺	2011年12月20日	持续有效	完全履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。对于在公司续存期间持续有效的承诺，相关方将严格遵守。				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	司建军 常璞
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

2011年12月公司聘请中信证券股份有限公司担任公司配股的保荐机构,公司配股工作于2012年9月上旬完成,配股持续督导期将在2013年12月31日结束。

公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及中信证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案。根据现行法律法规,公司聘请长城证券有限责任公司作为公司本次非公开发行的保荐机构,并承接前次配股保荐协议项下原保荐机构中信证券股份有限公司的持续督导义务和相关工作,报告期内支付长城证券有限责任公司保荐费用共计200万元。

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

（一）监事会意见

监事会认为：我们认为信永中和审计报告保留意见所涉及的事项不属于关联交易，同意公司董事会对审计报告中所涉及的保留意见事项所做的专项说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为：我们认为信永中和出具的保留意见所涉及事项不构成关联交易，独立董事同意董事会所做的专项说明。针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题采取行之有效的措施，以维护公司和全体股东的利益。

八、其他重大事项的说明

报告期内，公司共披露信息公告77份，保荐意见、独立意见、核查意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网上同时予以披露，信息索引如下：

见报及上网时间	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
2013-01-30	附件	前次募集资金使用情况鉴证报告
2013-01-30	附件	宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
2013-01-30	附件	宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见
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
2013-02-23	附件	北京市金杜律师事务所关于宁夏中银绒业国际集团有限公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查你
2013-02-23	附件	宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书
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
2013-03-29	附件	中信证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司关联交易的专项核查意见
2013-03-29	附件	中信证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司《内部控制自我评价报告》的专项核查意见
2013-03-29	附件	中信证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2013-03-29	附件	宁夏中银绒业股份有限公司2012年12月31日内部控制审计报告
2013-03-29	附件	宁夏中银绒业股份有限公司2012 年度审计报告
2013-03-29	附件	宁夏中银绒业股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2013-03-29	附件	宁夏中银绒业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2013-03-29	附件	宁夏中银绒业股份有限公司董事会五届十七次会议独立董事审核意见
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
2013-04-19	附件	宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书
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年第一季度报告正文
2013-04-25	2013-31	宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一季度报告全文
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
2013-07-04	2013-42	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
2013-07-12	2013-43	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
2013-07-17	2013-44	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
2013-07-27	2013-45	宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司羊绒制品获得免验资格的公告
2013-07-27	2013-46	宁夏中银绒业股份有限公司关于取得实用新型专利的公告
2013-08-02	2013-47	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
2013-08-10	2013-48	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告
2013-08-30	2013-49	宁夏中银绒业股份有限公司2013半年度报告摘要
2013-08-30	2013-50	宁夏中银绒业股份有限公司2013半年度报告全文
2013-08-30	2013-51	宁夏中银绒业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告
2013-08-30	2013-52	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2013-08-30	2013-53	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

2013-09-12	2013-54	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告
2013-09-13	2013-55	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票停牌的公告
2013-09-18	2013-56	宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告
2013-09-18	附件	信永中和会计师事务所关于对宁夏中银绒业股份有限公司相关事项的专项说明
2013-09-18	附件	北京金杜律师事务所对《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》有关事宜的专项核查意见
2013-09-18	附件	长城证券有限责任公司《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》所列问题的核查意见
2013-09-25	2013-57	宁夏中银绒业股份有限公司关于举办网上投资者接待日活动的公告
2013-09-27	2013-58	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
2013-10-08	2013-59	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司内销品牌“菲洛索菲”天猫旗舰店开业的公告
2013-10-09	2013-60	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
2013-10-11	2013-61	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司取得发明专利和实用新型专利的公告
2013-10-25	2013-62	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
2013-10-30	2013-63	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
2013-10-31	2013-64	宁夏中银绒业股份有限公司2013年第三季报正文
2013-10-31	2013-65	宁夏中银绒业股份有限公司2013年第三季报全文
2013-10-31	2013-66	宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
2013-10-31	2013-67	宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告
2013-11-05	2013-68	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司取得实用新型专利的公告
2013-11-05	2013-69	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告
2013-11-07	2013-70	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告
2013-11-23	2013-71	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
2013-11-26	2013-72	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
2013-11-29	2013-73	宁夏中银绒业股份有限公司关于签订亚麻业务战略合作协议的公告
2013-11-30	2013-74	宁夏中银绒业股份有限公司关于收到羊绒产业发展资金的公告
2013-12-14	2013-75	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告
2013-12-20	2013-76	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
2013-12-25	2013-77	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

九、公司子公司重要事项

为进一步开拓羊绒及其他各类纺织品的国际市场销售，经多次实地考察调研，2012年9月17日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于在柬埔寨设立控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案，公司决定通过受让柬埔寨鑫旺针织股份有限责任公司91%的股权，并对该公司实施增资的方式在柬设立生产企业，增资完成后更名为“中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司”主营羊绒及其他各类纺织品成衣的生产、加工和贸易，同时以该子公司为主体，投建年产200万件多组份特种纤维纺织品生产线。2013年11月上述项目已投建完成并正式投入生产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1472号）核准，公司于2014年3月7日向控股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283,950,617股人民币普通股，募集资金净额2,274,008,406.13元，上述非公开发行的股票已于2014年3月18日登记到账，3月19日在深圳证券交易所挂牌上市，锁定期三年，实际流通日期为2017年3月19日。非公开发行完成后，公司股份总数变更为1,002,801,822股，其中有限售条件股份283,950,617股，无限售条件股份718,851,205股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

①本公司2010年度非公开发行股票事宜于2011年2月1日完成，向6名特定投资者非公开发行2900万股，募集资金净额274,244,251元，2月15日完成新增股份的登记手续，发行完成后，公司总股本变更为27800万股。此次增发的股票于2011年2月24日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。此次发行的股票于2012年2月24日解除限售。

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司未发生股份总数及股东结构的变动，以及所引起的资产和负债结构的变动情况。

报告期后公司按照中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1472号）的文件，于2014年3月7日实施完成2013年非公开发行股份方案，共计发行股份283,950,617股新股，募集资金净额2,274,008,406.13元，新增股份性质为限售流通股，限售期3年，自2017年3月19日可以实际流通。发行完成后公司股东权益增加，资产负债率降低显著。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,792		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,688		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	195,100,000
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	+19,439,559	0	31,585,940		0
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		0
美罗药业股份有限公司		3.58%	25,740,000	0	0	25,740,000		0
吕志炎	境内自然人	3%	21,543,240	-2,896,349	0	21,543,240		0
秦维辉	境内自然人	1.81%	12,996,410	+5,199,942	0	12,996,410		0
徐茂根	境内自然人	0.73%	5,262,643	+1,962,543	0	5,262,643		0
前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品	其他	0.67%	4,796,112	+4,796,112	0	4,796,112		0
兴业国际信托有限公司一兴业泉州<2007-12 号>资金信托	其他	0.66%	4,736,105	+4,736,105	0	4,736,105		0
黄赛	境内自然人	0.65%	4,700,000	+100,000	0	4,700,000		0
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）（参见注 3）	无							
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,公司未知其它股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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	21,543,240	人民币普通股	21,543,240
秦维辉	12,996,410	人民币普通股	12,996,410
徐茂根	5,262,643	人民币普通股	5,262,643
前海人寿保险股份有限公司一万 能型保险产品	4,796,112	人民币普通股	4,796,112
兴业国际信托有限公司一兴业泉 州<2007-12 号>资金信托	4,736,105	人民币普通股	4,736,105
黄赛	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
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,公司未知其它股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东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 2,990,000 股,通过国泰君安信用交易担保账户持有的股份数量为 18,553,240 股,合计持有 21,543,240 股。秦维辉通过普通证券账户持有公司股份数量为 1,546,410 股,通过新时代证券有限责任公司信用交易担保账户持有的股份数量为 11,450,000 股,合计持有 12,996,410 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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宁夏中银绒业国际集团有 限公司	马生明	1998 年 12 月 23 日	71063984-5	38965.34 万元	建筑材料、百货、五金、 皮革制品、服装、鞋帽、 钢材、水暖配件、电器的 销售;本企业自产产 品出口;本企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的

					进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);房屋租赁;兔毛及毛皮加工、销售及出口。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(简称“中绒集团”)成立于1998年,法定代表人马生明,组织机构代码71063984-5,营业执照注册号640000200005939,现注册资本168,965.34万元。下属控股子公司及分支机构有宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司、宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司、宁夏中银绒业集团新能源有限公司、中银商业广场。中绒集团下属子公司主营业务有羊绒产品收购、生产、销售;餐饮住宿;房地产开发、房地产租赁等。目前中绒集团多项经济指标名列自治区重点非公有制工业企业第一名。经审计,截至2012年末,中绒集团合并报表资产总额65.72亿元,营业收入24.66亿元,利润总额2.21亿元,经营活动产生的现金流量净额-5.91亿元,期末现金及现金等价物余额3.02亿元。中绒集团在稳步发展现有业务的基础上,积极拓展新能源领域,并将战略重点转向全力支持下属上市公司中银绒业的发展壮大,帮助中银绒业实现“依托市场,夯实基地,打造品牌”的战略过渡,并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型,最终使中银绒业实现四季服装品牌运营商的愿景。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

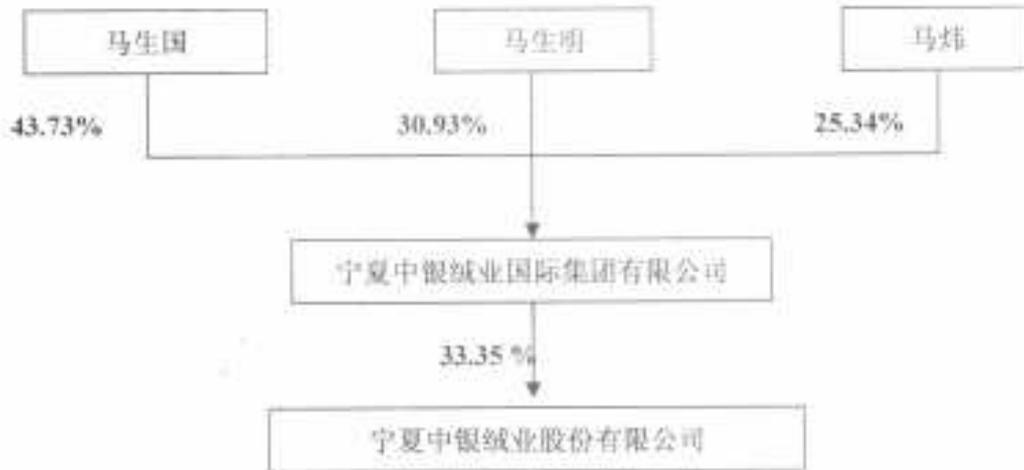
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马生国	中国	否
最近5年内的职业及职务	2007年12月29日至今任本公司董事长,是公司的法定代表人,兼任本公司的子公司宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、东方羊绒有限公司(香港)、邓肯有限公司(英国)、中银国际股份有限公司(日本)、中银有限公司(美国)、中银(柬埔寨)纺织品有限责任公司、宁夏中银绒业进出口有限公司董事长,同时担任宁夏圣融贷款担保有限公司、烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除中银绒业外未控制其他上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



期后事项：2014年3月7日，公司实施2013年非公开发行股份方案，向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司发行246,913,580股份，发行完成后控股股东持股比例由原来的33.35%增加到48.53%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

马生国，男，1963年2月出生，回族，大专学历，中共党员，2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会董事、董事长兼总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、江阴中绒纺织品有限公司、邓肯有限公司（英国）、中银国际股份有限公司（日本）、中银有限公司（美国）、中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司、宁夏中银绒业进出口有限公司、宁夏圣融贷款担保有限公司董事长。兼任烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。

马生奎，男，1958年7月出生，回族，中共党员，大专学历，经济师，税务师，2007年12月-2013年3月任公司第四届、第五届董事会董事、副董事长。兼任宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司总经理。

马峰，男，1962年11月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，2007年12月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理。

马炜，男，1984年10月29日出生，回族，硕士研究生学历。毕业于英国爱丁堡大学，获得硕士研究生学位。2009年-至今任职宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理。2013年4月起担任公司第五届董事会董事、副董事长。

梁少林，男，1957年7月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，2007年12月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理。

陈晓非，女，1969年1月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，2007年12月至今担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、董秘；2010年6月-2012年9月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。

郑宁，男，1964年10月出生，汉族，大学本科学历，会计师。2010年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理；2011年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理，兼任深圳分公司总经理。

李林，男，1965年5月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，中共党员，2007年12月至今担任公司副总经理。

章建武，男，1961年3月出生，汉族，大专学历，1998年—2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作；2007年12月至今任公司副总经理。

王欣，男，1970年6月出生，汉族，大专学历，注册会计师，注册税务师，中共党员。2010年4月起任公司董事长助理。

卢婕，女，1972年3月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，会计师。2008年1月—2010年3月在公司任财务部经理；2010年3月起担任公司财务总监。

李发洲，男，1966年12月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，正高职高级工程师，2008年1月至今在宁夏中银绒业股份有限公司任厂长、生产部长、研发中心主任。2012年2月至今担任公司总工程师。

张文君，男，1965年9月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，2011年4月任公司第五届董事会独立董事。兼任宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。

陆绮，女，1953年10月出生，大学学历，法学学士。2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。

崔健民，男，1970年出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册保荐代表人。2007年12月至今任公司第四届、第五届董

事会独立董事。

张小盟，女，1964年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，教授，民建会员，2007年12月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。兼任中冶美利纸业股份有限公司独立董事。

李光珺，男，1964年7月出生，回族，大学本科学历，经济师，中共党员，2007年12月至今任公司第四届、第五届监事会主席。

马生明，男，1965年12月出生，回族，大专学历，2007年12月至今历任公司第四届、第五届监事会监事；兼任宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司、宁夏中银绒业集团新能源有限公司法人。

杨灵彦，女，1975年6月出生，大专文化，中共党员，助理统计师，2007年12月至今任公司第四届、第五届职工代表监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

			29 日		
马生国	东方羊绒有限公司	董事长	2008 年 02 月 25 日		否
马生国	邓肯有限公司	董事长	2009 年 08 月 28 日		否
马生国	宁夏中银绒业原料有限公司	董事长	2010 年 05 月 18 日		否
马生国	中银国际股份有限公司	董事长	2010 年 10 月 20 日		否
马生国	中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司	董事长	2013 年 01 月 30 日		否
马生国	宁夏中银绒业进出口有限公司	董事长	2014 年 11 月 13 日		否
马生国	中银有限公司（美国）	董事长	2012 年 10 月 03 日		否
马生国	江阴中绒纺织品有限公司	董事长	2013 年 05 月 08 日		否
马生明	宁夏圣融贷款担保有限公司	董事	2011 年 02 月 24 日		否
马生明	宁夏中银大唐饭店有限公司	法人、执行董 事	2009 年 07 月 08 日		否
马生明	宁夏中银绒业集团新能源有限公司	法人、执行董 事	2013 年 03 月 19 日		否
马生奎	宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公 司	法人、执行董 事	2009 年 04 月 08 日		否
马生奎	宁夏圣融贷款担保有限公司	董事	2011 年 02 月 24 日		否
马炜	宁夏圣融贷款担保有限公司	董事	2013 年 03 月 10 日		否
张文君	吴忠仪表有限责任公司	总会计师	2010 年 04 月 01 日		是
张文君	宁夏青龙管业股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 08 日		是
陆绮	国浩律师集团北京事务所	合伙人	2002 年 07 月 02 日		是
崔健民	金元证券股份有限公司投资银行部	董事、总经理	2005 年 01 月 03 日		是
张小盟	宁夏大学经济管理学院	副院长	2002 年 08 月 07 日		是

张小盟	宁夏大学经济管理学院	教授			是
张小盟	中冶美利纸业股份有限公司	独立董事	2010年04月 06日		是
在其他单位任职情况的说明	宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、江阴中绒纺织品有限公司、中银国际股份有限公司、中银有限公司（美国）、中银（柬埔寨）纺织品有限责任公司、宁夏中银绒业进出口有限公司均为本公司的子公司；宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司、宁夏中银绒业集团新能源有限公司是本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司；宁夏圣融贷款担保有限公司是马生国、马炜、马生明投资成立的公司。				

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 本年度在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事和高管人员年度报酬（含年薪、津贴、保险、公积金、福利）总额为356.04万元。

(3) 监事马生明在股东单位领取工资，在本公司今年领取监事津贴1万元。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
马生国	董事长、总经理	男	51	现任	50	0	50
马生奎	副董事长	男	56	离任	10	0	10
马 炜	副董事长	男	30	现任	33.33	0	33.33
马 峰	董事、副总	男	52	现任	38.49	0	38.49
梁少林	董事、副总	男	57	现任	27.37	0	27.37
陈晓非	董事、董秘、副总	女	45	现任	26.49	0	26.49
张文君	独立董事	男	49	现任	6	0	6
张小盟	独立董事	女	50	现任	6	0	6
陆 绮	独立董事	女	61	现任	6	0	6
崔健民	独立董事	男	44	现任	6	0	6
李光珺	监事会主席	男	50	现任	10.91	0	10.91
马生明	监事	男	49	现任	1	9.53	10.53
杨灵彦	职工监事	女	39	现任	5.31	0	5.31

章建武	副总	男	53	现任	26.27	0	26.27
李 林	副总	男	49	现任	26.13	0	26.13
郑 宁	副总	男	50	现任	26.49	0	26.49
王 欣	董事长助理	男	44	现任	26.49	0	26.49
卢 婕	财务总监	女	42	现任	26.49	0	26.49
李发洲	总工程师	男	48	现任	21.27	0	21.27
合计	--	--	--	--	380.04	9.53	389.57

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

三、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	离任	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	经公司股东大会选举产生

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

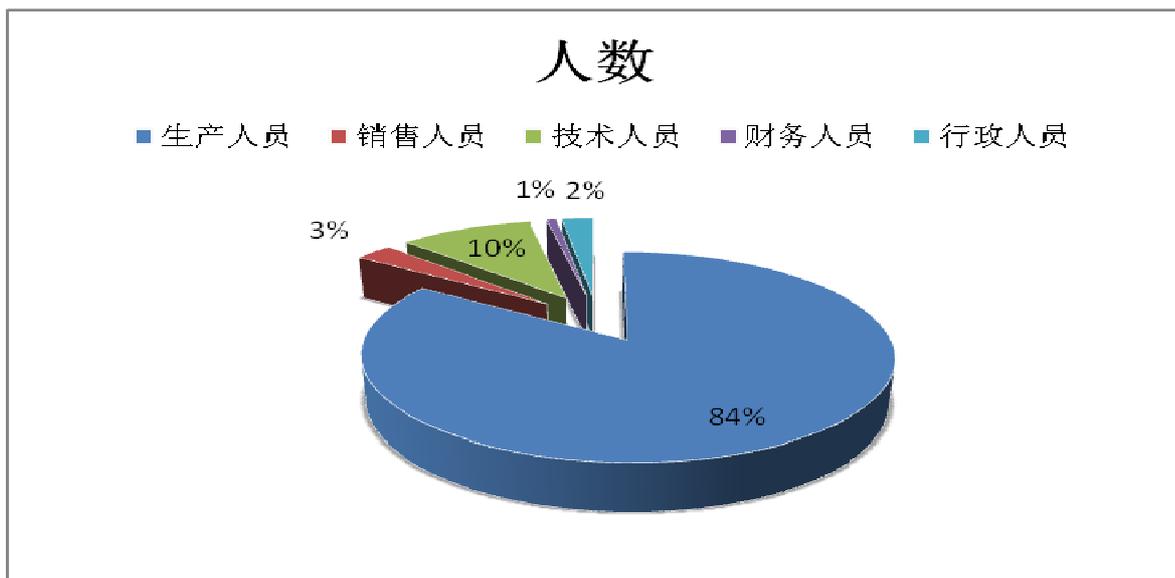
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生离职情况。公司2013年着力筹建宁夏灵武市纺织生态园，新涉足了亚麻以及毛纺面料领域，公司已经从相关行业引进了亚麻以及毛纺面料行业专家及技术人员，为公司以后的发展奠定了基础。

五、公司员工情况

（一）报告期末本公司共有在职员工 5910 人，其中母公司3440人，所有子公司员工合计2470人。员工情况如下：

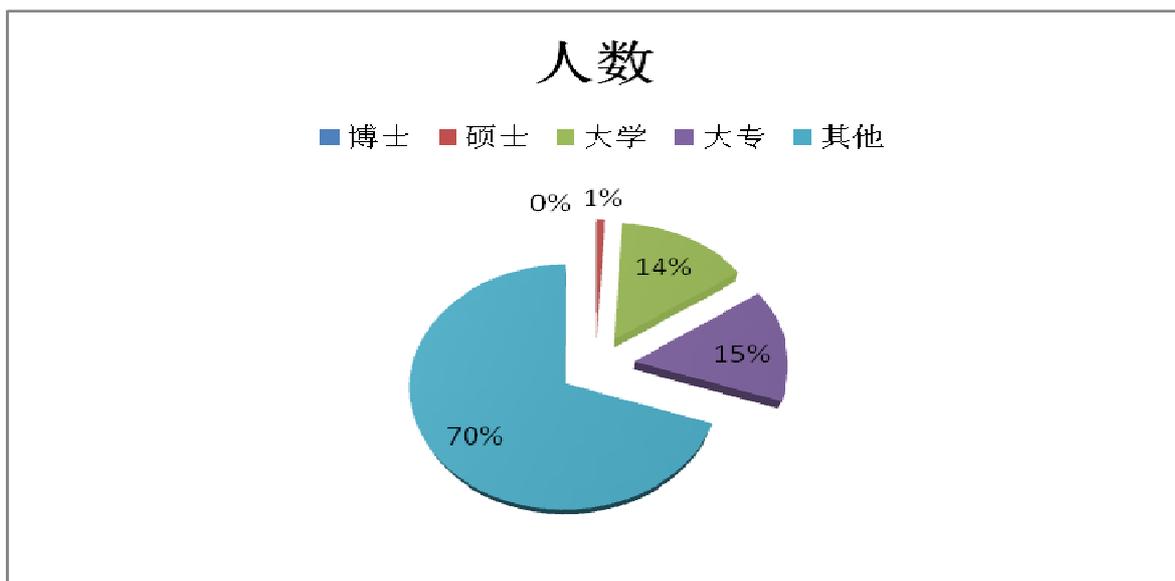
专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	4983	164	585	43	135	5910
所占比例	84.31%	2.77%	9.90%	0.73%	2.28%	100.00%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	41	621	843	4405	5910
所占比例	0.00%	0.69%	10.51%	14.26%	74.53%	100.00%
年龄划分	30岁以下	30-39岁以下	40-49岁	50-60岁	60岁以上	
人数	3480	1487	780	147	16	5910
所占比例	58.88%	25.16%	13.20%	2.49%	0.27%	100.00%

（二）专业构成统计图（合并口径）



企业员工专业构成分析图

(三) 教育程度统计图 (合并口径)



企业员工教育程度分析图

(四) 员工薪酬政策

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

(五) 培训计划

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

(六) 公司无需承担离退休职工的费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系，并在实践中不断规范和完善公司法人治理结构，努力提高公司规范运作水平。报告期内，公司董事会、监事会和经理层等机构能够严格按照内部管理制度和规范性运作规则的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司能够在规则和制度的框架中规范地运作，年度内的所有股东大会均提供了网络投票的平台使所有股东均有机会参与公司的经营决策，并且对年度股东大会进行了全程视频直播，以开放的视角引领投资者走进上市公司，本年度公司还举办了2次网上投资者接待日活动，进一步加深与投资者的交流沟通。目前公司法人治理机构的实际情况与《公司法》和中国证监会发布的相关规定不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年年度报告及年度报告摘要；4、2012 年财务决算报告；5、2012 年度利润分配预案；6、关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的报告；7、	本次股东大会审议的所有 11 项议案均获得通过。	2013 年 04 月 19 日	公告编号 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，披露在巨潮资讯网上。

		<p>关于聘请 2013 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案；8、关于公司及控股子公司 2013 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案；9、关于设立江阴全资子公司的议案；10、关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案；11、关于增补马炜先生为第五届董事会董事的议案。</p>			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	<p>1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）发行对象及认购方式；（4）定价基准日、发行价格及定价原则；（5）发行数量；（6）限售期安排；（7）上市地点；（8）募集资金数量和用途；（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排；（10）发行决议有效期。3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；4、关于<</p>	本次股东大会审议的所有 10 项议案均获得通过。	2013 年 02 月 23 日	公告编号 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,披露在巨潮资讯网上。

		<p>宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案；5、关于<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可行性分析报告>的议案；6、关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案；7、关于公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案；8、关于公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案；9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；10、关于提请股东大会批准宁夏中银绒业国际集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案。</p>			
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张文君	5	2	3	0	0	否
张小盟	5	2	3	0	0	否
陆 绮	5	2	3	0	0	否

崔健民	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。2013 年度，公司共召开 5 次董事会会议审议了 40 项议案，其中现场会议 2 次，通讯表决 3 次，股东大会共召开 2 次，公司独立董事均出席了全部的董事会会议，并对会议审议的相关事项发表独立意见，详见《宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013 年公司生态纺织示范产业园区的项目也陆续投入建设，独立董事非常关注相关项目的人才引进和团队建设，继续建议公司通过从高校招生和“外引内培”等方式做好人才储备工作，并提前做好产业园区产业工人的招聘及培训工作。公司目前已引进和储备了亚麻及毛纺行业的专业人才，已经开始运作成立纺织技能培训学校，为公司输送合格的产业工人。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司战略委员会委员在报告期内经常与公司管理层沟通，了解公司发展战略，认真分析国家产业政策以及宁夏自治区的优惠政策，对公司发展生态纺织园建设项目工作提出了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

审计委员会委员在报告期内积极履行职责，多次召集或参加审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、公司募集资金使用情况、内部控制制度的健全和执行情况进行检查监督，并与年审注册会计师就年报审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。

提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

报告期因公司董事马生奎提出辞职，公司提名委员会从公司长期发展以及培养接班人等角度综合考量，审慎选择，提名增补马炜先生担任公司董事，任期到本届董事会任期届满。

2013 年公司生态纺织示范产业园区内的项目也陆续投入建设，提名委员会也非常关注相关项目的人才引进和团队建设，继续建议公司通过从高校招生和“外引内培”等方式做好人才储备工作，并提前做好产业园区产业工人的招聘及培训工作。

公司薪酬与考核委员会负责研究和审查在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬政策与方案，并建议公司通过制定具有吸引力的薪酬计划，以及股权激励计划增强企业对人才的吸引，并建议公司继续推进全面绩效考核。

董事会专门委员会的履职情况详见“宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告”。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务架构完整。公司拥有独立的产、供、销和进出口贸易系统，自主决策，自主管理公司业务。 2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司董事及经理人员、财务负责人、董事会秘书未在控股股东单位担任职务；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。 3、资产方面：公司拥有独立生产经营场所；独立生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的经营财产和经营能力。 4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公，独立运作，独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开立账户；公司依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份制改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在的同业竞争和关联交易问题。

公司控股股东中绒集团和实际控制人马生国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未来不从事与公司相同或类似的业务。控股股东及实际控制人完全履行了其作出的避免同业竞争的承诺，控股股东及实际控制人未从事与上市公司相同或相似的业务，在上述业务领域中不存在同业竞争；控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定并实施了《宁夏中银绒业股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。公司高管实行年薪制，公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度，全面建立公司整体业绩与高级管理人员个人绩效相结合的考核体系。每一个管理年度，公司通过年度述职，对高级管理人员进行考评。对于公司总部高级管理人员，主要考核公司整体业绩状况、管理人员的岗位价值及相对于岗位职责要求的绩效达成状况。对于分、子公司负责人，主要考核其所负责公司的业绩状况、其岗位价值及相对于岗位职责要求的绩效达成状况。核心人员和关键岗位实行底薪加奖励的考核制度，“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则和“先考核、后发放”原则；公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司于 2011 年主动申请成为宁夏唯一一家内部控制试点单位,制订了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制管理制度》,在全公司范围内建立了较为完善的内控体系,并在两年的运行中不断进行改进完善,在生产经营管理的各个环节进行精细化管理,查疏补漏,组织实施内部控制的一些专项活动,比如成立生产单元内部管理模式调研、节能降耗专项活动等,并借助财政部和证监会联合举办的企业内部控制知识竞赛活动将内部控制建设进一步深化。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2013 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,详见《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的“宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告”。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告 XYZH/2013YCA1067	
宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业公司）2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中银绒业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中银绒业公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注： 我们在审计过程中注意到，中银绒业公司的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）为中银绒业公司的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业公司存在原绒收购交易。由于我们目前所实施的审计程序无法获取对该事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对中银绒业公司 2013 年度财务报表相关项目的影响。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的“宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告”。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，进一步提高年报信息披露质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013YCA1066-1
注册会计师姓名	司建军 常瑛

审计报告正文

宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

我们在审计过程中注意到，中银绒业公司的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）为中银绒业公司的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业公司存在原绒收购交易。由于我们目前所实施的审计程序无法获取对该事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定该事项是否构成关联交易以及其可能对中银绒业公司2013年度财务报表相关项目的影响。

四、保留意见

我们认为，除上述“三、导致保留意见的事项”所述事项可能产生的影响外，中银绒业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中银绒业公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	710,592,947.35	449,405,950.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	91,579.34	1,590,072.75
应收账款	813,443,206.16	860,426,821.32
预付款项	487,589,257.12	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	43,932,143.26	17,153,189.73
买入返售金融资产		
存货	3,301,966,933.06	2,321,058,133.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,634,872.00	4,936,711.52
流动资产合计	5,366,250,938.29	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	1,199,832,563.52	774,607,333.29
在建工程	1,727,837,309.03	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	181,261,353.52	36,764,323.14
开发支出		
商誉	4,012,914.02	521,503.60
长期待摊费用	25,048,182.31	7,423,344.24
递延所得税资产	33,003,398.04	16,143,145.66
其他非流动资产	460,800.00	415,800.00
非流动资产合计	3,172,276,520.44	1,127,203,825.47
资产总计	8,538,527,458.73	5,052,581,056.54
流动负债：		
短期借款	4,295,210,216.71	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	54,539,852.00	
应付账款	523,644,338.31	234,469,890.53
预收款项	40,289,555.42	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	1,770,319.95	1,610,622.20
应交税费	-157,154,268.76	-43,256,084.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,378,351.07	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	237,579,107.68	17,000,000.00
其他流动负债	3,597,482.00	
流动负债合计	5,012,854,954.38	2,795,352,736.01
非流动负债：		
长期借款	1,182,824,526.13	499,844,880.99
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	231,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	141,916,296.00	35,394,260.00
非流动负债合计	1,556,290,822.13	539,789,140.99
负债合计	6,569,145,776.51	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	50,162,951.21	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	682,984,806.00	425,513,826.87
外币报表折算差额	-27,406,265.46	-11,651,464.18
归属于母公司所有者权益合计	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16
少数股东权益	4,089,695.64	14,599,506.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,381,682.22	1,717,439,179.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,538,527,458.73	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	534,974,691.02	328,124,401.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	320,328,500.49	494,024,983.03
预付款项	460,636,568.05	32,940,019.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,582,314.55	7,164,274.73
存货	1,844,897,581.79	1,516,680,918.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,935,124.96	
流动资产合计	3,215,354,780.86	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	1,237,196,161.46	910,412,232.42
投资性房地产		
固定资产	667,558,970.67	432,372,422.10
在建工程	1,727,837,309.03	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	166,250,101.42	26,542,989.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	24,805,654.27	9,180,381.62
其他非流动资产	460,800.00	415,800.00
非流动资产合计	3,824,108,996.85	1,669,432,201.30
资产总计	7,039,463,777.71	4,048,366,798.05
流动负债：		
短期借款	2,190,059,407.59	1,307,184,801.38
交易性金融负债		
应付票据	114,539,852.00	
应付账款	1,272,463,204.69	741,826,085.29
预收款项	75,112,202.52	48,890,174.83
应付职工薪酬	49,330.38	195,990.09
应交税费	-128,412,038.86	-92,849,258.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,356,615.49	136,679,047.02
一年内到期的非流动负债	121,660,000.00	
其他流动负债	3,112,482.00	
流动负债合计	3,763,941,055.81	2,141,926,839.91
非流动负债：		
长期借款	1,180,962,682.34	383,175,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	231,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	133,913,796.00	26,421,760.00
非流动负债合计	1,546,426,478.34	414,146,960.00
负债合计	5,310,367,534.15	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	50,162,951.21	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	416,438,560.92	203,315,640.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,729,096,243.56	1,492,292,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,039,463,777.71	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	3,110,651,957.60	2,426,060,418.71
其中：营业收入	3,110,651,957.60	2,426,060,418.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,919,016,086.42	2,189,057,203.47
其中：营业成本	2,443,371,072.13	1,819,962,909.88
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	173,489.19	6,876,108.67
销售费用	95,945,100.84	68,537,611.57
管理费用	123,225,492.83	93,691,876.15
财务费用	247,088,398.17	182,251,407.71
资产减值损失	9,212,533.26	17,737,289.49
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	98,400.00
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）	191,676,871.18	237,101,615.24
加：营业外收入	127,133,511.93	86,096,042.61
减：营业外支出	637,982.82	300,322.90
其中：非流动资产处置损失	10,590.38	212,352.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,172,400.29	322,897,334.95
减：所得税费用	36,989,842.77	43,532,551.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,182,557.52	279,364,783.85
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	281,151,303.67	280,570,933.71
少数股东损益	31,253.85	-1,206,149.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.47
（二）稀释每股收益	0.39	0.47
七、其他综合收益	-16,052,242.48	9,226,237.18
八、综合收益总额	265,130,315.04	288,591,021.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,396,502.39	289,786,761.24
归属于少数股东的综合收益总额	-266,187.35	-1,195,740.21

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

4、母公司利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,720,971,639.10	1,424,091,821.38
减：营业成本	1,270,994,190.36	1,090,816,628.61

营业税金及附加	28,348.12	66,063.75
销售费用	30,365,832.33	28,699,048.20
管理费用	85,684,725.19	58,496,101.47
财务费用	153,468,702.82	89,440,719.19
资产减值损失	-6,436,033.63	11,376,694.22
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）	186,906,873.91	145,196,565.94
加：营业外收入	92,349,033.27	52,854,418.17
减：营业外支出	603,131.28	194,804.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,652,775.90	197,856,179.54
减：所得税费用	41,849,530.48	29,301,248.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,803,245.42	168,554,931.44
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	236,803,245.42	168,554,931.44

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	3,260,432,414.42	2,215,271,219.27
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	152,726,077.82	97,454,008.85
收到其他与经营活动有关的现金	109,675,574.15	102,957,041.61
经营活动现金流入小计	3,522,834,066.39	2,415,682,269.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,676,104,372.42	2,567,270,678.01
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	166,848,059.78	119,432,848.13
支付的各项税费	98,381,711.72	55,762,313.27
支付其他与经营活动有关的现金	115,910,651.09	76,903,900.04
经营活动现金流出小计	4,057,244,795.01	2,819,369,739.45
经营活动产生的现金流量净额	-534,410,728.62	-403,687,469.72
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	98,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,312.41
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	343,717,000.00	15,256,804.16
投资活动现金流入小计	343,758,000.00	15,357,516.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,172,815.72	492,039,676.78

投资支付的现金	22,620,791.10	
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	87,131,900.00	
投资活动现金流出小计	2,026,925,506.82	492,039,676.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,683,167,506.82	-476,682,160.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		610,218,424.80
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	6,811,193,863.14	3,214,766,703.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,125,000.00	16,156,652.69
筹资活动现金流入小计	6,896,318,863.14	3,841,141,781.18
偿还债务支付的现金	4,120,364,235.04	2,581,667,237.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,557,065.77	201,737,503.62
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	243,972,653.82	142,750,608.67
筹资活动现金流出小计	4,627,893,954.63	2,926,155,349.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,268,424,908.51	914,986,431.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,795,298.76	419,465.71
五、现金及现金等价物净增加额	31,051,374.31	35,036,267.51
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	266,229,724.97	235,178,350.66

法定代表人：马生国

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

6、母公司现金流量表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,933,041,214.77	1,281,628,549.84
收到的税费返还	132,336,608.19	83,263,439.04
收到其他与经营活动有关的现金	299,502,888.89	55,733,205.59
经营活动现金流入小计	2,364,880,711.85	1,420,625,194.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,567,158.72	1,371,041,592.89
支付给职工以及为职工支付的现金	86,733,297.71	55,438,616.51
支付的各项税费	57,669,363.58	23,936,132.64
支付其他与经营活动有关的现金	102,422,826.17	41,675,325.64
经营活动现金流出小计	2,040,392,646.18	1,492,091,667.68
经营活动产生的现金流量净额	324,488,065.67	-71,466,473.21
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	343,717,000.00	15,256,804.16
投资活动现金流入小计	343,758,000.00	15,256,804.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,750,741,621.72	371,704,641.36
投资支付的现金	306,635,994.61	386,494,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	87,131,900.00	
投资活动现金流出小计	2,144,509,516.33	758,198,941.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,800,751,516.33	-742,942,137.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		610,218,424.80
取得借款收到的现金	4,537,835,714.57	1,652,487,146.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,125,000.00	16,156,652.69
筹资活动现金流入小计	4,622,960,714.57	2,278,862,223.88
偿还债务支付的现金	2,737,275,872.75	1,195,420,789.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,829,575.71	116,201,845.39
支付其他与筹资活动有关的现金	233,021,114.16	126,258,801.67
筹资活动现金流出小计	3,149,126,562.62	1,437,881,437.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,473,834,151.95	840,980,786.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,335,834.04	2,389,334.50
五、现金及现金等价物净增加额	-14,765,132.75	28,961,510.93
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	115,849,268.64	130,614,401.39

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			23,680,324.54		257,470,979.13	-15,754,801.28	-10,509,810.74	251,942,502.68
(一) 净利润							281,151,303.67		31,253.85	281,182,557.52
(二) 其他综合收益								-15,754,801.28	-297,441.20	-16,052,242.48
上述(一)和(二)小计							281,151,303.67	-15,754,801.28	-266,187.35	265,130,315.04

(三) 所有者投入和减少资本		-2,944,188.97							-10,243,623.39	-13,187,812.36
1. 所有者投入资本		-2,944,188.97							-10,243,623.39	-13,187,812.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					23,680,324.54		-23,680,324.54			
1. 提取盈余公积					23,680,324.54		-23,680,324.54			
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			50,162,951.21		682,984,806.00	-27,406,265.46	4,089,695.64	1,969,381,682.22

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）					23,680,324.54		213,122,920.88	236,803,245.42
（一）净利润							236,803,245.42	236,803,245.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							236,803,245.42	239,147,317.19
（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					23,680,324.54		-23,680,324.54	

1. 提取盈余公积					23,680,324.54		-23,680,324.54	
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	543,643,526.43			50,162,951.21		416,438,560.92	1,729,096,243.56

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	556,000,000.00	96,276,306.63			9,627,133.53		69,964,201.74	731,867,641.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	556,000,000.00	96,276,306.63			9,627,133.53		69,964,201.74	731,867,641.90
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		133,351,438.30	760,425,356.24
（一）净利润							168,554,931.44	168,554,931.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							168,554,931.44	168,554,931.44
（三）所有者投入和减少资本	162,851,205.00	447,367,219.80						610,218,424.80

	5.00	9.80						4.80
1. 所有者投入资本	162,851,205.00	447,367,219.80						610,218,424.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					16,855,493.14		-35,203,493.14	-18,348,000.00
1. 提取盈余公积					16,855,493.14		-16,855,493.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,348,000.00	-18,348,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	718,851,205.00	543,643,526.43			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

1. 公司的基本情况

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

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。

2013年2月22日本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股份的议案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1472号文核准，本公司于2014年3月7日非公开发行股票283,950,617股，变更后股本总额为人民币1,002,801,822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2个：深圳分公司、北京分公司。子公司10个：宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称“邓肯服饰公司”）、宁夏阿尔法绒业有限公司（以下简称“阿尔法公司”）、宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称“中银原料公司”）、东方羊绒有限公司（以下简称“香港东方公司”）、邓肯有限公司（以下简称“英国邓肯公司”）、中银国际股份有限公司（以下简称“日本中银公司”）、中银有限公司（以下简称“美国中银公司”）、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”）、江阴中绒纺织品有限公司（以下简称“江阴中绒公司”）、宁夏中银绒业进出口有限公司（以下简称“中银进出口公司”）。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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，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) 会计政策

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
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费	应交流转税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7‰

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1、本公司子公司邓肯服饰公司、阿尔法公司执行25%的企业所得税税率；子公司中银原料公司免征企业所得税；香港东方公司执行16.5%的公司利得税率；英国邓肯公司执行21%-28%公司所得税率(累进税率)；日本中银公司营业额在800万日元以下时执行18%所得税税率、营业额在800万日元以上时执行30%所得税税率；美国中银公司执行15%-28%的企业所得税率(累进税率)；中银柬埔寨公司执行9%所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室宁西办[2012]124号“关于确认宁夏中银绒业股份有限公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类目录内资企业的函”及宁夏回族自治区银川市地方税务局“关于落实第二轮西部大开发企业所得税优惠备案工作有关事宜的通知”，本公司按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据宁夏回族自治区灵武市国税局2013年2月7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。

(3) 根据柬埔寨发展委员会税收优惠通知，公司注册资本在1500万美元以上，减免所得税9年，第一年为试运营，减免所得税。本公司子公司中银柬埔寨公司享受企业所得税减免优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
中银原	有限公	宁夏灵	生产	46018.7	原绒粗		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

料公司	司	武市		万人民 币	加工与 销售								
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		0.00	70%	70%	是	-569,60 6.03	0.00	0.00
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		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江阴中 绒公司	有限公 司	江苏江 阴市	生产	5000 万 人民币	羊绒及 其他各 类纺织 品的生 产与销 售		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
中银进 出口公 司	有限公 司	宁夏银 川市	商业	2000 万 人民币	羊绒及 其他各 类纺织 品销售		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司本年所属于子公司中，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) 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	20,442. 09 万元	羊绒制 品批发 零售		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
阿尔法 公司	有限公 司	宁夏灵 武市	生产	3,859.2 7 万元	羊绒绒 条生产 销售		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
中银柬 埔寨公 司	有限公 司	柬埔寨	生产	1650 万 美元	羊绒及 其他各 类纺织 品的生 产与销 售		0.00	91%	91%	是	4,659,3 01.68	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司本年所属于子公司中，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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并 范围的原因	持股比 例 (%)	年末净资产	本年净利润
中银柬埔寨公司	非同一控制下企业合并	91	150,577,316.01	1,441,327.63

江阴中绒公司	新设	100	47,621,442.66	-2,378,557.34
中银进出口公司	新设	100	19,998,680.38	-1,319.62

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

（1）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。本公司于2013年1月支付股权转让款，受让柬埔寨鑫旺针织股份有限责任公司91%的股权，取得对该公司的控制权，并自2013年1月起将其纳入合并范围。

（2）本公司于2013年5月出资设立了全资子公司江阴中绒公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

（3）本公司于2013年11月出资设立了全资子公司中银进出口公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

本公司本年度不存在以前年度纳入合并范围而本年不纳入合并范围的子公司。

4、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
中银柬埔寨公司	150,577,316.01	1,441,327.64
江阴中绒公司	47,621,442.66	-2,378,557.34
中银进出口公司	19,998,680.38	-1,319.62

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1.

子公司	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量表项目
	年末	年初	
香港东方公司	1港元= 0.78623??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= 10.05560??币	1英镑=10.16110人民币	交易发生日的即期汇率

日本中银公司	100日元= 5.7771??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=6.09690人民币 人民币	1美元=6.28550 人民币 人民币	交易发生日的即期汇率
中银柬埔寨公司	1美元=6.09690人民币		交易发生日的即期汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	663,232.04	--	--	304,376.73
人民币	--	--	311,936.73	--	--	178,234.66
美元	857.00	6.09690	5,225.04	670.00	6.28550	4,211.29
欧元	17,180.83	8.41890	144,643.69	1,586.62	8.31760	13,196.87
英镑	5,350.00	10.05560	53,797.46	5,668.77	10.16110	57,600.94
港币	29,675.70	0.78623	23,331.93	1,729.50	0.81085	1,402.37
日元	947,752.00	0.05777	123,384.53	667,942.00	0.07305	48,792.50
韩元	159,000.00	0.00574	912.66	159,000.00	0.00590	938.10
银行存款：	--	--	265,566,492.93	--	--	234,241,823.36
人民币	--	--	203,321,093.41	--	--	185,512,088.42
美元	4,612,716.16	6.09690	28,123,284.26	3,277,662.36	6.28550	20,601,745.20
欧元	2,161,748.97	8.41890	18,199,547.34	2,315,140.93	8.31760	19,256,416.20
英镑	1,356,924.77	10.05560	13,644,692.77	266,708.45	10.16110	2,710,051.24
港币	1,865,818.16	0.78623	844,082.07	512,255.70	0.81085	415,362.53
日元	24,818,560.89	0.05777	1,433,793.08	78,661,717.00	0.07305	5,746,159.77
其他货币资金：	--	--	444,363,222.38	--	--	214,859,750.57
人民币	--	--	427,525,422.38	--	--	206,541,318.31
欧元	2,000,000.00	8.41890	16,837,800.00	1,000,100.06	8.31760	8,318,432.26
合计	--	--	710,592,947.35	--	--	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年末余额中，银行贷款保证金 210,189,142.98元，定期存单89,550,000.00元，保函保证金87,086,900.00元，银行承兑汇票保证金57,537,179.40元。

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	91,579.34	1,590,072.75
合计	91,579.34	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	805,781,442.85	92.67%	51,664,707.93	6.41%	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	63,775,842.36	7.33%	4,449,371.12	6.98%	79,216,273.56	8.69%	286,232.18	0.36%
组合小计	869,557,285.21	100%	56,114,079.05	6.45%	908,488,768.10	99.68%	48,061,946.78	5.29%
合计	869,557,285.21	--	56,114,079.05	--	911,431,952.58	--	51,005,131.26	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	723,469,350.07	89.78%	36,173,467.52	782,642,736.72	94.37%	39,132,136.82
1 至 2 年	61,712,705.39	7.66%	6,171,270.55	29,855,866.51	3.6%	2,985,586.66
2 至 3 年	4,898,619.03	0.61%	1,469,585.70	13,644,772.65	1.65%	4,093,431.79
3 至 4 年	12,588,939.70	1.56%	6,294,469.83	3,129,118.66	0.38%	1,564,559.33
4 至 5 年	3,111,828.66	0.39%	1,555,914.33			
合计	805,781,442.85	--	51,664,707.93	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	63,775,842.36	4,449,371.12
合计	63,775,842.36	4,449,371.12

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	本年收回货款，予以转回	存在质量纠纷，预计收回的可能性极小	2,943,184.48	2,943,184.48
MORES SAS	本年收回货款，予以转回	存在质量纠纷，预计收回的可能性极小	529,718.95	529,718.95
合计	--	--	3,472,903.43	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

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

不适用。

(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
CaerleeMills 等 4 家客户	销售商品款		188,409.36	信用期已过, 客户无法联系	否
合计	--	--	188,409.36	--	--

应收账款核销说明

1. 年末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2. 年末应收账款中无关联方单位欠款。

(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
灵武市雪源绒业有限责任公司	客户	160,604,615.62	1 年以内	18.47%
宁夏成丰工贸有限公司	客户	136,288,600.47	1 年以内	15.67%
宁夏盛龙羊绒制品有限公司	客户	75,652,481.25	1 年以内	8.7%
灵武市俊峰绒业有限责任公司	客户	58,552,751.96	1 年以内	6.73%
陕西通海羊绒制品有限公司	客户	50,182,656.99	1 年以内	5.77%
合计	--	481,281,106.29	--	55.34%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,683,224.00	40.51%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,236,790.38	59.06%	1,987,871.12	7.3%	18,950,818.87	98.96%	1,797,629.14	9.49%

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	27,236,790.38	59.06%	1,987,871.12	7.3%	18,950,818.87	98.96%	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	0.43%	200,000.00	100%	200,000.00	1.04%	200,000.00	100%
合计	46,120,014.38	--	2,187,871.12	--	19,150,818.87	--	1,997,629.14	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
民贸贴息	18,683,224.00			应收的政府补助，不存在收款风险，故未计提坏账准备
合计	18,683,224.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	24,421,235.74	89.66%	1,221,061.78	15,178,945.44	80.1%	758,947.27
1 至 2 年	968,082.16	3.56%	96,808.22	1,778,559.89	9.39%	177,855.99
2 至 3 年	1,268,675.67	4.66%	380,602.71	679,154.49	3.58%	203,746.35
3 至 4 年	555,898.80	2.04%	277,949.40	1,314,159.05	6.93%	657,079.53
4 至 5 年	22,898.01	0.08%	11,449.01	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	27,236,790.38	--	1,987,871.12	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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(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
民贸贴息		18,683,224.00	1 年以内	40.51%
应收出口退税		7,668,098.18	1 年以内	16.63%
麦迪逊专卖店押金		2,766,600.00	1 年以内	6%
美国中银公司办公室保证金		1,060,647.51	1 年以内	2.3%
美国苏荷专卖店保证金		1,024,279.20	1 年以内	2.22%
合计	--	31,202,848.89	--	67.66%

(4) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
中国银行宁夏区分行	民贸贴息	7,990,800.00	1 年以内	2014 年 03 月 25 日	7,990,800.00		
中国工商银行灵武支行	民贸贴息	6,556,224.00	1 年以内	2014 年 03 月 25 日	6,556,224.00		
中国农业发展银行灵武支行	民贸贴息	2,680,200.00	1 年以内	2014 年 03 月 25 日	2,680,200.00		

中国农业银行 灵武支行	民贸贴息	1,456,000.00	1 年以内	2014 年 03 月 31 日	1,456,000.00		
合计	--	18,683,224.00	--	--	18,683,224.00	--	--

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	478,724,977.50	98.18%	269,016,953.55	99.35%
1 至 2 年	7,653,819.64	1.58%	603,543.50	0.22%
2 至 3 年	168,322.50	0.03%	500,608.78	0.18%
3 年以上	1,042,137.48	0.21%	685,245.75	0.25%
合计	487,589,257.12	--	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
KATZ LIMITED	供应商	217,470,362.95	1 年以内	预付设备款
灵武市俊峰绒业有限责任公司	供应商	54,581,284.43	1 年以内	预付货款
吴忠市忠兴绒业有限公司	供应商	45,687,056.57	1 年以内	预付货款
SHIMA SEIKI (HONG KONG)LIMITED	供应商	30,422,604.57	1 年以内	预付设备款
张家港保税区中荣国际贸易有限公司	供应商	25,000,000.00	1 年以内	预付货款
合计	--	373,161,308.52	--	--

预付款项主要单位的说明

1、年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付款项的说明

1. 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇 率	折合人民币
美元	7,386,269.05	6.09690	45,236,031.92	211,338.51	6.28550	1,328,368.20
欧元	24,962,703.51	8.41890	204,049,916.40	184,622.00	8.31760	1,535,611.95
英镑	55,290.35	10.05560	555,721.75	52,700.00	10.16110	535,489.97
瑞士法郎	293,586.00	0.78710	231,081.54	9,247.00	6.82740	63,132.97
日元		0.057770		1,714,256.00	0.07305	125,224.69
合计			250,072,751.61			3,587,827.78

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	2,285,743,759.97		2,285,743,759.97	1,386,084,711.00		1,386,084,711.00
在产品	171,754,719.24		171,754,719.24	152,535,915.85		152,535,915.85
库存商品	804,448,730.30	4,254,653.09	800,194,077.21	668,061,080.90		668,061,080.90
低值易耗品	680,997.73		680,997.73	246,857.62		246,857.62
委托加工物资	43,593,378.91		43,593,378.91	114,129,568.14		114,129,568.14
合计	3,306,221,586.15	4,254,653.09	3,301,966,933.06	2,321,058,133.51		2,321,058,133.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		4,254,653.09			4,254,653.09
合 计		4,254,653.09			4,254,653.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
库存商品		0	0%

存货的说明

本公司年末存货中原材料及库存商品269,066.78万元用于银行质押，已质押存货占年末存货余额的81.38%。

本公司本年计提存货跌价准备系子公司邓肯服饰公司部分羊绒制品期末可变现净值低于账面价值而计提。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
发行费	2,935,124.96	
待摊费用	5,699,747.04	4,936,711.52
合计	8,634,872.00	4,936,711.52

其他流动资产说明

待摊费用为待摊销的商场专柜装修费

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
灵武市农村信用联社	成本法核算	820,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00	1.03%	1.03%	不适用	0.00	0.00	41,000.00
合计	--	820,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00	--	--	--	0.00	0.00	41,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	962,543,006.34	509,114,134.57		2,798,516.00	1,468,858,624.91
其中：房屋及建筑物	563,799,671.00	186,438,481.09			750,238,152.09
机器设备	356,492,231.51	300,116,485.12			656,608,716.63
运输工具	10,914,693.18	7,746,017.88		2,797,316.00	15,863,395.06
其他设备	22,547,059.15	14,813,150.48		1,200.00	37,359,009.63
土地资产	8,789,351.50				8,789,351.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	187,935,673.05		82,326,360.86	1,235,972.52	269,026,061.39
其中：房屋及建筑物	51,142,110.16		25,066,770.06		76,208,880.22
机器设备	123,617,561.94		51,551,940.32		175,169,502.26
运输工具	2,813,452.17		1,357,214.63	1,235,497.52	2,935,169.28
其他设备	10,362,548.78		4,350,435.85	475.00	14,712,509.63
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	--			1,199,832,563.52
其中：房屋及建筑物	512,657,560.84	--			674,029,271.87
机器设备	232,874,669.57	--			481,439,214.37
运输工具	8,101,241.01	--			12,928,225.78
其他设备	12,184,510.37	--			22,646,500.00
土地资产	8,789,351.50	--			8,789,351.50
其他设备		--			
土地资产		--			
五、固定资产账面价值合计	774,607,333.29	--			1,199,832,563.52
其中：房屋及建筑物	512,657,560.84	--			674,029,271.87
机器设备	232,874,669.57	--			481,439,214.37
运输工具	8,101,241.01	--			12,928,225.78
其他设备	12,184,510.37	--			22,646,500.00
土地资产	8,789,351.50	--			8,789,351.50

本期折旧额 82,326,360.86 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
龙凤家园职工宿舍	正在办理	2014 年

固定资产说明

- 1、本公司固定资产中，房屋建筑物35,688.37万元（账面净值）、机器设备35,234.48万元（账面净值）用于银行抵押。
- 2、本公司年末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产。
- 3、本公司年末固定资产中不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、本公司年末固定资产中不存在重大经营租赁租出的固定资产。
- 5、本公司年末固定资产中不存在持有待售的固定资产。

10、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 梳 20 纺羊绒纱线项目	258,500,255.89		258,500,255.89			
210 万件羊绒服饰项目	108,746,912.86		108,746,912.86			
3 万锭精纺高支羊毛项目	192,687,355.20		192,687,355.20			
220 万米精纺面料项目	114,116,986.51		114,116,986.51			
3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米亚麻面料	429,674,580.93		429,674,580.93			
500 万件羊绒衫项目	384,667,450.40		384,667,450.40			
生态移民针织工厂	57,066,101.89		57,066,101.89			
灵武园区基础设施工程项目	182,247,665.35		182,247,665.35			
其他工程项目	130,000.00		130,000.00			
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
合计	1,727,837,309.03		1,727,837,309.03	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
20 梳 20 纺羊绒纱线项目	99,485.59		258,500,255.89			26%		7,614,158.80	7,614,158.80	6%	募投及自筹	258,500,255.89
210 万件羊绒服饰项目	22,148.60		108,746,912.86			49%		1,695,149.60	1,695,149.60	6%	募投及自筹	108,746,912.86
3 万锭精纺高支羊毛项目	67,917.67		192,687,355.20			28%		5,198,098.79	5,198,098.79	6%	募投及自筹	192,687,355.20
220 万米精纺面料项目	34,702.90		114,116,986.51			33%		2,655,996.63	2,655,996.63	6%	募投及自筹	114,116,986.51
3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米亚麻面料	128,992.90		429,674,580.93			33%		9,872,509.42	9,872,509.42	6%	募投及自筹	429,674,580.93
500 万件羊绒衫项目	88,201.04		384,667,450.40			44%		6,750,492.46	6,750,492.46	6%	募投及自筹	384,667,450.40
生态移民针织工厂	17,610.90		57,066,101.89			32%		1,347,855.40	1,347,855.40	6%	自筹	57,066,101.89
灵武园区基础设施工程项目	22,110.00		182,247,665.35			82%		1,692,195.33	1,692,195.33	6%	自筹	182,247,665.35
多组份特种纤维高档纺织品	35,602.69	236,664,085.39	5,416,110.97	242,080,196.36		100%		13,049,134.70	2,648,972.48	6.4%		

纺纱技改项目												
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%						
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%						
其他工程项目			130,000.00									130,000.00
合计	524,369.18	290,508,375.54	1,742,759,297.40	305,430,363.91		--	--	49,875,591.13	39,475,428.91	--	--	1,727,837,309.03

在建工程项目变动情况的说明

2013年初，公司股东大会审议通过了非公开发行股份方案，募集资金建设宁夏生态纺织示范产业园区项目，总投资36.4亿元，内含20梳20纺羊绒纱线项目、年产500万件羊绒衫项目、年产210万件高端羊绒服饰建设项目、3万锭高支精纺羊毛纱项目、年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料建设项目、3万锭精纺高支特种亚麻纱、1300万米高档亚麻面料建设项目共计六个项目，以及相应的配套设施，其中募集资金23亿元，不足部分公司自筹。在募集资金到位前公司可以自筹资金先期投入。2013年上述项目已全部开始投资建设。

上表中预算数据单位为万元，其他数据单位为元。

(3) 在建工程的说明

本公司年末在建工程不存在需计提减值准备情形，未计提减值准备。

11、无形资产

(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	147,284,621.64		189,146,700.01
土地使用权	41,125,210.00	147,072,137.50		188,197,347.50
计算机软件	736,868.37	97,087.38		833,955.75
商标权		115,396.76		115,396.76
二、累计摊销合计	5,097,755.23	2,787,591.26		7,885,346.49
土地使用权	4,707,083.10	2,599,667.02		7,306,750.12

计算机软件	390,672.13	187,924.24		578,596.37
商标权				
三、无形资产账面净值合计	36,764,323.14	144,497,030.38		181,261,353.52
土地使用权	36,418,126.90			180,890,597.38
计算机软件	346,196.24			255,359.38
商标权				115,396.76
土地使用权				
计算机软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	36,764,323.14	144,497,030.38		181,261,353.52
土地使用权	36,418,126.90			180,890,597.38
计算机软件	346,196.24			255,359.38
商标权				115,396.76

本期摊销额 2,787,591.26 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	3,491,410.42		4,012,914.02	
合计	521,503.60	3,491,410.42		4,012,914.02	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
1 年以上的专卖店装修费	6,507,180.84	15,113,020.31	2,322,505.98		19,297,695.17	
专卖店展示道具费	916,163.40	1,751,050.66	1,167,061.45		1,500,152.61	
网站开发费		872,332.26	52,270.86		820,061.40	
租赁改造支出		2,039,404.27	407,881.15		1,631,523.12	
其他		2,010,000.00	211,249.99		1,798,750.01	
合计	7,423,344.24	21,785,807.50	4,160,969.43		25,048,182.31	--

长期待摊费用的说明

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：		
资产减值准备	4,829,195.80	6,013,137.50
可抵扣亏损	1,917,623.33	
存货	5,702,637.21	6,166,744.16
递延收益	20,553,941.70	3,963,264.00
小计	33,003,398.04	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	4,911,878.28	505,240.49
可抵扣亏损	31,502,889.33	
合计	36,414,767.61	505,240.49

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	53,390,071.90	
存货跌价准备	4,254,653.09	
存货	38,017,581.40	
递延收益	137,026,278.00	
可抵扣亏损	7,670,493.33	
小计	240,359,077.72	

(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	33,003,398.04		16,143,145.66	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

已确认递延所得税资产中的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主要系英国邓肯公司、美国中银公司、日本中银公司等计提的坏账准备；尚未弥补的亏损主要系阿尔法公司、美国中银公司可弥补的亏损。

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	53,002,760.42	4,957,880.17		-341,309.59	58,301,950.18
二、存货跌价准备		4,254,653.09			4,254,653.09
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	53,002,760.42	9,212,533.26		-341,309.59	62,556,603.27

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
奥运纪念品	415,800.00	415,800.00
银币	45,000.00	
合计	460,800.00	415,800.00

其他非流动资产的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,131,990,496.15	1,930,586,763.31
抵押借款	169,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	729,000,000.00	244,000,000.00
信用借款	1,006,000,000.00	112,477,678.16
贸易融资	259,219,720.56	40,739,757.86
合计	4,295,210,216.71	2,507,804,199.33

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

本公司年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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	54,539,852.00	0.00
合计	54,539,852.00	

下一会计期间将到期的金额 54,539,852.00 元。

应付票据的说明

本公司年末应付票据均于下一年度到期。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	523,644,338.31	234,469,890.53
合计	523,644,338.31	234,469,890.53

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中，账龄1年以上的款项金额14,995,725.49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。

年末应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	40,289,555.42	66,430,850.27
合计	40,289,555.42	66,430,850.27

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末预收账款中，账龄1年以上的款项主要为预收的羊绒制品样品款。

年末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

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	142,327,251.71	142,059,406.99	1,359,556.50
二、职工福利费		7,603,968.75	7,603,968.75	
三、社会保险费	216,514.08	13,619,469.98	13,592,123.01	243,861.05

其中：医疗保险费	3,865.40	2,699,441.22	2,693,343.59	9,963.03
基本养老保险费	212,998.08	9,505,403.44	9,488,638.08	229,763.44
失业保险费	370.04	689,668.02	688,297.68	1,740.38
工伤保险费	-997.08	444,151.60	441,425.08	1,729.44
生育保险费	277.64	280,805.70	280,418.58	664.76
四、住房公积金		1,361,449.00	1,361,449.00	
六、其他	302,396.34	1,801,986.58	1,937,480.52	166,902.40
工会经费和职工教育经费	109,705.49	1,050,115.76	1,048,745.94	111,075.31
其他	192,690.85	751,870.82	888,734.58	55,827.09
合计	1,610,622.20	166,714,126.02	166,554,428.27	1,770,319.95

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 111,075.31 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 1,359,556.50 元，已于 2014 年 1 月发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-183,783,997.79	-74,141,690.41
营业税	5,000.00	2,500.00
企业所得税	23,001,702.70	24,143,445.80
个人所得税	564,094.71	900,313.00
城市维护建设税	616,212.70	2,576,218.65
房产税	981,970.95	507,297.37
土地使用税	364,667.34	348,344.39
水利建设基金	357,480.89	412,504.65
教育费附加	264,091.16	1,104,093.71
地方教育费附加	176,060.77	736,062.47
印花税	86,496.96	68,668.72
其他税	211,950.85	86,157.26
合计	-157,154,268.76	-43,256,084.39

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

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	13,378,351.07	11,293,258.07
合计	13,378,351.07	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	550,381.86	601,779.62
合计	550,381.86	601,779.62

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司年末其他应付款中，账龄超过1年未偿还的款项为3,844,091.96元，主要为欠付的其他小额往来款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
廉租房押金	1,980,952.39	1-3年	职工廉租房押金
应付佣金	1,605,408.76	1年以内	应付销售佣金
秦孝明	997,680.86	1年以内	个人代垫款
朱启军	609,690.00	1年以内	租房押金
中绒集团	550,381.86	2-3年	欠付往来款
合计	5,744,113.87		

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	236,660,000.00	17,000,000.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	919,107.68	

合计	237,579,107.68	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	229,960,000.00	17,000,000.00
保证借款	6,700,000.00	
合计	236,660,000.00	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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	3,597,482.00	
合计	3,597,482.00	

其他流动负债说明

1、本公司其他流动负债系将于一年内结转计入营业外收入的政府补助

2、政府补助

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关
多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目				1,400,000.00	1,400,000.00	与资产相关

特种纤维加工技术改造项目				1,156,000.00	1,156,000.00	与资产相关
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目				250,000.00	250,000.00	与资产相关
5000吨/年羊绒收购及初加工项目				685,000.00	685,000.00	与资产相关
生态移民区羊绒加工厂基础设施（狼皮梁）				76,482.00	76,482.00	与资产相关
信息化技术集成推广应用“甩图纸”课题				30,000.00	30,000.00	与资产相关
合计				3,597,482.00	3,597,482.00	

其他变动系以前年度收到的与资产相关的政府补助，将于一年内结转计入营业外收入。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	800,000,000.00	
抵押借款	360,762,682.34	464,575,200.00
保证借款	20,200,000.00	33,600,000.00
信用借款	1,861,843.79	1,669,680.99
合计	1,182,824,526.13	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
国开行宁夏区分行	2011年10月17日	2019年10月16日	欧元	5%	26,400,000.00	222,258,960.00	27,000,000.00	224,575,200.00
进出口银行陕西分行	2013年01月24日	2015年01月11日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
进出口银行陕西分行	2013年03月08日	2015年02月01日	人民币元	4.2%		200,000,000.00		
进出口银行陕西分行	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 陕西分行	2013年06月 25日	2015年06月 24日	人民币元	4.2%		200,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	1,022,258,96 0.00	--	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

年末金额中无逾期长期借款。

27、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 染整改造项目技术资金	1,550,000.00			1,550,000.00	
生态纺织示范产业园区基础 设施建设专项补助资金		180,000,000.00		180,000,000.00	
生态纺织示范产业园区基础 设施建设国债转贷资金		50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	4,550,000.00	230,000,000.00	3,000,000.00	231,550,000.00	--

专项应付款说明

1. 本公司2011年度取得信息化升级改造项目资金3,000,000.00元，本年项目已实施完毕验收合格，转入当期收益。
2. 本公司2012年取得灵武市羊绒产业园区管委会拨入的多组份特种纤维高档纺织品染整技术改造项目拨款1,550,000.00元，专项用于新建2807平方米染色车间及附属设施，定制染整及配套设备，本年项目已实施完毕尚未验收。
3. 本公司于本年取得灵武市政府拨入的生态纺织示范产业园区基础设施建设专项补助资金180,000,000.00元、地方国债转贷资金50,000,000.00元，专项用于本公司灵武生态纺织示范产业园区基础设施建设，目前该项目正在实施。

28、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	141,916,296.00	35,394,260.00
合计	141,916,296.00	35,394,260.00

其他非流动负债说明

本公司其他非流动负债为收到的尚未摊销的政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	--------	---------	------	------	-----------

		金额	收入金额			相关
生态纺织示范产业园区基础设施建设补助资金		103,217,000.00			103,217,000.00	与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园灵武园区总体规划及控制性详细规划补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园灵武园区规划补助		500,000.00			500,000.00	与资产相关
2013 年自治区羊绒产业发展基金和清真食品产业发展基金（生态纺织示范产业园区基础设施）		8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目	13,650,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	10,850,000.00	与资产相关
特种纤维加工技术改造项目	8,092,000.00		1,156,000.00	1,156,000.00	5,780,000.00	与资产相关
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目	2,000,000.00		250,000.00	250,000.00	1,500,000.00	与资产相关
5000 吨/年羊绒收购及初加工项目	10,572,500.00		685,000.00	685,000.00	9,202,500.00	与资产相关
生态移民区羊绒加工厂基础设施（狼皮梁）	1,019,760.00		76,482.00	76,482.00	866,796.00	与资产相关
信息化技术集成推广应用“甩图纸”课题	60,000.00		30,000.00	30,000.00		与资产相关
合计	35,394,260.00	113,717,000.00	3,597,482.00	3,597,482.00	141,916,296.00	--

其他变动系与资产相关的政府补助中将于一年内结转计入营业外收入的部分，本公司将其列示至其他流动负债。

29、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
期后事项：本公司于 2014 年 3 月 7 日完成非公开发行股份 283,950,617 股，发行完成后，本公司股本变更为 1,002,801,822 股，新增股份为限售流通股，锁定期 3 年。

30、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	0.00	0.00	468,176,895.90
其他资本公积	75,466,582.90	0.00	2,944,188.97	72,522,393.93
合计	543,643,478.80	0.00	2,944,188.97	540,699,289.83

资本公积说明

资本公积本年减少系本公司于 2013 年 1 月收购子公司阿尔法公司少数股东持有的 38.75% 的股权，所支付的价款，与按新增股权比例计算的应享有子公司净资产份额之间的差额。

31、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	23,680,324.54		50,162,951.21
合计	26,482,626.67	23,680,324.54	0.00	50,162,951.21

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

32、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
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	281,151,303.67	--
减：提取法定盈余公积	23,680,324.54	

期末未分配利润	682,984,806.00	--
---------	----------------	----

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

33、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	3,099,846,351.16	2,425,188,773.97
其他业务收入	10,805,606.44	871,644.74
营业成本	2,443,371,072.13	1,819,962,909.88

(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
纺织行业	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40	2,425,188,773.97	1,819,525,038.47
合计	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40	2,425,188,773.97	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
水洗绒	896,628,012.95	741,892,411.25	575,626,039.17	469,612,183.81
无毛绒	105,207,897.32	97,023,411.45	208,244,387.89	182,641,061.38
绒条	87,317,299.25	82,059,293.14	139,936,900.56	116,152,828.93
纱线	1,008,475,530.21	785,553,164.63	651,773,451.97	482,364,464.77

服饰及制品	997,950,039.66	726,255,371.88	849,607,994.38	568,754,499.58
加工收入	4,267,571.77	3,525,831.05		
合计	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40	2,425,188,773.97	1,819,525,038.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,215,719,670.57	980,314,110.49	1,108,694,823.98	829,074,732.52
国外	1,884,126,680.59	1,455,995,372.91	1,316,493,949.99	990,450,305.95
合计	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40	2,425,188,773.97	1,819,525,038.47

(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
客户 A	369,990,602.50	11.94%
客户 B	283,062,099.70	9.13%
客户 C	141,536,033.08	4.57%
客户 D	128,868,276.59	4.16%
客户 E	117,056,265.77	3.78%
合计	1,040,513,277.64	33.58%

营业收入的说明

无

34、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	65,432.37	计税基础的 10%
城市维护建设税	85,015.63	3,972,894.56	应缴流转税的 7%
教育费附加	36,535.26	1,702,774.25	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	24,190.18	1,135,007.49	应缴流转税的 2%
合计	173,489.19	6,876,108.67	--

营业税金及附加的说明

无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,842,754.39	11,103,256.80
办公及差旅费	5,330,663.95	4,108,465.38
运杂费	7,753,946.04	8,964,191.92
物料消耗	3,377,647.37	2,639,513.76
广告宣传费、展览费	7,756,371.41	12,627,231.33
折旧	5,010,008.65	3,132,405.85
仓储及保险费	4,856,204.39	2,609,794.88
房租费	12,532,356.86	4,717,490.92
装修费	6,761,042.98	3,662,972.63
业务招待费	840,974.37	1,679,618.18
检验费	5,032,667.52	959,622.00
销售代理费	10,923,518.88	5,518,512.27
品牌管理费		3,041,681.73
设计制作费	1,067,904.25	1,644,498.27
其他	1,859,039.78	2,128,355.65
合计	95,945,100.84	68,537,611.57

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,499,758.87	30,968,594.29
办公费、差旅费等	7,506,697.34	5,459,331.52
折旧	14,053,617.57	11,281,875.84
邮寄速递等费用	1,923,659.42	762,601.69
水电费、绿化费	2,138,287.19	1,696,093.48
费用税	11,666,062.09	8,665,670.72
修理费	1,498,430.28	1,650,448.82
资产摊销	1,582,870.32	1,342,752.90
业务招待费	3,453,169.97	3,004,311.22
咨询审计评估费	20,208,536.09	13,330,476.53
财产保险费	1,720,540.64	1,244,065.89

信息披露费	742,359.80	822,752.31
会费	194,646.00	790,250.00
租赁费	2,082,300.66	2,570,548.74
广告宣传费	927,335.82	1,899,642.50
交通费	1,701,931.29	204,966.02
监管费	3,946,439.99	4,719,818.00
生产准备费	5,640,153.03	
其他	5,738,696.46	3,277,675.68
合计	123,225,492.83	93,691,876.15

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	220,177,147.49	174,154,098.76
减：利息收入	-7,228,092.84	-4,489,647.37
加：汇兑损失	19,429,404.14	2,790,862.96
加：银行手续费	6,070,895.19	1,422,665.59
加：贴现支出	8,639,044.19	8,373,427.77
合计	247,088,398.17	182,251,407.71

38、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	98,400.00
合计	41,000.00	98,400.00

(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
灵武市农村信用联社	41,000.00	98,400.00	本年股利分配减少
合计	41,000.00	98,400.00	--

39、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	4,957,880.17	17,737,289.49
二、存货跌价损失	4,254,653.09	
合计	9,212,533.26	17,737,289.49

40、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	318,431.52	311,205.10	318,431.52
其中：固定资产处置利得	318,431.52	311,205.10	318,431.52
政府补助	126,241,702.00	85,228,812.23	51,930,182.00
其他	573,378.41	556,025.28	573,378.41
合计	127,133,511.93	86,096,042.61	52,821,991.93

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
民贸贴息	74,311,520.00	53,260,016.00	与收益相关	否
羊绒产业发展基金	10,290,000.00	10,800,000.00	与收益相关	是
2012 年度出口奖励资金	6,740,000.00	1,360,000.00	与收益相关	是
企业发展资金	6,410,700.00		与收益相关	是
2013 年度进口产品贴息资金	5,527,000.00		与收益相关	是
2013 年度外经贸发展促进资金	4,026,000.00	6,260,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	3,597,482.00	7,894,333.33	与收益相关	是
信息化升级改造项目	3,000,000.00		与收益相关	是
2013 年培训费补助	2,100,000.00		与收益相关	是
宁夏山羊绒工程技术研	1,900,000.00		与收益相关	是

发平台建设项目				
2013 年羊绒产业发展专项资金	1,400,000.00		与收益相关	是
2013 年第二批自治区创新发展专项资金	1,100,000.00		与收益相关	是
2012 年度对外经济技术合作专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
企业技术创新奖励资金	1,000,000.00		与收益相关	是
2013 年自治区创新发展(创新平台)专项资金	900,000.00		与收益相关	是
出口信用保费补贴和保单融资补贴资金	512,000.00	92,000.00	与收益相关	是
2012 年激励工业企业"保增长"奖励资金	400,000.00		与收益相关	是
2013 年自治区科技基础条件建设专项资金	400,000.00		与收益相关	是
山羊绒粗梳集聚纺纱技术研发及应用	250,000.00		与收益相关	是
山羊绒低温双电层染色技术研发及应用	250,000.00		与收益相关	是
2012 年龙头企业资金	250,000.00		与收益相关	是
精纺羊绒针织制品抗"鸡爪痕"技术开发及应用	200,000.00		与收益相关	是
市场开拓补助资金	200,000.00		与收益相关	是
银川市环保局补助金	160,000.00		与收益相关	是
变异山羊绒分梳关键技术研究及新型分梳设备研制	100,000.00		与收益相关	是
2012 年自治区科技创新专项资金		2,000,000.00	与收益相关	是
5000 吨/年羊绒收购及初加工项目		1,000,000.00	与收益相关	是
技术创新发展资金		600,000.00	与收益相关	是
自治区级企业技术中心奖励资金		500,000.00	与收益相关	是
企业技术创新扶持资金		500,000.00	与收益相关	是

48 支纯羊绒紧密技术开发及应用		250,000.00	与收益相关	是
移民安置针织厂培训补助资金		200,000.00	与收益相关	是
2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金		152,000.00	与收益相关	是
灵武市硕士研究生联合培养基地建设项目		100,000.00	与收益相关	是
其他政府补助	217,000.00	260,462.90	与收益相关	是
合计	126,241,702.00	85,228,812.23	--	--

41、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	10,590.38	212,352.60	10,590.38
其中：固定资产处置损失	10,590.38	212,352.60	10,590.38
对外捐赠	130,385.00	62,000.00	130,385.00
罚款支出	271,217.32		271,217.32
盘亏损失	2,472.92		2,472.92
其他	223,317.20	25,970.30	223,317.20
合计	637,982.82	300,322.90	637,982.82

营业外支出说明

42、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	53,850,095.15	39,320,991.84
递延所得税调整	-16,860,252.38	4,211,559.26
合计	36,989,842.77	43,532,551.10

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	281,151,303.67	280,570,933.71
归属于母公司的非经常性损益	2	44,343,410.97	27,883,085.34

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	236,807,892.70	252,687,848.37
年初股份总数	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		162,851,205.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		3.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	718,851,205.00	596,712,801.25
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.39	0.47
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.33	0.42
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.39	0.47
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.33	0.42

44、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	-16,052,242.48	9,226,237.18
小计	-16,052,242.48	9,226,237.18
合计	-16,052,242.48	9,226,237.18

其他综合收益说明

45、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	100,960,996.00
利息收入	7,227,534.76
收到其他单位往来款及备用金	1,487,043.39
合计	109,675,574.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用、管理费用	97,191,625.32
银行手续费	6,070,453.24
对外捐赠支出	132,857.92
罚款支出	271,217.32
其他单位往来款及保证金	10,714,497.29
长期待摊费用	1,530,000.00
合计	115,910,651.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
生态纺织示范产业园区基础设施补助资金	343,717,000.00
合计	343,717,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银币	45,000.00
进口设备保函保证金	87,086,900.00
合计	87,131,900.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
已到期定期存单	85,125,000.00
合计	85,125,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据、银行贷款保证金	223,868,008.94
非公开发行股票发行费用	2,935,124.96
融资顾问费等	13,223,079.93
质押监管费	3,946,439.99
合计	243,972,653.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	281,182,557.52	279,364,783.85
加：资产减值准备	9,212,533.26	17,737,289.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,326,360.86	50,145,984.65
无形资产摊销	2,787,591.26	1,090,959.07
长期待摊费用摊销	4,160,969.43	1,060,988.66
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）	-307,841.14	-98,852.50
财务费用（收益以“-”号填列）	220,177,147.49	174,154,098.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,000.00	-98,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,860,252.38	4,211,559.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-985,163,452.64	-265,891,028.55

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-269,716,296.19	-486,549,154.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,713,756.74	-182,261,371.83
其他	882,802.23	3,445,674.10
经营活动产生的现金流量净额	-534,410,728.62	-403,687,469.72
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	266,229,724.97	235,178,350.66
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	31,051,374.31	35,036,267.51

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	266,229,724.97	235,178,350.66
其中：库存现金	663,232.04	304,376.73
可随时用于支付的银行存款	265,566,492.93	234,241,823.36
可随时用于支付的其他货币资金		632,150.57
三、期末现金及现金等价物余额	266,229,724.97	235,178,350.66

现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异444,363,222.38元，系年末货币资金中包括银行贷款保证金210,189,142.98元，定期存单89,550,000.00元，保函保证金87,086,900.00元，银行承兑汇票保证金57,537,179.40元。

47、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	38,965.34 万元	33.35%	33.35%	马生国	71063984- 5
------	------	------	------	-----	---------------	-----------------	--------	--------	-----	----------------

本企业的母公司情况的说明

期后事项:

- 1、截止本报告披露日，中绒集团注册资本为168965.34万元。
- 2、本公司于2014年3月7日实施2013年非公开发行股份方案，向大股东中绒集团和中信证券两家战略投资者共计发行股份283,950,617股，控股股东中绒集团???????239,720,000股变为486,633,580股，持股比例由33.35%提高到48.53%。

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	20,442.09 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	3,859.27 万 元	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	2,000 万港 币	100%	100%	35961344
英国邓肯公司	控股子公司	有限公司	英国	马生国	生产企业	650 万英镑	100%	100%	SC355840
中银原料公司	控股子公司	有限公司	宁夏灵武	马生国	生产企业	46,018.7 万 元	100%	100%	55415595-2
日本中银公司	控股子公司	有限公司	日本	马生国	商业	950 万日元	70%	70%	0100-01-13 5966
美国中银公司	控股子公司	有限公司	美国	马生国	商业	2,600 万美 元	100%	100%	46-0865218
中银柬埔寨公司	控股子公司	有限公司	柬埔寨	马生国	生产企业	1,650 万美 元	91%	91%	100192130
江阴中绒公司	控股子公司	有限公司	江苏江阴	马生国	生产企业	5,000 万元	100%	100%	06765740-2
中银进出口公司	控股子公司	有限公司	宁夏银川	马生国	商业	2,000 万元	100%	100%	07384913-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宁夏圣融贷款担保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75080538-5
宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	68421547-4

宁夏中银大唐饭店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	68423709-1
烟台基业石化材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	76872183-3
山东三站股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	26717519-2
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
马生明	母公司的股东、关联自然人	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
宁夏中银大唐饭店有限公司	餐饮、住宿、会议服务	双方结算按市场价格执行，经公司董事会审议通过。	2,752,276.00	30.17%	2,256,956.00	42.67%

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	100,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
中绒集团	本公司	100,000,000.00	2013年03月27日	2014年03月26日	否
中绒集团、马生国、 张永春	本公司	154,000,000.00	2013年07月31日	2014年07月30日	否
马生国、张永春	本公司	50,000,000.00	2013年08月19日	2014年08月18日	否
中绒集团	本公司	159,000,000.00	2013年03月22日	2014年03月07日	否
中绒集团	本公司	142,000,000.00	2013年03月27日	2014年03月14日	否
中绒集团	本公司	142,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月21日	否
中绒集团	本公司	118,000,000.00	2013年04月25日	2014年04月10日	否
中绒集团	本公司	95,000,000.00	2013年01月24日	2014年01月23日	否
中绒集团、马生国	本公司	105,000,000.00	2013年04月25日	2014年04月24日	否
中绒集团	本公司	14,759,375.52	2013年10月12日	2014年05月07日	否
中绒集团	本公司	300,000,000.00	2013年10月12日	2014年06月20日	
宁夏中银大唐饭店 有限公司	本公司	26,900,000.00	2009年07月28日	2017年07月23日	否
中绒集团、宁夏圣融 贷款担保有限公司、 马生国、张永春	本公司	30,000,000.00	2008年11月13日	2016年11月12日	否
中绒集团、马生国、 张永春	本公司	222,258,960.00	2011年10月17日	2019年10月16日	否
中绒集团、邓肯服饰 公司、宁夏中银大唐 饭店有限公司	本公司	103,463,783.31	2013年03月14日	2019年03月09日	否
本公司	中银原料公司	270,000,000.00	2013年03月14日	2014年03月13日	否
本公司	中银原料公司	100,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月28日	否
本公司	中银原料公司	170,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月18日	否
本公司	中银原料公司	120,000,000.00	2013年05月17日	2014年05月16日	否
本公司	中银原料公司	50,000,000.00	2013年06月06日	2014年06月05日	否
本公司	中银原料公司	68,000,000.00	2013年06月14日	2014年06月13日	否

本公司	中银原料公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 23 日	否
本公司	中银原料公司	70,000,000.00	2013 年 07 月 03 日	2014 年 07 月 02 日	否
本公司	中银原料公司	50,000,000.00	2013 年 07 月 17 日	2014 年 07 月 16 日	否
本公司	中银原料公司	47,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 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
本公司	香港东方公司	106,650,809.12	2013 年 10 月 02 日	2014 年 03 月 17 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

关联担保情况说明

年内关联担保均是大股东及其关联方为上市公司提供担保，以及上市公司为上市公司的子公司提供的担保，未发生上市公司及子公司为大股东及其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 27 日	
中绒集团	50,000,000.00	2013 年 05 月 02 日	2014 年 05 月 02 日	
中绒集团	40,000,000.00	2013 年 05 月 10 日	2014 年 05 月 10 日	
中绒集团	36,000,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 23 日	
中绒集团	70,000,000.00	2013 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 05 日	
中绒集团	95,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 07 月 12 日	
中绒集团	85,000,000.00	2013 年 09 月 06 日	2014 年 09 月 06 日	
中绒集团	200,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2014 年 09 月 13 日	
中绒集团	150,000,000.00	2013 年 11 月 06 日	2014 年 11 月 05 日	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，宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“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。全年公司向大股东共计拆入资金 90600 万

				元用于生态纺织示范产业园区项目建设。上述借款本公司已于 2013 年 12 月 27 日偿还,并支付利息 2,357.30 万元
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

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
应付账款	宁夏中银大唐饭店有限公司	857,343.00	841,583.00
其他应付款	中绒集团	550,381.86	601,779.62
其他应付款	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
实施完成非公开发行	经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1472号)核准,公司于 2014 年 3 月 7 日向控股股东中绒集团和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)非公开发行股票 283,950,617 股人民币普通股,其中向中绒集团发行 246,913,580 股,向中信证券发行 37,037,037 股。本次非公开发行价格为 8.10 元/股,募集资金总额为 2,299,999,997.70		

	<p>元，扣除发行费用 25,991,591.57 元后，募集资金净额为 2,274,008,406.13 元，其中新增注册资本人民币 283,950,617.00 元，新增资本公积 1,990,057,789.13 元。公司已于 2014 年 3 月 27 日完成了相关的工商变更登记工作。上述非公开发行的股票已于 2014 年 3 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市，锁定期三年，实际流通日期为 2017 年 3 月 19 日。本次非公开发行完成后，公司股本变更为 1,002,801,822 股，其中控股股东中绒集团持有本公司股份 486,633,580 股，占变更后股本总额的 48.53%；中信证券持有本公司股份 37,037,037 股，占变更后股本总额的 3.69%。</p>		
变更固定资产折旧年限	<p>根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，促进稳健经营，公司自 2014 年 4 月 1 日起对固定资产折旧年限进行变更。</p>		
拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司 100% 股权	<p>根据公司发展战略，结合公司未来可持续发展经营需要，2014 年 3 月 26 日，公司及全资子公司东方羊绒有限公司与北京卓文时尚纺织股份有限公司（以下简称卓文时尚）的股东拉萨和润咨询服务有限公司和凯欣（香港）有限公司签订了《股权转让意向书》，拟以自有资金和银行贷款人民币 6 亿元收购卓文时尚 100% 股权。《股权意向书》属</p>		

	于协议各方合作意愿和基本原则的约定，公司正在对标的公司进行审计、评估工作，待相关工作完成后，将就此股权收购的事项将召开董事会及股东大会审议。		
调整募投项目投资总额	公司第五届董事会第二十三次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司对 2013 年非公开发行募集资金项目进行优化，将投资总额从 363,713.31 万元调整到 441,448.70 万元。		
投资建设	公司第五届董事会第二十三次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司在银川市月牙湖、贺兰县洪广镇、永宁县闽宁镇、海原县新区建设服务移民增收的针织配套项目。四个针织工厂建设总投资为 17610.9 万元，其中设备总投资 7893.7 万元，资金来源为公司自筹和外部融资相结合。达产后可形成年产 400 万件针织服饰能力。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司无需披露的非货币性资产交换。

2、债务重组

本公司无需披露的重大债务重组事项。

3、企业合并

本年度除将新设立的子公司纳入合并范围，未发生其他性质的企业合并事项。

4、租赁

本公司无需披露的重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司未发行可转换为股份的金融工具。

6、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			16,571,237.72	450,369,777.78
金融资产小计	311,307,321.83			16,571,237.72	450,369,777.78
金融负债	383,939,138.53				529,103,174.24

7、年金计划主要内容及重大变化

本公司无年金计划。

8、其他

本公司无以公允价值计量的资产和负债。

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	

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	345,511,793.30	100%	25,183,292.81	7.29%	524,210,577.54	99.44%	30,185,594.51	5.76%
组合小计	345,511,793.30	100%	25,183,292.81	7.29%	524,210,577.54	99.44%	30,185,594.51	5.76%
合计	345,511,793.30	--	25,183,292.81	--	527,153,762.02	--	33,128,778.99	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	300,285,959.60	86.91%	15,014,297.98	508,304,834.77	96.96%	25,415,241.74
1 至 2 年	29,702,558.99	8.6%	2,970,255.90	3,135,968.97	0.6%	313,596.90
2 至 3 年	2,814,492.13	0.81%	844,347.64	9,640,655.14	1.84%	2,892,196.54
3 至 4 年	9,596,953.92	2.78%	4,798,476.96	3,129,118.66	0.6%	1,564,559.33
4 至 5 年	3,111,828.66	0.9%	1,555,914.33	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	345,511,793.30	--	25,183,292.81	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	本年收回货款，予以转回	存在质量纠纷，预计收回的可能性极小	2,943,184.48	2,943,184.48

合计	--	--	2,943,184.48	--
----	----	----	--------------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

本年度无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 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
香港东方公司	本公司子公司	110,016,638.03	1 年以内	31.84%
邓肯服饰公司	本公司子公司	76,845,474.32	1 年以内	22.24%
张家港保税区中荣国际贸易有限公司	客户	37,866,662.90	1 年以内	10.96%
东莞市会元贸易有限公司	客户	33,962,426.01	1 年以内	9.83%

瑞士阿尔法托帕斯有限公司	客户	26,623,500.10	1-2 年	7.71%
合计	--	285,314,701.36	--	82.58%

(7) 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	110,016,638.03	31.84%
邓肯服饰公司	本公司子公司	76,845,474.32	22.24%
日本中银公司	本公司子公司	4,275,673.01	1.24%
中银柬埔寨公司	本公司子公司	536,153.16	0.16%
美国中银公司	本公司子公司	122,431.02	0.04%
合计	--	191,796,369.54	55.52%

(8)

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,663,984.00	19.48%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	43,879,788.21	80.15%	2,961,457.66	6.75%	8,616,279.84	98.34%	1,452,005.11	16.85%
组合小计	43,879,788.21	80.15%	2,961,457.66	6.75%	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款	200,000.00	0.37%	200,000.00	100%	200,000.00	1.66%	200,000.00	100%
合计	54,743,772.21	--	3,161,457.66	--	8,816,279.84	--	1,652,005.11	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
民贸贴息	10,663,984.00			应收政府补助，不存在收款风险，故未计提坏账准备
合计	10,663,984.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	40,755,237.88	92.88%	2,037,761.89	3,498,794.61	40.61%	174,939.73
1 至 2 年	520,428.25	1.19%	52,042.83	2,605,060.01	30.23%	260,506.00
2 至 3 年	2,152,040.55	4.9%	645,612.17	1,198,266.17	13.91%	359,479.85
3 年以上	452,081.53	1.03%	226,040.77	1,314,159.05	15.25%	657,079.53
3 至 4 年	429,183.52	0.98%	214,591.76	1,314,159.05	15.25%	657,079.53
4 至 5 年	22,898.01	0.05%	11,449.01			
合计	43,879,788.21	--	2,961,457.66	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) 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
英国邓肯公司	本公司子公司	37,617,873.00	1年以内	68.72%
民贸贴息		10,663,984.00	1年以内	19.48%
日本中银公司	本公司子公司	1,919,255.34	1年以内	3.51%
段意丁	职员	381,072.45	1-3年	0.7%
意大利工程师		307,753.00	1年以内	0.67%
合计	--	50,889,937.79	--	93.08%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
英国邓肯公司	子公司	37,617,873.00	68.72%
日本中银公司	子公司	1,919,255.34	3.51%
合计	--	39,537,128.34	72.23%

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
阿尔法公司		32,854,912.00	32,854,912.00	18,096,000.00	50,950,912.00	100%	100%	一致			
邓肯服饰公司		172,734,867.50	172,734,867.50	31,020,919.71	203,755,787.21	100%	100%	一致			
香港东方公司		18,327,200.00	18,327,200.00		18,327,200.00	100%	100%	一致			

英国邓肯公司	118,448,506.62	118,448,506.62		118,448,506.62	100%	100%	一致			
中银原料公司	460,187,000.00	460,187,000.00		460,187,000.00	100%	100%	一致			
日本中银公司	545,446.30	545,446.30		545,446.30	70%	70%	一致			
美国中银公司	106,494,300.00	106,494,300.00	55,762,215.00	162,256,515.00	100%	100%	一致			
中银柬埔寨公司			151,904,794.33	151,904,794.33	91%	91%	一致			
江阴中绒公司			50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%	一致			
中银进出口公司			20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	一致			
灵武市农村信用社	820,000.00	820,000.00		820,000.00	1.03%	1.03%	一致			
合计	--32.42	910,412,232.42	326,783,929.04	1,237,196,161.46	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过了关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的议案，本公司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。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》，本公司于2013年1月8日支付股权转让价款人民币1,809.60万元，股权转让后，阿尔法公司变更为本公司的全资子公司。

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2011年3月8日第四届董事会第二十五次会议决议，根据项目实施进度，本公司陆续将募集资金投资给邓肯服饰公司用于项目实施，本年以募投资金对邓肯服饰公司增资3,102.10万元。

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，本公司于2012年12月18日首期出资1,705万美元（折合人民币106,494,300.00元），于本年支付剩余出资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。本公司以76.73万美元作为交易价，受让柬埔寨鑫鑫旺针织股份有限公司91%的股权，取得该公司的控制权。本公司已于2013年1月30日支付上述股权转让款，并于2013年4月对其进行增资。合计支付股权投资款2,424.27万美元，折合人民币151,904,794.33元。

本公司于2013年3月27日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立江阴全资子公司的议案》，本公司出资5000万元，持有其100%的股权。

本公司于2013年10月30日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立宁夏中银绒业进出口有限公司的议案》，本

公司出资2000万元，持有其100%的股权。

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	1,719,256,314.23	1,423,903,146.50
其他业务收入	1,715,324.87	188,674.88
合计	1,720,971,639.10	1,424,091,821.38
营业成本	1,270,994,190.36	1,090,816,628.61

(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
纺织行业	1,719,256,314.23	1,269,856,158.09	1,423,903,146.50	1,090,802,953.73
合计	1,719,256,314.23	1,269,856,158.09	1,423,903,146.50	1,090,802,953.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水洗绒			50,452,283.54	50,452,718.70
无毛绒	69,862,387.36	62,952,009.12	242,216,488.80	210,839,962.57
绒条	48,437,436.96	45,313,205.84	52,592,451.16	45,157,599.47
纱线	819,531,409.95	622,533,491.06	393,017,909.89	308,550,003.54
服饰及制品	781,425,079.96	539,057,452.07	685,624,013.11	475,802,669.45
合计	1,719,256,314.23	1,269,856,158.09	1,423,903,146.50	1,090,802,953.73

(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	362,003,503.34	286,710,211.73	562,463,097.61	451,870,375.15
国外	1,357,252,810.89	983,145,946.36	861,440,048.89	638,932,578.58
合计	1,719,256,314.23	1,269,856,158.09	1,423,903,146.50	1,090,802,953.73

(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
客户 A	277,764,068.56	16.16%
客户 B	127,888,810.02	7.44%
客户 C	103,130,789.40	6%
客户 D	99,846,866.92	5.81%
客户 E	84,865,219.31	4.94%
合计	693,495,754.21	40.35%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
灵武市农村信用联社	41,000.00	0.00	
合计	41,000.00	0.00	--

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	236,803,245.42	168,554,931.44
加：资产减值准备	-6,436,033.63	11,376,694.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,887,490.79	36,743,082.49
无形资产摊销	2,441,180.20	853,747.83
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）	-923,534.68	-26,423.40
财务费用（收益以“－”号填列）	134,973,396.81	88,256,822.82
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）	-15,625,272.65	-2,885,268.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-328,216,663.69	-251,995,779.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,542,238.85	-232,488,619.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	239,137,773.47	110,144,338.40
经营活动产生的现金流量净额	324,488,065.67	-71,466,473.21
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	115,849,268.64	130,614,401.39
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	-14,765,132.75	28,961,510.93

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）	307,841.14	98,852.50
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）	51,930,182.00	31,968,796.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,014.04	468,054.98
减：所得税影响额	7,859,310.78	-4,317,169.26
少数股东权益影响额（税后）	-18,712.65	-335,449.11
合计	44,343,410.97	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	281,151,303.67	280,570,933.71	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	281,151,303.67	280,570,933.71	1,965,291,986.58	1,702,839,673.16
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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	15.25%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.85%	0.33	0.33

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

金额单位：万元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	71,059.29	44,940.60	58.12	1

应收票据	9.16	159.01	-94.24	2
预付款项	48,758.93	27,080.64	80.05	3
其他应收款	4,393.21	1,715.32	156.12	4
存货	330,196.69	232,105.81	42.26	5
其他流动资产	863.49	493.67	74.91	6
固定资产	119,983.26	77,460.73	54.90	7
在建工程	172,783.73	29,050.84	494.76	8
无形资产	18,126.14	3,676.43	393.04	9
商誉	401.29	52.15	669.49	10
长期待摊费用	2,504.82	742.33	237.43	11
递延所得税资产	3,300.34	1,614.31	104.44	12
短期借款	429,521.02	250,780.42	71.27	13
应付票据	5,453.99	-	100.00	14
应付账款	52,364.43	23,446.99	123.33	
预收款项	4,028.96	6,643.09	-39.35	15
应交税费	-15,715.43	-4,325.61	263.31	16
长期借款	118,282.45	49,984.49	136.64	17
专项应付款	23,155.00	455.00	4989.01	18
其他非流动负债	14,191.63	3,539.43	300.96	

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

注2、应收票据年末较年初减少，系本年收到应收票据较少；

注3、预付账款年末较年初增加，主要系公司投建生态纺织示范产业园区预付的工程、设备款增加；

注4、其他应收款年末较年初增加，主要系公司及子公司中银原料公司2013年4季度应收的民贸贴息款增加；

注5、存货年末较年初增加，主要系公司生产规模扩大，原料储备增加导致期末存货增加；同时本年原料价格较上期有所上涨；

注6、其他流动资产年末较年初增加，主要系公司支付的非公开发行项目的发行费用；

注7、固定资产年末较年初增加，主要系公司720吨粗纺纱线、狼皮子梁针织厂项目本期完工转固；

注8、在建工程年末较年初增加，主要系公司投资建设生态纺织园建设、生态移民针织工厂形成资产年末尚未完工，导致在建工程余额增加；

注9、无形资产年末较年初增加，主要系公司本年取得生态纺织园土地使用权；

注10、商誉年末较年初增加，主要系本期溢价收购柬埔寨中银公司91%的股权形成；

注11、长期待摊费用年末较年初增加，主要系子公司美国中银公司本年支付租赁店铺的装修费用增加；

注12、递延所得税资产年末较年初增加，主要系本期收到生态纺织园建设资金会计处理与税法形成的暂时性差异；

注13、短期借款年末较年初增加，主要系公司加大存货收储、原料收购资金需求增加，以及生态纺织园建设项目投资导致借款增加；

注14、应付票据、应付账款年末较年初增加，主要系本期扩大原料收购欠付原料款，及投建生态纺织示范产业园区欠付工程款增加；

注15、预收账款年末较年初减少，主要系上期预收销售款本期实现销售；

注16、应交税费年末较年初减少，主要系本期购买固定资产、在建工程以及原材料增加等使待留抵的增值税进项税额增加；

注17、长期借款年末较年初增加，主要系公司项目投资资金增加导致借款增加；

注18、专项应付款、其他非流动负债年末较年初增加，主要系本期收到政府拨付的专项用于生态纺织园基础设施建设资金补助增加。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	311,065.20	242,606.04	28.22	1
营业成本	244,337.11	181,996.29	34.25	
销售费用	9,594.51	6,853.76	39.99	2
管理费用	12,322.55	9,369.19	31.52	3
财务费用	24,708.84	18,225.14	35.58	4
资产减值损失	921.25	1,773.73	-48.06	5
营业外收入	12,713.35	8,609.60	47.66	6

注1、本公司适时进行经营战略调整，积极开拓深加工产品羊绒纱线及制品的销售市场，扩大销售规模，本年纱线、服饰制品销售收入均较上年大幅增长；本年营业收入较上年增长28.22%，营业成本亦有增加；

注2、本年销售费用较上年增长39.99%，主要系公司本期销售规模扩大导致销售员工资、销售代理费用增加，同时子公司美国中银公司本期新开店租赁费用增加；

注3、本年管理费用较上年增长31.52%，主要系公司规模扩大导致人员工资、资产折旧等费用增加；

注4、本年财务费用较上年增长35.58%，主要系借款增加导致利息支出增加；

注5、资产减值损失本年较上年减少48.06%，主要系年末应收账款与年初相比变动较小，需计提的减值准备变动不大；而上年末应收账款增长较大，导致上年资产减值准备计提金额较大；

注6、营业外收入本年较上年增长47.66%，主要系公司本年收到政府拨付的补助资金增加，同时借款增加使公司收到的民贸贴息增加。

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯》网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。