



宁夏中银绒业股份有限公司

2014 年年度报告

2015-27

2015 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李卫东、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。

本年度公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	37
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	69
第十节 内部控制.....	74
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	178

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、本集团	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
卓文时尚公司	指	北京卓文时尚纺织股份有限公司

重大风险提示

- 1、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、2015 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。
- 2、公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会的立案调查通知书，目前尚未结案。

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	李卫东		
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	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	2014 年 09 月 04 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）	公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后控股股东无变更。				

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	李耀忠、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,103,533,560.33	3,110,651,957.60	-0.23%	2,426,060,418.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,132,170.13	281,151,303.67	-69.01%	280,570,933.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,688,784.60	236,807,892.70	-81.13%	252,687,848.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	490,219,006.44	-534,410,728.62	191.73%	-403,687,469.72
基本每股收益（元/股）	0.05	0.39	-87.18%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.39	-87.18%	0.47
加权平均净资产收益率	2.37%	15.25%	-12.88%	25.50%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	12,709,186,448.48	8,538,527,458.73	48.85%	5,052,581,056.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,223,783,601.91	1,965,291,986.58	114.92%	1,702,839,673.16

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-57,208.20	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）	30,105,471.29	51,930,182.00	31,968,796.23	
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	17,179,454.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,886.91	-54,014.04	468,054.98	
减：所得税影响额	4,770,317.66	7,859,310.78	4,317,169.26	
少数股东权益影响额（税后）	-18,872.69	-18,712.65	335,449.11	
合计	42,443,385.53	44,343,410.97	27,883,085.34	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，中国经济进入“新常态”，步入换挡周期，增速放缓，结构改革和经济转型的步伐加快。报告期，面对错综复杂的经济环境和持续低迷的市场，在生产要素成本不断推高，互联网等新业态加大融入传统产业，纺织服装行业继续深度调整的背景下，公司稳中求进，夯实经营，把发展方向和国际国内产业趋势变化紧密结合，加快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，推进公司第二阶段发展战略稳步实施，即在原有羊绒板块基础上，延展羊毛、亚麻业务板块，实现产品多元化。

报告期，非公开发行股票实施完成，公司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获得的募集资金有力地支持了正在投建的生态纺织产业示范园的项目建设，园区项目主体工程建设完成，部分项目进入试生产和设备安装调试阶段。公司筹建“中银绒业技能培训学校”，招聘培训产业工人5000人以上，为项目的顺利投产和生产经营提供了保障。

报告期，公司启动并完成收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%的股权，双方将在客户群、销售市场、产业链、产能规模、产品类别等方面形成优势互补。公司充分发挥已有的全球化布局优势，巩固拓展外销业务和市场，据中国海关数据统计，2014年，公司羊绒纱线和羊绒衫出口量虽同比有所下降，但此两项产品的出口量仍排名全国第一，连续三年居出口企业榜首。报告期，公司被中国质量检验协会评为“全国质量和服务诚信优秀企业”，自有品牌“菲洛索菲”、“PHILOSOFIE”被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，与卓文时尚原有的中国驰名商标“思诺芙德”联手开展网上销售业务。

面对国际国内复杂多变的经济环境和严酷的市场竞争，公司管理层勤勉尽责，辛勤工作，大力拓展产品销售渠道，全体董事认真履行职责，强化内控建设，维护公司及股东利益，为董事会科学决策提供保障。在董事会的正确决策和管理层带动下，在社会各界和全体股东支持下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的敬业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了经营目标。报告期内，鉴于第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，换届选举产生了第六届董事会。

报告期，公司被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”、被国务院扶贫开发领导小组授予“全国社会扶贫先进集体”等荣誉称号，被自治区政府评为“宁夏回族自治区民族团结进步模范集体”、“宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业”和“自治区工业企业履行社会责任优秀企业”。

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

报告期内，公司实现营业收入310,353.36万元，与上年同期持平；营业成本257,715.49万元，较上年同期增长5.48%，主营业务毛利率16.96%，较上年同期下降4.49%，利润总额10,745.22万元，较上年同期下降66.23%；归属于母公司股东净利润8,713.22万元，较上年同期下降69.21%。公司利润下降的主要原因为：报告期，面对低迷的市场环境，公司在保证营业收入平稳的状态下，加速生态纺织园区建设，以尽快投产、尽早达效，为保证园区建成后顺利投产，公司在建设期对新员工工资支出增大，造成费用增长明显，对公司利润带来较大影响。另外，受市场需求偏弱影响，纺织行业综合成本不断攀升，部分产品销售价格下降，公司盈利空间受到挤压，综合毛利率下降，造成公司利润较上年同期减少。

报告期销售费用11,962.47万元，同比增加24.68%，管理费用18,660.73万元，同比增加51.44%，财务费用24,039.96万元，同比下降2.71%。公司费用增长的主要原因是报告期公司调整员工工资造成职工薪酬较上年同期有所增加、为保证生态纺织工业园区建成后顺利投产，公司前期招聘职工进行培训致使新员工工资支出大幅增加以及为融资发生的财务顾问费较上年同期有所增加。

二、主营业务分析

1、概述

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

2014年公司围绕既定的发展战略,继续完善“基地+市场+品牌”的商业模式,从目前“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“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局升级转型,由现有的羊绒产品全产业链制造商品品牌,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。报告期,公司顺利完成非公开发行股票方案的实施,加快宁夏生态纺织产业示范园灵武园区的项目建设,承接国内东西部产业转移,对接国际高端制造业东进,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,打造高端产品制造的产业基地,已有部分车间建成试生产。完成收购北京卓文时尚纺织股份有限公司,公司销售渠道建设深入推进。

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

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期,公司实现营业收入31.04亿元,较上年略有下降。

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)	1,225,565,302.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.48%

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	535,288,238.48	17.25%
2	客户 B	232,590,473.95	7.49%
3	客户 C	229,490,063.98	7.39%
4	客户 D	123,248,855.16	3.97%
5	客户 E	104,947,670.53	3.38%
合计	--	1,225,565,302.10	39.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	2,576,513,443.16	100.00%	2,436,309,483.40	100.00%	5.75%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	766,864,755.41	29.76%	741,892,411.25	30.45%	-0.62%
无毛绒	营业成本	54,862,036.59	2.13%	97,023,411.45	3.98%	-1.85%
绒条	营业成本	72,759,710.72	2.82%	82,059,293.14	3.37%	-0.54%
纱线	营业成本	643,591,133.49	24.98%	785,553,164.63	32.24%	-7.26%
羊绒制品	营业成本	888,974,445.05	34.50%	581,372,669.34	23.86%	10.64%
其他非羊绒服装	营业成本	110,272,819.43	4.28%	144,882,702.54	5.95%	-1.67%
加工收入	营业成本	39,188,542.48	1.52%	3,525,831.05	0.14%	1.38%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,010,725,028.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.21%

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	277,356,853.04	11.86%
2	供应商 B	266,966,563.98	11.41%
3	供应商 C	186,334,930.36	8.09%
4	供应商 D	141,825,682.01	6.16%
5	供应商 E	138,240,999.00	6.00%
合计	--	1,010,725,028.38	43.21%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
销售费用	119,624,734.22	95,945,100.84	24.68%	
管理费用	186,607,339.95	123,225,492.83	51.44%	因羊绒工业园区将陆续建成投产，公司前期招聘职工进行培训，本期培训学校发生人员支出及财务顾问费、人员薪酬等也较上期有所增加
财务费用	240,399,596.57	247,088,398.17	-2.71%	
所得税费用	17,968,421.49	36,989,842.77	-51.42%	主要系本期利润较上期减少，所得税费用同比减少

5、研发支出

2014年，公司依托“宁夏羊绒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，以“山羊绒加工技术及制品研发”科技创新团队为人才支撑，在山羊绒原料理化性能、水洗、分梳、染色、纺纱、织造、后整理、服装设计和设备等方面展开广泛的研究。同时，为了保障公司承担的宁夏生态纺织产业示范园建设的顺利实施，保证公司羊毛和亚麻两大板块产品的高质量和高起点要求，公司研发团队在羊毛和亚麻纤维的理化性能、煮漂、纺纱、织造、后整理和设备等方面展开了广泛的研究。积极承担并实施国家科学技术部、宁夏科技厅、宁夏经信委、银川科技局等纵向科研项目、企业自主开发项目共计14项。完成科技成果《山羊绒混胶法洗绒技术的研发及应用》宁夏科技进步奖的评审，获得自治区科技进步二等奖（还未发证）；科技项目《48支纯羊绒紧密纺纱技术开发及应用》获得银川市科技成果登记1项；当年申请专利7项，获得发明专利1项，实用新型专利5项，软件著作权1项。

报告期，公司研发出一种用于亚麻纺纱的亚麻圆包自动加湿机，进行了山羊绒消“肤皮点”纤维保护染色，精纺羊绒针织纱“鸡爪痕”消除技术、抗菌防螨针织衫整理技术等技术的研发，开发出多组份粗梳混纺纱线新产品，多组份精梳混纺纱线新产品、喷染花色彩色纱新产品和高档精纺羊绒服饰(围巾和披肩)新产品，完成了纯绒和棉绒混纺洗缩整理助剂新技术筛选和工艺制定。

截止目前，公司累计获得重大科技成果登记5项；累计获得科技进步二等奖2项，三等奖1项；累计获得银川市科技创新特别奖、二等奖和三等奖各1项。累计获得发明专利授权3项；获得实用新型专利13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。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,772,427,562.17	3,522,834,066.39	7.09%
经营活动现金流出小计	3,282,208,555.73	4,057,244,795.01	-19.10%
经营活动产生的现金流量净额	490,219,006.44	-534,410,728.62	191.73%

投资活动现金流入小计	200,703,974.00	343,758,000.00	-41.61%
投资活动现金流出小计	2,882,952,484.53	2,026,925,506.82	42.23%
投资活动产生的现金流量净额	-2,682,248,510.53	-1,683,167,506.82	59.36%
筹资活动现金流入小计	11,599,322,029.17	6,896,318,863.14	68.20%
筹资活动现金流出小计	9,363,758,194.80	4,627,893,954.63	102.33%
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,563,834.37	2,268,424,908.51	-1.45%
现金及现金等价物净增加额	46,407,423.43	31,051,374.31	49.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为490,219,006.44元，较上年同期增加191.73%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金流出同期减少；投资活动产生的现金流量净额为-2,682,248,510.53元，较上年同期减少59.36%，主要是本期投建生态纺织园支付工程款及设备款增加。

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

公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、本期计提固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销金额为88,546,730.46元；2、筹资发生的利息支出等财务成本金额为263,227,408.42元；3、本期公司以应付票据支付货款增加及部分货款尚未支付等导致经营性应付项目增加金额为357,649,159.29元。

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	3,099,314,422.34	2,576,513,443.16	16.87%	-0.02%	5.75%	-4.54%
分产品						
水洗绒	910,777,775.75	766,864,755.41	15.80%	1.58%	3.37%	-1.46%
无毛绒	59,739,200.45	54,862,036.59	8.16%	-43.22%	-43.45%	0.38%
绒条	80,826,441.45	72,759,710.72	9.98%	-7.43%	-11.33%	3.96%
纱线	771,377,161.75	643,591,133.49	16.57%	-23.51%	-18.07%	-5.54%
服饰及制品	1,101,786,486.99	888,974,445.05	19.32%	32.31%	52.91%	-10.87%
其他非羊绒服装	118,927,929.92	110,272,819.43	7.28%	-28.01%	-23.89%	-5.02%
加工收入	55,879,426.03	39,188,542.48	29.87%	1209.40%	1011.47%	12.49%

分地区						
国内	1,457,008,335.19	1,187,629,583.32	18.48%	19.85%	21.15%	-0.88%
国外	1,642,306,087.15	1,388,883,859.84	15.43%	-12.83%	-4.61%	-7.29%

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

	2014 年末		2013 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	1,452,337,232.38	11.43%	710,592,947.35	8.32%	3.11%	货币资金年末较年初增加，主要系取得借款及银行承兑票据而用于质押的保证金金额增加
应收账款	805,490,407.96	6.34%	813,443,206.16	9.53%	-3.19%	
存货	3,618,666,923.48	28.47%	3,301,966,933.06	38.67%	-10.20%	存货年末较年初增加，主要系业务规模扩大，存货储备增加；以及本期合并卓文时尚增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,460,323,187.92	11.49%	1,199,832,563.52	14.05%	-2.56%	
在建工程	3,452,186,309.87	27.16%	1,727,837,309.03	20.24%	6.92%	在建工程年末较年初增加，主要系本公司投资的生态纺织示范产业园区建设土建已基本完工，设备逐步安装，在建工程大幅增加
衍生金融资产	20,368,859.42	0.16%	91,579.34	0.00%	0.16%	主要系本期纳入合并范围的子公司卓文时尚，其远期外汇合约形成的浮动盈亏
应收票据	3,088,853.79	0.02%	91,579.34	0.00%	0.02%	应收票据年末较年初增加，主要系纳入本报告期合并范围的子公司卓文时尚的应收票据增加
预付款项	1,169,592,190.29	9.20%	487,589,257.12	5.71%	3.49%	预付款项年末较年初增加，主要系投建生态纺织示范产业园区预付的设备款大幅增加
其他应收款	147,460,112.63	1.16%	43,932,143.26	0.51%	0.65%	其他应收款年末较年初增加，主要系尚未收到的 2014 年的民贸贴息及出口退税款增加
其他流动资产	2,279,388.38	0.02%	8,634,872.00	0.10%	-0.08%	其他流动资产年末较年初减少，主要系待摊销的道具费等本期摊销，使余额减少
可供出售金融资产	3,950,200.00	0.03%	820,000.00	0.01%	0.02%	主要系本期合并卓文时尚，卓文时尚对埃姆毛纺的股权投资
商誉	309,972,290.48	2.44%	4,012,914.02	0.05%	2.39%	商誉年末较年初增加，主要系本年度溢价收购卓文时尚股权形成

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	4,374,777,192.97	34.42%	4,295,210,216.71	50.30%	-15.88%	短期借款年末较年初增加，主要系公司扩大原料收购资金需求增加导致借款增加
长期借款	1,819,712,657.27	14.32%	1,182,824,526.13	13.85%	0.47%	长期借款年末较年初增加，主要系公司生态纺织园建设项目投资资金增加导致借款增加
应付票据	270,000,000.00	2.12%	54,539,852.00	0.64%	1.48%	应付票据年末较年初增加，主要系尚未到期的银行承兑汇票
应付职工薪酬	7,992,436.57	0.06%	1,770,319.95	0.02%	0.04%	主要系纳入本报告期合并范围的子公司卓文时尚计提的年度奖金次年支付
应交税费	-220,811,348.97	-1.74%	-157,154,268.76	-1.84%	0.10%	应交税费年末较年初减少，主要系本期采购固定资产、在建工程增值税进项税增加
应付利息	3,124,731.47	0.02%		0.00%	0.02%	主要系本期计提的尚未支付的短期借款利息
应付股利	799,960.99	0.01%		0.00%	0.01%	主要系本报告期纳入合并范围的子公司卓文时尚账面应付股东股利
其他应付款	385,448,452.25	3.03%	13,378,351.07	0.16%	2.87%	主要系本期收购卓文时尚股权，部分尚未付款
一年内到期的非流动负债	766,522,400.00	6.03%	237,579,107.68	2.78%	3.25%	主要系公司将一年内到期的长期借款重分类该科目
专项应付款	318,500,000.00	2.51%	231,550,000.00	2.71%	-0.20%	专项应付款年末较年初增加，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
递延所得税负债	12,619,918.62	0.10%		0.00%	0.10%	主要系远期外汇合约公允价值变动形成应纳税暂时性差异确认的递延所得税

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	20,368,859.42					20,368,859.42
金融资产小计	0.00	20,368,859.42					20,368,859.42

上述合计	0.00	20,368,859.42					20,368,859.42
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、清晰的战略定位和明确的发展思路

公司战略定位较为清晰，具有行业前瞻性，按照“国际化、专业化、精细化”指导思想，不断细化业务板块，优化管理流程，保证公司持续发展。

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，采购网络遍布全国，具备产业链优势，形成了从原绒采购到羊绒制成品生产及销售的全产业链经营，可快速适应市场变化。

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设备，具备规模优势，原料加工技术力量雄厚，分梳、制条技术、染色及纺纱、织造技术均处于行业前列。

4、销售网络优势及市场开拓力

通过实施海外并购和行业整合，公司在英国、意大利、美国、日本、柬埔寨等地建立了较为完整的国际销售网络，与国际大型百货公司及品牌商建立了良好的合作关系。

5、人才优势及良好的战略领导力

公司核心管理团队具备羊绒、纺织服装及外贸背景，从业经验较为丰富，有效把握市场趋势，做出敏锐判断和快速反应，以应对市场风险。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
550,300,000.00	0.00	

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京卓文时尚纺织股份有限公司	从事服装、针纺织品制造；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口、仓储服务，技术服务等	100.00%
宁夏中银绒业职业技能培训学校	纤维分梳工、横机工、纺织针织染色工等各工种的初、中、高级培训	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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		长期股权投资	投资入股
合计		820,000.00	820,000	--	820,000	--	820,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	子公司	否	远期外汇交易				0	0	104,637.95	24.77%	140.23
合计				0	--	--	0	0	104,637.95	24.77%	140.23
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年12月02日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年12月19日							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展外汇套期保值业务是基于公司外汇结汇业务规模逐渐增大而采取的必要的规避和防范汇率风险的措施,并且制定了相应的制度,能有效控制风险,我们同意公司开展相应业务。							

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	315,847.11
报告期投入募集资金总额	228,527.02
已累计投入募集资金总额	316,005.54
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	2.73%
募集资金总体使用情况说明	
报告期,本公司尚在实施的募集资金项目有三大项,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年度配售无限流通募集资金净额	

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；（3）2014 年度非公开发行募集资金净额 2,274,008,406.13 元，主要用于 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 万米精纺面料项目，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。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	5,918.61	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	838.31	16,463	100.35%	2013 年 06 月 01 日	159.51	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	216.51	14,865.05	100.15%	2013 年 03 月 31 日	4,310.57	否	否
4. 偿还银行短期借款	否	50,156.98	46,178.82		46,178.82	100.00%				否
5. 20 梳 20 纺羊绒纱线项目	否	49,485.59	49,485.59	49,485.59	49,485.59	100.00%	2016 年 03 月 31 日			否
6. 500 万件羊绒衫项目	否	48,153.18	48,153.18	48,153.18	48,153.18	100.00%	2015 年 03 月 31 日			否
7. 210 万件羊绒服饰项目	否	22,148.6	22,148.6	22,148.6	22,148.6	100.00%	2015 年 05 月 31 日			否
8. 3 万锭精纺高支羊毛纱项目	否	20,917.67	20,917.67	20,917.67	20,917.67	100.00%	2016 年 03 月 31 日			否
9. 220 万米精纺面料项目	否	7,702.9	7,702.9	7,702.9	7,702.9	100.00%	2015 年 07 月 15 日			否
10. 3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米高档亚麻面料项目	否	78,992.9	78,992.9	79,064.26	79,064.26	100.09%	2015 年 12 月 31 日			否
										否
承诺投资项目小计	--	321,419.54	315,847.11	228,527.02	316,005.54	--	--	10,388.69	--	--
超募资金投向										
合计	--	321,419.54	315,847.11	228,527.02	316,005.54	--	--	10,388.69	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、羊绒制品国内市场营销体系建设项目：1、近年来受国内整体经济大环境影响，国内各行业销售低迷。各地区主要百货店打折促销活动频繁，使得品牌在经营过程中让利费用大幅增加、利润降低；2、由于国内原料产能下降，原料稀缺，造成国内原绒收购价格上涨，加工厂加工费增加，制造成本增加，导致利润空间压缩；3、电子商务销售对实体店带来了巨大冲击，新的消费形式（网上购物）近年来，尤其 2014 年电商对实体店销售影响巨大，导致传统百货店销售大幅下降；4、市场建设投入成本增加。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；5、品牌运营人力成本增加迅速。综上所述，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，导致了羊绒制品国内市场营销体系建设项目效益明显低于预期。二、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目未达到预期收益主要因为 2014 年公司客户交货期比较集中，部分订单生产采用外协加工的方式，导致该项目产能未充分发挥，以及市场需求低迷，纺织行业综合成本较高等因素影响，项目未达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011 年 8 月 26 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 3 月 8 日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《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。2、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、监事会均发表意见，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。3、经信永中和会计师事务所 XYZH/2013YCA1112 号审核，截至 2014 年 2 月 28 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 20 梳 20 纺羊绒纱线等项目 160,372.68 万元。2014 年 3 月 21 日第五届董事会第二十三次会议决议审议通过了《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 160,372.68 万元。公司独立董事、保荐机构、监事会均发表意见，同意实施上述置换。本公司已从募集资金专户中支取</p>

	160,372.68 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 1、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。2、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 2014 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	1、截止 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金均已全部投入项目支出，年末无余额。2、尚未使用的募集资金利息收入合计 33.62 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) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
卓文时尚公司	子公司	纺织	服装、针纺织品制造销售	7500 万元	577,050,709.95	271,948,755.48	182,310,477.26	31,081,799.48	26,071,380.12
邓肯服饰公司	子公司	纺织	羊绒制品的批发零售	20442.09 万元	405,669,407.98	222,513,216.44	94,903,889.94	-2,854,682.57	-2,600,916.65
中银原料公司	子公司	纺织	原绒的初加工与销售	46018.7 万元	3,193,959,658.17	1,797,213,937.74	1,348,865,489.97	71,797,775.31	104,266,722.12
江阴中绒公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的生产	5000 万元	54,086,795.70	38,586,919.22	15,228,158.44	-8,239,670.99	-9,034,523.44

中银进出口公司	子公司	纺织	进出口贸易	2000 万元	19,838,432.46	19,839,098.45	73,969,262.58	-159,581.93	-159,581.93
中银培训学校	子公司	纺织		30 万元	384,659.11	-39,118,936.82		-39,418,936.82	-39,418,936.82
香港东方公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的销售	2000 万港币	391,330,085.34	46,105,531.22	529,196,836.18	14,238,607.16	11,894,067.54
英国邓肯公司	子公司	纺织	羊绒纱线的生产及销售	650 万英镑	292,925,358.74	116,557,122.71	241,370,418.28	-2,931,099.51	-2,548,334.55
日本中银公司	子公司	纺织	羊绒制品的销售	950 万日元	5,974,245.15	-665,766.61	10,921,162.98	1,309,558.79	1,309,558.79
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	2600 万美元	140,294,351.48	110,151,332.94	55,793,460.62	-19,622,511.05	-19,622,511.05
柬埔寨中银公司	子公司	纺织	羊绒及其制品的生产	1650 万美元	208,393,092.70	177,346,360.15	96,493,486.44	26,584,304.37	26,374,607.78

主要子公司、参股公司情况说明

经审计，卓文时尚全年实现利润7725.64万元，自公司购买日至报告期末实现的利润为2607.14万元。

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
北京卓文时尚纺织股份有限公司	根据公司发展战略，并结合公司未来可持续发展经营需要	非同一控制下企业合并	有利于本公司增加现金流和改善财务状况
宁夏中银绒业职业技能培训学校	为新建的纺织加工企业培训技能人才	新设	

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
生态移民针织工厂	17,610.9	1,640.79	7,347.41	42.00%		2014年03月25日	巨潮资讯网
合计	17,610.9	1,640.79	7,347.41	--	--	--	--

七、2015 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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	500	--	2,200	5,579	下降	-60.00%	--	-90.00%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.01	0.06	下降	-50.00%	--	-90.00%
业绩预告的说明	2014 年，受纺织行业市场需求下行影响，市场增速偏弱，国内外客户新订单签订时观望态度明显，下单日期普遍延迟。报告期，公司销售订单较上年同期推迟，致使报告期收入较上年同期减少；同时，由于公司生态纺织园项目正在建设中，新员工培训费用等对报告期利润仍形成较大影响。公司已于 4 月 15 日发布 2015 年第一季度业绩预减公告。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

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，属资源依托型产业。羊绒是稀有动物纤维，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。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，羊绒行业依托资源优势及加工优势，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。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

预计2015年宏观经济环境、消费行业仍将保持低速稳定增长的“新常态”，国际市场也将在反复调整中缓慢复苏前行。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，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。2012年，宁夏被国务院确定为“内陆经济开放实验区”和“综合保税区”，2015年被列入“一带一路”发展规划。

羊绒属稀缺资源，每年全球羊绒产量有限，羊绒纺织行业存在规模瓶颈。随着公司规模的扩大，仅依靠羊绒行业以支持增速的发展模式也将受限，而羊绒产品季节性特征也制约了公司品牌战略的推广。针对上述情况，公司确定了以羊绒产业为核心，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，推动产品高端化和品牌化战略的实施，并在2013年初启动了新一轮战略转型。随着国民生活质量的稳步提高，公司作为羊绒纺织行业的骨干企业，产业政策和消费需求的支撑为公司提供了发展空间。

3、主要风险因素及应对措施

（1）原材料价格波动风险

公司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：公司将继续利用成熟的原绒采购网络，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，从销售订单入手，有针对性的制订原料采购方案，及时把握采购时机，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。

（2）生产成本的影响：

随着生态纺织园区项目的陆续投产带来的固定成本压力以及经济下行、国内生产要素成本日益提高等影响，2015年，公司生产成本将面临较大压力。

应对措施：公司将在深入研究生产要素条件的基础上，根据已形成的境内、外生产基地推进优势资源综合利用，实现加工基地的合理布局，提高生产效率，充分发挥产能优势，抵减成本压力。同时通过开源节流，内部挖潜，人力资源合理调配等最大限度的控制成本费用，减轻公司成本压力，提升利润空间。

（3）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2015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：第一，积极开展外汇套期保值、远期结售汇，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇率风险。第二，通过调整内外币负债结构，以控制财务费用。第三，根据汇率波动趋势，结合公司新上项目调整亚麻、毛条等原材料的进口比例，以部分对冲汇率波动对公司的影响。第四，积极争取与有条件客户之间实现人民币结算。

（3）子公司管控风险

公司所属子公司数量增多，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：定期开展对各子公司专项治理，加强审计巡检督查，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，进一步加大企业文化的构建，提升公司整体管理水平。

4、未来发展战略

公司主动承接东部产业转移，着力打造“基地+市场+品牌”商业模式，从目前“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“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局转型，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。紧盯国际高端天然纤维制品市场，抓住国际国内产业调整的机遇，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，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、2015年主要经营工作和思路（本部分不构成公司的承诺）

基本思路：加快实施战略转型升级，以提升技术装备水平为支撑，以延伸产业链，优化产品结构为动力，抓好生态纺织园项目的建设。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，持续强化内控建设，提升品质、技术及管理水平，构建企业文化，实现可持续发展。公司股票自2014年8月25日起停牌筹划重大事项，公司将加快推进重大事项的商谈筹划，推动重大事项取得新进展。

（1）加快推进产业园区建设，实施公司战略转型升级

推进生态产业园区项目建设进程，按照“成熟一个、投产一个”的原则，力争尽快使工业项目和配套项目投产运行，发挥

整体效益。

(2) 以销售为龙头，加强与国际国内市场的对接

适应经济新常态，坚持国内外市场并重原则，精确定位市场，在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，进一步提升国内市场份额，推进国内外市场的均衡发展。

(3) 持续抓好人才队伍建设，打造人才梯队

继续加强人才培养和选拔，打造采购、生产、管理和国际化销售团队，依托职业教育，加强产业工人的轮训，推进多层次的人才培训工作和人才培养及学习提升计划，为公司持续发展提供人才保障。

(4) 利用线上线下平台推进品牌建设

大力推进创新营销模式，以品质和服务赢得客户，优化资源配置，完善线上线下营销模式整合，完善中银-卓文品牌销售整合，依托互联网和移动终端，满足市场的个性化需求。

(5) 深化管理变革，构建“规范、提升、健康”的企业文化

进一步细化管理职能，加强组织变革，提质增效，优化机构设置，提高执行力，加大内部挖潜，加强预算管理和成本核算，坚持开源与节流并重，持续推动管理升级。

(6) 加强内控制度建设，健全内控体系，完善公司治理

完善内控体系建设，强化内控制度建设，推进内部管控流程，加强并购完成后内控体系的有效覆盖，不断完善公司法人治理结构和风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

6、公司资金需求、资金来源及资金使用计划

为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）原料收购投入；（3）生态纺织示范产业园区项目建设。

公司资金来源主要通过自有资金筹集以及金融机构贷款、短融、中票等融资方式补充；

公司资金使主要用于羊绒原料收购、日常经营支出以及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

适用 不适用

本公司2014年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司年度财务报告的审计机构，信永中和向公司提交了《宁夏中银绒业股份有限公司2014年度审计报告》（XYZH/2014YCA2009-1）。因公司于2015年1月29日收到中国证监会的《调查通知书》，目前尚未结案，本年度信永中和为公司2014年财务报告出具了保留意见的审计报告，同时，信永中和出具了《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2014年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》（XYZH/2014YCA2009-1-3）。为此，本公司董事会特作说明如下：

一、导致审计报告保留意见涉及的事项

因涉嫌信息披露违法违规，中银绒业公司于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，注册会计师无法判断证监会立案调查结论对中银绒业公司财务报表可能产生的影响。

二、注册会计师对该事项的基本意见

注册会计师认为，除上述“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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

（一）董事会意见

对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。董事会以及公司经营层将认真配合调查，待收到调查结果后及时披露相关信息，及时联系注册会计师，妥善处理相关事项。

（二）独立董事意见

该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。针对审计报告涉及保留意见事项，我们高度关注，并责成公司董事会及管理層认真配合调查，加强内部核查，待收到调查结果后及时披露相关信息。

（三）监事会意见

我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，同意董事会关于对审计报告中保留意见所涉事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施积极解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益。

四、该事项对公司的影响程度

除上述“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，公允反映了公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量，上述事项对公司2014年度财务状况和经营成果的影响并不具有广泛性。公司认为保留意见的审计报告意见类型不会对公司实际经营产生较大的负面影响，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

五、消除该事项的可能性

公司将积极配合调查，争取尽快结案，及时履行信息披露义务，持续加强信息披露管理，规范法人治理，保证公司的稳健发展。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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

适用 不适用

1、重要会计政策变更

2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。该项会计政策变更已经本公司第六届董事会第四次会议批准。

受重要影响的报表项目名称和金额如下：

受影响的项目	2013年12月31日 (2013年度)		
	调整前	调整金额	调整后
合并资产负债表			
资产合计	8,538,527,458.73		8,538,527,458.73
其中：可供出售金融资产		820,000.00	820,000.00
长期股权投资	820,000.00	-820,000.00	
负债合计	6,569,145,776.51		6,569,145,776.51
其中：其他非流动负债	141,916,296.00	-141,916,296.00	
递延收益		141,916,296.00	141,916,296.00
所有者权益合计	1,969,381,682.22		1,969,381,682.22
其中：其他综合收益		-27,406,265.46	-27,406,265.46
外币报表折算差额	-27,406,265.46	27,406,265.46	
合并利润表			
其他综合收益	-16,052,242.48	16,052,242.48	
其他综合收益税后净额		-16,052,242.48	-16,052,242.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,754,801.28	-15,754,801.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,754,801.28	-15,754,801.28
其中：外币财务报表折算差额		-15,754,801.28	-15,754,801.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-297,441.20	-297,441.20

续：

受影响的项目	2013年1月1日 (2012年度)		
	调整前	调整金额	调整后
合并资产负债表			
资产合计	5,052,581,056.54		5,052,581,056.54
其中：可供出售金融资产		820,000.00	820,000.00
长期股权投资	820,000.00	-820,000.00	
负债合计	3,335,141,877.00		3,335,141,877.00
其中：其他非流动负债	35,394,260.00	-35,394,260.00	
递延收益		35,394,260.00	35,394,260.00
所有者权益合计	1,717,439,179.54		1,717,439,179.54
其中：其他综合收益		-11,651,464.18	-11,651,464.18

外币报表折算差额	-11,651,464.18	11,651,464.18	
合并利润表			
其他综合收益	9,226,237.18	-9,226,237.18	
其他综合收益税后净额		9,226,237.18	9,226,237.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,215,827.53	9,215,827.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		9,215,827.53	9,215,827.53
其中：外币财务报表折算差额		9,215,827.53	9,215,827.53
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,409.65	10,409.65

说明1：在2014年以前，本集团对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资820,000.00元，调增可供出售金融资产820,000.00元，资产总额无影响。

说明2：在2014年以前，本集团根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报。包括将资产负债表中的其他非流动负债、外币报表折算差额进行重分类列报；对利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

2、重要会计估计变更

A、固定资产计提折旧的年限变更

企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。为使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况，基于固定资产的实际情况，本公司对房屋建筑物及机器设备折旧年限进行了合理的调整。2014年3月17日公司第五届董事会第二十二次会议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。本次会计估计变更自2014年4月1日起执行。会计估计变更的具体内容为：

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	5	4.50-2.71	20-40	5	4.75-2.34
机器设备	10	5	9.50	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	10	5	9.50	10	5	9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88	5-8	5	19.00-11.88

由于上述会计估计的变更，2014年度固定资产按变更后的折旧年限较按变更前的折旧年限计算少计提累计折旧27,066,569.90元，其中房屋及建筑物少计提6,386,450.85元，机器设备少计提20,680,119.05元。

B、应收款项计提坏账准备的会计估计变更

为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行了变更。2014年12月1日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》。本次会计估计变更自2014年12月1日起执行。会计估计变更的具体内容为：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提坏账准备比例（%）	其他应收款计提坏账准备比例（%）	应收账款计提坏账准备比例（%）	其他应收款计提坏账准备比例（%）
1-6个月	5	5	-	-
7个月-1年	5	5	5	5
1-2年	10	10	10	10
2-3年	30	30	30	30
3-4年	50	50	50	50
4-5年	50	50	100	100
5年以上	50	50	100	100

由于上述会计估计的变更，2014年度应收款项坏账准备按变更后的计提比例较按变更前比例少计提坏账准备24,102,329.98元，其中应收账款少计提24,356,642.80元，其他应收款多计提254,312.82元。

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

适用 不适用

公司报告期无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

适用 不适用

本年度公司合并财务报表范围包括卓文时尚公司、邓肯服饰公司、中银原料公司、江阴中绒公司、中银进出口公司、中银培训学校、香港东方公司、英国邓肯公司、日本中银公司、美国中银公司、柬埔寨中银公司共11家公司。与上年相比，本年因收购卓文时尚和新设立中银培训学校引起合并范围增加2家公司；因原子公司阿尔法公司注销从而合并范围减少1家公司。

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的制定、执行或调整情况

适用 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、2014年度利润分配预案：

本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、2013年度利润分配方案（已实施）如下：

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。经股东大会最终审议通过并实施完毕的2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

3、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。

4、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。

5、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。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	87,132,170.13	0.00%	0.00	0.00%
2013年	100,280,182.20	281,151,303.67	35.67%	0.00	0.00%
2012年	0.00	280,570,933.71	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>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：</p> <p>(1) 年度盈利且累计未分配利润大于零；</p> <p>(2) 按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>公司目前正在建设“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”六个项目，上述项目总投资 441,448.70 万元，以募集资金投资 230,000 万元，不足部分均由公司自筹资金解决。</p> <p>鉴于公司正在进行重点投资项目，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。本年度公司暂不进行现金分红。</p>	<p>公司未分配利润用于公司项目建设以及补充流动资金</p>

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

中银绒业一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入公司经营理念、发展战略、企业文化，努力构建公司与股东、员工、供应商、客户、消费者以及自然环境的和谐关系，以实现公司和社会的可持续发展。2014年公司继续履行社会责任，现将全年实施情况介绍如下：

一、积极努力，维护股东权益

自2014年定向增发募集资金投建宁夏生态纺织示范园灵武园区项目圆满完成后，为配合发展规划的实施，2014年公司设立宁夏中银绒业职业技能培训学校，收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权，推动公司主业发展，并于下半年停牌筹划重大事项。公司注重维护股东和债权人利益，严格遵守证监会和交易所规定，积极履行信息披露义务，重视对中小投资者合法权益的维护，积极与投资者进行沟通联络，消除投资者担忧和疑虑，公司在以下方面做出了努力：

(一) 完善公司治理结构

公司依据《公司法》和《章程》建立了以股东会、董事会、监事会为核心的公司治理架构；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。形成决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、各司其责、有效协作、相互制衡的治理结构，从而提升了企业科学决策水平和抗风险能力。董事会根据公司不同发展阶段的需求，结合内外环境的变

化, 研究制定切实可行的发展战略。管理层则通过产品创新、营销创新、管理创新层层落实目标责任, 确保公司各项战略决策的有效实现, 并以创造良好的投资回报, 努力实现股东价值最大化为发展宗旨。

(二) 注重信息披露工作

公司严格遵守《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定, 真实、全面、及时地履行信息披露义务, 强化内幕信息知情人登记的制度化管理, 并根据工作实际情况及时与交易对方有针对性地签订《保密协议》、《保密承诺》等文件, 确保投资者享有平等的知情权, 将信息披露的公平、公开、及时、透明、完整落到实处。

2014年公司共召开股东大会8次, 董事会11次, 全年共发布公告及附件等相关披露文件共180份。

(三) 加强投资者交流

1、保障投资者行使表决权, 热情接待投资者现场调研

2014年公司共召开8次股东大会, 其中7次采取现场与网络共同投票方式, 3次实施中小投资者单独计票方式。合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者的接待工作, 不存在选择性、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况, 确保公司信息披露的公平性。2014年公司共接待投资者调研5次, 记录来访内容的投资者关系记录表已上传至巨潮资讯网的投资者关系信息栏目, 供公众阅览, 并在定期报告中披露。

2、积极参与集体业绩说明会, 与投资者进行网上交流

参加宁夏证监局组织的“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”, 通过网络在线交流形式, 就投资者所关心的问题, 与投资者进行“一对多”的沟通与交流。

3、确保投资者专线电话(0951-4038950-8934/8935)工作时间畅通, 对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议, 予以认真、耐心的答复, 并将有效建议及时反馈公司相关部门并跟踪落实。

4、及时回复“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”上投资者的提问。截止2014年12月31日, 投资者在“互动易”向共提问394个, 公司回复387个, 回复率为98.2%。

二、以人为本, 维护员工权益

1、员工管理技术培训层面

公司注重人才培养和员工培训, 管理人员和一线员工都必须经过培训考试合格后方能入职上岗。本年度累计培训在岗员工1300人次。

公司十分重视对一线员工个人素质和工作技能的培养。2014年公司通过宁夏中银绒业职业技能培训学校对一线员工进行职业技能培训, 所有入职员工正式上岗前在培训学校进行为期数月的技能培训, 培训期间发放不低于本地纺织行业平均薪酬的工资, 根据各厂部用工需求, 安排培训学员面试上岗, 并为其办理转正手续。

2、员工精神文明建设层面

一方面, 打造开放、愉悦的企业文化交流平台。公司通过微信平台 and 《中银之声》内部月刊, 线上线下互动分享积极健康的工作生活方式和主张, 以开放、愉悦的方式和内容诠释公司文化和核心价值观。线上着力打造了企业文化微信公众号“中银绒业企业号”, 面向全体员工, 不定期推送, 讲述行业故事, 诠释企业文化内涵, 营造健康企业氛围。线下, 公司拥有《中银之声》内部月刊, 以“凝聚、学习、沟通”为立刊理念, 为员工打造一个有趣味、有意思、有价值的精神交流空间、挖掘中银人的岗位价值、搭建公司与员工沟通的桥梁、创造与传播企业文化和公司价值。《中银之声》已创刊5年, 截至2014年12月底共发布49期。

另一方面, 与公司工会和团委联合开展加强青工的安全思想教育、文明道德教育和岗位成才教育的“三大教育”, 充分发挥青年员工在公司生产经营中的主力作用。第一、组织开展“青年安全生产示范岗”创建活动, 注重对各种典型的挖掘和培育,

发挥典型示范引导作用，着力提升自我进步意识；第二、规范“青年文明号”创建程序，开展多种形式的活动，不断提升服务水平，拓展活动领域；第三、开展“青年岗位能手”评选工作，推举一线员工中涌现的青年员工先进典型，大力宣传典型事迹，激励更多的青年员工积极进取，超越自我，实现自我价值，并积极申报五四青年奖章；第四、积极开展员工喜爱的文体活动，如元宵猜灯谜活动、“夏”一站幸福交友文化季活动、卡拉OK大赛、春季趣味运动会、职工篮球联赛、联欢晚会等活动，为广大员工搭建展示自我的平台，确保员工在工作之余也能生活的缤纷多彩。

3、高端技术人才引进方面

2014年公司实施“引进国外高端纱线纺织技术及营销体系”人才引智项目，共引进外国专家11人，其中意大利籍安装工程师9人，日本工程师2人，外籍专家田村诚一先生获得《中国政府友谊奖》，并在2014年度9月30日在北京受到国务院副总理马凯接见并颁发获奖证书。

公司总工程师获得宁夏回族自治区“塞上英才”工程人员嘉奖。“塞上英才”为宁夏回族自治区人事厅和组织部每两年举办的一次的旨在嘉奖为全区发展做出突出贡献的高层次人才和高技能人才。

三、关爱员工，维护社会公益

1、帮扶困难员工和生态移民就业方面

2014年公司继续开展关注困难员工，奉献爱心活动。第一、继续深入开展金秋助学及奖励活动，突出做好为公司生活困难职工子女考上大学发放助学金的工作，为员工排忧解难。积极开展“金秋助学”活动，为25名员工子女发放助学金共计10余万元；第二、实施解民忧、送温暖，开展扶贫帮困活动，为困难员工及生态纺织园区项目工地的农民工送去大米、面粉、食物油、羊肉等价值2.3万元的慰问品；在中秋及国庆节时，慰问公司困难员工家庭，发放慰问金；第三、工会代表公司慰问了多名患病或受伤职工，发放慰问金，总计10万元。

根据银川市人民政府《关于印发银川市扶持生态移民发展政策意见的通知》精神，结合公司自身产业升级和履行社会责任的需要，配合当地政府积极解决宁夏南区山区生态移民就业难题，在灵武市狼皮子梁镇、永宁县闽宁镇、银川市兴庆区月牙湖镇以及贺兰县洪广镇4个移民安置点建设工厂，通过培训学校对移民进行羊绒知识和岗位技能培训，通过培训考核后签订正式劳动合同，使山区农民通过技术培训成为合格的产业工人。截止2014年底，生态移民总就业人数已超过1600余名。

2、关心女性员工方面

公司长期以来注重对女性员工的关心和维护，成立了“妇女委员会”。2014年公司妇委会大力倡导“双爱双评”，提升妇女员工整体素质建设的内涵和品位，激发广大女性员工爱岗敬业、努力奋斗、开拓创新精神。第一、联合市妇联、市计生局、羊绒园区管委会女工委举办了四期女性培训班，公司2000余人聆听了《女性大学堂—魅力女性大修炼》、《妇女维权与家庭教育》、《优生优育及孕期保健》和《人口出生缺陷及新生儿多发病》等讲座；第二、广泛深入开展以创建“优秀班组”、“巾帼先锋示范岗”等创先争优活动，涌现出了“银川市市级巾帼文明岗先进个人”、“湖城最美劳动者”、“自治区优秀共青团员”、“自治区优秀工会工作者”等为代表的一大批模范女性员工；第三、积极开展女员工喜爱的文体活动，如“庆三八”趣味运动会、“双学双比”技能比武暨趣味运动会等文体活动；第四、关心女性员工身体健康，为公司女职工发放体检卡，在公司女职工中开展“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）免费普查；第五、关注女员工思想提升，维护女性员工合法权益，组织女性员工参加妇女权益保护培训班四期，组织女性员工工代表与阿拉伯工联宣传干部代表团进行交流座谈等。

四、突破创新，维护供应商、客户和消费者权益

（一）供应商层面

供应商是公司能够拥有全产业链生产模式的关键资源，公司与供应商建立了互利共赢、风险共担、共同发展的合作模式，建立了完善的供应商管理、采购管理等流程制度及要求，确保原料采购流程规范、公开透明，努力营造良好采购环境，合理保障了合格供应商的权益。

公司质量管理部利用先进的设备和检验技术，确保供应商提供的原材料及后道产成品质量符合工艺标准，公司建立实施

了问题跟踪处置及评审机制，开展了重点供应商现场审查评定工作，有效地传递了公司质量要求。公司严格把控新供应商准入，突出了合格供应商的重要地位，合理保障合格供应商合法权益，持续提升合格供应商的服务及保障水平。针对已经建立稳定合作关系的常年供应商，尤其是提供初级原材料的牧民，公司有帮扶计划，在气候恶劣牧民饲养山羊较为困难时提供支持，帮扶其度过困难期，密切双方的合作关系。

（二）客户层面

公司建立以客户需求为中心的市场营销体系，为用户提供高品质产品和优质服务。针对公司的行业特点，公司致力于与大客户特别是国外大客户建立长期稳定的合作关系。公司通过注重客户验厂、情况汇报、参与专项研讨等活动等与客户保持良好的工作沟通和服务保障，按时为用户提供技术先进、质量可靠的高品质产品和服务。为了更好的满足客户的需要，公司在国内及英国、柬埔寨等多地都设立子公司及生产基地，为客户提供全面多样化的产品服务。

（三）消费者层面

公司始终坚持“以市场为主导，以客户为中心、以质量求生存、以可持续发展为目标”的经营宗旨，以顾客价值为归依，在国内外销售环境快速变化中，主动寻求变革，努力提升顾客满意度。

目前公司共有两大内销品牌：“菲洛索菲”和“思诺芙德”。“菲洛索菲”品牌为中国驰名商标和宁夏回族自治区著名商标，“思诺芙德”为中国驰名商标和北京市著名商标，被北京市工商局评为“北京时装之都北京市十大热销服装品牌”和“北京十大最具潜力时装品牌”。“菲洛索菲”系列羊绒制品吸收了欧洲羊绒服饰时尚理念，结合东方古典美学，设计典雅，深受成熟型消费者喜爱。“思诺芙德”定位于适于年轻群体的青春时尚羊绒产品。公司目前为国内外100多家服装品牌提供设计、生产管理、质量管理和物流等供应链服务，与包括H&M（战略合作伙伴）、ZARA（一级供应商）和C&A（金牌供应商）均建立了良好的合作关系。

近年来，公司创新渠道销售模式，不断推进线上线下融合转型，构建顾客体验，为消费者创造全新的购物体验 and 便利。“菲洛索菲”品牌已开立天猫旗舰店，二期上线京东等零售商城旗舰店，三期将把“菲洛索菲”官方网站由新闻、品牌宣传型网站转变为产品销售型网站。“思诺芙德”自身运营成绩显著，2014年，“思诺芙德”线上线下销售收入增速较快，在淘宝、京东商城等线上市场销量位于前列。2014年双11活动当日销量为天猫羊绒类商品销量第一。“思诺芙德”品牌全年销量位列羊绒类产品前三。

五、点点滴滴，注重环境保护

公司在环境保护与可持续发展方面，采取的举措包括但不限于以下几个方面：

第一、公司对投资项目实行环境保护审核，遵循环保要求，项目可行性报告充分考虑环保设计和环境保护。2014年公司完成了以下四个项目：

1、根据宁夏生态纺织产业示范园灵武园区六大生产性项目的相关要求，向国家环保部递交环保核查报告，取得国家环保部下达的环保核查函。

2、完成宁夏生态纺织产业示范园灵武园区公共服务平台一期项目环境影响评价工作，并取得灵武环保局下达的生态产业项目环境影响评价报告表的批复。

3、完成海原针织厂环境影响评价工作，取得海原县国土资源和环境保护局下达的项目环境影响报告表的批复。

4、完成宁夏生态纺织产业示范园灵武园区动力中心环境影响评价工作，取得灵武环保局下达的项目环境影响评价报告表的批复。

第二、公司注重从技术研发层面创新，关注生产产品的绿色环保。2014年，技术研发中心对公司染整助剂的环保和安全性性能排查，并剔除存在安全隐患的助剂，完成纯绒和棉绒混纺洗缩整理助剂的筛选；优选整理助剂和工艺；实施新产品和新技术试验300多批次；开发出稳定的喷染工艺73种；开发大量绒/棉、绒/麻、绒/毛、绒/化纤四大类混纺新产品纱线和多款针

织服装。申请并获得多项国家和地方科技专利项目和奖项。

第三、积极推行节能减排活动，宣传节约能源资源、环境保护与可持续发展的理念，倡导员工节约每一度电、每一滴水，降低消耗，组织实施了办公区域空调设定温度以及门厅、走廊、楼梯等公共场所照明感应开关的措施，提高员工的环境保护意识；推进以环保技术进步和节能减排为主要目标的设备更新和技术改造的项目，公司建立了一整套电子化、网络化的办公自动化系统，充分利用现代信息技术手段，实行无纸化办公。

第四、公司重视办公及社区环境的绿化保护，努力营造绿意盎然、生态环保的和谐社区。

公司将始终坚持科学发展、环保优先方针，不断改进生产技术，进行废物综合利用，减少废弃物的排放，为建设生态文明，促进经济可持续发展，构建环境友好型社会贡献力量，取得经济和环境效益双赢的局面。

六、2014年企业所获荣誉与奖励

在公司全体员工的不懈努力和社会各界的大力支持下，2014年公司获得了社会和政府的肯定和鼓励，这将激励公司继续奋发进取。

获奖时间	荣誉名称	颁发机构
2014.01	宁夏回族自治区民族团结进步模范集体	宁夏回族自治区人民政府
2014.01	四星级职工书屋	宁夏银川市总工会
2014.02	2013年全国纱线出口先进企业	中国纺织品进出口商会
2014.02	2013年全区工业企业履行社会责任优秀企业	宁夏回族自治区经济和信息化委员会
2014.03	全国质量和服务诚信优秀企业	中国质量检验协会
2014.03	银川市巾帼文明岗(灵武纺织生态园区针织厂)	宁夏银川市妇联
2014.06	灵武市安康杯安全知识竞赛二等奖	宁夏灵武市总工会、安监局
2014.07	宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业	宁夏回族自治区人民政府
2014.08	2013年度住房公积金优秀缴存单位	宁夏银川市住房公积金管理中心
2014.09	全国民族团结进步模范集体	国务院
2014.09	“菲洛索菲”荣获中国驰名商标	国家工商行政管理总局商标局
2014.09	“PHILOSOFIE”荣获中国驰名商标	国家工商行政管理总局商标局
2014.10	全国社会扶贫先进集体	国务院扶贫开发领导小组

七、展望未来

时代在进步，传统行业经营模式也在发展变化，中银绒业顺势而为迎接新的变革、开启新的时代，通过技术创新、生产创新、管理创新和商业模式创新，为投资者、客户、消费者提供更高品质的产品和服务，为员工提供可持续发展的待遇和平台。公司将继续加大研发投入，完善产品体系，通过优化改进，生产出满意度更高的产品，不断成长，担负更多的社会责任，创造更大的社会价值。

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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年02月12日	公司办公地点	电话沟通	机构	安信基金谢德康；渤海证券资管部王志勇；长城人寿保险张月红；长信基金曾敏；第一创业证券资管部刘树翔；东莞证券资管部刘湘；工银瑞信基金高媛媛；国信证券资管部程继东；鹏华基金彭建辉、李慧洁；平安信托投资张欧；上投摩根基金程思域；尚诚资产赵龙；泰康资产张富；新华资产曹平磷；源乘投资刘明；展博投资方佳佳；中国银河证券资管部张国宇；中欧基金魏博；中邮基金刘萧汉	关于公司近期经营情况的交流电话会议，由广发证券发起，董事会秘书陈晓非女士主讲。
2014年03月06日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉	3月6日平安证券研究员于旭辉先生来到宁夏中银绒业股份有限公司进行调研，参观了建设中的生态纺织园区，并与董事长马生国先生、董事会秘书陈晓非女士、副总经理李林先生进行了沟通交流。
2014年03月28日	公司办公地点	电话沟通	机构	中金公司郭睿、欧阳明、焦洁；UG Funds JAY；高盛资产温淑涵；广发证券资管部戴贝贝；瀚伦投资王柱峰；航天产业投资基金张东；鸿盛资本李梦冲；华商基金温震宇；汇超投资崔薇；江苏常州投资集团华晓琦；金元惠理基金侯斌；南方基金卢玉珊；鹏华基金李慧杰；人寿养老保险高媛媛；尚诚资产赵龙；新华资产曹平磷、毛祖宏；银华基金王华；源乘投资马丽娜；中船财务李勇；中信证券投资部王顺。	由陈晓非女士介绍此次中银绒业收购北京卓文时尚的背景、目的以及对公司发展的影响。
2014年06月17日	公司办公地点	实地调研	机构	鹏华基金研究员李慧杰	参观了公司全产业链，之后参观了正在建设中的生态纺织园区，董事会秘书陈晓非女士介绍了公司的发展历程、公司的发展规划。
2014年07月17日	公司办公地点	实地调研	机构	上海泰全实业有限公司武建安、上海百联集团孙应敏、上海科技股份有限公司蒋鼎	参观了原料公司、纺纱厂以及正在建设中的生态纺织园区。
接待次数				5	
接待机构数量				44	
接待个人数量				0	
接待其他对象数量				0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

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
2014年4月1日,媒体刊登《中银绒业股权质押迷局 江阴孚玛在哪儿》、《高扩张伴随高负债 中银绒业遭遇资金难题》等文章,质疑江阴孚玛国际贸易有限公司的经营地址、公司存货及合理性。公司在4月18日发布了编号为2014-33的澄清公告,对相关问题进行了澄清和详细说明。公司保荐机构长城证券对文中涉及的相关事项进行一一核实,江阴孚玛国际贸易有限公司的经营地址是真实存在的,公司存货及其余额也是合理的,存货规模保持合理的比例适当增长,公司资信良好,资产负债率维持在合理的承受范围内,资金周转运行正常,偿债风险总体可控。	2014年04月18日	公司于2014年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 刊登的“2014-33 宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告”
因审计机构对2013年报出具保留意见,2014年5月7日,媒体刊登《非标年报逼停中银绒业原绒收购疑似关联交易》、《“马甲账户”潜行 中银绒业定增前后股东榜迥异》等文章,质疑公司原绒收购存在关联交易、未披露前五大客户和供应商具体名称。公司在6月10日发布了编号为2014-64的董事会公告,对保留意见审计报告及相关问题进行了详细说明。公司年报审计机构信永中和会计师事务所对相关事项进行核查,出具了《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明之补充说明》主要内容如下:“审计报告出具后,我们与中绒集团、中银绒业进行了沟通,实施了包括向相关银行了解“益农贷”业务的具体情况、向中绒集团法定代表人访谈、向部分借款人小组组长访谈、获取中绒集团提供的其与中银绒业个人供应商资金往来情况统计表、获取中绒集团及中银绒业的相关声明等程序。根据目前所实施的程序及所获取的资料,没有证据表明中银绒业与中绒集团提供担保的个人供应商之间存在关联关系,没有证据表明中银绒业与上述个人供应商的交易构成关联交易;我们未发现保留意见涉及的事项对中银绒业2013年度财务状况和经营成果产生重大影响的情况;我们未发现保留意见涉及的事项属于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范规定的情况。”	2014年06月10日	公司于2014年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 刊登的“2014-64 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告”。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
拉萨和润咨询服务有限公 司、凯欣 (香港) 有限公司	北京卓 文时尚 纺织股 份有限 公司 100%股 权	55,000	公司已按 股权转让 协议的约 定支付收 购款，完 成了标的 公司的工 商变更登 记手续。	公司通过本次对标的 公司的收购，可实现 强强联合、优势互补， 在市场、技术、设计、 生产规模等方面形成 协同效应，有助于进 一步提升公司盈利能 力，实现客户群和产 业链的互补，行业优 势地位将进一步巩 固，成为公司做优、 做强、做精主营业务 的重要一步，并有力 保障公司的长期稳定 发展，为上市公司股 东取得更好的投资回 报。			否	不适用	2014年 09月26 日	详见公司于 2014年9月26 日在《中国证 券报》、《证券 时报》、《证券 日报》、《上海 证券报》和巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《宁 夏中银绒业股 份有限公司关 于收购北京卓 文时尚纺织股 份有限公司 100%股权的进 展公告》。
谷守先生 和柴山博 先生	中银国 际股份 有限公司(日 本)外资 股东 30%的 股权						否	不适用		详见公司于指 定媒体披露的 《2014-74 宁 夏中银绒业股 份有限公司关 于受让中银国 际股份有限公 司外资股权公 告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

1、根据公司发展战略，结合公司未来可持续发展经营需要，公司及全资子公司香港东方公司与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《股权转让协议书》，以自有资金人民币5.5亿元收购卓文时尚100%股权。公司本年度已完卓文时尚的工商变更登记手续，并将其纳入2014年度合并报表范畴。

2、本年度公司新投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校，公司将其纳入合并范围。

3、经本公司2012年9月17日第五届董事会第十四次会议审议通过，本公司以1,809.60万元人民币受让了外资股东所持有的阿尔法公司38.75%股权，转让价款于2013年1月8日支付完毕后阿尔法公司变更为本公司的全资子公司。2013年4月24日本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销宁夏阿尔法绒业有限公司的议案》，鉴于公司正在投建宁夏灵武生态纺织园项目，整体投资规模较大，且现已有9个子公司，宁夏阿尔法绒业有限公司仅为单纯绒条生产销售，资产规模不大，综合考虑公司业务经营发展需要及今后的机构设置布局，公司决定注销宁夏阿尔法绒业有限公司，将其财务核算和业务管理合并纳入母公司，以利于精简机构及业务管理，上述注销手续于2014年办理完毕。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

关联方资金拆借

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	94,000,000.00	2014.1.20	2015.1.19	2014年3月6日已还款，支付利息70.50万元

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	2013年03月29日	巨潮资讯网
2014-97	2014年09月26日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年05 月16日	14,700	连带责任保 证	2014.5.16-20 15.5.15	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年04 月08日	15,000	连带责任保 证	2014.4.8-201 5.4.7	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年04 月21日	22,000	连带责任保 证	2014.4.21-20 15.4.20	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年05 月19日	17,000	连带责任保 证	2014.5.19-20 15.5.18	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年05 月28日	5,000	连带责任保 证	2014.5.28-20 15.5.27	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年06 月12日	7,000	连带责任保 证	2014.6.12-20 15.6.11	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年06 月24日	5,000	连带责任保 证	2014.6.24-20 15.6.23	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年07 月01日	6,800	连带责任保 证	2014.7.1-201 5.6.30	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年07 月11日	7,000	连带责任保 证	2014.7.11-20 15.7.10	否	是
中银原料公司	2014年04 月30日		2014年07 月22日	5,000	连带责任保 证	2014.7.22-20 15.7.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			294,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				104,500
报告期末已审批的对子公司担			294,500	报告期末对子公司实际担保				104,500

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	294,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	104,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	294,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	104,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		24.74%	
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)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
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

2014年4月28日, 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2014年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案》, 预计2014年年度股东大会以前累计担保金额不超过人民币20亿元、美元1.5亿元, 上述议案经公司2013年度股东大会审议通过。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
公司及全资子公司东方羊绒有限公司	北京卓文时尚纺织股份有限公司的股东拉萨和润咨询服务有限公司和凯欣(香港)有限公司	2014年09月26日	16,832.58	57,300	中和资产评估有限公司	2013年12月31日	参考标的资产的评估值进行协商定价	55,000	否	不适用	标的资产已完成工商变更登记手续

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月20日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了关于对全资子公司中银原料公司进行增资的议案。公司拟以所拥有的部分固定资产（包括房产、土地、机器设备）及存货和部分现金对中银原料公司增资10亿元，增资后中银原料公司注册资本由现在的46,018.7万元变更为146,018.7万元，本次投资主体为本公司，增资后公司仍然持有中银原料公司100%股权。

2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于内部股权架构调整暨公司通过香港东方羊绒有限公司对相关境外子公司实施间接控股的议案》。

公司于2008年通过并购并增资的方式在香港设立了全资子公司香港东方公司，其后至2012年，公司先后在英国、日本、柬埔寨、美国通过并购或新设的方式设立了四家全资或控股子公司，包括：Todd & Duncan Limited（邓肯有限公司，注册于英国苏格兰，公司持有100%股权）、中银国际股份有限公司（注册于日本，公司持有70%股权）、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.（中银<柬埔寨>纺织品有限责任公司，注册于柬埔寨，公司持有91%股权）、Zhongyin Apparel LLC（中银服饰有限责任公司，注册于美国，公司持有100%股权）。通过几年来的经营、发展，前述子公司业务和资产初具规模，实现了公司营销网络的海外布局。

为了整合公司海外资源，形成产业升级，公司董事会确定以香港东方公司为海外持股平台，通过内部股权转让的方式，由香港东方公司统一持股上述境外子公司全部股权，公司从直接持股以上境外子公司变为间接持股。

通过上述内部股权架构调整，公司启动海外资源集合管理和整体规划，通过香港东方公司打造公司海外统一管理和运营平台，更有利于公司集中发展海外市场，形成自身的国际影响力。

就上述内部股权架构调整项下的内部股权转让事宜，公司董事会授权管理层按照上述战略规划，办理公司内部股权转让协议的签署以及境内外审批（如需）、登记、注册、备案等法律手续。

截止本报告披露日，上述股权转让手续尚未办理完毕。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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 2013 年非公开发行的股票，所认购的股份自非公开发行股票结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 03 月 19 日	至 2017 年 3 月 19 日	正在履行
	马生奎;马生明	在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司	2012 年 06	永久	信守承诺

		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。	月 01 日		完全履行
其他对公司中小股东所作承诺	马生国;马生奎;马生明	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、马生明承诺：避免同业竞争。	2011 年 12 月 20 日	永久	承诺人信守承诺，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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、常瑛
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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为内部控制审计机构，报告期，公司支付内控审计费用共计20万元。

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中绒集团及中信证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案。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，上述非公开发行工作已于2014年3月实施完毕，保荐机构的持续督导义务和相关工作延续到2015年12月结束。

十一、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

适用 不适用

独立董事意见

该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。针对审计报告涉及保留意见事项，我们高度关注，并责成公司董事会及管理層认真配合调查，加强内部核查，待收到调查处理结果后及时披露相关信息。

监事会意见

我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，同意董事会关于对审计报告中保留意见所涉事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌至今，目前公司以及各方还在商谈该重大事项，且相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2、公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于2014年10月23日对公司立案调查。目前处于调查阶段，尚未结案。

3、卓文时尚业绩承诺

2014年9月26日，本公司及子公司香港东方公司（合称甲方）与拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣（香港）有限公司（合称乙方）就卓文时尚公司（标的公司）股权转让事项签订《股权转让协议书》。根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2013YCA1143-1《审计报告》，标的公司2013年净利润为45,942,370.69元，截至2013年12月31日净资产为168,325,814.13元；根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV1054号《宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司股权项目评估报告》，截至2013年12月31日，标的公司股权全部权益评估值为人民币57,300万元。在上述基础上，经协商一致，各方同意标的公司100%股权（7500万股）交易价格确定为55,000万元（人民币伍亿伍仟万元整）。

乙方承诺，标的公司在2014-2016年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为：2014年不低于5,000万元人民币，2015年不低于6,000万元人民币，2016年不低于7,000万元人民币。2014-2016年度标的公司的税后净利润以甲方和乙方共同认可的审计机构信永中和会计师事务所的审计结果为准。甲方应确保标的公司

在每个会计年度结束后90日内聘请审计机构对标的公司盈利情况进行审计并出具审计报告。

承诺期内，因标的公司未完成业绩承诺指标而触发乙方的补偿义务时，乙方应补偿金额按以下公式计算确定：

(1) 2014年、2015年净利润指标未实现时，当年应补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润－截至当期年末累计实际净利润）-已补偿金额。

(2) 2016年：截至当期年末累计净利润差额乘以相应的倍数，具体如下：补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润－截至当期年末累计实际净利润）×（本次收购对价÷承诺期承诺净利润总和）-已补偿金额。

经信永中和会计师事务所审计，卓文时尚公司2014年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为77,256,407.25 元。

4、报告期公司共披露信息公告129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：

见报时间	公告编号	公告名称
2014-01-24	2014-01	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
2014-02-13	2014-02	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况公告
2014-02-18	2014-03	宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
2014-02-18	2014-04	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
2014-03-03	2014-05	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
2014-03-06	2014-06	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-03-18	2014-07	宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
2014-03-18	2014-08	宁夏中银绒业股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告
2014-03-18	2014-09	宁夏中银绒业股份有限公司关于筹建民营银行的提示性公告
2014-03-18	2014-10	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
2014-03-18	2014-11	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
2014-03-18	2014-12	宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
2014-03-18	2014-13	宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
2014-03-18	2014-14	宁夏中银绒业股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
2014-03-18	2014-15	宁夏中银绒业股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告
2014-03-21	2014-16	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌公告
2014-03-22	2014-17	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
2014-03-25	2014-18	宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2014-03-25	2014-19	宁夏中银绒业股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告

2014-03-25	2014-20	宁夏中银绒业股份有限公司关于调整募投项目投资总额的公告
2014-03-25	2014-21	宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告
2014-03-25	2014-22	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
2014-03-25	2014-23	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
2014-03-25	2014-24	宁夏中银绒业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
2014-03-25	2014-25	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-03-26	2014-26	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质押的公告
2014-03-28	2014-27	宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的公告
2014-03-28	2014-28	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项复牌公告
2014-04-01	2014-29	宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商登记变更的公告
2014-04-04	2014-30	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
2014-04-05	2014-31	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
2014-04-11	2014-32	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
2014-04-18	2014-33	宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告
2014-04-23	2014-34	宁夏中银绒业股份有限公司关于延期披露2013年年报及2014年第一季度报告的公告
2014-04-23	2014-35	宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十四次会议决议公告
2014-04-23	2014-36	宁夏中银绒业股份有限公司关于变更募集资金银行专户的公告
2014-04-30	2014-37	宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十五次会议决议公告
2014-04-30	2014-38	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度报告摘要
2014-04-30	2014-39	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度报告全文
2014-04-30	2014-40	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2014年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告
2014-04-30	2014-41	宁夏中银绒业股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告
2014-04-30	2014-42	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一季度报告全文
2014-04-30	2014-43	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一季度报告摘要
2014-04-30	2014-44	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
2014-04-30	2014-45	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
2014-04-30	2014-46	宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
2014-04-30	2014-47	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌的公告
2014-05-06	2014-48	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的更正公告
2014-05-09	2014-49	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告
2014-05-16	2014-50	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告

2014-05-19	2014-51	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告
2014-05-23	2014-52	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告
2014-05-23	2014-53	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
2014-05-23	2014-54	关于控股股东提议调整2013年度利润分配预案的公告
2014-05-30	2014-55	宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十六次会议决议公告
2014-05-30	2014-56	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
2014-05-30	2014-57	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告
2014-05-30	2014-58	宁夏中银绒业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
2014-05-31	2014-59	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及再质押的公告
2014-05-31	2014-60	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
2014-05-31	2014-61	宁夏中银绒业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2014-06-05	2014-62	宁夏中银绒业股份有限公司关于参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”的公告
2014-06-06	2014-63	宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告
2014-06-10	2014-64	宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告
2014-06-10	2014-65	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌的公告
2014-06-12	2014-66	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及再质押的公告
2014-06-12	2014-67	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告
2014-06-18	2014-68	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告
2014-07-02	2014-69	长城证券有限责任公司关于中银绒业非公开发行股票的2014年上半年持续督导现场检查报告
2014-08-05	2014-70	宁夏中银绒业股份有限公司2013年度分红派息实施公告
2014-08-22	2014-71	中银绒业2014年半年度报告全文
2014-08-22	2014-72	中银绒业2014年半年度报告摘要
2014-08-22	2014-73	宁夏中银绒业股份有限公司五届二十七次董事会决议公告
2014-08-22	2014-74	宁夏中银绒业股份有限公司关于受让中银国际股份有限公司外资股权公告
2014-08-22	2014-75	宁夏中银绒业股份有限公司关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的公告
2014-08-22	2014-76	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2014年上半年存放及使用情况专项报告
2014-08-22	2014-77	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会会议通知
2014-08-22	2014-78	宁夏中银绒业股份有限公司五届二十一次监事会决议公告
2014-08-22	2014-79	中银绒业独立董事提名人声明（张文君）
2014-08-22	2014-80	中银绒业独立董事提名人声明（益智）
2014-08-22	2014-81	中银绒业独立董事提名人声明（林志）

2014-08-25	2014-82	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌公告
2014-08-27	2014-83	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会网络投票流程的提示公告
2014-09-01	2014-84	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项进展公告
2014-09-04	2014-85	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示公告
2014-09-06	2014-86	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-09-11	2014-87	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告
2014-09-12	2014-88	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
2014-09-12	2014-89	宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
2014-09-12	2014-90	宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商变更的公告
2014-09-13	2014-91	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-09-13	2014-92	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
2014-09-18	2014-93	宁夏中银绒业股份有限公司关于2014年半年度报告的补充公告
2014-09-20	2014-94	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-09-26	2014-95	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
2014-09-26	2014-96	宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京卓文时尚股份有限公司100%股权的进展公告
2014-09-26	2014-97	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
2014-09-26	2014-98	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会会议通知
2014-09-27	2014-99	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-10-09	2014-100	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告
2014-10-11	2014-101	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-10-15	2014-102	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会决议公告
2014-10-18	2014-103	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-10-25	2014-104	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-10-28	2014-105	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
2014-10-28	2014-106	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
2014-10-28	2014-107	中银绒业2014年第三季度报告正文
2014-10-28	2014-108	中银绒业2014年第三季度报告全文
2014-11-01	2014-109	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-11-08	2014-110	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-11-15	2014-111	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-11-22	2014-112	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-11-26	2014-113	关于“菲洛索菲”、“PHILOSOFIE”商标 获得中国驰名商标认定的公告

2014-11-29	2014-114	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-12-02	2014-115	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
2014-12-02	2014-116	宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立职业技能培训学校的公告
2014-12-02	2014-117	宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告
2014-12-02	2014-118	宁夏中银绒业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告
2014-12-02	2014-119	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知
2014-12-02	2014-120	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
2014-12-02	2014-121	宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
2014-12-06	2014-122	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-12-13	2014-123	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-12-15	2014-124	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的提示性公告
2014-12-19	2014-125	宁夏中银绒业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
2014-12-20	2014-126	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-12-25	2014-127	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及再质押的公告
2014-12-27	2014-128	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2014-12-31	2014-129	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

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

本年度公司全资子公司阿尔法公司于2014年12月1日注销，原有业务及资产并入宁夏中银绒业股份有限公司母公司。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	0.00%	283,950,617	85,185,185	141,975,309	0	511,111,111	511,111,111	28.32%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	283,950,617	85,185,185	141,975,309	0	511,111,111	511,111,111	28.32%
其中：境内法人持股	0	0.00%	283,950,617	85,185,185	141,975,309	0	511,111,111	511,111,111	28.32%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	718,851,205	100.00%	0	215,655,361	359,425,602	0	575,080,963	1,293,932,168	71.68%
1、人民币普通股	718,851,205	100.00%	0	215,655,361	359,425,602	0	575,080,963	1,293,932,168	71.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	718,851,205	100.00%	283,950,617	300,840,546	501,400,911	0	1,086,192,074	1,805,043,279	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[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。

2、2014年6月17日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配方案于2014年8月13日实施完毕，分红前本公司总股本为1,002,801,822股，分红后总股本增至1,805,043,279股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股份方案经中国证券监督管理委员会核准,2013年度利润分配方案经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动均已完成股份登记手续。

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

非公开发行股份共募集资金23亿元,增厚公司每股净资产,同时摊薄每股收益;中期利润分配方案的实施相应摊薄公司每股净资产及每股收益。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁夏中银绒业国际集团有限公司	0	0	444,444,444	444,444,444	2014年3月实施非公开发行股份,上述非公开发行的股份因8月份实施2013年度利润分配方案数量随之增长	2017年3月19日
中信证券股份有限公司	0	0	66,666,666	66,666,666	2014年3月实施非公开发行股份,上述非公开发行的股份因8月份实施2013年度利润分配方案数量随之增长	2017年3月19日
合计	0	0	511,111,110	511,111,110	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
A 股	2012 年 08 月 27 日	3.89/股	29,000,000	2012 年 09 月 11 日	162,851,205	
A 股	2014 年 03 月 07 日	8.10/股	283,950,617	2014 年 03 月 19 日	283,950,617	
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，并经中国证监会《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经公司2013年1月29日召开的第五届董事会第十六次会议以及2013年2月22日召开2013年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【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日在深交所挂牌上市，锁定期三年，实际流通日为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。

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

√ 适用 □ 不适用

2014年初，公司股份总数为718,851,205股，全部是无限售条件的流通股。报告期公司按照中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[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。2014年8月13日公司实施完毕2013年度分配方案，向全体股东每10股送3股转增5股派1元现金，公司股份总额从年初的718,851,205股增至1,805,043,279股，其中限售股份增至511,111,111股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	27,881	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	27,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	48.53%	875,940,444	+636,220,444	444,444,444	431,496,000	质押	844,224,444
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	66,776,486	+66,776,486	66,666,666	109,820		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	3.15%	56,854,692	+25,268,752	0	56,854,692		
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	3.01%	54,345,841	+24,153,707	0	54,345,841		
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	46,332,000	+20,592,000	0	46,332,000		
吕志炎	境内自然人	1.44%	26,022,268	+4,479,028	0	26,022,268		
江安东	境内自然人	1.37%	24,684,000	+22,664,383	0	24,684,000		
秦维辉	境内自然人	0.92%	16,683,538	+3,687,128	0	16,683,538		
叶成君	境内自然人	0.38%	6,902,028	+3,067,568	0	6,902,028		
黄赛	境内自然人	0.38%	6,800,000	+2,100,000	0	6,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证监会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[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非公开发行股份 246,913,580 股，向中信证券股份有限公司非公开发行股票 37,037,037 股，中信证券股份有限公司成为本公司前十大股东。上述股份 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。2014 年 8 月 13 日公司实施 2013 年度分配方案，每 10 股送 3 股转增 5 股，实施完毕后限售股份数量发生变更。							
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	431,496,000	人民币普通股	431,496,000
新华人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-018L-FH002 深	56,854,692	人民币普通股	56,854,692
平安信托有限责任公司一睿富二号	54,345,841	人民币普通股	54,345,841
美罗药业股份有限公司	46,332,000	人民币普通股	46,332,000
吕志炎	26,022,268	人民币普通股	26,022,268
江安东	24,684,000	人民币普通股	24,684,000
秦维辉	16,683,538	人民币普通股	16,683,538
叶成君	6,902,028	人民币普通股	6,902,028
黄赛	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
陈迁	6,589,000	人民币普通股	6,589,000
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 10 名普通股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，江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 24,684,000 股；秦维辉通过普通证券账户持有公司股份数量为 3,683,538 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 13,000,000 股，合计持有 16,683,538 股；黄赛通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,800,000 股；陈迁通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,589,000。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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	168965.34 万元	兔毛、兔绒及毛皮加工、销售、进出口贸易（不含法律法规禁止的及需

					要专项审批的业务); 建筑材料、纺织品、百货、五金工具、皮革制品、服装、鞋、帽、钢材、水暖配件、家用电器的批发、零售; 房屋租赁。
未来发展战略	中绒集团全力支持下属上市公司中银绒业的发展壮大, 帮助上市公司实现“依托市场, 夯实基地, 打造品牌”的战略过渡, 并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型, 最终公司实现四季服装品牌运营商的愿景; 同时以现有平台为基础, 稳步发展能源及新兴产业的投资业务, 向投资控股集团转变。				
经营成果、财务状况、现金流等	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。经审计, 截至 2013 年末, 中绒集团合并报表资产总额 107.48 亿元, 营业收入 33.72 亿元, 利润总额 2.58 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 12.14 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, 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, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中绒集团控制的投资平台合计持有在美国纳斯达克上市的盛大游戏 24% 股权, 并拥有 40.15% 的表决权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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 日至报告期末任本公司董事长, 是公司的法定代表人, 报告期兼任本公司的子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、北京卓文时尚纺织股份有限公司、宁夏中银绒业职业技能培训学校董事长, 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
马生国	董事长	离任	男	52	2014年09月11日	2015年02月02日	0	0	0	0
马 炜	副董事长	现任	男	31	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
李卫东	董事长	现任	男	47	2015年02月04日	2017年09月11日	0	0	0	0
李卫东	总经理	现任	男	47	2014年10月27日	2017年09月11日	0	0	0	0
马 峰	董事、副总	现任	男	53	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
梁少林	副总	离任	男	58	2014年09月11日	2015年02月02日	0	0	0	0
陈晓非	董事、副总、董秘	现任	女	46	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
张文君	独立董事	现任	男	50	2014年09月10日	2017年09月11日	0	0	0	0
张小盟	独立董事	离任	女	51	2011年04月28日	2014年09月10日	0	0	0	0
陆 绮	独立董事	离任	女	62	2011年04月28日	2014年09月10日	0	0	0	0
崔健民	独立董事	离任	男	45	2011年04月28日	2014年09月10日	0	0	0	0
益 智	独立董事	现任	男	44	2014年09月10日	2017年09月11日			18,301	0
林 志	独立董事	现任	男	45	2014年09月10日	2017年09月11日	0	0	0	0
李光珺	监事会主席	离任	男	51	2011年04月28日	2014年09月11日	0	0	0	0
马生明	监事会主席	现任	男	50	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0

杨灵彦	监事	离任	女	40	2011年04月28日	2014年09月11日	0	0	0	0
李国萍	监事	离任	女	29	2014年09月11日	2015年03月18日	0	0	0	0
金跃华	监事	现任	男	29	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
章建武	副总	现任	男	54	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
李林	副总	现任	男	50	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
郑宁	副总	离任	男	51	2011年04月28日	2014年09月11日	0	0	0	0
王欣	董事长助理	现任	男	45	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
卢婕	董事、财务总监	现任	女	43	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
李发洲	技术总监	现任	男	49	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
石磊	副总	现任	男	42	2014年10月27日	2017年09月11日	0	0	0	0
杨晓军	副总	现任	男	40	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	18,301	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

马生国，男，1963年2月出生，回族，大专学历，2007年12月至2014年10月27日担任公司总经理，报告期末任宁夏中银绒业股份有限公司董事长，兼任宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司、中银（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、中银有限公司（美国）、中银有限公司（美国）董事长。兼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。已于2015年2月辞去公司董事长职务。

马炜，男，1984年10月出生，回族，硕士研究生学历。2009年任职公司总经理助理，2013年4月至今任公司副董事长。

李卫东，男，1968年7月出生，汉族，中专学历。2004年11月-2012年2月，北京雪莲时尚纺织有限公司董事、总经理；2012年2月至2014年9月，担任北京卓文时尚纺织股份有限公司董事长、总经理；2014年10月起担任公司总经理。2014年12月18日担任公司第六届董事会董事。2015年2月4日起担任公司董事长。

马峰，男，1962年11月出生，回族，研究生学历，2007年12月至今担任公司董事、副总经理。

梁少林，男，1957年7月出生，汉族，研究生学历，2007年12月至2015年2月担任公司董事、副总经理。

陈晓非，女，1969年1月出生，汉族，大学本科学历，2007年12月至今担任公司董事、副总经理、董秘。

卢婕，女，1972年3月出生，汉族，大学本科学历，会计师。2010年3月至今任公司财务总监。2014年9月起担任公司第六届董事会董事。

张文君，男，1965年9月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，2010年3月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。2011年4月起担任公司独立董事。目前兼任宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏西北轴承股份有限公司、广夏（银川）实业股份有限公司独立董事。

益智，男，1971年7月出生，汉族，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。2010年至今在浙江财经大学担任教师，现任浙江财经大学证券期货发展研究中心主任，上海平台经济研究院院长，浙江省高等学校中青年学科带头人、浙江省新世纪151人才工程第三层次人才，浙江省国税局特约监察员，中国致公党中央经济委员会委员，泸州老窖股份有限公司独立董事。2014年9月起担任公司第六届董事会独立董事。

林志，男，1970年11月出生，汉族，大学本科学历，律师。2003年至今任北京市天元律师事务所合伙人、律师。2014年9月起担任公司第六届董事会独立董事。兼任深圳市和宏实业有限公司、北京华方投资有限公司董事。

章建武，男，1961年3月出生，汉族，大专学历，2007年12月至今任公司副总经理。

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

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，2010年4月至今任公司董事长助理。

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，2000年7月起先后担任公司厂长、生产部长、研发中心主任；2012年2月至今担任公司总工程师。

杨晓军，男，1975年12月出生，汉族，大学学历，2009年1月—2013年7月担任公司办公室主任。2013年8月-2014年9月任公司总经理助理，2014年9月起担任公司副总经理。

石磊，男，1973年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，2008年9月—2011年3月任公司常务副总经理助理；2011年4月—2012年10月任公司上海分公司副总经理；2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限公司总经理；2014年4月至今任公司深圳分公司总经理；2014年10月起担任公司副总经理。

马生明，男，1965年12月出生，回族，大专学历，2007年至今担任公司监事会监事。兼任中绒集团和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董事长。兼任宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，兼任中绒圣达投资控股(香港)有限公司、中绒投资控股（香港）有限公司的执行董事，兼任盛大游戏股份有限公司董事。

李国萍，女，1986年4月出生，汉族，硕士研究生学历，2012年4月-2014年2月担任公司260吨精纺厂工艺质量员，2014年2月担任公司260吨精纺厂副厂长。2015年3月因工作调动原因辞去公司监事职务。

金跃华，男，1986年8月出生，大学本科学历，2010年8月至2013年2月在公司行政办、人力资源部工作，2013年3月至今担任公司人力资源部社会责任主管。

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	宁夏中银邓肯服饰有限公司	董事长	2005年12月29日		否
马生国	东方羊绒有限公司	董事长	2008年02月25日		否
马生国	邓肯有限公司	董事长	2009年08月28日		否
马生国	宁夏中银绒业原料有限公司	董事长	2010年05月18日		否
马生国	中银国际股份有限公司	董事长	2010年10月20日		否
马生国	中银（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
马生明	盛大游戏有限公司	董事	2014年11月26日	2015年02月08日	否
马生明	宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年11月03日		否
马生明	宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年09月02日		否
马生明	中绒圣达投资控股(香港)有限公司	执行董事	2014年11月17日		否
马生明	中绒投资控股（香港）有限公司	执行董事	2014年09月15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

张文君	宁夏西北轴承股份有限公司	独立董事	2014年06月13日		是
张文君	广夏（银川）实业股份有限公司	独立董事	2012年02月29日		是
林志	北京华方投资有限公司	外部董事	2013年03月01日		是
林志	深圳市和宏实业有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
林志	北京市天元律师事务所	合伙人	2003年01月01日		是
益智	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2009年06月27日		是
益智	浙江财经大学	教授	2010年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	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控股股东中绒集团的子公司；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。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

（2）本年度在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事和高管人员年度报酬（含年薪、津贴、保险、公积金、福利）总额为423.7万元。

（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22.5万元，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	男	52	现任	50	0	50
马 炜	副董事长	男	31	现任	40	0	40
李卫东	董事、总经理	男	47	现任	7.71	0	7.71
马 峰	董事、副总	男	53	现任	38.51	0	38.51
梁少林	副总	男	58	现任	27.37	0	27.37
陈晓非	董事、董秘、副总	女	46	现任	26.51	0	26.51
张文君	独立董事	男	50	现任	6	0	6
张小盟	独立董事	女	51	离任	4	0	4
陆 绮	独立董事	女	62	离任	4	0	4

崔健民	独立董事	男	45	离任	4	0	4
益智	独立董事	男	44	现任	2	0	2
林志	独立董事	男	45	现任	2	0	2
李光琚	监事会主席	男	51	离任	10.96	0	10.96
马生明	监事会主席	男	50	现任	1	9.6	10.6
杨灵彦	职工监事	女	40	离任	6.02	0	6.02
李国萍	监事	女	29	现任	6.03	0	6.03
金跃华	职工监事	男	29	现任	6.27	0	6.27
章建武	副总	男	54	现任	26.32	0	26.32
李林	副总	男	50	现任	26.15	0	26.15
郑宁	副总	男	51	离任	19.88	0	19.88
王欣	董事长助理	男	45	现任	26.51	0	26.51
卢婕	董事、 财务总监	女	43	现任	26.51	0	26.51
李发洲	总工程师	男	49	现任	21.32	0	21.32
石磊	副总	男	42	现任	13.49	0	13.49
杨晓军	副总	男	40	现任	11.54	0	11.54
合计	--	--	--	--	414.1	9.6	423.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
马生国	董事长	被选举	2014年09月10日	期后事项：马生国于2015年2月初辞去公司董事长职务
马生国	总经理	离任	2014年10月27日	主动辞职
马炜	副董事长	被选举	2014年09月10日	
李卫东	总经理	聘任	2014年10月27日	
李卫东	董事	被选举	2014年12月18日	期后事项：2015年2月4日经公司董事会选举，李卫东当选为公司现任董事长
马峰	董事，副总	被选举	2014年09月10日	
梁少林	董事、副总	被选举	2014年09月10日	期后事项：梁少林副总因工作变动于2015年2月辞去公司副总职务。
梁少林	董事	离任	2014年11月27日	主动辞职
陈晓非	董事、副总、董	被选举	2014年09月10日	

	秘			
张文君	独立董事	被选举	2014年09月10日	
张小盟	独立董事	任期满离任	2014年09月10日	
陆 绮	独立董事	任期满离任	2014年09月10日	
崔健民	独立董事	任期满离任	2014年09月10日	
益 智	独立董事	被选举	2014年09月10日	
林 志	独立董事	被选举	2014年09月10日	
李光珺	监事会主席	任期满离任	2014年09月10日	
马生明	监事会主席	被选举	2014年09月10日	
杨灵彦	职工监事	任期满离任	2014年09月10日	
李国萍	监事	被选举	2014年09月10日	期后事项：李国萍监事因工作变动于2015年3月辞去公司监事职务。
金跃华	职工监事	被选举	2014年09月10日	
章建武	副总	聘任	2014年09月11日	
李 林	副总	聘任	2014年09月11日	
郑 宁	副总	任期满离任	2014年09月11日	
王 欣	董事长助理	聘任	2014年09月11日	
卢 婕	董事、财务总监	被选举	2014年09月10日	
李发洲	技术总监	聘任	2014年09月11日	
石 磊	副总	聘任	2014年10月27日	
杨晓军	副总	聘任	2014年09月11日	

五、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。

六、公司员工情况

（一）报告期末本公司共有在职员工6258人，其中母公司3920人，所有子公司员工合计2338人。员工情况如下：

1、宁夏中银绒业股份有限公司员工情况（合并口径）

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	5279	104	647	32	196	6258
所占比例	84.36%	1.66%	10.34%	0.51%	3.13%	100.00%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	41	874	1025	4318	6258
所占比例	0.00%	0.30%	5.15%	7.00%	87.55%	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	2902	2152	1034	157	13	6258
所占比例	46.37%	34.39%	16.52%	2.51%	0.21%	100.00%

2、宁夏中银绒业股份有限公司母公司员工情况

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	3120	104	562	23	111	3920
所占比例	79.59%	2.65%	14.33%	0.58%	2.83%	100%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	35	574	629	2682	3920
所占比例	0	0.46%	7.02%	6.43%	86.10%	100%
年龄划分	30岁以下	30-39岁以下	40-49岁	50-60岁	60岁以上	3920
人数	1695	1525	611	85	4	3920
所占比例	43.24%	38.90%	15.59%	2.17%	0.10%	100%

3、中银原料公司员工情况

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	125	0	29	5	46	205
所占比例	60.98%	0.00%	14.15%	2.44%	20.96%	100%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	0	10	12	183	205
所占比例	0	0.00%	4.88%	5.85%	89.27%	100%
年龄划分	30岁以下	30-39岁以下	40-49岁	50-60岁	60岁以上	
人数	24	83	86	12	0	205
所占比例	11.71%	40.49%	41.95%	5.85%	0	100%

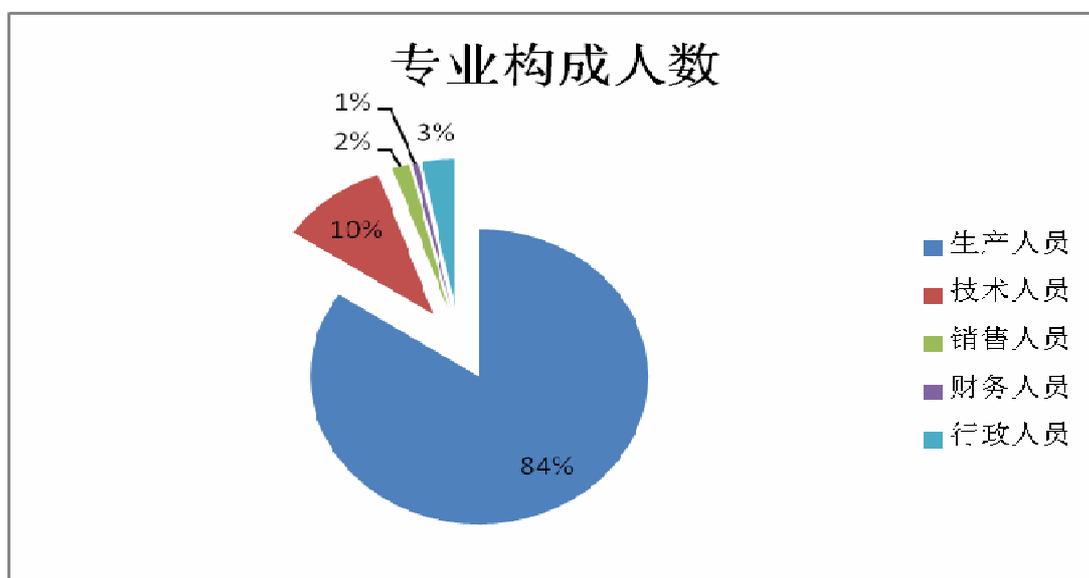
4、柬埔寨中银公司员工情况

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	1870	0	43	3	34	1950
所占比例	95.9%	0.00%	2.21%	0.15%	1.74%	100%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	1	22	137	1790	1950
所占比例	0	0.05%	1.12%	7.04%	91.79%	100%
年龄划分	30岁以下	30-39岁以下	40-49岁	50-60岁	60岁以上	
人数	1112	473	312	49	4	1950
所占比例	57.00%	24.30%	16.00%	2.50%	0.20%	100%

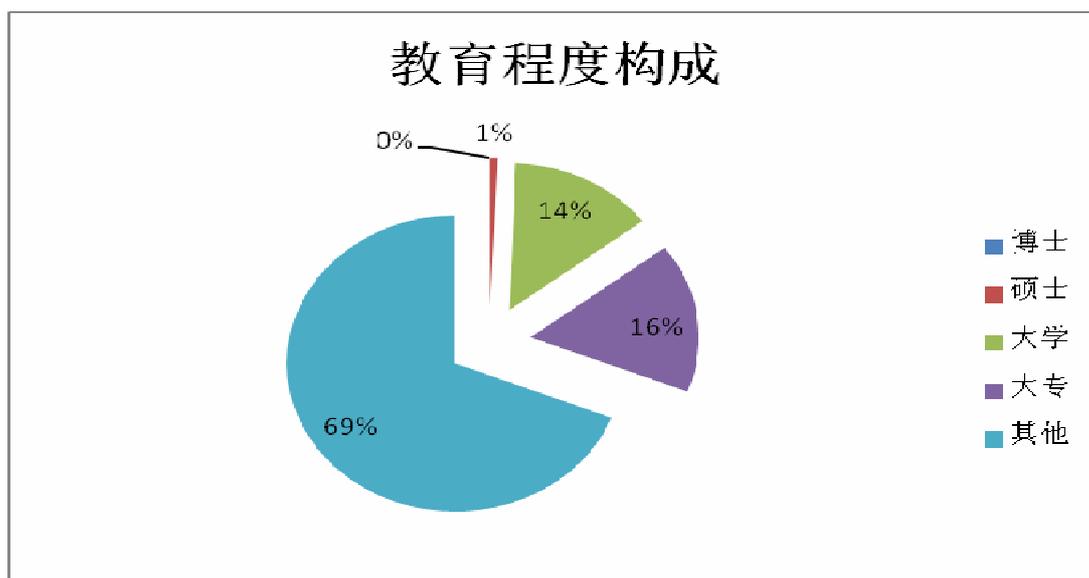
5、江阴中绒公司员工情况

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	164	0	13	1	5	183
所占比例	89.61%	0.00%	7.10%	0.54%	2.75%	100%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	
人数	0	0	15	37	131	183
所占比例	0	0.00%	8.19%	20.23%	71.58%	100%
年龄划分	30岁以下	30-39岁以下	40-49岁	50-60岁	60岁以上	
人数	71	71	25	11	5	183
所占比例	38.80%	38.80%	13.66%	6.01%	2.73%	100%

(二) 专业构成统计图 (合并口径)



(三) 教育程度统计图 (合并口径)



（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。

第九节 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，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。报告期内，公司根据实际情况以及深交所上市规则的相关规定，对公司原有的《对外投资管理制度》、《公司募集资金储蓄使用管理制度》进行了修订，并根据公司业务发展的需要补充制定了《外汇套期保值业务管理制度》，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。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，签订保密协议，重大事项及时申请公司股票停牌，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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 22 日	1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年年度报告及年度报告摘要；4、2013 年财务决算报告；5、2013 年度利润分配预案；6、关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的报告；7、关于聘请 2014 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 2014 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案；9、关于修订公司章程的议案；10、关于修订公司对外投资管理制度的议案。	本次股东大会议案中除《关于 2013 年度利润分配预案》的议案未获通过外，其他 9 项议案均获得通过。	2014 年 05 月 23 日	5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-53 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告。

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 05 日	1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；2、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。	会议提交审议的 2 项议案均获得通过。	2014 年 03 月 06 日	3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-06 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 03 日	1、关于发行短期融资券的议案；2、关于授权公司法定代表人马生国先生全权办理发行短期融资券相关事宜的议案。	会议提交审议的 2 项议案均获得通过。	2014 年 04 月 04 日	4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-30 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 04 月 10 日	1、关于调整募投项目投资总额的议案；2、关于投建生态移民针织工厂的议案。	会议提交审议的 2 项议案均获得通过。	2014 年 04 月 11 日	4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-32 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告。
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 06 月 17 日	关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年年度利润分配预案>的提案	会议提交审议的 1 项议案获得通过。	2014 年 06 月 18 日	6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-68 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告。
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	1、关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案；2.1、选举第六届董事会非独立董事议案；本议案项下共有 6 个子议案，分别是选举马生国、马炜、马峰、梁少林、陈晓非、卢婕为第六届董事会董事的议案。2.2 选举第六届董事会独立董事；本议案项下共有 3 个子议案，分别是选举张文君、益智、林志为第六届董事会独立董事的议案。3、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案。本议案项下共有 2 个子议案，分别是选举马生明、李国萍为第六届监事会监事的议案。	提交本次会议审议的所有议案均获得通过。	2014 年 09 月 11 日	9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-87 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告。

2014 年第六次临时股东大会	2014 年 10 月 14 日	1、关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司 100%股权的议案；2、关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案。	提交本次会议审议的 2 项议案均获得通过。	2014 年 10 月 15 日	10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-102 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议公告。
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	1、关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案；2、关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案；3、关于公司开展外汇套期保值业务的议案。	提交本次会议审议的 3 项议案均获得通过。	2014 年 12 月 19 日	12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的 2014-125 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会决议公告。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	11	3	8	0	0	否
张小盟	7	1	5	1	0	否
陆 绮	7	1	5	1	0	否
崔健民	7	2	5	0	0	否
益 智	4	1	3	0	0	否
林 志	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2014 年度，公司共召开 11 次董事会会议审议了 62 项议案，其中现场会议 3 次，通讯表决 8 次，股东大会共召开 8 次，未发生独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度因公司第五届董事会任期届满，公司于 2014 年 9 月进行换届，张小盟、陆绮、崔健民因连任两届独立董事，不再担任公司第六届董事会独立董事，经股东大会选举，公司补选益智、林志为公司第六届独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司2013年报被年审会计师出具保留审计意见，正在公司审议年报的独立董事连夜和会计师沟通，约见非标审计意见相关的业务主管单位负责人，会见公司金融机构负责人，了解业务具体流程，并及时与监管部门沟通，在此基础上，独立董事认为审计机构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。同时为保护广大投资者的合法权益，独立董事建议公司及时申请股票停牌，在停牌期间敦促审计机构加紧核查涉及非标事项的业务，最终审计机构于2014年6月9日出具了《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明之补充说明》，认定公司相关业务不属于关联交易，不影响公司2013年度经营成果。公司股票随后复牌，此事项的妥善解决保证了公司股票的平稳交易，保障了所有投资者的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本年度公司董事会任期届满，公司提名委员会根据相关的法律、法规和规范性文件以及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，对公司新一届董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表和内审部负责人的任职资格、专业背景等进行审查判断，进行提名并发表意见，发挥了提名委员会的积极作用。

审计委员会委员在报告期内积极履行职责，多次召集并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，对续聘公司年审机构发表建议，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，在公司2013年报被出具非标意见时果断采取措施，发表专门意见，切实履行了审计委员会的职责。

公司战略委员会委员在报告期认真分析国家产业政策以及宁夏自治区的优惠政策，积极与公司管理层沟通，为公司的重大经营决策出谋划策。

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。

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

适用 不适用

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。

第十节 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2014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2014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。

公司内部控制的目的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

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。

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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2015 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的"宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年内控评价报告"全文。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>XYZH/2014YCA2011 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：</p> <p>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”）2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>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。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，中银绒业公司于 2014 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。</p> <p>五、强调事项</p> <p>我们提醒内部控制审计报告使用者关注：</p> <p>因涉嫌信息披露违法违规，中银绒业公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会《调查通知书》，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对中银绒业公司财务报表可能产生的影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2015 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的"宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年内部控制审计报告"全文。

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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

公司于2015年1月29日收到中国证监会当日签发的《调查通知书》，目前尚未结案。基于上述原因，会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的内部控制审计报告。强调事项段如下：

强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：

因涉嫌信息披露违法违规，中银绒业公司于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对中银绒业公司财务报表可能产生的影响。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 23 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/2014YCA2009-1
注册会计师姓名	李耀忠 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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

因涉嫌信息披露违法违规，中银绒业公司于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对中银绒业公司财

务报表可能产生的影响。

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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,452,337,232.38	710,592,947.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	20,368,859.42	
应收票据	3,088,853.79	91,579.34
应收账款	805,490,407.96	813,443,206.16
预付款项	1,169,592,190.29	487,589,257.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,460,112.63	43,932,143.26
买入返售金融资产		
存货	3,618,666,923.48	3,301,966,933.06
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,279,388.38	8,634,872.00
流动资产合计	7,219,283,968.33	5,366,250,938.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,950,200.00	820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,460,323,187.92	1,199,832,563.52
在建工程	3,452,186,309.87	1,727,837,309.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,651,498.02	181,261,353.52
开发支出		
商誉	309,972,290.48	4,012,914.02
长期待摊费用	20,581,705.51	25,048,182.31
递延所得税资产	39,776,488.35	33,003,398.04
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	5,489,902,480.15	3,172,276,520.44
资产总计	12,709,186,448.48	8,538,527,458.73
流动负债：		
短期借款	4,374,777,192.97	4,295,210,216.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,000,000.00	54,539,852.00
应付账款	536,296,609.55	523,644,338.31
预收款项	37,663,538.04	40,289,555.42

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,992,436.57	1,770,319.95
应交税费	-220,811,348.97	-157,154,268.76
应付利息	3,124,731.47	
应付股利	799,960.99	
其他应付款	385,448,452.25	13,378,351.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	766,522,400.00	237,579,107.68
其他流动负债	4,006,176.00	3,597,482.00
流动负债合计	6,165,820,148.87	5,012,854,954.38
非流动负债：		
长期借款	1,819,712,657.27	1,182,824,526.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	318,500,000.00	231,550,000.00
预计负债		
递延收益	159,440,480.00	141,916,296.00
递延所得税负债	12,619,918.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,310,273,055.89	1,556,290,822.13
负债合计	8,476,093,204.76	6,569,145,776.51
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	718,851,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,028,612,304.53	540,699,289.83
减：库存股		
其他综合收益	-28,049,427.51	-27,406,265.46
专项储备		
盈余公积	56,649,520.23	50,162,951.21
一般风险准备		
未分配利润	361,527,925.66	682,984,806.00
归属于母公司所有者权益合计	4,223,783,601.91	1,965,291,986.58
少数股东权益	9,309,641.81	4,089,695.64
所有者权益合计	4,233,093,243.72	1,969,381,682.22
负债和所有者权益总计	12,709,186,448.48	8,538,527,458.73

法定代表人：李卫东

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,001,922,151.86	534,974,691.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	593,663,911.36	320,328,500.49
预付款项	970,534,022.77	460,636,568.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,390,573.15	51,582,314.55
存货	1,533,768,497.60	1,844,897,581.79
划分为持有待售的资产		
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	4,309,279,156.74	3,215,354,780.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	820,000.00	820,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,598,225,249.46	1,236,376,161.46
投资性房地产		
固定资产	857,569,232.23	667,558,970.67
在建工程	3,452,186,309.87	1,727,837,309.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,258,430.44	166,250,101.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,912.24	
递延所得税资产	27,000,130.82	24,805,654.27
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	7,090,362,065.06	3,824,108,996.85
资产总计	11,399,641,221.80	7,039,463,777.71
流动负债：		
短期借款	1,678,881,202.54	2,190,059,407.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,380,000,000.00	114,539,852.00
应付账款	361,539,898.73	1,272,463,204.69
预收款项	39,017,636.38	75,112,202.52
应付职工薪酬	333,224.07	49,330.38
应交税费	-128,634,081.64	-128,412,038.86
应付利息	2,883,381.39	
应付股利		
其他应付款	1,059,233,874.97	115,356,615.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	766,522,400.00	121,660,000.00
其他流动负债	3,287,976.00	3,112,482.00
流动负债合计	5,163,065,512.44	3,763,941,055.81
非流动负债：		

长期借款	1,818,239,850.70	1,180,962,682.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	318,500,000.00	231,550,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,784,580.00	133,913,796.00
非流动负债合计	2,287,524,430.70	1,546,426,478.34
负债合计	7,450,589,943.14	5,310,367,534.15
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	718,851,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,020,724,378.95	543,643,526.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,649,520.23	50,162,951.21
未分配利润	66,634,100.48	416,438,560.92
所有者权益合计	3,949,051,278.66	1,729,096,243.56
负债和所有者权益总计	11,399,641,221.80	7,039,463,777.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,103,533,560.33	3,110,651,957.60
其中：营业收入	3,103,533,560.33	3,110,651,957.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,114,703,075.36	2,919,016,086.42
其中：营业成本	2,577,154,898.90	2,443,371,072.13
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	5,146,124.91	173,489.19
销售费用	119,624,734.22	95,945,100.84
管理费用	186,607,339.95	123,225,492.83
财务费用	240,399,596.57	247,088,398.17
资产减值损失	-14,229,619.19	9,212,533.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,777,180.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,402,274.00	41,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,009,939.29	191,676,871.18
加：营业外收入	102,237,204.82	127,133,511.93
其中：非流动资产处置利得	23,091.93	318,431.52
减：营业外支出	794,908.64	637,982.82
其中：非流动资产处置损失	80,300.13	10,590.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,452,235.47	318,172,400.29
减：所得税费用	17,968,421.49	36,989,842.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,483,813.98	281,182,557.52
归属于母公司所有者的净利润	87,132,170.13	281,151,303.67
少数股东损益	2,351,643.85	31,253.85
六、其他综合收益的税后净额	-607,307.78	-16,052,242.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-643,162.05	-15,754,801.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合		

收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-643,162.05	-15,754,801.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-643,162.05	-15,754,801.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,854.27	-297,441.20
七、综合收益总额	88,876,506.20	265,130,315.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,489,008.08	265,396,502.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,387,498.12	-266,187.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.39
（二）稀释每股收益	0.05	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李卫东

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,380,766,456.02	1,720,971,639.10
减：营业成本	2,141,039,862.63	1,270,994,190.36
营业税金及附加	47,045.94	28,348.12
销售费用	41,168,209.83	30,365,832.33
管理费用	97,184,402.29	85,684,725.19
财务费用	89,573,809.19	153,468,702.82
资产减值损失	-2,417,184.34	-6,436,033.63
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）	-1,869,693.22	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）	12,300,617.26	186,906,873.91
加：营业外收入	68,051,715.54	92,349,033.27

其中：非流动资产处置利得		1,181,428.04
减：营业外支出	327,159.30	603,131.28
其中：非流动资产处置损失	25,859.40	257,893.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,025,173.50	278,652,775.90
减：所得税费用	15,159,483.34	41,849,530.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,865,690.16	236,803,245.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	64,865,690.16	236,803,245.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,399,331,422.22	3,260,432,414.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	269,013,085.78	152,726,077.82
收到其他与经营活动有关的现金	104,083,054.17	109,675,574.15
经营活动现金流入小计	3,772,427,562.17	3,522,834,066.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,780,908,256.01	3,676,104,372.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,646,192.22	166,848,059.78
支付的各项税费	106,554,105.03	98,381,711.72
支付其他与经营活动有关的现金	137,100,002.47	115,910,651.09
经营活动现金流出小计	3,282,208,555.73	4,057,244,795.01
经营活动产生的现金流量净额	490,219,006.44	-534,410,728.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,402,274.00	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	1,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	197,500,000.00	343,717,000.00
投资活动现金流入小计	200,703,974.00	343,758,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,730,906,289.25	1,917,172,815.72
投资支付的现金	174,257.40	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	151,871,937.88	
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	2,882,952,484.53	2,026,925,506.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,682,248,510.53	-1,683,167,506.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,274,008,406.13	
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	8,866,358,809.09	6,811,193,863.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	458,954,813.95	85,125,000.00
筹资活动现金流入小计	11,599,322,029.17	6,896,318,863.14
偿还债务支付的现金	7,800,260,409.37	4,120,364,235.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,822,181.64	263,557,065.77
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	1,181,675,603.79	243,972,653.82
筹资活动现金流出小计	9,363,758,194.80	4,627,893,954.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,563,834.37	2,268,424,908.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,873,093.15	-19,795,298.76
五、现金及现金等价物净增加额	46,407,423.43	31,051,374.31
加：期初现金及现金等价物余额	266,229,724.97	235,178,350.66
六、期末现金及现金等价物余额	312,637,148.40	266,229,724.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,497,345,634.64	1,933,041,214.77
收到的税费返还	229,313,089.57	132,336,608.19
收到其他与经营活动有关的现金	581,355,078.81	299,502,888.89
经营活动现金流入小计	2,308,013,803.02	2,364,880,711.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,743,512.52	1,800,596,881.20
支付给职工以及为职工支付的现金	108,972,575.37	86,733,297.71
支付的各项税费	46,951,214.22	57,669,363.58
支付其他与经营活动有关的现金	162,067,757.19	102,422,826.17
经营活动现金流出小计	1,791,735,059.30	2,047,422,368.66
经营活动产生的现金流量净额	516,278,743.72	317,458,343.19
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	1,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	182.93	
收到其他与投资活动有关的现金	197,500,000.00	343,717,000.00
投资活动现金流入小计	197,501,882.93	343,758,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,706,663,481.09	1,750,741,621.72
投资支付的现金	280,800,000.00	306,635,994.61
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	2,987,463,481.09	2,144,509,516.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,789,961,598.16	-1,800,751,516.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,274,008,406.13	
取得借款收到的现金	3,794,710,938.34	4,537,835,714.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	437,117,013.95	85,125,000.00
筹资活动现金流入小计	6,505,836,358.42	4,622,960,714.57
偿还债务支付的现金	3,023,749,575.03	2,737,275,872.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,903,468.63	171,799,853.23
支付其他与筹资活动有关的现金	967,277,700.44	233,021,114.16
筹资活动现金流出小计	4,269,930,744.10	3,142,096,840.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,905,614.32	1,480,863,874.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	618,815.75	-12,335,834.04
五、现金及现金等价物净增加额	-37,158,424.37	-14,765,132.75
加：期初现金及现金等价物余额	115,849,268.64	130,614,401.39
六、期末现金及现金等价物余额	78,690,844.27	115,849,268.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	718,851,205.00				540,699,289.83		-27,406,265.46		50,162,951.21		682,984,806.00	4,089,695.64	1,969,381,682.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	718,851,205.00				540,699,289.83		-27,406,265.46		50,162,951.21		682,984,806.00	4,089,695.64	1,969,381,682.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,086,192,074.00				1,487,913,014.70		-643,162.05		6,486,569.02		-321,456,880.34	5,219,946.17	2,263,711,561.50
（一）综合收益总额							-643,162.05				87,132,170.13	2,387,498.12	88,876,506.20
（二）所有者投入和减少资本	283,950,617.00				1,990,057,789.13							-233,762.70	2,273,774,643.43
1. 股东投入的普通股	283,950,617.00				1,990,057,789.13							-233,762.70	2,273,774,643.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配	300,840,546.00							6,486,569.02	-407,607,297.22				-100,280,182.20
1. 提取盈余公积								6,486,569.02	-6,486,569.02				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	300,840,546.00								-401,120,728.20				-100,280,182.20
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	501,400,911.00				-501,400,911.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	501,400,911.00				-501,400,911.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-743,863.43				-981,753.25	3,066,210.75			1,340,594.07
四、本期期末余额	1,805,043,279.00				2,028,612,304.53		-28,049,427.51	56,649,520.23	361,527,925.66	9,309,641.81			4,233,093,243.72

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	718,851,205.00				543,643,478.80		-11,651,464.18		26,482,626.67		425,513,826.87	14,599,506.38	1,717,439,179.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	718,851,205.00				543,643,478.80		-11,651,464.18		26,482,626.67		425,513,826.87	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		-15,754,801.28		23,680,324.54		257,470,979.13	-10,509,810.74	251,942,502.68
（一）综合收益总额							-15,754,801.28				281,151,303.67	-266,187.36	265,130,315.03
（二）所有者投入和减少资本					-2,944,188.97							-10,243,623.38	-13,187,812.35
1. 股东投入的普通股					-2,944,188.97							-10,243,623.38	-13,187,812.35
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	718,851,205.00				540,699,289.83		-27,406,265.46		50,162,951.21	682,984,806.00	4,089,695.64	1,969,381,682.22	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,851,205.00				543,643,526.43				50,162,951.21	416,438,560.92	1,729,096,243.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,851,205.00				543,643,526.43				50,162,951.21	416,438,560.92	1,729,096,243.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,086,192,074.00				1,477,080,852.52				6,486,569.02	-349,804,460.44	2,219,955,035.10
（一）综合收益总额										64,865,690.16	64,865,690.16
（二）所有者投入和减少资本	283,950,617.00				1,990,057,789.13						2,274,008,406.13
1. 股东投入的普通股	283,950,617.00				1,990,057,789.13						2,274,008,406.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	300,840,546.00								6,486,569.02	-407,607,297.22	-100,280,182.20

1. 提取盈余公积									6,486,569.02	-6,486,569.02	
2. 对所有者（或股东）的分配	300,840,546.00									-401,120,728.20	-100,280,182.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	501,400,911.00				-501,400,911.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	501,400,911.00				-501,400,911.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-11,576,025.61					-7,062,853.38	-18,638,878.99
四、本期期末余额	1,805,043,279.00				2,020,724,378.95				56,649,520.23	66,634,100.48	3,949,051,278.66

上期金额

单位：元

项目											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	上期
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,851,205.00				543,643,526.43				26,482,626.67	203,315,640.04	1,492,292,998.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										236,803,245.42	236,803,245.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

三、公司基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“本集团”）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,本集团于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日本集团《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)。

资产置换后本集团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日本集团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日本集团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》,核准本集团非公开发行股票不超过3,900万股。2011年2月1日,本集团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日本集团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日本集团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。本集团于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日本集团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,本集团于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。

2014年6月17日本公司2014年第四次临时股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，以现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，增加股份300,840,546股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股份501,400,911股，变更后股本总额为人民币1,805,043,279股。

本公司营业执照注册号：640000200003419。2015年2月17日，公司法定代表人变更为李卫东。

本集团属纺织行业，经营范围主要为：羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其他纺织品的开发、设计、生产和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易。目前主要从事羊绒、绒条、纺纱、针织生产及出口销售。公司生产的主要产品有优质白中白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；优质高端白绒条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。

本集团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”）。股东大会是本集团的权力机构，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。

本集团内设职能部门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；主要生产单元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。

本公司现有子公司11个：北京卓文时尚纺织品有限公司（以下简称“卓文时尚公司”）、宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称“邓肯服饰公司”）、宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称“中银原料公司”）、江阴中绒纺织品有限公司（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”）、宁夏中银绒业职业技能培训学校（以下简称“中银培训学校”）、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”）、中银纺织品有限责任公司（以下简称“柬埔寨中银公司”）。

2、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括卓文时尚公司、邓肯服饰公司、中银原料公司、江阴中绒公司、中银进出口公司、中银培训学校、香港东方公司、英国邓肯公司、日本中银公司、美国中银公司、柬埔寨中银公司共11家公司。与上年相比，本年因企业合并增加了卓文时尚公司、新设立中银培训学校合并范围增加2家公司；因原子公司宁夏阿尔法绒业有限公司（以下简称“阿尔法公司”）注销合并范围减少1家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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“五、1 d 要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

本集团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，注册地在本国，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；子公司柬埔寨中银公司，注册地在柬埔寨，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“四、9外币财务报表的折算”。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。本集团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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括远期结售汇合约。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

1. 2) 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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

1. 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

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

2) 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团远期外汇合约的公允价值，以各交易银行出具的估值汇率为依据确定远期外汇合约的公允价值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
按客户信用组合	其他方法
无风险组合	其他方法

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
1-6 个月	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按客户信用组合：		
超过信用期在 3 月以内的	50.00%	
超过信用期 3 月以上	100.00%	

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供

关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团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。

本集团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。

本集团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	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
土地使用权	50		2
房屋建筑物	20-35	5	4.50-2.71

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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。

本集团于每年年度终了，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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75%-2.34%
机器设备	年限平均法	10-20	5.00%	9.50%-4.75%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5-8	5.00%	19.00%-11.88%
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	19.00%-11.88%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标权等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以

后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司暂无优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

(1) 收入确认原则：

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

1. 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2. 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比

法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产收入：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。

(2) 收入确认具体政策：

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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) 融资租赁的会计处理方法

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。本集团作为融资租赁承租方时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，则需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其

预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	本公司第六届董事会第四次会议批准	

受重要影响的报表项目名称和金额如下：

受影响的项目	2013年12月31日 (2013年度)		
	调整前	调整金额	调整后
合并资产负债表			
资产合计	8,538,527,458.73		8,538,527,458.73
其中：可供出售金融资产		820,000.00	820,000.00
长期股权投资	820,000.00	-820,000.00	
负债合计	6,569,145,776.51		6,569,145,776.51
其中：其他非流动负债	141,916,296.00	-141,916,296.00	

递延收益		141,916,296.00	141,916,296.00
所有者权益合计	1,969,381,682.22		1,969,381,682.22
其中：其他综合收益		-27,406,265.46	-27,406,265.46
外币报表折算差额	-27,406,265.46	27,406,265.46	
合并利润表			
其他综合收益	-16,052,242.48	16,052,242.48	
其他综合收益税后净额		-16,052,242.48	-16,052,242.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,754,801.28	-15,754,801.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,754,801.28	-15,754,801.28
其中：外币财务报表折算差额		-15,754,801.28	-15,754,801.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-297,441.20	-297,441.20

续：

受影响的项目	2013年1月1日 (2012年度)		
	调整前	调整金额	调整后
合并资产负债表			
资产合计	5,052,581,056.54		5,052,581,056.54
其中：可供出售金融资产		820,000.00	820,000.00
长期股权投资	820,000.00	-820,000.00	
负债合计	3,335,141,877.00		3,335,141,877.00
其中：其他非流动负债	35,394,260.00	-35,394,260.00	
递延收益		35,394,260.00	35,394,260.00
所有者权益合计	1,717,439,179.54		1,717,439,179.54
其中：其他综合收益		-11,651,464.18	-11,651,464.18
外币报表折算差额	-11,651,464.18	11,651,464.18	
合并利润表			
其他综合收益	9,226,237.18	-9,226,237.18	
其他综合收益税后净额		9,226,237.18	9,226,237.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,215,827.53	9,215,827.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		9,215,827.53	9,215,827.53
其中：外币财务报表折算差额		9,215,827.53	9,215,827.53

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,409.65	10,409.65
---------------------	--	-----------	-----------

说明1：在2014年以前，本集团对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资820,000.00元，调增可供出售金融资产820,000.00元，资产总额无影响。

说明2：在2014年以前，本集团根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报。包括将资产负债表中的其他非流动负债、外币报表折算差额进行重分类列报；对利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产折旧年限（变更原因：公司正在建设的生态纺织园项目因房屋建筑物建设标准高，设计使用年限长；正在投建的生态纺织园项目主要生产设备及目前使用的纺纱和针织主要生产设备的90%以上是进口设备，均为目前国际最为先进的技术装备，性能优异、具有高度自动化、高效率及低能耗等特点，可使用年限较长。企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。基于公司固定资产的实际情况，对上述房屋建筑物及机器设备折旧年限进行合理的调整，将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。）	2014年3月17日公司第五届董事会第二十二次会议通过	2014年04月01日	
应收款项计提坏账准备的会计估计变更（变更原因：近年来，公司通过调整经营结构和产品结构，产品覆盖全产业链，应收账款账期相对较长。下游产品的客户主要是国外客户，客户实力也不断加强，信誉良好；国内客户主要是原料类产品客户，客户集中度较高，主要分布在灵武市羊绒工业园区及周边，公司对其资金实力信誉比较了解，发生坏账的风险较低。根据公司应收账款的实际回收情况，账龄在六个月以内的应收账款基本不存在坏账风险。为适应公司目前的经营变化，防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。）	2014年12月1日公司第六届董事会第四次会议审议通过	2014年12月01日	

A、固定资产计提折旧的年限变更

企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。为使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况，基于固定资产的实际情况，本公司对房屋建筑物及机器设备折旧年限进行了合理的调整。2014年3月17日公司第五届董事会第二十二次会议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。本次会计估计变更自2014年4月1日起执行。会计估计变更

的具体内容为：

类别	变更前			变更后		
	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-35	5	4.50-2.71	20-40	5	4.75-2.34
机器设备	10	5	9.50	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	10	5	9.50	10	5	9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88	5-8	5	19.00-11.88

由于上述会计估计的变更，2014年度固定资产按变更后的折旧年限较按变更前的折旧年限计算少计提累计折旧27,066,569.90元，其中房屋及建筑物少计提6,386,450.85元，机器设备少计提20,680,119.05元。

B、应收款项计提坏账准备的会计估计变更

为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行了变更。2014年12月1日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》。本次会计估计变更自2014年12月1日起执行。会计估计变更的具体内容为：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提坏账准备 比例 (%)	其他应收款计提坏账准备 比例 (%)	应收账款计提坏账准备比 例 (%)	其他应收款计提坏账准 备比例 (%)
1-6个月	5	5	-	-
7个月-1年	5	5	5	5
1-2年	10	10	10	10
2-3年	30	30	30	30
3-4年	50	50	50	50
4-5年	50	50	100	100
5年以上	50	50	100	100

由于上述会计估计的变更，2014年度应收款项坏账准备按变更后的计提比例较按变更前比例少计提坏账准备24,102,329.98元，其中应收账款少计提24,356,642.80元，其他应收款多计提254,312.82元。

34、其他

(1) 所得税的会计核算

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

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

(2) 分部信息

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

(3) 终止经营

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	羊绒及制品销售收入	17%
营业税	属营业税征缴范围的服务收入	3%-5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
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‰
企业所得税	应纳税所得额	见以下不同企业所得税税率纳税主体表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
卓文时尚公司	25%
中银原料公司	0
邓肯服饰公司	25%
进出口公司	25%
中银培训学校	25%
香港东方公司	16.5%
英国邓肯公司	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 15% 所得税税率、营业额在

	800 万日元以上时执行 25.5% 所得税税率
美国中银公司	15%-28% 的企业所得税率(累进税率)
柬埔寨中银公司	9% 所得税税率

2、税收优惠

(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2014年2月17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。本公司子公司柬埔寨中银公司享受企业所得税减免优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	564,936.69	663,232.04
银行存款	312,072,211.71	265,566,492.93
其他货币资金	1,139,700,083.98	444,363,222.38
合计	1,452,337,232.38	710,592,947.35

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	20,368,859.42	
合计	20,368,859.42	

其他说明：

本公司本年合并卓文时尚公司，卓文时尚公司产品以出口外销为主，为规避汇率波动风险，卓文时尚公司与银行签订远期外汇合约办理远期售汇业务。截止2014年12月31日，尚未到期交割的远期外汇合约浮动盈利20,368,859.42元。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	939,378.49	91,579.34
商业承兑票据	2,149,475.30	
合计	3,088,853.79	91,579.34

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

1. 年末应收票据中无已质押的应收票据。
2. 年末应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。
4. 年末应收票据中无已贴现未到期的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	847,604,764.00	100.00%	42,114,356.04	4.97%	805,490,407.96	869,557,285.21	100.00%	56,114,079.05	6.45%	813,443,206.16
合计	847,604,764.00		42,114,356.04		805,490,407.96	869,557,285.21		56,114,079.05		813,443,206.16

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6个月	646,946,967.02	0.00	0.00%
7-12个月	43,783,689.72	2,189,184.49	5.00%
1年以内小计	690,730,656.74	2,189,184.49	
1至2年	40,094,383.71	4,009,438.38	10.00%
2至3年	46,513,527.79	13,954,058.34	30.00%
3年以上	21,067,402.65	18,524,406.87	
3至4年	5,085,991.57	2,542,995.79	50.00%
4至5年	12,895,575.66	12,895,575.66	100.00%
5年以上	3,085,835.42	3,085,835.42	100.00%
合计	798,405,970.89	38,677,088.08	

确定该组合依据的说明：

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：

1. 组合中，采用信用组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
信用组合	49,198,793.11	3,437,267.96
合计	49,198,793.11	3,437,267.96

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,448,610.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,321,015.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
销售商品款	127,318.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Ma.Gi.A Srl 等 4 家客户	销售商品款	127,318.31	客户处于清算中		否
合计	--	127,318.31	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 293,763,875.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 34.66%，款项账龄均为 6 个月以内，未计提坏账准备。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,153,123,760.51	98.59%	478,724,977.50	98.18%
1 至 2 年	14,778,640.03	1.26%	7,653,819.64	1.58%
2 至 3 年	472,707.16	0.04%	168,322.50	0.03%
3 年以上	1,217,082.59	0.11%	1,042,137.48	0.21%
合计	1,169,592,190.29	--	487,589,257.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

年末预付账款余额前五名汇总金额为863,032,917.48元，占预付账款年末余额合计数的比例为73.79%，其中预付生态纺织园设备及工程款716,629,384.71元，预付材料款146,403,532.71元。

其他说明：

年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,684,200.75	99.87%	4,224,088.12	2.78%	147,460,112.63	45,920,014.38	99.57%	1,987,871.12	4.00%	43,932,143.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.13%	200,000.00	100.00%	0.00	200,000.00	0.43%	200,000.00	100.00%	
合计	151,884,200.75		4,424,088.12		147,460,112.63	46,120,014.38		2,187,871.12		43,932,143.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	8,825,462.63		0.00%
7-12 个月	14,578,194.99	728,909.75	5.00%
1 年以内小计	23,403,657.62	728,909.75	
1 至 2 年	16,766,513.98	1,676,651.40	10.00%
2 至 3 年	965,467.56	289,640.27	30.00%
3 年以上	1,406,099.60	1,268,384.80	
3 至 4 年	275,429.60	137,714.80	50.00%
4 至 5 年	565,335.00	565,335.00	100.00%
5 年以上	825,836.90	825,836.90	100.00%
合计	42,802,240.66	4,224,088.12	

确定该组合依据的说明：

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

1. 组合中，采用无风险组合法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收出口退税	68,563,139.72		
应收民贸贴息	36,112,232.00		
应收保证金及备用金	4,206,588.37		
合计	108,881,960.09		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,512,220.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 276,003.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本集团本年不存在核销的其他应收款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	68,563,139.72	7,668,098.18
民贸贴息	36,112,232.00	18,683,224.00
借款等往来款	26,067,853.88	3,394,904.74
押金及保证金	15,605,137.78	12,095,571.85

备用金	2,854,016.22	2,311,253.18
代扣代缴款	639,268.71	1,679,301.90
其他	1,824,382.44	287,660.53
租金	218,170.00	
合计	151,884,200.75	46,120,014.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	68,563,139.72	1 年以内	45.14%	
应收民贸贴息	财政贴息	36,112,232.00	1 年以内	23.78%	
SHANGRILACOMPANYESTATESLIMITED	借款	11,091,201.25	7-12 月	7.30%	554,560.06
北京时尚纺织品有限公司	借款	8,833,668.77	1-2 年	5.82%	829,366.88
中华人民共和国烟台海关	来料加工保证金	3,847,000.00	2 年以内	2.53%	
合计	--	128,447,241.74	--	84.57%	1,383,926.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国工商银行灵武支行	民贸贴息	10,492,632.00	1 年以内	2015 年 2 月 16 日收到 5,013,232.00 元, 其余预计 4 月 30 日前收到
中国银行宁夏区分行	民贸贴息	17,075,840.00	1 年以内	2015 年 2 月 15 日收到 9,108,240.00 元, 其余预计 4 月 30 日前收到
中国农业发展银行灵武支行	民贸贴息	5,632,080.00	1 年以内	2015 年 2 月 13 日收到 2,716,240.00 元, 其余预计 4 月 30 日前收到
中国农业银行灵武支行	民贸贴息	2,911,680.00	1 年以内	2015 年 2 月 17 日收到 1,455,680.00 元, 其余预计 4 月 30 日前收到
合计	--	36,112,232.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

8、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,687,222,237.57		2,687,222,237.57	2,285,743,759.97		2,285,743,759.97
在产品	128,981,319.45		128,981,319.45	171,754,719.24		171,754,719.24
库存商品	759,732,126.37	8,899,879.68	750,832,246.69	804,448,730.30	4,254,653.09	800,194,077.21
低值易耗品	1,180,893.07		1,180,893.07	680,997.73		680,997.73
委托加工物资	50,450,226.70		50,450,226.70	43,593,378.91		43,593,378.91
合计	3,627,566,803.16	8,899,879.68	3,618,666,923.48	3,306,221,586.15	4,254,653.09	3,301,966,933.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,254,653.09	4,645,226.59				8,899,879.68
合计	4,254,653.09	4,645,226.59				8,899,879.68

本集团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年末可变现净值低于账面价值而计提。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,279,388.38	5,699,747.04
发行费		2,935,124.96
合计	2,279,388.38	8,634,872.00

其他说明：

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,950,200.00		3,950,200.00	820,000.00		820,000.00
按成本计量的	3,950,200.00		3,950,200.00	820,000.00		820,000.00
合计	3,950,200.00		3,950,200.00	820,000.00		820,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
灵武市农村信用联社	820,000.00			820,000.00					1.03%	
北京埃姆毛纺有限公司		3,130,200.00		3,130,200.00					9.52%	
合计	820,000.00	3,130,200.00		3,950,200.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地资产	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	750,238,152.09	656,608,716.63	8,789,351.50	15,863,395.06	37,359,009.63	1,468,858,624.91
2.本期增加金额	204,507,260.04	139,902,542.85	0.00	3,764,928.48	12,046,165.13	360,220,896.50
(1) 购置	9,748,306.28	11,506,043.08	0.00	1,428,331.40	4,415,325.84	27,098,006.60
(2) 在建工程转入	179,274,230.76	105,322,451.84	0.00		5,288,570.89	289,885,253.49
(3) 企业合并增加	15,484,723.00	23,074,047.93	0.00	2,336,597.08	2,342,268.40	43,237,636.41
3.本期减少金额		3,408,509.66	0.00		1,248,033.81	4,656,543.47
(1) 处置或报废		3,408,509.66	0.00		1,248,033.81	4,656,543.47
4.期末余额	954,745,412.13	793,102,749.82	8,789,351.50	19,628,323.54	48,157,140.95	1,824,422,977.94
二、累计折旧						
1.期初余额	76,208,880.22	175,169,502.26		2,935,169.28	14,712,509.63	269,026,061.39
2.本期增加金额	29,338,779.25	56,553,472.02		3,736,973.53	7,249,820.70	96,879,045.50
(1) 计提	24,927,037.53	45,537,716.79		1,919,431.36	6,104,852.13	78,489,037.81
(2) 企业合并增加	4,411,741.72	11,015,755.23		1,817,542.17	1,144,968.57	18,390,007.69
3.本期减少金额		808,614.18			996,702.69	1,805,316.87
(1) 处置或报废		808,614.18			996,702.69	1,805,316.87
4.期末余额	105,547,659.47	230,914,360.10		6,672,142.81	20,965,627.64	364,099,790.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	849,197,752.66	562,188,389.72	8,789,351.50	12,956,180.73	27,191,513.31	1,460,323,187.92
2.期初账面价值	674,029,271.87	481,439,214.37	8,789,351.50	12,928,225.78	22,646,500.00	1,199,832,563.52

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- 1、本集团年末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产。
- 2、本集团年末固定资产中不存在通过融资租赁租入的固定资产
- 3、本集团年末固定资产中不存在重大经营租赁租出的固定资产。
- 4、本集团年末固定资产中不存在持有待售的固定资产。

13、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 梳 20 纺羊绒纱线项目	807,401,813.25		807,401,813.25	258,500,255.89		258,500,255.89
210 万件羊绒服饰项目	190,394,326.03		190,394,326.03	108,746,912.86		108,746,912.86
3 万锭精纺高支羊毛项目	239,758,001.33		239,758,001.33	192,687,355.20		192,687,355.20
220 万米精纺面料项目	287,070,916.72		287,070,916.72	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	758,870,386.46		758,870,386.46	429,674,580.93		429,674,580.93
500 万件羊绒衫项目	442,928,795.93		442,928,795.93	384,667,450.40		384,667,450.40
灵武生态纺织园区基础设施及附属工程	565,623,219.46		565,623,219.46	182,247,665.35		182,247,665.35
灵武生态纺织园区配套项目	151,997,234.18		151,997,234.18			
生态移民针织工厂	8,141,616.51		8,141,616.51	57,066,101.89		57,066,101.89
其他工程项目				130,000.00		130,000.00
合计	3,452,186,309.87		3,452,186,309.87	1,727,837,309.03		1,727,837,309.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 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
20 梳 20 纺羊绒纱线项目	994,855,900.00	258,500,255.89	548,901,557.36			807,401,813.25	81.00%	87.00%	19,706,581.68	12,092,422.88	6.00%	其他
210 万件羊绒服饰项目	221,486,000.00	108,746,912.86	81,647,413.17			190,394,326.03	86.00%	91.00%	4,387,300.67	2,692,151.07	6.00%	其他
3 万锭精纺高支羊毛项目	679,176,700.00	192,687,355.20	47,070,646.13			239,758,001.33	35.00%	36.00%	13,453,457.05	8,255,358.26	6.00%	其他
220 万米精纺面料项目	347,029,000.00	114,116,986.51	172,953,930.21			287,070,916.72	83.00%	85.00%	6,874,116.48	4,218,119.85	6.00%	其他
3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米亚麻面料	1,289,929,000.00	429,674,580.93	329,195,805.53			758,870,386.46	59.00%	60.00%	25,551,530.83	15,679,021.41	6.00%	其他
500 万件羊绒衫项目	882,010,400.00	384,667,450.40	181,842,971.08	123,581,625.55		442,928,795.93	64.00%	97.00%	17,471,284.03	10,720,791.57	6.00%	其他
灵武生态纺织园区基础设施及 附属工程	589,380,600.00	182,247,665.35	389,545,467.63	6,169,913.52		565,623,219.46	97.00%	97.00%	8,856,086.56	7,163,891.23	6.00%	其他
灵武生态纺织园区配套项目	347,298,300.00		246,668,510.51	94,671,276.33		151,997,234.18	71.00%	71%	4,221,393.18	4,221,393.18	6.00%	其他
生态移民针织工厂	176,109,000.00	57,066,101.89	16,407,952.71	65,332,438.09		8,141,616.51	42.00%	42.00%	1,347,855.40		6.00%	其他
其他工程项目		130,000.00		130,000.00								
合计	5,527,274,900.00	1,727,837,309.03	2,014,234,254.33	289,885,253.49		3,452,186,309.87	--	--	101,869,605.88	65,043,149.45		--

14、油气资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,197,347.50	115,396.76		833,955.75	189,146,700.01
2.本期增加金额	15,812,065.00	13,608,718.29		820,418.82	30,241,202.11
(1) 购置	6,618,465.00	13,608,718.29		402,641.05	20,629,824.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	9,193,600.00			417,777.77	9,611,377.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	204,009,412.50	13,724,115.05		1,654,374.57	219,387,902.12
二、累计摊销					
1.期初余额	7,306,750.12			578,596.37	7,885,346.49
2.本期增加金额	8,342,396.76	231,186.51		277,474.35	8,851,057.61
(1) 计提	4,163,487.76	231,186.51		137,419.58	4,532,093.85
(2) 企业合并增加	4,178,909.00			140,054.76	4,318,963.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,649,146.88	231,186.51		856,070.71	16,736,404.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	188,360,265.62	13,492,928.54		798,303.86	202,651,498.02
2. 期初账面价值	180,890,597.38	115,396.76		255,359.38	181,261,353.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购香港东方公 司股权	521,503.60					521,503.60
收购柬埔寨中银 公司股权	3,491,410.42					3,491,410.42
收购卓文时尚公 司股权		305,959,376.46				305,959,376.46
合计	4,012,914.02	305,959,376.46				309,972,290.48

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1 年以上的专卖店 装修费	19,297,695.17	1,059,122.00	3,247,292.17		17,109,525.00
专卖店展示道具费	1,500,152.61		1,179,124.68		321,027.93

网站开发费	820,061.40		170,736.25		649,325.15
租赁改造支出	1,631,523.12		403,445.69		1,228,077.43
其他	1,798,750.01		525,000.01		1,273,750.00
合计	25,048,182.31	1,059,122.00	5,525,598.80		20,581,705.51

其他说明

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,214,518.63	8,931,608.39	57,644,724.99	4,829,195.80
内部交易未实现利润	48,302,975.31	7,245,446.30	38,017,581.40	5,702,637.21
可抵扣亏损	1,954,201.05	488,550.26	7,670,493.33	1,917,623.33
递延收益	154,072,556.00	23,110,883.40	137,026,278.00	20,553,941.70
合计	255,544,250.99	39,776,488.35	240,359,077.72	33,003,398.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,110,815.04	7,527,703.76		
衍生金融工具的估值	20,368,859.42	5,092,214.86		
合计	50,479,674.46	12,619,918.62		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		39,776,488.35		33,003,398.04
递延所得税负债		12,619,918.62		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,223,805.21	4,911,878.28
可抵扣亏损	15,764,799.13	31,502,889.33
合计	19,988,604.34	36,414,767.61

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,378,379.22		
2019 年	13,387,739.53		
合计	15,766,118.75		--

其他说明：

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；尚可弥补的亏损主要系江阴中绒公司、北京裕凯等公司尚可弥补的亏损。

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奥运纪念品	415,800.00	415,800.00
银币	45,000.00	45,000.00
合计	460,800.00	460,800.00

其他说明：

无

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,498,220,429.43	2,131,990,496.15
抵押借款	178,500,000.00	169,000,000.00
保证借款	283,000,000.00	729,000,000.00

信用借款	415,056,763.54	1,006,000,000.00
贸易融资		259,219,720.56
合计	4,374,777,192.97	4,295,210,216.71

短期借款分类的说明：

本公司年末无已到期未偿还的短期借款。

22、衍生金融负债

适用 不适用

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	270,000,000.00	54,539,852.00
合计	270,000,000.00	54,539,852.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	536,296,609.55	523,644,338.31
合计	536,296,609.55	523,644,338.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
灵武市住房和城乡建设局	7,780,000.00	职工廉租房房款
宁夏未来建设工程有限公司	4,769,046.00	工程质保金
合计	12,549,046.00	--

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	37,663,538.04	40,289,555.42
合计	37,663,538.04	40,289,555.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
UPPER EXPRESS LTD	1,944,706.21	尚未结算
MICHAEL KORS USA INC	312,488.81	尚未结算
日本 ALEXCO 公司	273,929.04	尚未结算
SUN BASIC COMPANY LIMITED	171,331.71	尚未结算
合计	2,702,455.77	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,482,989.04	269,567,569.94	266,128,558.79	4,922,000.19
二、离职后福利-设定提存计划	231,503.82	13,550,697.88	13,523,850.50	258,351.20
三、辞退福利		47,459.06	47,459.06	
四、一年内到期的其他福利	55,827.09	3,300,137.24	543,879.15	2,812,085.18
合计	1,770,319.95	286,465,864.12	280,243,747.50	7,992,436.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,359,556.50	251,592,769.38	248,033,927.01	4,918,398.87
2、职工福利费		7,177,928.60	7,177,795.94	132.66
3、社会保险费	12,357.23	5,869,934.88	5,882,292.11	

其中：医疗保险费	9,963.03	3,935,046.35	3,945,009.38	
工伤保险费	1,729.44	1,534,279.96	1,536,009.40	
生育保险费	664.76	400,608.57	401,273.33	
4、住房公积金		1,909,537.00	1,909,537.00	
5、工会经费和职工教育经费	111,075.31	3,017,400.08	3,125,006.73	3,468.66
合计	1,482,989.04	269,567,569.94	266,128,558.79	4,922,000.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	229,763.44	12,624,878.85	12,596,291.09	258,351.20
2、失业保险费	1,740.38	925,819.03	927,559.41	
合计	231,503.82	13,550,697.88	13,523,850.50	258,351.20

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-244,128,974.06	-183,783,997.79
营业税	5,000.00	5,000.00
企业所得税	19,123,596.47	23,001,702.70
个人所得税	25,175.93	564,094.71
城市维护建设税	203,938.13	616,212.70
房产税	960,726.35	981,970.95
土地使用税	2,090,749.87	364,667.34
水利建设基金	384,829.24	357,480.89
教育费附加	108,912.17	264,091.16
地方教育费附加	72,608.12	176,060.77
印花税	250,032.40	86,496.96
其他税	92,056.41	211,950.85
合计	-220,811,348.97	-157,154,268.76

其他说明：

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,124,731.47	
合计	3,124,731.47	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

年末不存在已逾期未支付的利息。

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
凯欣（香港）有限公司	799,960.99	
合计	799,960.99	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

年末应付股利系本年增加合并卓文时尚公司，其以前年度应付原股东的股利。

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	269,500,000.00	
借款等往来款	8,980,909.35	5,101,580.23
押金及保证金	100,500,037.11	6,358,211.33
质押监管费	2,966,923.16	
佣金	1,248,984.46	1,668,307.16
代扣代缴款	214,136.64	37,856.30
其他	2,037,461.53	212,396.05
合计	385,448,452.25	13,378,351.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房押金	1,647,810.39	扣职工住房押金
经销商保证金	2,200,000.00	经销商保证金
合计	3,847,810.39	--

其他说明

年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
拉萨和润咨询服务有限公司	132,000,000.00	1年以内	股权转让款
凯欣（香港）有限公司	137,500,000.00	1年以内	股权转让款
拉萨和润咨询服务有限公司	90,000,000.00	1年以内	业绩承诺保证金
北京时尚纺织品有限公司	2,942,693.29	1年以内	往来款
凯欣（香港）有限公司	2,467,535.72	1年以内	往来款
拉萨和润咨询服务有限公司	1,900,000.00	1年以内	往来款
合计	366,810,229.01		

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	766,522,400.00	236,660,000.00
一年内到期的长期应付款		919,107.68
合计	766,522,400.00	237,579,107.68

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	4,006,176.00	3,597,482.00
合计	4,006,176.00	3,597,482.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

1. 本集团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	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	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	1,555,000.00	1,555,000.00	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	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	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	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	101,976.00	101,976.00	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
宁夏生态纺织产业示范园物流中心建设资金				25,000.00	25,000.00	与资产相关
建设研发中心补助				178,000.00	178,000.00	与资产相关
企业资源管控信息平台建设项目				55,200.00	55,200.00	与资产相关
合计	3,597,482.00		3,597,482.00	4,006,176.00	4,006,176.00	

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。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		800,000,000.00
抵押借款	1,798,039,850.70	360,762,682.34
保证借款	20,200,000.00	20,200,000.00
信用借款	1,472,806.57	1,861,843.79
合计	1,819,712,657.27	1,182,824,526.13

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

1. 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行灵武支行	2014.9.23	2020.9.22	人民币	7.80		270,000,000.00		
进出口陕西分行	2014.9.23	2022.6.8	人民币	6.80		256,188,715.70		
进出口陕西分行	2014.10.17	2022.6.8	美元	5.30	37,942,692.55	233,442,415.91		
进出口陕西分行	2013.4.12	2015.4.11	人民币	4.20		200,000,000.00		200,000,000.00
进出口陕西分行	2013.6.25	2015.6.24	人民币	4.20		200,000,000.00		200,000,000.00
合计						1,159,631,131.61		400,000,000.00

1. 年末金额中无逾期长期借款。

34、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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		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验收合格，转入递延收益。
生态纺织园基础设施建设专项补助资金	180,000,000.00	36,000,000.00		216,000,000.00	本公司于 2013 年取得灵武市政府拨入的生态纺织园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园基础设施建设；于本年取得生态纺织园基础设施建设专项补助资金 46,000,000.00 元、地方国债转贷资金 40,000,000.00 元，目前该项目正在实施。
生态纺织园基础设施建设国债转贷资金	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00	本公司于 2013 年取得灵武市政府拨入的生态纺织园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园基础设施建设；于本年取得生态纺织园基础设施建设专项补助资金 36,000,000.00 元、地方国债转贷资金 50,000,000.00 元，目前该项目正在实施。

宁夏农业综合投资有限公司平台资金		2,500,000.00		2,500,000.00	本公司于本年取得宁夏农业综合投资有限公司平台资金 2,500,000.00 元，用于仿貂皮羊绒针织衫的技术开发应用和产业化建设，目前该项目正在实施。
合计	231,550,000.00	88,500,000.00	1,550,000.00	318,500,000.00	--

其他说明：

无

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,916,296.00	21,921,600.00	4,397,416.00	159,440,480.00	
合计	141,916,296.00	21,921,600.00	4,397,416.00	159,440,480.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生态纺织园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规补助	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（生态纺织园基础设施）	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	10,850,000.00	1,550,000.00	348,750.00	1,555,000.00	10,496,250.00	与资产相关
特种纤维加工技术改造项目	5,780,000.00			1,156,000.00	4,624,000.00	与资产相关
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目	1,500,000.00			250,000.00	1,250,000.00	与资产相关
5000 吨/年羊绒收购及初加工项目	9,202,500.00			685,000.00	8,517,500.00	与资产相关
生态移民区羊绒加工厂基础设施（狼皮梁）	866,796.00		42,490.00	101,976.00	722,330.00	与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园物流中心建设项目		1,000,000.00		25,000.00	975,000.00	与资产相关
2014 年新型工业化发展资金（生态纺织园建设）		15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
基本建设资金（生态纺织园基础设施）		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关

卓文时尚研发中心补助		1,068,000.00		178,000.00	890,000.00	与资产相关
雪莲羊绒系列新产品开发与品牌建设项目		303,600.00		55,200.00	248,400.00	与资产相关
						与资产相关
合计	141,916,296.00	21,921,600.00	391,240.00	4,006,176.00	159,440,480.00	--

其他说明：

本年新增补助中1,371,600.00元系本年合并卓文时尚公司增加。

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。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,851,205.00	283,950,617.00	300,840,546.00	501,400,911.00		1,086,192,074.00	1,805,043,279.00

其他说明：

本公司于2014年3月完成非公开发行股份283,950,617股。2014年6月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，以现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，增加股份300,840,546股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股份501,400,911股。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	468,176,895.90	1,990,057,789.13	501,400,911.00	1,956,833,774.03
其他资本公积	72,522,393.93		743,863.43	71,778,530.50
合计	540,699,289.83	1,990,057,789.13	502,144,774.43	2,028,612,304.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系本公司于2014年3月非公开发行283,950,617股，募集资金净额2,274,008,406.13元，形成股本溢价1,990,057,789.13元计入资本公积。

本年减少中501,400,911.00元系以资本公积转增股本，743,863.43元系本年收购子公司日本中银公司少数股东股权所支付的价款，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。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,406,265.46	-607,307.78			-643,162.05	35,854.27	-28,049,427.51
外币财务报表折算差额	-27,406,265.46	-607,307.78			-643,162.05		-28,049,427.51
其他综合收益合计	-27,406,265.46	-607,307.78			-643,162.05	35,854.27	-28,049,427.51

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,162,951.21	6,486,569.02		56,649,520.23
合计	50,162,951.21	6,486,569.02		56,649,520.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	682,984,806.00	425,513,826.87
调整后期初未分配利润	682,984,806.00	425,513,826.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,132,170.13	281,151,303.67
减：提取法定盈余公积	6,486,569.02	23,680,324.54
应付普通股股利	100,280,182.20	
转作股本的普通股股利	300,840,546.00	
其他减少	981,753.25	
期末未分配利润	361,527,925.66	682,984,806.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,099,314,422.34	2,576,513,443.16	3,099,846,351.16	2,436,309,483.40
其他业务	4,219,137.99	641,455.74	10,805,606.44	7,061,588.73
合计	3,103,533,560.33	2,577,154,898.90	3,110,651,957.60	2,443,371,072.13

42、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	87,278.85	27,748.12
城市维护建设税	2,907,289.15	85,015.63
教育费附加	1,270,195.48	36,535.26
地方教育费附加	881,361.43	24,190.18
合计	5,146,124.91	173,489.19

其他说明:

无

43、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,917,258.81	22,842,754.39
办公及差旅费	4,527,451.69	5,330,663.95
运杂费	14,620,214.60	7,753,946.04
物料消耗	4,635,762.71	3,377,647.37
广告宣传费、展览费	8,155,599.55	7,756,371.41
折旧	7,588,806.57	5,010,008.65
仓储及保险费	6,245,222.92	4,856,204.39
房租费	15,992,214.20	12,532,356.86
装修费	7,200,043.01	6,761,042.98

业务招待费	485,914.13	840,974.37
检验费	9,144,199.71	5,032,667.52
销售代理费	10,875,181.12	10,923,518.88
品牌管理费	57,068.72	
设计制作费	629,075.23	1,067,904.25
其他	2,550,721.25	1,859,039.78
合计	119,624,734.22	95,945,100.84

其他说明：

无

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,095,757.25	36,499,758.87
办公费、差旅费等	8,124,882.40	7,506,697.34
折旧	13,243,430.76	14,053,617.57
邮寄速递等费用	267,393.63	1,923,659.42
水电费、绿化费	3,035,958.89	2,138,287.19
费用税	15,773,045.28	11,666,062.09
修理费	1,285,393.31	1,498,430.28
资产摊销	2,084,125.08	1,582,870.32
业务招待费	3,600,163.85	3,453,169.97
咨询审计评估费	28,169,389.11	20,208,536.09
财产保险费	3,097,852.50	1,720,540.64
信息披露费	2,180,188.65	742,359.80
会费	287,020.00	194,646.00
租赁费	2,724,313.64	2,082,300.66
广告宣传费	1,322,702.90	927,335.82
交通费	2,557,915.08	1,701,931.29
监管费	7,610,224.90	3,946,439.99
其他	8,147,582.72	11,378,849.49
合计	186,607,339.95	123,225,492.83

其他说明：

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	219,081,821.83	220,177,147.49
减：利息收入	11,325,774.99	7,228,092.84
加：汇兑损失	-18,319,857.17	19,429,404.14
加：银行手续费	6,817,820.31	6,070,895.19
加：贴现支出	42,984,919.92	8,639,044.19
担保费用	1,160,666.67	
合计	240,399,596.57	247,088,398.17

其他说明：

无

46、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	-18,874,845.78	4,957,880.17
二、存货跌价损失	4,645,226.59	4,254,653.09
合计	-14,229,619.19	9,212,533.26

其他说明：

无

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	15,777,180.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	15,777,180.32	
合计	15,777,180.32	

其他说明：

无

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,402,274.00	
成本法核算的长期股权投资收益		41,000.00
合计	1,402,274.00	41,000.00

其他说明：

无

49、营业外收入

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	23,091.93	318,431.52	23,091.93
其中：固定资产处置利得	23,091.93	318,431.52	23,091.93
政府补助	101,532,391.29	126,241,702.00	30,105,471.29
其他	681,721.60	573,378.41	681,721.60
合计	102,237,204.82	127,133,511.93	30,810,284.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
民贸贴息	71,426,920.00	74,311,520.00	与收益相关
2012 年度出口奖励资金	4,410,000.00	6,740,000.00	与收益相关
2013 年度外经贸发展促进资金	3,822,000.00	4,026,000.00	与收益相关
灵武市发展和改革委员会生态纺织园公共服务资金	3,800,000.00		与收益相关
2014 年第二批新型工业化发展资金	2,000,000.00		与收益相关
2014 年科技支撑计划企业科技创新补助	1,752,100.00		与收益相关
羊绒消（肤皮点）纤维保护研发补助资金	1,752,100.00		与收益相关
生态移民专项补助资金	1,682,000.00		与收益相关
中卫市海兴开发区管理委员会拨款	1,047,114.00		与收益相关
羊绒产业园区管委会表彰生	1,000,000.00		与收益相关

态纺织产业示范园区建设先进集体奖			
灵武市工业和商务局款项	500,000.00		与收益相关
2012 年高新技术企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
2013 年高校毕业生补助资金	520,000.00		与收益相关
科技成果转化项目中央补助资金	400,000.00		与收益相关
科技局基础条件建设专项资金	400,000.00		与收益相关
政府补助	350,000.00		与收益相关
2014 年民贸名品企业以奖代补资金	300,000.00		与收益相关
2014 年度第一批科技项目资金	300,000.00		与收益相关
递延收益摊销	3,988,722.00	3,597,482.00	与收益相关
羊绒产业发展基金		10,290,000.00	
企业发展资金		6,410,700.00	与收益相关
2013 年度进口产品贴息资金		5,527,000.00	与收益相关
信息化升级改造项目		3,000,000.00	与收益相关
2013 年培训费补助		2,100,000.00	与收益相关
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目		1,900,000.00	与收益相关
2013 年羊绒产业发展专项资金		1,400,000.00	与收益相关
2014 年自治区创新发展专项资金	300,000.00	1,100,000.00	与收益相关
2012 年度对外经济技术合作专项资金		1,000,000.00	与收益相关
企业技术创新奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
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
出口信用保费补贴和保单融资补贴资金		512,000.00	与收益相关
2012 年激励工业企业"保增长"奖励资金		400,000.00	与收益相关
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
其他政府补助	1,281,435.29	1,627,000.00	与收益相关
合计	101,532,391.29	126,241,702.00	--

其他说明：

无

50、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	80,300.13	10,590.38	80,300.13
其中：固定资产处置损失	80,300.13	10,590.38	80,300.13
对外捐赠	302,000.00	132,857.92	302,000.00
其他	412,608.51	494,534.52	412,608.51
合计	794,908.64	637,982.82	794,908.64

其他说明：

无

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,742,251.97	53,850,095.15
递延所得税费用	-1,773,830.48	-16,860,252.38
合计	17,968,421.49	36,989,842.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,452,235.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,863,058.87
子公司适用不同税率的影响	-29,511,922.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,620,134.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,997,151.09
所得税费用	17,968,421.49

其他说明

无

52、其他综合收益**53、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	80,057,798.32	100,960,996.00
利息收入	11,325,774.99	7,227,534.76
收到其他单位往来款及备用金	12,699,480.86	1,487,043.39
合计	104,083,054.17	109,675,574.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	124,292,963.92	97,462,842.64
银行手续费	6,817,820.31	6,070,453.24
对外捐赠支出	302,000.00	132,857.92
其他单位往来款及保证金	4,628,096.24	10,714,497.29
长期待摊费用	1,059,122.00	1,530,000.00
合计	137,100,002.47	115,910,651.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
生态纺织园建设补助资金	107,500,000.00	343,717,000.00
拉萨和润咨询服务有限公司业绩承诺保证金	90,000,000.00	
合计	197,500,000.00	343,717,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
已到期的借款保证金等	440,963,222.38	85,125,000.00
非公开发行股票发行费用	17,991,591.57	
合计	458,954,813.95	85,125,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、银行贷款保证金	1,133,989,445.73	223,868,008.94
非公开发行股票发行费用	14,634,236.58	2,935,124.96
融资顾问费等	30,888,525.28	13,223,079.93
质押监管费	2,163,396.20	3,946,439.99
合计	1,181,675,603.79	243,972,653.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

54、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	89,483,813.98	281,182,557.52
加：资产减值准备	-14,229,619.19	9,212,533.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,489,037.81	82,326,360.86
无形资产摊销	4,532,093.85	2,787,591.26
长期待摊费用摊销	5,525,598.80	4,160,969.43
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)	57,208.20	-307,841.14
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-15,777,180.32	
财务费用(收益以“—”号填列)	263,227,408.42	220,177,147.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,402,274.00	-41,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,338,678.02	-16,860,252.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,564,847.54	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-203,566,149.25	-985,163,452.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-71,996,260.67	-269,716,296.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	357,649,159.29	138,713,756.74
其他		-882,802.83
经营活动产生的现金流量净额	490,219,006.44	-534,410,728.62
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	312,637,148.40	266,229,724.97
减：现金的期初余额	266,229,724.97	235,178,350.66
现金及现金等价物净增加额	46,407,423.43	31,051,374.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	280,500,000.00
其中：	--
北京卓文时尚纺织股份有限公司	280,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	128,628,062.12

其中：	--
北京卓文时尚纺织股份有限公司	128,628,062.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	151,871,937.88

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	312,637,148.40	266,229,724.97
其中：库存现金	564,936.69	663,232.04
可随时用于支付的银行存款	312,072,211.71	265,566,492.93
三、期末现金及现金等价物余额	312,637,148.40	266,229,724.97

其他说明：

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异1,139,700,083.98元，系年末货币资金中包括银行贷款保证金446,938,440.93元，银行承兑汇票保证金690,019,607.47元，投标保证金452,147.00元，远期售汇保证金2,289,888.58元。

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,139,700,083.98	借款保证金、票据保证金等
存货	2,575,291,341.04	用于银行借款质押
固定资产	549,243,874.41	用于银行借款抵押
无形资产	182,927,927.79	用于银行借款抵押
在建工程	2,313,742,453.02	用于银行借款抵押
合计	6,760,905,680.24	--

其他说明：

无

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	154,089,816.67
其中：美元	13,546,166.05	6.119	82,888,992.78
欧元	2,240,514.66	7.4556	16,704,391.02
港币	53,872,784.92	0.78887	42,498,623.85
日元	19,117,780.08	0.051371	982,099.48
韩元	159,000.00	0.005685	903.92
英镑	1,154,144.16	9.5437	11,014,805.62
应收账款	--	--	296,951,140.67
其中：美元	40,947,802.33	6.1190	250,475,930.97
欧元	2,945,895.33	7.4556	21,978,190.00
港币	3,630.29	0.78887	2,863.82
日元	34,414,029.00	0.05137	1,767,883.08
英镑	2,381,285.33	9.5437	22,726,272.80
长期借款	--	--	698,373,535.00
其中：美元	86,839,041.51	6.1190	531,368,095.00
欧元	22,400,000.00	7.4556	167,005,440.00
预付款项			728,124,305.67
其中：美元	14,559,266.21	6.1190	89,088,149.94
欧元	85,655,240.75	7.4556	638,611,212.94
英镑	44,526.00	9.5437	424,942.79
其他应收款			25,671,520.20
其中：美元	3,725,300.78	6.1190	22,795,115.44
欧元	20.20	7.4556	150.60
港币	2,555,459.75	0.78887	2,015,925.53
日元	16,747,360.00	0.05137	860,328.63
应付账款			10,827,113.15
其中：美元	184,980.02	6.1190	1,132,215.76
欧元	55,786.52	7.4556	415,921.98
英镑	969,622.11	9.5437	9,253,782.57

日元	489,059.00	0.05137	25,192.84
预收款项			26,491,072.84
其中：美元	4,326,877.47	6.1190	26,476,163.20
港币	18,900.00	0.78887	14,909.64
其他应付款			8,438,008.36
其中：美元	572,518.01	6.1190	3,650,892.67
欧元	10,839.63	7.45560	80,815.97
英镑	235,695.51	9.5437	2,249,407.24
港币	2,075,832.18	0.78887	1,637,561.73
日元	15,949,081.25	0.05137	819,330.75
短期借款			14,067,581.00
其中：美元	2,299,000.00	6.1190	14,067,581.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本集团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；子公司柬埔寨中银公司，注册地在柬埔寨，以美元为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
卓文时尚公司	2014年10月17日	550,000,000.00	100.00%	收购	2014年10月17日	支付大部分股权转让款，并实际控制其经营及财务	182,310,477.26	26,117,188.12

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

1.

项目	卓文时尚公司
现金	550,000,000.00
合并成本合计	550,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	244,040,623.54
商誉	305,959,376.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV1054号《宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司股权项目评估报告》，截至2013年12月31日，卓文时尚公司股权全部权益评估值为人民币57,300万元。在上述基础上，经协商一致，各方同意卓文时尚公司100%股权（7500万股）交易价格确定为55,000万元。2014年9月25日本公司第六届董事会第二次会议、及2014年10月14日召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的议案》。

2014年10月本公司取得卓文时尚公司100%的股权，合并成本550,000,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额244,040,623.54之间的差额确认为商誉305,959,376.46元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	卓文时尚公司	
	购买日	购买日
	公允价值	账面价值
资产：	682,904,396.93	647,313,522.06
货币资金	130,935,555.78	130,935,555.78
衍生金融资产	4,591,679.10	4,591,679.10
应收票据	4,900,198.94	4,900,198.94
应收款项	182,731,223.46	177,453,272.04
预付账款	92,900,945.39	92,900,945.39
其他应收款	88,767,862.30	88,762,787.50
存货	117,779,067.76	111,743,671.73
可供出售金融资产	3,130,200.00	3,130,200.00
固定资产	31,062,397.10	24,847,628.72
无形资产	24,670,854.81	5,292,414.01
递延所得税资产	1,434,412.29	2,755,168.85
负债：	436,600,931.37	428,693,780.07

短期借款	179,300,000.00	179,300,000.00
应付款项	224,722,896.05	224,722,896.05
预收账款	8,814,273.45	8,814,273.45
应付职工薪酬	5,163,566.50	5,163,566.50
应交税费	-3,354,139.54	-3,354,139.54
应付利息	354,361.19	354,361.19
应付股利	799,960.99	799,960.99
其他应付款	10,316,478.68	10,316,478.68
其他流动负债	260,360.80	260,360.80
递延所得税负债	9,055,071.08	1,147,919.78
其他流动负债	1,168,102.17	1,168,102.17
净资产	246,303,465.56	218,619,741.99
减：少数股东权益	2,262,842.02	2,262,842.02
取得的净资产	244,040,623.54	216,356,899.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认资产、负债公允价值主要依据中和资产评估有限公司出具的中和评咨字（2015）第BJU1001号《北京卓文时尚纺织股份有限公司财务报告目的评估咨询项目资产评估咨询报告书》确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销宁夏阿尔法绒业有限公司的议案》，阿尔法公司于2014年12月办理完毕工商税务注销手续，清算后相关人员及财务账务并入了本公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
卓文时尚公司	宁夏灵武	宁夏灵武	商业	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
邓肯服饰公司	宁夏灵武	宁夏灵武	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
中银原料公司	宁夏灵武	宁夏灵武	生产企业	100.00%		新设
江阴中绒公司	江苏江阴	江苏江阴	生产企业	100.00%		新设
中银进出口公司	宁夏银川	宁夏银川	商业	100.00%		新设
中银培训学校	宁夏灵武	宁夏灵武	生产企业	100.00%		新设
香港东方公司	香港	香港	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
英国邓肯公司	英国	英国	生产企业	100.00%		新设
日本中银公司	日本	日本	商业	70.00%	30.00%	新设
美国中银公司	美国	美国	商业	100.00%		新设
柬埔寨中银公司	柬埔寨	柬埔寨	生产企业	91.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柬埔寨中银公司	9.00%	2,397,451.85		7,092,607.79
北京裕凯服装有限公司	30.00%	-45,808.00		2,217,034.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

北京裕凯服装有限公司系子公司卓文时尚公司的控股子公司，卓文时尚持有该公司70%的股权，凯欣（香港）有限公司持有其30%的股权。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
柬埔寨中银公司	56,500,411.44	151,892,681.26	208,393,092.70	31,046,732.55		31,046,732.55	15,918,076.55	159,005,717.58	174,923,794.13	24,346,478.12		24,346,478.12
北京裕凯服装有限公司	10,572,258.59	3,222,922.38	13,795,180.97	6,252,374.24		6,252,374.24	9,498,546.54	4,999,363.40	14,497,909.94	7,593,452.02		7,593,452.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柬埔寨中银公司	96,493,486.44	26,374,607.78	26,769,044.14	8,923,685.44	22,372,998.15	1,441,327.64	1,441,327.64	-4,029,147.07
北京裕凯服装有限公司	1,787,434.27	638,348.81	638,348.81	-1,039,111.48	4,097,638.75	-732,498.24	-732,498.24	38,973.94

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

十、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,368,859.42		20,368,859.42
1.交易性金融资产		20,368,859.42		20,368,859.42
（3）衍生金融资产		20,368,859.42		20,368,859.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的远期结售汇合约，交易性金融资产的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量。

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
中绒集团	宁夏灵武	投资、房地产开发等	168,965.34	48.53%	48.53%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是马生国。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四-六、4 企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
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
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
拉萨和润咨询服务有限公司	其他关联关系方
凯欣（香港）有限公司	其他关联关系方
北京时尚纺织品有限公司	其他关联关系方
北京毛纺织科学研究所有限公司	其他关联关系方

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
其中：宁夏中银大唐饭店有限公司	餐饮、住宿、会议服务	5,386,179.00	2,752,276.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中绒集团	办公楼	100,000.00	100,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
中银原料公司	147,000,000.00	2014年05月16日	2015年05月15日	否
中银原料公司	150,000,000.00	2014年04月08日	2015年04月07日	否
中银原料公司	220,000,000.00	2014年04月21日	2015年04月20日	否
中银原料公司	170,000,000.00	2014年05月19日	2015年05月18日	否
中银原料公司	50,000,000.00	2014年05月28日	2015年05月27日	否
中银原料公司	70,000,000.00	2014年06月12日	2015年06月11日	否
中银原料公司	50,000,000.00	2014年06月24日	2015年06月23日	否
中银原料公司	68,000,000.00	2014年07月01日	2015年06月30日	否
中银原料公司	70,000,000.00	2014年07月11日	2015年07月10日	否
中银原料公司	50,000,000.00	2014年07月22日	2015年07月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
宁夏中银绒业国际集团有限公司	100,000,000.00	2014年04月02日	2015年04月01日	否
中绒集团、马生国、张永春	100,000,000.00	2014年07月11日	2015年07月10日	否
中绒集团、马生国、张永春	45,000,000.00	2014年07月23日	2015年07月22日	否
中绒集团、马生国、张永春	110,000,000.00	2014年08月08日	2015年08月07日	否
马生国、张永春	69,500,000.00	2014年09月30日	2015年09月29日	否
马生国、张永春	79,000,000.00	2014年09月29日	2015年09月28日	否
宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司、中银	83,000,000.00	2014年02月26日	2015年02月25日	否

国际集团有限公司, 马生国、马生明、马炜				
马生国、马生明、马炜	100,000,000.00	2014年04月29日	2015年04月28日	否
马生国、马生明、马炜	17,000,000.00	2014年07月03日	2015年02月25日	否
宁夏中银大唐饭店有限公司	20,200,000.00	2009年07月28日	2017年07月23日	否
江阴中绒纺织品有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司宁东分公司	110,000,000.00	2012年12月17日	2018年10月21日	否
江阴中绒纺织品有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银大唐饭店有限公司	106,567,515.22	2013年03月14日	2018年11月21日	否
宁夏中银绒业国际集团股份公司	270,000,000.00	2014年09月23日	2020年09月22日	否
宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏圣融贷款担保有限公司、马生国、张永春	20,000,000.00	2008年11月13日	2016年11月12日	否
宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春	186,447,500.00	2011年10月17日	2019年10月16日	否
卓文时尚公司	16,500,000.00	2014年05月06日	2014年05月06日	否
卓文时尚公司	13,500,000.00	2014年10月10日	2015年07月05日	否
卓文时尚公司	22,000,000.00	2014年03月24日	2015年03月23日	否
卓文时尚公司	20,499,500.00	2014年04月09日	2015年04月08日	否
卓文时尚公司	15,053,500.00	2014年05月06日	2015年05月05日	否
卓文时尚公司	5,447,000.00	2014年07月24日	2015年07月23日	否
卓文时尚公司	17,000,000.00	2014年12月17日	2015年06月17日	否

关联担保情况说明

无

(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	94,000,000.00	2014年01月20日	2015年01月19日	2014年3月6日已还款
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,237,000.00	3,905,700.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京时尚纺织品有限公司	8,833,668.77			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏中银大唐饭店有限公司	120,031.00	857,343.00
其他应付款	中绒集团	449,751.46	550,381.86
其他应付款	拉萨和润咨询服务有限公司	223,900,000.00	
其他应付款	凯欣（香港）有限公司	2,467,535.72	
其他应付款	北京时尚纺织品有限公司	2,942,693.29	
其他应付款	北京毛纺织科学研究所有限公司	550,400.00	

6、关联方承诺

卓文时尚公司业绩承诺事项

2014年9月26日，本公司及子公司香港东方公司（合称甲方）与拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣（香港）有限公司（合称乙方）就卓文时尚公司（标的公司）股权转让事项签订《股权转让协议书》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013YCA1143-1《审计报告》，标的公司2013年净利润为45,942,370.69元，截至2013年12月31日净资产为168,325,814.13元；根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV1054号《宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司股权项目评估报告》，截至2013年12月31日，标的公司股权全部权益评估值为人民币57,300万元。在上述基础上，经协商一致，各方同意标的公司100%股权（7500万股）交易价格确定为55,000万元（人民币伍亿伍仟万元整）。

乙方承诺，标的公司在2014-2016年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为：2014年不低于5,000万元人民币，2015年不低于6,000万元人民币，2016年不低于7,000万元人民币。2014-2016年度标的公司的税后净利润以甲方和乙方共同认可的审计机构信永中和会计师事务所的审计结果为准。甲方应确保标的公司在每个会计年度结束后90日内聘请审计机构对标的公司盈利情况进行审计并出具审计报告。

承诺期内，因标的公司未完成业绩承诺指标而触发乙方的补偿义务时，乙方应补偿金额按以下公式计算确定：

(1) 2014年、2015年净利润指标未实现时，当年应补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润-截至当期年末累计实际净利润）-已补偿金额。

(2) 2016年：截至当期年末累计净利润差额乘以相应的倍数，具体如下：补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润—截至当期年末累计实际净利润）×（本次收购对价÷承诺期承诺净利润总和）-已补偿金额。

经信永中和会计师事务所审计，卓文时尚公司2014年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为77,256,407.25 元。

7、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

见“关联方及关联交易”章节披露的关联方承诺。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构及内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

项目	母公司	卓文时尚公司	中银原料公司	邓肯服饰公司	英国邓肯公司	香港东方公司	柬埔寨公司	其他公司合计	抵销	合计
营业收入	238,076.65	18,231.05	134,886.55	9,490.39	24,137.04	52,919.68	9,649.35	15,642.84	192,680.19	310,353.36
其中：对外交易收入	117,428.08	18,215.13	91,077.78	9,490.39	22,832.36	39,682.67	5,396.90	6,230.04		310,353.36
分部间交易收入	120,648.56	15.92	43,808.77		1,304.68	13,237.01	4,252.45	9,412.80	192,680.19	
营业费用	224,982.40	16,816.01	114,110.02	9,745.31	23,832.16	51,495.62	6,950.03	22,485.26	185,269.24	265,147.57
营业利润(亏损)	13,094.24	1,415.04	20,776.53	-254.92	304.88	1,424.06	2,699.32	-6,842.42	7,410.95	25,205.79
资产总额	1,139,964.12	57,705.07	319,395.97	40,566.94	29,292.54	39,133.01	20,839.31	22,057.85	398,036.16	1,270,918.64
负债总额	745,058.99	30,510.20	139,674.57	18,315.62	17,636.82	34,522.46	3,104.67	9,178.58	150,392.60	847,609.32
补充信息										
折旧和摊销费用	4,990.14	117.01	477.21	624.6	558.92	20.04	1,248.06	819.07	0.38	8,854.67
资本性支出	270,666.35	14.37	20.57	2.08	190.61	15.74	2,036.06	144.85		273,090.63
折旧和摊销以外的非现金费用										

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2015年1月29日收到中国证监会的立案调查通知书，目前尚未结案。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,846,396.88	100.00%	25,182,485.52	4.07%	593,663,911.36	345,511,793.30	100.00%	25,183,292.81	8.00%	320,328,500.49
合计	618,846,396.88		25,182,485.52		593,663,911.36	345,511,793.30		25,183,292.81		320,328,500.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6个月	98,754,088.67		0.00%
7-12个月	19,104,483.13	955,224.16	5.00%
1年以内小计	117,858,571.80	955,224.16	
1至2年	34,030,297.56	3,403,029.76	10.00%
2至3年	23,753,354.06	7,126,006.22	30.00%
3年以上	15,105,471.44	13,698,225.38	
3至4年	2,814,492.13	1,407,246.07	50.00%
4至5年	9,250,106.21	9,250,106.21	100.00%
5年以上	3,040,873.10	3,040,873.10	100.00%
合计	190,747,694.86	25,182,485.52	

确定该组合依据的说明：

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：

1. 组合中, 采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	428,098,702.02		
合计	428,098,702.02		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 807.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为447,217,320.87元，占应收账款年末余额合计数的比例为72.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,937,443.20元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								0.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	209,936,403.76	99.90%	545,830.61	0.26%	209,390,573.15	54,543,772.21	99.63%	2,961,457.66	5.43%	51,582,314.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.10%	200,000.00	100.00%	0.00	200,000.00	0.37%	200,000.00	100.00%	0.00
合计	210,136,403.76		745,830.61		209,390,573.15	54,743,772.21		3,161,457.66		51,582,314.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	1,216,260.46		0.00%
7-12 个月	1,662,620.62	83,131.03	5.00%
1 年以内小计	2,878,881.08	83,131.03	
1 至 2 年	1,484,963.72	148,496.37	10.00%
2 至 3 年	561,008.01	168,302.40	30.00%
3 年以上	203,503.61	145,900.81	
3 至 4 年	115,205.60	57,602.80	50.00%
4 至 5 年	65,400.00	65,400.00	100.00%
5 年以上	22,898.01	22,898.01	100.00%
合计	5,128,356.42	545,830.61	

确定该组合依据的说明：

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

1、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险-财政贴息	18,971,952.00		
合计	18,971,952.00		

2、年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

3、组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	185,836,095.34		
合计	185,836,095.34		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,415,627.05 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,711,243.59	1,674,149.56
代扣代缴款	497,613.27	373,567.84
关联方往来款	185,836,095.34	39,537,128.34
借款等往来款	787,605.86	1,037,225.05
民贸贴息	18,971,952.00	10,663,984.00
其他	425,000.00	284,486.28
押金及保证金	1,906,893.70	1,173,231.14
合计	210,136,403.76	54,743,772.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
英国邓肯公司	关联方往来款	144,416,360.52	1 年以内	68.73%	
中银培训学校	关联方往来款	39,965,709.57	6 个月以内	19.02%	
财政贴息	民贸贴息	18,971,952.00	6 个月以内	9.03%	
日本中银公司	关联方往来款	1,926,212.25	1 年以内	0.92%	
宁夏电力公司银川供电局	供电保证金	650,000.00	4 年以内	0.31%	
合计	--	205,930,234.34	--	98.01%	

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国工商银行灵武支行	民贸贴息	10,492,632.00	1 年以内	2015 年 2 月 16 日收到 5013232.00 元，其余款项预计 2015 年 4 月 30 日收到
中国农业发展银行灵武支行	民贸贴息	5,632,080.00	1 年以内	2015 年 2 月 13 日收到 2716240.00 元，其余款项预计 2015 年 4 月 30 日收到

中国农业银行灵武支行	民贸贴息	2,911,680.00	1 年以内	2015 年 2 月 17 日收到 1455680.00 元，其余款项预计 2015 年 4 月 30 日收到
合计	--	19,036,392.00	--	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,598,225,249.46		2,598,225,249.46	1,236,376,161.46		1,236,376,161.46
合计	2,598,225,249.46		2,598,225,249.46	1,236,376,161.46		1,236,376,161.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓文时尚公司		412,500,000.00		412,500,000.00		
邓肯服饰公司	203,755,787.21			203,755,787.21		
中银原料公司	460,187,000.00	1,000,000,000.00		1,460,187,000.00		
江阴中绒公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中银进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中银培训学校		300,000.00		300,000.00		
香港东方公司	18,327,200.00			18,327,200.00		
英国邓肯公司	118,448,506.62			118,448,506.62		
日本中银公司	545,446.30			545,446.30		
美国中银公司	162,256,515.00			162,256,515.00		
柬埔寨中银公司	151,904,794.33			151,904,794.33		
阿尔法公司	50,950,912.00		50,950,912.00			
合计	1,236,376,161.46	1,412,800,000.00	50,950,912.00	2,598,225,249.46		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,375,327,927.86	2,137,353,075.77	1,719,256,314.23	1,269,856,158.09
其他业务	5,438,528.16	3,686,786.86	1,715,324.87	1,138,032.27
合计	2,380,766,456.02	2,141,039,862.63	1,720,971,639.10	1,270,994,190.36

其他说明：

无

5、投资收益

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,869,693.22	
合计	-1,869,693.22	41,000.00

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,208.20	
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）	30,105,471.29	
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	17,179,454.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,886.91	
减：所得税影响额	4,770,317.66	
少数股东权益影响额	-18,872.69	
合计	42,443,385.53	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.03	0.03

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	449,405,950.66	710,592,947.35	1,452,337,232.38
衍生金融资产			20,368,859.42
应收票据	1,590,072.75	91,579.34	3,088,853.79
应收账款	860,426,821.32	813,443,206.16	805,490,407.96
预付款项	270,806,351.58	487,589,257.12	1,169,592,190.29
其他应收款	17,153,189.73	43,932,143.26	147,460,112.63
存货	2,321,058,133.51	3,301,966,933.06	3,618,666,923.48
其他流动资产	4,936,711.52	8,634,872.00	2,279,388.38
流动资产合计	3,925,377,231.07	5,366,250,938.29	7,219,283,968.33
非流动资产：			
可供出售金融资产	820,000.00	820,000.00	3,950,200.00

固定资产	774,607,333.29	1,199,832,563.52	1,460,323,187.92
在建工程	290,508,375.54	1,727,837,309.03	3,452,186,309.87
无形资产	36,764,323.14	181,261,353.52	202,651,498.02
商誉	521,503.60	4,012,914.02	309,972,290.48
长期待摊费用	7,423,344.24	25,048,182.31	20,581,705.51
递延所得税资产	16,143,145.66	33,003,398.04	39,776,488.35
其他非流动资产	415,800.00	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	1,127,203,825.47	3,172,276,520.44	5,489,902,480.15
资产总计	5,052,581,056.54	8,538,527,458.73	12,709,186,448.48
流动负债：			
短期借款	2,507,804,199.33	4,295,210,216.71	4,374,777,192.97
应付票据		54,539,852.00	270,000,000.00
应付账款	234,469,890.53	523,644,338.31	536,296,609.55
预收款项	66,430,850.27	40,289,555.42	37,663,538.04
应付职工薪酬	1,610,622.20	1,770,319.95	7,992,436.57
应交税费	-43,256,084.39	-157,154,268.76	-220,811,348.97
应付利息			3,124,731.47
应付股利			799,960.99
其他应付款	11,293,258.07	13,378,351.07	385,448,452.25
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	237,579,107.68	766,522,400.00
其他流动负债		3,597,482.00	4,006,176.00
流动负债合计	2,795,352,736.01	5,012,854,954.38	6,165,820,148.87
非流动负债：			
长期借款	499,844,880.99	1,182,824,526.13	1,819,712,657.27
专项应付款	4,550,000.00	231,550,000.00	318,500,000.00
递延收益	35,394,260.00	141,916,296.00	159,440,480.00
递延所得税负债			12,619,918.62
非流动负债合计	539,789,140.99	1,556,290,822.13	2,310,273,055.89
负债合计	3,335,141,877.00	6,569,145,776.51	8,476,093,204.76
所有者权益：			
股本	718,851,205.00	718,851,205.00	1,805,043,279.00
资本公积	543,643,478.80	540,699,289.83	2,028,612,304.53
其他综合收益	-11,651,464.18	-27,406,265.46	-28,049,427.51
盈余公积	26,482,626.67	50,162,951.21	56,649,520.23

未分配利润	425,513,826.87	682,984,806.00	361,527,925.66
归属于母公司所有者权益合计	1,702,839,673.16		4,223,783,601.91
少数股东权益	14,599,506.38	4,089,695.64	9,309,641.81
所有者权益合计	1,717,439,179.54	1,969,381,682.22	4,233,093,243.72
负债和所有者权益总计	5,052,581,056.54	8,538,527,458.73	12,709,186,448.48

5、其他

无

第十二节 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。