



中银绒业
ZHONGYIN CASHMERE

宁夏中银绒业股份有限公司

2015 年年度报告

2016-42

2016 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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
益智	独立董事	出差在外	林志

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）对公司出具了带强调事项段的无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。

1、公司在第四节管理层讨论与分析中的公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2016 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。3、公司因筹划重大事项自 2014 年 8 月 25 日停牌，到本报告期末重大事项尚未最终确定，股票尚未复牌交易，敬请投资者注意相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	61
第十节 财务报告	67
第十一节 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
恒天丝路基金	指	宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

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	宁夏灵武生态纺织园区		
注册地址的邮政编码	750400		
办公地址	宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）		
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	宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业股份有限公司行政办公楼	宁夏灵武市生态纺织园区夏中银绒业股份有限公司行政办公楼
电话	0951-4038950 转 8935	0951-4038950 转 8934
传真	0951-4519290	0951-4519290
电子信箱	chenxiaofei@zhongyincashmere.com	xuji@zhongyincashmere.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	宁夏中银绒业股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	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 赵小刚

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
长城证券股份有限公司	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

六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,177,116,879.29	3,103,533,560.33	3,103,533,560.33	2.37%	3,110,651,957.60	3,110,651,957.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	-874,357,184.97	87,132,170.13	87,132,170.13	-1,103.48%	281,151,303.67	281,151,303.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-889,614,285.93	44,688,784.60	44,688,784.60	-2,090.69%	236,807,892.70	236,807,892.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,199,541.28	490,219,006.44	490,219,006.44	-140.02%	-534,410,728.62	-534,410,728.62
基本每股收益（元/股）	-0.48	0.050	0.05	-1,060.00%	0.390	0.390
稀释每股收益（元/股）	-0.48	0.050	0.05	-1,060.00%	0.390	0.390

加权平均净资产收益率	-23.09%	2.37%	2.37%	-25.46%	15.25%	15.25%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	13,563,172,756.76	12,709,186,448.48	12,953,315,422.54	4.71%	8,538,527,458.73	8,538,527,458.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,365,957,802.15	4,223,783,601.91	4,223,783,601.91	-20.31%	1,965,291,986.58	1,965,291,986.58

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

对2014年末留抵税额209,364,998.55元重分类至其他流动资产，导致期初总资产增加209,364,998.55元。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	473,970,383.35	849,568,405.93	1,033,966,109.46	819,611,980.55
归属于上市公司股东的净利润	5,446,173.12	8,187,245.16	5,596,183.62	-893,586,786.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,103,081.34	16,805,579.75	-2,571,608.52	-906,951,338.50
经营活动产生的现金流量净额	46,220,914.06	-160,677,112.51	645,489,878.87	-727,233,221.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-601,859.11	-57,208.20	307,841.14	
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）	50,282,129.70	30,105,471.29	51,930,182.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,423,546.77	17,179,454.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,955.71	-32,886.91	-54,014.04	
减：所得税影响额	-1,439,205.97	4,770,317.66	7,859,310.78	
少数股东权益影响额（税后）	-14,215.46	-18,872.69	-18,712.65	
合计	15,257,100.96	42,443,385.53	44,343,410.97	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。主要产品涵盖纱线、面料、成衣、服饰等针织及梭织产品，包括各类精纺、粗纺纺织品。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

公司主要产品以天然动、植物纤维为主要原材料，制成品天然亲肤、穿服舒适、健康环保，羊绒产品柔软、滑爽，亚麻产品清凉、吸汗，羊毛产品有优良的悬垂性和光泽感，与丝绸、化纤等天然或人工纤维均可制作服装、家纺等纯纺或混纺类纺织品，消费领域较为广泛，顺应了现代快节奏生活环境下消费者返璞归真、回归大自然的生活需求和消费理念。

公司主要产品以其良好品质受到国内外客户的青睐，销售市场不断拓展。作为充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构、销售服务，另一方面还有赖于公司在销售、生产、采购方面的成本控制。

公司所处的纺织服装行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性特点，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，亚麻是植物纤维，有“纤维王后”的美誉。中国是山羊原绒产量最大、品质最优的国家，中国原料初加工、羊绒制品生产能力和出口量居世界第一。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，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、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。随着国民生活质量的稳步提高，公司作为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。

2015年，国家推进结构调整和经济转型的步伐持续加快，国内各行业加大去产能、去库存、调结构的力度。报告期，面对复杂的国内外经济大环境，不断推高的各项生产要素成本，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，由原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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生大的变化
固定资产	较上期增加较大,主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产
无形资产	未发生大的变化
在建工程	较上期减少,主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

公司具备产业链优势，在原有羊绒制成品基础上拓展了羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产销售，同时也是国内最大的原绒采购企业，形成了从原材料采购到纺织品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纺织服装及外贸销售背景，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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期，受市场大环境影响，公司产品平均销售价格较上年同期有所下降；投建的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项目陆续建成转固，折旧等固定成本较上年同期大幅上升；公司职工人数增长较快导致职工薪酬等人工成本增加；因建设园区项目增加贷款规模导致财务费用较上年大幅增加，加之公司于2015年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段，尚未发挥效用，前期投入的资金成本也对业绩有影响；另外，受国内外市场环境变化影响，2015年下半年羊绒价格持续下降，公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备，直接导致公司利润大幅下滑。针对以上情况，公司克服生产要素成本推高，市场变化等各种不利影响，积极加快公司转型升级步伐，确保项目进度，投建的生态纺织产业园区项目陆续投产，在继续扩大羊绒及混纺产品的市场销售基础上，逐步开展羊毛、亚麻的生产销售业务，实现公司产品多元化。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，据中国海关出口统计数据，2015年，公司羊绒纱线和羊绒衫两项产品的出口量排名全国第一，已连续四年稳居出口企业榜首。报告期，公司的驰名商标“菲洛索菲（PHILOSOFIE）”和“思诺美德”联手开展网上销售业务继续赢得消费者喜爱，取得较好销售。

报告期，全体董事按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及董事会工作细则等法律、法规及相关规定和工作规程，认真履行董事职责，强化内控建设，维护公司及股东利益，为公司各项重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供了有力保障。公司管理层勤勉尽责，辛勤工作，继续拓展市场销售渠道，加强公司内部管理，有效防范经营风险，扎实推进各项经营管理工作，保证公司正常运行和健康发展。

报告期，为了促进行业健康发展，实现长远发展目标，公司引进战略投资者恒天金石（深圳）投资管理有限公司，达成战略合作意向，共同出资设立宁夏恒天丝路产业投资基金（有限合伙），借助产业基金的运作，缓解公司在原料储备中占用大量资金的压力，保障公司原料需求，为公司产成品的销售提供原材料保障，依靠各自在贸易行业和资本领域的优势增强公司主营业务，拓展更大的发展空间。

报告期，公司因筹划重大事项全年持续停牌，停牌期间，投资者咨询和投诉较多，公司通过咨询电话和交易所互动平台与投资者做好沟通交流，并积极与控股股东沟通，跟进相关事项，及时披露重大事项的进展信息，保证投资者的知情权。为保障投资者权益，公司于2015年11月27日召开第四次临时股东大会审议通过了筹划重大事项继续停牌的议案，同时承诺争取不晚于2016年2月28日披露公司筹划的本次重大事项以及相关预案，如果公司未能在2016年2月28日前披露重大事项的相关预案，公司将按照交易所及其他规定申请公司股票复牌。2016年2月25日，公司股票如期复牌。

公司于2015年1月29日收到中国证监会《调查通知书》：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，目前尚未结案。因前任董事长辞职，经董事会提名委员会提名，2015年2月4日，公司第六届董事会第五次会议选举李卫东先生为公司董事长，并补选为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

报告期，公司先后获评国家和自治区政府“中国纺织行业国际布局示范企业”、“高新技术企业”“自治区工业企业履行社会责任优秀企业”、“宁夏自主创新标杆企业”、“扶贫开发社会帮扶先进企业”、“服务银川经济建设优秀企业”等荣誉认证。

受国内外市场环境变化影响，自2015年下半年羊绒价格持续走低，受此影响，公司2016年订单价格较2015年度的价格有较大下降，根据企业会计准则和公司会计政策，“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”，所以公司在编制2015年度财务报表时对公司存货按原材料、库存商品等类别进行分析及减值测试，根据减值测试结果计提减值准备。

报告期，公司营业收入317,711.69万元，较上年同期增长2.37%，实现营业利润-100,140.99万元，较上年同期下降16,762.56%，利润总额-89,095.27万元，较上年同期下降929.16%，归属于上市公司股东净利润-87,435.72万元，较上年同期

下降1,103.48%。报告期销售费用15,902.97万元，同比增长32.94%，管理费用24,625.53万元，同比增长31.96%，财务费用33,902.55万元，同比增长41.03%。公司利润下降的主要原因是受市场大环境影响，公司产品平均销售价格较上年同期有所下降；投建的生态纺织产业示范园区项目陆续建成转固，折旧等固定成本较上年同期大幅上升；职工薪酬等人工成本增加；财务费用较上年大幅增加，2015年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段，尚未发挥效用，前期投入的资金成本也对业绩有影响；另外，受国内外市场环境变化影响，2015年下半年羊绒价格持续下降，公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备，直接导致公司利润大幅下滑。

报告期公司总资产1,356,317.28万元，较上年同期增长4.71%，归属于上市公司股东权益336,595.78万元，较上年同期下降20.31%，归属于上市公司股东权益下降的主要原因是报告期公司净利润下降影响所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,177,116,879.29	100%	3,103,533,560.33	100%	2.37%
分行业					
纺织行业	3,177,116,879.29	100.00%	3,103,533,560.33	100.00%	1.93%
分产品					
水洗绒	479,005,805.19	15.08%	910,777,775.75	29.35%	-47.41%
无毛绒	15,557,260.06	0.49%	59,739,200.45	1.92%	-73.96%
绒条	18,253,883.74	0.57%	80,826,441.45	2.60%	-77.42%
羊绒纱	635,162,293.54	19.99%	771,377,161.75	24.85%	-17.66%
服饰及制品	1,278,589,350.54	40.24%	1,101,786,486.99	35.50%	16.05%
其他非羊绒服装	699,123,884.17	22.01%	118,927,929.92	3.83%	487.86%
加工费	27,772,159.25	0.87%	55,879,426.03	1.80%	-46.94%
其他	23,652,242.80	0.74%	4,219,137.99	0.14%	460.59%
分地区					
国外	1,794,267,496.57	56.47%	1,644,557,821.72	52.99%	9.10%
国内	1,382,849,382.72	43.53%	1,458,975,738.61	47.01%	-5.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
纺织业	3,177,116,879.29	2,792,648,025.51	12.10%	2.37%	8.36%	-4.86%
分产品						
水洗绒	479,005,805.19	446,799,424.69	6.72%	-47.41%	-41.74%	-9.08%
无毛绒	15,557,260.06	14,906,899.07	4.18%	-73.96%	-72.83%	-3.98%
绒条	18,253,883.74	17,334,073.89	5.04%	-77.42%	-76.18%	-4.94%
羊绒纱	635,162,293.54	579,181,175.27	8.81%	-17.66%	-10.01%	-7.76%
服饰及制品	1,278,589,350.54	1,078,069,408.38	15.68%	16.05%	21.27%	-3.64%
其他非羊绒服装	699,123,884.17	605,454,151.66	13.40%	487.86%	449.05%	6.12%
加工费	27,772,159.25	36,863,647.75	-32.74%	-50.30%	-5.93%	-62.61%
其他	23,652,242.80	14,039,244.80	40.64%	460.59%	2,088.65%	-44.16%
分地区						
国外	1,794,267,496.57	1,583,548,287.22	11.74%	9.10%	14.02%	-3.81%
国内	1,382,849,382.72	1,209,099,738.29	12.56%	-5.22%	1.75%	-5.99%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	2,792,648,025.51	100.00%	2,577,154,898.90	100.00%	8.36%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	446,799,424.69	16.00%	766,864,755.41	29.76%	-41.74%
无毛绒	营业成本	14,906,899.07	0.53%	54,862,036.59	2.13%	-72.83%
绒条	营业成本	17,334,073.89	0.62%	72,759,710.72	2.82%	-76.18%
羊绒纱	营业成本	579,181,175.27	20.74%	643,591,133.49	24.97%	-10.01%
服饰及制品	营业成本	1,078,069,408.38	38.60%	888,974,445.05	34.49%	21.27%
其他非羊绒服装	营业成本	605,454,151.66	21.68%	110,272,819.43	4.28%	449.05%
加工费	营业成本	36,863,647.75	1.32%	39,188,542.48	1.52%	-5.93%
其他	营业成本	14,039,244.80	0.50%	641,455.74	0.02%	2,088.65%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本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、恒天丝路基金共11家。与上年相比，本年新增合并结构化主体1家，为恒天丝路基金。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,273,989,765.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.30%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	629,851,078.49	19.81%
2	客户 B	205,128,204.78	6.45%
3	客户 C	171,409,390.07	5.39%
4	客户 D	139,029,941.79	4.37%
5	客户 E	128,571,150.80	4.04%
合计	--	1,273,989,765.93	40.06%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 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）	491,143,616.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.73%

公司前 5 名供应商资料

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	131,005,863.39	8.73%
2	供应商 B	109,180,784.96	7.28%
3	供应商 C	101,490,459.00	6.76%
4	供应商 D	74,852,057.58	4.99%
5	供应商 E	74,614,451.50	4.97%
合计	--	491,143,616.43	32.73%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	159,029,732.63	119,624,734.22	32.94%	主要是子公司卓文时尚上期只合并了 2 个月
管理费用	246,255,279.88	186,607,339.95	31.96%	主要是本期支付给金融机构的财务顾问费用等中介机构费用及因生态园部分项目的陆续完工计提的折旧较上期增加较大
财务费用	339,025,520.38	240,399,596.57	41.03%	主要是本期借款增加发生的财务费用增加及随着生态园项目的陆续投产，本期资本化利息减少
所得税费用	-14,493,640.79	17,968,421.49	-180.66%	主要是本期计提存货跌价准备及递延收益产生的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,376,442,388.32	3,772,427,562.17	-10.50%
经营活动现金流出小计	3,572,641,929.60	3,282,208,555.73	8.85%
经营活动产生的现金流量净额	-196,199,541.28	490,219,006.44	-140.02%
投资活动现金流入小计	155,865,221.16	200,703,974.00	-22.34%
投资活动现金流出小计	338,910,907.92	2,882,952,484.53	-88.24%
投资活动产生的现金流量净额	-183,045,686.76	-2,682,248,510.53	95.38%
筹资活动现金流入小计	10,841,557,499.89	11,599,322,029.17	-6.53%
筹资活动现金流出小计	10,027,155,367.97	9,363,758,194.80	7.08%
筹资活动产生的现金流量净额	814,402,131.92	2,235,563,834.37	-63.57%
现金及现金等价物净增加额	443,909,944.61	46,407,423.43	856.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-196,199,541.28		-140.02%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-183,045,686.76	2,682,248,510.53	93.18%	主要是本期投建生态纺织园支付工程款及设备款较上期显著减少
筹资活动产生的现金流量净额	814,402,131.92		-63.57%	主要是上年因非公开发行吸收投资收到的现金较大

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为：1、报告期计提了资产减值准备603,159,338.41元；2、报告期公司计提127,364,747.26元折旧；3、报告期利息支出等与融资相关的费用发生了349,636,455.14元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-874,024.69	0.10%	主要是子公司卓文时尚出售远期外汇合约发生的损益	否
公允价值变动损益	-34,237,737.70	3.84%	主要是子公司卓文时尚与银行签订的远期外汇合约办理远期售汇业务,因本期人民币贬值,汇率波动较大,导致该远期外汇合约出现较大的浮动亏损。	否
资产减值	603,159,338.41	67.70%	主要是本期计提的存货跌价准备较大	否
营业外收入	111,507,693.24	12.52%	主要是本期收到政府补助较上期增加	其中民贸易贴息具有可持续性
营业外支出	1,050,477.46	0.12%	主要是子公司美国公司发生的专卖店装修费损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	2,122,588,144.74	15.65%	1,452,337,232.38	11.21%	4.44%	主要是本期纳入合并范围的恒天基金合伙企业收到的基金及借款项尚未投入使用及为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	1,196,382,700.94	8.82%	805,490,407.96	6.22%	2.60%	主要是本期原料公司水洗绒销售款回款较少及本期与宁夏至合置业有限公司销售合同约定的收款期为销售后一年内导致本期末应收账款增加
存货	2,698,991,051.90	19.90%	3,618,666,923.48	27.94%	-8.04%	主要是 2015 年羊绒原料市场价格下跌,导致年末库存减值,对年末存货

						计提较大的存货跌价准备
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	4,065,864,275.11	29.98%	1,460,323,187.92	11.27%	18.71%	主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产所致
在建工程	1,741,492,269.41	12.84%	3,452,186,309.87	26.65%	-13.81%	主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产所致
短期借款	4,586,523,359.00	33.82%	4,374,777,192.97	33.77%	0.05%	
长期借款	1,970,320,182.20	14.53%	1,819,712,657.27	14.05%	0.48%	
衍生金融资产		0.00%	20,368,859.42	0.16%	-0.16%	主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏损额较大，导致由 2014 年的金融资产变为金融负债
预付款项	787,408,615.57	5.81%	1,169,592,190.29	9.03%	-3.22%	主要是期初因投建生态纺织示范产业园区项目预付设备款已到货安装，导致期末预付设备工程款减少
其他应收款	89,345,012.29	0.66%	147,460,112.63	1.14%	-0.48%	主要是本期末应收出口退税及民贸贴息较上期末减少
其他流动资产	216,686,403.88	1.60%	246,408,362.44	1.90%	-0.30%	主要是本期将尚未抵扣的增值税进项税额重分类到本科目
长期待摊费用	11,772,531.46	0.09%	20,581,705.51	0.16%	-0.07%	主要是租赁场所及专卖店装修费在本期摊销
递延所得税资产	102,806,567.93	0.76%	39,776,488.35	0.31%	0.45%	主要是收到的政府补助计入递延收益导致的可抵扣暂时性差异增加
衍生金融负债	13,868,878.28	0.10%			0.10%	主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏损额较大，导致由 2014 年的金融资产变为金融负债
应付票据	10,000,000.00	0.07%	270,000,000.00	2.08%	-2.01%	主要是本期银行承兑汇票到期
应付利息	17,107,855.14	0.13%	3,124,731.47	0.02%	0.11%	主要是新增非金融机构借款利息年末尚未支付，按期计提
应付债券	1,102,876,712.33	8.13%			8.13%	主要是本期将子公司邓肯服饰收到的国开基金投资款和本期纳入合并范围的恒天基金收到的中间级合伙人、普通合伙人的投资款及利息计入该科目
长期应付	158,232,137.67	1.17%			1.17%	主要是将公司分期付款购买设备应

款						付款项及国债转贷资金计入该科目
递延收益	500,731,787.23	3.69%	159,440,480.00	1.23%	2.46%	主要是本期随着生态纺织园项目的转固，将收到相关的补助资金自专项应付款转入递延收益并开始摊销

2、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	20,368,859.42	-20,368,859.42					0.00
金融资产小计	20,368,859.42	-20,368,859.42					0.00
上述合计	20,368,859.42	-20,368,859.42					0.00
金融负债	0.00	13,868,878.28					13,868,878.28

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
500,000,000.00	550,300,000.00	-9.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资管理与咨询；实业投资；非金融类资产管理；工业资产管理；商业资产管理。目前主要投资羊绒原料。	500,000,000.00	500,000,000.00	自筹	50.00%			产业资金计划募集 30 亿元人民币。截止 2015 年底共募集 15 亿元，本公司作为劣后级合伙人加入产业基金，承担相应的责任和义务。	2015 年 08 月 29 日	2015 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的“2015-72 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告”。
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	远期外汇合约	104,637.95			104,637.95	0	61,423.09		43,214.86	12.78%	-3,642.35
合计				104,637.95	--	--	104,637.95	0	61,423.09		43,214.86	12.78%	-3,642.35
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									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司报告期末持有的衍生品为购买的远期外汇合约，存在的风险主要为市场汇率变动风险，公司开展该业务的规模不大，远远小于公司的外汇结汇业务，公司制定了严格的防范风险制度。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				因公司外汇结汇业规模较大，为规避经营所产生的外汇风险，公司远期操作的远期外汇合约，报告期内损益为亏损 3642.35 万元。衍生品的公允价值按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
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。									

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	227,400.84	33.14	227,505.34	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	227,400.84	33.14	227,505.34	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明
截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚在实施的募集资金项目主要为 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、20 梳 20 纺羊绒纱线项目	否	49,485.59	49,485.59	20	49,505.59	100.04%	2016 年 06 月 30 日	1,024.31	否	否
2、500 万件羊绒衫项目	否	48,153.18	48,153.18		48,153.18	100.00%	2015 年 03 月 30 日	1,706.94	否	否
3、210 万件高端羊绒服饰建设项目	否	22,148.6	22,148.6		22,148.6	100.00%	2015 年 06 月 30 日	-566.67	否	否
4、3 万锭高支精纺羊毛纱项目	否	20,917.67	20,917.67		20,917.67	100.00%	2017 年 01 月 31 日	0	否	否
5、220 万米精纺面料项目	否	7,702.9	7,702.9		7,702.9	100.00%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
6、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	13.14	79,006.04	100.11%	2016 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	227,400.84	227,400.84	33.14	227,433.98	--	--	2,164.58	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	227,400.84	227,400.84	33.14	227,433.98	--	--	2,164.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	20 梳 20 纺羊绒纱线项目、500 万件羊绒衫项目和 210 万件高端羊绒服饰建设项目报告期实现的效益均未达到预期, 主要原因为项目投入使用时间不长, 产能未充分释放, 效能尚未发挥。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经信永中和会计师事务所 XYZH/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 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	不适用
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	截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金均已使用完毕。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	服装、针纺织品制造销售	7500 万元	468,625,986.30	273,027,302.68	838,271,949.44	22,810,451.43	20,809,409.05
邓肯服饰公司	子公司	羊绒制品的批发零售	20,442.09 万元	452,345,435.24	198,084,554.26	155,690,691.41	-31,559,796.78	-24,428,662.18
中银原料公司	子公司	原绒的初加工与销售	146,018.7 万元	3,584,437,906.06	1,081,731,025.76	2,000,442,061.41	-747,688,576.25	-715,482,911.98
江阴中绒公司	子公司	羊绒及其制品的生产	5,000 万元	50,825,953.75	34,887,457.17	41,267,150.57	-3,669,300.23	-3,699,462.05
中银进出口公司	子公司	进出口贸易	2,000 万元	19,841,939.77	19,842,605.76		3,507.31	3,507.31
中银培训学校	子公司		30 万元	2,387,165.71	-48,191,855.34	2,410,470.00	-9,312,918.52	-9,072,918.52
香港东方公司	子公司	羊绒及其制品的销售	2,000 万港币	697,441,115.55	36,619,032.24	467,621,057.93	-4,590,294.95	-4,517,630.95
英国邓肯公司	子公司	羊绒纱线的生产及销售	650 万英镑	251,934,507.10	107,247,216.21	265,307,524.57	-6,927,165.14	-9,097,536.85
日本中银公司	子公司	羊绒制品的销售	950 万日元	7,241,951.20	405,424.75	10,481,690.32	1,461,681.51	1,022,644.24
美国中银公司	子公司	羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易	2,600 万美元	123,104,349.03	96,484,094.28	22,399,314.15	-19,531,290.76	-20,239,021.06
中银柬埔寨公司	子公司	羊绒及其制品的生产	1,650 万美元	225,644,952.61	170,198,225.81	69,910,921.24	-17,740,624.93	-17,897,010.64

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

2015年8月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案》、关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》等议案。

公司拟以自有资金对英国邓肯公司增资1200万英镑，增资后英国邓肯公司注册资本由现在的650万英镑变更为1850万英镑；拟以自有资金对柬埔寨中银公司增资1000万美元，增资后柬埔寨中银公司注册资本由现在的1650万美元变更为2650万美元；拟全部以自有资金对香港东方增资13750万元人民币（按8月27日汇率折算为16640万港币），增资后香港东方注册资本由现在的2000万港币变更为18640万港币。具体内容详见本公司于2015年8月31日刊登在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上的“2015-69关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告”、“2015-70关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告”、“2015-71关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告”。

截止本年度报告期末，上述子公司增资事项尚未完成。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展格局和趋势

2016年是“十三五”规划的开局之年，国家提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续推行通过结构改革实现要素资源最优配置的发展方式。纺织行业作为充分竞争的传统行业正处于产业升级及结构调整的关键时期。国内消费行业仍将保持低速稳定增长态势，国际市场也将在反复调整中缓慢复苏前行。羊绒属稀缺资源，每年全球羊绒产量有限，行业发展存在规模瓶颈。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，建设纺织产业生态园，目前园区项目已陆续建成投产，随着国民生活质量的不断提升，公司将继续拓宽产品的销售市场，赢得更大的发展空间。

（二）公司发展战略

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。

（三）2016年度主要经营计划和工作思路（本部分不构成公司的承诺）

指导思想：加快实施战略转型升级，优化产品结构，继续做好生态纺织产业园项目的建设，抓好产品市场销售。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。一是在强化销售的同时对各单元做好绩效考核；二是深化与恒天丝路产业基金的合作；三是进一步细化管理，开源节流，降低各项成本，切实提高工作效率；四是线上线下结合，大力推进品牌建设，提升销售。五是配合控股股东推动重大事项取得新进展。

2016年的主要工作思路：

- （1）以全球化视野和战略思维寻求并购、资金、技术、品牌、服务等资源的最佳配置，实施公司战略转型升级。
- （2）适应经济新常态，以销售为龙头，坚持国内外市场并重，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）加强人才培养和选拔，持续抓好队伍建设，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）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）遵循市场规律，深化内部管理变革，提质增效，优化机构设置，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，构建“规范、提升、健康”的企业文化。
- （6）加强内控制度建设，坚持依法治企，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。

（四）可能面对的风险

1、存货风险

受行业特点影响，公司存货储备量较大，市场波动将会使存货减值风险增加，可能对利润产生不利影响。

应对措施：加强公司采购、销售的计划管理，利用公司成熟的采购及销售渠道加强与客户互动，进一步拓宽销售渠道，防范市场需求风险，降低存货，提高存货周转率。

2、财务风险

（1）资金管理风险

随着公司规模不断扩大，子公司数量不断增加，给公司整体资金使用效果、周转情况带来了较大的管理难度。

应对措施：从公司整体出发建立有效的控制体系及控制制度，资金的集中管理，定期开展对各子公司专项治理，加强审计巡检督查，进一步完善财务风险控制和信息传导机制建设，专款专用，谨慎投资，加大资产周转效率等多种措施，保障公司资金使用规范、有效，减少存贷双高的情况。

（2）汇率风险

公司作为一家外向型企业，受全球经济波动影响，人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率的波动将对公司产生较大影响。

应对措施：一是增强汇率风险管控能力，采取灵活的避险工具，通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等降低汇率风险；二是加强公司对资金的管理和控制，加速资金周转，规避汇率波动。

3、成本风险

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，2016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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015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、2014年度利润分配方案：

本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-874,357,184.97	0.00%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司; 恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)	一致行动承诺	中绒集团为中银绒业的控股股东, 为保障中银绒业持续、稳定发展, 提高中银绒业经营、决策的效率, 中绒集团与恒天聚信拟采取“一致行动”, 以巩固中绒集团对中银绒业的控制权。	2015 年 10 月 08 日	至 2017 年 10 月 7 日	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司; 中信证券股份有限公司	三年锁定期承诺	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	不谋取上市公司实际控制人地位承诺	在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间, 不相互转让股权, 不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位, 不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。	2012 年 06 月 01 日	永久	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	马生国; 马生奎; 马生明	避免同业竞争承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司实际控制人马生国及其兄弟马生奎、马生明承诺: 避免同业竞争。	2011 年 12 月 20 日	永久	正在履行
	宁夏中银绒业股份有限公司	复牌承诺	中银绒业承诺争取不晚于 2016 年 2 月 28 日按中国证监会及交易所的相关规定披露公司筹划的重大事项及相关方案。如果公司未能在 2016 年 2 月 28 日前披露本	2015 年 11 月 27 日	2016 年 2 月 28 日前	正在履行

			次重大事项的相关方案，公司将按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

本年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2015年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2016YCA10228），公司董事会特作说明如下：

一、本次审计报告强调事项情况

信永中和对公司2015年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注，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。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施

公司将积极配合调查，协调相关部门，力争尽快结案，并及时履行信息披露义务。公司将持续加强信息披露管理，不断规范法人治理，保证公司的稳健发展。

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

对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会无异议，董事会以及公司经营层将认真配合监管部门的调查，力争尽快结案，待收到调查结果后及时披露相关信息。

（二）独立董事意见

信永中和会计师事务所对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2015年度经营的实际情况。

（三）监事会意见

监事会认为：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《董事会关于会计师事务所出具的2015

年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽快解决涉及的事项，积极推进公司正在筹划的重大事项，维护中小股东的利益。

公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

本年度公司将宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。

九、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 赵小刚
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内聘请信永中和会计师事务所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。公司聘请长城证券股份有限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、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

1.本年度公司经营情况正常，未存在涉诉事项，未存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

2.本年度公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司未存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。但由于中绒集团在主导的盛大游戏私有化过程中与部分参与人产生纠纷，涉及诉讼、仲裁，但目前未形成生效判决。具体内容请查阅公司发布在巨潮网上的相关公告。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联 交易 价格	关联交易金 额（万元）	占同类 交易金 额的比 例	获批的 交易额 度（万 元）	是否 超过 获批 额度	关联交易结算方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日期	披露索引
---------------	----------	----------------	--------	----------	----------------	----------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------	------------------------	------	------

宁夏恒天丝路贸易有限公司	由本公司董监高控制的企业、持股5%以上股东控制的企业持股	关联销售	本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司将10亿元无毛绒库存销售给恒天贸易	本次关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署《无毛绒销售协议》，按照市场价，以各品类规格无毛绒的市场价格分别定价结算。	市场价格	18,037.15	12.02%	100,000	否	根据无毛绒的现行市场价格确定货物价格，根据甲、乙双方协商确定的实际交货数量，结算货款。	531.5 元 /KG	2015 年 09 月 30 日	2015 年 9 月 30 日公司披露在巨潮资讯网上的“2015-91 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告”。
宁夏恒天丝路贸易有限公司	由本公司董监高控制的企业、持股5%以上股东控制的企业持股	关联采购	本公司向关联方恒天贸易采购无毛绒预计不超过16亿元。	遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署《无毛绒年度采购框架协议》，将以恒天贸易同类产品的非关联对外销售价格作为市场价格的参考，同时考虑各批次产品的差异，进行合理定价。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。	市场价格	13,652.49	9.10%	160,000	否	甲方采购乙方产品，先货后款，乙方在全部交付每笔订单的货物后，即向甲方开具已交货部分的增值税专用发票；甲方应在收到货物后270日内付清，具体可根据甲方情况提前付清。甲方使用该笔订单货物生产的产品收到其客户结算的货款后，应优先用于向乙方支付应付未付的货款。	531.5 元 /KG	2015 年 09 月 30 日	2015 年 9 月 30 日公司披露在巨潮资讯网上的“2015-92 关于新增公司2015年日常关联交易额度的公告”。
宁夏中银大唐饭店有限公司	公司控股股东的子公司	关联服务	公司与宁夏中银大唐饭店有限公司签署为期三年的“服务合作协议”。预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过600万元。	定价依据按照当前市场价格经双方协商确定。公司在交易时，完全遵循市场原则，作到公平公正。	市场价格	609.3	47.96%	600	是	结算标准详见关联方价目明细表，关联方承诺按团体优惠协议价向公司结算费用。关联方房价发生变化，应当及时通知公司。公司每月与关联方结算一次费用，公司在接到结算凭据要求后的7日内对当月的费用予以确认，并在确认当月结算费用	不适用	2015 年 04 月 25 日	2015 年 4 月 25 日公司披露在巨潮资讯网上的“2015-32 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告”。

										后的 10 日内向关联方 支付款项。			
合计				--	--	32,298.94	--	260,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期以及截至 2015 年度股东大会召开日预计发生的上述日常关联交易预计为 260600 万元，实际发生 32298.94 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
恒天金石（深圳）投资管理有限公司	本公司股东的关联企业	宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理与咨询；实业投资；非金融类资产管理；工业资产管理；商业资产管理。	30 亿元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用						

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、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经本公司2015年4月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，本公司与控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司宁夏中银大唐饭店有限公司签署为期三年的“服务合作协议”，预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过600万元。2015年度实际发生此项关联交易609.3万元。

2、为促进行业健康发展，实现长远战略目标，经公司2015年8月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，本公司参与恒天金石（深圳）投资管理有限公司发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙），产业基金首期规模为30亿元人民币，本公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的5亿元劣后基金份额，且已于2015年9月22日实际出资到位。截止2015年底，产业资金实际资金到位15亿元人民币。

3、为实现公司长期发展战略，利用关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司的资金优势实现公司与关联方的协同发展战略目标，整合羊绒产业和公司产业链结构，在盘活公司库存、调整库存结构和规模的同时，改善公司财务结构，并利用恒天贸易的资金及无毛绒储备优势，为公司深耕羊绒纺织行业奠定更加坚实的原料基础，使公司专注布局产业链发展的新格局，实现公司在原材料以及终端产品的协同发展，实现资源的有效配置，从而进一步提升公司的核心竞争力，经公司2015年9月29日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司将10亿元无毛绒库存销售给恒天贸易。同时，对公司2015年第四季度至2015年年度股东大会召开之日期间将发生的无毛绒采购等与日常生产经营相关的关联交易事项进行预计，公司与关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司签署了《无毛绒年度采购框架协议》。截止年报披露日，此项关联交易实际发生金额为3.17 亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2015-32 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告	2015 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2015-72 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2015-91 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2015-92 关于新增公司 2015 年日常关联交易额度的公告	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
		0		0				
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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年04月25日	294,500	2015年03月27日	11,000	连带责任保证	2015.3.27-2016.3.26	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年04月03日	4,500	连带责任保证	2015.4.3-2016.4.2	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年04月17日	25,400	连带责任保证	2015.4.17-2016.4.16	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年04月23日	9,400	连带责任保证	2015.4.23-2016.4.22	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年05月14日	13,000	连带责任保证	2015.5.14-2016.5.13	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年05月22日	8,000	连带责任保证	2015.5.22-2016.5.21	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年06月12日	12,000	质押	2015.6.12-2016.6.11	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年06月23日	21,000	连带责任保证	2015.6.23-2016.6.22	否	是
中银原料公司	2015年04月25日		2015年06月23日	3,300	连带责任保证	2015.6.23-2016.6.22	否	是

	日					22		
中银原料公司	2015 年 04 月 25 日		2015 年 07 月 16 日	4,500	连带责任保证	2015.7.16-2016.7.15	否	是
中银原料公司	2015 年 04 月 25 日		2015 年 07 月 31 日	2,500	连带责任保证	2015.7.31-2016.7.30	否	是
东方羊绒公司	2015 年 04 月 25 日		2015 年 04 月 21 日	40,909.68	质押	2015.4.21-2016.4.20	否	是
东方羊绒公司	2015 年 04 月 25 日		2015 年 06 月 25 日	15,779.45	质押	2015.6.25-2016.6.24	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）		171,289.13		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		294,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		171,289.13		
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		294,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		171,289.13		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		294,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		171,289.13		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				50.89%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				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（E）				56,689.13				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				2,264.61				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				58,953.74				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标的	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	披露日期	披露索引
宁夏中银 绒业股份 有限公司	宁夏恒天 丝路贸易 有限公司	无毛绒年 度采购框 架协议	2015 年 09 月 29 日	160,000		无		市 场 价	160,000	是	参股	为框架协议。协议 期限自协议生效之 日起，至公司召开 2015 年年度股东大 会止。	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 “2015-92 关于新 增公司 5 2015 年度日常关联交 易额度的公告”

十八、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， 报告期末复牌， 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。

期后事项：2016年2月25日，公司股票如期复牌，并将继续推进相关重大事项的进展。

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7,725.64万元，2015年度业绩承诺实现情况如下：

卓文时尚公司2015年度合并净利润(归属于母公司股东的净利润)为2,128.44万元，按照《股权转让协议书》约定的业绩承诺额计算口径，扣除非经常性损益-2,646.59万元后的合并净利润为4,775.03万元。

按照《股权转让协议书》业绩承诺约定，截止2015年12月31日乙方承诺卓文时尚公司累计应实现的净利润不低于人民币11,000.00万元；按照《股权转让协议书》约定的业绩承诺额计算口径，卓文时尚公司2014年与2015年实际累计完成的净利润为人民币12,500.67万元。

卓文时尚公司2015年度实际实现的按照《股权转让协议书》约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润，未达到乙方承诺2015年应实现的净利润，乙方2015年业务承诺未完成。

卓文时尚公司2014年至2015年累计实现的按照《股权转让协议书》约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润，大于乙方承诺至2015年累计应实现的净利润，乙方的补偿义务尚未触发。

4.报告期公司共披露信息公告139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
2015-01-07	2015-01	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-01-14	2015-02	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-01-15	2015-03	宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告
2015-01-21	2015-04	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-01-24	2015-05	宁夏中银绒业股份有限公司2014年度业绩预告
2015-01-28	2015-06	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-02-04	2015-07	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-02-06	2015-08	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2015-02-06	2015-09	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事长、副总辞职以及选举董事长的公告

2015-02-06	2015-10	宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告
2015-02-11	2015-11	宁夏中银绒业股份有限公司关于取得实用新型专利的公告
2015-02-11	2015-12	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-02-14	2015-13	宁夏中银绒业股份有限公司关于党组织关系调整设置的公告
2015-02-25	2015-14	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-03-04	2015-15	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-03-11	2015-16	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-03-11	2015-17	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
2015-03-18	2015-18	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-03-21	2015-19	宁夏中银绒业股份有限公司关于监事辞职的公告
2015-03-25	2015-20	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-04-01	2015-21	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-04-09	2015-22	宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告
2015-04-09	2015-23	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-04-15	2015-24	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第一季度业绩预告
2015-04-16	2015-25	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-04-23	2015-26	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-04-25	2015-27	中银绒业2014年年度报告全文
2015-04-25	2015-28	中银绒业2014年年度报告摘要
2015-04-25	2015-29	中银绒业六届董事会六次会议决议公告
2015-04-25	2015-30	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2015-04-25	2015-31	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2015年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告
2015-04-25	2015-32	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告
2015-04-25	2015-33	宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
2015-04-25	2015-34	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
2015-04-29	2015-35	中银绒业2015年第一季度报告正文
2015-04-29	2015-36	中银绒业2015年第一季度报告全文
2015-04-30	2015-37	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-05-08	2015-38	宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司取得发明专利的公告
2015-05-08	2015-39	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-05-15	2015-40	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-05-18	2015-41	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告
2015-05-22	2015-42	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-05-22	2015-43	宁夏中银绒业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
2015-05-27	2015-44	宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所2014年报问询函回复的公告
2015-05-29	2015-45	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-06-02	2015-46	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

2015-06-05	2015-47	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
2015-06-05	2015-48	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-06-05	2015-49	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告
2015-06-08		定期现场检查报告
2015-06-11	2015-50	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
2015-06-12	2015-51	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-06-19	2015-52	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-06-27	2015-53	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-07-03	2015-54	关于本公司控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告
2015-07-04	2015-55	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-07-11	2015-56	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-07-14	2015-57	宁夏中银绒业股份有限公司2015年半年度业绩预告
2015-07-18	2015-58	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-07-18	2015-59	中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告
2015-07-25	2015-60	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-01	2015-61	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-08	2015-62	宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告
2015-08-08	2015-63	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-15	2015-64	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-22	2015-65	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-29	2015-66	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-08-29	2015-67	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
2015-08-29	2015-68	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
2015-08-29	2015-69	宁夏中银绒业股份有限公司关于对英国全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告
2015-08-29	2015-70	宁夏中银绒业股份有限公司关于对柬埔寨控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告
2015-08-29	2015-71	宁夏中银绒业股份有限公司关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告
2015-08-29	2015-72	关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
2015-08-29	2015-73	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
2015-08-29	2015-74	关于控股股东拟引进战略投资者的公告
2015-08-31	2015-75	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
2015-08-31	2015-76	中银绒业2015年半年度报告全文
2015-08-31	2015-77	中银绒业2015年半年度报告摘要
2015-08-31	2015-78	宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2015年1-6月份存放及使用情况专项说明
2015-08-31	2015-79	宁夏中银绒业股份有限公司六届六次监事会决议公告
2015-09-09	2015-80	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告

2015-09-12	2015-81	宁夏中银绒业股份有限公司关于收到深圳证券交易所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金关注函的公告
2015-09-12	2015-82	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
2015-09-15	2015-83	宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金关注函的回复公告
2015-09-15	2015-84	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
2015-09-15	2015-85	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充公告
2015-09-15	2015-86	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
2015-09-16	2015-87	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-09-18	2015-88	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的决议公告
2015-09-23	2015-89	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-09-30	2015-90	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
2015-09-30	2015-91	关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告
2015-09-30	2015-92	关于新增公司2015年日常关联交易额度的公告
2015-09-30	2015-93	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
2015-09-30	2015-94	宁夏中银绒业股份有限公司六届七次监事会决议公告
2015-09-30	2015-95	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-10-10	2015-96	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告
2015-10-10	2015-97	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告
2015-10-10		简式权益变动报告书（一）for中绒集团
2015-10-10		简式权益变动报告书（二）for恒天聚信
2015-10-14	2015-98	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-10-15	2015-99	中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告
2015-10-15	2015-100	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获得中国纺织行业国际布局示范企业荣誉称号的公告
2015-10-15	2015-101	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三季度业绩预告
2015-10-15	2015-102	关于宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）实施进展情况的公告
2015-10-16	2015-103	中银绒业2015年第二次临时股东大会决议公告
2015-10-21	2015-104	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-10-24	2015-105	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
2015-10-24	2015-106	关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告
2015-10-24		长城证券关于中银绒业有关关联交易的核查意见
2015-10-24		宁夏中银绒业股份有限公司独立董事事前认可及独立意见
2015-10-24	2015-107	宁夏中银绒业股份有限公司六届八次监事会决议公告
2015-10-24	2015-108	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
2015-10-24	2015-109	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权转让过户完成的公告
2015-10-24	2015-110	宁夏中银绒业股份有限公司2014年报补充更正公告
2015-10-28	2015-111	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告

2015-10-29	2015-112	宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司通过高新技术企业复审的公告
2015-10-31	2015-113	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三季度报告正文
2015-10-31	2015-114	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三季度报告全文
2015-10-31	2015-115	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获评“中国出口质量安全示范企业”称号的公告
2015-11-04	2015-116	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-11-07	2015-117	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告
2015-11-07	2015-118	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权转让过户完成的公告
2015-11-09	2015-119	宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
2015-11-09	2015-120	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的公告
2015-11-09	2015-121	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
2015-11-11	2015-122	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-11-12	2015-123	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
2015-11-13	2015-124	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的补充公告
2015-11-18	2015-125	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-11-19	2015-126	中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告
2015-11-21	2015-127	中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告
2015-11-24	2015-128	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告
2015-11-25	2015-129	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-11-28	2015-130	宁夏中银绒业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告
2015-12-02	2015-131	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-12-09	2015-132	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-12-15	2015-133	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-12-22	2015-134	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告
2015-12-21	2015-135	宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告
2015-12-23	2015-136	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东涉诉事项的公告
2015-12-23	2015-137	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-12-30	2015-138	宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
2015-12-31	2015-139	宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、对全资子公司邓肯有限公司进行增资，详情请查询巨潮资讯网“2015-69关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告”。
- 2、对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资，详情请查询巨潮资讯网“2015-70关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告”。
- 3、对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资，详情请查询巨潮资讯网“2015-71关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告”。
- 4、全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易，详情请查阅巨潮资讯网“2015-91关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告”。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

宁夏中银绒业股份有限公司隶属纺织服装行业，主营羊绒、羊毛、亚麻及其制品的开发、设计、生产和销售。2015年公司继续为社会提供绿色环保、质量优异的纺织服装，在注重企业发展壮大的同时，继续履行企业社会责任和社会公益方面的责任及义务，不仅注重在经济、环境与社会层面的绩效与均衡，还密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进，促进公司与股东、员工、供应商、客户、消费者以及自然环境的和谐发展。

（一）、努力寻求发展契机，为股东和投资者创造更大价值

公司自2007年借壳上市以来，不断进行产业链的完善和生产规模的扩建，从最初以无毛绒、绒条原材料出口为主的业务模式逐步拓展延伸到以纱线、羊绒制品为主要出口产品，形成从原材料采购、加工、生产到销售的全产业链模式，公司打造完成了以羊绒纺织板块为主业的全产业链经营平台，实现了企业持续的高速发展，经营业绩稳步提升，公司市值大幅提高，同时积极实施“走出去”战略，通过企业并购等形式，在海外合理布局生产加工基地和贸易机构，为未来经营战略发展奠定了坚实基础。公司通过投建宁夏生态纺织示范园灵武园区项目，以及2015年羊绒产业发展基金的筹建，以承接东部产业梯度转移，着力打造“基地+市场+品牌”商业模式，从目前“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”的格局进行战略转型。从羊绒产品制造商品牌，经过目前的羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品牌阶段，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。

在上述纺织行业战略布局的基础上，公司也在不断寻求新的发展契机，力求给股东带来更大的投资回报。本年度公司管理层认真分析国家产业政策、宁夏回族自治区的优惠政策，以及宁夏银川市发展电竞之都的背景，积极与宁夏政府相关部门进行沟通协调，创造利于公司长远发展的条件，与股东层面、相关管理层等积极沟通跟进，为公司转型升级谋求战略契机，谋划和推进重大事项。上述事项的推进历时较长，公司股票自2014年8月25日停牌至报告期末尚未复盘，期间A股市场经历了史上少有的震荡局面，公司中小投资者咨询及投诉大幅增加。

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。全年共发布公告及附件等相关披露文件共190份，已便投资者及时充分了解公司动态，并通过以下形式加强与股东的沟通交流：

1、保障投资者行使表决权，热情接待投资者现场调研

2015年公司共召开5次股东大会，所有会议均采用现场与网络共同投票方式，以保证中小投资者参与公司重大事项的投资决策。合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者的咨询接待工作，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。

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，由于公司在2015年因筹划重大事项长期停牌，投资者来电咨询较为频繁，投诉较多，公司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，安抚投资者情绪，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。因公司筹划重大事项长期停牌，互动平台投资者提问数量剧增，截止2015年12月31日，投资者在“互动易”共提问1115个，公司回复1110个，回复率99.6%。

（二）、以人为本，维护员工权益

1、员工技能培训管理层面

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。本年度累计培训新员工人次和在岗员工1226人。

公司十分重视对一线员工个人素质和工作技能的培养。2015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岗前职业技能培训和岗位技能提升培训，所有新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。

2、员工精神文明建设层面

1) 打造开放、愉悦的企业文化交流平台。公司通过微信平台和《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，诠释公司文化和核心价值观。线上打造企业文化微信公众号“中银绒业企业号”，面向全体员工推送，讲述行业故事，营造学习氛围。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，创刊6年来，截至2015年12月底，《中银之声》共发布53期。

2) 强化职工安全、文明道德教育。公司工会和团委联合开展加强安全思想教育、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”、“质量之星”评选工作，遴选一线员工中的先进典型，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，并申报五四青年奖章；第四、积极开展员工喜爱的文体活动，为广大员工搭建展示自我的平台，丰富员工的业余生活。

3) 争创学习型企业，提升职工职业素养。公司工会深化“创建学习型组织、争做知识型职工”活动，一是建立职工文化活动中心，配备了两千多册图书，开展读书活动。二是创建星级书屋，公司书屋被银川市总工会评为五星级职工书屋。三是组织职工参加银川市总工会举办的“与书香作伴——职工阅读与推荐”长微博征集活动；四是组织职工参加银川市总工会开展的“安全从我做起”征文比赛活动。

3、高端技术人才及国内外专家引进方面

多年来，中银绒业实施“三个百人计划”，力揽群贤，搭起人才“金字塔”。“三个百人计划”是：100名国外专家，100名国内专家，100名纺织院校大学生。2015年公司继续实施的“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18人，其中意大利籍工程师16人，日本工程师2人。根据公司近些年实施的引智项目成果和贡献，公司被国家外专局评为“2015年度国家引进国外智力示范单位”。

（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

2015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，突出做好为考上大学的困难职工子女发放助学金工作，共计发放助学金11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价值3万多元的生活慰问品；节日期间慰问困难员工家庭，发放慰问金5万多元；第三、工会代表公司慰问多名病患职工，发放慰问金8万余元。

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2015年底，生态移民总就业人数已近2000人。

2、关心女性员工方面

2015年公司妇委会大力倡导“双爱双评”，提升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、针对女职工的工作、生活和职业发展问题，联合市妇联、市计生局、羊绒园区管委会女工委举办了多期女性培训班。第二、关心女职工的健康，组织职工体检，专门制定适合女职工的检查项目；第三、开展女员工喜爱的文体活动；第四、维护女性员工合法权益，多次组织女性员工参加妇女权益保护培训班，组织女员工代表与阿拉伯工联宣传干部代表团进行交流座谈等。

3、提高工人自身技能

公司积极组织职工参加“2015年中国技能大赛-宁夏横机工（电脑）职业技能竞赛”，在经过为期一个月的理论与实际操作培训下，最终取得团体一等奖、组织奖以及个人第一名、第二名等多项优异成绩。

参加2015年中国技能大赛——全国“龙星杯”横机工职业技能竞赛全国决赛，公司职工获得多项专项技能前三名的好成绩。

（四）、突破创新，维护供应商、客户和消费者权益

1、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。

2、客户层面

公司建立以客户需求为中心的营销体系，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，客户数量也随着客户满意度的提升而逐渐扩大。

3、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“思诺美德”，均为中国驰名商标，其中“菲洛索菲”也是宁夏回族自治区著名商标，“思诺美德”也是北京市著名商标、“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”。以上品牌在国内知名网站均开设有网店销售，线上市场销量位于前列。公司目前为国内外百余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。公司创新渠道销售模式，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和便利。

（五）、点滴做起，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：

1、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。2015年公司完成了以下项目：

（1）、完成国控重点源自行监测工作，按照自治区《关于切实做好全区国家重点监控企业自行监测和信息发布工作的通知》（宁环办【2013】110号）文件精神及各级环保部门的相关要求，完成公司《2015年国控源自行监测方案》的编制和

备案；监测结果均达标并向社会公开。

(2)、完成危险废物管理考核工作和排污申报管理工作。按照环境保护法、固体废物防治法及各级环保部门的相关要求，顺利完成各项考核备案。

(3)、完成生态园污水处理厂调试运行及在线监测设备验收，获得银川市环保局验收批复。

2、公司注重从技术研发层面创新,加强绿色环保。公司技术研发中心研发出羊绒衫抗紫外线整理技术和拒水拒油抗污整理技术；排查剔除存在安全隐患有可能影响环保安全性能指标的染料和助剂；优化公司针织洗缩工艺的pH值；开发多组份粗梳混纺纱线新产品，多组份精梳混纺纱线新产品、喷染羊绒花色彩色纱新产品、高档精纺羊绒服饰（围巾和披肩）新产品和羊绒针织服装，开发出羊绒絮片、麻绒机织面料和麻绒丝交织面料等新产品，达到节约资源节省能耗的目的。

3、推行节能减排，推广节约能源资源、爱护环境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，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。

4、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)、2015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，2015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
2015.2	服务银川经济建设优秀企业	银川市人民政府
2015.8	高新技术企业	自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局
2015.8	宁夏自主创新标杆企业	自治区发改委、科技厅、经信委
2015.10	扶贫开发社会帮扶先进企业	银川市人民政府
2015.10	中国纺织行业国际布局示范企业	中国纺织工业联合会
2015.10	荣获中国出口信用保险公司AA级客户	中国出口信用保险公司
2015.12	宁夏回族自治区进出口商会优秀会员	自治区进出口商会

(七)、展望未来

随着时代发展，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变革，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，生产出让消费者满意度更高的产品，使企业不断保持成长，以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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	511,111,111	28.32%	0	0	0	0	0	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	511,111,111	28.32%	0	0	0	0	0	511,111,111	28.32%
其中：境内法人持股	511,111,111	28.32%	0	0	0	0	0	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	1,293,932,168	71.68%	0	0	0	0	0	1,293,932,168	71.68%
1、人民币普通股	1,293,932,168	71.68%	0	0	0	0	0	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	1,805,043,279	100.00%	0	0	0	0	0	1,805,043,279	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

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

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 东总数	27,474	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数	46,139	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 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	28.58%	515,940,444	-360, 000, 000	444,444,444	71,496,000	质押	515,940,000
恒天聚信（深圳）投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	19.94%	360,000,000	+360, 000, 000	0	360,000,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	66,775,686	0	66,666,666	109,020		
新华人寿保险股份有限 公司一分红一个人分红 -018L-FH002 深	其他	3.15%	56,854,692	0	0	56,854,692		
平安信托有限责任公司 一睿富二号	其他	3.01%	54,345,841	0	0	54,345,841		
广汽汽车服务股份公司	境内非国有法人	2.57%	46,332,000	0	0	46,332,000		

吕志炎	境内自然人	1.44%	26,022,268	0	0	26,022,268		
江安东	境内自然人	1.37%	24,684,000	0	0	24,684,000		
秦维辉	境内自然人	0.92%	16,683,538	0	0	16,683,538		
叶成君	境内自然人	0.38%	6,902,028	0	0	6,902,028		
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。公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司与第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）于 2015 年 10 月 8 日签署“一致行动”协议，本一致行动协议期限为两年，截止日期为 2017 年 10 月 7 日。2、其余前 10 名股东中，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	
恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）		360,000,000			人民币普通股		360,000,000	
宁夏中银绒业国际集团有限公司		71,496,000			人民币普通股		71,496,000	
新华人寿保险股份有限公司－分红－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－睿富二号		54,345,841			人民币普通股		54,345,841	
广汇汽车服务股份公司		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	
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、为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司与第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）于 2015 年 10 月 8 日签署“一致行动”协议，以巩固中绒集团对中银绒业的控制权。本一致行动协议期限为两年，截止日期为 2017 年 10 月 7 日。3、其余前 10 名股东中，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；叶成君通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股份数量为 6,902,028 股。						

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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 31 日	71063984-5	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。
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（已于 2015 年 11 月从纳斯达克退市）41.19%股权，并拥有 46.66%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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

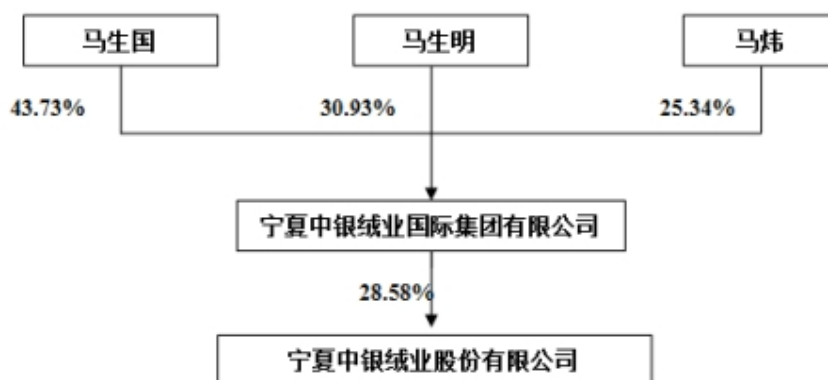
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马生国	中国	否
主要职业及职务	担任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除中银绒业外未控制境内其他上市公司。宁夏中银绒业国际集团有限公司所控制的持股平台合计持有美国纳斯达克上市公司盛大游戏（盛大游戏已于 2015 年 11 月 18 日从纳斯达克退市）股权比例为 41.2%，投票权比例为 46.66%，为盛大游戏第一大股东。	

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）	恒天金石（深圳）投资管理有限公司（委派代表：孙庆锋）	2015 年 08 月 12 日	21.6 亿元	投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李卫东	董事长	现任	男	48	2015年02月04日	2017年09月11日	0	0	0		0
马 炜	副董事长	现任	男	32	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
马 峰	董事、副总	离任	男	54	2014年09月11日	2016年01月07日	0	0	0		0
陈晓非	董事、副总、董秘	现任	女	47	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	44	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	51	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
益 智	独立董事	现任	男	45	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
林 志	独立董事	现任	男	46	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
马生明	监事会主席	现任	男	51	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
李国萍	监事	离任	女	30	2014年09月11日	2015年03月18日	0	0	0		0
金跃华	监事	现任	男	30	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
陈前维	监事	现任	男	35	2015年05月21日	2017年09月11日	468	0	0		468
李卫东	总经理	现任	男	48	2014年10月27日	2017年09月11日	0	0	0		0
章建武	副总	现任	男	55	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0
李 林	副总	现任	男	51	2014年09月11日	2017年09月11日	0	0	0		0

王 欣	董事长助理	现任	男	46	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	50	2014 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 11 日	0	0	0		0
石 磊	副总	现任	男	43	2014 年 10 月 27 日	2017 年 09 月 11 日	0	0	0		0
杨晓军	副总	现任	男	41	2014 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 11 日	0	0	0		0
梁少林	副总	离任	男	59	2014 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 02 日	0	0	0		0
马生国	董事长	离任	男	53	2014 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 02 日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	468	0	0		468

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马生国	董事长	离任	2015 年 02 月 02 日	主动辞职
梁少林	副总	解聘	2015 年 02 月 02 日	工作变动
李国萍	监事	离任	2015 年 03 月 18 日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

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。2016年1月辞去公司董事职务。

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。

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。2014年9月起担任公司第六届监事会职工监事。

陈前维，男，汉族，1981年8月出生，工程师，研究生学历，工学硕士学位，中国质量认证中心（CQC）特聘技术专家。2009年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司技术研发中心研发主管，2012年5月至今任宁夏中银绒业股份有限公司技术研发中心主任。2015年5月起担任公司第六届监事会监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马生明	宁夏中银绒业国际集团有限公司	董事长	2007年12月30日		是
马炜	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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
李卫东	宁夏中银邓肯服饰有限公司	董事长	2015年03月06日		否
李卫东	东方羊绒有限公司	董事长	2015年02月05日		否
李卫东	邓肯有限公司	董事长	2015年02月04日		否
李卫东	宁夏中银绒业原料有限公司	董事长	2015年07月09日		否
李卫东	宁夏中银绒业进出口有限公司	董事长	2015年02月15日		否
李卫东	中银有限公司（美国）	董事长	2012年10月03日		否
李卫东	北京卓文时尚纺织品有限公司	董事长	2015年03月11日		否
李卫东	拉萨和润咨询服务有限公司	董事	2015年09月21日		否
李卫东	北京裕凯服装有限公司	董事长、总经理	2011年07月13日		否
李卫东	北京时尚纺织品有限公司	监事	2001年01月10日		否
李卫东	凯欣（香港）有限公司	执行董事	2014年04月01日		否
李卫东	北京毛纺织科学研究所有限公司	董事	2004年03月26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	宁夏传奇科技有限公司	法定代表人	2015年08月06日		否

马生明	宁夏丝路科技有限公司	法定代表人	2015年08月06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	2016年01月12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	2016年01月12日	否
马生明	中绒传奇投资控股（香港）有限公司	执行董事	2014年11月17日	2016年01月12日	否
马生明	丝路投资控股（香港）有限公司	执行董事	2015年08月20日	2016年01月12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、北京卓文时尚纺织品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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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377.84万元。

(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18万元，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马生国	董事长	男	53	离任	4.17	否
李卫东	董事长	男	48	现任	40.04	否
马炜	副董事长	男	32	现任	40.04	否
马峰	董事、副总	男	54	现任	71.76	否
梁少林	副总	男	59	离任	2.08	是
陈晓非	董事、副总、董秘	女	47	现任	26.49	否
张文君	独立董事	男	51	现任	6	否
益智	独立董事	男	45	现任	6	否
林志	独立董事	男	46	现任	6	否
马生明	监事会主席	男	51	现任	1	是
金跃华	职工监事	男	30	现任	6.82	否
陈前维	监事	男	35	现任	13.05	否
章建武	副总	男	55	现任	25	否
李林	副总	男	51	现任	26.49	否
王欣	副总	男	46	现任	26.49	否
卢婕	董事、财务总监	女	44	现任	26.49	否
李发洲	总工程师	男	50	现任	21.46	否
石磊	副总	男	43	现任	26.46	否
杨晓军	副总	男	41	现任	20	否
合计	--	--	--	--	395.84	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,757
主要子公司在职员工的数量（人）	2,608
在职员工的数量合计（人）	7,365
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,461
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,025
销售人员	286
技术人员	765
财务人员	58
行政人员	231
合计	7,365
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	48
大学	580
大专	1,127
其他	5,610
合计	7,365

2、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。

3、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。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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，公司根据深交所上市规则的相关规定，并根据公司业务发展的需要补充制定了《宁夏中银绒业股份有限公司风险投资管理制度》。保证公司业务能按照公司治理制度的要求进行规范，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 22 日	巨潮资讯网, 2015-43 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网, 2015-88 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 16 日	巨潮资讯网, 2015-103 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2015 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 12 日	巨潮资讯网, 2015-123 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.96%	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 28 日	巨潮资讯网, 2015-130 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

2、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

五、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
林志	10	1	9	0	0	否
益智	10	1	9	0	0	否
张文君	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

公司本年度因为参与投资设立羊绒产业基金事项，由此引发的关联交易事项较多，独立董事适时提醒公司严格遵守关联交易决策程序，公平定价，保护上市公司利益。同时严格遵守会计准则行为规范，准确辨识合并报表范围。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据相关法律法规以及公司《章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行职责，就专业性事项进行研究，根据各自在经营管理、内控审计、薪酬考核、战略规划方面的经验做出独立、客观、公正的判断，提出意见及建议，供董事会决策参考。公司各委员会具体履行职责情况如下：

（一）战略委员会的履职情况

公司战略委员会委员在报告期认真分析国家产业政策、宁夏回族自治区的优惠政策，以及宁夏银川市发展电竞之都的背景，积极与宁夏政府相关部门进行沟通协调，创造利于公司长远发展的条件，与恒天集团、盛大游戏、中绒集团、公司管理层等积极沟通，为公司的重大经营决策出谋划策，为公司转型升级谋求战略契机，协助推进公司正在筹划的重大事项。

（二）审计委员会的履职情况

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，切实履行了审计委员会的职责。

（三）提名委员会的履职情况

本年度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，对公司补选董事、选举董事长、聘任高级管理人员的任职资格、专业背景等进行审查判断，进行提名并发表意见，有效发挥了提名委员会的积极作用。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。通过制定、审查绩效考核标准，使得公司激励机制得到充分运用，有利于公司管理的健康发展。

七、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。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 28 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 2015 年度内部控制评价报告”全文。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.84%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.92%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及	以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：严重违法法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；分

	存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。	公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	一般缺陷：财务报表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.1%或人民币 310 万；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：财务报表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 3100 万。	一般缺陷：直接财产损失金额人民币 310 万元以下；重要缺陷：直接财产损失金额人民币 310 万元（含 310 万元）以上，人民币 3100 万元以下；重大缺陷：直接财产损失金额人民币 3100 万元（含 3100 万元）以上。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业公司”）2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中银绒业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中银绒业公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 28 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 2015 年内部控制审计报告”全文。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 26 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/2016YCA10228
注册会计师姓名	李耀忠 赵小刚

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中银绒业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中银绒业公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，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。本段内容不影响已发

表的审计意见。

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

2015 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	2,122,588,144.74	1,452,337,232.38
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	3,068,631.27	3,088,853.79
应收账款	1,196,382,700.94	805,490,407.96
预付款项	787,408,615.57	1,169,592,190.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,444,720.78	
应收股利		
其他应收款	89,345,012.29	147,460,112.63
买入返售金融资产		
存货	2,698,991,051.90	3,618,666,923.48
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	216,686,403.88	246,408,362.44
流动资产合计	7,130,915,281.37	7,463,412,942.39
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,950,200.00	3,950,200.00
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	4,065,864,275.11	1,460,323,187.92
在建工程	1,741,492,269.41	3,452,186,309.87
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	195,938,541.00	202,651,498.02
开发支出		
商誉	309,972,290.48	309,972,290.48
长期待摊费用	11,772,531.46	20,581,705.51
递延所得税资产	102,806,567.93	39,776,488.35
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	6,432,257,475.39	5,489,902,480.15
资产总计	13,563,172,756.76	12,953,315,422.54
流动负债：		
短期借款	4,586,523,359.00	4,374,777,192.97
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	13,868,878.28	
应付票据	10,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	510,301,190.39	536,296,609.55
预收款项	23,740,825.58	37,663,538.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,135,443.02	7,992,436.57

应交税费	45,139,158.92	23,317,625.09
应付利息	17,107,855.14	3,124,731.47
应付股利	799,960.99	799,960.99
其他应付款	342,516,134.16	385,448,452.25
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	872,434,624.37	766,522,400.00
其他流动负债	16,299,101.00	4,006,176.00
流动负债合计	6,448,866,530.85	6,409,949,122.93
非流动负债：		
长期借款	1,970,320,182.20	1,819,712,657.27
应付债券	1,102,876,712.33	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	158,232,137.67	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,500,000.00	318,500,000.00
预计负债		
递延收益	500,731,787.23	159,440,480.00
递延所得税负债	5,502,743.17	12,619,918.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,740,163,562.60	2,310,273,055.89
负债合计	10,189,030,093.45	8,720,222,178.82
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,028,612,304.53	2,028,612,304.53
减：库存股		
其他综合收益	-11,518,042.30	-28,049,427.51

专项储备		
盈余公积	56,649,520.23	56,649,520.23
一般风险准备		
未分配利润	-512,829,259.31	361,527,925.66
归属于母公司所有者权益合计	3,365,957,802.15	4,223,783,601.91
少数股东权益	8,184,861.16	9,309,641.81
所有者权益合计	3,374,142,663.31	4,233,093,243.72
负债和所有者权益总计	13,563,172,756.76	12,953,315,422.54

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	1,319,820,926.10	1,001,922,151.86
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	469,875,111.75	593,663,911.36
预付款项	426,156,611.11	970,534,022.77
应收利息	13,357,220.78	
应收股利		
其他应收款	180,282,308.10	209,390,573.15
存货	512,345,101.83	1,533,768,497.60
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		
流动资产合计	2,921,837,279.67	4,309,279,156.74
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	3,098,225,249.46	2,598,225,249.46

投资性房地产		
固定资产	3,472,315,340.85	857,569,232.23
在建工程	1,741,481,791.99	3,452,186,309.87
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	149,914,898.64	153,258,430.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	437,206.60	841,912.24
递延所得税资产	83,854,906.28	27,000,130.82
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	8,547,510,193.82	7,090,362,065.06
资产总计	11,469,347,473.49	11,399,641,221.80
流动负债：		
短期借款	2,247,251,280.00	1,678,881,202.54
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	380,000,000.00	1,380,000,000.00
应付账款	537,495,385.70	361,539,898.73
预收款项	384,053,568.10	39,017,636.38
应付职工薪酬	857,772.50	333,224.07
应交税费	-12,414,079.52	-128,634,081.64
应付利息	1,461,166.67	2,883,381.39
应付股利		
其他应付款	976,617,461.31	1,059,233,874.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	731,984,624.37	766,522,400.00
其他流动负债	15,580,901.00	3,287,976.00
流动负债合计	5,262,888,080.13	5,163,065,512.44
非流动负债：		
长期借款	1,714,185,534.70	1,818,239,850.70

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	158,232,137.67	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,500,000.00	318,500,000.00
预计负债	27,887,369.96	
递延收益	492,794,087.23	150,784,580.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,395,599,129.56	2,287,524,430.70
负债合计	7,658,487,209.69	7,450,589,943.14
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,020,724,378.95	2,020,724,378.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,649,520.23	56,649,520.23
未分配利润	-71,556,914.38	66,634,100.48
所有者权益合计	3,810,860,263.80	3,949,051,278.66
负债和所有者权益总计	11,469,347,473.49	11,399,641,221.80

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	3,177,116,879.29	3,103,533,560.33
其中：营业收入	3,177,116,879.29	3,103,533,560.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,143,415,011.96	3,114,703,075.36
其中：营业成本	2,792,648,025.51	2,577,154,898.90
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	3,297,115.15	5,146,124.91
销售费用	159,029,732.63	119,624,734.22
管理费用	246,255,279.88	186,607,339.95
财务费用	339,025,520.38	240,399,596.57
资产减值损失	603,159,338.41	-14,229,619.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-34,237,737.70	15,777,180.32
投资收益（损失以“—”号填列）	-874,024.69	1,402,274.00
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）	-1,001,409,895.06	6,009,939.29
加：营业外收入	111,507,693.24	102,237,204.82
其中：非流动资产处置利得	66,132.05	23,091.93
减：营业外支出	1,050,477.46	794,908.64
其中：非流动资产处置损失	667,991.16	80,300.13
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-890,952,679.28	107,452,235.47
减：所得税费用	-14,493,640.79	17,968,421.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-876,459,038.49	89,483,813.98
归属于母公司所有者的净利润	-874,357,184.97	87,132,170.13
少数股东损益	-2,101,853.52	2,351,643.85
六、其他综合收益的税后净额	17,508,458.08	-607,307.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,531,385.21	-643,162.05
（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	16,531,385.21	-643,162.05
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	16,531,385.21	-643,162.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	977,072.87	35,854.27
七、综合收益总额	-858,950,580.41	88,876,506.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-857,825,799.76	86,489,008.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,124,780.65	2,387,498.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.48	0.05
(二)稀释每股收益	-0.48	0.05

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	3,245,484,187.80	2,380,766,456.02
减：营业成本	3,071,876,737.19	2,141,039,862.63

营业税金及附加	51,835.40	47,045.94
销售费用	56,303,113.62	41,168,209.83
管理费用	125,174,365.10	97,184,402.29
财务费用	174,542,863.13	89,573,809.19
资产减值损失	24,729,404.19	-2,417,184.34
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）	279,620.00	-1,869,693.22
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）	-206,914,510.83	12,300,617.26
加：营业外收入	77,207,664.84	68,051,715.54
其中：非流动资产处置利得	57,334.28	
减：营业外支出	28,111,652.72	327,159.30
其中：非流动资产处置损失	11,282.76	25,859.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-157,818,498.71	80,025,173.50
减：所得税费用	-19,627,483.85	15,159,483.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-138,191,014.86	64,865,690.16
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	-138,191,014.86	64,865,690.16
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	3,001,382,290.63	3,399,331,422.22
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	230,202,039.35	269,013,085.78
收到其他与经营活动有关的现金	144,858,058.34	104,083,054.17
经营活动现金流入小计	3,376,442,388.32	3,772,427,562.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,937,875,144.84	2,780,908,256.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	308,786,817.94	257,646,192.22
支付的各项税费	123,589,960.59	106,554,105.03
支付其他与经营活动有关的现金	202,390,006.23	137,100,002.47
经营活动现金流出小计	3,572,641,929.60	3,282,208,555.73
经营活动产生的现金流量净额	-196,199,541.28	490,219,006.44
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	2,865,221.16	1,402,274.00
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	153,000,000.00	197,500,000.00
投资活动现金流入小计	155,865,221.16	200,703,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,734,865.88	2,730,906,289.25
投资支付的现金	121,176,042.04	174,257.40
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		
投资活动现金流出小计	338,910,907.92	2,882,952,484.53
投资活动产生的现金流量净额	-183,045,686.76	-2,682,248,510.53
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	9,029,138,275.46	8,866,358,809.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,812,419,224.43	458,954,813.95
筹资活动现金流入小计	10,841,557,499.89	11,599,322,029.17
偿还债务支付的现金	7,615,167,210.55	7,800,260,409.37
分配股利、利润或偿付利息支付	325,924,698.23	381,822,181.64

的现金		
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	2,086,063,459.19	1,181,675,603.79
筹资活动现金流出小计	10,027,155,367.97	9,363,758,194.80
筹资活动产生的现金流量净额	814,402,131.92	2,235,563,834.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,753,040.73	2,873,093.15
五、现金及现金等价物净增加额	443,909,944.61	46,407,423.43
加：期初现金及现金等价物余额	312,637,148.40	266,229,724.97
六、期末现金及现金等价物余额	756,547,093.01	312,637,148.40

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	3,337,381,719.92	1,497,345,634.64
收到的税费返还	136,832,492.20	229,313,089.57
收到其他与经营活动有关的现金	626,051,249.37	581,355,078.81
经营活动现金流入小计	4,100,265,461.49	2,308,013,803.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,537,643,697.43	1,473,743,512.52
支付给职工以及为职工支付的现金	144,096,070.66	108,972,575.37
支付的各项税费	31,309,171.43	46,951,214.22
支付其他与经营活动有关的现金	519,903,188.72	162,067,757.19
经营活动现金流出小计	3,232,952,128.24	1,791,735,059.30
经营活动产生的现金流量净额	867,313,333.25	516,278,743.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	279,620.00	
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	153,000,000.00	197,500,000.00

投资活动现金流入小计	153,279,620.00	197,501,882.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,180,546.38	2,706,663,481.09
投资支付的现金	560,000,000.00	280,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	769,180,546.38	2,987,463,481.09
投资活动产生的现金流量净额	-615,900,926.38	-2,789,961,598.16
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	4,509,777,269.12	3,794,710,938.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,575,431,307.59	437,117,013.95
筹资活动现金流入小计	6,085,208,576.71	6,505,836,358.42
偿还债务支付的现金	4,168,509,947.00	3,023,749,575.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,345,205.17	278,903,468.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,687,379.43	967,277,700.44
筹资活动现金流出小计	6,289,542,531.60	4,269,930,744.10
筹资活动产生的现金流量净额	-204,333,954.89	2,235,905,614.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,907.91	618,815.75
五、现金及现金等价物净增加额	47,368,359.89	-37,158,424.37
加：期初现金及现金等价物余额	78,690,844.27	115,849,268.64
六、期末现金及现金等价物余额	126,059,204.16	78,690,844.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）						16,531,385.21				-874,357,184.97	-1,124,780.65	-858,950,580.41
（一）综合收益总额						16,531,385.21				-874,357,184.97	-1,124,780.65	-858,950,580.41
（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												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（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	1,805,043,279.00			2,028,612,304.53		-11,518,042.30		56,649,520.23		-512,829,259.31	8,184,861.16	3,374,142,663.31

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				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				-502,144,774.43						-981,753.25	3,066,210.75	1,340,594.07
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					-743,863.43						-981,753.25	3,066,210.75	1,340,594.07
（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	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

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	1,805,043,279.00				2,020,724,378.95				56,649,520.23	66,634,100.48	3,949,051,278.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,805,043,279.00				2,020,724,378.95				56,649,520.23	66,634,100.48	3,949,051,278.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-138,191,014.86	-138,191,014.86
（一）综合收益总额										-138,191,014.86	-138,191,014.86
（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											
1. 提取盈余公积											
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	1,805,043,279.00				2,020,724,378.95				56,649,520.23	-71,556,914.38	3,810,860,263.80

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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											
3. 其他	300,840,546.00									-401,120,728.20	-100,280,182.20
（四）所有者权益内部结转	501,400,911.00				-512,976,936.61					-7,062,853.38	-18,638,878.99

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					-11,576,025.61					-7,062,853.38	-18,638,878.99
（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	1,805,043,279.00				2,020,724,378.95				56,649,520.23	66,634,100.48	3,949,051,278.66

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、质管部等职能管理部门。

本公司现有子公司11个：北京卓文时尚纺织股份有限公司（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”）。本年本公司参股设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天丝路基金”）。

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、恒天丝路基金共11家。与上年相比，本年新增合并结构性主体1家，为恒天丝路基金。

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、重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、收入确认和计量都等。

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。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“五、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，采用交易发生月末即期汇率折算。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月末的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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) 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。

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。

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		
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 and 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)	(%)	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%
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、永续债等其他金融负债工具。

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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。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，修订后的税前折现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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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%
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
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‰

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%

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	623,751.72	564,936.69
银行存款	755,923,341.29	312,072,211.71
其他货币资金	1,366,041,051.73	1,139,700,083.98
合计	2,122,588,144.74	1,452,337,232.38

其他说明

注：年末其他货币资金包括承兑汇票保证金190,000,000.00元，质押定期存单944,409,379.79元，信用证保证金7,959,721.94元，贷款保证金217,665,500.00元，远期售汇业务保证金6,006,450.00元，到期日均在三个月以上。

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：

年初衍生金融资产为卓文时尚公司未到期远期外汇售汇合约浮动盈利。

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	667,019.69	939,378.49
商业承兑票据	2,401,611.58	2,149,475.30
合计	3,068,631.27	3,088,853.79

(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
----	---------

(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	450,000.00	
合计	450,000.00	

(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
----	-----------

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。

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	1,250,864,875.32	100.00%	54,482,174.38	4.36%	1,196,382,700.94	847,604,764.00	100.00%	42,114,356.04	4.97%	805,490,407.96
合计	1,250,864,875.32		54,482,174.38		1,196,382,700.94	847,604,764.00		42,114,356.04		805,490,407.96

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	774,878,031.49	0.00	0.00%
7-12 个月	182,847,636.97	9,142,381.84	5.00%
1 年以内小计	957,725,668.46	9,142,381.84	
1 至 2 年	189,525,776.80	18,952,577.68	10.00%
2 至 3 年	24,360,744.09	7,308,223.23	30.00%
3 年以上	24,826,747.07	16,657,900.33	
3 至 4 年	16,337,693.48	8,168,846.74	50.00%
4 至 5 年	2,347,725.48	2,347,725.48	100.00%
5 年以上	6,141,328.11	6,141,328.11	100.00%
合计	1,196,438,936.42	52,061,083.08	

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	54,425,938.90	2,421,091.30
合计	54,425,938.90	2,421,091.30

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，并计提坏账准备。

(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 15,858,094.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	3,490,275.91

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
SEPPALA 等 20 家客户	销售商品款	3,490,275.91	账龄较长预计无法收回		否
合计	--	3,490,275.91	--	--	--

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

年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为712,651,631.30元, 占应收账款年末余额合计数的比例为56.97%, 年末计提坏账准备14,056,834.63元。

(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	541,836,802.12	68.81%	1,153,123,760.51	98.59%
1 至 2 年	242,875,619.38	30.84%	14,778,640.03	1.26%
2 至 3 年	2,098,118.34	0.27%	472,707.16	0.04%
3 年以上	598,075.73	0.08%	1,217,082.59	0.11%
合计	787,408,615.57	--	1,169,592,190.29	--

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522,031,515.35元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.30%，其中预付生态纺织园设备款301,665,827.44元，预付材料款220,365,687.91元。

其他说明：

年末预付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。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,444,720.78	
合计	16,444,720.78	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、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	93,910,251.12	100.00%	4,565,238.83	4.86%	89,345,012.29	151,684,200.75	99.87%	4,224,088.12	2.78%	147,460,112.63
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%	
合计	93,910,251.12		4,565,238.83		89,345,012.29	151,884,200.75		4,424,088.12		147,460,112.63

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	16,408,503.89	0.00	0.00%
7-12 个月	4,225,210.53	211,260.54	5.00%
1 年以内小计	20,633,714.42	211,260.54	
1 至 2 年	2,662,672.28	266,267.23	10.00%
2 至 3 年	6,960,260.74	2,088,078.21	30.00%
3 年以上	2,364,538.18	1,999,632.85	
3 至 4 年	729,810.68	364,905.35	50.00%
4 至 5 年	275,205.60	275,205.60	100.00%
5 年以上	1,359,521.90	1,359,521.90	100.00%
合计	32,621,185.62	4,565,238.83	

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	47,026,115.50		
应收民贸贴息	13,839,800.00		
应收保证金及备用金	423,150.00		
合计	61,289,065.50		

(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 141,150.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	47,026,115.50	68,563,139.72
民贸贴息	13,839,800.00	36,112,232.00
借款等往来款	20,962,803.66	26,067,853.88
押金及保证金	9,163,899.22	15,605,137.78
备用金	1,587,509.61	2,854,016.22
代扣代缴款	334,810.02	639,268.71
租金		218,170.00

其他	995,313.11	1,824,382.44
合计	93,910,251.12	151,884,200.75

(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	47,026,115.50	1 年以内	50.08%	
CAMBOHONGXIN GINTERNATIONAL KNITTINGCO.,LT D	借款	17,502,498.81	1 年以内	18.64%	875,124.94
民贸贴息	民贸贴息	13,839,800.00	1 年以内	14.74%	
美国麦迪逊专卖店 保证金	租房保证金	2,922,120.00	2-3 年	3.11%	876,636.00
美国办公室保证金	租房保证金	1,090,661.16	2-3 年	1.16%	327,198.35
合计	--	82,381,195.47	--	87.73%	2,078,959.29

(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	49,560.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收取 49,560.00 元
中国工商银行宁夏区分行	民贸贴息	1,795,520.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收取 1,795,520.00 元
中国银行宁夏区分行	民贸贴息	8,342,880.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收取 8,342,880.00 元
中国农业发展银行灵武支行	民贸贴息	2,704,240.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收取 2,704,240.00 元
中国农业银行灵武支行	民贸贴息	947,600.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收取 947,600.00 元
合计	--	13,839,800.00	--	--

(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

10、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	2,141,098,590.38	281,268,986.65	1,859,829,603.73	2,687,222,237.57		2,687,222,237.57
在产品	264,506,244.92	30,915,089.09	233,591,155.83	128,981,319.45		128,981,319.45
库存商品	803,357,777.37	274,603,551.65	528,754,225.72	759,732,126.37	8,899,879.68	750,832,246.69
低值易耗品	1,150,014.44		1,150,014.44	1,180,893.07		1,180,893.07
委托加工物资	75,666,052.18		75,666,052.18	50,450,226.70		50,450,226.70
合计	3,285,778,679.29	586,787,627.39	2,698,991,051.90	3,627,566,803.16	8,899,879.68	3,618,666,923.48

(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	
原材料		281,268,986.65				281,268,986.65
在产品		30,915,089.09				30,915,089.09
库存商品	8,899,879.68	274,976,017.71		9,272,345.74		274,603,551.65
合计	8,899,879.68	587,160,093.45		9,272,345.74		586,787,627.39

因羊绒市价下跌，羊绒类存货存在减值迹象，本集团聘请专业机构对年末主要羊绒类存货可变现净值进行了评估，可变现净值低于账面成本的存货计提了跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	7,204,936.33	
待摊费用	116,469.00	2,279,388.38
待抵扣进项税	209,364,998.55	244,128,974.06
合计	216,686,403.88	246,408,362.44

其他说明：

无

14、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	3,950,200.00		3,950,200.00
按成本计量的	3,950,200.00		3,950,200.00	3,950,200.00		3,950,200.00
合计	3,950,200.00		3,950,200.00	3,950,200.00		3,950,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 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%	279,620.00
北京埃姆毛纺有限公司	3,130,200.00			3,130,200.00					9.52%	
合计	3,950,200.00			3,950,200.00					--	279,620.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	土地资产		合计
一、账面原值：							
1.期初余额	954,745,412.13	793,102,749.82	19,628,323.54	48,157,140.95	8,789,351.50		1,824,422,977.94
2.本期增加金额	1,728,805,715.81	974,285,591.17	4,515,057.83	29,727,465.14			2,737,333,829.95
（1）购置	2,659,403.65	4,329,844.57	4,402,876.75	5,050,212.45			16,442,337.42
（2）在建工程转入	1,715,235,230.25	965,205,428.91		24,154,424.37			2,704,595,083.53
（3）企业合并增加							
（4）其他	10,911,081.91	4,750,317.69	112,181.08	522,828.32			16,296,409.00
3.本期减少金额	109,332.68	673,952.66	2,612,949.00	1,245,986.44			4,642,220.78
（1）处置或报废	109,332.68	673,952.66	2,612,949.00	1,245,986.44			4,642,220.78
4.期末余额	2,683,441,795.26	1,766,714,388.33	21,530,432.37	76,638,619.65	8,789,351.50		4,557,114,587.11
二、累计折旧							
1.期初余额	105,547,659.47	230,914,360.10	6,672,142.81	20,965,627.64			364,099,790.02
2.本期增加金额	53,511,431.17	63,603,543.94	2,301,706.25	8,838,045.60			128,254,726.96
（1）计提	53,308,545.04	63,082,909.79	2,254,677.22	8,718,615.21			127,364,747.26
（2）其他	202,886.13	520,634.15	47,029.03	119,430.39			889,979.70
3.本期减少金额	4,108.31	66,731.43	503,676.13	529,689.11			1,104,204.98
（1）处置或报废	4,108.31	66,731.43	503,676.13	529,689.11			1,104,204.98
4.期末余额	159,054,982.33	294,451,172.61	8,470,172.93	29,273,984.13			491,250,312.00
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	2,524,386,812.93	1,472,263,215.72	13,060,259.44	47,364,635.52	8,789,351.50		4,065,864,275.11
2.期初账面价值	849,197,752.66	562,188,389.72	12,956,180.73	27,191,513.31	8,789,351.50		1,460,323,187.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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。

20、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	535,871,498.97		535,871,498.97	807,401,813.25		807,401,813.25
210 万件羊绒服 饰项目				190,394,326.03		190,394,326.03
3 万锭精纺高支 羊毛项目	266,717,733.19		266,717,733.19	239,758,001.33		239,758,001.33
220 万米精纺面 料项目	359,326,121.25		359,326,121.25	287,070,916.72		287,070,916.72
3 万锭亚麻精纺 高支纱、1300 万 米亚麻面料	553,284,592.19		553,284,592.19	758,870,386.46		758,870,386.46
500 万件羊绒衫 项目				442,928,795.93		442,928,795.93
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
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	26,281,846.39		26,281,846.39	8,141,616.51		8,141,616.51
其他项目	10,477.42		10,477.42			
合计	1,741,492,269.41		1,741,492,269.41	3,452,186,309.87		3,452,186,309.87

(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	807,401,813.25	283,606,642.27	536,176,163.09	18,960,793.46	535,871,498.97	110.00%	90%	46,281,060.43	26,574,478.75	6.49%	募投及 自筹
210 万件羊绒服 饰项目	221,486,000.00	190,394,326.03	25,901,106.71	216,295,432.74			98.00%	100%	4,387,300.67		6.49%	募投及 自筹
3 万锭精纺高支 羊毛项目	679,176,700.00	239,758,001.33	26,959,731.86			266,717,733.19	39.00%	42%	33,439,251.03	19,985,793.98	6.49%	募投及 自筹
220 万米精纺面 料项目	347,029,000.00	287,070,916.72	72,255,204.53			359,326,121.25	104.00%	95%	26,989,649.81	20,115,533.33	6.49%	募投及 自筹
3 万锭亚麻精纺 高支纱、1300 万 米亚麻面料	1,289,929,000.00	758,870,386.46	470,679,397.21	676,265,191.48		553,284,592.19	95.00%	95%	54,034,925.70	28,483,394.87	6.49%	募投及 自筹
500 万件羊绒衫 项目	882,010,400.00	442,928,795.93	64,620,630.81	507,549,426.74			71.00%	100%	17,471,284.03		6.49%	募投及 自筹
灵武生态纺织园 区基础设施及附 属工程	589,380,600.00	565,623,219.46	14,460,838.38	580,084,057.84			99.00%	100%	8,856,086.56		6.49%	自筹
灵武生态纺织园 区配套项目	347,298,300.00	151,997,234.18	34,098,767.62	186,096,001.80			81.00%	100%	4,221,393.18		6.49%	自筹
生态移民针织工 厂	176,109,000.00	8,141,616.51	18,140,229.88			26,281,846.39	52.00%	55%	1,347,855.40		6.49%	自筹
其他			62,137.39	51,659.97		10,477.42						自筹
合计	5,527,274,900.00	3,452,186,309.87	1,010,784,686.66	2,702,517,933.66	18,960,793.46	1,741,492,269.41	--	--	197,028,806.81	95,159,200.93		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	计算机软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	204,009,412.50			1,654,374.57	13,724,115.05	219,387,902.12
2.本期增加金额	6,688,508.29			90,188.16	7,090.10	6,785,786.55
(1) 购置				90,188.16		90,188.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他					7,090.10	7,090.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	204,009,412.50			1,744,562.73	13,731,205.15	219,485,180.38
二、累计摊销						
1.期初余额	15,649,146.88			231,186.51	856,070.71	16,736,404.10
2.本期增加金额	5,073,617.30			371,175.46	1,365,442.52	6,810,235.28

(1) 计提	5,073,617.30			373,252.53	1,365,174.28	6,812,044.11
(2) 其他				-2,077.07	268.24	-1,808.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,722,764.18			602,361.97	2,221,513.23	23,546,639.38
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	183,286,648.32			1,142,200.76	11,509,691.92	195,938,541.00
2.期初账面价值	188,360,265.62			1,423,188.06	12,868,044.34	202,651,498.02

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
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	309,972,290.48					309,972,290.48

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	17,109,525.00	53,400.00	7,643,755.03		9,519,169.97
专卖店展示道具费	321,027.93		239,763.73		81,264.20
租赁改造支出	1,228,077.43		359,238.43		868,839.00
网站开发费	649,325.15		146,066.86		503,258.29
其他	1,273,750.00		473,750.00		800,000.00
合计	20,581,705.51	53,400.00	8,862,574.05		11,772,531.46

其他说明

无

29、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	105,103,646.84	19,992,752.25	51,214,518.63	8,931,608.39
内部交易未实现利润	18,325,090.74	1,922,467.54	48,302,975.31	7,245,446.30
可抵扣亏损	4,671,521.34	1,167,880.34	1,954,201.05	488,550.26
递延收益	508,374,988.23	76,256,248.23	154,072,556.00	23,110,883.40
衍生金融工具的估值	13,868,878.28	3,467,219.57		
合计	650,344,125.43	102,806,567.93	255,544,250.99	39,776,488.35

(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	22,010,972.67	5,502,743.17	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	22,010,972.67	5,502,743.17	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		102,806,567.93		39,776,488.35
递延所得税负债		5,502,743.17		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	17,791,017.22	4,223,805.21
可抵扣亏损	30,769,080.42	15,766,118.75

合计	48,560,097.64	19,989,923.96
----	---------------	---------------

(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	2,378,379.22	
2019 年	13,387,739.53	13,387,739.53	
2020 年	15,002,961.67		
合计	30,769,080.42	15,766,118.75	--

其他说明：

本集团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、日本中银公司等企业计提的坏账准备；尚可弥补的亏损主要系江阴中绒公司、北京裕凯等企业尚可弥补的亏损。

除以上所述，原料公司因免征所得税，可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损不确认递延所得税资产。

30、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

31、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	3,505,469,890.03	3,498,220,429.43
抵押借款	668,500,000.00	178,500,000.00
保证借款	412,553,468.97	283,000,000.00
信用借款		415,056,763.54

合计	4,586,523,359.00	4,374,777,192.97
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

1. 本集团年末无已到期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	13,868,878.28	
合计	13,868,878.28	

其他说明：

衍生金融负债为卓文时尚公司未到期远期外汇售汇合约浮动亏损。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	270,000,000.00
合计	10,000,000.00	270,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	510,301,190.39	536,296,609.55
合计	510,301,190.39	536,296,609.55

(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
宁波慈星纺织机械销售有限公司	13,231,560.00	设备质保金
灵武市住房和城乡建设局	7,780,000.00	职工廉租房房款
阿拉善左旗嘉利绒毛有限责任公司	5,960,359.00	货款
江苏海狮机械集团有限公司	4,935,465.00	设备质保金
宁夏未来建设工程有限公司	4,769,046.00	工程质保金
合计	36,676,430.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	23,740,825.58	37,663,538.04
合计	23,740,825.58	37,663,538.04

(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	9,903,506.03	尚未结算
MICHAEL KORS USA INC	312,488.81	尚未结算
SUN BASIC COMPANY LIMITED	171,331.71	尚未结算
合计	10,387,326.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	4,922,000.19	320,530,258.35	318,394,460.53	7,057,798.01
二、离职后福利-设定提存计划	258,351.20	15,814,598.43	15,838,637.30	234,312.33
三、辞退福利		74,454.17	43,206.67	31,247.50
四、一年内到期的其他福利	2,812,085.18			2,812,085.18
合计	7,992,436.57	336,419,310.95	334,276,304.50	10,135,443.02

(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	4,918,398.87	299,382,032.07	297,252,765.31	7,047,665.63
2、职工福利费	132.66	9,410,696.97	9,410,184.41	645.22
3、社会保险费		8,208,669.48	8,205,135.53	3,533.95
其中：医疗保险费		5,629,856.41	5,626,800.01	3,056.40
工伤保险费		2,085,101.31	2,084,948.51	152.80
生育保险费		493,711.76	493,387.01	324.75
4、住房公积金		2,059,647.94	2,056,117.94	3,530.00
5、工会经费和职工教育经费	3,468.66	1,469,211.89	1,470,257.34	2,423.21
合计	4,922,000.19	320,530,258.35	318,394,460.53	7,057,798.01

(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	258,351.20	15,017,287.91	15,041,823.78	233,815.33
2、失业保险费		797,310.52	796,813.52	497.00
合计	258,351.20	15,814,598.43	15,838,637.30	234,312.33

其他说明：

无

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
营业税	7,400.00	5,000.00
企业所得税	36,479,565.61	19,123,596.47
个人所得税	601,582.81	25,175.93
城市维护建设税	405,784.88	203,938.13
房产税	2,687,647.98	960,726.35
土地使用税	2,090,749.86	2,090,749.87
教育费附加	180,224.76	108,912.17
地方教育费附加	141,267.86	72,608.12
水利建设基金	416,500.24	384,829.24
印花税	744,549.33	250,032.40
其他税费	1,383,885.59	92,056.41
合计	45,139,158.92	23,317,625.09

其他说明：

39、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	17,107,855.14	3,124,731.47
合计	17,107,855.14	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
------	------	------

其他说明：

年末不存在已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	799,960.99	799,960.99
合计	799,960.99	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：

年末应付股利系卓文时尚公司以前年度应付原股东的股利。

41、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	245,777,151.75	269,500,000.00
押金及保证金	9,620,809.01	100,247,969.68
借款等往来款	67,265,562.30	9,265,677.28
质押监管费	2,966,923.16	2,966,923.16
佣金	3,522,290.62	2,139,063.81
代扣代缴款	1,917,057.96	216,616.64
其他未付费用	11,446,339.36	1,112,201.68
合计	342,516,134.16	385,448,452.25

(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
拉萨和润咨询服务有限公司	162,000,000.00	股权转让款
凯欣（香港）有限公司	83,777,151.75	股权转让款
凯欣（香港）有限公司	19,128,987.84	借款
中国外运宁夏公司	2,966,923.16	质押监管费
住房押金	2,174,531.19	保证金及押金
合计	270,047,593.94	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	817,257,888.26	766,522,400.00
一年内到期的长期应付款	55,176,736.11	
合计	872,434,624.37	766,522,400.00

其他说明：

44、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	16,299,101.00	4,006,176.00
合计	16,299,101.00	4,006,176.00

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		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。

45、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	115,500,000.00	
抵押借款	1,644,185,534.70	1,798,039,850.70
保证借款	210,000,000.00	20,200,000.00

信用借款	634,647.50	1,472,806.57
合计	1,970,320,182.20	1,819,712,657.27

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

1.年末金额中无逾期长期借款。

2.长期借款利率在4%到7.05%之间。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开行投资款	65,000,000.00	
中间级合伙人-北京恒天财富投资管理有限公司	514,246,575.34	
普通合伙人-恒天金石（深圳）投资管理有限公司	523,630,136.99	
合计	1,102,876,712.33	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1：本公司及子公司邓肯服饰公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）于2015年12月签署的《投资合同》约定国开发展基金以现金方式出资 6,500 万元投资入股邓肯服饰公司，拥有邓肯服饰 24.1%的股权。国开发展基金对邓肯服饰公司的投资期限为8 年，投资款通过减资、股权回购或第三方转让方式退出，投资期限内不委派董事、监事和高级管理人员，不参与公司经营管理。国开发展基金按照合同约定的标准和时间计算和收取投资收益，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，因本项金融工具符合金融负债特征，故列入本项。

注2：本公司第六届董事会八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”）的议案》，产业基金首期规模为30亿元人民币，本公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的5亿元劣后基金份额。该产业基金中普通合伙人、优先级合伙人和中间级合伙人按出资额和预期年化收益率获得投资收益，并由本公司对其投资本金及收益提供保证责任，截止2015年12月31日，产业基金除本公司出资5亿元外，恒天金石（深圳）投资管理有限公司投入作为普通合伙人投入5亿元，北京恒天财富投资管理有限公司作为中间级合伙人投入5亿元，普通合伙人和中间级合伙人的出资额及按预期年化收益率计算的收益符合金融负债特征，故列入本项目。有关产业基金的具体情况详见附注八、1。

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分期付款购买设备款	105,442,821.00	
生态纺织园基础设施建设国债转贷资金	52,789,316.67	
合计	158,232,137.67	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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
生态纺织园基础设施建设补助资金	216,000,000.00	144,000,000.00	360,000,000.00		
生态纺织园基础设施建设国债转贷资金	100,000,000.00		100,000,000.00		
宁夏农业综合投资有限公司平台资金	2,500,000.00			2,500,000.00	
合计	318,500,000.00	144,000,000.00	460,000,000.00	2,500,000.00	--

其他说明：

1. 本公司于2013年至2015年共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360,000,000.00元，专项用于本公司灵武生态纺织园区基础设施建设，本年生态纺织园区基础设施完已投入使用，专项资金转入递延收益。

2. 国债转贷资金将于2016年和2019年分别偿还，故转入长期应付款核算。

3. 本公司于2014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。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	159,440,480.00	369,000,000.00	27,708,692.77	500,731,787.23	

合计	159,440,480.00	369,000,000.00	27,708,692.77	500,731,787.23	--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----

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	129,217,000.00	360,000,000.00	11,347,091.77	12,230,425.00	465,639,483.23	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		50,000.00	50,000.00	1,900,000.00	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		12,500.00	12,500.00	475,000.00	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	10,496,250.00		1,555,000.00		8,941,250.00	与资产相关
特种纤维加工技术改造项目	4,624,000.00		1,156,000.00		3,468,000.00	与资产相关
宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目	1,250,000.00		250,000.00		1,000,000.00	与资产相关
5000 吨/年羊绒收购及初加工项目	8,517,500.00		685,000.00		7,832,500.00	与资产相关
生态移民区羊绒加工厂基础设施（狼皮梁）	722,330.00		101,976.00		620,354.00	与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园物流中心建设项目	975,000.00		25,000.00		950,000.00	与资产相关
卓文时尚研发中心补助	890,000.00		178,000.00		712,000.00	与资产相关
雪莲羊绒系列新产品开发与品牌建设项目	248,400.00		55,200.00		193,200.00	与资产相关
中国绒业高档天然纤维数字化节能节水清洁染色		9,000,000.00			9,000,000.00	与资产相关

技术项目改造补助						
合计	159,440,480.00	369,000,000.00	15,415,767.77	12,292,925.00	500,731,787.23	--

其他说明：

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，本集团将其列示至其他流动负债。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,805,043,279.00						1,805,043,279.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,956,833,774.03			1,956,833,774.03
其他资本公积	71,778,530.50			71,778,530.50

合计	2,028,612,304.53			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：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	-28,049,427.51	17,508,458.08			16,531,385.21	977,072.87	-11,518,042.30
外币财务报表折算差额	-28,049,427.51	17,508,458.08			16,531,385.21	977,072.87	-11,518,042.30
其他综合收益合计	-28,049,427.51	17,508,458.08			16,531,385.21	977,072.87	-11,518,042.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	56,649,520.23			56,649,520.23
合计	56,649,520.23			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

60、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	361,527,925.66	682,984,806.00
调整后期初未分配利润	361,527,925.66	682,984,806.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-874,357,184.97	87,132,170.13
减：提取法定盈余公积		6,486,569.02
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	-512,829,259.31	361,527,925.66

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。

61、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	3,153,464,636.49	2,778,608,780.71	3,099,314,422.34	2,576,513,443.16
其他业务	23,652,242.80	14,039,244.80	4,219,137.99	641,455.74
合计	3,177,116,879.29	2,792,648,025.51	3,103,533,560.33	2,577,154,898.90

62、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	208,933.48	87,278.85
城市维护建设税	1,635,745.61	2,907,289.15
教育费附加	877,838.46	1,270,195.48
地方教育费附加	572,910.27	881,361.43
水利建设基金	1,687.33	

合计	3,297,115.15	5,146,124.91
----	--------------	--------------

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,657,635.17	26,917,258.81
办公及差旅费	11,073,385.05	4,527,451.69
运杂费	26,465,628.17	14,620,214.60
物料消耗	4,761,505.36	4,635,762.71
广告宣传费、展览费	11,158,712.11	8,155,599.55
折旧	13,475,899.54	7,588,806.57
仓储及保险费	3,968,967.52	6,245,222.92
房租费	8,000,379.77	15,992,214.20
装修费	4,323,516.74	7,200,043.01
业务招待费	593,038.98	485,914.13
检验费	8,910,203.05	9,144,199.71
销售代理费	16,264,926.55	10,875,181.12
品牌管理费	191,716.94	57,068.72
设计制作费	1,705,156.10	629,075.23
报关相关费用	3,517,204.53	
样品费	3,569,184.78	
其他	2,392,672.27	2,550,721.25
合计	159,029,732.63	119,624,734.22

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,509,081.82	83,095,757.25
办公费、差旅费等	9,669,451.22	8,124,882.40
折旧	27,257,476.41	13,243,430.76

邮寄速递等费用	236,207.98	267,393.63
水电费、绿化费	2,070,696.24	3,035,958.89
费用税	27,476,158.41	15,773,045.28
修理费	1,678,920.03	1,285,393.31
资产摊销	5,303,177.34	2,084,125.08
业务招待费	3,381,479.88	3,600,163.85
咨询评估审计等中介费	100,040,357.75	28,169,389.11
财产保险费	1,689,608.83	3,097,852.50
信息披露费	194,679.24	2,180,188.65
会费	6,245.01	287,020.00
租赁费	7,061,961.12	2,724,313.64
广告宣传费	499,687.75	1,322,702.90
交通费	1,445,911.87	2,557,915.08
监管费	567,230.93	7,610,224.90
其他	5,166,948.05	8,147,582.72
合计	246,255,279.88	186,607,339.95

其他说明：

无

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	298,457,058.16	262,066,741.75
减：利息收入	33,732,579.98	11,325,774.99
加：汇兑损失	7,660,980.46	-18,319,857.17
加：手续费	10,743,291.74	6,817,820.31
加：贴现支出	51,572,991.42	1,160,666.67
加：担保费用	4,323,778.58	
合计	339,025,520.38	240,399,596.57

其他说明：

无

66、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	15,999,244.96	-18,874,845.78
二、存货跌价损失	587,160,093.45	4,645,226.59
合计	603,159,338.41	-14,229,619.19

其他说明：

无

67、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	-34,237,737.70	15,777,180.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-34,237,737.70	15,777,180.32
合计	-34,237,737.70	15,777,180.32

其他说明：

无

68、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	-2,185,809.07	1,402,274.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,032,164.38	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	279,620.00	
合计	-874,024.69	1,402,274.00

其他说明：

无

69、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	66,132.05	23,091.93	66,132.05
其中：固定资产处置利得	66,132.05	23,091.93	66,132.05

政府补助	110,472,249.70	101,532,391.29	50,282,129.70
其他	969,311.49	681,721.60	477,979.11
合计	111,507,693.24	102,237,204.82	50,826,240.86

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,190,120.00	71,426,920.00	与收益相关
递延收益摊销		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,415,767.77	3,988,722.00	与收益相关
2014 年工业经济发展贡献企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
商标奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
科技支撑计划科技创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,987,400.00	1,752,100.00	与收益相关
羊绒制品检验检测补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,600.00		与收益相关
羊绒制品清洁染整技术课题研究		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,743,000.00		与收益相关

2015 年度外经贸发展进口贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,770,000.00	3,822,000.00	与收益相关
2013-2014 年度银川市工业产品关联交易奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	158,000.00		与收益相关
年产 220 万元羊绒羊毛高档面料科技改造补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,700,000.00		与收益相关
羊绒产业高层次人才引进和培育项目补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2015 年企业科技创新后补助项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,799,200.00		与收益相关
科技创新团队补助经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2014 年农业产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2015 年科技发展资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
企业在线补助资金(污染自动监控设施补助)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
武汉纺织大		补助	因研究开发、	是	否	30,000.00		与收益相关

产学研研究合作补助资金			技术更新及改造等获得的补助					
2015 年出口信用保险保费单融资补贴款和对外投资合作资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,411,000.00		与收益相关
塞上英才奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2015 年第一批中小企业国际市场开拓资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	144,000.00		与收益相关
人才引进及培训项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	90,000.00		与收益相关
非公有制经济服务局专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
社保局就业及岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	151,135.93		与收益相关
延庆开发区扶持基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	441,500.00		与收益相关
残疾人联合		补助	因符合地方	是	否	295,526.00		与收益相关

会岗位补贴			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2013 年度出口奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,410,000.00	与收益相关
灵武市发展和改革局生态纺织园公共服务资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,800,000.00	与收益相关
2014 年第二批新型工业化发展资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
羊绒消肤皮点纤维保护研发补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,752,100.00	与收益相关
2013 年度生态移民培训专项补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,682,000.00	与收益相关
中卫市海兴开发区管理委员会拨款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,047,114.00	与收益相关
羊绒产业园区管委会表彰生态纺织产业示范园区建设先进集体奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2013 年度保增长奖励资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否		500,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
2012 年高新技术企业奖励资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2013 年高校毕业生补助资金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		520,000.00	与收益相关
科技成果转化项目中央补助资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
科技局基础条件建设专项资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
灵武生态纺织园前期费用补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		350,000.00	与收益相关
2014 年民贸名品企业以奖代补资金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
2014 年度第一批科技项目资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2014 年自治区创新发展专项资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		300,000.00	与收益相关

			的补助					
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,281,435.29	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	110,472,249.70	101,532,391.29	--

其他说明：

无

70、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	667,991.16	80,300.13	667,991.16
其中：固定资产处置损失	667,991.16	80,300.13	667,991.16
对外捐赠	236,667.38	302,000.00	236,667.38
其他支出	145,818.92	412,608.51	145,818.92
合计	1,050,477.46	794,908.64	1,050,477.46

其他说明：

无

71、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	55,627,032.98	19,742,251.97
递延所得税费用	-70,120,673.77	-1,773,830.48
合计	-14,493,640.79	17,968,421.49

(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	-890,952,679.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-222,738,169.82

子公司适用不同税率的影响	-30,624,983.29
调整以前期间所得税的影响	-2,147,012.76
非应税收入的影响	-5,766,637.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,682,165.54
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	125,100,996.80
所得税费用	-14,493,640.79

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注七-57、其他综合收益。

73、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	117,328,913.93	80,057,798.32
利息收入	21,268,573.63	11,325,774.99
往来款保证金等其他现金收入	6,260,570.78	12,699,480.86
合计	144,858,058.34	104,083,054.17

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	190,548,131.23	124,292,963.92
银行手续费	10,250,659.07	6,817,820.31
捐赠支出	234,840.21	302,000.00
其他单位往来款及保证金	1,356,375.72	4,628,096.24
长期待摊费用		1,059,122.00
合计	202,390,006.23	137,100,002.47

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	153,000,000.00	107,500,000.00
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	153,000,000.00	197,500,000.00

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
----	-------	-------

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	1,139,556,245.18	440,963,222.38
非公开发行股票发行费用		17,991,591.57
卓文时尚凯欣香港借款	13,412,979.25	
向中银绒业集团借款	659,450,000.00	
合计	1,812,419,224.43	458,954,813.95

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、远期外汇交易保证金	1,365,897,212.93	1,133,989,445.73
非公开发行股票发行费用		14,634,236.58
融资顾问费等	73,422,207.64	30,888,525.28

质押监管费	2,273,231.13	2,163,396.20
还中银绒业集团借款	622,710,000.00	
卓文时尚还拉萨和润欠款	1,900,000.00	
分期付款购买设备	19,860,807.49	
合计	2,086,063,459.19	1,181,675,603.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	-876,459,038.49	89,483,813.98
加：资产减值准备	603,159,338.41	-14,229,619.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,364,747.26	78,489,037.81
无形资产摊销	7,193,969.24	4,532,093.85
长期待摊费用摊销	8,862,574.05	5,525,598.80
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）	601,859.11	57,208.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	34,237,737.70	-15,777,180.32
财务费用（收益以“—”号填列）	350,030,049.58	263,227,408.42
投资损失（收益以“—”号填列）	874,024.69	-1,402,274.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-63,030,079.58	-5,338,678.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,117,175.45	3,564,847.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	341,788,123.87	-203,566,149.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-349,201,690.90	-71,996,260.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-374,503,980.77	357,649,159.29
经营活动产生的现金流量净额	-196,199,541.28	490,219,006.44
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	756,547,093.01	312,637,148.40
减：现金的期初余额	312,637,148.40	266,229,724.97
现金及现金等价物净增加额	443,909,944.61	46,407,423.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	756,547,093.01	312,637,148.40
其中：库存现金	623,751.72	564,936.69
可随时用于支付的银行存款	755,923,341.29	312,072,211.71
三、期末现金及现金等价物余额	756,547,093.01	312,637,148.40

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1,366,041,051.73元，系年末货币资金中包括银行贷款保证金1,162,074,879.79元，银行承兑汇票保证金190,000,000.00元，信用证保证金7,959,721.94元，远期售汇保证金6,006,450.00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、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	1,366,041,051.73	借款保证金、票据保证金等
应收票据	728,153,824.36	用于银行借款质押
存货	656,054,729.36	用于银行借款质押
固定资产	2,342,565,674.77	用于银行借款抵押
无形资产	103,781,035.29	用于银行借款抵押
在建工程	1,670,143,293.78	用于银行借款抵押
合计	6,866,739,609.29	--

其他说明:

77、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	--	--	192,787,085.04
其中：美元	12,292,669.28	6.493600	79,823,677.24
欧元	10,566,737.82	7.095200	74,973,118.18
港币	27,227,740.34	0.837780	22,810,856.30
日元	81,294,035.00	0.053875	4,379,716.14
英镑	1,123,019.23	9.615900	10,798,840.61
韩元	159,000.00	0.005513	876.57
应收账款	--	--	264,756,007.40
其中：美元	32,711,445.15	6.493600	212,415,040.23
欧元	4,188,487.56	7.095200	29,718,156.94
港币	122,968.44	0.837780	103,020.50
日元	17,876,115.00	0.053875	963,075.70
英镑	2,241,778.10	9.615900	21,556,714.03
长期借款	--	--	761,939,354.76

其中：美元	97,134,567.46	6.493600	630,753,027.26
欧元	18,400,000.00	7.095200	130,551,680.00
日元	11,780,000.00	0.053875	634,647.50
预付款项			391,473,321.42
其中：美元	60,214,230.43	6.493600	391,007,126.72
日元	188,361.00	0.053875	10,147.95
英镑	47,426.32	9.615900	456,046.75
其他应收款			19,597,673.17
其中：美元	2,683,217.65	6.493600	17,423,742.13
港币	2,341,378.52	0.837780	1,961,560.10
日元	3,941,920.00	0.053875	212,370.94
应付账款			14,436,400.80
其中：美元	1,708,364.90	6.493600	11,093,438.31
欧元	71,110.49	7.095200	504,543.15
港币	81,240.47	0.837780	68,061.64
日元	89,896.00	0.053875	4,843.15
英镑	284,667.66	9.615900	2,737,335.75
瑞士法郎	4,401.70	6.401800	28,178.80
预收账款			20,207,144.89
其中：美元	3,087,953.87	6.493600	20,051,937.25
港币	183,968.82	0.837780	154,125.40
日元	20,088.00	0.053875	1,082.24
其他应付款			138,274,287.06
其中：美元	4,164,629.71	6.493600	27,043,439.48
欧元	15,018,622.90	7.095200	106,560,133.20
港币	24,000.00	0.837780	20,106.72
日元	25,947,127.65	0.053875	1,397,901.50
英镑	338,263.31	9.615900	3,252,706.16
短期借款			681,763,064.00
其中：美元	104,990,000.00	6.4936	681,763,064.00

其他说明：

（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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本年未发生非同一控制下企业合并。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

本公司第六届董事会八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“恒天产业基金”）的议案》，本公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的5亿元基金份额，因本公司对该产业基金的收益实现具有主导地位，且对其他合伙人的投入本金及其收益承担保证义务，具有实质控制权，故将产业基纳入合并报表范围。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本年未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

5、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：

本公司第六届董事会八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“恒天产业基金”）的议案》，本公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的5亿元基金份额，因本公司对该产业基金的收益实现具有主导地位，且对其他合伙人的投入本金及其收益承担保证义务，具有实质控制权，故将产业基纳入合并报表范围。

6、其他

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
恒天产业基金注	宁夏灵武	宁夏灵武				新设

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：

注：截止2015年12月31日恒天产业基金已募集资金15亿元，其中：恒天金石作为普通级合伙人认购5亿元，北京恒天财富投资管理有限公司作为中间级合伙人认购5亿元，本公司作为劣后级有限合伙人认购5亿元。根据《合伙协议》约定，恒天产业基金募集资金主要用于在宁夏回族自治区设立一家从事羊绒原材料采购、加工和贸易的公司（简称“贸易公司”），并向该贸易公司提供股东借款，由贸易公司进行原材料收购、加工以及贸易活动；贸易公司全权委托本公司下属子公司中银原料公司经营；恒天产业基金收益分配原则和顺序为：首先，应用于向执行事务合伙人支付应付未付的管理费以及代垫的合伙企业费用；其次，向优先级合伙人分配以使其收回投资本金及预期的年化收益，之后向普通合伙人分配以使其收回投资本金以及预期年化收益，之后向劣后级有限合伙人分配以使其收回投资本金及预期年化收益，剩余的超额收益向劣后级合伙人和普通合伙人进行分配。如恒天产业基金解散时，基金可分配资金不足以使除劣后级有限合伙人外的其他合伙人实际获得的收益达到其全部投资本金加合伙协议约定的预期年化收益，劣后级有限合伙人需向该等其他合伙人支付合伙协议约定的差额补足款。

综上所述，恒天产业基金的收益主要来源于全权委托给子公司原料公司管理的贸易公司，故本公司对恒天产业基金的收益取得有控制权；本公司享有恒天产业基金剩余收益分配权，享有可变回报，并对其他合伙人的收益有保证责任，因此本公司对恒天产业基金存在实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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%	-1,626,838.27		6,442,842.39
北京裕凯服装有限公司	30.00%	-475,015.25		1,742,018.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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	68,844,111.15	156,800,841.46	225,644,952.61	55,446,726.80		55,446,726.80	56,500,411.44	151,892,681.26	208,393,092.70	31,046,732.55		31,046,732.55
北京裕凯服装有限公司	8,543,295.87	3,197,518.07	11,740,813.94	5,934,084.65		5,934,084.65	10,572,258.59	3,222,922.38	13,795,180.97	6,252,374.24		6,252,374.24

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	69,910,921.24	-17,897,010.64	10,748,876.30	-27,320,889.58	96,493,486.44	26,374,607.78	26,769,044.14	8,923,685.44
北京裕凯服装有限公司	1,324,688.43	-1,583,384.16		-1,410,843.43	1,787,434.27	638,348.81	638,348.81	-1,039,111.48

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

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债		13,868,878.28		13,868,878.28
衍生金融负债		13,868,878.28		13,868,878.28
持续以公允价值计量的负债总额		13,868,878.28		13,868,878.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、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负债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。

4、持续和非持续第三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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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	进出口贸易及投资	168,965.34	28.58%	48.53%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是马生国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司不存在合营及联营企业。

4、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	同一控制
宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	同一控制
宁夏中银绒业集团新能源有限公司	同一控制
宁夏中银大唐饭店有限公司	同一控制
烟台基业石化材料有限公司	同一控制
山东三站股份有限公司	同一控制
李卫东	本公司董事长
拉萨和润咨询服务服务有限公司	其他关联方
凯欣（香港）有限公司	其他关联方
北京时尚纺织品有限公司	其他关联方
北京毛纺织科学研究所有限公司	其他关联方

其他说明

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁夏中银大唐饭店有限公司	餐饮、住宿服务	6,093,166.32		否	5,386,179.00

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
宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	销售羊绒制品	17,220.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团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，双方按市场价格结算。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
中绒集团	会议场地	431,100.00	

关联租赁情况说明

无

(4) 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
原料公司	110,000,000.00	2015 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 26 日	否
原料公司	45,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2016 年 04 月 02 日	否
原料公司	254,000,000.00	2015 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日	否
原料公司	94,000,000.00	2015 年 04 月 23 日	2016 年 04 月 13 日	否
原料公司	130,000,000.00	2015 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 14 日	否
原料公司	80,000,000.00	2015 年 05 月 22 日	2016 年 05 月 21 日	否
原料公司	120,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 06 月 11 日	否

原料公司	210,000,000.00	2015 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 18 日	否
原料公司	33,000,000.00	2015 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 18 日	否
原料公司	45,000,000.00	2015 年 07 月 16 日	2016 年 07 月 15 日	否
原料公司	25,000,000.00	2015 年 07 月 31 日	2016 年 07 月 30 日	否
香港东方公司	409,096,800.00	2015 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否
香港东方公司	157,794,500.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 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
中绒集团、原料公司、马生国	398,500,000.00	2015 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日	否
中绒集团、本公司、马生国、张永春	38,950,000.00	2015 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 26 日	否
中绒集团、本公司、马生国、张永春	57,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2017 年 07 月 26 日	否
中绒集团、本公司	188,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 17 日	否
中绒集团、本公司	112,000,000.00	2015 年 07 月 09 日	2016 年 07 月 08 日	否
中绒集团	145,000,000.00	2015 年 07 月 17 日	2016 年 07 月 16 日	否
中绒集团	30,000,000.00	2015 年 08 月 03 日	2016 年 08 月 02 日	否
中绒集团	80,000,000.00	2015 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 02 日	否
中绒集团	44,500,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 14 日	否
中绒集团	100,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 29 日	否
中绒集团	180,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 10 月 17 日	否
中绒集团	220,000,000.00	2014 年 09 月 23 日	2020 年 09 月 22 日	否
中绒集团	50,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2020 年 09 月 22 日	否
中绒集团	470,000,000.00	2014 年 12 月 09 日	2021 年 09 月 28 日	否
中绒集团、马生国、张永春	130,551,680.00	2011 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	否
中绒集团、马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保有限公司	10,000,000.00	2008 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 12 日	否
宁夏中银大唐饭店有限公司	13,500,000.00	2009 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 23 日	否
中绒集团、邓肯服饰公司、江阴中绒公司、宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2018 年 10 月 21 日	否

中绒集团、邓肯服饰公司、江阴中绒公司、宁夏中银大唐饭店有限公司	89,416,222.64	2013 年 03 月 14 日	2018 年 11 月 21 日	否
马生国	14,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 11 月 12 日	
李卫东	23,786,500.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 16 日	
李卫东	18,766,500.00	2015 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 27 日	
李卫东	15,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	

关联担保情况说明

无

(5) 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	659,450,000.00	2015 年 01 月 20 日	2015 年 12 月 23 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 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	3,958,400.00	4,237,000.00

(8) 其他关联交易**6、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	
预付款项	北京毛纺织科学研究有限公司	10,000.00			
应收账款	宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	85,798.00			

(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	6,092,382.00	120,031.00
其他应付款	中绒集团	46,110,854.61	449,751.46
其他应付款	拉萨和润咨询服务有限公司	162,000,000.00	223,900,000.00
其他应付款	凯欣（香港）有限公司	102,912,039.59	139,967,535.72
其他应付款	北京时尚纺织品有限公司	2,342,693.29	2,942,693.29
其他应付款	北京毛纺织科学研究有限公司	237,400.00	550,400.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

本集团本年无应披露的股份支付事项。

十四、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
公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
年末留抵税额重分类至其他流动资产	报表项目重分类	应交税费	209,364,998.55
年末留抵税额重分类至其他流动资产	报表项目重分类	其他流动资产	209,364,998.55

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、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

单位：元

项目	集团母公 司	卓文时尚 公司	邓肯服饰 公司	中银原料 公司	香港东方 公司	英国邓肯 公司	柬埔寨公 司	恒天基金 公司	其他公司 合计	分部间抵 销	合计
营业收入	3,245,484,187.80	838,271,949.44	155,690,691.41	2,000,442,061.41	467,621,057.93	265,307,524.57	69,910,921.24	136,524,938.98	76,558,625.04	4,078,695,078.53	3,177,116,879.29
其中：对外交 易收入	1,144,015,515.75	824,763,764.15	29,380,019.90	620,949,941.72	251,406,004.25	250,688,604.69	25,841,876.75	30,071,152.08	30,071,152.08	30,071,152.08	3,177,116,879.29
分部间交易收 入	2,101,468,672.05	13,508,185.29	126,310,671.51	1,379,492,119.69	216,215,053.68	14,618,919.88	44,069,044.49	136,524,938.98	46,487,472.96	4,078,695,078.53	4,078,695,078.53
营业费用	3,278,135,455.50	784,782,117.70	187,337,377.04	2,627,731,560.40	458,452,172.85	281,354,309.10	85,648,317.77	126,752,976.92	107,739,154.70	4,133,543,950.40	3,804,389,491.58
营业利润（亏 损）	-32,651,267.70	53,489,831.74	-31,646,685.63	-627,289,498.99	9,168,885.08	-16,046,784.53	-15,737,396.53	9,771,962.06	-31,180,529.66	-54,848,871.87	-627,272,612.29
资产总额	11,385,492,567.21	489,462,317.22	442,191,886.39	3,584,437,906.06	697,411,829.48	251,934,507.10	225,644,952.61	1,491,892,247.90	203,401,359.46	5,311,503,384.60	13,460,366,188.83
负债总额	7,658,487,209.69	195,598,683.62	254,260,880.98	2,502,706,880.30	660,822,083.31	144,687,290.89	55,446,726.80	1,019,779,617.86	99,973,632.84	2,408,235,656.01	10,183,527,350.28
补充信息											
折旧和摊销费 用	99,733,068.73	3,919,794.67	5,743,580.72	9,313,606.32	427,215.73	2,140,976.93	7,885,886.42	8,462.79	11,192,277.69	-3,056,420.55	143,421,290.55
资本性支出	769,180,546.38	2,597,512.82		100,322.74	59,990,175.56	344,800.31	6,090,197.53	1,150,385,770.11	221,582.47	1,650,000,000.00	338,910,907.92
折旧和摊销以 外的非现金流 费用	24,729,404.19	1,900,039.13	33,658,872.26	478,189,361.07	136,982.95	14,987,796.39	3,627,663.56	981,410.63	981,410.63	-44,947,808.23	603,159,338.41

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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7,725.64万元，完成了业绩承诺；2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,775.03万元，未完成业绩承诺。截止2015年末，按照《股权转让协议书》约定的业绩承诺额计算口径计算的累计实现的净利润为12,500.67万元，大于承诺至2015年累计应实现的净利润，补偿义务尚未触发。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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	483,295,596.63	100.00%	13,420,484.88	2.78%	469,875,111.75	618,846,396.88	100.00%	25,182,485.52	4.07%	593,663,911.36
合计	483,295,596.63		13,420,484.88		469,875,111.75	618,846,396.88		25,182,485.52		593,663,911.36

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	196,328,641.49		0.00%
7-12 个月	47,802,149.05	2,390,107.45	5.00%
1 年以内小计	244,130,790.54	2,390,107.45	
1 至 2 年	13,197,566.75	1,319,756.68	10.00%
2 至 3 年	19,399,831.06	5,819,949.32	30.00%
3 年以上	3,895,118.32	3,890,671.43	
3 至 4 年	8,893.78	4,446.89	50.00%
4 至 5 年	126,284.67	126,284.67	100.00%
5 年以上	3,759,939.87	3,759,939.87	100.00%
合计	280,623,306.67	13,420,484.88	

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，采用其他方法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	202,672,289.96		
	202,672,289.96		

（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 11,762,000.64 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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本公司本年不存在实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为367,591,296.39元，占应收账款年末余额合计数的比例为76.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,613,528.65元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	181,122,855.56	100.00%	840,547.46	0.46%	180,282,308.10	209,936,403.76	99.90%	545,830.61	0.26%	209,390,573.15
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%	
合计	181,122,855.56		840,547.46		180,282,308.10	210,136,403.76		745,830.61		209,390,573.15

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	788,720.79		0.00%
7-12 个月	58,696.50	2,934.83	5.00%
1 年以内小计	847,417.29	2,934.83	
1 至 2 年	1,534,342.03	153,434.20	10.00%
2 至 3 年	1,106,299.94	331,889.98	30.00%
3 年以上	532,723.29	352,288.45	
3 至 4 年	360,869.68	180,434.84	50.00%
4 至 5 年	115,205.60	115,205.60	100.00%
5 年以上	56,648.01	56,648.01	100.00%
合计	4,020,782.55	840,547.46	

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（%）
民贸贴息	5,447,360.00		
出口退税	13,754,048.64		
合计	19,201,408.64		

2. 组合中，采用其他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	157,900,664.37		
合计	157,900,664.37		

(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 94,716.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

(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	13,754,048.64	
民贸贴息	5,447,360.00	18,971,952.00
借款等往来款	158,265,206.55	186,499,495.34
押金及保证金	2,215,093.70	1,706,893.70
备用金	1,340,252.01	2,460,449.45
代扣代缴款	100,894.66	497,613.27
合计	181,122,855.56	210,136,403.76

(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
英国邓肯公司	往来款	105,906,057.26	0-2 年	58.47%	
中银培训学校	往来款	50,065,730.26	0-2 年	27.64%	
出口退税	出口退税	13,754,048.64	6 个月以内	7.59%	
财政贴息	民贸贴息	5,447,360.00	6 个月以内	3.01%	

日本中银公司	往来款	1,926,212.25	0-5 年	1.06%	
宁夏电力公司银川供电局	供电保证金	650,000.00	5 年以内	0.36%	155,000.00
合计	--	177,749,408.41	--		155,000.00

(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
中国工商银行宁夏区分行	民贸贴息	1,795,520.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收到 1,795,520.00 元
中国农业发展银行灵武支行	民贸贴息	2,704,240.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收到 2,704,240.00 元
中国农业银行灵武支行	民贸贴息	947,600.00	1-6 个月	依据贴息审批文件，预计 2016 年收到 947,600.00 元
合计	--	5,447,360.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	3,098,225,249.46		3,098,225,249.46	2,598,225,249.46		2,598,225,249.46
合计	3,098,225,249.46		3,098,225,249.46	2,598,225,249.46		2,598,225,249.46

(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		
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		
中银原料公司	1,460,187,000.00			1,460,187,000.00		
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		
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		
恒天基金公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	2,598,225,249.46	500,000,000.00		3,098,225,249.46		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											

(3) 其他说明

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	3,220,573,119.44	3,048,135,853.41	2,375,327,927.86	2,137,353,075.77
其他业务	24,911,068.36	23,740,883.78	5,438,528.16	3,686,786.86
合计	3,245,484,187.80	3,071,876,737.19	2,380,766,456.02	2,141,039,862.63

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
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,869,693.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	279,620.00	
合计	279,620.00	-1,869,693.22

6、其他

无

十八、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	-601,859.11	
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）	50,282,129.70	
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	-36,423,546.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,955.71	
减：所得税影响额	-1,439,205.97	
少数股东权益影响额	-14,215.46	
合计	15,257,100.96	--

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	-23.09%	-0.48	-0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.49%	-0.49	-0.49

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、其他

第十一节 备查文件目录

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

宁夏中银绒业股份有限公司

法定代表人：李卫东

二〇一六年四月二十六日