



宁夏中银绒业股份有限公司

2020 年年度报告

2021-14

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李向春、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人(会计主管人员)张志敏声明：保证本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 |
|-----------|-----------|-------------|--------|
| 安国俊 | 独立董事 | 身体原因及其他工作安排 | 张刚 |

公司在年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九小节“公司未来发展的展望”中描述了公司业务中可能面临的风险，上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 44 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 45 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 46 |
| 第十节 公司治理 | 55 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 61 |
| 第十二节 财务报告 | 62 |
| 第十三节 备查文件目录 | 153 |

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 |
| 中绒集团、原控股股东 | 指 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 |
| 恒天金石、控股股东 | 指 | 恒天金石投资管理有限公司 |
| 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 |
| 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，原英国全资子公司 |
| 江阴绒耀 | 指 | 江阴绒耀进出口有限公司 |
| 北京雍景 | 指 | 北京雍景羊绒有限公司 |
| 北京君兰 | 指 | 北京君兰投资有限公司 |
| 银川中院 | 指 | 宁夏回族自治区银川市中级人民法院 |
| 管理人 | 指 | 宁夏中银绒业股份有限公司破产重整清算组 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | *ST 中绒 | 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 | 李向春 | | |
| 注册地址 | 宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 750400 | | |
| 办公地址 | 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 750002 | | |
| 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 | 禹万明 | 徐金叶 |
| 联系地址 | 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层 | 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层 |
| 电话 | 13323505023 | 0951-5969328 |
| 传真 | 0951-5969368 转 615 | 0951-5969368 转 615 |
| 电子信箱 | yuwanming@zhongyincashmere.com | xujy@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 | 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层，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 | 91640000227683862F |
| 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无变更。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 本公司是由宁夏圣雪绒国际集团有限公司作为主发起人于 1998 年 9 月 15 日发起设立的股份有限公司，2000 年 7 月在深交所上市。2007 年 10 月宁夏中银绒业国际集团有限公司通过重大资产重组借壳上市，公司控股股东由原来的宁夏圣雪绒国际集团有限公司变更为宁夏中银绒业国际集团有限公司。2019 年 7 月 9 日，本公司被宁夏回族自治区银川市中级人民法院依法裁定进行重整，公司因实施法院裁定批准的《重整计划》、《出资人权益调整方案》，自 2019 年 12 月 24 日起本公司控股股东变更为恒天金石投资管理有限公司。 本报告期控股股东无变更。 |

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层 |
| 签字会计师姓名 | 张福建 窦维维 |

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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入（元） | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 | -80.19% | 2,019,728,751.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 | 101.21% | -2,983,039,111.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,550,664.95 | -883,276,122.24 | 99.82% | -2,929,917,487.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,097,210.38 | -431,969,806.83 | 90.25% | -49,087,690.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0077 | -1.5135 | 100.51% | -1.6526 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0077 | -1.5135 | 100.51% | -1.6526 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | -116.30% | 119.25% | -718.04% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 1,238,886,856.84 | 1,264,636,101.23 | -2.04% | 8,376,049,962.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,129,040,967.60 | 1,100,961,799.50 | 2.55% | -1,066,432,993.23 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 | 营业收入合计 |
| 营业收入扣除金额（元） | 0.00 | 0.00 | 公司本报告期无与营业范围不相关收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 | 扣除后营业收入 |

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 | 23,066,474.46 | 17,593,165.83 | 9,350,290.29 | 91,559,777.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,721,505.64 | 5,714,957.64 | 8,732,524.73 | 16,846,556.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,485,995.74 | -4,396,129.26 | -2,582,103.02 | 1,941,571.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,010,494.14 | -191,074,785.33 | 141,890,772.92 | 18,097,296.17 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | 19,629.82 | -110,098,172.11 | -7,694.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 2,353,939.35 | |
| 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） | 331,876.64 | 17,677,430.06 | 35,529,222.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 143,998.77 | |
| 债务重组损益 | | -1,562,616,495.64 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | -130,517,617.56 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -74,291,027.28 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,416,700.56 | 302,047.46 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 27,068,539.04 | | 11,264,958.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -63,462,015.57 | -27,500,941.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -267,380.64 | | | |
| 减：所得税影响额 | 3,156.16 | | 614,078.63 | |
| 合计 | 34,566,209.26 | -1,848,714,823.36 | -53,121,623.83 | -- |

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

公司经营范围包括羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售，主要产品以天然动、植物纤维为主要原材料，制成品涵盖纱线、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。公司所处行业具有周期性、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。

公司2019年实施了破产重整，公司经营模式发生了较大变化。《重整计划草案》中的经营方案定位于：结合公司的资源条件、能力与优势、所处产业的特点和行业竞争态势，公司未来经营将以回归羊绒主业为战略支点，矫正资源错配，重塑公司产业核心竞争力。在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司，控制原绒供应，并着力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。

重整计划草案规定的短期经营方案（2020年-2021年）为：结合行业现状和市场需求，短期经营主要以控制原绒供应、围绕羊绒相关产品贸易展开。加大原料收购和对原料市场的主导是近期经营的关键，公司将凭借资金优势快速恢复羊绒等原料的规模化采购，在原料端形成一定的市场控制力，控制公司的采购成本，形成成本优势；同时，依托于多年以来通过实施海外并购和行业整合，在英国、意大利、美国、日本、柬埔寨等国建立的较为完整的国际销售网络和营销体系，快速恢复相关客户的合作关系，实现主营业务的快速增长。

重整完成后，公司体内生产厂房、设备等重资产全部剥离，业务单元保留东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司。由于资产和人员变化，公司原有采购-生产-销售模式发生较大变化，公司面临业务模式重建的局面。

报告期内，公司主要业务分为两个方面：

1、利用公司原有优质终端客户，进行羊绒等制品的贸易业务。公司终端产品主要为外销型产品，客户主要集中在欧洲、美国和日本。相关业务调整后的采购、生产、销售模式如下：

采购模式：根据客户订单情况、当期原料市场行情、各产区产量和品质以及库存情况，拟定原料收购计划，采购可满足订单所需的原材料，同时结合生产情况进行动态管理。

生产模式：根据不同产品特性制定生产工艺，综合考量设备、工艺、管理、费用等水平，择优选择代工工厂委托生产。内销终端产品生产以委托当地企业为主，外销终端产品生产以委托位于柬埔寨等东南亚地区的工厂为主。

销售模式：重整后，公司终端产品主要面向大宗客户，根据与外销客户签订的合同、订单，组织代工生产、交货、自营出口；内销主要针对国内客户代工所需产品。

2、羊绒供应链服务业务。通过资金、技术合作、提供收购资金等，与羊绒原料供应商合作进行羊绒收储，委托羊绒初加工企业加工后用于自用或作为产品销售；利用公司在羊绒制品销售方面积累的客户资源优势，为羊绒深加工企业提供产品销售服务。

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 | 本期新增联营企业投资 5,000 万元 |
| 固定资产 | 无重大变化 |

| | |
|------|-------|
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|------------|-----|-----------|--------------|------------|---------------|------------|
| 香港东方公司 | 自主投资 | 8090.33 万元 | 香港 | 全资子公司独立运营 | 全额控股 | 2990.99 万元 | 6.56% | 否 |

三、核心竞争力分析

重整后公司是一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司。公司在羊绒纺织行业经营多年，在上游原绒供应、下游成品销售以及羊绒贸易方面形成了较好的竞争优势。本次重整后，由于资产和人员变化，公司原有采购-生产-销售模式发生较大变化，公司面临业务模式重建、重塑公司核心竞争力的局面。

公司目前的核心竞争力主要是两个方面，一是拥有较为丰富的客户资源和牢固的客户关系，在欧洲、美国、日本等地拥有优质终端客户可进行羊绒等制品的贸易业务；在羊绒原料的采购和销售方面拥有较好的客户资源，可向羊绒行业内的上下游企业提供供应链服务；二是拥有一定投融资经验的管理团队，可以为公司投资业务的开展发挥一定的优势作用。公司已在经营范围中增加“实业投资；投资咨询、企业管理咨询与服务”，在优化现有羊绒业务的基础上，构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，关注、挖掘并在风险可控的情况下尝试跨行业的投资、并购等机会，培育新的业务契机和盈利增长点，以提升公司业绩和可持续发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年底，公司完成破产重整，体内生产厂房、设备全部剥离，业务单元保留东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司。通过实施重整，公司财务结构有一定改善，净资产由负转正，负债率大幅降低；通过引入战略投资者，公司获得了生产经营所需的流动资金，流动性大幅改善，但是盈利能力尚待恢复，因重整处置资产造成的账面损失及经营亏损使2019年财务报表仍然亏损，公司股票仍被交易所继续实施退市风险警示。重整以后的上市公司仍然面临退市压力。

根据以上实际情况，报告期公司董事会确定了稳健经营的策略，调整经营模式，构建“双主业”发展思路，为公司后期健康发展奠定良好基础。

1、实施稳健经营策略，谨慎控制羊绒收储规模。

公司自设立以来专注于羊绒纺织行业，在羊绒原料收储方面拥有丰富的经验和长期合作的供应商，收储规模曾经处于国内领先地位。报告期，受新冠疫情及原料需求下降等多重不利因素影响，2020年初羊绒原料价格一路走低，较2019年同期下降超过30%，市场观望气候浓厚，羊绒市场未来行情存在较大不可预见性。由于羊绒原料单位价值较高的特殊属性，及公司面临的退市压力，为防止羊绒原料市场下行带来的价格下跌和库存增加带来的减值风险，以及随之产生的流动性风险，本年度公司羊绒收储业务采取相对稳健的经营策略并谨慎控制规模。

2、调整经营模式，维持羊绒等制品贸易。

公司羊绒等制品主要为出口导向性，主要目标市场在欧洲、美国、日本等地。公司原为全产业链模式，在销售中可快速反应满足客户需求。重整后，公司调整经营模式，生产环节委外加工，为满足客户需求需要协调的环节增多，对客户需求的反应需要尽可能提前。重整后公司设立羊绒事业部，通过保留于公司体内的东方羊绒和江阴绒耀公司，利用较为丰富的客户资源和牢固的客户关系，以及在欧洲、美国、日本等地拥有优质终端客户进行羊绒等制品的贸易业务。同时，积极与其他羊绒主要产区企业合作，拓宽羊绒业务渠道。境内外业务单元相互配合，以保障客户订单在全球市场的布局需求。

报告期，境内部分区域疫情影响下羊绒服饰的终端消费受到较大影响；境外疫情严峻且持续时间长，羊绒制品消费市场受到严重影响，羊绒制品企业对未来市场更加谨慎。境外客户受疫情影响无法确认订单，已确认订单被取消或推迟发货，导致一方面订单减少业务萎缩，另一方面因订单推迟确认或取消导致后续环节变化可能造成一定损失。公司积极应对疫情影响，努力协调各个环节，确保在手订单按时交货，同时尽可能减少境外取消订单造成的损失。

3、克服不利因素，探索羊绒供应链业务。

报告期，公司计划利用轻资产及资金优势开展羊绒供应链相关业务，希望为当地相关产业解决流动性的同时获取相关业务收入。公司在完成重整后便进入农历新年周期，受行业趋缓、上下游企业产能压缩以及新冠病毒疫情影响，原料需求下降；公司拟协同合作供应羊绒原料的主要本地羊绒企业，因历史原因处于大面积停产或破产状态。公司努力克服不利因素，探索开展羊绒供应链业务，为上下游企业提供融资或其它方式的供货支持，虽然供应链服务业务尚处于探索阶段，但为后续开展相关业务积累了经验。

4、搭建投资平台，尝试“双主业”模式。

羊绒行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性的特点，总体规模小，竞争激烈，对经济周期和季节敏感，原料价格波动大，代加工环节利润低，加之公司重整后生产性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料贸易和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大。因此，公司在发展原有主营业务的同时，拟利用具有一定投融资经验的管理团队开展实业投资方面的业务，开拓羊绒业务以外的发展机会，构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，关注、挖掘并在风险可控的情况下积极尝试跨行业投资、并购等机会，向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，拓宽利润渠道，以提升公司业绩和可持续发展能力。

报告期公司积极为开展“双主业”经营做准备，收购了北京君兰投资有限公司作为开展实业投资活动的平台。公司积极调研筛选可投资项目，关注、挖掘并在风险可控的情况下尝试跨行业投资、并购等机会。

5、及时收回处置资产款项，全力协助收购方办理过户手续。

2019年重整中，管理人以竞价方式处置公司资本公积金转增的部分股票和待处置资产，各方确定资产的过户日期应不晚于2020年4月5日，并于不晚于2020年4月5日向管理人账户缴纳全部竞买余款。公司多方协调联合体和最终资产接收方，2020年4月24日管理人账户收到尾款1.5亿元，至此本次转增股票和处置资产的价款已全额收回。

受新冠疫情和相关资产涉诉等影响，部分资产未能按计划完成移交手续、过户手续。公司积极协调各方协同管理人克服疫情影响等困难推进资产移交和过户的各项工作，部分股权过户手续变更完成，部分股权由联合体或其指定第三方办理清算注销，部分因诉讼未完成过户的股权对应的资产已全部移交给联合体或其指定第三方。

报告期，重整中涉及的资金回收、资产过户、未结诉讼等后续工作已基本完成，维护了各方利益，为公司未来发展奠定了良好的基础。

受上述因素及相较上年同期由于公司2019年度进行破产重整导致合并范围发生较大变化影响，报告期内公司营业收入较上年存在较大幅度的下降。报告期内公司实现营业收入14,156.97万元，较上年同期下降80.19%；营业成本11,897.20万元，较上年同期下降85.19%。

受益于公司轻资产运营，报告期内公司主营业务毛利率较上年同期有较大提升，相关费用较上年同期有较大幅度降低。报告期公司主营业务毛利率15.96%，较上年同期提升28.37%；利润总额3,330.55万元，较上年同期上升101.22%；归属于母公司所有者的净利润3,301.55万元，较上年同期上升101.21%。报告期公司销售费用100.45万元，较上年同期降低98.62%；管理费用2,044.94万元，较上年同期下降93.08%；本报告期财务费用-460.95万元，较上年同期下降101.03%，主要为公司带息负债降低所致。

报告期末公司资产总额123,888.69万元，较期初减少2.04%，归属于上市公司所有者权益112,904.10万元，较期初增加2.55%，整体资产负债规模较期初变化较小。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

| | 2020年 | | 2019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 | 141,569,708.11 | 100% | 714,586,655.30 | 100% | -80.19% |
| 分行业 | | | | | |
| 纺织行业 | 139,871,594.91 | 98.80% | 714,586,655.30 | 100.00% | -68.88% |
| 咨询服务 | 1,698,113.20 | 1.20% | | 0.00% | |
| 分产品 | | | | | |
| 无毛绒 | 101,079,898.09 | 71.40% | 5,414,383.81 | 0.76% | 70.64% |
| 羊绒纱 | 25,253,049.93 | 17.84% | 250,754,686.98 | 35.09% | -17.25% |
| 服饰及制品 | 13,475,849.78 | 9.52% | 97,265,154.71 | 13.61% | -4.09% |
| 其他非羊绒服装 | | 0.00% | 245,836,229.94 | 34.40% | -34.40% |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|----------------|--------|---------|
| 加工费 | | 0.00% | 105,637,676.69 | 14.78% | -14.78% |
| 其他 | 1,760,910.31 | 1.24% | 9,678,523.17 | 1.35% | -0.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外 | 58,204,204.98 | 41.11% | 466,741,455.04 | 65.32% | -24.21% |
| 国内 | 83,365,503.13 | 58.89% | 247,845,200.26 | 34.68% | 24.21% |

(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 | | | | | | |
| 纺织行业 | 139,871,594.91 | 118,700,732.21 | 15.14% | -80.43% | -85.22% | 27.55% |
| 咨询服务 | 1,698,113.20 | 271,312.17 | 84.02% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 无毛绒 | 101,079,898.09 | 82,577,009.62 | 18.31% | 1,766.88% | 1,463.80% | 15.83% |
| 羊绒纱 | 25,253,049.93 | 23,575,417.96 | 6.64% | -89.93% | -89.62% | -2.75% |
| 服饰及制品 | 13,475,849.78 | 12,548,304.63 | 6.88% | -86.15% | -85.90% | -1.65% |
| 其他非羊绒服装 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 加工费 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 其他 | 1,760,910.31 | 271,312.17 | 84.59% | -81.81% | -95.50% | 46.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 58,204,204.98 | 48,420,851.62 | 16.81% | -87.53% | -89.09% | 11.86% |
| 国内 | 83,365,503.13 | 70,551,192.76 | 15.37% | -66.36% | -80.38% | 60.48% |

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

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-----------|--------------|---------|
| 纺织行业-羊绒纱线 | 销售量 | 公斤 | 37,379.02 | 289,148.72 | -87.07% |
| | 生产量 | 公斤 | 16,972.71 | 1,118,738.33 | -98.48% |
| | 库存量 | 公斤 | 5,834.5 | 5,129.71 | 13.74% |
| 纺织行业-羊绒服饰 | 销售量 | 件 | 78,011 | 500,658 | -84.42% |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|--------------|-----------|
| 及制品 | 生产量 | 件 | 81,892 | 1,050,049.76 | -92.20% |
| | 库存量 | 件 | 16,046 | 12,215 | 31.36% |
| 纺织行业-无毛绒 | 销售量 | 公斤 | 163,953.83 | 8,510.17 | 1,826.56% |
| | 生产量 | 公斤 | | | |
| | 库存量 | 公斤 | 234,220.43 | 44,742.72 | 423.48% |
| 纺织行业-亚麻制品 | 销售量 | 米/匹 | 0 | 3,239,215.9 | -100.00% |
| | 生产量 | 米/匹 | 0 | 5,445,628.2 | -100.00% |
| | 库存量 | 米/匹 | | | |
| 纺织行业-毛纺面料 | 销售量 | 米 | 0 | 1,028,930.4 | -100.00% |
| | 生产量 | 米 | 0 | 904,745.9 | -100.00% |
| | 库存量 | 米 | 0 | 0 | |
| 纺织行业-其他服饰 | 销售量 | 件 | 0 | 1,965,352 | -100.00% |
| | 生产量 | 件 | 0 | 1,965,352 | -100.00% |
| | 库存量 | 件 | 0 | 0 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司自 2019 年底实施破产重整，报告期，公司体内生产厂房、设备全部剥离，业务单元仅保留东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司，相关实物销售较上年同期变化较大。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 原材料 | 116,370,611.94 | 97.81% | 389,050,519.02 | 48.43% | 49.38% |
| 纺织行业 | 人工 | | 0.00% | 133,722,068.74 | 16.65% | -16.65% |
| 纺织行业 | 折旧 | | 0.00% | 141,663,027.35 | 17.64% | -17.64% |
| 纺织行业 | 外协加工费 | 2,586,503.44 | 2.17% | 44,926,357.44 | 5.59% | -3.42% |
| 纺织行业 | 燃料动力 | | 0.00% | 46,561,382.18 | 5.80% | -5.80% |
| 纺织行业 | 生产辅料等 | 14,929.00 | 0.01% | 47,352,739.58 | 5.89% | -5.88% |

说明

公司自2019年底实施破产重整，报告期，公司体内生产厂房、设备全部剥离，业务单元仅保留东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司，成本因素较上年同期变化较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期合并范围新增北京君兰投资管理有限公司。

(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） | 86,125,997.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.84% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | TODD & DUNCAN | 27,387,844.66 | 19.35% |
| 2 | 二连市明雨伟业工贸有限责任公司 | 20,639,498.50 | 14.58% |
| 3 | 内蒙古荣华羊绒有限公司 | 15,123,774.25 | 10.68% |
| 4 | 内蒙古银绒羊绒服饰有限公司 | 13,434,866.56 | 9.49% |
| 5 | 深圳市绒创绒业有限公司 | 9,540,013.16 | 6.74% |
| 合计 | -- | 86,125,997.13 | 60.84% |

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） | 238,183,424.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 94.00% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

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 | 内蒙古迦南羊绒制品有限公司 | 95,655,240.43 | 37.75% |
| 2 | 镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司 | 84,173,243.20 | 33.22% |

| | | | |
|----|---------------|----------------|--------|
| 3 | 蠡县泰祥绒毛制造有限公司 | 53,049,628.76 | 20.93% |
| 4 | Grand Wing | 3,284,118.25 | 1.30% |
| 5 | GI INSPECTION | 2,021,193.87 | 0.80% |
| 合计 | -- | 238,183,424.51 | 94.00% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 1,004,507.78 | 72,749,745.95 | -98.62% | 主要为随着营业收入减少而减少 |
| 管理费用 | 20,449,407.88 | 295,335,577.75 | -93.08% | 主要为公司 2019 年底完成破产重整后轻资产运营，管理成本较上期大幅下降所致 |
| 财务费用 | -4,609,496.89 | 448,228,661.06 | -101.03% | 主要为公司 2019 年底完成破产重整后带息负债大幅减少所致 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 412,000,815.13 | 925,615,478.69 | -55.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 454,098,025.51 | 1,357,585,285.52 | -66.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,097,210.38 | -431,969,806.83 | 90.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 467,811,296.25 | 600,689,047.46 | -22.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 539,492,212.36 | 41,865,611.36 | 1,188.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,680,916.11 | 558,823,436.10 | -112.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,011,450.83 | 942,155,793.32 | -34.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,021.00 | 954,523,108.88 | -99.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,179,429.83 | -12,367,315.56 | 5,058.06% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 495,117,076.11 | 116,116,209.20 | 326.40% |
|--------------|----------------|----------------|---------|

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

受公司2019年底重整影响，本公司本期经营活动较上期大幅缩减，导致公司经营现金流活动金额较上期大幅减少，但公司经营活动现金流净流量较上期有所好转；除收到公司2019年重整资金尾款外，本期公司未开展筹资业务，本期筹资活动现金流亦较上期大幅缩减；得益于公司本期收到重整资金尾款和收回历史遗留出口退税款，公司本期现金等价物较期初增加较大。

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

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 | 6,931,480.61 | 20.81% | 主要为本期理财收益和处置交易性金融资产收益 | 部分具有 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | 26,822,704.18 | 80.54% | 主要为本期收回应收账款所致 | 不具有 |
| 营业外收入 | 47,255.37 | 0.14% | | 不具有 |
| 营业外支出 | 314,636.01 | 0.94% | | 不具有 |
| 资产处置收益 | 19,629.82 | 0.06% | | 不具有 |
| 其他收益 | 331,876.64 | 1.00% | 主要为本期收到的新冠疫情工资补助 | 不具有 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 874,841,695.33 | 70.62% | 379,724,619.22 | 30.03% | 40.59% | 主要为本期收回公司重整资金尾款及收回应收出口退税款导致货币资金所致 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------|------------------------------------|
| 应收账款 | 63,448,332.30 | 5.12% | 868,277.69 | 0.07% | 5.05% | 本期新增销售款尚未收回 |
| 存货 | 123,219,437.87 | 9.95% | 23,566,459.92 | 1.86% | 8.09% | 本期采购形成库存尚未对外销售 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 49,514,780.05 | 4.00% | | 0.00% | 4.00% | 本期新增投资参股公司北京雍景羊绒有限公司 |
| 固定资产 | 1,334,759.23 | 0.11% | 37,821.68 | 0.00% | 0.11% | 本期新增采购办公车辆所致 |
| 在建工程 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 预付款项 | 108,955,969.67 | 8.79% | 63,655.08 | 0.01% | 8.78% | 本期新增采购羊绒预付款，相关存货尚未验收入库导致期末预付款项增加较大 |
| 其他应收款 | 16,001,866.60 | 1.29% | 859,692,412.66 | 67.98% | -66.69% | 主要为本期收回公司重整资金尾款及收回应收出口退税款所致 |
| 应付账款 | 10,551,304.57 | 0.85% | 21,162,198.08 | 1.67% | -0.82% | 主要为本期偿还期初欠款所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,158,043.25 | 1.55% | 50,656,024.92 | 4.01% | -2.46% | 主要为本期支付期初欠付的重整解聘员工款项所致 |
| 应交税费 | 26,101,050.06 | 2.11% | 63,671,010.29 | 5.03% | -2.92% | 主要为本期偿付欠付税款所致 |
| 其他应付款 | 10,028,237.31 | 0.81% | 28,177,274.06 | 2.23% | -1.42% | 主要为本期偿还期初欠付款项所致 |

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 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | | | | | 517,962,196.96 | 519,172,058.34 | | 1,000.00 |
| 金融资产小计 | | | | | 517,962,196.96 | 519,172,058.34 | | 1,000.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 517,962,196.96 | 519,172,058.34 | | 1,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司期末无受限资产。

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 |
|----------------|------------|---------|
| 510,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|-------------|------|---------------|---------|------|-----------------|------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|--|
| 北京雍景羊绒有限公司 | 羊绒原料及羊绒制品销售 | 新设 | 50,000,000.00 | 31.25% | 自有资金 | 内蒙古菁美羊绒贸易有限责任公司 | 长期 | 重大影响 | 已完成 | | -485,219.95 | 否 | 2020年05月13日 | 巨潮资讯网 2020-44 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立北京雍景羊绒有限公司的公告 |
| 北京君兰投资有限公司 | 投资与资产管理 | 收购 | 30,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 控制 | 已完成 | | 77,015.98 | 否 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网 2020-70 宁夏 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|-------------|----|----|----|-----------------------------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | | 中银绒业股份有限公司关于收购北京君兰投资有限公司100%股权的公告 |
| 合计 | -- | -- | 80,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -408,203.97 | -- | -- | -- | |

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|--------------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|
| 境内外股票 | 600030 | 中信证券 | 4,204,980.76 | 公允价值计量 | | | | 4,204,980.76 | 5,262,540.03 | 1,032,939.87 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 6,875,612.67 | 公允价值计量 | | | | 6,875,612.67 | 6,552,115.97 | -323,496.70 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 601838 | 成都银行 | 2,385,920.23 | 公允价值计量 | | | | 2,385,920.23 | 2,397,268.41 | 11,348.18 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 600861 | 北京城乡 | 534,290.81 | 公允价值计量 | | | | 534,290.81 | 989,224.24 | 429,182.48 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外 | 600016 | 民生银 | 1,873,9 | 公允价 | | | | 1,873,9 | 1,707,0 | -166,91 | | 交易性 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|----------------|--------|------|------|------|----------------|----------------|--------------|----------|---------|----|
| 股票 | | 行 | 18.49 | 值计量 | | | | 18.49 | 00.47 | 8.02 | | 金融资产 | |
| 境内外股票 | 688981 | 中芯国际 | 41,190.00 | 公允价值计量 | | | | 41,190.00 | 115,364.86 | 69,976.28 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 601456 | 国联证券 | 4,250.00 | 公允价值计量 | | | | 4,250.00 | 16,428.21 | 11,488.88 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 601702 | 华峰铝业 | 3,690.00 | 公允价值计量 | | | | 3,690.00 | 7,027.82 | 3,148.89 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 601568 | 北元集团 | 10,170.00 | 公允价值计量 | | | | 10,170.00 | 13,687.02 | 3,317.94 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 605058 | 澳弘电子 | 18,230.00 | 公允价值计量 | | | | 18,230.00 | 28,845.54 | 10,014.66 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 可转债 | 110075 | 南航转债 | 2,000.00 | 公允价值计量 | | | | 2,000.00 | 2,317.20 | 299.25 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 可转债 | 128136 | 立讯转债 | 1,000.00 | 公允价值计量 | | | | 1,000.00 | 1,203.63 | 192.10 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 可转债 | 783006 | 大秦发债 | 1,000.00 | 公允价值计量 | | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 其他 | GC001 | 国债回购 | 502,005,944.00 | 公允价值计量 | | | | 502,005,944.00 | 502,079,034.94 | 68,953.72 | | 交易性金融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 517,962,196.96 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,962,196.96 | 519,172,058.34 | 1,150,447.53 | 1,000.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2020年02月18日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 |
|----------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 东方羊绒有限公司 | 子公司 | 羊绒及其制品的销售 | 2,000 万港币 | 80,903,294.55 | 74,601,309.09 | 58,204,204.98 | 29,938,402.18 | 29,909,921.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|---------------|
| 北京君兰投资有限公司 | 非同一控制下合并 | |

主要控股参股公司情况说明

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

2020年度是公司实施重整后的第一年，基于重整计划草案规定的短期经营方案的考虑，以及公司2018、2019连续两年净利润为负数、被交易所实施退市风险警示的现状，加之2020年初在全球范围内蔓延并延续至今的新冠肺炎疫情对羊绒行业的重大影响，本公司2020年度总体经营方针保持适度稳健。

2021年度公司将借助现在的低负债和良好流动性条件，重塑适合公司的业务模式，优化现有羊绒业务，强化羊绒制品和供应链业务，进一步拓展市场，扩大羊绒贸易业务规模。羊绒行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性的特点，总体规模小，竞争激励，对经济周期和季节敏感，原料价格波动大，代加工环节利润低，加之公司重整后生产性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料贸易和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大。因此，公司在发展原有主营业务的同时，将努力开拓羊绒业务以外的发展机会，构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，关注、挖掘并在风险可控的情况下积极尝试跨行业投资、并购等机会，向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，以提升公司业绩和可持续发展能力，更好地回报广大股东。

公司面临的主要风险及应对措施：

1、行业发展趋缓，原料需求下降。近年来，羊绒纺织行业内需不旺、出口不畅、成本上升、利润下降。公司长期合作的羊绒企业资金匮乏，加之历史积累的问题，本地羊绒企业大面积停产或破产，上下游产业链均受影响。受疫情影响，终端市场需求下降，导致行业内加工企业采购和原料储备意愿降低，产能规模整体压缩。本年度公司将加大市场开拓力度，积极拓展业务关系，努力增加终端市场业务销量。

2、羊绒价格波动的风险

由于羊绒单位价值较高，历史波动幅度较大，存在价格波动风险。公司将凭借多年的从业经验，审慎判断，合理掌握库存量，规避羊绒原料市场下行带来的价格下跌的风险。

3、汇率风险

本公司羊绒贸易业务包含外销业务。2020年因为新冠疫情上述羊绒外销业务规模受到一定的影响。如果境外疫情得到控制，羊绒外销业务会进一步拓展。上述业务的利润会受汇率变化的影响。公司在外销价格谈判时将充分考量汇率因素的影响，减小汇兑损失风险。

4、新业务开展不及预期的风险

公司正在努力开拓羊绒业务以外的发展机会，构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式。2020年度公司一直在关注、挖掘并在风险可控的情况下积极尝试跨行业投资、并购等机会，培育新的业务契机和盈利增长点，以提升公司业绩和可持续发展能力。但是，公司存在双主业拓展不及预期的风险，同时也面临介入新业务在人员配备、行业风险控制等方面的风险。本年度公司将积极寻找各种并购机会，特别是重点关注国家鼓励发展的行业并购机遇，积极开拓，审慎决策。

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、2020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、2019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。

3、2018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。

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 | 现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)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 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020 年 | 0.00 | 33,015,544.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | -2,731,990,945. 60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -2,983,039,111. 45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 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情况

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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 | 恒天金石投资管理有限公司 | 股票不减持承诺 | 恒天金石直接及间接持有的中银绒业股份在重整转增股份登记完成后 12 个月内不减持 | 2019 年 12 月 24 日 | 12 个月 | 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 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 恒天金石投资管理有限公司 | 规范关联交易的承诺 | 关联交易公允、合法合规审议、披露，不利用关联交易损害上市公司利益等。 | 2019 年 12 月 24 日 | 控制期内持续有效 | 正在履行 |
| | 恒天金石投资管理有限公司 | 保持上市公司独立性的承诺 | 保持上市公司在资产、人员、财务、业务、机构的独立 | 2019 年 12 月 24 日 | 控制期内持续有效 | 正在履行 |
| | 恒天金石投资管理有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及其控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与中银绒业及其下属企业相 | 2019 年 12 月 24 日 | 控制期内持续有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 同或者相似的业务，以避免与中银绒业及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。 | | | |
| 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其原因做出说明

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

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

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

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

本公司与2020年9月份以3000万元收购北京君兰投资有限公司100%股权，并入本年度合并范围。

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张福建、 窦维维 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、 1 |

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

本年度公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，支付审计费用20万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

2019年7月9日，公司收到银川中院下达的（2018）宁01破申29号《民事裁定书》及（2019）宁01破6-1号《决定书》，银川中院裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对公司的重整申请，《决定书》指定由银川市人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任公司管理人。2019年12月27日，公司收到银川中院裁定《重整计划》执行完毕的《民事裁定书》。2020年4月24日，公司收到管理人《关于联合体已全额支付竞买价款的告知函》，本次转增股票和处置资产的全部价款已由联合体支付完毕。详见公司于2020年4月25日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人全额收到以竞价处置部分公司资本公积金转增股票及资产对价款的公告》（公告编号：2020-30）。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|--|------------------------------|-------------|---|
| 国开发展基金有限公司向北京市西城区人民法院诉宁夏中银绒业股份有限公司回购宁夏中银邓肯服饰有限公司股权事项 | 4,333.76 | 否 | 终审结束。 | 确认原告国开发展基金有限公司持有的宁夏中银邓肯服饰有限公司19.92%股权归被告宁夏中银绒业股份有限公司所有,同时确认原 | 作为暂缓确认债权根据重整计划中规定的债务清偿方案予以解决 | 2020年04月07日 | 巨潮资讯网2020年4月7日披露的2020-25《宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》；巨潮 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>告国发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司享有 4067 万元债权；确认原告国发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司享有违约金债权（以 5367 万元为基数，自 2018 年 9 月 1 日起计算至 2018 年 9 月 29 日止；以 4717 万元为基数，自 2018 年 9 月 30 日起计算至 2018 年 10 月 9 日止；以 4067 万元为基数，自 2018 年 10 月 10 日起计算至 2019 年 7 月 9 日；上述金额应扣除 167001.33 元）；被告宁夏担保集团有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告国发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司就本判决书第一项、第二项债权在扣除原告国发展基金有限公司在被告宁夏中银绒业股份有限公司破产程序中可以分得部分的范围内，承担连带清偿责任；驳回原告</p> | | | <p>资讯网 2020 年 8 月 11 日披露的 2020-63 《宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》。</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| | | | | 告国发展基金 有限公司的其他 诉讼请求。 | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

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

本公司不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,亦未被列入失信被执行人;

本公司控股股东恒天金石于2019年12月25日在详式权益变动报告中曾披露,2019年8月5日,恒天中岩作为原告向恒天金石提起仲裁,即:恒天中岩作为羊绒基金有限合伙人,认为作为羊绒基金普通合伙人的恒天金石存在对羊绒基金管理过失,导致羊绒基金未能向恒天中岩兑付本金及收益,故仲裁要求恒天金石向恒天中岩支付投资本金5亿元及收益等,并承担该案的律师费、仲裁费等,该项仲裁尚未完结,目前处于暂停状态。除此以外恒天金石报告期不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,亦未被列入失信被执行人。

恒天金石投资管理有限公司的控股股东北京京鹏投资管理有限公司在报告期内亦不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况,未被列入失信被执行人。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司租赁宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层作为本公司办公地址，房号1501-1517号，共计17间，建筑面积共计为1261.61平方米，属于精装修房，水、电、暖、网络通讯设施齐全，办公设施和物业管理完善，交通便利。房屋产权人为马生国先生。租金为每年70万元，每半年支付一次租金。

4月27日，公司第七届董事会第十八次会议以9票同意、0票发对、0票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。马生国先生是本公司原实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6的相关规定，马生国先生目前仍为上市公司关联人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

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 |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 《宁夏中银绒业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告》 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网 |

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

租赁情况说明

因公司实施重整导致公司无正式办公场地，经综合询价、充分比较，从价格、环境、面积、物业、设施等方面综合考量，公司选定宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层作为本公司办公地址，房号1501-1517号，共计17间，建筑面积共计为1261.61

平方米，属于精装修房，水、电、暖、网络通讯设施齐全，办公设施和物业管理完善，交通便利。房屋产权人为马生国先生。租金为每年70万元，每半年支付一次租金。

上述租赁事项经2020年4月27日召开的本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，内容详见2020年4月29日披露在指定信息披露媒体的《2020-39 宁夏中银绒业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 43,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 43,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

本公司2019年底实施完成重整，公司股东结构以及财务状况发生了变化，通过实施以股抵债，公司资产负债率大幅降低，公司原来的债权人变成了股东，保护好股东利益既是保护原债权人的利益。公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关监管要求，进一步完善以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，重视投资者权益保护，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益。公司通过投资者电话渠道了解中小投资者心声，积极听取投资者建议；公司着力克服疫情对羊绒行业造成的不利影响，稳健经营，增效保壳，摆脱退市风险；公司致力做好职工权益保护工作，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作。本年度积极配合各级防疫部门着力做好企业单元内部的疫情防控工作，发放口罩防疫物资，做好企业员工及其家人的防疫宣传；健全劳动保护制度和职工薪酬福利体系，组织员工参加线上线下培训，促进不同区域的员工交流的同时也为员工创造更多的学习机会；公司将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款；在商业经营活动中，注重合同管理工作，诚实守信，维护客户的利益。后续公司将在企业良性发展的同时进一步做好社会责任履行工作，为创造和谐发展的社会经济添砖加瓦。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司破产重整后，公司体内生产厂房、设备等重资产全部剥离，业务单元保留东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司。2020年度收购北京君兰投资有限公司。目前上市公司及子公司均没有生产制造环节，暂无新建项目，办公地采取租赁写字楼的形式，不产生废弃、废水、固废等污染物排放，倡导无纸化办公及节点节水理念。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重要期后事项

宁夏中银绒业股份有限公司于2021年1月4日召开第七届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2021年1月8日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币1.68元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告号：2021-01）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告号：2021-02）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》（公告号：2021-05）。截至年报披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中

竞价交易方式回购股份41,584,415股，占公司总股本的0.98%，最高成交价1.26元/股，最低成交价1.08元/股，已回购金额48,259,609.85元(不含佣金)。

2、报告期公司共披露编号公告91份，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，信息披露索引如下：

| 披露时间 | 公告编号 | 公告名称 |
|------------|---------|--|
| 2020-01-03 | 2020-01 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司部分董事、高管、监事辞职的公告 |
| 2020-01-07 | 2020-02 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东涉诉事项进展情况的公告 |
| 2020-01-18 | 2020-03 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 |
| 2020-01-18 | 2020-04 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的公告 |
| 2020-01-18 | 2020-05 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于聘任总经理、财务总监及副总经理的公告 |
| 2020-01-21 | 2020-06 | 宁夏中银绒业股份有限公司2019年度业绩预告 |
| 2020-02-07 | 2020-07 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 |
| 2020-02-18 | 2020-08 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2020-02-18 | 2020-09 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告 |
| 2020-02-18 | 2020-10 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》公告 |
| 2020-02-18 | 2020-11 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于进行证券投资的公告 |
| 2020-02-18 | 2020-12 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告 |
| 2020-02-18 | 2020-13 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于补选监事的公告 |
| 2020-02-18 | 2020-14 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
| 2020-02-18 | 2020-15 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的公告 |
| 2020-02-26 | 2020-16 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
| 2020-02-29 | 2020-17 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 |
| 2020-02-29 | 2020-18 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的公告 |
| 2020-03-02 | 2020-19 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
| 2020-03-04 | 2020-20 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部关注函【2020】第33号的回复公告 |
| 2020-03-05 | 2020-21 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2020-03-14 | 2020-22 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项的进展公告 |
| 2020-03-21 | 2020-23 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
| 2020-04-02 | 2020-24 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于补选职工监事的公告 |
| 2020-04-07 | 2020-25 | 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告 |
| 2020-04-10 | 2020-26 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人以竞价处置部分公司资本公积金转增股票及资产对价支付情况的公告 |
| 2020-04-15 | 2020-27 | 宁夏中银绒业股份有限公司2019年度业绩快报 |
| 2020-04-15 | 2020-28 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年1季度业绩预告 |
| 2020-04-21 | 2020-29 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项的进展公告 |
| 2020-04-25 | 2020-30 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人全额收到以竞价处置部分公司资本公积金转增股票及资产对价款的公告 |
| 2020-04-29 | 2020-31 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会十八次会议决议公告 |

| | | |
|------------|---------|--|
| 2020-04-29 | 2020-32 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告 |
| 2020-04-29 | 2020-33 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 |
| 2020-04-29 | 2020-34 | 宁夏中银绒业股份有限公司2019年度报告全文 |
| 2020-04-29 | 2020-35 | 宁夏中银绒业股份有限公司2019年度报告摘要 |
| 2020-04-29 | 2020-36 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年第一季度报告全文 |
| 2020-04-29 | 2020-37 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年第一季度报告正文 |
| 2020-04-29 | 2020-38 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
| 2020-04-29 | 2020-39 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告 |
| 2020-04-29 | 2020-40 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知 |
| 2020-04-29 | 2020-41 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票交易被继续实行退市风险警示的公告 |
| 2020-05-06 | 2020-42 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
| 2020-05-06 | 2020-43 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司原实际控制人、控股股东及相关方承诺事项履行情况的公告 |
| 2020-05-13 | 2020-44 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立北京雍景羊绒有限公司的公告 |
| 2020-05-14 | 2020-45 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项的进展公告 |
| 2020-05-14 | 2020-46 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 |
| 2020-05-15 | 2020-47 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
| 2020-05-19 | 2020-48 | 宁夏中银绒业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告 |
| 2020-06-13 | 2020-49 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
| 2020-06-13 | 2020-50 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
| 2020-06-16 | 2020-51 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
| 2020-06-20 | 2020-52 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 |
| 2020-07-03 | 2020-53 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于举行2020年投资者网上集体接待日活动的公告 |
| 2020-07-14 | 2020-54 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年半年报业绩预告 |
| 2020-07-16 | 2020-55 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 |
| 2020-07-22 | 2020-56 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会十九次会议决议公告 |
| 2020-07-22 | 2020-57 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》公告 |
| 2020-07-22 | 2020-58 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
| 2020-07-27 | 2020-59 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 |
| 2020-08-04 | 2020-60 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 2020-08-07 | 2020-61 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2020-08-11 | 2020-62 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
| 2020-08-11 | 2020-63 | 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告 |
| 2020-08-14 | 2020-64 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会二十次会议决议公告 |
| 2020-08-14 | 2020-65 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会十二次会议决议公告 |
| 2020-08-14 | 2020-66 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于执行新收入会计准则的公告 |
| 2020-08-14 | 2020-67 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年半年度报告全文 |
| 2020-08-14 | 2020-68 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年半年度报告摘要 |
| 2020-08-26 | 2020-69 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项的进展公告 |
| 2020-09-10 | 2020-70 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京君兰投资有限公司100%股权的公告 |

| | | |
|------------|---------|--|
| 2020-09-10 | 2020-71 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
| 2020-09-12 | 2020-72 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 |
| 2020-09-16 | 2020-73 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京君兰投资有限公司100%股权的进展暨完成工商变更的公告 |
| 2020-10-14 | 2020-74 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年前三季度业绩预告 |
| 2020-10-17 | 2020-75 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所2020半年报问询函的回复公告 |
| 2020-10-21 | 2020-76 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项进展暨股东所持部分股份将被强制执行执行的提示性公告 |
| 2020-10-21 | 2020-77 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告 |
| 2020-10-28 | 2020-78 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年三季度全文 |
| 2020-10-28 | 2020-79 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年三季度正文 |
| 2020-10-28 | 2020-80 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会二十二次会议决议公告 |
| 2020-10-28 | 2020-81 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告 |
| 2020-10-28 | 2020-82 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
| 2020-10-28 | 2020-83 | 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告 |
| 2020-11-10 | 2020-84 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
| 2020-11-13 | 2020-85 | 宁夏中银绒业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2020-12-01 | 2020-86 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权被动减持暨司法拍卖进展的公告 |
| 2020-12-17 | 2020-87 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权被动减持暨司法拍卖进展的公告 |
| 2020-12-23 | 2020-88 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于股东被司法拍卖的股份完成过户的公告 |
| 2020-12-25 | 2020-89 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
| 2020-12-29 | 2020-90 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项进展暨股东所持部分股份将被强制执行执行的提示性公告 |
| 2020-12-29 | 2020-91 | 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告 |

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 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 | 4,261,877,053 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,877,053 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 4,261,877,053 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,877,053 | 100.00% |
| 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 | 4,261,877,053 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,877,053 | 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

期后股份回购事项

根据2021年1月4日召开的七届二十三次董事会审议通过的《宁夏中银绒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至年报披露日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为41,584,415股，占公司回购前总股本的比例为0.98%，成交的最高价为1.26元/股，成交的最低价1.08元/股，支付的总金额为 48,259,609.85元（不含佣金）。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

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

| 报告期末普通股股东总数 | 32,867 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,635 | 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 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 情况 | 股份数量 | 股份数量 | | |
|---|--|--------|-------------|--------------|------|-------------|----|-------------|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.36% | 441,496,444 | -40,000,000 | 0 | 441,496,444 | 冻结 | 441,496,444 |
| | | | | | | | 质押 | 441,496,000 |
| 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.45% | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | | |
| 宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 8.30% | 353,914,707 | -339,495,272 | 0 | 353,914,707 | | |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 国有法人 | 5.99% | 255,474,983 | 0 | 0 | 255,474,983 | | |
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 173,799,616 | -10,924,800 | 0 | 173,799,616 | | |
| 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 境内非国有法人 | 4.02% | 171,269,797 | 0 | 0 | 171,269,797 | | |
| 恒天金石投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.01% | 170,994,176 | 0 | 0 | 170,994,176 | | |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一天平 1 号基金 | 其他 | 3.26% | 138,787,544 | +138,787,544 | 0 | 138,787,544 | | |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2.98% | 126,981,342 | -23,018,658 | 0 | 126,981,342 | | |
| 华融致远投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 93,473,624 | +93,473,624 | 0 | 93,473,624 | | |
| 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） | 前 10 位股东中，宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户、中国进出口银行陕西省分行、工银金融资产投资有限公司、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一天平 1 号基金、华融致远投资管理有限责任公司 6 位股东是因为公司实施重整计划，公司以股权抵顶其债权，使其成为本公司前十位股东，抵债价格为 5.87 元/股；恒天金石投资管理集团有限公司、北京中商华通科贸有限公司同是联合体成员，联合体通过竞价方式购得管理人处置的本公司 9.81 亿股转增股票成为本公司股东。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 位股东中，恒天金石投资管理集团有限公司为恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人。 恒天金石投资管理集团有限公司与孙娜、北京中商华通科贸有限公司、张宇以及宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏跃尚科技发展有限公司、邹厚军、陈开军成立联合体通过竞价方式购得管理人处置的本公司 9.81 亿股转增股票成为本公司股东。除此以外，本公司未知其是否具有其他一致行动关系。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 441,496,444 | 人民币普通股 | 441,496,444 |
| 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 |
| 宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 353,914,707 | 人民币普通股 | 353,914,707 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 255,474,983 | 人民币普通股 | 255,474,983 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 173,799,616 | 人民币普通股 | 173,799,616 |
| 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 171,269,797 | 人民币普通股 | 171,269,797 |
| 恒天金石投资管理有限公司 | 170,994,176 | 人民币普通股 | 170,994,176 |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一天平 1 号基金 | 138,787,544 | 人民币普通股 | 138,787,544 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 126,981,342 | 人民币普通股 | 126,981,342 |
| 华融致远投资管理有限责任公司 | 93,473,624 | 人民币普通股 | 93,473,624 |
| 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 | 前 10 位股东中，恒天金石投资管理有限公司为恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人。 恒天金石投资管理有限公司与孙娜、北京中商华通科贸有限公司、张宇以及宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏跃尚科技发展有限公司、邹厚军、陈开军成立联合体通过竞价方式购得管理人处置的本公司 9.81 亿股转增股票成为本公司股东。除此以外，本公司未知其是否具有其他一致行动关系。 | | |
| 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） | 前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 | | |

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：控股主体性质不明确

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 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
| 恒天金石投资管理有限公司 | 王润生 | 2015 年 07 月 21 日 | 91640000MA75X3029U | 股权投资，投资管理及相 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 关的投资咨询服务（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 | 不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%及以上的情况。 | | | |

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截至本报告书签署日，本公司控股股东恒天金石的股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----------------------|---------|---------|
| 北京青杨投资中心（有限合伙） | 90,000 | 30.00% |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 70,000 | 23.33% |
| 大爱城投资控股有限公司 | 50,000 | 16.67% |
| 新华联控股有限公司 | 35,000 | 11.67% |
| 上海朗微投资管理有限公司 | 20,000 | 6.67% |
| 无锡金元恒信投资有限公司 | 20,000 | 6.67% |
| 北京银叶金诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,000 | 3.33% |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 5,000 | 1.67% |
| 合计 | 300,000 | 100% |

青杨投资系恒天金石第一大股东，持有恒天金石30%股权。京鹏投资系青杨投资的普通合伙人和执行事务合伙人，能够实际支配青杨投资。同时，大爱城控股持有恒天金石16.67%的股权，其与京鹏投资于2016年11月20日签订一致行动协议，约定在恒天金石股东会和董事会中与京鹏投资保持一致行动。除此之外，京鹏投资直接持有恒天金石1.67%的股权，其他恒天金石股东之间未签署其他一致行动协议或存在一致行动关系。至此，京鹏投资能够实际支配恒天金石48.34%的股权及其表决权。

同时，根据恒天金石章程规定，其董事会由7名董事组成，青杨投资、大爱城控股、京鹏投资已合计提名并委派四名董事，其提名的董事合计已超过全体董事的半数，通过的决议合法有效，京鹏投资能够实际控制公司董事会。因此，恒天金石目前的控股股东为京鹏投资。

京鹏投资股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------------------|---------|---------|
| 岩能资本管理有限公司 | 10,000 | 40.50% |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,000 | 40.50% |
| 上海纬欣机电有限公司 | 2,468 | 10.00% |
| 江阴凤鸣九天投资中心（有限合伙） | 2,222 | 9.00% |

岩能资本管理有限公司是中植企业集团有限公司全资子公司。岩能资本管理有限公司同时是江阴凤鸣九天投资中心（有限合伙）的普通合伙人（GP）且持有该合伙企业48.97%的出资份额。因此岩能资本管理有限公司与江阴凤鸣九天投资中心（有限合伙）同受中植企业集团有限公司控制，为一致行动人，二者合计持有京鹏投资49.5%的股权。

经纬纺织机械股份有限公司持有京鹏投资40.5%的股权。

上海纬欣机电有限公司持有京鹏投资10%的股权，为上海耀欣实业有限公司的全资子公司。上海耀欣实业有限公司的股东为上海耀谦实业有限公司、北京耀谦弘诚投资有限公司和经纬纺织机械股份有限公司，持股比例分别为48%、4%和48%，其中北京耀谦弘诚投资有限公司为上海耀谦实业有限公司的一致行动人，上海耀谦实业有限公司及其一致行动人合计持有上海耀欣实业有限公司52%的股权，实际控制人为自然人徐长胜。因此，上海纬欣机电有限公司的实际控制人为徐长胜。

前述三方均独立行使表决权。因此，在京鹏投资股东会层面，没有单独一方可以实际控制京鹏投资。同时，在京鹏投资董事会层面，根据京鹏投资章程，京鹏投资董事共5人，岩能资本管理有限公司与江阴凤鸣九天投资中心（有限合伙）已提名并委派两名董事，经纬纺织机械股份有限公司已提名并委派两名董事，上海纬欣机电有限公司已提名并委派1名董事。因此，在董事会层面，也没有任何一方可以单独控制京鹏投资。

综上，京鹏投资无实际控制人，因此恒天金石亦无实际控制人，上市公司也无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

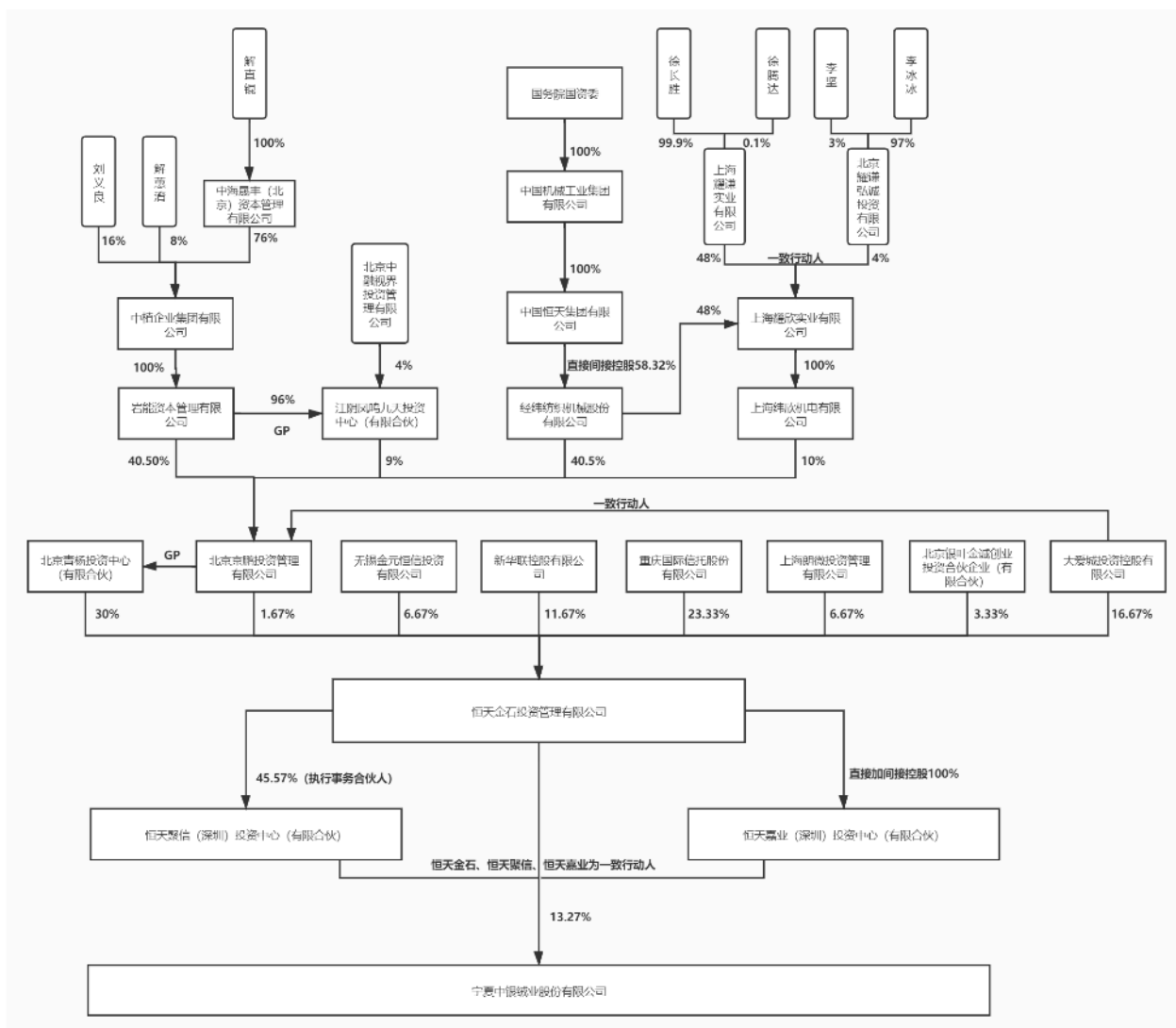
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 王润生 | 2001 年 07 月 30 日 | 91110000102568393Y | 投资管理、投资咨询等 |

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 |
|----------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 马生明 | 1998 年 12 月 31 日 | 168965.34 万元 | 兔毛、兔绒及毛皮加工、销售、进出口贸易（不含法律法规禁止的及需要专项审批的业务）；建筑材 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 料、纺织品、百货、五金工具、皮革制品、服装、鞋、帽、钢材、水暖配件、家用电器的批发、零售；房屋租赁。 |
|--|--|--|--|--|

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 李向春 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2019年04月10日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝广利 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2016年04月07日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申晨 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2018年05月23日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘京津 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2020年01月17日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禹万明 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 59 | 2018年10月30日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王润生 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020年03月04日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志敏 | 财务总监 | 现任 | 男 | 39 | 2020年01月17日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虞世全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年01月22日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安国俊 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2018年01月22日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019年04月26日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹成海 | 监事会主 | 现任 | 男 | 48 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---|--------|---|---|--------|
| | 席 | | | | 01月22日 | 01月22日 | | | | | |
| 高海利 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年03月04日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李芸 | 职工监事 | 现任 | 女 | 30 | 2020年03月31日 | 2021年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许刚 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2018年01月22日 | 2020年03月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金跃华 | 职工监事 | 离任 | 男 | 35 | 2014年09月11日 | 2020年03月31日 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|----|-------------|---|
| 申晨 | 董事长 | 任免 | 2020年01月15日 | 2019年4月10日当选为董事长，2020年1月15日辞去董事长，被董事会聘为副总经理 |
| 李向春 | 总经理 | 任免 | 2020年01月15日 | 2019年4月10日被董事会聘任为总经理，4月26日被股东大会选举为公司董事；2020年1月15日辞去总经理，1月17日被董事会选举为董事长。 |
| 郝广利 | 财务总监、常务副总 | 任免 | 2020年01月15日 | 2020年1月15日辞去担任的财务总监及常务副总职务，1月17日被董事会聘任为总经理。 |
| 戴平 | 董事、总顾问 | 离任 | 2020年01月15日 | 2019年4月26日股东大会选举为董事，2020年1月15日辞去董事及总顾问。 |
| 许刚 | 监事 | 离任 | 2020年03月04日 | 工作变动辞职 |
| 金跃华 | 职工监事 | 离任 | 2020年03月31日 | 工作变动辞职 |

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

李向春先生简历

李向春，男，1964年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000年1月至今，任职海南通用同盟医药有限公司董事；2000年5月至今，任职中海达投资有限公司董事长；2001年12月至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017年11月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019年4月起担任

宁夏中银绒业股份有限公司董事职务，2019年4月至2020年1月任公司总经理职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务，2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理。

申晨先生简历

申晨，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今，任北京正阳富时投资管理有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

刘京津先生简历

刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

王润生先生简历

王润生，男，1968年8月出生，汉族，大学本科学历，1991年7月毕业于山西财经大学金融系，1991.07-2001在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001.07-至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015年7月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、恒天金石投资管理有限公司董事长。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

禹万明先生简历

禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

张志敏先生简历

张志敏，男，1982年11月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2006年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013年1月至2020年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

虞世全先生简历

虞世全，男，生于1966年11月，在职研究生工商管理（MBA）专业毕业，大学本科（会计、法律专业），中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师。

1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作，任办事员，科员；1994

年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作，任副所长、局办秘书；1998年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司，从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作，任副所长、负责人、总经理，注册会计师、注册税务师；2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）参与国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员；2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司执行董事（主任会计师）。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经理，中国长城科技集团股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司（上市公司）独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。2018年1月起至今担任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。

安国俊女士简历

安国俊，女，1972年6月出生，高级经济师、会计师，具备上市公司独立董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券投行（发行与承销资格）、证券经纪（交易与咨询）资格等。中国社科院金融研究所副研究员、中国金融学会绿色金融委员会副秘书长、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、中国人民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学院访问学者（含博士后研究）、斯坦福大学访问学者。

主要工作经历：2007年12月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副研究员、博士后，其中：2009年-2012年，兼任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员；2010年8月-2016年8月 担任经纬纺织机械股份有限公司独立董事；2006年12月-2008年8月 中国工商银行总行金融市场部高级经济师；1997年7月-2006年12月 先后任职于财政部基本建设司、国债金融司、国库司。2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。

张刚先生简历

张刚，男，1973年6月出生，汉族，内蒙古大学法学硕士学历，具有律师资格证以及独立董事资格证书。中证中小投资者服务中心持股行权专家；中国银行间市场交易商协会法律专业委员会委员；中国银行间市场交易商协会自律处分会议专家；中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家；1996年7月至2002年7月在内蒙古大学讲师；2003年7月至2004年4月任北京王玉梅律师事务所律师；2004年5月至2008年11月任北京建元律师事务所合伙人；2008年11月至今任北京大成律师事务所高级合伙人；2019年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。

尹成海先生简历：

尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席。

高海利先生简历：

高海利，男，1969年3月生，汉族，大学本科学历，1992年7月毕业于陕西财经学院统计系，1992.07-2008.02月在中国工商银行陕西省分行工作，历任中国工商银行大柳塔支行行长，中国工商银行榆林榆阳区支行行长，中国工商银行榆林神木支行行长；2008年3月-至今历任中国进出口银行陕西省分行公司业务一处副处长、处长，中国进出口银行陕西省分行贸易金融处处长，中国进出口银行陕西省分行风险管理处处长；2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事。

李芸女士简历

李芸，女，1991年出生，毕业于美国密苏里大学，理学硕士，获得证券从业资格、基金从业资格。2015年2月-2016年8月就职于Beta Alpha Psi；2016年9月-2017年11月就职于北京和平财富企业咨询有限公司；2017年12月-2019年12月就职于恒天金石投资管理有限公司；2018年7月至今任上海斐讯数据通信技术有限公司董事；2019年6月至今任宁夏尚威投资管理有限公司监事；2020年1月就职于宁夏中银绒业股份有限公司，任战略投资部副经理。2020年3月31日当选为宁夏中银绒业股份有限公司职工监事。

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 |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李向春 | 恒天金石投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2017年11月01日 | | 否 |
| 尹成海 | 恒天金石投资管理有限公司 | 财务总监 | 2016年05月28日 | | 是 |
| 尹成海 | 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙） | 委派代表 | 2017年12月07日 | | 否 |
| 尹成海 | 恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙） | 委派代表 | 2017年06月08日 | | 否 |
| 王润生 | 恒天金石投资管理有限公司 | 董事长 | 2015年07月21日 | | 否 |
| 高海利 | 中国进出口银行陕西省分行 | 风险管理处处长 | 2019年12月19日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 王润生 | 北京京鹏投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014年09月12日 | | 是 |
| 王润生 | 恒天嘉盛（宁夏）投资管理有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2017年12月11日 | | 否 |
| 王润生 | 咸阳经纬纤维机械有限公司 | 法人、董事 | 2014年12月15日 | 2020年4月 | 否 |
| 王润生 | 恒天创投（天津）资产管理有限公司 | 董事 | 2017年11月24日 | | 否 |
| 王润生 | 咸阳经纬置业有限公司 | 董事 | 1999年04月09日 | | 否 |
| 李向春 | 海南通用同盟医药有限公司 | 董事 | 2000年01月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| 李向春 | 中海达投资有限公司 | 董事长 | 2000年05月01日 | | 否 |
| 李向春 | 云南九星科技发展有限公司 | 董事 | 2001年12月01日 | | 否 |
| 申晨 | 国都证券股份有限公司 | 监事 | 2020年03月20日 | | 否 |
| 申晨 | 北京正阳富时投资管理有限公司 | 法人及执行董事 | 2013年07月01日 | | 否 |
| 尹成海 | 北京京鹏投资管理有限公司 | 财务总监 | 2015年07月15日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 财务负责人 | 2015年08月25日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏恒天丝路贸易有限公司 | 监事 | 2016年01月08日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏尚威投资管理有限公司 | 法定代表人 | 2017年05月11日 | | 否 |
| 尹成海 | 恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司 | 法定代表人 | 2017年12月11日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏青鑫投资管理有限公司 | 监事 | 2017年12月11日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏青诚投资中心（有限合伙） | 委派代表 | 2016年02月02日 | | 否 |
| 尹成海 | 宁夏青扬投资中心（有限合伙） | 委派代表 | 2016年02月02日 | | 否 |
| 张刚 | 北京大成律师事务所 | 高级合伙人 | 2008年11月01日 | | 是 |
| 李芸 | 宁夏尚威投资管理有限公司 | 监事 | 2019年06月06日 | | 否 |
| 李芸 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 董事 | 2018年07月01日 | | 否 |
| 虞世全 | 四川国财税务师事务所有限公司 | 董事长 | 2009年10月01日 | | 是 |
| 虞世全 | 成都中财国政会计师事务所有限公司 | 执行董事 | 2006年11月01日 | | 是 |
| 虞世全 | 四川新广资产评估事务所有限公司 | 副总经理 | 2006年08月01日 | | 是 |
| 虞世全 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------|-------------|--|---|
| 虞世全 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月01日 | | 是 |
| 虞世全 | 四川华菱农村商业银行股份有限公司 | 外部监事 | 2015年12月01日 | | 是 |
| 虞世全 | 四川邻水农村商业银行股份有限公司 | 外部监事 | 2015年12月01日 | | 是 |
| 安国俊 | 中国社科院金融研究所 | 副研究员 | 2007年08月01日 | | 是 |
| 安国俊 | 中国金融学会绿色金融委员会 | 副秘书长 | 2015年08月01日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 其他单位是指除本公司以及本公司子公司以外的单位。 | | | | |

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，并已予以披露。

(2) 本年度在公司领取薪酬的董事、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306.25万元。

(3) 监事尹成海在股东单位领取工资，在本公司领取监事津贴1.2万元。

(4) 独立董事津贴为：每人每年10万元（含税）核算，报告期内独立董事共领取津贴30万元，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 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李向春 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 49.86 | 否 |
| 郝广利 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48.55 | 否 |
| 申晨 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 41.99 | 否 |
| 刘京津 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 39.59 | 否 |
| 禹万明 | 董事、董事会秘书 | 男 | 59 | 现任 | 35.6 | 否 |
| 王润生 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 1.5 | 是 |
| 张志敏 | 财务总监 | 男 | 39 | 现任 | 35.96 | 否 |
| 虞世全 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 10 | 否 |
| 安国俊 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 10 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 张刚 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 10 | 否 |
| 尹成海 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 1.2 | 是 |
| 高海利 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0.9 | 是 |
| 李芸 | 职工监事 | 女 | 30 | 现任 | 17.16 | 否 |
| 许刚 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 金跃华 | 职工监事 | 男 | 35 | 离任 | 3.94 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 306.25 | -- |

公司董事、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） | 32 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1 |
| 在职员工的数量合计（人） | 33 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 33 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 13 |
| 技术人员 | 4 |
| 财务人员 | 5 |
| 行政人员 | 11 |
| 合计 | 33 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 8 |
| 本科 | 19 |
| 专科 | 3 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 33 |

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。将员工个人业绩和团队业绩有效地结合起来，制定适合市场运作的薪酬体系，激发员工潜能，形成留住人才和吸引人才的机制与氛围，最终实现公司的可持续成长与发展。

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

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，规范公司运作，健全公司内部控制制度。公司重整实施完成以后，业务模式发生了很大变化。报告期公司详细梳理内部制度，修订了《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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》、《宁夏中银绒业股份有限公司资金管理制度》、《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司证券投资管理制度》，使公司各项工作既符合监管规定，又能满足业务所需，保证公司内控有效运行，促进公司规范运作。

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

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东严格规范自己的行为，依法行使权力、履行义务，不存在占用上市公司资金的情况。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.82% | 2020 年 03 月 04 日 | 2020 年 03 月 05 日 | "2020-21 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告" 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.35% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 20 日 | "2020-48 宁夏中银绒业股份有限公司 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | 2019 年年度股东大会决议公告"在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.26% | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 08 月 07 日 | | "2020-61 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告"在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.82% | 2020 年 11 月 12 日 | 2020 年 11 月 13 日 | | "2020-85 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告"在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 |

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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 虞世全 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 安国俊 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张刚 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

基于公司2019年底重整实施完成，资产结构发生了变化，针对公司资产中主要是货币资金的现状，独立董事建议公司审慎筹划后续发展，依法合规地进行投资，选择业绩信誉良好、风险管理经验丰富的金融机构发行的理财产品；并建议公司未来发展展望要更多元化，结合重整后形成的新格局，以羊绒产业为基础把握市场的机会，包括一带一路的国际贸易机会和投资机会，结合疫情冲击之后的挑战和潜在市场，发挥核心竞争力，创造新的经济增长点。

对于上述合理化建议公司积极采纳。

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。

本年度因为董事会成员发生变化，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，对第七届董事会专门委员会委员进行相应调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 |
|----------|-----------|-------------------------|
| 战略委员会 | 李向春 | 李向春、安国俊（独立董事）、申晨 |
| 审计委员会 | 虞世全（独立董事） | 虞世全（独立董事）、张刚（独立董事）、郝广利 |
| 提名委员会 | 张刚（独立董事） | 张刚（独立董事）、安国俊（独立董事）、李向春 |
| 薪酬与考核委员会 | 安国俊（独立董事） | 安国俊（独立董事）、虞世全（独立董事）、刘京津 |

各委员会具体履行职责情况如下：

1、战略委员会的履职情况

本公司于2019年度实施完成重整，重整后的公司将结合自身历史沉淀的资源、渠道以及经营团队的核心优势，在羊绒主业的战略支点上进行业务深化、重塑产业核心竞争力，成为羊绒纺织产业提供供应链服务、构建互联生态的轻资产运营上市公司。但近年来，羊绒业内需不旺、出口不畅、成本上升、利润下降，羊绒企业投、融资需求尚待恢复和引导，短期内难以形成足够的业务量支撑公司所开展的羊绒供应链服务，一定程度上制约了公司的发展，也将造成本次重整资金大量闲置、难以增厚公司的盈利。从羊绒行业本身的特点来看，行业总体规模小，竞争激励，上升空间有限，且行业对经济周期和季节敏感，原料价格波动大，代加工环节利润低，加之公司重整后生产性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料贸易和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大，加之2020年新冠肺炎疫情在世界范围蔓延，公司亟需通过开展新业务以谋求新的经营业务及利润增长点。

公司战略委员会审时度势，将公司规划打造成“羊绒供应链服务+项目投资”双主业综合性控股集团，即在原有羊绒贸易业务稳定发展、拓展羊绒供应链服务业务的基础上，对优质资产进行投资，从而拓宽盈利来源、提高可持续发展能力，最终达到改善上市公司盈利能力、维护中小投资者利益的目的。同时，积极关注、推进并实行业内外外的并购、整合机会，即实行“羊绒供应链服务+项目投资”双主业运行，在开展羊绒供应链业务的同时开展项目投资业务，以谋求在优化公司主业资产结构的同时拓展新的利润增长点、以持续增强公司的盈利能力。

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，经宁夏回族自治区市场监督管理局核准，公司于2020年8月初对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“实业投资、投资咨询、企业管理咨询与服务”等内容，公司计划通过增加经营范围，拓展盈利途径，培育新的利润增长点，提升公司未来发展业绩。并通过收购北京君兰投资有限公司的100%股权，以期利用北京君兰投资有限公司这一现成平台，为公司开展投资业务做好准备。

2、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会根据《审计委员会工作制度》等有关规定，认真开展工作，年度内共召开会议4次，对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、会计政策变更及聘任审计机构等相关事项进行审议，就公司重整资产处置价款回收、出口退税款清退、北京君兰股权收购款支付及原君兰股东应收款回收、公司预付账款情况等事项与公司财务及审计机构进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会的履职情况

公司提名委员会根据相关的法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格、专业背景、个人简历等进行审查判断，进行提名并发表意见，经会议决议后将被提名人相关信息提交董事会进行审议。

报告期，对公司选举董事长、补选董事、聘任总经理、财务总监、副总经理进行提名、审核后提交董事会审议，为公司合规运行和治理起到积极作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，就公司董监高薪酬体系制定进行了讨论，报告期公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放符合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律法规的规定。

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

公司董事会制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并经股东大会审议通过。公司高管实行年薪制，公司按照高管岗位职责的履职情况发放工资，本年度未对高管绩效进行单独考核。

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 | 2021年03月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2021年3月26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2020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 | | 100.00% |
| 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 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：</p> <p>(1) 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；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 审计委员会对公司财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；</p> <p>(6) 已向管理层汇报且经过合理期限后，管理层没有对重要缺陷进行纠正。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(2) 对于非常规或非系统性交易没有建立相应的内部控制机制或没有实施相应的补偿控制；</p> <p>(3) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(3) 未建立对于期末财务报告编制流程的内部控制。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违法法律法规；</p> <p>(2) 政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；</p> <p>(3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(4) 并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；</p> <p>(5) 分公司缺乏内部控制建设，管理散乱；</p> <p>(6) 中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；</p> <p>(7) 媒体负面新闻频频曝光；</p> <p>(8) 内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 严重违法法律法规；</p> <p>(2) 政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；</p> <p>(3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(4) 并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；</p> <p>(5) 分公司缺乏内部控制建设，管理散乱；</p> <p>(6) 中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；</p> <p>(7) 媒体负面新闻频频曝光；</p> <p>(8) 内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | 一般缺陷:财务报表潜在错报金额小于最 | 一般缺陷:直接财产损失金额人民币 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 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。 | 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 | |
|--|--|
| 我们认为,中银绒业于 2020 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 | 2021 年 03 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司于 2021 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)“宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年度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

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第 ZB10222 号 |
| 注册会计师姓名 | 张福建、窦维维 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZB10222号

宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：

1、审计意见

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”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银绒业，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| （一）收入确认 | |
| 关于收入确认的会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（二十六）” 2020年12月31日，中银绒业合并财务报表中营业收入的账面价值为人民币141,569,708.11元，其中羊绒贸易及纺织品销售收入139,808,510.03元，该类收入占整体收入的比例为98.76%。 | （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； （2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价公司收入确认政策是否符合会计准则的要求； （3）了解公司贸易业务的商业实质，选取样本检查与供应商和客户签订的合同，识别在收入确认前公司控制所购买的商品相关合同条款与条件，同时评价公 |

| | |
|---|---|
| <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期而操纵收取确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>司对于相应收入以总额列示的判断是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(4) 对大额应收账款及销售收入，实施函证程序；检查期后回款记录；</p> <p>(5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售订单、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
| <p>(二) 预付款项的可回收性</p> | |
| <p>关于预付款项的会计政策请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释（四）”。</p> <p>2020年12月31日，中银绒业合并财务报表中对原材料采购供应商的预付款项总计人民币108,955,969.67元，占中银绒业资产总额的8.79%。</p> <p>管理层通过评价供应商的交付历史、信用情况及其与本公司的业务关系，定期对预付供应商款项的可收回性进行评估。管理层基于对预付账款可收回性的评估判断是否计提坏账准备并估计计提金额。</p> <p>由于中银绒业管理层在确定预付账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定预付账款的可收回性为关键审计事项。</p> | <p>(1) 了解和评价管理层与采购相关的关键内部控制的设计和运行是否有效</p> <p>(2) 对管理层所编制的预付账款的账龄准确性进行测试；</p> <p>(3) 分析大额预付账款的商业合理性；</p> <p>(4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>(5) 检查资产负债表日后的预付账款交易进展情况，评价管理层在资产负债表日对预付账款的可收回性的判断。</p> |
| <p>(三) 持续经营事项</p> | |
| <p>持续经营的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“二、财务报表的编制基础（二）”所述的持续经营。</p> <p>中银绒业2019年度完成破产重整，2020年度为破产重整后第一个运营年度，由于中银绒业主业有重大调整，主要从事贸易业务，其客户群体有所变化，对销售经营产生重大影响。</p> <p>持续经营评估是基于管理层所作的预期及估计，其可能受到管理层不可控的经济因素影响。有关估计是基于若干假设，包括对经济及市场的未来发展的预测。由于存在未来预期不能实现的风险，我们将识别为关键审计事项。</p> | <p>(1) 确定管理层对公司持续经营能力的初步评估，完成持续经营能力评估调查表；</p> <p>(2) 与管理层是否识别出单独或汇总起来可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，讨论应对计划；</p> <p>(3) 对于管理层对未来十二月内公司主要市场、客户预测发展计划，做出分析和评估，关键假设是否有足够证据；</p> <p>(4) 抽查相关支持性文件（包括销售合同、拟重组的意向书、业务经营范围等）来评估公司未来市场、客户的规模状况；</p> <p>(5) 评估合并财务报表中持续经营相关披露的充足性。</p> |

4、其他信息

中银绒业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中银绒业2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中银绒业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中银绒业的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银绒业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银绒业不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中银绒业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张福建
(项目合伙人)

中国注册会计师：窦维维

中国·上海

二〇二一年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 03 月 24 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 63,448,332.30 | 868,277.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,955,969.67 | 63,655.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,001,866.60 | 859,692,412.66 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 123,219,437.87 | 23,566,459.92 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 348,374.38 | 161,351.38 |
| 流动资产合计 | 1,186,816,676.15 | 1,264,076,775.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 49,514,780.05 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,334,759.23 | 37,821.68 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 237,094.38 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 565,690.91 | 521,503.60 |
| 长期待摊费用 | 417,856.12 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 52,070,180.69 | 559,325.28 |
| 资产总计 | 1,238,886,856.84 | 1,264,636,101.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,551,304.57 | 21,162,198.08 |
| 预收款项 | | 7,794.38 |
| 合同负债 | 38,945,307.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,158,043.25 | 50,656,024.92 |
| 应交税费 | 26,101,050.06 | 63,671,010.29 |
| 其他应付款 | 10,028,237.31 | 28,177,274.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,061,946.90 | |
| 流动负债合计 | 109,845,889.24 | 163,674,301.73 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 109,845,889.24 | 163,674,301.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,261,877,053.00 | 4,261,877,053.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,464,046,492.41 | 4,464,046,492.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,657,402.42 | 7,593,778.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,740,132.89 | 11,740,132.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -7,611,280,113.12 | -7,644,295,657.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,129,040,967.60 | 1,100,961,799.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,129,040,967.60 | 1,100,961,799.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,238,886,856.84 | 1,264,636,101.23 |

法定代表人：李向春

主管会计工作负责人：郝广利

会计机构负责人：张志敏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 792,990,306.56 | 350,554,709.70 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,598,749.72 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,955,969.67 | |
| 其他应收款 | 545,639.50 | 858,684,057.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 120,017,707.29 | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 339,307.87 | |
| 流动资产合计 | 1,073,448,680.61 | 1,209,238,767.28 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 99,341,980.05 | 19,827,200.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,251,305.63 | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 237,094.38 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 417,856.12 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 101,248,236.18 | 19,827,200.00 |
| 资产总计 | 1,174,696,916.79 | 1,229,065,967.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,336,780.76 | 20,386,384.55 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 38,938,053.10 | |
| 应付职工薪酬 | 19,150,468.85 | 48,186,367.84 |
| 应交税费 | 26,058,080.25 | 63,671,010.29 |
| 其他应付款 | 9,904,440.37 | 27,730,896.93 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,061,946.90 | |
| 流动负债合计 | 103,449,770.23 | 159,974,659.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 103,449,770.23 | 159,974,659.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,261,877,053.00 | 4,261,877,053.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,464,046,492.41 | 4,464,046,492.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,740,132.89 | 11,740,132.89 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -7,666,416,531.74 | -7,668,572,370.63 |
| 所有者权益合计 | 1,071,247,146.56 | 1,069,091,307.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,696,916.79 | 1,229,065,967.28 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 |
| 其中：营业收入 | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 142,102,545.52 | 1,654,550,930.61 |
| 其中：营业成本 | 118,972,044.38 | 803,276,094.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,286,082.37 | 34,960,851.54 |
| 销售费用 | 1,004,507.78 | 72,749,745.95 |
| 管理费用 | 20,449,407.88 | 295,335,577.75 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,609,496.89 | 448,228,661.06 |
| 其中：利息费用 | | 452,835,918.84 |
| 利息收入 | 5,402,694.01 | 1,202,421.95 |
| 加：其他收益 | 331,876.64 | 17,570,697.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,931,480.61 | -109,795,350.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -485,219.95 | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,108,477.67 | -39,111,819.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -285,773.49 | -35,054,250.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,629.82 | -774.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,572,853.84 | -1,106,355,773.03 |
| 加：营业外收入 | 47,255.37 | 7,951,060.30 |
| 减：营业外支出 | 314,636.01 | 1,633,922,838.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,305,473.20 | -2,732,327,551.39 |
| 减：所得税费用 | 289,928.89 | -336,605.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,936,376.21 | 7,117,776.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,936,376.21 | 7,117,776.45 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -4,936,376.21 | 7,117,776.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,936,376.21 | 7,117,776.45 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,079,168.10 | -2,724,873,169.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,079,168.10 | -2,724,873,169.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0077 | -1.5135 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0077 | -1.5135 |

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：李向春

主管会计工作负责人：郝广利

会计机构负责人：张志敏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 83,379,229.08 | 2,655,696.02 |
| 减：营业成本 | 70,569,510.19 | 2,513,650.51 |
| 税金及附加 | 6,285,893.37 | 28,743,996.46 |
| 销售费用 | 846,524.07 | 6,958,888.93 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 管理费用 | 14,209,912.49 | 165,974,380.82 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,995,846.54 | 428,484,444.90 |
| 其中：利息费用 | | 429,022,747.07 |
| 利息收入 | 4,022,196.04 | 136,201.37 |
| 加：其他收益 | 43,516.64 | 16,477,165.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,868,357.32 | -50,882,278.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -485,219.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,872,159.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,629.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,394,739.28 | -679,296,938.67 |
| 加：营业外收入 | 43,472.08 | 6,399,864.01 |
| 减：营业外支出 | 282,372.47 | 1,965,557,755.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,155,838.89 | -2,638,454,829.74 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,155,838.89 | -2,638,454,829.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,155,838.89 | -2,638,454,829.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,155,838.89 | -2,638,454,829.74 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 156,643,561.22 | 838,079,048.00 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 249,224,216.00 | 6,881,018.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,133,037.91 | 80,655,411.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,000,815.13 | 925,615,478.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,738,081.82 | 775,446,526.76 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 42,644,066.47 | 277,929,782.83 |
| 支付的各项税费 | 33,908,226.80 | 167,417,430.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,807,650.42 | 136,791,545.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,098,025.51 | 1,357,585,285.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,097,210.38 | -431,969,806.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 459,999,000.00 | 379,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,416,700.56 | 302,047.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 395,500.00 | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95.69 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 467,811,296.25 | 600,689,047.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 14,492,212.36 | 14,565,269.92 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 525,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 25,700,341.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 539,492,212.36 | 41,865,611.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,680,916.11 | 558,823,436.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 614,011,450.83 | 867,155,793.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,011,450.83 | 942,155,793.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | 857,121,216.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,587,336.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832,021.00 | 89,814,555.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,021.00 | 954,523,108.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,179,429.83 | -12,367,315.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,284,227.23 | 1,629,895.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 495,117,076.11 | 116,116,209.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,724,619.22 | 263,608,410.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 87,596,803.03 | 3,293,088.57 |
| 收到的税费返还 | 249,067,329.64 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,424,559.01 | 21,422,031.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,088,691.68 | 24,715,120.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,713,662.51 | 51,094,933.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,131,074.05 | 56,896,677.77 |
| 支付的各项税费 | 33,658,560.19 | 135,655,144.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,655,786.55 | 59,525,385.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,159,083.30 | 303,172,140.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,070,391.62 | -278,457,020.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 429,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,353,577.27 | 103,423.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 395,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 437,748,077.27 | 600,103,423.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,425,556.73 | 13,328,692.96 |
| 投资支付的现金 | 510,000,000.00 | |
| 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 | 524,425,556.73 | 13,328,692.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,677,479.46 | 586,774,730.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 614,011,450.83 | 859,086,648.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,011,450.83 | 859,086,648.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 798,360,052.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 738,857.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832,021.00 | 22,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,021.00 | 821,348,910.30 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,179,429.83 | 37,737,738.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,038.11 | 700,088.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 442,435,596.86 | 346,755,535.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,554,709.70 | 3,799,173.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 792,990,306.56 | 350,554,709.70 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046.49 | | | 7,593,778.63 | | | 11,740,132.89 | | -7,644,295.65 | 1,100,961.79 | 1,100,961.79 |
| 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 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046.49 | | | 7,593,778.63 | | | 11,740,132.89 | | -7,644,295.65 | 1,100,961.79 | 1,100,961.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | -4,936,376.21 | | | | | 33,015,544.31 | 28,079,168.10 | 28,079,168.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -4,936,376.21 | | | | | 33,015,544.31 | 28,079,168.10 | 28,079,168.10 |
| （二）所有者投 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 4,261,877.053.00 | | | | 4,464,046.492.41 | | 2,657,402.42 | | 11,740,132.89 | | -7,611,280.113.12 | | 1,129,040.967.60 | 1,129,040.967.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 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 | | 476,002.18 | | 11,740,132.89 | | -4,912,304,711.83 | | -1,066,432,993.23 | -3,287,257.65 | -1,069,720,250.88 |
| 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 | | 476,002.18 | | 11,740,132.89 | | -4,912,304,711.83 | | -1,066,432,993.23 | -3,287,257.65 | -1,069,720,250.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,456,833,774.00 | | | | 2,435,434,187.88 | | 7,117,776.45 | | | | -2,731,990,945.60 | | 2,167,394,792.73 | 3,287,257.65 | 2,170,682,050.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 7,117,776.45 | | | | -2,731,990,945.60 | | -2,724,873,169.15 | | -2,724,873,169.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,900,155,887.46 | | | | | | | | 4,900,155,887.46 | | 4,900,155,887.46 |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 4,400,155.887.46 | | | | | | | | | 4,400,155.887.46 | 4,400,155,887.46 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 500,000.00 | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000,000.00 |
| (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 | 2,456,833.774.00 | | | | -2,456,833.774.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,456,833.774.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -7,887,925.58 | | | | | | | -7,887,925.58 | 3,287,257.65 | -4,600,667.93 |
| 四、本期期末余额 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046,492.41 | | 7,593,778.63 | | 11,740,132.89 | | | -7,644,295,657.43 | 1,100,961,799.50 | 1,100,961,799.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046,492.41 | | | | 11,740,132.89 | -7,668,572,370.63 | | 1,069,091,307.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046,492.41 | | | | 11,740,132.89 | -7,668,572,370.63 | | 1,069,091,307.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 2,155,838.89 | | 2,155,838.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,155,838.89 | | 2,155,838.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 | | | | | | | | | | | | 4,400,155, |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 887.46 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 500,000,000.00 |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 4,261,877,053.00 | | | | 4,464,046,492.41 | | | | 11,740,132.89 | -7,666,416,531.74 | | 1,071,247,146.56 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|-----------|------------|------|---------------|-------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | 11,740,132.89 | -5,030,117,540.89 | | -1,192,609,750.05 |
| 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 | | | | 11,740,132.89 | -5,030,117,540.89 | | -1,192,609,750.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 2,456,833,774.00 | | | | 2,443,322,113.46 | | | | | -2,638,454,829.74 | | 2,261,701,057.72 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,638,454,829.74 | | -2,638,454,829.74 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 4,900,155,887.46 | | | | | | | 4,900,155,887.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 4,400,155,887.46 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 500,000,000.00 |
| (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 | 2,456,833.77 4.00 | | | | -2,456,833.77 00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 2,456,833.77 4.00 | | | | -2,456,833.77 00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 4,261,877.05 3.00 | | | | 4,464,046.49 41 | | | | 11,740,132.89 | -7,668,572,370.63 | | 1,069,091,307.67 |

三、公司基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“本公司”或“公司”）原名宁夏圣雪绒股份有限公司，是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改函字[1998]47号《关于设立宁夏圣雪绒股份有限公司的复函》的批准，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司、北京国际电力投资开发有限公司、宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集团）有限公司、上海南丰投资有限公司五家单位共同发起设立的股份有限公司。本公司于1998年9月15日在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记；截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数4,261,877,053股，注册资本为426,187.7053万元，统一社会信用代码91640000227683862F。

本公司的控股股东为恒天金石投资管理有限公司。

公司注册地址：灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）

公司法定代表人：李向春

公司经营范围：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它纺织品的开发、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(国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证)，仓储业务；实业投资（依法需取得许可和备案的项目除外；不得吸收公众存款、不得非法

集资)；投资咨询；企业管理咨询与服务。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月24日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------|
| 东方羊绒有限公司 |
| 江阴绒耀进出口有限公司 |
| 北京君兰投资有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司评价自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的

以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十七）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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：期末单项余额大于人民币300万元的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|--------------------------------|-------|
| 组合1、押金、备用金等 | 不计提坏账 |
| 组合2、经过测试后未发生减值的合并范围内关联方 | 不计提坏账 |
| 组合3、单项已经计提坏账准备之外的应收款项（不含组合1、2） | 账龄分析法 |

组合3，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| 1年以内的1-6个月 | | |
| 1年以内的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 |

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，有客观的证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将其从相关的组合中分离出来，单独进行减值测试，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，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

12、应收款项融资

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值 计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并 考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|----------------------------------|-------|
| 组合1、押金、备用金等 | 不计提坏账 |
| 组合2、应收出口退税组合 | 不计提坏账 |
| 组合3、经过测试后未发生减值的合并范围内关联方 | 不计提坏账 |
| 组合4、单项已经计提坏账准备之外的应收款项（不含组合1、2、3） | 账龄分析法 |

14、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。主要包括：在途物资、原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

领用或发出存货，采用加权平均法及个别认定法确定其实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

16、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损

失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

18、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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% | 4.75%-2.34% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 9.50%-4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有

权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

20、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|---------------|
| 土地使用权 | 50 | 法律或合同规定年限 |
| 计算机软件 | 5--10 | 估计技术进步、更新换代年限 |
| 商标使用权 | 10 | 法律或合同规定年限 |

本公司的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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

将无法预见该资产为本公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自上而下的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足资本化条件的确认为无形资产，不满足资本化条件的于发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用能够确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

24、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，

是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

①国内销售

预收款销售及直接收款销售：收款后客户提货的，业务人员通知仓库办理相关的出库手续，货物发出后即确认收入的实现；收款后本公司负责送货的，以货物送达客户指定地点，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认收入实现。

赊销销售：客户提货的，业务人员根据销售合同或协议发出销货申请并通知仓库办理相关的出库手续，货物发出后即确认收入的实现；本公司负责送货的，以货物到达客户指定地点，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认收入实现。

②出口销售

报关通过并确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

③专卖店零售

授权经销商在指定区域销售本公司品牌服饰系列产品，经销商须按月向本公司提供已销商品的结算单，本公司在收到

授权经销商的已销商品结算单时，作为主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

④网络购物平台零售

本公司在网络购物平台上开设网店,消费者直接从网络购物平台里挑选货物下单，销售人员根据网络购物平台后台服务系统里生成的客户订单进行配货，然后联系物流公司发货待客户收货后确认收入。

3、提供劳务确认收入的一般原则

本公司长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应正确预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿，分别进行会计处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应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。

(2) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应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。

本公司提供劳务的具体收入确认原则：

①供加工劳务

本公司利用现有资源为委托方加工羊绒制品、纱线等，在规定的交货期加工完成达到委托方要求确认加工费收入。

②提供培训服务

本公司利用现有资源为委托方进行专业技能培训，培训结束并经委托方认可后确认培训服务收入。

4、让渡资产使用权收入的一般原则：

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②经营租出资产：租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益，预收款项在相关租赁期内摊销确认当期收入。

28、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

①与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

②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。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------------|--|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。 | 第七届董事会第二十次会议审议通过 | 因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债7,794.38元、预收款项-7,794.38元。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 379,724,619.22 | 379,724,619.22 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 868,277.69 | 868,277.69 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 63,655.08 | 63,655.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 859,692,412.66 | 859,692,412.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 23,566,459.92 | 23,566,459.92 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 161,351.38 | 161,351.38 | |
| 流动资产合计 | 1,264,076,775.95 | 1,264,076,775.95 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 37,821.68 | 37,821.68 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 521,503.60 | 521,503.60 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 559,325.28 | 559,325.28 | |
| 资产总计 | 1,264,636,101.23 | 1,264,636,101.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 21,162,198.08 | 21,162,198.08 | |
| 预收款项 | 7,794.38 | | -7,794.38 |
| 合同负债 | | 7,794.38 | 7,794.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 50,656,024.92 | 50,656,024.92 | |
| 应交税费 | 63,671,010.29 | 63,671,010.29 | |
| 其他应付款 | 28,177,274.06 | 28,177,274.06 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 163,674,301.73 | 163,674,301.73 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 163,674,301.73 | 163,674,301.73 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 4,261,877,053.00 | 4,261,877,053.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,464,046,492.41 | 4,464,046,492.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 7,593,778.63 | 7,593,778.63 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 11,740,132.89 | 11,740,132.89 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -7,644,295,657.43 | -7,644,295,657.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,100,961,799.50 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,100,961,799.50 | 1,100,961,799.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,636,101.23 | 1,264,636,101.23 | |

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债7,794.38元、预收款项-7,794.38元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 350,554,709.70 | 350,554,709.70 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 858,684,057.58 | 858,684,057.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,209,238,767.28 | 1,209,238,767.28 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 19,827,200.00 | 19,827,200.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 19,827,200.00 | 19,827,200.00 | |
| 资产总计 | 1,229,065,967.28 | 1,229,065,967.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 20,386,384.55 | 20,386,384.55 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 48,186,367.84 | 48,186,367.84 | |
| 应交税费 | 63,671,010.29 | 63,671,010.29 | |
| 其他应付款 | 27,730,896.93 | 27,730,896.93 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 159,974,659.61 | 159,974,659.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 159,974,659.61 | 159,974,659.61 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 4,261,877,053.00 | 4,261,877,053.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,464,046,492.41 | 4,464,046,492.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 11,740,132.89 | 11,740,132.89 | |
| 未分配利润 | -7,668,572,370.63 | -7,668,572,370.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,069,091,307.67 | 1,069,091,307.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,229,065,967.28 | 1,229,065,967.28 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 | 16%、10%、3% |

| | | |
|---------|-------------|---------------|
| | 交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 水利建设基金 | 当期营业收入 | 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% |
| 江阴绒耀进出口有限公司 | 25% |
| 东方羊绒有限公司 | 16.5% |
| 北京君兰投资有限公司 | 25% |

2、税收优惠

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”，本公司主营业务符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十项纺织类第5条“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞蚕丝、彩色棉花、彩色桑蚕丝类天然纤维的加工技术和产品”的有关规定。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”，本公司自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

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 | 112,416.24 | 108,437.85 |
| 银行存款 | 863,463,208.41 | 379,615,071.68 |
| 其他货币资金 | 11,266,070.68 | 1,109.69 |
| 合计 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |

其他说明

其他货币资金为公司存放于申万宏源证券银川凤凰北街营业部宁夏中银绒业股份有限公司B883051164账号中用于进行股票投资的款项，公司期末不存在受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000.00 | |
| 其中: | | |
| 其他 | 1,000.00 | |
| 其中: | | |
| 合计 | 1,000.00 | |

其他说明:

3、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 27,068,539.04 | 96.89% | 27,068,539.04 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 货款 | | | | | | 27,068,539.04 | 96.89% | 27,068,539.04 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 63,499,753.16 | 100.00% | 51,420.86 | 0.08% | 63,448,332.30 | 868,277.69 | 3.11% | | | 868,277.69 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 货款 | 63,499,753.16 | 100.00% | 51,420.86 | 0.08% | 63,448,332.30 | 868,277.69 | 3.11% | | | 868,277.69 |
| 合计 | 63,499,753.16 | 100.00% | 51,420.86 | | 63,448,332.30 | 27,936,816.73 | 100.00% | 27,068,539.04 | | 868,277.69 |

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：51,420.86

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 1-6 个月 | 62,471,336.00 | | |
| 1 年以内 7-12 个月 | 1,028,417.16 | 51,420.86 | 5.00% |
| 合计 | 63,499,753.16 | 51,420.86 | -- |

确定该组合依据的说明：

以账龄确定该组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 63,499,753.16 |
| 1 年以内 1-6 个月 | 62,471,336.00 |
| 1 年以内 7-12 个月 | 1,028,417.16 |
| 合计 | 63,499,753.16 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|---------------|-----------|---------------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 货款 | 27,068,539.04 | 51,420.86 | 27,068,539.04 | | | 51,420.86 |
| 合计 | 27,068,539.04 | 51,420.86 | 27,068,539.04 | | | 51,420.86 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| TODD & DUNCA LIMITED | 27,068,539.04 | 现金收回 |
| 合计 | 27,068,539.04 | -- |

TODD & DUNCAN LTD即公司重整前原子公司英国邓肯公司，其生产用原料无毛绒由东方羊绒公司提供，其运营资金主要来源于公司投资资本金1,076万英镑、营运资金借款1,319.30万欧元以及占用东方羊绒公司3个月应收账款信用期。上述应收账款形成于2019年9-12月期间购买东方羊绒公司无毛绒34.43吨而产生的2,706.85万元。

由于英国邓肯公司股权在公司破产重整时一揽子转让给其他无关联公司，英国邓肯公司后期经营前景并不明朗，导致货款无法按照原合同条款收回。按照谨慎性原则，公司子公司东方羊绒公司对英国邓肯公司应收账款全额计提坏账准备。本期英国邓肯公司2020年7月确定新股东并计划进行持续经营，东方羊绒公司于本期陆续收回前述欠款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--|---------------|-----------------|----------|
| 内蒙古银绒羊绒服饰有限公司 | 12,381,399.20 | 19.50% | |
| 二连市明雨伟业工贸有限责任公司 | 12,322,633.40 | 19.41% | |
| 内蒙古新丝路羊绒制品有限公司 | 8,708,118.00 | 13.71% | |
| CANAAN CASHMERE INTERNATIONAL CO., LTD | 7,960,458.63 | 12.54% | |
| 深圳市绒创绒业有限公司 | 7,280,214.90 | 11.46% | |
| 合计 | 48,652,824.13 | 76.62% | |

4、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 | 108,955,969.67 | 100.00% | 63,655.08 | 100.00% |
| 合计 | 108,955,969.67 | -- | 63,655.08 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| 镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司 | 75,826,756.80 | 69.59 |
| 内蒙古迦南羊绒制品有限公司 | 28,980,228.60 | 26.60 |
| 蠡县泰祥绒毛制造有限公司 | 4,099,999.84 | 3.76 |
| WELLINKCONSULTANTSLTD | 32,310.09 | 0.03 |
| 桐乡市欧莉服饰有限公司 | 12,053.95 | 0.01 |
| 合计 | 108,951,349.28 | 99.99 |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 16,001,866.60 | 859,692,412.66 |
| 合计 | 16,001,866.60 | 859,692,412.66 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|-------------|---------------|----------------|
| 应收出口退税 | | 244,770,706.17 |
| 保证金、押金、备用金等 | 15,602,045.26 | 1,008,355.08 |
| 往来款项 | 2,176,034.98 | 1,867,573.13 |
| 股票资产处置款项 | | 613,913,351.41 |
| 合计 | 17,778,080.24 | 861,559,985.79 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | | 1,867,573.13 | 1,867,573.13 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 32,646.51 | | | 32,646.51 |
| 其他变动 | | | -124,006.00 | -124,006.00 |
| 2020年12月31日余额 | 32,646.51 | | 1,743,567.13 | 1,776,213.64 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 16,540,532.21 |
| 1年以内 1-6个月 | 16,055,116.21 |
| 1年以内 7-12个月 | 485,416.00 |
| 1至2年 | 1,236,496.03 |
| 3年以上 | 1,052.00 |
| 3至4年 | 1,052.00 |
| 合计 | 17,778,080.24 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----|--------------|-----------|-------|----|-------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 往来款 | 1,867,573.13 | 32,646.51 | | | -124,006.00 | 1,776,213.64 |
| 合计 | 1,867,573.13 | 32,646.51 | | | -124,006.00 | 1,776,213.64 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|---------------|------|----------------------|----------|
| 艾德范思（北京）医学检验实验室有限 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1-6月 | 84.37% | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 公司 | | | | | |
| ZHONGYIN (CAMBODIA) TEXTILE CO., LTD | 往来款 | 1,743,567.13 | 1-6 个月及 1-2 年 | 9.81% | 1,743,567.13 |
| HEPING | 往来款 | 326,465.06 | 2-3 年 | 1.84% | 32,646.51 |
| 新亿物业投资有限 公司 | 办公室押金 | 92,576.00 | 1-6 个月 | 0.52% | |
| 刘晓 | 备用金 | 80,000.00 | 7-12 月 | 0.45% | |
| 合计 | -- | 17,242,608.19 | -- | 96.99% | 1,776,213.64 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 123,654,098.58 | 2,696,803.69 | 120,957,294.89 | 35,297,332.90 | 11,730,872.98 | 23,566,459.92 |
| 库存商品 | 1,679,184.79 | 673,555.03 | 1,005,629.76 | 716,932.75 | 716,932.75 | |
| 委托加工物资 | 1,256,513.22 | | 1,256,513.22 | | | |
| 合计 | 126,589,796.59 | 3,370,358.72 | 123,219,437.87 | 36,014,265.65 | 12,447,805.73 | 23,566,459.92 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 11,730,872.98 | 285,773.49 | | 9,319,842.78 | | 2,696,803.69 |
| 库存商品 | 716,932.75 | | | | 43,377.72 | 673,555.03 |
| 合计 | 12,447,805.73 | 285,773.49 | | 9,319,842.78 | 43,377.72 | 3,370,358.72 |

公司本期存货减值准备减少为随着存货销售结转成本转销所致，本期无存货减值转回情形。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 待抵扣的增值税进项税 | 9,066.51 | 161,351.38 |
| 待摊费用 | 339,307.87 | |
| 合计 | 348,374.38 | 161,351.38 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京雍景 羊绒有限 公司 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |
| 小计 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |
| 合计 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |

其他说明

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|-----------|
| 固定资产 | 1,334,759.23 | 37,821.68 |
| 合计 | 1,334,759.23 | 37,821.68 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： | | | | |

| | | | | |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.期初余额 | 396,295.69 | | 796,924.43 | 1,193,220.12 |
| 2.本期增加金额 | | 1,510,000.05 | 212,621.49 | 1,722,621.54 |
| (1) 购置 | | 1,510,000.05 | 212,621.49 | 1,722,621.54 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 41,277.11 | 333,145.01 | 655,143.96 | 1,029,566.08 |
| (1) 处置或报废 | 41,277.11 | 333,145.01 | 655,143.96 | 1,029,566.08 |
| 4.期末余额 | 355,018.58 | 1,176,855.04 | 354,401.96 | 1,886,275.58 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 360,193.81 | | 795,204.63 | 1,155,398.44 |
| 2.本期增加金额 | 10,639.00 | 61,588.17 | 20,902.30 | 93,129.47 |
| (1) 计提 | 10,639.00 | 61,588.17 | 20,902.30 | 93,129.47 |
| 3.本期减少金额 | 39,092.78 | 2,774.82 | 655,143.96 | 697,011.56 |
| (1) 处置或报废 | 39,092.78 | 2,774.82 | 655,143.96 | 697,011.56 |
| 4.期末余额 | 331,740.03 | 58,813.35 | 160,962.97 | 551,516.35 |
| 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 | 23,278.55 | 1,118,041.69 | 193,438.99 | 1,334,759.23 |
| 2.期初账面价值 | 36,101.88 | | 1,719.80 | 37,821.68 |

10、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 | 软件与计算机系统 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | 268,408.74 | 268,408.74 |
| (1) 购置 | | | | 268,408.74 | 268,408.74 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 268,408.74 | 268,408.74 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | 31,314.36 | 31,314.36 |
| (1) 计提 | | | | 31,314.36 | 31,314.36 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 31,314.36 | 31,314.36 |
| 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 | | | | 237,094.38 | 237,094.38 |
| 2.期初账面价值 | | | | | |

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 0.00%。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------------|-----------|--|------|--|------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 收购香港东方公司股权 | 521,503.60 | | | | | 521,503.60 |
| 收购北京君兰投资有限公司股权 | | 44,187.31 | | | | 44,187.31 |
| 合计 | 521,503.60 | 44,187.31 | | | | 565,690.91 |

(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 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。根据资产减值准则的规定,资产减值测试应当估计其可收回金额,然后将所估计的资产可收回金额与其账面值比较,以确定是否发生了减值。资产可收回金额的估计,应当根据其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较高者确定。

商誉减值测试的影响

收购东方羊绒有限公司与北京君兰投资有限公司形成的商誉未发生减值。

其他说明

12、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 |
|-------|------|------------|------------|--------|------------|
| 装修和改良 | | 560,273.85 | 142,417.73 | | 417,856.12 |
| 合计 | | 560,273.85 | 142,417.73 | | 417,856.12 |

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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 | 1,827,634.50 | |
| 可抵扣亏损 | 5,943,353,405.34 | 7,240,261,241.43 |
| 合计 | 5,945,181,039.84 | 7,240,261,241.43 |

(2) 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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2020 年 | | 263,923,456.49 | |
| 2021 年 | | 125,712,512.49 | |
| 2022 年 | | 400,325,811.25 | |
| 2023 年 | 515,728,962.59 | 518,100,511.35 | |
| 2024 年 | 5,427,624,442.75 | 5,932,198,949.85 | |
| 2025 年 | | | |

| | | | |
|----|------------------|------------------|----|
| 合计 | 5,943,353,405.34 | 7,240,261,241.43 | -- |
|----|------------------|------------------|----|

其他说明：

公司可税前弥补亏损金额较大，公司处于谨慎性考虑，未确认相关的递延所得税资产。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 8,009,391.78 | 18,976,397.89 |
| 1-2 年 | 1,198,055.23 | |
| 2-3 年 | | 201,800.00 |
| 3 年以上 | 1,343,857.56 | 1,984,000.19 |
| 合计 | 10,551,304.57 | 21,162,198.08 |

15、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------|
| 1 年以内 | 38,938,053.10 | 7,794.38 |
| 1-2 年 | 7,254.05 | |
| 合计 | 38,945,307.15 | 7,794.38 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

16、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 | 3,619,990.22 | 10,626,134.52 | 13,171,906.11 | 1,074,218.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 387,242.52 | 385,190.19 | 2,052.33 |
| 三、辞退福利 | 47,036,034.70 | | 28,954,262.41 | 18,081,772.29 |
| 合计 | 50,656,024.92 | 11,013,377.04 | 42,511,358.71 | 19,158,043.25 |

(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 | 3,582,030.22 | 8,721,786.85 | 11,285,335.57 | 1,018,481.50 |
| 2、职工福利费 | | 94,357.85 | 94,357.85 | |
| 3、社会保险费 | | 505,599.83 | 462,663.79 | 42,936.04 |
| 其中：医疗保险费 | | 504,277.87 | 461,341.83 | 42,936.04 |
| 生育保险费 | | 1,321.96 | 1,321.96 | |
| 4、住房公积金 | | 1,174,519.20 | 1,170,732.00 | 3,787.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,960.00 | 129,870.79 | 158,816.90 | 9,013.89 |
| 合计 | 3,619,990.22 | 10,626,134.52 | 13,171,906.11 | 1,074,218.63 |

(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 | | 371,653.66 | 369,648.46 | 2,005.20 |
| 2、失业保险费 | | 15,588.86 | 15,541.73 | 47.13 |
| 合计 | | 387,242.52 | 385,190.19 | 2,052.33 |

其他说明：

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,847,448.61 | 39,199,099.59 |
| 企业所得税 | 42,960.61 | |
| 个人所得税 | 8,238.68 | 140,946.44 |
| 房产税 | | 18,444,771.70 |
| 土地使用税 | | 5,875,781.42 |
| 水利建设基金 | 99,596.76 | 760.10 |
| 印花税 | 102,805.40 | 1,641.50 |
| 其他税费 | | 8,009.54 |
| 合计 | 26,101,050.06 | 63,671,010.29 |

其他说明：

18、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 10,028,237.31 | 28,177,274.06 |
| 合计 | 10,028,237.31 | 28,177,274.06 |

(1) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 借款等往来款 | 8,016,192.22 | 25,611,458.66 |
| 保证金、押金 | 1,982,185.55 | 1,880,049.69 |
| 代扣代缴款 | | 217,617.46 |
| 其他未付费用 | 29,859.54 | 468,148.25 |
| 合计 | 10,028,237.31 | 28,177,274.06 |

19、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 合同负债中应交待转销项税 | 5,061,946.90 | |
| 合计 | 5,061,946.90 | |

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：

20、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 | 4,261,877,053. | | | | | | 4,261,877,053. |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | | | | 00 |
|--|----|--|--|--|--|--|----|

其他说明：

21、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） | 4,400,155,887.49 | | | 4,400,155,887.49 |
| 其他资本公积 | 63,890,604.92 | | | 63,890,604.92 |
| 合计 | 4,464,046,492.41 | | | 4,464,046,492.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

22、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,593,778.63 | -4,936,376.21 | | | | -4,936,376.21 | 2,657,402.42 |
| 外币财务报表折算差额 | 7,593,778.63 | -4,936,376.21 | | | | -4,936,376.21 | 2,657,402.42 |
| 其他综合收益合计 | 7,593,778.63 | -4,936,376.21 | | | | -4,936,376.21 | 2,657,402.42 |

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：

23、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 | 11,740,132.89 | | | 11,740,132.89 |
| 合计 | 11,740,132.89 | | | 11,740,132.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、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 | -7,644,295,657.43 | -4,912,304,711.83 |
| 调整后期初未分配利润 | -7,644,295,657.43 | -4,912,304,711.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 |
| 期末未分配利润 | -7,611,280,113.12 | -7,644,295,657.43 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

25、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 | 139,808,510.03 | 118,745,032.98 | 687,692,312.55 | 770,126,812.77 |
| 其他业务 | 1,761,198.08 | 227,011.40 | 26,894,342.75 | 33,149,281.54 |
| 合计 | 141,569,708.11 | 118,972,044.38 | 714,586,655.30 | 803,276,094.31 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 | 营业收入合计 |
| 营业收入扣除项目 | 0.00 | 0.00 | 公司本报告期无与营业范围不相关收入 |
| 其中： | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 0.00 | 0.00 | 公司本报告期无与营业范围不相关收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 公司本报告期无不具备商业实质收入 |
| 营业收入扣除后金额 | 141,569,708.11 | 714,586,655.30 | 扣除后营业收入 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|
| 无毛绒及绒条 | 101,079,898.09 | | | |
| 羊绒类纱线 | 25,253,049.93 | | | |
| 羊绒衫等制品 | 13,475,849.78 | | | |
| 其他收入 | 1,760,910.31 | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内销售 | 83,365,503.13 | | | |
| 国外销售 | 58,204,204.98 | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 141,569,708.11 | | | |

与履约义务相关的信息：

境内销售：本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵境内客户指定地点且客户签收的时点确认销售收入，因此本公司按照客户签收产品的时点确认销售收入。

境外销售：本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 105,653,079.20 元，其中，105,653,079.20 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

26、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,784,610.61 | 1,467,345.39 |
| 教育费附加 | 1,989,007.57 | 1,211,270.70 |
| 房产税 | 40,800.00 | 22,991,271.48 |
| 土地使用税 | 21,946.43 | 8,392,992.20 |
| 车船使用税 | | 27,705.00 |
| 印花税 | 1,347,467.50 | 322,585.25 |
| 其他 | 102,250.26 | 547,681.52 |
| 合计 | 6,286,082.37 | 34,960,851.54 |

其他说明：

27、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 516,849.57 | 21,284,108.85 |
| 办公及差旅费 | 148,568.71 | 5,897,560.79 |
| 广告宣传费、展览费 | 135,893.50 | 5,782,910.75 |
| 运杂费 | 26,349.85 | 8,734,830.99 |
| 物料消耗 | | 5,460,432.51 |
| 折旧费 | 10,240.57 | 2,150,902.02 |
| 仓储及保险费 | 28,924.79 | 3,033,757.37 |
| 房租物业费 | | 1,099,258.03 |
| 业务招待费 | 8,116.87 | 124,157.83 |
| 样品及产品损耗 | 56,744.78 | 2,120,081.86 |
| 外贸出口报关等费用 | 852.87 | 1,487,880.38 |
| 检验费 | 38,988.84 | 1,456,171.03 |
| 品牌管理费 | | 93,299.02 |
| 设计制作费 | 1,377.00 | 2,859,809.40 |
| 销售代理费 | 31,600.43 | 8,971,111.91 |
| 装修费 | | 1,634,706.39 |
| 其他 | | 558,766.82 |
| 合计 | 1,004,507.78 | 72,749,745.95 |

其他说明：

公司2019年底完成破产重整后合并报表范围发生变化，且公司轻资产运营，相关费用较上期大幅下降。

28、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,102,497.71 | 53,568,746.70 |
| 信息披露费 | 481,132.08 | 1,285,760.49 |
| 办公费及差旅费 | 1,361,552.08 | 4,958,645.50 |
| 房租及物业费 | 4,418,977.32 | 9,311,883.22 |
| 业务招待费 | 534,517.43 | 5,472,657.37 |
| 保险费 | 83,808.32 | 1,111,678.07 |
| 广告宣传费 | | 55,339.82 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 修理费 | 1,760.00 | 1,935,573.25 |
| 聘请中介机构费用 | 2,090,586.74 | 7,442,668.73 |
| 无形资产摊销 | 31,314.36 | 4,105,238.82 |
| 税金 | 2,048.05 | 229,234.50 |
| 能源及绿化费 | | 3,988,800.37 |
| 样品费 | | 50,150.93 |
| 折旧费 | 92,784.16 | 51,572,732.58 |
| 交通费 | 331,745.52 | 69,647.24 |
| 监管费 | 25,292.79 | 904,095.52 |
| 管理费 | | 11,486,005.56 |
| 重整费用 | 264.00 | 130,517,617.56 |
| 其他 | 891,127.32 | 7,269,101.52 |
| 合计 | 20,449,407.88 | 295,335,577.75 |

其他说明：

公司2019年底完成破产重整后合并报表范围发生变化，且公司轻资产运营，相关费用较上期大幅下降。

29、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | | 452,835,918.84 |
| 减：利息收入 | 5,402,694.01 | 1,202,421.95 |
| 汇兑损失 | 730,614.42 | 1,040,017.32 |
| 减：汇兑收益 | | 4,871,086.69 |
| 银行手续费 | 62,582.70 | 419,308.39 |
| 其他 | | 6,925.15 |
| 合计 | -4,609,496.89 | 448,228,661.06 |

其他说明：

公司2019年底完成破产重整后代息负债大幅减少，本期利息支出较上期减少。

30、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 政府补助 | 331,876.64 | 17,570,697.21 |

31、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -485,219.95 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -110,097,397.51 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,150,447.53 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 103,423.00 |
| 理财产品收益 | 6,266,253.03 | 198,624.46 |
| 合计 | 6,931,480.61 | -109,795,350.05 |

其他说明：

32、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 91,359.49 | -1,882,457.92 |
| 应收账款坏账损失 | 27,017,118.18 | -37,229,361.46 |
| 合计 | 27,108,477.67 | -39,111,819.38 |

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -285,773.49 | -9,509,250.90 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -25,545,000.00 |
| 合计 | -285,773.49 | -35,054,250.90 |

其他说明：

34、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|---------|
| 固定资产处置收益 | 19,629.82 | -774.60 |

35、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 |
|------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 106,732.85 | |
| 其他 | 47,255.37 | 7,844,327.45 | |
| 合计 | 47,255.37 | 7,951,060.30 | |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

36、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 |
|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 债务重组损失 | | 1,562,616,495.64 | |
| 对外捐赠 | | 14,540.95 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 48,971.73 | |
| 违约金及罚款支出 | | 3,641,802.82 | |
| 其他 | 314,636.01 | 67,601,027.52 | 314,636.01 |
| 合计 | 314,636.01 | 1,633,922,838.66 | 314,636.01 |

其他说明：

37、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 | 289,928.89 | -589,799.96 |
| 递延所得税费用 | | 253,194.17 |
| 合计 | 289,928.89 | -336,605.79 |

(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 | 33,305,473.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,995,820.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 450,138.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,470.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 32,568.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,186,128.24 |
| 所得税费用 | 289,928.89 |

其他说明

38、其他综合收益

详见附注七.22、其他综合收益。

39、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 |
|----------|--------------|---------------|
| 保证金退回 | | 12,452,392.26 |
| 政府补助 | 43,516.64 | 648,664.69 |
| 职工还差旅费借款 | | 189,853.94 |
| 收往来款 | 221,454.56 | 61,312,601.99 |
| 营业外收入 | 12,340.00 | 39,634.31 |
| 利息 | 5,402,694.01 | 1,202,421.95 |
| 押金退回 | | 126,466.30 |
| 固定资产租赁收入 | | 3,616,800.00 |
| 其他 | 453,032.70 | 1,066,576.45 |
| 合计 | 6,133,037.91 | 80,655,411.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 往来款 | 13,967,071.42 | 35,739,608.41 |
| 支付的各种费用 | 10,762,811.99 | 52,748,251.00 |
| 支付的重整子公司税款 | 8,077,767.01 | |
| 退还的保证金 | 3,000,000.00 | |
| 其他 | | 48,303,686.46 |
| 合计 | 35,807,650.42 | 136,791,545.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|----------------|
| 破产重整资产转让款 | | 600,000,000.00 |
| 理财产品、股票 | | |
| 取得子公司收到的现金净额 | 95.69 | |
| 合计 | 95.69 | 600,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|---------------|
| 处置子公司收到的现金净额负数（卓文股权转让） | | 25,700,341.44 |
| 理财产品、股票 | | |
| 合计 | | 25,700,341.44 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 企业间借款收到的资金 | | 64,500,000.00 |
| 破产重整款项 | 614,011,450.83 | 802,655,793.32 |
| 合计 | 614,011,450.83 | 867,155,793.32 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|---------------|
| 企业间借款归还的资金 | | 87,950,000.00 |
| 支付的欠付质押监管费 | 832,021.00 | 400,000.00 |
| 融资顾问费及担保费等 | | 1,464,555.61 |
| 合计 | 832,021.00 | 89,814,555.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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 | 33,015,544.31 | -2,731,990,945.60 |
| 加：资产减值准备 | -26,822,704.18 | 74,166,070.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,129.47 | 203,671,291.95 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 31,314.36 | 5,354,957.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 142,417.73 | 6,242,213.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -19,629.82 | 774.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 48,971.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -464,003.43 | 449,004,849.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,931,480.61 | 109,795,350.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 2,833,361.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -99,938,751.44 | 1,818,474,519.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | 100,128,180.70 | 1,607,726,216.86 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| “—”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -41,331,227.47 | -1,977,297,438.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,097,210.38 | -431,969,806.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |
| 减: 现金的期初余额 | 379,724,619.22 | 263,608,410.02 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 495,117,076.11 | 116,116,209.20 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 30,000,000.00 |
| 其中: | -- |
| 其中: 北京君兰投资有限公司 | 30,000,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 30,000,095.69 |
| 其中: | -- |
| 其中: 北京君兰投资有限公司 | 30,000,095.69 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -95.69 |

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |
| 其中: 库存现金 | 112,416.24 | 108,437.85 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 863,463,208.41 | 379,615,071.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,266,070.68 | 1,109.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 874,841,695.33 | 379,724,619.22 |

其他说明：

41、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 9,175,806.92 | 6.5249 | 59,871,222.57 |
| 欧元 | 186,793.33 | 8.0250 | 1,499,016.47 |
| 港币 | 936,681.59 | 0.8416 | 788,311.23 |
| 日元 | 3,343.00 | 0.0632 | 211.40 |
| 英镑 | 4,000.00 | 8.8903 | 35,561.20 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,979,601.85 | 6.5249 | 12,916,704.08 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收账款 | | | 2,232,440.74 |
| 其中：美元 | 317,251.17 | 6.5249 | 2,070,032.19 |
| 港币 | 192,975.94 | 0.8416 | 162,408.55 |
| 应付账款 | | | 6,207,643.07 |
| 其中：美元 | 951,377.50 | 6.5249 | 6,207,643.07 |
| 合同负债 | | | 7,254.05 |
| 其中：美元 | 1,111.75 | 6.5249 | 7,254.05 |

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

42、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------|------------|------|------------|
| 就业补贴 | 288,360.00 | 其他收益 | 288,360.00 |
| 个税手续费返还 | 43,516.64 | 其他收益 | 43,516.64 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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 |
|--------------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 北京君兰投资管理有限公司 | 2020年09月11日 | 30,000,000.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2020年09月11日 | 工商变更日期 | | 75,158.08 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 北京君兰投资管理有限公司 |
|-------------------|---------------|
| --现金 | 30,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 30,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 29,955,812.69 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 44,187.31 |
|-----------------------------|-----------|

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产： | 30,000,095.69 | 30,000,095.69 |
| 货币资金 | 30,000,095.69 | 30,000,095.69 |
| 负债： | 44,283.00 | 44,283.00 |
| 其他应付款 | 44,283.00 | 44,283.00 |
| 净资产 | 29,955,812.69 | 29,955,812.69 |
| 取得的净资产 | 29,955,812.69 | 29,955,812.69 |

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

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 | |
| 东方羊绒有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江阴绒耀进出口有限公司 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 北京君兰投资管 | 北京 | 北京 | 投资 | 100.00% | | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----|
| 理有限公司 | | | | | | 业合并 |
|-------|--|--|--|--|--|-----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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：

2、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 | |
| 北京雍景羊绒有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 31.25% | | 参股设立 |

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：

无

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：

无

(2) 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 |
|----------------|----------------|------------|
| 流动资产 | 100,128,092.84 | |
| 非流动资产 | 89,902,740.00 | |
| 资产合计 | 190,030,832.84 | |
| 流动负债 | 31,583,536.67 | |
| 负债合计 | 31,583,536.67 | |
| 归属于母公司股东权益 | 158,447,296.17 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,514,780.05 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 49,514,780.05 | |
| 净利润 | -1,552,703.83 | |

其他说明

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了

市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。出口部分通过购买中信保等保险产品来降低收款坏账风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司在借款合同中约定，借款利率随中国人民银行公布的基准利率进行调整。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、日元、欧元、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算，境外公司及境内公司部分业务以外币结算。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|--|---|---------------|--------------|---------------|
| 恒天金石投资管理 有限公司 | 宁夏银川市金凤区 阅海湾中央商务区 万寿路 142 号 11 层 1108 室 | 股权投资，投资管理 及相关的投资咨询 服务(依法需取得许 可和备案的项目除 外，不得吸收公众存 款、不得非法集资)。 (依法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经营活 | 300,000.00 万元 | 13.27% | 13.27% |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | 动) | | | |
|--|--|----|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

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、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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

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 |
|---------|-------------|
| 马生国 | 本公司原实际控制人 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|-------|--------|------------|----------|
| 马生国 | 承租办公场所 | 700,000.00 | |

关联租赁情况说明

上述租赁事项详见公司董事会2020年4月29日第2020-39号公告

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,062,328.42 | 5,538,671.77 |
|----------|--------------|--------------|

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 | 恒天金石投资管理 有限公司 | | | 613,913,351.41 | |

(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 |
|-------|--------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 恒天金石投资管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |

7、关联方承诺

十二、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

本公司不存在需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

本公司不存在需披露的重要或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的情况：

2021年1月4日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的判断，综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规则，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

截止2021年3月24日，公司以集中竞价方式回购股份41,584,415股，占公司总股本的0.98%，最高成交价1.26元/股，最低成交价1.08元/股，已回购金额48,259,609.85元(不含佣金)。

2、关于本公司股东涉诉事项的情况：

1) 有关案件的基本情况

本公司于2019年12月17日披露了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”）向深圳市福田区人民法院（以下简称“法院”）申请实现质押担保物权，请求拍卖或变卖宁夏中银绒业国际集团有限公司（下称“中绒集团”）持有的中银绒业4亿股流通股股票，对所得价款优先受偿。

2) 有关案件的最新进展情况

关于申请执行人恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）与被执行人宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）担保物权纠纷一案，深圳福田区人民法院（以下简称“福田法院”）于2021年1月26日10时至2021年1月27日10时止（延时除外）在深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖被执行人中绒集团持有的中银绒业（证券简称：*ST中绒，证券代码：000982，股份性质：无限售流通股）41,496,000股股票。

根据京东网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果如下：经公开竞价，竞买人胡东升，竞买代码：31996903，在京东网平台以最高应价竞得本拍卖标的“宁夏中银绒业股份有限公司41,496,000 股股票（证券代码 000982）”，拍卖成交价为：人民币44,080,504.00元（肆仟肆佰零捌万零伍佰零肆圆整）。拍卖标的最终成交以深圳市福田区人民法院出具的法院裁定为准。截至2021年3月3日股票变更手续已完成。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
- ②管理层能够定期评价该组成的经营成果，以决定向其配置资源，评价其业绩。
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本集团以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按销售商品类别进行划分，资产和负债按经营实体所处行业进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(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

公司重整后本期业务结构比较单一，尚未确定需单独披露的经营分部。

(4) 其他说明

2、其他

针对2019年度破产重整涉及的资产权属、股权过户，本年度公司积极协调各方推进该项工作。少量股权因诉讼、资产质押因素截至审计报告日尚未完成，公司正积极推进后续工作，早日彻底全面完成。

十五、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 50,598,749.72 | 100.00% | | | 50,598,749.72 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 货款 | 50,598,749.72 | 100.00% | | | 50,598,749.72 | | | | | |
| 合计 | 50,598,749.72 | 100.00% | | | 50,598,749.72 | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 1-6 个月 | 50,598,749.72 | | |
| 合计 | 50,598,749.72 | | -- |

确定该组合依据的说明：

以账龄确定该组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 50,598,749.72 |
| 1 年以内 1-6 个月 | 50,598,749.72 |
| 1 年以内 7-12 个月 | |
| 合计 | 50,598,749.72 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| 内蒙古银绒羊绒服饰有限公司 | 12,381,399.20 | 24.47% | |
| 二连市明雨伟业工贸有限责任公司 | 12,322,633.40 | 24.35% | |
| 内蒙古新丝路羊绒制品有限公司 | 8,708,118.00 | 17.21% | |
| 深圳市绒创绒业有限公司 | 7,280,214.90 | 14.39% | |
| 蠡县鼎泰贸易有限公司 | 6,454,016.20 | 12.76% | |

| | | | |
|----|---------------|--------|--|
| 合计 | 47,146,381.70 | 93.18% | |
|----|---------------|--------|--|

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|----------------|
| 其他应收款 | 545,639.50 | 858,684,057.58 |
| 合计 | 545,639.50 | 858,684,057.58 |

(1) 其他应收款

1) 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 | | 244,770,706.17 |
| 押金、备用金及保证金 | 545,639.50 | |
| 股票资产处置款项 | | 613,913,351.41 |
| 合计 | 545,639.50 | 858,684,057.58 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 545,639.50 |
| 1 年以内 1-6 个月 | 60,223.50 |
| 1 年以内 7-12 个月 | 485,416.00 |
| 合计 | 545,639.50 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|------------|--------|------------------|----------|
| 国航物业酒店管理有限公司 | 押金及保证金 | 372,486.00 | 7-12 月 | 68.27% | |
| 待扣职工公积金 | 公积金 | 44,460.00 | 1-6 月 | 8.15% | |
| 刘晓 | 备用金 | 80,000.00 | 7-12 月 | 14.66% | |
| 李波 | 备用金 | 10,000.00 | 7-12 月 | 1.83% | |
| 银川住房保障投资有限公司 | 押金及保证金 | 8,000.00 | 7-12 月 | 1.47% | |
| 合计 | -- | 514,946.00 | -- | 94.38% | |

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 | 49,827,200.00 | | 49,827,200.00 | 19,827,200.00 | | 19,827,200.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 49,514,780.05 | | 49,514,780.05 | | | |
| 合计 | 99,341,980.05 | | 99,341,980.05 | 19,827,200.00 | | 19,827,200.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|---------|--------|----------|--------|
|-------|---------|--------|----------|--------|

| | 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 |
|-------------|---------------|---------------|------|--------|----|---------------|----|
| 东方羊绒有限公司 | 18,327,200.00 | | | | | 18,327,200.00 | |
| 江阴绒耀进出口有限公司 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 北京君兰投资有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 19,827,200.00 | 30,000,000.00 | | | | 49,827,200.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京雍景羊绒有限公司 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |
| 小计 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |
| 合计 | | 50,000.00 0.00 | | -485,219. 95 | | | | | | 49,514.78 0.05 | |

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 | 81,681,115.88 | 70,298,198.02 | 2,655,696.02 | 2,513,650.51 |
| 其他业务 | 1,698,113.20 | 271,312.17 | | |
| 合计 | 83,379,229.08 | 70,569,510.19 | 2,655,696.02 | 2,513,650.51 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|
| 无毛绒 | 71,793,909.03 | | | |
| 羊绒类纱线 | 9,540,013.16 | | | |
| 羊绒衫等制品 | 347,193.69 | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内 | 83,379,229.08 | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 83,379,229.08 | | | |

与履约义务相关的信息：

境内销售：本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵境内客户指定地点且客户签收的时点确认销售收入，因此本公司按照客户签收产品的时点确认销售收入。

境外销售：本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 105,653,079.20 元，其中，105,653,079.20 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -485,219.95 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -50,985,701.82 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,150,447.53 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 103,423.00 |
| 理财产品收益 | 6,203,129.74 | |
| 合计 | 6,868,357.32 | -50,882,278.82 |

十六、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 | 19,629.82 | |
| 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） | 331,876.64 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,416,700.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 27,068,539.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -267,380.64 | |
| 减：所得税影响额 | 3,156.16 | |
| 合计 | 34,566,209.26 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.95% | 0.0077 | 0.0077 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.14% | -0.0004 | -0.0004 |

第十三节 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。