



宁夏中银绒业股份有限公司

2019 年年度报告

2020-34

2020 年 04 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
王润生	董事	因新冠肺炎疫情影响	李向春
申晨	董事	因新冠肺炎疫情影响	禹万明

立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司 2018 年、2019 年连续两年经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 的相关规定，公司股票被继续实行退市风险警示。

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	26
第六节股份变动及股东情况	64
第七节优先股相关情况	73
第八节可转换公司债券相关情况	74
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第十节公司治理	85
第十一节公司债券相关情况	90
第十二节 财务报告	91
第十三节 备查文件目录	223

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、现控股股东	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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
邓肯服饰公司	指	宁夏中银邓肯服饰有限公司
中银原料公司	指	宁夏中银绒业原料有限公司
香港东方公司	指	东方羊绒有限公司，香港全资子公司
英国邓肯公司	指	邓肯有限公司，英国全资子公司
日本中银公司	指	中银国际股份有限公司，日本全资子公司
美国中银公司	指	中银有限公司，美国全资子公司
柬埔寨中银公司	指	中银纺织品有限责任公司，柬埔寨控股子公司
江阴中绒公司	指	江阴中绒纺织品有限公司
中银进出口公司	指	宁夏中银绒业进出口有限公司
卓文时尚公司	指	北京卓文时尚纺织股份有限公司
恒天丝路基金	指	宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中银亚麻公司	指	宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
中银毛精纺公司	指	宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
中银纺织品公司	指	宁夏中银绒业纺织品有限公司
中银羊绒服饰公司	指	宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司
中银公共服务公司	指	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司
江阴绒耀	指	江阴绒耀进出口有限公司

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	宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）		
办公地址的邮政编码	750400		
公司网址	http://www.zhongyincashmere.com		
电子信箱	office@zhongyincashmere.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	禹万明	徐金叶
联系地址	宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业股份有限公司行政办公楼	宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业股份有限公司行政办公楼
电话	0951-4038950 转 6388	0951-4038950 转 8934
传真	0951-4519290	0951-4519290
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）	2007 年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，宁夏回族自治区银川市中级人民法院依法裁定受理对本公司进行重整的申请，并指定中银绒业清算组担任公司管理人。2019 年 11 月 13 日，公司召开了第二次债权人会议以及出资人组会议，表决通过了公司重整计划草案及出资人权益调整方案。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 日恒天金石投资管理有限公司成为本公司控股股东。

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、楼敏

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	714,586,655.30	2,019,728,751.29	-64.62%	2,796,575,173.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,731,990,945.60	-2,983,039,111.45	-8.42%	47,962,203.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-883,276,122.24	-2,929,917,487.62	-69.85%	-714,874,197.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	-431,969,806.83	-49,087,690.64	780.00%	-51,235,004.31
基本每股收益（元/股）	-1.5135	-1.6526	-8.42%	0.0266
稀释每股收益（元/股）	-1.5135	-1.6526	-8.42%	0.0266
加权平均净资产收益率	116.30%	-718.04%	834.34%	2.53%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,264,636,101.23	8,376,049,962.52	-84.90%	12,156,319,654.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,100,961,799.50	-1,066,432,993.23	-203.24%	1,906,961,098.75

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	227,617,428.92	196,090,881.14	154,510,081.42	136,368,263.82
归属于上市公司股东的净利润	-231,265,444.04	-346,186,642.30	-110,205,300.98	-2,044,333,558.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228,568,732.81	-319,449,540.76	-97,840,847.06	-237,417,001.61
经营活动产生的现金流量净额	-44,423,654.54	-86,674,936.30	-25,247,180.17	-275,624,035.82

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-110,098,172.11	-7,694.81	6,184,325.42	
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	17,677,430.06	35,529,222.65	698,940,975.23	

受的政府补助除外)				
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		111,927,651.06	
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	302,047.46		733,661.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		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	-15,979,725.56	
减：所得税影响额		614,078.63	38,971,254.86	
少数股东权益影响额（税后）			-768.59	
合计	-1,848,714,823.36	-53,121,623.83	762,836,401.24	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。主要产品以天然动、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。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

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。公司原有采购、生产、销售模式为：

采购模式：根据客户订单情况，综合当年原料市场行情、各产区产量和品质情况，以及库存情况，拟定收购计划，采购至少满足当年订单所需的原材料，同时结合生产情况进行动态管理。

生产模式：自行生产为主，委外为辅，各生产单元、车间依照生产计划组织实施生产，结合库存、销售及实际生产情况合理调整生产计划，统一调度，根据不同产品特性制定生产工艺，满足客户需求。

销售模式：主要包括外销和内销两种模式。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；公司自有品牌“菲洛索菲”、“思诺芙德”采用向代理经销商供货、直营店经营、网上销售等方式，直接面对终端顾客。

近年来，经济下行压力增大，羊绒业内需不旺、出口不畅、成本上升、利润下降，公司产品的销售毛利率降低；加之公司前期固定资产投资较大、债务负担处于较高水平导致产品成本增加，流动资金持续紧张。2018年，公司前期累积的债务问题爆发，债权人纷纷起诉，资金链几近断裂，流动资金严重不足；原料成本上升，储备不足，导致部分订单无法执行，流失优衣库等大客户，公司生产经营陷于困境。为维持工厂运转，公司被迫调整经营模式，在原有的采购-生产-销售的经营模式的基础上增加来料加工业务，使经营业绩和利润进一步下降。

2018年11月公司被债权人申请重整，银川市中级人民法院2019年7月裁定受理公司重整，2019年11月银川中院裁定批准《重整计划》，2019年12月《重整计划》执行完毕，公司体内生产厂房、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。法院裁定的重整计划草案中，管理人制定的经营方案定位于：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。

重整完成后，公司将继续从事羊绒贸易和为羊绒企业提供供应链服务业务。

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	公司 2019 年实施破产重整，除东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司外，其他全资和控股子公司均被剥离。
固定资产	公司 2019 年实施破产重整，公司体内厂房、设备等固定资产被剥离。
无形资产	公司 2019 年实施破产重整，公司体内土地等无形资产被剥离。
在建工程	公司 2019 年实施破产重整，公司体内在建工程被剥离。

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
东方羊绒	自主投资	5,332.74 万元	中国香港	全资子公司独立运营	全额控股	1,083.82 万元	4.51%	否

三、核心竞争力分析

本报告期，虽然公司具有全产业链及产品结构优势、拥有先进的装备、良好的技术优势、加工集成优势及技术人才优势等核心竞争力，但受困于公司债务负担过重、流动资金短缺、流失优质客户、经营模式由原有的采购-生产-销售的经营模式增加来料加工业务等问题，这些核心竞争力尚不能完全发挥作用。

报告期内，公司实施了破产重整，公司体内生产厂房、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。公司在羊绒纺织行业深耕多年，在上游原绒供应、下游成品销售以及羊绒贸易方面形成了竞争优势。公司主要从以下方面开展业务：一是基于保留的东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，利用公司原有优质终端客户，进行羊绒等制品的贸易业务。业务模式主要采取对外直接贸易（FOB）为主和来料加工（CMT）为辅相结合的模式。对生产基地位于境外的客户订单，业务开展主体为东方羊绒；对于生产基地位于境内的客户订单，业务开展主体为江阴绒耀，两个业务单元相互配合，能够满足相关客户的订单需求。二是在羊绒供应链服务业务方面，为羊绒企业提供包括上游原绒供应、下游成品销售等供应链服务，其中：上游原绒供应方面，公司将凭借本次重整引入战略投资者的资金并意向通过与第三方合营合资等方式，协助本地羊绒企业规模化采购原料、形成成本优势；下游成品销售方面，公司将依托于多年以来形成的英国、意大利、美国、日本、柬埔寨等较为完整的国际销售网络和营销体系，联通羊绒企业相关需求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，由于公司资金持续紧张，购买原料资金严重缺乏，且无法调配使用库存存货，公司羊绒类产品销售收入较上年同期大幅下降，导致公司产品成本结构发生较大的变化，原材料比重下降，人工和折旧费用占比上升较多。报告期，公司被人民法院裁定进入破产重整程序，年底完成破产重整，公司体内生产厂房、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。

报告期内，公司实现营业收入71,458.67万元，较上年同期下降64.62%；营业成本80,327.61万元，较上年同期下降59.55%，主营业务毛利率-12.41%，较上年同期下降14.08%，利润总额-273,232.76万元，较上年同期上升7.59%；归属于母公司所有者的净利润-273,199.09万元，较上年同期上升8.42%。报告期营业收入较上期大幅下降主要是由于受公司资金影响，公司本年度6月末出售北京卓文时尚公司75%股权后自7月起北京卓文时尚不纳入公司合并报表范围，且公司本年度7月9日进入破产重整程序，重整期间客户流失较多导致本年度营业收入下降。营业成本较上期减少主要原因为随着收入的减少而减少，但由于本年度较上年开工不足，导致本年度毛利率较上年下降较多。公司报告期营业利润和归属于母公司所有者的净利润均较上期亏损有所缩减，主要为公司本年度重整处置资产损失和债转股收益对公司本年度损益影响较大所致。

报告期销售费用7,274.97万元，较上年同期降低46.30%，主要为营业收入减少导致变动销售费用降低所致；管理费用29,533.56万元，较上年同期上升63.30%，主要为公司本期重整支出费用增加所致；本报告期财务费用44,822.87万元，较上年同期下降39.36%，主要为公司进入重整程序带息负债降低所致。

报告期末公司资产总额126,463.61万元，较期初减少84.90%，主要为公司本年度完成破产重整，公司体内生产厂房、设备全部剥离，导致公司资产结构发生较大变化所致；归属于上市公司所有者权益110,096.18万元，较期初增加203.24%，主要原因为公司本期用资本公积转增股本进行清偿债务等带来所有者权益增加所致。

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

	2019 年		2018 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	714,586,655.30	100%	2,019,728,751.29	100%	-64.62%
分行业					
纺织行业	714,586,655.30	100.00%	2,019,728,751.29	100.00%	-64.62%
分产品					
无毛绒	5,414,383.81	0.76%	50,786,341.56	2.51%	-1.75%

绒条		0.00%	807,429.42	0.04%	-0.04%
羊绒纱	250,754,686.98	35.09%	569,533,882.12	28.20%	6.89%
服饰及制品	97,265,154.71	13.61%	397,267,182.10	19.67%	-6.06%
其他非羊绒服装	245,836,229.94	34.40%	884,782,568.45	43.81%	-9.41%
加工费	105,637,676.69	14.78%	108,553,315.63	5.37%	9.41%
其他	9,678,523.17	1.35%	7,998,032.01	0.40%	0.95%
分地区					
国外	466,741,455.04	65.32%	1,109,138,055.45	54.92%	10.40%
国内	247,845,200.26	34.68%	910,590,695.84	45.08%	-10.40%

(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	714,586,655.30	803,276,094.31	-12.41%	-64.62%	-59.55%	-14.08%
分产品						
无毛绒	5,414,383.81	5,280,521.30	2.47%	-89.34%	-89.06%	-2.50%
绒条				-100.00%	-100.00%	
羊绒纱	250,754,686.98	227,203,453.69	9.39%	-55.97%	-55.04%	-1.88%
服饰及制品	97,265,154.71	88,964,290.20	8.53%	-75.52%	-72.37%	-10.41%
其他非羊绒服装	245,836,229.94	261,543,137.81	-6.39%	-72.22%	-71.43%	-2.93%
加工费	105,637,676.69	214,257,372.55	-102.82%	-2.69%	12.54%	-27.44%
其他	9,678,523.17	6,027,318.76	37.72%	21.01%	53.31%	-13.12%
分地区						
国外	466,741,455.04	443,629,007.87	4.95%	-57.92%	-57.19%	-1.61%
国内	247,845,200.26	359,647,086.44	-45.11%	-72.78%	-62.13%	-40.81%

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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

纺织行业-羊绒纱线	销售量	公斤	289,148.72	923,310.33	-68.68%
	生产量	公斤	1,118,738.33	969,085.19	15.44%
	库存量	公斤	5,129.71	773,109.36	-99.34%
纺织行业-羊绒服饰及制品	销售量	件/米	500,658	1,805,422.8	-72.27%
	生产量	件/米	1,050,049.76	2,140,343.66	-50.94%
	库存量	件/米	12,215	1,753,680.8	-99.30%
纺织行业-其他服饰	销售量	件	1,965,352	11,204,298	-82.46%
	生产量	件	1,965,352	11,109,025	-82.31%
	库存量	件	0	65,602	-100.00%
纺织行业-无毛绒	销售量	公斤	8,510.17	148,260.49	-94.26%
	生产量	公斤			
	库存量	公斤	44,742.72	745,473.3	-94.00%
纺织行业-亚麻制品	销售量	米/匹	3,239,215.9	10,251,092.82	-68.40%
	生产量	米/匹	5,445,628.2	7,556,406.54	-27.93%
	库存量	米/匹	0	765,763.9	-100.00%
纺织行业-毛纺面料	销售量	米	1,028,930.4	1,175,055.45	-12.44%
	生产量	米	904,745.9	1,139,486.57	-20.60%
	库存量	米	0	367,444.19	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司被人民法院裁定进入破产重整程序，年底完成破产重整，公司体内生产厂房、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，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	2019 年		2018 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	389,050,519.02	48.43%	1,583,774,760.51	61.72%	-13.28%
纺织行业	人工	133,722,068.74	16.65%	235,532,586.00	9.96%	6.69%

纺织行业	折旧	141,663,027.35	17.64%	108,680,511.84	9.96%	7.67%
纺织行业	外协加工费	44,926,357.44	5.59%	447,190,803.11	10.28%	-4.69%
纺织行业	燃料动力	46,561,382.18	5.80%	54,580,570.87	4.24%	1.55%
纺织行业	生产辅料等	47,352,739.58	5.89%	82,464,878.26	3.84%	2.06%

说明

由于报告期内，公司因无资金购买原料，也无法调配使用库存存货，公司羊绒类产品销售收入较上年同期大幅下降，导致公司产品成本结构发生较大的变化，原材料比重下降，人工和折旧费用占比上升较多。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(一) 2019年06月27日，本公司处置卓文时尚公司75%股权，导致公司丧失对卓文时尚公司控制权而自2019年06月27日起不再纳入公司合并范围。

(二) 本公司本期进行了破产重整，根据重整计划中银绒业将除对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部股权投资进行了转让，截止2019年12月31日，除上述（一）中处置的子公司，合并范围内减少的其他公司如下：

子公司名称
1、宁夏中银邓肯服饰有限公司
2、宁夏中银绒业原料有限公司
3、江阴中绒纺织品有限公司
4、宁夏中银绒业进出口有限公司
5、宁夏中银绒业职业技能培训学校
6、邓肯有限公司
7、中银国际股份有限公司
8、ZHONGYINAPPARELLLCDBATODD&DUNCAN
9、ZHONGYIN(CAMBODIA)TEXTILECO.LTD
10、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
11、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
12、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
13、宁夏中银绒业纺织品有限公司
14、宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司
15、宁夏中银绒业公共事业管理有限公司
16、深圳邓肯绒业有限公司

(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）	118,996,365.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.65%
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	Barrie Knitwear Ltd	35,865,194.58	5.02%
2	H&M Henes & Mauritz Logistics AB	33,048,038.98	4.62%
3	MONOPRIX EXPLOITATION	22,667,158.63	3.17%
4	Mag Gran Sasso Spa	15,475,807.50	2.17%
5	AB Lindex	11,940,165.95	1.67%
合计	--	118,996,365.64	16.65%

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）	161,423,313.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.47%
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	SILVER AGE KNITTING CO., LTD	39,019,249.28	8.82%
2	浙江文润合创科技有限公司	38,521,214.93	8.70%
3	HEBEI NUOKAI CASHMERE PRODUCTS CO., LTD	32,951,510.81	7.45%
4	INNER MONGOLIA MEYUN TRADE CO., LTD	25,953,198.17	5.86%
5	KHANBOGD CASHMERE CO., LTD	24,978,140.18	5.64%
合计	--	161,423,313.38	36.47%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,749,745.95	135,477,163.88	-46.30%	随着本期营业收入大幅下滑
管理费用	295,335,577.75	180,852,017.00	63.30%	本期公司重整费用支出较大所致
财务费用	448,228,661.06	739,188,176.84	-39.36%	公司下半年进入重整，带息负债于 7 月 9 号停止计息带来财务费用下降

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	925,615,478.69	2,294,195,969.95	-59.65%
经营活动现金流出小计	1,357,585,285.52	2,343,283,660.59	-42.06%
经营活动产生的现金流量净额	-431,969,806.83	-49,087,690.64	780.00%
投资活动现金流入小计	600,689,047.46	147,041,202.23	308.52%
投资活动现金流出小计	41,865,611.36	155,137,305.29	-73.01%
投资活动产生的现金流量净额	558,823,436.10	-8,096,103.06	-7,002.38%
筹资活动现金流入小计	942,155,793.32	378,771,964.48	148.74%
筹资活动现金流出小计	954,523,108.88	1,005,647,603.20	-5.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,367,315.56	-626,875,638.72	-98.03%
现金及现金等价物净增加额	116,116,209.20	-678,929,338.06	-82.90%

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

本公司本期进行了破产重整，导致本期现金流相关项目较上期发生了较大变动。

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	-109,795,350.05	4.02%	本期处置北京卓文公司股权及恒天丝路基金出售恒天贸易公司股权产生	不具有
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-74,166,070.28	2.72%		不具有
营业外收入	7,951,060.30	-0.29%		不具有
营业外支出	1,633,922,838.66	-59.80%	本期破产重整损益	不具有
资产处置收益	-774.60	0.00%		不具有
其他收益	17,570,697.21	-0.64%	收到的政府补助及递延收益摊销	不具有

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	379,724,619.22	30.03%	282,775,546.63	3.38%	26.65%	本公司本期进行了破产重整，收到资产处置款导致期末货币资金增加
应收账款	868,277.69	0.07%	603,782,864.19	7.21%	-7.14%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司 100% 股权、对东方羊绒有限公司 100% 股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
存货	23,566,459.92	1.86%	1,588,007,286.95	18.96%	-17.10%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司 100% 股权、对东方羊绒有限公司 100% 股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重

						大变化。
投资性房地产		0.00%	250,168,064.87	2.99%	-2.99%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	37,821.68	0.00%	4,651,110,412.69	55.53%	-55.53%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
在建工程		0.00%	280,710,834.38	3.35%	-3.35%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
短期借款		0.00%	2,821,205,188.88	33.68%	-33.68%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
长期借款		0.00%	604,128,013.78	7.21%	-7.21%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。

其他应收款	859,692,412.66	67.98%	257,183,078.18	3.07%	64.91%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
应付账款	21,162,198.08	1.67%	342,049,467.12	4.08%	-2.41%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
应交税费	63,671,010.29	5.03%	136,617,400.03	1.63%	3.40%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。
其他应付款	28,177,274.06	2.23%	1,534,849,944.14	18.32%	-16.09%	本公司本期进行了破产重整，根据重整计划公司将除货币资金，应收出口应退税、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部资产进行了转让，并根据重整计划对负债进行了清偿，导致期末资产负债较期初发生重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明	披露日期	披露索引

				元)								原因及 公司已 采取的 措施		
恒天金石投资管理有限公 司、北京中商华通科 贸有限公司、宁夏跃 尚科技发展有限公 司、宁夏启禾信企 业管理咨询合伙企 业（有限合 伙）、孙娜、张宇、 邹厚军、陈开军组 成的联合体，资产或 股权的承接方为联 合体或其指定的主 体	中银绒业本部账 面除货币资金、应 收出口退税款、对 江阴绒耀进出口有 限公司 100% 股 权、对东方羊绒有 限公司 100% 股 权之外的全部财 产，以及根据相关 法律法规由中银绒 业依法享有所有权 的其他财产（包括 重整期间新发现的 归属于中银绒业的 财产、中银绒业	2019 年 12 月 15 日	100,000		交易对公司资产、 负债以及净利润产 生重大影响，使公 司合并报表范围发 生重大改变。除江 阴绒耀和东方羊绒 子公司外，其他子 公司股权一并处 置，不再纳入上市 公司合并范围。	重整实施过程中 以竞价方式	是	联合体代表恒天金 石是本公司股东恒 天聚信的实际控制 人，重整实施后恒 天金石是本公司控 股股东。	否	是	否，受新冠肺炎疫情 影响，相关资产股 权过户进度受到一 定影响，正在采取 措施加紧实施。	2019 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 2019 年 12 月 4 日披露 的《2019-129 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 股票及资产成交结 果的公告》；2019 年 12 月 25 日披 露的《2019-136 宁夏中银绒业股份 有限公司关于股东 权益变动及控股股 东变更的提示	

限公司	75%股权				完成后，本公司持有卓文时尚的股权比例降为25%，卓文时尚不再纳入本公司合并范围。							66 宁夏中银绒业股份有限公司关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司75%股权并签署以股权抵债的公告》。
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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
香港东方公司	子公司	羊绒及其制品的销售	2,000 万港币	53,327,405.49	49,627,763.36	191,692,675.81	-83,183,865.87	10,838,168.43
江阴绒耀公司	子公司	进出口贸易	450 万元	1,548,424.86	1,548,424.86	2,457,578.14	94,313.75	88,835.46

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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）是公司控制的结构化主体。公司参与设立恒天丝路基金的目的，是为缓解公司在原料储备中的大量资金需求压力，保障公司原料需求，为公司产成品的销售提供原材料保障，确保公司主营业务的顺利发展，有利于公司的长远发展。根据《合伙协议》约定，恒天丝路基金募集资金主要用于在宁夏回族自治区设立一家从事羊绒原材料采购、加工和贸易的公司（即宁夏恒天丝路贸易公司，以下简称“贸易公司”），恒天丝路基金持有贸易公司99.998%的股权，并向贸易公司提供股东借款，由贸易公司进行原材料收购、加工以及贸易活动。贸易公司全权委托公司的子公司中银原料公司经营。

根据《合伙协议》约定，公司作为劣后级合伙人投入资本金5亿元，恒天丝路基金清算时，在支付普通合伙人管理费、其他合伙人的本金及预计年化收益率计算的收益后如有剩余，公司可以获得投资本金及按年化收益率15%计算的收益，若仍

有剩余，公司可以获提剩余收益的40%。公司处于恒天丝路基金分配的末级，在其他合伙人未能获取投资本金加按约定年化收益率计算的收益之前，公司无法得到分配，投入的本金面临风险较大。公司对其他合伙人的投入本金及约定收益承担差额补足的保证义务，在基金清算时，若其他合伙人未能获得《合伙协议》中约定收益，公司有义务予以补足。

恒天丝路基金于2017年12月30日召开合伙人会议，全体合伙人一致同意银川产业发展基金有限公司于2018年1月18日退伙，至此恒天丝路基金的认缴出资额为21亿元，恒天金石投资管理有限公司（以下简称“恒天金石”）作为普通级合伙人认购5亿元，恒天中岩投资管理有限公司作为中间级合伙人认购5亿元，北京中融鼎新投资管理有限公司作为优先级合伙人认购6亿元，公司作为劣后级有限合伙人认购5亿元。

2018年7月2日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，恒天丝路基金的经营期限由三年调整为四年，调整后的经营期限为自2015年7月1日至2019年6月30日。根据公司经营及资金需求情况，为支持公司持续发展，经恒天丝路基金其他合伙人同意，公司于2019年7月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限的议案》，继续延长恒天丝路基金的经营期限至2020年6月30日。

2019年10月28日，恒天丝路基金将贸易公司99.998%股权转让给恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司（为恒天金石子公司），完成股权转让后，贸易公司成为恒天金石控制的公司。贸易公司与中银绒业、中银绒业管理人共同签署债务豁免协议，为支持中银绒业重整，贸易公司豁免其对中银绒业债权中的5亿元部分，根据会计准则相关规定，中银绒业获得相应利得并计入资本公积。

2019年11月13日，银川中院裁定批准《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。根据《重整计划》的规定，管理人拟通过竞价方式处置公司资本公积金转增的约9.81亿股股票（以下简称“转增股票”），竞买人应同时承诺以不低于10亿元的价格承接公司待处置资产，待处置资产包括中银绒业本部账面除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部财产，以及根据相关法律法规由中银绒业依法享有所有权的其他财产（包括重整期间新发现的归属于中银绒业的财产、中银绒业取得和可能取得的财产或者权益等）。恒天丝路基金即包含在处置资产范围以内。

2019年12月3日，公司管理人现场确定了由恒天金石作为授权代表的联合体为转增股票和待处置资产的受让方。恒天金石代表联合体与管理人当场签订了《成交确认书》，转增股票和待处置资产成交总价为人民币20.5亿元，其中待处置资产成交价为人民币10亿元，转增股票成交价为人民币10.5亿元。2019年12月15日由恒天金石、北京中商华通科贸有限公司、宁夏跃尚科技发展有限公司、宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙娜、张宇、邹厚军、陈开军组成的联合体按照协议约定如期向管理人账户缴纳了规定的受让款项，恒天金石受让980,994,176股转增股票总额中的170,994,176股转增股票。2019年12月24日恒天金石成为本公司控股股东。

2019年12月27日，银川中院裁定《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。因实施重整计划，恒天丝路基金自2019年12月31日不再纳入本公司财务报表合并范围。

九、公司未来发展的展望

报告期内，公司实施了破产重整，通过重整，公司报告期面临的严重的债务危机已经解决，公司通过资本公积金转增股本方式解决了全部债务，公司的净资产已由负转正，负债率大幅下降；通过重整引入战略投资者，公司获得了生产经营所需的流动资金，流动性大幅改善，前期面临的资金严重短缺局面得以彻底改变。

重整完成后，公司体内生产厂房、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。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。

公司将结合公司在羊绒产业中的原料采购与客户储备等优势，利用本次重整引入战略投资者的资金优势，以控制原绒供应、着力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌为抓手，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。未来公司将主要从两个方面着手开展业务：一是基于保留的东方羊绒、江阴绒耀两个贸易型公司，利用公司原有优质终端客户，进行羊绒等制品的贸易业务。二是在羊绒供应链服务业务方面，为羊绒企业提供包括上游原绒供应、下游成品销售等供应链服务。

公司将借助重整后形成的低负债和良好流动性条件，重塑适合公司的业务模式，强化羊绒产品和供应链业务。充分利用公司在羊绒行业的各种资源，以品牌、渠道、经验等优势，重新建立稳定、多元化的客户群体，建设具有竞争力的现代贸易团队，进一步拓展市场，扩大羊绒贸易业务规模。同时，努力开拓羊绒业务以外的发展机会，创造新的利润增长点，以更好地回报广大股东特别是中小投资者。

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、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。

2、2018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、2017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
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%
2017 年	0.00	47,962,203.76	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马生奎;马生明	不谋取上市公司实际控制人地位承诺	在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间,不相互转让股权,不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位,不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。	2012年06月01日	持续有效	履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	马生国;马生奎;马生明	避免同业竞争承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司实际控制人马生国及其兄弟马生奎、马生明承诺:避免同业竞争。	2011年12月20日		履行完毕
	马生国	补偿税款承诺	如果未来上市公司因涉税案件产生	2016年12月26日	至税务机关收缴相关税款时	履行完毕

			了相应的税款补缴责任,本人将替代上市公司承担该项责任			
	宁夏中银绒业国际集团有限公司	银行质押存货品质承诺	承诺如果银行质押存货最终变现所得款项少于账面净值,对于差额部分,宁夏中银绒业国际集团有限公司将给予全额补偿。	2019年04月01日		履行完毕
	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	2020年12月24日	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。	2019年12月24日	在控制期内持续有效	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	在控制期内 持续有效	正在履行
	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	在控制期内 持续有效	正在履行
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

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业）2019年度财务报表进行了审计并出具了信会师报字[2020]第ZB10857号号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的内容

审计报告中强调事项段的内容是：“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十二、（二）所述，截至财务报表批准报出日，由于突发的新冠肺炎疫情，中银绒业破产重整涉及的相关交接资产权属与股权变更时间受到了一定程度的影响，截至审计报告日，部分手续仍在办理之中。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第四章第一节第九条：如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表

至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：

（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；

（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

截止审计报告报出日，中银绒业破产重整中涉及的全部处置资产已由恒天金石投资管理有限公司、宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制，除部分不动产、无形资产、股权外的其他资产已基本完成移交手续、过户手续。新冠疫情在一定程度上影响了处置资产中的部分不动产、无形资产、股权等交接、过户进程，部分手续仍在办理之中。我们在审计报告的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者关注。

三、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

公司董事会同意立信出具的审计报告，认为该报告客观地反映了公司的实际状况。针对强调事项段所关注的事项，公司董事会说明如下：

根据《重整计划》规定，管理人通过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。后管理人确认恒天金石投资管理有限公司和北京中商华通科贸有限公司、宁夏跃尚科技发展有限公司、宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙娜、张宇、邹厚军、陈开军组成的联合体为中银绒业转增股票和处置资产的受让方，并与联合体授权代表恒天金石签署了《以竞价处置部分公司资本公积金转增所的股票及资产的成交确认书》。

上述资产处置各方确定以2019年12月23日为资产交易基准日，所有资产的过户日期应不晚于2020年4月5日。但2020年1月中下旬以来，新冠肺炎疫情突发并快速蔓延，全国各省、市、自治区均启动了一级响应机制，实行严格的疫情防控措施，各方所在的宁夏、浙江、北京等地亦不例外。受此影响，处置资产的移交、过户工作受到了新冠肺炎疫情这一不可抗力的严重影响，导致处置资产中部分资产未能按计划完成移交手续、过户手续。

为妥善解决相关问题，自3月下旬疫情趋于缓解后，各方即积极协同管理人推进资产移交和过户的各项工作。截止年报披露日，全部处置资产已由恒天金石投资管理有限公司、宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制，除部分不动产、无形资产、股权外的其他资产已基本完成移交手续、过户手续。新冠疫情在一定程度上影响了处置资产中的部分不动产、无形资产、股权等交接、过户进程，部分手续仍在办理之中。目前各方正在积极推进上述资产的移交和过户工作，不会对本公司造成影响。

特此说明。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2020年4月27日

宁夏中银绒业股份有限公司 监事会对董事会关于非标审计意见相关专项说明的意见

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的《审计报告》，公司董事会就上述带强调事项段的审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

监事会同意《公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。敦促公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告非标准审计意见事项的影响。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。

独立董事对宁夏中银绒业股份有限

董事会关于2019年度带强调事项段的非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见

作为公司独立董事，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告以及董事会出具的《公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真审核，并与审计机构及相关人员沟通后，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，敦促董事会和管理层妥善处理好相关事项，使公司资产股权交接清晰、财务稳健，切实维护广大投资者的利益。

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

1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），该准则自2019年6月10日起施行。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），该准则自2019年6月17日起施行。

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

2019年度公司重整实施完毕，管理人通过竞价方式处置了中银绒业本部账面除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部财产，以及根据相关法律法规由中银绒业依法享有所有权的其他财产（包括重整期间新发现的归属于中银绒业的财产、中银绒业取得和可能取得的财产或者权益等）。下述子公司自2019年12月31日将不再纳入本公司财务报表合并范围。

1. 本次不再纳入公司财务报表合并范围清单

公司名称	原纳入合并报表原因	原持股比例	本次不纳入合并报表原因
宁夏中银绒业原料有限公司	新设	100.00%	股权处置
江阴中绒纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业进出口有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业职业技能培训学校	新设	100.00%	股权处置
邓肯有限公司	新设	100.00%	股权处置
中银国际股份有限公司	新设	100.00%	股权处置
ZHONGYIN APPAREL LLC DBA TODD&DUNCAN	新设	100.00%	股权处置
ZHONG YIN (CAMBODIA) TEXTILE CO.LTD	非同一控制下企业合并	91.89%	股权处置
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	新设		股权处置
宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银邓肯服饰有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	新设	100.00%	股权处置
深圳邓肯绒业有限公司	新设	100.00%	股权处置
北京卓文时尚纺织品有限公司	收购	100.00%	股权处置

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）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、楼敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1的相关规定，公司股票被继续实行退市风险警示。

(一) 若公司继续被实行退市风险警示后, 公司2020 年年度经审计的净利润为负值, 深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易;

(二) 若公司被暂停上市后, 公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1情形的, 深圳证券交易所所有权决定终止公司股票上市交易。

十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月16日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》(公告编号: 2018-111), 公告了申请人上海雍润投资管理有限公司(以下简称“上海雍润”)对公司的重整申请事项。2019年7月9日公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(以下简称“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, 详见公司于2019年7月11日发布《宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》(公告编号: 2019-69)。公司管理人在整个过程中积极推进重整事项, 并严格按照深交所上市规则的相关要求每周发布一次重整进展公告。2019年11月13日, 公司召开第二次债权人会议、出资人组会议, 会议审议通过了《重整计划(草案)》、《宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案》, 公司于2019年11月14日披露了会议决议公告以及相应文件。银川中院于同日作出(2019)宁01破6-2号《民事裁定书》, 批准宁夏中银绒业股份有限公司重整计划, 终止宁夏中银绒业股份有限公司重整程序, 公司于2019年11月15日披露了《2019-123 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》。随后公司正式进入重整计划的具体执行阶段。2019年12月25日, 公司向管理人提交了《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重整计划>执行情况的报告》。同日, 管理人向银川中院提交了《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》, 报告了管理人监督公司执行重整计划的相关情况, 认定重整计划已经执行完毕。2019年12月26日, 银川中院裁定中银绒业重整计划执行完毕。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》, 民事裁定书主要内容如下: “依照《中华人民共和国企业破产法》第四条、第九十一条第一款、第九十四条, 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项的规定, 裁定如下: 确认《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。

公司于2019年12月28日在指定信批媒体披露了《2019-138 宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划执行完毕的公告》。

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
1、华融西部开发投资股份有限公司诉本公司借款合同纠纷。宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任。	7,422	否	银川市中级人民法院主持当事人达成诉讼和解	和解, 公司需按和解约定的付款期限给付欠款	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018年04月24日	巨潮资讯网2018年4月24日披露的《2018-37 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及2018年8月8日披露的《2018-92 宁夏中银绒业

							股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2、华融西部开发投资股份有限公司诉宁夏中银绒业原料有限公司及本公司借款合同纠纷。宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任。	7,500	否	银川市中级人民法院主持当事人达成诉讼和解	和解，公司需按照和解约定的付款期限给付欠款	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018年04月24日	同上
3、华融西部开发投资股份有限公司诉宁夏中银绒业原料有限公司及本公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任。	3,685.05	否	银川市中级人民法院主持当事人达成诉讼和解	和解，公司需按照和解约定的付款期限给付欠款	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018年04月24日	同上
4、中国农业银行股份有限公司灵武市支行诉本公司借款合同纠纷，宁夏担保集团有限公司承担保证担保连带清偿责任。	9,039.15	否	本案一审二审均审理结束。	一审银川市中级人民法院判决本公司偿还原告中国农业银行股份有限公司灵武市支行借款本金84,998,223.49元（原债务扣除宁夏担保集团有限公司代为清偿的借款本金5,001,776.51元）、利息2,117,231.6元，并支付2018年5月21日到判决确定的履行之日止的利息；承担本案受理费469,784元；被告宁夏担保集团有限公司对上述借	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018年04月24日	巨潮资讯网2018年4月24日披露的《2018-37宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及2018年9月11日披露的《2018-96宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》、2018年12月20日披露《2018-119宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公

				款本息承担连带清偿责任；承担保证责任后，有权向被告宁夏中银绒二审法院宁夏回族自治区高级人民法院驳回本公司上诉，维持原判。二审案件受理费 18,883 元由上诉人本公司负担。			告》；2019 年 6 月 13 日披露《2019-62 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》
5、华融西部开发投资股份有限公司诉宁夏中银绒业原料有限公司及本公司融资借款纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任。	23,788.11	否	调解成功	经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：宁夏中银绒业原料有限公司应向华融西部开发投资股份有限公司偿还借款本金 21,000 万元、违约金 12,989,550.21 元，合计 222,989,550.21 元，对于该欠款，宁夏中银绒业原料有限公司应于 2018 年 12 月 31 日前支付 111,494,775.11 元，于 2019 年 6 月 30 日前支付 111,494,775.1 元；如未按期还款，按双方约定的利率支付违约金及利息。被告承担案件受理费及保全费合计 620,602.5 元。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 2018 年 5 月 17 日披露的《2018-57 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2018 年 6 月 12 日披露的《2018-73 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》、2018 年 12 月 11 日披露《2018-116 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》。
6、申请人岛精机（香港）有限公司	7,180.92	否	中国国际经济贸易	仲裁裁定如下： 1、被申请人向申	在公司重整实施过程中双方	2018 年 05 月	巨潮资讯网 2018 年 5 月

向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提请本公司支付未付货款以及违约金等			仲裁委员会上海分会下达仲裁裁决	请人支付剩余货款 10,462,926 美元；2、被申请人向申请人支付迟延支付货款违约金；3、确认在被申请人付清全部货款之前编号为 130509SSHK-RK《合同》项下的平型纬编机（型号：SSR112 7G72 台、SSR112 12G 320 台、SR112 14G 216 台）、岛精服装设计工作系统（型号：SDS-ONE APEX3-2 20 台），以及编号为 130716SSHK-RK《合同》项下的平型纬编机（型号：NSSG11212G 100 台、MSIR123 12G 30 台、SSR112 18G 49 台）、岛精服装设计工作系统（型号：SDS-ONE APEX3-2 10 台）所有权归申请人所有；被申请人支付律师费、保全费、仲裁费累计 1338580 元。	已按照协议妥善协商解决	25 日	25 日披露的《2018-64 宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁公告》；2018 年 7 月 4 日披露的《2018-84 宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁进展情况公告》；2019 年 6 月 5 日披露的《2019-60 宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁事项进展公告》
7、宁夏担保集团有限公司向银川市中级人民法院诉本公司担保合同纠纷案，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、马生明承担连带清偿责	550	否	本案一审审理终结	一审法院判决被告本公司于本判决生效之日起十日内偿付原告代偿款 500 万元及以代偿款 500 万元为基数自 2018 年 4 月 19 日至判	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 2018 年 5 月 29 日披露的《2018-67 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019

任				决确定的付款之日止的利息（利息按中国人民银行贷款基准利率 4.35% 计算）；本公司向原告承担违约金 50 万元；担保人承担连带保证责任反担保清偿责任；被告共同承担案件受理费等共计 55300 元。			年 5 月 21 日披露的《2019-54 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》。
8、镇江市长江电力有限公司向江苏省扬中市法院诉本公司与第三人银川农村电力服务有限公司销售服务合同纠纷。	430.19	否	本案一审和二审已审理终结	一审法院江苏省扬中市人民法院判决本公司给付原告镇江市长江电力设备有限公司货款 3714055 元,并承担实际给付日止的利息；二审法院江苏省镇江市中级人民法院判决驳回本公司上诉,维持原判,二审案件受理费 41216 元由本公司承担。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 2018 年 9 月 11 日披露的《2018-96 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》及 2018 年 12 月 7 日披露的《2018-115 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》。
9、国家开发银行向北京市第四中级人民法院诉本公司借款合同纠纷。	10,907.75	否	本案一审已判决。	法院一审判决本公司于判决生效后十日内偿还原告国家开发银行贷款本金余额 1390 万欧元以及相应的利息、罚息、复利；律师费 27 万元,承担案件受理费保全费 58.37 万元;被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 2018 年 6 月 30 日披露的《2018-77 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2019 年 1 月 4 日披露的《2019-03 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼

				永春在承担保证责任后有权在其承担保证责任的范围内向本公司追偿；原告国家开发银行对已办理抵押登记的土地、房产、机器设备折价、拍卖、变卖的价款在抵押合同约定的范围内享有优先受偿权。			进展公告》；2019年6月13日披露《2019-62宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》；2019年10月22日披露《2019-105宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重大诉讼进展公告》。
10、中国农业发展银行灵武市支行向宁夏回族自治区高级人民法院诉本公司金融借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华承担连带责任担保。	27,202.47	否	本案一审结束。	法院一审判决本公司于判决生效之日起三十日内偿还原告中国农业发展银行灵武市支行借款本金、利息、复利、罚息，合计27172.78万元，承担案件受理费保全费140.69万元，被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华承担保证责任后，有权向债务人本公司追偿；	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018年08月14日	巨潮资讯网2018年8月14日披露的《2018-93宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及2018年9月22日披露的《2018-97宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》、2018年11月29日披露《2018-114宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》。
11、中国农业发展银行灵武市支行向宁夏回族自治区高级人民法院诉本公	10,222.67	否	本案一审结束。	法院一审判决本公司于判决生效之日起三十日内偿还原告中国农	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿	2018年10月17日	巨潮资讯网2018年10月17日披露的《2018-100

司借款合同纠纷，马生国、张永春、马生明、韩华承担连带清偿责任。			业发展银行灵武市支行借款本金、利息、复利、罚息，合计 10157.94 万元，并支付自 2018 年 6 月 21 日起至本判决确定的履行期限届满之日止的利息；承担案件受理费保全费 55.79 万元；马生国、张永春、马生明、韩华承担保证责任后，有权向债务人本公司追偿；如本公司不能偿还原告上述借款本金，原告中国农业发展银行灵武市支行对被告本公司提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款在抵押担保范围内享有优先受偿权。	方案予以解决		宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2018 年 12 月 11 日披露的《2018-116 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》
12、宁夏国云联合电力有限公司向宁夏回族自治区灵武市人民法院诉本公司《电能在线监测系统建设》合同纠纷事项	84.92	否	法院一审判决本公司于本判决生效后五日内支付原告宁夏国云联合电力有限公司建设费用 624,300 元；支付违约金 187,290 元，共计 811,590 元；如果未按期履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费 6,146 元由本公司负担。二审法院宁夏回族	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 2018 年 11 月 13 日披露的《2018-109 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2018 年 12 月 11 日披露的《2018-116 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》、2019 年 3 月 16 日披

				自治区银川市中级人民法院驳回本公司上诉，维持原判，本公司负担二审案件受理费 4046 元。			露的 《2019-18 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》
13、中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司向宁夏回族自治区高级人民法院诉本公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、李卫东对上述债务承担连带清偿责任	11,622.6	否	本案一审已判决	宁夏回族自治区高级人民法院判决内容如下：被告本公司偿还原告中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司债务本金 99,000,000 元，重组宽限补偿金 12,523,500 元，违约金 4,702,500 元，共计 116,226,000 元，支付后续至清偿日的利息；原告对抵押物变卖、拍卖、折价价款享有优先受偿权；担保人承担连带清偿责任；被告共同承担案件受理费 622,930 元，保全费 5,000 元。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 2018 年 11 月 13 日披露的《2018-109 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2019 年 1 月 8 日披露的《2019-05 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》；2019 年 8 月 31 日披露《2019-91 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司重大诉讼进展公告》。
14、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向宁夏回族自治区高级人民法院诉本公司、宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春对上述债务承担连带清	54,404.88	否	本案一审已判决	宁夏回族自治区高级人民法院判决内容如下：判决本公司偿还原告借款本金 517,765,859.56 元，利息 26,282,964.56 元，以上合计 544,048,824.12 元，并支付自 2018 年 10 月 19 日起至实际付清	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 2018 年 11 月 13 日披露的《2018-109 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2019 年 3 月 21 日披露的《2019-19 宁夏中银绒业股份有限公

偿责任				之日的利息；原告对抵押物变卖、拍卖、折价价款享有优先受偿权；担保人承担连带清偿责任；被告共同承担案件受理费 2,762,044 元，保全费 5,000 元。			司重大诉讼进展公告》；2019 年 8 月 20 日披露《2019-81 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司重大诉讼进展公告》。
15、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉本公司借款合同纠纷、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春对上述债务承担连带清偿责任	13,244.86	否	在法院调解下达成和解	经银川中院主持调解，当事人自愿达成如下协议：被告本公司按规定的分期偿还原告借款本金 12,890 万元、借款利息 3,548,560.53 元；原告对抵押物变卖、拍卖、折价价款享有优先受偿权；担保人承担连带清偿责任；被告共同承担案件受理费 357,021.5 元。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 2018 年 11 月 22 日披露的《2018-112 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019 年 5 月 22 日披露的《2019-55 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》
16、拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣（香港）有限公司向中国国际贸易仲裁委员会申请，请求本公司及香港东方羊绒公司支付其股权转让剩余价款及利息等	30,367.26	否	仲裁完毕	中国国际经济贸易仲裁委员会裁决本公司及东方羊绒偿还拉萨和润及香港凯欣所欠款项、利息及律师费共计折合人民币 317,759,349.67 元款项。	双方签订以股权抵顶债权协议，本着互相尊重、友好协商的精神，本次交易卓文时尚 75% 股权作价 369,451,500.00 元，抵偿本公司及东方羊绒所欠拉萨和润及香港凯欣 317,759,349.67 元款项。股权抵顶后，股权价值超出债权的部	2018 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 2018 年 12 月 11 日披露的《2018-118 宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁公告》；2019 年 6 月 14 日披露的《2019-63 宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁进展公告》；2019 年 6 月

					分为 51,692,150.33 元, 该部分由拉萨和润支付给本公司, 相应股权过户已办理完毕。		24 日披露的《2019-67 宁夏中银绒业股份有限公司关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司 75% 股权并签署以股权抵债协议的公告》
17、中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司向甘肃省高级人民法院诉本公司借款合同纠纷, 宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、李卫东、马生国对上述债务承担连带清偿责任	21,251.68	否	一审结束。	一审法院判决本公司在判决书生效之日起十日内偿还原告中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款本金 18,000 万元, 重组宽限补偿金、罚金、违约金共计 30,500,796.12 元 (暂计算至 2018 年 10 月 31 日), 以后的利息以借款本金 18,000 万元为基数, 按照年利率 24% 计算至借款实际还清之日止; 如本公司未清偿上述债权, 则原告有权就被告本公司提供的抵押物清单中所列明的财产折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权。原告承担案件受理费等 100 万元。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 2018 年 12 月 27 日披露的《2018-121 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2018 年 12 月 20 日披露的《2018-119 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》. 2019 年 5 月 6 日披露了《2019-48 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》
18、中国银行股份有限公司宁夏回族	9,122.27	否	一审结束。	一审法院判决确	在公司重整实施过程中已按	2018 年 12 月	巨潮资讯网 2018 年 12 月

自治区分行向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉本公司及宁夏中银绒业原料有限公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春承担连带清偿责任				有 9122.27 万元债权；确认原告对被告提供的抵押物拍卖、变卖或者折价所得价款享有优先受偿权，案件受理费由被告承担等。	照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	29 日	29 日披露的《2018-122 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》
19、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉本公司及宁夏中银邓肯服饰有限公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春承担连带清偿责任	9,227.13	否	一审结束。	确认原告对被告享有 9,227.13 万元债权，确认原告对被告提供的抵押物拍卖、变卖或者折价所得价款享有优先受偿权，案件受理费由被告承担等。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 2019 年 1 月 3 日披露的《2019-01 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019 年 10 月 30 日披露的《2019-111 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司重大诉讼进展公告》
20、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉本公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春承担连带清偿责任	2,696.83	否	一审结束	一审法院宁夏回族自治区银川市中级人民法院判决本公司于生效后十日内偿还原告借款本金 2,600 万元、利息 968,346.47 元及 2018 年 10 月 19 日至判决确定给付之日止的利息；本案受理费 176,642 元由被告承担；如不能按期还款，原告有权对被告抵押的 5464 项机器设	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 2019 年 1 月 8 日披露的《2019-04 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》及 2019 年 2 月 22 日披露的《2019-15 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》。

				备及子公司股权折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿；被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春对上述第一项确定的债务在最高额 1,336,000,000 元内承担保证责任；保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿；			
21、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉本公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春承担连带清偿责任	19,203.77	否	一审结束	一审法院银川中院于 2019 年 10 月送达判决：确认原告享有被告中银绒业债权 19376.41 万元；确认原告对被告的抵质押物折价或者以拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；确认其他被告的连带清偿责任；确认被告承担案件受理费及保全费。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 2019 年 1 月 8 日披露的《2019-04 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》
22、银川银信资产管理有限责任公司向宁夏回族自治区银川市中级人民法院诉宁夏中银绒业原料有限公司《债权转让协议》纠纷，宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任	2,612.82	否	一审结束	一审法院宁夏回族自治区银川市中级人民法院判决被告宁夏中银绒业原料有限公司于本判决生效后十日内偿还原告银川银信资产管理有限责任公司支付货款 25,448,648.89 元，并以 25,448,648.89 元	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 2019 年 1 月 22 日披露的《2019-09 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019 年 4 月 16 日披露的《2019-31 宁夏中银绒业股份有限公司

				为基数按照日息5?向原告支付自2018年9月28日至判决确定之日止的罚息，案件受理费166,960元，由原告负担1,670元，被告宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国负担165,290元。被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业集团有限公司、马生国对上述债务承担连带保证责任；保证人承担保证责任后，有权向债务人宁夏中银绒业原料有限公司追偿；			司诉讼进展公告》
23、银川恒通滚动轴承有限公司向宁夏回族自治区灵武市人民法院诉本公司《债务划转协议》纠纷	14.46	否	一审结束。	一审法院宁夏回族自治区灵武市人民法院民事判决本公司于判决生效后三日内向原告支付货款132,316元；并按照中国人民银行同期同类贷款年利率4.35%计算，支付2019年1月11日起至判决确定的给付之日期间的利息；案件受理费3,191元，由原告负担271	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019年01月22日	巨潮资讯网2019年1月22日披露的《2019-09宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019年3月16日披露的《2019-18宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》

				元，被告本公司负担 2,920 元。			
24、中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司向甘肃省兰州市中级人民法院诉宁夏中银邓肯服饰有限公司借款合同纠纷，宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国承担连带清偿责任	1,313.87	否	一审结束。	一审法院判决被告宁夏中银邓肯服饰有限公司于本判决生效后十日内偿还原告中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款本金 1,170 万元，重组宽限补偿金 964,275 元、罚金 357,012.5 元、违约金 25,350 元（截至 2018 年 10 月 31 日），2018 年 11 月 1 日至实际清偿之日未还债权本金的重组宽限补偿金、罚金及违约金合计按年利率 24% 计算；原告对抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权；担保人承担连带清偿责任，被告共同承担案件受理费 105080 元。	在公司重整实施过程中已按照重整计划规定的债务清偿方案予以解决	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 2019 年 2 月 1 日披露的《2019-12 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；2019 年 5 月 21 日披露的《2019-54 宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》。
25、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	一审结束。	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，同时确认原告国开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	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	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 2019 年 6 月 5 日披露的《2019-61 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》；巨潮资讯网 2019 年 7 月 5 日披露的《2019-68 宁

				4067 万元债权；被告宁夏担保集团有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告国开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开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；驳回原告国开发展基金有限公司的其他诉讼请求。被告承担诉讼费。			夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》；巨潮资讯网 2020 年 4 月 4 日披露的《2020-25 宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告》
26、宁夏担保集团有限公司向宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院诉宁夏中银绒业股份有限公司担保合同纠纷，宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、马生明、李卫东承担连带清偿责任	750.21	否	宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事裁定本案终止诉讼。	尚无结果	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	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 2019 年 9 月 7 日披露的《2019-93 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼的公告》；2019 年 10 月 10 日披露的《2019-98 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼进展的公告》。
27、赤峰双平投资管理有限责任公司向内蒙古自治区赤	7,638.99	否	本案尚未有审理结	2019 年 11 月 26 日受理法院内蒙古自治区赤峰市	作为未申报债权根据重整计划中规定的债		巨潮资讯网 2019 年 11 月 29 日披露的

峰市中级人民法院 诉宁夏中银邓肯服 饰有限公司、内蒙 古统壹绒业控股有 限公司、宁夏中银 绒业股份有限公 司、宁夏中银绒业 国际集团有限公 司、马生国、吴忠 市忠兴绒业有限公 司无毛绒销售合同 纠纷案			果	中级人民法院民 事裁定：准予原 告赤峰双平投资 管理有限责任公 司撤回对被告宁 夏中银绒业股份 有限公司的起 诉。	务清偿方案予 以解决		《2019-127 宁夏中银绒 业股份有限 公司及控股 股东、控股子 公司诉讼事 项的公告》
---	--	--	---	--	---------------	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宁夏中银绒业股 份有限公司及时 任董事、高管李 卫东、卢婕、石 磊	董事	债务豁免事项未 及时披露、部分 重要事项的披露 存在以定期报告 代替临时公告的 情形、大额预付 账款披露不准确	其他	违反了《上市公 司信息披露管理 办法》，对公司及 李卫东、卢婕、 石磊采取出具警 示函的监督管理 措施并计入证券 期货市场诚信档 案。	2019年01月09 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）2019-06 宁夏中银绒业股 份有限公司关于 收到宁夏证监局 行政监管警示函 的公告
宁夏中银绒业国 际集团有限公司 及实际控制人马 生国	实际控制人	对宁夏中银绒业 股份有限公司 2017年年报5.1 亿元预付账款的 会计核算不严 谨，披露内容不 准确负有责任，	其他	违反了《上市公 司信息披露管理 办法》，对宁夏中 银绒业国际集团 有限公司、马生 国采取出具警示 函的监督管理措 施并计入证券期 货市场诚信档 案。	2019年01月09 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）2019-06 宁夏中银绒业股 份有限公司关于 收到宁夏证监局 行政监管警示函 的公告
宁夏中银绒业股 份有限公司	其他	2012年至2013 年间出口涉税案 件	被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 大行政处罚以及 被证券交易所公 开谴责的情形	税务机关对2012 至2013年间涉税 事项向上市公司 追缴实控人未缴 足差额部分税款 10,231,254.53 元，并处一倍的	2019年08月14 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）2019-78 宁夏中银绒业股 份有限公司关于 收到税务行政处 罚决定书公告

				罚款		
--	--	--	--	----	--	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月8日中国证券监督管理委员会宁夏监管局向公司及相关人员下发《宁夏证监局关于对宁夏中银绒业股份有限公司及李卫东、卢婕、石磊采取出具警示函监督管理措施的决定》([2019]2号)。

2、2019年1月8日中国证券监督管理委员会宁夏监管局向公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及相关人员下发《宁夏证监局关于对宁夏中银绒业国际集团有限公司及马生国采取出具警示函监督管理措施的决定》([2019]1号)。

收到上述监管警示函后，公司按照宁夏证监局的要求按时上报了整改情况的报告。

3、收到税务机关的行政处罚决定书后，公司管理人按照深交所关注函的要求函询公司实际控制人马生国，要求其明确说明本次税务机关进一步追缴的税款10,231,254.53元和罚款120,330,654.53元是否由其承担，实际控制人回函承诺将会履行原有承诺，替代公司承担本次税务机关进一步追缴的税款10,231,254.53元。关于罚款120,330,654.53元，由于公司已于2019年7月9日进入破产重整程序，管理人根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条的规定，依法认定上述罚款不属于破产债权，公司不应承担缴纳上述罚款的责任，相应的实控人也不应替代公司承担上述罚款责任。详见本公司2019年8月20日在指定信息披露媒体刊登的“2019-80宁夏中银绒业股份有限公司管理人对深圳证券交易所公司部关注函[2019]第99号《关注函》的回复”公告。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司原控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）与上海颢德资产管理有限公司因盛大游戏私有化合作协议纠纷事项，根据上海市高级人民法院民事判决书【(2018)沪民终338号】显示涉案金额合计50,005,000元，中绒集团未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，中绒集团及法定代表人马生明被上海市第一中级人民法院列入失信被执行人名单，详见公司于2019年1月5日在指定信息披露媒体披露的《2019-07 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东及法定代表人被列入失信被执行人的公告》。经查询，中绒集团实际控制人马生国先生属于失信被执行人，被银川市金凤区人民法院等法院列为失信被执行人，失信行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，具体情况详见中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）。

另外，中绒集团在招商银行银川金融街支行6亿元贷款到期未归还。

2、公司于2019年12月实施完成破产重整，2019年12月24日本公司控股股东变更为恒天金石投资管理有限公司，现控股股东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，亦未被列入过失信被执行人；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，未被列入过失信被执行人。

3、2019年1月11日，因镇江市长江电力设备有限公司申请执行公司买卖合同纠纷一案，本公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本公司及时任法定代表人战英杰被扬中市人民法院下发《限制消费令》。详见公司于2019年1月15日在指定信息披露媒体披露的《2019-08宁夏中银绒业股份有限公司关于收到限制消费令及新增账户被冻结的公告》。公司在重整实施过程中已清偿完毕所欠镇江市长江电力设备有限公司的款项，公司以及现法定代表人均不存在被法院限制高消费的情形。

4、2018-2019年度本公司因未能到期偿还债权人贷款本金及利息，被债权人提起诉讼，详见2019年度报告“本章节第十二 重大诉讼、仲裁事项”披露的内容，公司在重整实施过程中已妥善解决债务以及诉讼纠纷事项，截至2019年度末，上述未清偿债务均已清偿完毕，不存在未履行法院生效判决及大额未清偿债务的情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宁夏中银大唐饭店有限公司	公司控股股东的子公司	关联服务	公司与宁夏中银大唐饭店有限公司签署为期三年的"服务合作协议"。预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过 300 万元。	定价依据按照当前市场价格经双方协商确定。公司在交易时，完全遵循市场原则，作到公平公正。	市场价格	18.97	3.68%	300	否	结算标准详见关联方价目明细表，关联方承诺按团体优惠协议价向公司结算费用。关联方房价发生变化，应当及时通知公司，现款现结。	不适用	2018 年 04 月 28 日	2018 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网的及法定披露报纸的"2018-4 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告"。
合计				--	--	18.97	--	300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
由恒天金石投资管理有限公司组成的联合体	恒天金石为本公司现控股股东	资产出售	重整待处置资产	竞价	560,137.41	394,447.37	100,000	现金	-460,137.41	2019年12月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				法院拍卖, 按竞拍价成交							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				由于破产重整整体处置资产, 导致当期形成亏损 460,137.41 万元							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无业绩约定情形。							

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
由恒天金石投资管理有限公司组成的联合体	恒天金石为本公司现控股股东	重整处置资产对价	否	0	205,000	143,608.66			61,391.34
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		截至年报披露日, 上述期末余额已经全额收回。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司因实施重整计划而引发的关联交易事项

2019年7月9日，银川中院作出（2018）宁01破申29号《民事裁定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对中银绒业重整申请。

2019年11月13日，公司召开第二次债权人会议、出资人组会议，会议审议通过了《重整计划（草案）》、《宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案》，银川中院于同日作出（2019）宁01破6-2号《民事裁定书》，批准宁夏中银绒业股份有限公司重整计划，终止宁夏中银绒业股份有限公司重整程序。

根据《重整计划》的规定，管理人拟通过竞价方式处置公司资本公积金转增的约9.81亿股股票（以下简称“转增股票”），竞买人应同时承诺以不低于10亿元的价格承接公司待处置资产，待处置资产包括中银绒业本部账面除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部财产，以及根据相关法律法规由中银绒业依法享有所有权的其他财产（包括重整期间新发现的归属于中银绒业的财产、中银绒业取得和可能取得的财产或者权益等）。

2019年12月3日，公司管理人现场确定了由恒天金石作为授权代表的联合体为转增股票和待处置资产的受让方。恒天金石代表联合体与管理人当场签订了《成交确认书》，转增股票和待处置资产成交总价为人民币20.5亿元，其中待处置资产成交价为人民币10亿元，转增股票成交价为人民币10.5亿元。2019年12月15日由恒天金石、北京中商华通科贸有限公司、宁夏跃尚科技发展有限公司、宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙娜、张宇、邹厚军、陈开军组成的联合体按照协议约定如期向管理人账户缴纳了规定的受让款项，恒天金石受让980,994,176股转增股票总额中的170,994,176转增股票。2019年12月24日恒天金石成为本公司控股股东。

2019年12月27日，银川中院裁定《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。因实施重整计划，下述子公司将不再纳入本公司财务报表合并范围。

公司名称	原纳入合并报表原因	原持股比例	本次不纳入合并报表原因
宁夏中银绒业原料有限公司	新设	100.00%	股权处置
江阴中绒纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业进出口有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业职业技能培训学校	新设	100.00%	股权处置
邓肯有限公司	新设	100.00%	股权处置
中银国际股份有限公司	新设	100.00%	股权处置
ZHONGYIN APPAREL LLC DBA TODD&DUNCAN	新设	100.00%	股权处置
ZHONG YIN (CAMBODIA) TEXTILE CO.LTD	非同一控制下企业合并	91.89%	股权处置
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	新设		股权处置
宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银邓肯服饰有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业纺织品有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司	新设	100.00%	股权处置
宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	新设	100.00%	股权处置

深圳邓肯绒业有限公司

新设

100.00% 股权处置

2、管理人向本公司关联方借款事项

根据《中华人民共和国企业破产法》第二十五条、二十六条、六十九条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（三）》第二条规定，破产申请受理后，经债权人会议决议通过，或者第一次债权人会议召开前经人民法院许可，管理人或者自行管理的债务人可以为债务人继续营业而借款。

管理人依法接管公司财产和营业事务后，发现公司目前缺少流动资金，难以支付维持职工稳定的员工工资以及维持正常经营运转的日常支出。为防止公司的经济损失进一步扩大，经报请银川中院批复许可，管理人于2019年9月19日同本公司关联方恒天金石投资管理有限公司签订借款协议，向恒天金石投资管理有限公司借款2000万元，用于发放中银绒业员工工资，维持正常经营运转。

本次借款已按照《企业破产法》的规定获得银川中院批复许可，无需提交股东大会审议。

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
2019-123 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告；《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划（草案）》	2019年11月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-126 宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人以竞价方式处置部分公司资本公积金转增所得股票及资产的公告	2019年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-129 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成交结果的公告	2019年12月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-136 宁夏中银绒业股份有限公司关于股东权益变动及控股股东变更的提示性公告；详式权益变动报告书	2019年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-138 宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划执行完毕的公告	2019年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-139 宁夏中银绒业股份有限公司关于合并报表范围变更的公告	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-96 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于借款的关联交易公告	2019年09月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁夏中银绒业原料有限公司	2019年04月30日	40,000		9,800	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
宁夏中银绒业原料有限公司	2019年04月30日	40,000		11,200	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
宁夏中银邓肯服饰有限公司	2019年04月30日	16,000		1,170	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
宁夏中银邓肯服饰有限公司	2019年04月30日	16,000		4,067	连带责任保证	贷款到期后两年内	否	是
中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		309.36	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		618.72	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		343.74	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		721.84	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是

中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		721.84	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
中银柬埔寨纺织品有限公司	2019年04月30日	5,500		618.72	连带责任保证	贷款到期后两年内	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		131,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		131,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		29,571.22		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		131,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		131,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		29,571.22		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.86%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				29,571.22				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				29,571.22				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

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

宁夏中银绒业股份有限公司自2018年11月14日被债权人上海雍润投资管理有限公司申请重整,2019年7月9日被银川中院裁定受理重整,直至2019年12月26日被银川中院裁定重整计划执行完毕。期间肩负着对众多债权人、几千职工以及广大中小股东的使命和责任,最终在宁夏回族自治区政府和管理人的指导和支持下,顺利的完成了此次重整。

公司进入重整程序后,严格贯彻宁夏回族自治区政府提出的“保产业、保就业、最大程度保债权人利益、保上市公司”的总体要求,在银川中院和管理人的指导和监督下,通过在重整程序中剥离亏损资产,并通过部分债务以现金清偿、部分债务以实施资本公积转增的股票抵偿的方式,清偿了公司的债务,彻底优化了公司的资产负债结构,恢复了持续经营能力。

公司的顺利重整,最大程度上保障了债权人公平受偿且受偿率大幅度提高,保障了广大投资者的合法权益,维护了公司职工利益和社会稳定。净资产由负转正、实现保壳目标。

重整成功后的中银绒业将结合自身传统的产业优势,完善组织架构,重塑产业核心竞争力,对业务进行深化改革,将围绕羊绒纺织产业开展供应链业务,构建互联生态的轻资产运营企业。在盘活灵武羊绒生态产业园区的相关羊绒资产、资源的基础上,进一步激活产业上下游,服务好地方特色产业、地方经济、民生和就业,让宁夏传统优势的羊绒产业焕发新生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年度内公司主要为羊绒制品的全产业链上市公司,为密集性用工企业。公司制定了以培训+技能+脱贫的基本战略,助力移民职工技能性脱贫,最终成为具备一技之长的技能性人才。

(2) 年度精准扶贫概要

本年度公司自身的生产经营因前期债务及资金问题遭遇很大困境,2019年7月份被法院受理进入破产重整程序,全年的精准扶贫工作也因此受到制约,扶贫工作资金及力度受限。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	103.27
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	230
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	18.1
2.2 职业技能培训人数	人次	488
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	154
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	85.17
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	76
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

后续公司将力争在改善自身经营状况，提高股东回报的基础上，力所能及地开展精准扶贫工作，履行社会责任。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宁夏中银绒业股份有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废水经厂区污水处理厂	4	公司废水排放口 2 个，	二氧化硫 ≤50mg/l, 氮	锅炉大气污染物排放标	废水间接排放无总量要	未收到环保部门下达的	无

公司	化物;废水:COD, 氨氮、总磷、总氮	处理后, 排入灵武市第二污水处理厂, 天然气锅炉废气经 15 米烟囱排放		分别位于生态园污水处理厂和原料公司污水处理厂总排口, 废气排放口 2 个, 分别位于生态园和原料公司锅炉房	氧化物 ≤150mg/l; COD≤200mg/l, 氨氮 ≤20mg/l	准》 (GB13271-2014)表 3; 《纺织染整工业水污染物排放标准》 (GB4287-2012)表 2 间接排放标准(六价铬、苯胺执行表 1)	求, 废气为天然气锅炉产生的废气, 未收到环保部门下达的总量控制文件	核定排放量 的相关文件	
----	---------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	------------------------------------	----------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

根据环保部门的要求, 我公司已完全落实各项环保设施(废水、废气、固废等处理设施)都正常持续运转, 且处理效果良好。

废水: 公司在生态园和原料厂区分别建设有一套污水处理设施, 均采用AO工艺进行公司废水处理, 合计日处理能力为11500立方米。因原料厂区原绒水洗已停产, 原料厂区污水处理站停用, 并通过环保部门审批。生态园综合废水经污水厂处理后达标排放至灵武市第二污水厂。2019年底, 因公司进行资产重组, 截止2019年12月23日, 公司无生产性资产, 无污水排放, 原有污水处理厂全部属于资产受让方所有。

废气: 公司原有燃煤锅炉已全部拆除, 新上锅炉均为蒸汽锅炉, 符合环保要求, 均采用清洁能源天然气, 同时废气根据国家标准通过15米高烟囱排放。2019年底, 因公司进行资产重组, 截止2019年12月23日, 公司无生产性资产, 无废气排放, 原有锅炉房等废气排放源全部属于资产受让方所有。

固废: 公司产生的污泥为一般固废, 送至吴忠一般固废填埋场处置, 废机油和化学助剂包装桶为危险废物, 委托有资质的第三方“宁夏宁东清大国华环境资源有限公司”集中处理, 2019年底已全部合规处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 建设项目环境影响评价情况: 一直以来, 公司都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作, 近期来未有新建项目。
2. 环境保护行政许可情况: 公司2017年12月22日更新排污许可证, 有效期至2022年12月, 符合环境保护行政许可要求。因公司重整工作于2019年12月23日完成, 所有生产性资产已全部出售, 截止2019年12月23日, 公司无实质生产资产, 无废水、废气和固废排放。

突发环境事件应急预案

公司聘请第三方评价机构编制完成“宁夏中银绒业股份有限公司生产安全事故应急预案”, 并经专家会审核, 在灵武环保局备案, 同时公司于2019年组织二次应急培训和突发环境应急演练, 本年未发生突发环境应急事件。

环境自行监测方案

按照环保部门要求, 我公司结合公司目前实际情况, 制定“宁夏中银绒业股份有限公司2019年污染源自行监测方案”, 委托有资质的公司(银川永营顺环保科技有限公司)对公司废水、废气、噪声进行每月监测, 并将监测方案和监测数据在银川环保局网站公开, 接收社会监督。因公司重整工作于2019年12月23日完成, 所有生产性资产已全部出售, 截止2019年12月23日, 公司无实质生产资产, 无废水、废气和固废排放。

其他应当公开的环境信息

公司污水处理厂总排口安装有COD、氨氮、总磷、总氮、pH废水自动监测设施，监测设备每两小时自动监测一次，原始数据实时上传至银川环保局网站和全国污染源监测信息管理与共享平台，接收社会监督；同时，公司委托有资质第三方监测单位，按照环保部门的要求，对公司废水、废气、噪声进行监测，并将监测方案、监测数据及年度监测报告在银川环保局网站和全国污染源监测信息管理与共享平台按时公开，接收社会监督。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司共披露编号公告139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
2019-01-03	2019-01	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告
2019-01-03	2019-02	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
2019-01-04	2019-03	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告
2019-01-08	2019-04	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告
2019-01-08	2019-05	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-01-09	2019-06	宁夏中银绒业股份有限公司关于收到宁夏证监局行政监管警示函的公告
2019-01-15	2019-07	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东及法定代表人被列入失信被执行人的公告
2019-01-15	2019-08	宁夏中银绒业股份有限公司关于收到限制消费令及新增账户被冻结的公告
2019-01-22	2019-09	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告
2019-01-31	2019-10	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
2019-01-31	2019-11	宁夏中银绒业股份有限公司2018年度业绩预告
2019-02-01	2019-12	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告
2019-02-13	2019-13	宁夏中银绒业股份有限公司关于延期回复深交所关注函暨风险提示的公告
2019-02-19	2019-14	宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部关注函【2019】第17号的回复公告
2019-02-22	2019-15	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告
2019-03-06	2019-16	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-03-11	2019-17	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
2019-03-16	2019-18	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-03-21	2019-19	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-03-21	2019-20	宁夏中银绒业股份有限公司关于子公司账户被冻结的公告
2019-03-21	2019-21	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
2019-03-26	2019-22	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
2019-04-11	2019-23	宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

2019-04-11	2019-24	宁夏中银绒业股份有限公司关于董事长辞职及补选董事、选举董事长的公告
2019-04-11	2019-25	宁夏中银绒业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
2019-04-11	2019-26	宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
2019-04-11	2019-27	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019-04-12	2019-28	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
2019-04-13	2019-29	宁夏中银绒业股份有限公司2019年1季度业绩预告
2019-04-13	2019-30	宁夏中银绒业股份有限公司2018年度业绩快报
2019-04-16	2019-31	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告(银信)
2019-04-16	2019-32	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的补充公告
2019-04-17	2019-33	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
2019-04-24	2019-34	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
2019-04-25	2019-35	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
2019-04-27	2019-36	宁夏中银绒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-04-30	2019-37	宁夏中银绒业股份有限公司2018年年度报告全文
2019-04-30	2019-38	宁夏中银绒业股份有限公司2018年年度报告摘要
2019-04-30	2019-39	宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会十次会议决议公告
2019-04-30	2019-40	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司坏账核销和计提资产减值准备的公告
2019-04-30	2019-41	宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更的公告
2019-04-30	2019-42	宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2019年提供贷款担保(含互保)及其预计额度的公告
2019-04-30	2019-43	宁夏中银绒业股份有限公司2019年1季度报告全文
2019-04-30	2019-44	宁夏中银绒业股份有限公司2019年1季度报告正文
2019-04-30	2019-45	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
2019-04-30	2019-46	宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
2019-04-30	2019-47	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
2019-05-06	2019-48	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告
2019-05-10	2019-49	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
2019-05-10	2019-50	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
2019-05-14	2019-51	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
2019-05-15	2019-52	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
2019-05-21	2019-53	宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告
2019-05-21	2019-54	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-05-22	2019-55	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告
2019-05-24	2019-56	宁夏中银绒业股份有限公司关于延期回复深交所年报问询函暨风险提示的公告
2019-05-24	2019-57	宁夏中银绒业股份有限公司2018年度股东大会决议公告
2019-02-25	2019-58	宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
2019-05-31	2019-59	宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东涉诉情况的进展公告
2019-06-05	2019-60	宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁事项进展公告
2019-06-05	2019-61	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告
2019-06-13	2019-62	宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告

2019-06-14	2019-63	宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁事项进展公告
2019-06-20	2019-64	宁夏中银绒业股份有限公司关于参加2019宁夏辖区上市公司集体接待日活动的公告
2019-06-25	2019-65	宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会十一次会议决议公告
2019-06-25	2019-66	宁夏中银绒业股份有限公司关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司75%股权并签署以股权抵债协议的公告
2019-07-03	2019-67	宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会十二次会议决议公告
2019-07-05	2019-68	宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
2019-07-11	2019-69	宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整及公司股票被继续实施退市风险警示的公告
2019-07-13	2019-70	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司2019年半年度业绩预告
2019-07-18	2019-71	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-07-25	2019-72	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-07-27	2019-73	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告
2019-08-01	2019-74	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-08-08	2019-75	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于召开公司第一次债权人会议的公告
2019-08-08	2019-76	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-08-09	2019-77	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告
2019-08-14	2019-78	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于收到税务处理决定书及处罚决定书的公告
2019-08-15	2019-79	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-08-20	2019-80	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于深交所公司部关注函【2019】第99号的回复公告
2019-08-20	2019-81	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼进展公告
2019-08-22	2019-82	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-08-23	2019-83	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于恢复牌提示性公告
2019-08-24	2019-84	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于一债会召开情况的公告
2019-08-29	2019-85	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-08-30	2019-86	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司第七届董事会十三次会议决议公告
2019-08-31	2019-87	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司会计政策变更的公告
2019-08-30	2019-88	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司第七届监事会第八次会议决议公告
2019-08-30	2019-89	2019年半年度报告全文
2019-08-30	2019-90	2019年半年度报告摘要
2019-08-31	2019-91	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼进展公告
2019-09-05	2019-92	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-09-07	2019-93	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼公告
2019-09-12	2019-94	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-09-19	2019-95	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-09-21	2019-96	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于借款的关联交易公告
2019-09-26	2019-97	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-10-10	2019-98	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼进展公告
2019-10-10	2019-99	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告

2019-10-15	2019-100	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司控股股东涉诉事项的公告
2019-10-15	2019-101	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司2019年前三季度业绩预告
2019-10-17	2019-102	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于对深圳证券交易所2019半年报问询函的回复公告
2019-10-17	2019-103	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于2019中报的补充更正公告
		宁夏中银绒业股份有限公司2019年半年度报告全文（更正后）
2019-10-17	2019-104	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-10-22	2019-105	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司重大诉讼进展公告
2019-10-22	2019-106	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司控股股东涉诉事项的进展公告
2019-10-24	2019-107	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-10-29	2019-108	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议的公告
2019-10-29	2019-109	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告
	附件	宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案
2019-10-30	2019-110	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告说明
2019-10-30	2019-111	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司重大诉讼进展公告
2019-10-31	2019-112	宁夏中银绒业股份有限公司2019年第三季度报告全文
2019-10-31	2019-113	宁夏中银绒业股份有限公司2019年第三季度报告正文
2019-10-31	2019-114	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-11-01	2019-115	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于股票交易异常波动的公告
2019-11-06	2019-116	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于股票交易异常波动的公告
2019-11-06	2019-117	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于重整进展的公告
2019-11-07	2019-118	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司股票停复牌的提示性公告
2019-11-11	2019-119	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的提示性公告
2019-11-14	2019-120	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于出资人组会议召开情况的公告
2019-11-14	2019-121	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司第二次债权人会议召开情况的公告
2019-11-14	2019-122	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司股票复牌的提示性公告
2019-11-15	2019-123	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告
2019-11-15	2019-124	宁夏中银绒业股份有限公司关于重整进展的公告
2019-11-26	2019-125	宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人以竞价方式处置部分公司资本公积金转增所得股票及资产的提示性公告
2019-11-26	2019-126	宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于以竞价方式处置部分资本公积金转增所得股票及资产的公告
2019-11-29	2019-127	宁夏中银绒业股份有限公司及控股股东、控股子公司涉诉事项公告
2019-11-29	2019-128	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
2019-12-04	2019-129	宁夏中银绒业股份有限公司关于竞价处置资本公积金转增股票和资产成交结果的公告
2019-12-17	2019-130	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的公告
2019-12-18	2019-131	宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划执行进展的公告
2019-12-19	2019-132	宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股票事项实施的提示性公告

2019-12-19	2019-133	宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股票事项实施的公告
2019-12-19	2019-134	宁夏中银绒业股份有限公司关于本次资本公积金转增股票后股票价格不实施除权的公告
2019-12-24	2019-135	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
2019-12-25	2019-136	宁夏中银绒业股份有限公司关于股东权益变动及控股股东变更的提示性公告
		宁夏中银绒业股份有限公司详式权益变动报告书
2019-12-27	2019-137	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
2019-12-28	2019-138	宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划执行完毕的公告
2019-12-31	2019-139	宁夏中银绒业股份有限公司关于合并报表范围变更的公告

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、鉴于本公司及子公司东方羊绒有限公司（以下简称“香港东方”）未按照2014年10月签署的《股权转让协议》的约定向北京卓文时尚纺织品有限公司（以下简称“卓文时尚”）的股东拉萨和润咨询服务有限公司（以下简称“拉萨和润”）及凯欣（香港）有限公司（以下简称“香港凯欣”）支付股权转让余款，中国国际经济贸易仲裁委员会于2019年6月11日已针对卓文时尚股权争议作出S20181629号股权转让协议争议案裁决书{（2019）中国贸仲京裁字第0808号}（以下简称“贸仲裁决书”）。

为妥善解决卓文时尚股权转让款余额引起的纠纷，消除贸仲裁决书对公司的潜在影响，并基于公司资金实际情况，以及北京卓文经营管理现状，且上市公司已被债权人申请进行破产重整，公司第七届董事会第十一次会议于2019年6月24日召开会议，审议通过了《关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司75%股权并签署以股权抵债协议的议案》。本次交易卓文时尚100%股权评估值为44,782.00万元，对应75%股权评估价值为335,865,000.00元。本着互相尊重、友好协商的精神，本次交易卓文时尚75%股权作价369,451,500.00元，抵偿本公司及东方羊绒所欠拉萨和润及香港凯欣317,759,349.67元款项。股权抵顶后，股权价值超出债权的部分为51,692,150.33元，香港凯欣委托拉萨和润代付款项，东方羊绒同意委托中银绒业代收款项，即拉萨和润将款项全部直接支付给中银绒业或其指定的账户。详见本公司于2019年6月25日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2019-65宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及《2019-66宁夏中银绒业股份有限公司关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司75%股权并签署以股权抵债协议的公告》。

卓文时尚已向转让后的股东本公司、拉萨和润咨询服务有限公司、凯欣（香港）有限公司签发了新的股东名册，并在北京市延庆区市场监督管理局办理完成股权转让后卓文时尚最新章程的备案手续，本公司也已收到拉萨和润、香港凯欣支付的股权差价补偿金51,692,150.33元，本公司转让卓文时尚75%股权并以股权抵债事宜已实施完毕。东方羊绒持有的卓文时尚25%股权在重整计划实施中作为待处置资产被出售，本公司及子公司东方羊绒不再持有卓文时尚股权。

2、2019年7月9日，银川中院依法裁定受理中银绒业重整一案，并指定中银绒业清算组为中银绒业重整管理人。2019年11月13日，银川中院依法裁定批准《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》并终止重整程序。截止目前，公司重整计划已执行完毕，《财产管理及变价方案》中规定的财产处置范围包括中银绒业本部账面除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部财产，以及根据相关法律法规由中银绒业依法享有所有权的其他财产（包括重整期间新发现的归属于中银绒业的财产、中银绒业取得和可能取得的财产或者权益等）。原上市公司报表范围内的宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、邓肯有限公司、中银国际股份有限公司、中银有限公司、中银纺织品有限责任公司、江阴中绒纺织品有限公司、宁夏中银绒业进出口有限公司、北京卓文时尚纺织股份有限公司、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司、宁夏中银绒业纺织品有限公司、宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司、宁夏中银绒业公共服务管理有限公司、深圳邓肯绒业有限公司、宁夏中银绒业职业技能培训学校等17家子公司均不再纳入上市公司架构内，其业务及资产也同时不再纳入上市公司合并报表范围。

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	1,805,043,279	100.00%	0	0	2,456,833,774	0	2,456,833,774	4,261,877,053	100.00%
1、人民币普通股	1,805,043,279	100.00%	0	0	2,456,833,774	0	2,456,833,774	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	1,805,043,279	100.00%	0	0	2,456,833,774	0	2,456,833,774	4,261,877,053	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年7月9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”或“法院”）依法裁定受理对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）进行重整的申请，并指定中银绒业清算组担任公司管理人。2019年11月13日，公司召开了第二次债权人会议以及出资人组会议，表决通过了公司重整计划草案及出资人权益调整方案。同日，银川中院作出（2019）宁01破6-2号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》并终止中银绒业重整程序。

根据《重整计划》、《出资人权益调整方案》和（2019）宁01破6-2号《民事裁定书》，中银绒业将以现有总股本为基数，按每10股转增约13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,456,833,774股股票（最终转增的准确股票数量以中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)。上述转增的股票不向原股东分配,其中980,994,176股由管理人进行公开处置,股票受让方参与股票处置的条件为同时承诺另以不低于处置财产第五次流拍价10亿元的价格购买处置财产,其余约14.76亿股用于根据重整计划的规定抵偿债务和支付重整费用,抵债价格为 5.87 元/股。转增后,中银绒业总股本将由 1,805,043,279 股增加至 4,261,877,053 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司于2019年11月13日召开的第二次债权人会议以及出资人组会议表决通过,并经银川中院裁定批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年12月24日,本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重整计划股权登记事项。

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

由于本次股本变动是因为执行公司重整计划引起的,重整结果引起公司净资产、公积金、负债结构、股本总额等的综合变化,公司净资产由负转正。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司实施重整导致公司股本数额增加较大。恒天金石投资管理有限公司(以下简称“恒天金石”)组成的联合体受让了重整中管理人处置的980,994,176股转增股票,恒天金石受让其中的170,994,176股转增股票,加上之前恒天金石通过其控制的恒天嘉业和恒天聚信间接持有上市公司394,444,000股股份,恒天金石直接及间接持有上市公司565,438,176股股份,占比13.27%,导致上市公司控股股东由原来的中绒集团变为恒天金石。根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定,恒天金石持有的所有本公司股份在收购完成后12个月内不转让,恒天金石已承诺其所持股份自过户登记完成之日12个月内不转让,即2020年12月24日前不减持其所持本公司股份。

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

本年度公司实施了重整，根据《重整计划》、《出资人权益调整方案》和（2019）宁01破6-2号《民事裁定书》，中银绒业将以现有总股本为基数，按每10股转增约13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,456,833,774股股票，上述转增的股票不向原股东分配，其中980,994,176股由管理人进行公开处置，股票受让方参与股票处置的条件为同时承诺另以不低于处置财产第五次流拍价10亿元的价格购买处置财产，其余约14.76亿股用于根据重整计划的规定抵偿债务和支付重整费用，抵债价格为 5.87 元/股。重整计划的实施使中银绒业总股本由 1,805,043,279 股增加至 4,261,877,053 股，公司资产、负债结构发生巨大变化，公司每股净资产转正，公司负债大幅降低。

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	30,428	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	16.27%	693,409,979	+693,409,979	0	693,409,979		
宁夏中银绒业国际集团有限公司	境内非国有法人	11.30%	481,496,444	0	0	481,496,444	质押	481,496,000
							冻结	481,496,444
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		
中国进出口银行陕西省分行	境内非国有法人	5.99%	255,474,983	+255,474,983	0	255,474,983		
孙娜	境内自然人	4.69%	200,000,000	+200,000,000	0	200,000,000		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	4.33%	184,724,416	+184,724,416	0	184,724,416		
中国银行股份有	境内非国有法人	4.02%	171,269,7	+171,	0	171,269,7		

限公司宁夏回族自治区分行			97	269,797		97	
恒天金石投资管理有限公司	境内非国有法人	4.01%	170,994,176	+170,994,176	0	170,994,176	
北京中商华通科贸有限公司	境内非国有法人	3.52%	150,000,000	+150,000,000	0	150,000,000	
张宇	境内自然人	3.44%	146,680,000	+146,680,000	0	146,680,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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 4 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；恒天金石投资管理有限公司、孙娜、北京中商华通科贸有限公司、张宇是联合体成员，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				
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	693,409,979	人民币普通股	693,409,979				
宁夏中银绒业国际集团有限公司	481,496,444	人民币普通股	481,496,444				
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				
中国进出口银行陕西省分行	255,474,983	人民币普通股	255,474,983				
孙娜	200,000,000	人民币普通股	200,000,000				
工银金融资产投资有限公司	184,724,416	人民币普通股	184,724,416				
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				
北京中商华通科贸有限公司	150,000,000	人民币普通股	150,000,000				
张宇	146,680,000	人民币普通股	146,680,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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。						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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

新控股股东名称	恒天金石投资管理有限公司
变更日期	2019 年 12 月 24 日
指定网站查询索引	2019 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2019-136 宁夏中银绒业股份有限公司关于股东权益变动及控股股东变更的提示性公告》以及详式权益变动报告书。
指定网站披露日期	2019 年 12 月 25 日

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%
北京银叶金宏投资合伙企业（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 and 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

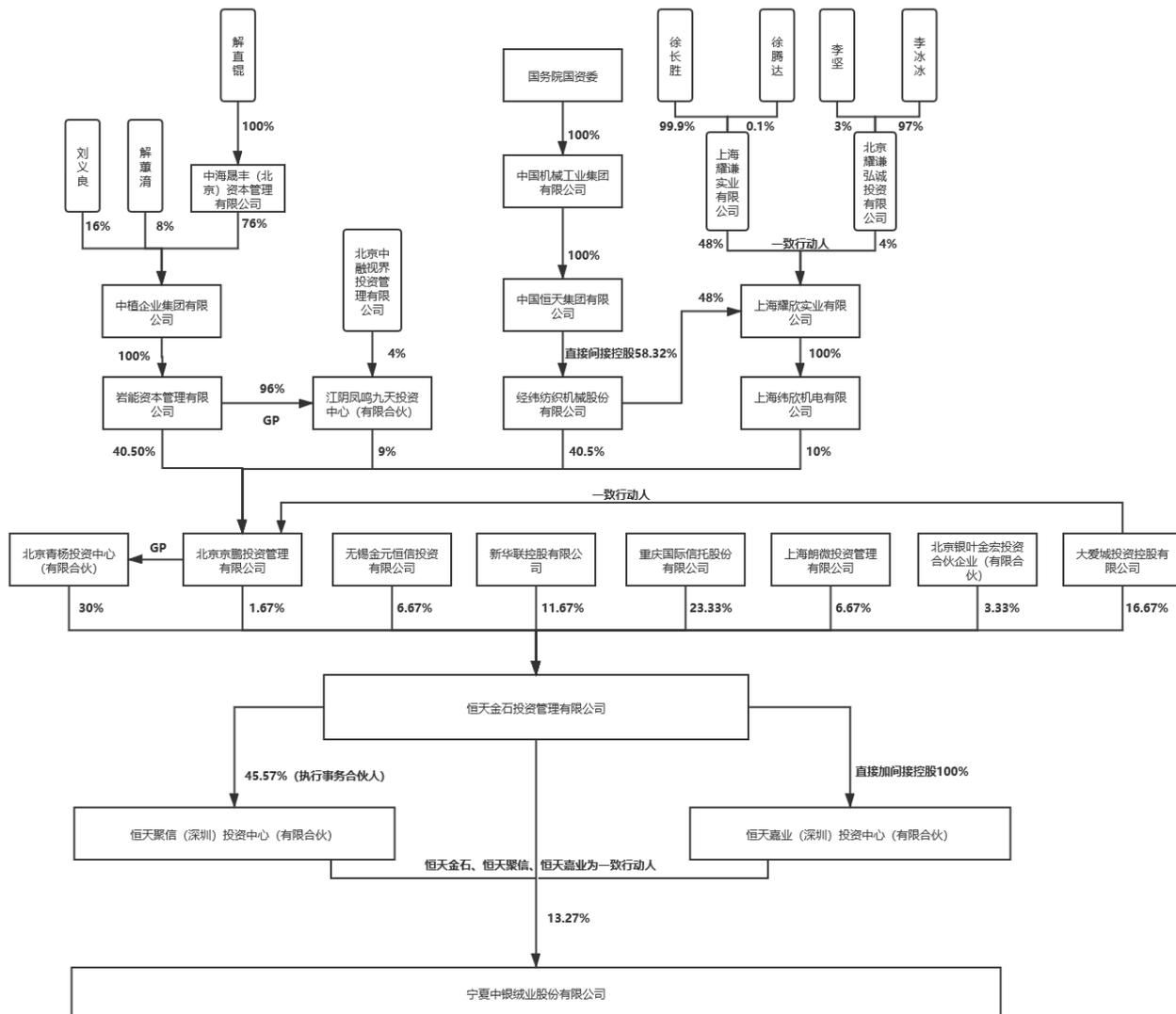
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京京鹏投资管理有限公司	王润生	2001 年 07 月 30 日	91110000102568393Y	投资管理、投资咨询等

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	目前无实际控制人
变更日期	2019 年 12 月 24 日
指定网站查询索引	2019 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2019-136 宁夏中银绒业股份有限公司关于股东权益变动及控股股东变更的提示性公告》以及详式权益变动报告书。
指定网站披露日期	2019 年 12 月 25 日

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
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	宁夏中银绒业股份有限公司管理人	2019 年 07 月 09 日	不涉及	因实施重整计划，此次权益变动后登记在宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户上的股票数量为 693,409,979 股，占公司股份总数的 16.27%，属于破产管理人

				临时代持股份情形。管理人本次开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利。
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	56	2019年04月10日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
郝广利	董事、总经理	现任	男	48	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	33	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	37	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	58	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	52	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	38	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	54	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	48	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	47	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	47	2018年	2021年	0	0	0	0	0

	席				01月22日	01月22日					
许刚	监事	离任	男	42	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	34	2014年 09月11日	2020年 03月31日	0	0	0	0	0
高海利	监事	现任	男	51	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	29	2020年 03月31日	2021年 01月22日	0	0	0	0	0
战英杰	董事长	离任	女	49	2018年 01月22日	2019年 04月09日	0	0	0	0	0
刘春利	总经理	离任	男	55	2018年 05月21日	2019年 04月09日	0	0	0	0	0
童朋方	独立董事	离任	男	48	2018年 01月22日	2019年 04月09日	0	0	0	0	0
戴平	董事、总 顾问	离任	男	61	2018年 05月21日	2020年 01月15日	0	0	0	0	0
马翠芳	董事、副 总	离任	女	50	2018年 01月22日	2019年 12月31日	0	0	0	0	0
石磊	董事、副 总	离任	男	47	2014年 10月27日	2019年 12月31日	0	0	0	0	0
李 林	副总	离任	男	55	2007年 12月29日	2019年 12月31日	0	0	0	0	0
王 欣	副总	离任	男	50	2010年 04月24日	2019年 12月31日	0	0	0	0	0
李发洲	副总	离任	男	54	2012年 02月29日	2019年 12月31日	0	0	0	0	0

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
战英杰	董事长、董事	离任	2019年04月09日	个人原因辞职
刘春利	总经理	解聘	2019年04月09日	个人原因辞职
童朋方	独立董事	离任	2019年04月09日	个人原因辞职
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。
石磊	董事、副总经理	离任	2019年12月31日	工作变动辞职
马翠芳	董事、副总经理	离任	2019年12月31日	工作变动辞职
李林	副总经理	解聘	2019年12月31日	工作变动辞职。
王欣	副总经理	解聘	2019年12月31日	工作变动辞职
李发洲	副总经理	解聘	2019年12月31日	工作变动辞职
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		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
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	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553.86万元。

(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2.7万元。

(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
战英杰	董事长	女	49	离任	50.33	否
刘春利	总经理	男	55	离任	21.91	否
申晨	董事长	男	33	任免	35	否
李向春	总经理	男	56	任免	35	否
郝广利	董事、常务副总、财务总监	男	48	任免	60.17	否
戴平	董事、高级顾问	男	61	离任	65.48	否
石磊	董事、副总	男	47	离任	38.83	否

马翠芳	董事、副总	女		50	离任	39.28	否
李林	副总	男		55	离任	39.52	否
王欣	副总	男		50	离任	39.52	否
李发洲	副总	男		54	离任	39.28	否
禹万明	董事会秘书	男		59	现任	36.78	否
尹成海	监事会主席	男		47	现任	2.7	是
许刚	监事	男		42	离任	9	否
金跃华	职工监事	男		34	离任	11.06	否
虞世全	独立董事	男		54	现任	10	否
安国俊	独立董事	女		48	现任	10	否
童朋方	独立董事	男		48	离任	3.33	否
张刚	独立董事	男		47	现任	6.67	否
合计	--	--	--	--	--	553.86	--

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）	101
主要子公司在职员工的数量（人）	1,929
在职员工的数量合计（人）	2,030
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,030
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	1,676
销售人员	12
技术人员	200
财务人员	12
行政人员	130
合计	2,030
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4

大学	122
大专	99
其他	1,805
合计	2,030

2、关于员工数量、专业构成及教育程度情况的补充说明

2019年末公司重整计划实施完毕，随着生产性资产以及子公司股权出售的实施，公司于2019年12月23日进行重整交割，员工人数及结构发生巨大变动，全部人员解除劳动关系并办理劳动关系的转移。截止2019年12月31日公司在册员工（含过渡期人员）数量、专业构成及教育程度见下表：

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	0	9	0	15	47	71
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他	合计
人数	0	3	38	22	8	71

3、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。

4、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。

5、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，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）于2019年7月9日下达的（2018）宁01破申29号《民事裁定书》及（2019）宁01破6-1号《决定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对本公司的重整申请，《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本公司管理人。《决定书》要求公司管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。公司重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式。2019年12月27日，银川中院裁定《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。

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、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力、履行义务。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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.84%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	"2019-36 宁夏中银绒业股份有限公司 2019 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
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.36%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	"2019-57 宁夏中银

					绒业股份有限公司 2018 年度股东大会 决议公告"在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露
宁夏中银绒业股份 有限公司出资人组 会议	临时股东大会	57.32%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	"2019-120 宁夏中 银绒业股份有限公 司管理人关于出资 人组会议召开情况 的公告"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
童朋方	1	0	1	0	0	否	0
虞世全	6	1	5	0	0	否	1
安国俊	6	1	5	0	0	否	0
张刚	5	1	4	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

1、独立董事有关建议被采纳的情况

基于公司属于披星戴帽的高风险公司，国家颁布实施新的证券法，独立董事认为：公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展，独立董事建议为公司董监高购买职业保险。对于此项建议公司积极采纳，公司已对董监高薪酬管理制度进行了修订，增加购买董监高职业责任保险条款，并提交公司股东大会审议通过，目前正在与保险经纪公司进行询价。

此外，独立董事在公司规范运作、内部审计、重大事项决策等方面提出了一些意见和建议，公司均予采纳并落实。

2、独立董事有关建议未被采纳的情况

在本届独立董事任期内未出现有关建议未被采纳的情况。

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。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

报告期初，公司的经营情况持续恶化，公司净资产为负值、资金链断裂、债务违约严重、重大诉讼持续增加，2019年7月9日，公司收到银川市中级人民法院（2018）宁01破申29号《民事裁定书》及（2019）宁01破6-1号《决定书》，关于裁定公司进行破产重整，裁定受理申请人上海雍润对公司的重整申请。

公司战略委员会在报告期积极应对经营现状与破产重整事项，认真、客观分析公司目前的财务和经营状况、资产和负债的具体构成等方面，制定应对策略，与管理人、各主要债权人、各级政府、监管机构积极沟通，全力配合公司进行破产重整。同时，充分利用各方资源保证员工稳定和订单生产，避免大面积停产造成客户索赔等不良事项的发生。《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》于2019年12月27日执行完毕，显著改善了公司财务状况。

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，就公司应收账款、存货、出口退税、持续经营等事项与审计机构、监管机构进行持续沟通，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，对公司补选董事、高级管理人员的任职资格、专业背景、个人履历等进行审查判断，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、补选独立董事、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，2019年度因公司进入破产重整特殊时期，公司按照高管岗位职责的履职情况发放工资。

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	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月29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2019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>公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；分公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>

	报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层没有对重要缺陷进行纠正。	
定量标准	一般缺陷：财务报表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.1%或人民币 310 万；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：财务报表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 3100 万。	一般缺陷：直接财产损失金额人民币 310 万元以下；重要缺陷：直接财产损失金额人民币 310 万元（含 310 万元）以上，人民币 3100 万元以下；重大缺陷：直接财产损失金额人民币 3100 万元（含 3100 万元）以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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[2020]第 ZB10857 号
注册会计师姓名	张福建 楼敏

审计报告正文

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十二、（二）所述，截至财务报表批准报出日，由于突发的新冠肺炎疫情，中银绒业破产重整涉及的相关交接资产权属与股权变更时间受到了一定程度的影响，截至审计报告日，部分手续仍在办理之中。本段内容不影响已发表的审计意见。

4、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）破产重整	
如财务报表附注十二、（一）破产重整所述：2019年7月9日银川市中级人民法院根据债权人上海雍润投资管理有限公司的申请依法作出（2018）宁01破申29号《民事裁定书》，裁定受理中银绒业重整一案，并于同日作出（2019）宁01破6-1号《决定书》，指定由银川市人民政府推荐的有关部门人员及中介机构组成清算组担任中银绒业管理人，中银绒业开始	实施的主要审计程序： 1. 获取中银绒业破产重整涉及关键资料，如《民事裁定书》、《重整计划》、《重整财务咨询报告》、股票登记与划转凭证等。 2. 与中银绒业管理人进行访谈，了解债权申报、审核基本流程及合规性，了解重整计划股票抵债价格5.87元/股以及债权清偿方案的确定方法与合理性。

<p>进入破产重整阶段。</p> <p>2019年度根据重整计划中银绒业通过资本公积转增股票2,456,833,774股，用其中 1,475,839,598股用于抵偿了所欠债务；980,994,176股出售给重整投资人以获取现金用于偿还部分债务和经营发展，同时重整投资人以不低于10亿元的价格承接中银绒业的待处置资产（包括：中银绒业所有的除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司 100%股权之外的全部财产；中银绒业在向子公司出资前因已办理抵押、质押登记而未完成过户的财产；中银绒业的子公司抵押给中银绒业债权人的财产；重整期间新发现的归属于中银绒业的财产，以及中银绒业重整期间取得和可能取得的财产或者权益）。</p> <p>2019年12月27日，中银绒业收到银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）（2019）宁 01 破 6-5 号《民事裁定书》，银川中院裁定中银绒业重整计划执行完毕。</p> <p>中银绒业因上述重整事项确认破产重整损失 156,261.65万元，增加资本公积 440,015.59 万元。鉴于该事项属于特殊事项且金额重大，我们将其确认为关键审计</p>	<p>3. 核查债权申报情况，将管理人确认、法院裁定的债权与财务账面实施核对。</p> <p>4. 查询破产重整相关资产竞买公告信息，并检查资产交割清单、竞买款项收回情况等。</p> <p>5. 获取中国证券登记结算有限责任公司关于中银绒业转增股票、以股抵债的过户登记确认书，并与账面记录核对。</p> <p>6. 评价管理层关于抵债股票公允价格以及重整计划执行完毕时点及进度判断的合理性，复核破产重整损益的计算以及相关账务处理的正确性。</p> <p>7. 检查破产重整相关信息在财务报表附注中披露的合规性与适当性。基于获取的审计证据，能够支持中银绒业管理层关于破产重整相关财务信息的确认。</p>
--	--

5、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2019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。

6、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。

7、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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

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。

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

2020 年 04 月 27 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,724,619.22	282,775,546.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		4,170,000.00
应收账款	868,277.69	603,782,864.19
应收款项融资		
预付款项	63,655.08	108,897,522.06
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	257,183,078.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,566,459.92	1,588,007,286.95
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	93,456,007.83
流动资产合计	1,264,076,775.95	2,938,272,305.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,345,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		250,168,064.87
固定资产	37,821.68	4,651,110,412.69
在建工程		280,710,834.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		173,896,379.62

开发支出		
商誉	521,503.60	9,823,296.94
长期待摊费用		23,261,845.86
递延所得税资产		2,833,361.54
其他非流动资产		37,628,460.78
非流动资产合计	559,325.28	5,437,777,656.68
资产总计	1,264,636,101.23	8,376,049,962.52
流动负债：		
短期借款		2,821,205,188.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,162,198.08	342,049,467.12
预收款项	7,794.38	21,415,134.51
合同负债		
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	26,089,673.89
应交税费	63,671,010.29	136,617,400.03
其他应付款	28,177,274.06	1,534,849,944.14
其中：应付利息		1,044,826,545.15
应付股利		780,043.94
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		3,410,602,380.10
其他流动负债		
流动负债合计	163,674,301.73	8,292,829,188.67

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		604,128,013.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		50,629,402.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		30,510,055.51
递延收益		467,673,552.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,152,941,024.73
负债合计	163,674,301.73	9,445,770,213.40
所有者权益：		
股本	4,261,877,053.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,464,046,492.41	2,028,612,304.53
减：库存股		
其他综合收益	7,593,778.63	476,002.18
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	-4,912,304,711.83
归属于母公司所有者权益合计	1,100,961,799.50	-1,066,432,993.23
少数股东权益		-3,287,257.65
所有者权益合计	1,100,961,799.50	-1,069,720,250.88
负债和所有者权益总计	1,264,636,101.23	8,376,049,962.52

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	350,554,709.70	3,799,173.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		297,447,928.85
应收款项融资		
预付款项		39,973,558.84
其他应收款	858,684,057.58	545,758,871.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		403,341,335.49
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	1,290,320,868.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		820,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,827,200.00	5,735,931,434.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		81,482,317.03
固定资产		248,481,657.04
在建工程		256,436,204.24

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		21,706,390.72
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		37,310,860.78
非流动资产合计	19,827,200.00	6,382,168,863.87
资产总计	1,229,065,967.28	7,672,489,732.77
流动负债：		
短期借款		2,417,512,540.88
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,386,384.55	1,057,068,121.31
预收款项		4,761,231.68
合同负债		
应付职工薪酬	48,186,367.84	9,432,306.84
应交税费	63,671,010.29	137,279,066.60
其他应付款	27,730,896.93	1,660,067,275.27
其中：应付利息		432,424,604.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,810,602,380.10
其他流动负债		
流动负债合计	159,974,659.61	7,096,722,922.68
非流动负债：		
长期借款		604,128,013.78
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,459,402.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		699,616,890.92
递延收益		461,172,252.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,768,376,560.14
负债合计	159,974,659.61	8,865,099,482.82
所有者权益：		
股本	4,261,877,053.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,464,046,492.41	2,020,724,378.95
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	-5,030,117,540.89
所有者权益合计	1,069,091,307.67	-1,192,609,750.05
负债和所有者权益总计	1,229,065,967.28	7,672,489,732.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	714,586,655.30	2,019,728,751.29
其中：营业收入	714,586,655.30	2,019,728,751.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,654,550,930.61	3,078,647,552.99
其中：营业成本	803,276,094.31	1,986,029,910.28

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	34,960,851.54	37,100,284.99
销售费用	72,749,745.95	135,477,163.88
管理费用	295,335,577.75	180,852,017.00
研发费用		
财务费用	448,228,661.06	739,188,176.84
其中：利息费用	452,835,918.84	714,742,224.87
利息收入	1,202,421.95	1,750,809.39
加：其他收益	17,570,697.21	29,247,837.83
投资收益（损失以“-”号填 列）	-109,795,350.05	1,003,719.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	-39,111,819.38	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-35,054,250.90	-1,843,388,606.92
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-774.60	-7,694.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,106,355,773.03	-2,872,063,545.81
加：营业外收入	7,951,060.30	6,043,188.10
减：营业外支出	1,633,922,838.66	90,673,575.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,732,327,551.39	-2,956,693,932.96
减：所得税费用	-336,605.79	33,775,038.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,731,990,945.60	-2,990,468,971.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,731,990,945.60	-2,990,468,971.53
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.归属于母公司所有者的净利润	-2,731,990,945.60	-2,983,039,111.45
2.少数股东损益		-7,429,860.08
六、其他综合收益的税后净额	7,117,776.45	9,961,968.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,117,776.45	9,645,019.47
（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	7,117,776.45	9,645,019.47
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	7,117,776.45	9,645,019.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		316,948.86
七、综合收益总额	-2,724,873,169.15	-2,980,507,003.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,724,873,169.15	-2,973,394,091.98
归属于少数股东的综合收益总额		-7,112,911.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.5135	-1.6526
（二）稀释每股收益	-1.5135	-1.6526

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,655,696.02	175,537,120.67
减：营业成本	2,513,650.51	173,476,542.19
税金及附加	28,743,996.46	29,521,833.06
销售费用	6,958,888.93	14,078,439.11
管理费用	165,974,380.82	51,026,989.62
研发费用		
财务费用	428,484,444.90	631,495,845.27
其中：利息费用	429,022,747.07	592,104,564.41
利息收入	136,201.37	115,892.68
加：其他收益	16,477,165.36	21,412,586.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,882,278.82	69,611.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	-2,131,406,452.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,356.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-679,296,938.67	-2,834,013,140.53
加：营业外收入	6,399,864.01	5,175,968.76
减：营业外支出	1,965,557,755.08	89,549,210.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,638,454,829.74	-2,918,386,382.50
减：所得税费用		2,220,739.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,638,454,829.74	-2,920,607,122.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,638,454,829.74	-2,920,607,122.45
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,638,454,829.74	-2,920,607,122.45
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	2019 年度	2018 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	838,079,048.00	1,996,688,356.40
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	6,881,018.80	72,199,560.76
收到其他与经营活动有关的现金	80,655,411.89	225,308,052.79
经营活动现金流入小计	925,615,478.69	2,294,195,969.95
购买商品、接受劳务支付的现金	775,446,526.76	1,727,357,422.48
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	277,929,782.83	272,576,294.20
支付的各项税费	167,417,430.06	39,957,071.48
支付其他与经营活动有关的现金	136,791,545.87	303,392,872.43
经营活动现金流出小计	1,357,585,285.52	2,343,283,660.59
经营活动产生的现金流量净额	-431,969,806.83	-49,087,690.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,000.00	145,995,710.26
取得投资收益收到的现金	302,047.46	976,091.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	69,400.00
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	600,689,047.46	147,041,202.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,565,269.92	9,446,555.03
投资支付的现金	1,600,000.00	145,690,710.26
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	40.00
投资活动现金流出小计	41,865,611.36	155,137,305.29
投资活动产生的现金流量净额	558,823,436.10	-8,096,103.06
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	187,891,964.48
收到其他与筹资活动有关的现金	867,155,793.32	190,880,000.00
筹资活动现金流入小计	942,155,793.32	378,771,964.48
偿还债务支付的现金	857,121,216.50	820,130,684.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,587,336.77	101,746,913.71
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	89,814,555.61	83,770,005.01
筹资活动现金流出小计	954,523,108.88	1,005,647,603.20
筹资活动产生的现金流量净额	-12,367,315.56	-626,875,638.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,629,895.49	5,130,094.36
五、现金及现金等价物净增加额	116,116,209.20	-678,929,338.06
加：期初现金及现金等价物余额	263,608,410.02	942,537,748.08
六、期末现金及现金等价物余额	379,724,619.22	263,608,410.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	3,293,088.57	154,070,321.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,422,031.44	139,789,867.49
经营活动现金流入小计	24,715,120.01	293,860,189.23
购买商品、接受劳务支付的现金	51,094,933.04	55,272,623.06
支付给职工以及为职工支付的现金	56,896,677.77	11,412,498.51
支付的各项税费	135,655,144.20	5,246,207.48
支付其他与经营活动有关的现金	59,525,385.62	811,969,976.03
经营活动现金流出小计	303,172,140.63	883,901,305.08
经营活动产生的现金流量净额	-278,457,020.62	-590,041,115.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,423.00	69,611.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,400.00
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	600,103,423.00	76,011.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,328,692.96	5,901,349.60
投资支付的现金		1,550,000.00
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		40.00
投资活动现金流出小计	13,328,692.96	7,451,389.60
投资活动产生的现金流量净额	586,774,730.04	-7,375,378.10
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	859,086,648.59	37,880,000.00
筹资活动现金流入小计	859,086,648.59	37,880,000.00
偿还债务支付的现金	798,360,052.76	83,454,656.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,857.54	4,670,471.75
支付其他与筹资活动有关的现金	22,250,000.00	1,839,729.00
筹资活动现金流出小计	821,348,910.30	89,964,857.21
筹资活动产生的现金流量净额	37,737,738.29	-52,084,857.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,088.06	-697,944.38
五、现金及现金等价物净增加额	346,755,535.77	-650,199,295.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,799,173.93	653,998,469.47
六、期末现金及现金等价物余额	350,554,709.70	3,799,173.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				500,000,000.00								500,000,000.00		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,			4,464,046.49		7,593,778.63		11,740,132.8		-7,644,295.65		1,100,961.79		1,100,961.79	

	053.0				2.41				9		7.43		9.50		9.50
	0														

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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			-9,169,017.29		11,740,132.89		-1,929,265,600.38		1,906,961,098.75	6,159,033.74	1,913,120,132.49
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			-9,169,017.29		11,740,132.89		-1,929,265,600.38		1,906,961,098.75	6,159,033.74	1,913,120,132.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,645,019.47				-2,983,039,111.45		-2,973,394,091.98	-9,446,291.39	-2,982,840,383.37
（一）综合收益总额								9,645,019.47				-2,983,039,111.45		-2,973,394,091.98	-7,115,645.79	-2,980,509,737.77
（二）所有者投入和减少资本															-2,330,645.60	-2,330,645.60
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	1,805,043,				2,028,612,30	476,002.18		11,740,132.8		-4,912,304.71		-1,066,432.99		-3,287,257.65	-1,069,720,250

	279.00			4.53			9		1.83		3.23		.88
--	--------	--	--	------	--	--	---	--	------	--	------	--	-----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	2,456,833,774.00				-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												
四、本期期末余额	4,261,877,053.00				4,464,046,492.41			11,740,132.89	-7,668,572.37	0.63		1,069,091,307.67

上期金额

单位：元

项目	2018 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,				2,020,7				11,740,	-2,109,51		1,727,997,3

额	043,27 9.00				24,378. 95				132.89	0,418.44		72.40
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,805, 043,27 9.00				2,020,7 24,378. 95				11,740, 132.89	-2,109,51 0,418.44		1,727,997,3 72.40
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)										-2,920,60 7,122.45		-2,920,607, 122.45
(一)综合收益 总额										-2,920,60 7,122.45		-2,920,607, 122.45
(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. 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	1,805,043.27				2,020,724.37				11,740,132.89	-5,030,117,540.89		-1,192,609,750.05

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2019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。

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其他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。

本公司的母公司为恒天金石投资管理有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持本公司的生产经营管理工作。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

截至2019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

1、东方羊绒有限公司

2、江阴绒耀进出口有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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》的披露规定编制财务报表。

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：

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。¹

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （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。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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。）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。）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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

2019年1月1日前适用的会计政策**(1) 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）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

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、超过信用期限	其他方法
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

组合4，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

组合3，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期限组合		
信用期0-30天	0.00	0.00

超过信用期在60-90天以内的	50.00	0.00
超过信用期90天以上	100.00	0.00

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。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、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

15、存货

1、存货的分类

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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌

价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.34
土地使用权	直线法摊销	50		

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

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

24、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。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）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利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(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按直线法摊销；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，本年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

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括专卖店装修费、租赁改造支出、网站开发费、专卖店展示道具费、其他。

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。

33、合同负债

34、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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、本公司销售商品的具体收入确认原则

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。

40、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与非货币性资产。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。

1. 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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、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。

43、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。

44、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
1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准 则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日 对财务报表进行了相应的调整。	于 2019 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过	将按照原金融工具核算的计入到可供出售金融资产的权益性投资调整到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，主要影响见以下说明
2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订。	于 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过	对财务报表格式进行了重新调整，本公司执行该规定的主要影响见以下说明
3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了	于 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董	本公司执行该准则在本报告期内无重大

《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	事会第十三次会议审议通过	影响。
4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号--债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整	于 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额4,170,000.00元, “应收账款”上年年末余额603,782,864.19元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额342,049,467.12元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额0.00元, “应收账款”上年年末余额297,447,928.85元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额1,057,068,121.31元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订) 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重/		可供出售金融资产: 减少	可供出售金融资产: 减

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”。		820,000.00元； 其他权益工具投资：增加 820,000.00元	少820,000.00元； 其他权益工具投资：增 加820,000.00元
(2) 可供出售债务工具投资重/分类为“以摊余成本计量的金融资产”。		可供出售金融资产：减少 7,525,000.00元； 其他流动资产：增加 7,525,000.00元	可供出售金融资产：减 少0.00元； 其他流动资产：增加 0.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并					
原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	282,775,546.63	货币资金	摊余成本	282,775,546.63
应收票据	摊余成本	4,170,000.00	应收票据	摊余成本	4,170,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	603,782,864.19	应收账款	摊余成本	603,782,864.19
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	257,183,078.18	其他应收款	摊余成本	257,183,078.18
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	7,525,000.00	其他流动资产	摊余成本	7,525,000.00
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			(含其他流动资产)		
	以成本计量(权益工具)	820,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	820,000.00
母公司					
原金融工具准则			新金融工具准则		

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,799,173.93	货币资金	摊余成本	3,799,173.93
应收账款	摊余成本	297,447,928.85	应收账款	摊余成本	297,447,928.85
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	545,758,871.79	其他应收款	摊余成本	545,758,871.79
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	820,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	820,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	282,775,546.63	282,775,546.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,170,000.00	4,170,000.00	
应收账款	603,782,864.19	603,782,864.19	
应收款项融资			
预付款项	108,897,522.06	108,897,522.06	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	257,183,078.18	257,183,078.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,588,007,286.95	1,588,007,286.95	
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	93,456,007.83	100,981,007.83	7,525,000.00
流动资产合计	2,938,272,305.84	2,945,797,305.84	7,525,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,345,000.00		-8,345,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		820,000.00	820,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	250,168,064.87	250,168,064.87	
固定资产	4,651,110,412.69	4,651,110,412.69	
在建工程	280,710,834.38	280,710,834.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,896,379.62	173,896,379.62	
开发支出			
商誉	9,823,296.94	9,823,296.94	
长期待摊费用	23,261,845.86	23,261,845.86	
递延所得税资产	2,833,361.54	2,833,361.54	

其他非流动资产	37,628,460.78	37,628,460.78	
非流动资产合计	5,437,777,656.68	5,430,252,656.68	-7,525,000.00
资产总计	8,376,049,962.52	8,376,049,962.52	
流动负债：			
短期借款	2,821,205,188.88	2,821,205,188.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	342,049,467.12	342,049,467.12	
预收款项	21,415,134.51	21,415,134.51	
合同负债			
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	26,089,673.89	26,089,673.89	
应交税费	136,617,400.03	136,617,400.03	
其他应付款	1,534,849,944.14	1,534,849,944.14	
其中：应付利息	1,044,826,545.15	1,044,826,545.15	
应付股利	780,043.94	780,043.94	
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	3,410,602,380.10	3,410,602,380.10	
其他流动负债			
流动负债合计	8,292,829,188.67	8,292,829,188.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	604,128,013.78	604,128,013.78	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,629,402.82	50,629,402.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,510,055.51	30,510,055.51	
递延收益	467,673,552.62	467,673,552.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,152,941,024.73	467,673,552.62	
负债合计	9,445,770,213.40	9,445,770,213.40	
所有者权益：			
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,028,612,304.53	2,028,612,304.53	
减：库存股			
其他综合收益	476,002.18	476,002.18	
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	-4,912,304,711.83	-4,912,304,711.83	
归属于母公司所有者权益合计	-1,066,432,993.23	-1,066,432,993.23	
少数股东权益	-3,287,257.65	-3,287,257.65	
所有者权益合计	-1,069,720,250.88	-1,069,720,250.88	
负债和所有者权益总计	8,376,049,962.52	8,376,049,962.52	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,799,173.93	3,799,173.93	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	297,447,928.85	297,447,928.85	
应收款项融资			
预付款项	39,973,558.84	39,973,558.84	
其他应收款	545,758,871.79	545,758,871.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	403,341,335.49	403,341,335.49	
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	1,290,320,868.90	1,290,320,868.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	820,000.00		-820,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,735,931,434.06	5,735,931,434.06	
其他权益工具投资		820,000.00	820,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,482,317.03	81,482,317.03	
固定资产	248,481,657.04	248,481,657.04	
在建工程	256,436,204.24	256,436,204.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,706,390.72	256,436,204.24	

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	37,310,860.78	37,310,860.78	
非流动资产合计	6,382,168,863.87	6,382,168,863.87	
资产总计	7,672,489,732.77	7,672,489,732.77	
流动负债：			
短期借款	2,417,512,540.88	2,417,512,540.88	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,057,068,121.31	1,057,068,121.31	
预收款项	4,761,231.68	4,761,231.68	
合同负债			
应付职工薪酬	9,432,306.84	9,432,306.84	
应交税费	137,279,066.60	137,279,066.60	
其他应付款	1,660,067,275.27	1,660,067,275.27	
其中：应付利息	432,424,604.64	432,424,604.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,810,602,380.10	1,810,602,380.10	
其他流动负债			
流动负债合计	7,096,722,922.68	7,096,722,922.68	
非流动负债：			
长期借款	604,128,013.78	604,128,013.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,459,402.82	3,459,402.82	

长期应付职工薪酬			
预计负债	699,616,890.92	699,616,890.92	
递延收益	461,172,252.62	461,172,252.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,768,376,560.14	1,768,376,560.14	
负债合计	8,865,099,482.82	8,865,099,482.82	
所有者权益：			
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,020,724,378.95	2,020,724,378.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,740,132.89	11,740,132.89	
未分配利润	-5,030,117,540.89	-5,030,117,540.89	
所有者权益合计	-1,192,609,750.05	-1,192,609,750.05	
负债和所有者权益总计	7,672,489,732.77	7,672,489,732.77	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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，差额部分为应交增值税	16%、10%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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%
全资子公司--东方羊绒有限公司	16.5%

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。

3、其他

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	108,437.85	389,641.50
银行存款	379,615,071.68	249,752,075.36
其他货币资金	1,109.69	32,633,829.77
合计	379,724,619.22	282,775,546.63
其中：存放在境外的款项总额		109,176,427.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		19,167,136.61

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金		19,157,704.46
诉讼冻结资金		9,432.15
合计		19,167,136.61

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,170,000.00
合计		4,170,000.00

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：										
其中：										

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：

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票据坏账准备，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

(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：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按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%	0.00	790,862,093.84	61.13%	645,967,862.64	180.75%	144,894,231.20
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,068,539.04	96.89%	27,068,539.04	100.00%	0.00	781,938,884.15	60.44%	637,109,936.29	81.48%	144,828,947.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,923,209.69	0.69%	8,857,926.35	99.27%	65,283.34
按组合计提坏账准备的应收账款	868,277.69	3.11%			868,277.69	502,797,795.08	38.87%	43,909,162.09	8.73%	458,888,632.99
其中：										
账龄组合	868,277.69	3.11%			868,277.69	455,840,477.32	35.24%	42,141,794.12	9.24%	413,698,683.20
信用期组合						46,957,317.76	3.63%	1,767,367.97	3.76%	45,189,949.79
合计	27,936,816.73	100.00%	27,068,539.04	96.89%	868,277.69	1,293,659,888.92	100.00%	689,877,024.73	53.33%	603,782,864.19

按单项计提坏账准备：27,068,539.04

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
TODD AND DUNCAN LTD	27,068,539.04	27,068,539.04	100.00%	无法收回
合计	27,068,539.04	27,068,539.04	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	868,277.69		
合计	868,277.69		--

确定该组合依据的说明:

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)	27,936,816.73
1 年以内 1-6 个月	868,277.69
1 年以内 7-12 个月	27,068,539.04
合计	27,936,816.73

(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	689,877,024.73	689,877,024.73	37,229,361.46		700,037,847.15	27,068,539.04
合计	689,877,024.73	689,877,024.73	37,229,361.46		700,037,847.15	27,068,539.04

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

本公司本期进行破产重整, 应收账款作为待处置资产的一部分已由接受方接受, 相关的坏账准备作为重整损益的一部分计入营业外支出。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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
TODD AND DUNCAN LTD	27,068,539.04	96.89%	27,068,539.04
CANAAN CASHMERE	868,277.69	3.11%	
合计	27,936,816.73	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	63,655.08	100.00%	95,558,129.02	87.75%
1 至 2 年			6,837,279.63	6.28%
2 至 3 年			1,365,151.74	1.25%
3 年以上			5,136,961.67	4.72%
合计	63,655.08	--	108,897,522.06	--

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

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	859,692,412.66	257,183,078.18
合计	859,692,412.66	257,183,078.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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	246,840,030.86
保证金、押金、备用金等	1,008,355.08	9,618,141.02
破产重整款项	613,913,351.41	
往来借款（资金拆借）	1,867,573.13	343,382,142.31
其他		7,046,804.99
合计	861,559,985.79	606,887,119.18

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	425,800.14		349,278,240.86	349,704,041.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	14,879.80		1,867,573.13	1,882,452.93
其他变动	-444,679.94		-349,278,240.86	-349,718,920.80
2019 年 12 月 31 日余额	0.00		1,867,573.13	1,867,573.13

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

本公司本期进行破产重整，部分其他应收款作为待处置资产的一部分已由接受方接受，作为重整损益的一部分计入营业外支出。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	616,131,706.38
1 年以内 1-6 个月	613,913,351.41
1 年以内 7-12 个月	2,218,354.97
1 至 2 年	762,516.66
2 至 3 年	59,664,363.93
3 年以上	185,001,398.82
3 至 4 年	142,690,754.45
4 至 5 年	42,310,644.37
合计	861,559,985.79

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	
押金、保证金	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
往来款	349,693,041.00	349,693,041.00	1,867,573.13	3	349,693,041.00	1,867,573.13
合计	349,704,041.00	349,704,041.00	1,867,573.13	3	349,704,041.00	1,867,573.13

本公司本期进行破产重整，其他应收款作为待处置资产的一部分已由接受方接受，相关的坏账准备作为重整损益的一部分计入营业外支出。

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒天金石投资管理有限公司	破产重整款项	613,913,351.41	0-6 个月	71.26%	0.00
应收出口退税	出口退税款	244,770,706.17	1-5 年	28.41%	0.00
ZHONGYIN(CAMBODIA)TEXTILECO.LTD	往来款	1,867,573.13	7-12 个月	0.22%	1,867,573.13
合计	--	860,551,630.71	--	99.89%	1,867,573.13

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

其他说明：

(10) 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	35,297,332.90	11,730,872.98	23,566,459.92	439,375,567.34	35,120,652.49	404,254,914.85
在产品				65,517,004.28	5,503,746.94	60,013,257.34
库存商品	716,932.75	716,932.75		1,299,941,813.11	218,810,647.76	1,081,131,165.35
周转材料				236,679.27		236,679.27
发出商品				1,198,237.51	89,012.89	1,109,224.62
低值易耗品				1,144,886.69		1,144,886.69
委托加工物资				47,074,597.18	6,957,438.35	40,117,158.83
合计	36,014,265.65	12,447,805.73	23,566,459.92	1,854,488,785.38	266,481,498.43	1,588,007,286.95

(11) 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	35,120,652.49	11,730,872.98			35,120,652.49	11,730,872.98
在产品	5,503,746.94				5,503,746.94	
库存商品	218,810,647.76	716,932.75		2,938,554.83	215,872,092.93	716,932.75

委托加工物资	6,957,438.35				6,957,438.35	
发出商品	89,012.89				89,012.89	
合计	266,481,498.43	12,447,805.73		2,938,554.83	263,542,943.60	12,447,805.73

存货跌价准备本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，大部分子公司股权已转让，相关子公司的存货也全部进行了移交，因此减少了相应的存货跌价准备。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,297,332.90	11,730,872.98	23,566,459.92	439,375,567.34	35,120,652.49	404,254,914.85
在产品				65,517,004.28	5,503,746.94	60,013,257.34
库存商品	716,932.75	716,932.75		1,299,941,813.11	218,810,647.76	1,081,131,165.35
周转材料				236,679.27		236,679.27
发出商品				1,198,237.51	89,012.89	1,109,224.62
低值易耗品				1,144,886.69		1,144,886.69
委托加工物资				47,074,597.18	6,957,438.35	40,117,158.83
合计	36,014,265.65	12,447,805.73	23,566,459.92	1,854,488,785.38	266,481,498.43	1,588,007,286.95

(15) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,120,652.49	11,730,872.98			35,120,652.49	11,730,872.98
在产品	5,503,746.94				5,503,746.94	
库存商品	218,810,647.76	716,932.75		2,938,554.83	215,872,092.93	716,932.75
委托加工物资	6,957,438.35				6,957,438.35	
发出商品	89,012.89				89,012.89	
合计	266,481,498.43	12,447,805.73		2,938,554.83	263,542,943.60	12,447,805.73

存货跌价准备本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，大部分子公司股权已转让，相关子公司的存货也全部进行了移交，因此减少了相应的存货跌价准备。

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		8,828,598.29
预缴其他税		30,753.55
待抵扣的增值税进项税	161,351.38	84,596,655.99
银行保本理财产品		7,525,000.00
合计	161,351.38	100,981,007.83

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------	----

								确认的损失 准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

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)	
2019 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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
农村信用社股权投资		820,000.00
合计		820,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	318,950,960.84			318,950,960.84
2.本期增加金额	1,791,638.79			1,791,638.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	1,791,638.79			1,791,638.79
3.本期减少金额	320,742,599.63			320,742,599.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	320,742,599.63			320,742,599.63
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	68,782,895.97			68,782,895.97
2.本期增加金额	9,089,976.19			9,089,976.19
(1) 计提或摊销	9,089,976.19			9,089,976.19
3.本期减少金额	77,872,872.16			77,872,872.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	77,872,872.16			77,872,872.16
4.期末余额	0.00			0.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00			

2.期初账面价值	250,168,064.87			250,168,064.87
----------	----------------	--	--	----------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,821.68	4,651,110,412.69
合计	37,821.68	4,651,110,412.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,302,110,776.96	2,565,029,231.06	19,887,092.06	96,320,701.37	5,983,347,801.45
2.本期增加金额	6,188,963.61	4,586,895.25	155,523.72	357,079.99	11,288,462.57
(1) 购置	430,000.00	524,293.73	118,721.37	168,594.42	1,241,609.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	5,758,963.61	4,062,601.52	36,802.35	188,485.57	10,046,853.05
3.本期减少金额	3,308,299,740.57	2,568,063,801.02	20,042,615.78	95,880,957.26	5,992,287,114.63
(1) 处置或报废		927,151.41	307,817.00	2,239.50	1,237,207.91
(2) 其他	3,308,299,740.57	2,568,292,578.87	19,734,798.78	95,878,717.76	5,992,205,835.98
4.期末余额		396,396.03		796,824.10	1,193,220.13
二、累计折旧					

1.期初余额	321,856,430.25	590,090,329.09	12,161,580.29	63,569,986.89	987,678,326.52
2.本期增加金额	79,739,925.17	102,674,675.32	1,435,045.76	10,731,669.50	194,581,315.75
(1) 计提	79,739,925.17	102,674,675.32	1,435,045.76	10,731,669.50	194,581,315.75
3.本期减少金额	401,596,355.42	692,383,634.77	13,596,626.05	73,527,627.58	1,181,104,243.82
(1) 处置或报废		214,268.98	286,768.46	2,239.50	503,276.94
(2) 其他	401,596,355.42	692,169,365.79	13,309,857.59	73,525,388.08	1,180,600,966.88
4.期末余额		381,369.64		774,028.81	1,155,398.45
三、减值准备					
1.期初余额	3,685,319.16	335,977,521.81	516,222.61	4,379,998.66	344,559,062.24
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他	3,685,319.16	335,977,521.81	516,222.61	4,379,998.66	344,559,062.24
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		15,026.39		22,795.29	37,821.68
2.期初账面价值	2,976,569,027.55	1,638,961,380.16	7,209,289.16	28,370,715.82	4,651,110,412.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

固定资产本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，相关资产移交及过户见附注十六.8

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		280,710,834.38
合计		280,710,834.38

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3 万锭精纺高支羊毛项目				329,390,042.84	71,861,727.82	257,528,315.02
生态移民针织工厂				28,406,860.71	5,224,341.35	23,182,519.36
合计				357,796,903.55	77,086,069.17	280,710,834.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
3 万锭精纺高支	67,917.67	329,390,042.84	317,029.61		329,707,072.45	0.00						募股资金

羊毛项目												
生态移民针织工厂	17,610.90	28,406,860.71			28,406,860.71	0.00						其他
合计	85,528.57	357,796,903.55	317,029.61		358,113,933.16	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，相关资产已全部移交给接受方。

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	209,002,431.15	2,945,740.81		13,738,337.87	225,686,509.83
2.本期增加金额	414,662.50				414,662.50
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	414,662.50				414,662.50
3.本期减少金额	209,417,093.65	2,945,740.81		13,738,337.87	226,101,172.33
(1) 处置					
(2) 其他	209,417,093.65	2,945,740.81		13,738,337.87	226,101,172.33
4.期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
二、累计摊销					
1.期初余额	32,690,239.10	2,265,584.73		5,718,521.88	40,674,345.71
2.本期增加金额	4,256,407.15	336,494.07		762,055.99	5,354,957.21
(1) 计提	4,256,407.15	336,494.07		762,055.99	5,354,957.21
3.本期减少金额	36,946,646.25	2,602,078.80		6,480,577.87	46,029,302.92
(1) 处置					
(2) 其他	36,946,646.25	2,602,078.80		6,480,577.87	46,029,302.92
4.期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
三、减值准备					
1.期初余额	3,177,609.50			7,938,175.00	11,115,784.50
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	3,177,609.50			7,938,175.00	11,115,784.50
(1) 处置					
(2)其他	3,177,609.50			7,938,175.00	11,115,784.50
4.期末余额	0.00			0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	0.00	0.00		0.00	0.00
2.期初账面价值	173,134,582.55	680,156.08		81,640.99	173,896,379.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无形资产本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，相关资产已全部移交给接受方。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

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

(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	其他	
收购柬埔寨中银公司股权	3,491,410.42				3,491,410.42	
收购卓文时尚公司股权	296,657,583.12			296,657,583.12		
合计	300,148,993.54			296,657,583.12	3,491,410.42	

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价值比较，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形成的商誉未发生减值。

其他说明

商誉本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，除江阴绒耀、香港东方公司之外的长期股权投资均已转让给受让方，相关股权涉及的商誉于本期作为破产重整的一部分进行了处理。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1年以上的专卖店装修费	4,700,799.36		4,700,799.36		0.00
租赁改造支出等	18,013,004.58		1,484,944.56	16,528,060.02	0.00
其他	548,041.92		56,470.00	491,571.92	0.00
合计	23,261,845.86		6,242,213.92	17,019,631.94	

其他说明

长期待摊费用本期其他减少原因系本公司本期进行了破产重整，相关资产已由接受方接受。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			12,114,440.69	2,833,361.54
合计			12,114,440.69	2,833,361.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产				2,833,361.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		1,293,948,123.47
可抵扣亏损	7,240,261,241.43	3,039,783,964.47
递延收益		467,673,552.62
预计负债		15,511,348.94
合计	7,240,261,241.43	4,816,916,989.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	263,923,456.49	310,111,215.81	
2021 年	125,712,512.49	863,072,688.79	
2022 年	400,325,811.25	501,138,102.40	
2023 年	518,100,511.35	1,299,548,825.54	
2024 年	5,932,198,949.85		
合计	7,240,261,241.43	2,973,870,832.54	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奥运纪念品		317,920.00
银币		45,000.00
预付采购设备款		1,840,671.40
海关滞留 16 台精梳机		35,424,869.38
合计		37,628,460.78

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		827,699,998.52

抵押借款		953,083,223.49
保证借款		1,033,071,966.87
信用借款		7,350,000.00
合计		2,821,205,188.88

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

本公司本期进行了破产重整，根据重整计划清偿了全部借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	18,976,397.89	187,565,905.72
1-2 年		50,386,257.11
2-3 年	201,800.00	58,584,250.59
3 年以上	1,984,000.19	45,513,053.70
合计	21,162,198.08	342,049,467.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本公司本期进行了破产重整，应付账款较期初大幅降低为根据重整计划清偿了债务。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,794.38	14,988,714.26
1-2 年		4,805,078.00
2-3 年		1,039,445.65
3 年以上		581,896.60
合计	7,794.38	21,415,134.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

39、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	15,866,821.62	183,644,040.62	195,890,872.02	3,619,990.22
二、离职后福利-设定提存计划	10,222,852.27	15,356,344.11	25,579,196.38	
三、辞退福利		81,460,583.70	34,424,549.00	47,036,034.70
合计	26,089,673.89	280,460,968.43	255,894,617.40	50,656,024.92

(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	5,769,442.48	171,727,597.69	173,915,009.95	3,582,030.22
2、职工福利费	1,406,780.38	1,240,746.70	2,647,527.08	0.00
3、社会保险费	368,789.33	9,171,324.33	9,540,113.66	0.00
其中：医疗保险费	308,461.42	7,681,364.33	7,989,825.75	0.00
工伤保险费	31,579.81	622,623.77	654,203.58	0.00
生育保险费	28,748.10	867,336.23	896,084.33	0.00
4、住房公积金	59,143.88	1,355,344.12	1,414,488.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	8,184,014.25		8,146,054.25	37,960.00
8、其他	78,651.30	149,027.78	227,679.08	0.00
合计	15,866,821.62	183,644,040.62	195,890,872.02	3,619,990.22

(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	10,208,456.27	14,997,045.66	25,205,501.93	
2、失业保险费	14,396.00	359,298.45	373,694.45	
合计	10,222,852.27	15,356,344.11	25,579,196.38	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,199,099.59	
企业所得税		83,981,603.03
个人所得税	140,946.44	1,947,432.99
城市维护建设税		958,835.10
营业税		5,000.00
房产税	18,444,771.70	34,389,755.71
教育费附加		426,801.38
地方教育费附加		284,535.27
土地使用税	5,875,781.42	8,999,263.40
水利建设基金	760.10	1,473,713.98
印花税	1,641.50	2,798,661.14
其他税费	8,009.54	1,351,798.03
合计	63,671,010.29	136,617,400.03

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,044,826,545.15
应付股利		780,043.94
其他应付款	28,177,274.06	489,243,355.05
合计	28,177,274.06	1,534,849,944.14

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		679,254,616.91
短期借款应付利息		365,571,928.24
合计		1,044,826,545.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		780,043.94
合计		780,043.94

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	25,611,458.66	251,544,842.99
保证金、押金	1,880,049.69	5,914,814.01
质押监管费		919,230.00
股权转让款		226,115,880.90
代扣代缴款	217,617.46	3,037,261.63
应付租金		1,711,325.52
其他未付费用	468,148.25	
合计	28,177,274.06	489,243,355.05

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,642,252,629.20
一年内到期的长期应付款		1,768,349,750.90
合计		3,410,602,380.10

其他说明：

本公司本期进行了破产重整，根据重整计划清偿了全部借款。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		604,128,013.78
合计		604,128,013.78

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司本期进行了破产重整，根据重整计划清偿了全部借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		50,629,402.82
合计		50,629,402.82

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分期付款购买设备款		3,459,402.82
邓肯服饰国开行基金转贷		47,170,000.00

其他说明：

本公司本期进行了破产重整，根据重整计划清偿了全部借款。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		30,510,055.51	案件受理费、违约金等
合计		30,510,055.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司本期进行了破产重整，相关未决诉讼转入重整计划进行了清偿。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	467,673,552.62		467,673,552.62	0.00	
合计	467,673,552.62		467,673,552.62		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
特种纤维加工技术改造 项目	1,156,000.00			1,156,000.00				与资产相关
宁夏山羊绒工程 技术研发平台建设 项目	500,000.00			250,000.00		250,000.00		与资产相关
5000吨/年 羊绒收购及 初加工项目	6,462,500.00			685,000.00		5,777,500.00		与资产相关
多组份特种 纤维高档纺 织品纺纱技 术改造项目	3,375,000.00			900,000.00		2,475,000.00		与资产相关
多组份特种 纤维高档纺 织品纺纱技 术改造项目	375,000.00			100,000.00		275,000.00		与资产相关

多组份特种纤维高档制品精纺纺纱项目	1,500,000.00			400,000.00		1,100,000.00		与资产相关
多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目	581,250.00			155,000.00		426,250.00		与资产相关
生态移民区羊绒加工厂基础设施（狼皮梁）	416,402.00			101,976.00		314,426.00		与资产相关
轻纺工业局划拨纺织园总规划编制费	1,800,000.00			50,000.00		1,750,000.00		与资产相关
2013 年自治区羊绒产业发展基金和清真食品产业发展基金（第一批）	7,200,000.00			200,000.00		7,000,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建设补助资金	2,700,000.00			75,000.00		2,625,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建设补助资金	59,071,950.00			1,653,750.00		57,418,200.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建设补助资金	7,135,070.08			199,750.00		6,935,320.08		与资产相关
生态纺织产业示范园基础设施市本级地方税收用于支持园区建设	17,035,761.00			476,925.00		16,558,836.00		与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园前期项目补助资金	450,000.00			12,500.00		437,500.00		与资产相关

(发改局)								
2014 年新型工业化发展资金	13,500,000.00			375,000.00		13,125,000.00		与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园基础设施建设资金	9,000,000.00			250,000.00		8,750,000.00		与资产相关
宁夏生态纺织产业示范园物流中心建设资金	900,000.00			25,000.00		875,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	26,790,000.00			750,000.00		26,040,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	35,720,000.08			1,000,000.00		34,720,000.08		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	9,000,000.00			250,000.00		8,750,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	5,400,000.00			150,000.00		5,250,000.00		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	12,535,249.83			350,000.00		12,185,249.83		与资产相关
生态纺织园基础设施建补助资金	44,768,749.93			1,250,000.00		43,518,749.93		与资产相关
中银绒业生态纺织园灵武园区发展扶持资金	45,006,249.93			1,250,000.00		43,756,249.93		与资产相关
宁夏灵武市羊绒产业园区管理委员会拨付生态纺织园建设资金	27,288,750.00			750,000.00		26,538,750.00		与资产相关
园区管委会	17,859,999.92			500,000.00		17,359,999.92		与资产相关

生态纺织园基础设施建设经费						2		
园区管委会生态纺织园基础建设补助资金	26,790,000.00			750,000.00		26,040,000.00		与资产相关
园区管委会生态纺织园基础建设资金	26,790,000.00			750,000.00		26,040,000.00		与资产相关
生态纺织园基础建设资金	44,649,999.92			1,250,000.00		43,399,999.92		与资产相关
财政局技术改造资金（染色中心）	8,550,000.00			225,000.00		8,325,000.00		与资产相关
宁夏山羊绒技术公共服务平台建设项目	537,931.04			537,931.04				与资产相关
宁夏农业综合投资有限公司平台资金	2,388,888.89			83,333.33		2,305,555.56		与资产相关
卓文时尚研发中心补助	356,000.00			89,000.00		267,000.00		与资产相关
雪莲羊绒系列新产品开发与品牌建设	82,800.00			27,600.00		55,200.00		与资产相关

其他说明：

递延收益本期其他减少原因系本公司本期进行破产重整，重整执行完毕将递延收益余额进行了转销。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,805,043,279.00			2,456,833,774.00		2,456,833,774.00	4,261,877,053.00

其他说明：

本公司本期进行了破产重整。根据与破产重整相关的《出资人权益调整方案》，本次重整以中银绒业 A 股总股本为基数，按每10股约转增13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,456,833,774 股股票，转增后中银绒业总股本由 1,805,043,279股增至4,261,877,053股。本次资本公积转增股本股权登记日为 2019年12月24日，转增股本上市日为 2019年12月25日。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,956,833,774.03	4,900,155,887.46	2,456,833,774.00	4,400,155,887.49
其他资本公积	71,778,530.50		7,887,925.58	63,890,604.92
合计	2,028,612,304.53	4,900,155,887.46	2,464,721,699.58	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：

1、本期增加的资本公积包括：

1) 根据与破产重整相关的《出资人权益调整方案》：宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“羊绒基金”）将宁夏恒天丝路贸易公司（以下简称“贸易公司”）99.998% 股权转让给恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司（为恒天金石投资管理有限公司子公司），完成股权转让后，贸易公司成为恒天金石投资管理有限公司控制的公司。贸易公司与中银绒业、管理人共同签署债务豁免协议，为支持中银绒业重整，贸易公司豁免其对中银绒业债权中的5亿元部分，根据会计准则相关规定，中银绒业获得相应利得并计入资本公积。

2) 本公司本期进行破产重整，债务重整中用于偿还债务的股票的公允价值与面值的差额计入资本公积。

3) 破产重整中转增股票的价格与股票面值之间的差额计入资本公积。

2、本公司本期进行了破产重整。根据与破产重整相关的《出资人权益调整方案》，本次重整以中银绒业 A 股总股本为基数，按每10股约转增13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,456,833,774 股股票，相应减少了资本公积(股本溢价)；本公司由于破产重整将大部子公司的股权进行了转让，相应减少了以前年度由于子公司合并产生的其他资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	476,002.18	7,117,776.45				7,117,776.45	7,593,778.63
其他综合收益合计	476,002.18	7,117,776.45				7,117,776.45	7,593,778.63

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,912,304,711.83	-1,929,265,600.38
调整后期初未分配利润	-4,912,304,711.83	-1,929,265,600.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,731,990,945.60	-2,983,039,111.45
期末未分配利润	-7,644,295,657.43	-4,912,304,711.83

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	687,692,312.55	770,126,812.77	1,818,211,029.84	1,799,719,709.76
其他业务	26,894,342.75	33,149,281.54	201,517,721.45	186,310,200.52
合计	714,586,655.30	803,276,094.31	2,019,728,751.29	1,986,029,910.28

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、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	1,467,345.39	2,151,733.91
教育费附加	1,211,270.70	1,551,766.56
房产税	22,991,271.48	24,951,156.78
土地使用税	8,392,992.20	6,917,787.34
车船使用税	27,705.00	40,619.13
印花税	322,585.25	818,338.32
其他税金	547,681.52	668,882.95

合计	34,960,851.54	37,100,284.99
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,284,108.85	40,400,238.06
办公及差旅费	5,897,560.79	5,594,779.20
广告宣传费、展览费	5,782,910.75	9,041,645.66
运杂费	8,734,830.99	22,684,590.02
物料消耗	5,460,432.51	2,349,122.04
折旧费	2,150,902.02	3,728,506.19
仓储及保险费	3,033,757.37	5,168,885.36
房租物业费	1,099,258.03	2,790,594.29
业务招待费	124,157.83	301,577.83
样品及产品损耗	2,120,081.86	3,183,845.14
外贸出口报关等费用	1,487,880.38	6,977,873.40
检验费	1,456,171.03	2,025,414.78
品牌管理费	93,299.02	57,430.54
设计制作费	2,859,809.40	6,124,958.12
销售代理费	8,971,111.91	11,200,418.32
装修费	1,634,706.39	813,705.68
其他	558,766.82	13,033,579.25
合计	72,749,745.95	135,477,163.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,568,746.70	46,167,029.56
信息披露费	1,285,760.49	162,299.31
办公费及差旅费	4,958,645.50	6,920,461.73
房租及物业费	9,311,883.22	7,701,797.67
业务招待费	5,472,657.37	3,749,535.84

保险费	1,111,678.07	1,321,325.02
广告宣传费	55,339.82	14,000.00
修理费	1,935,573.25	4,438,844.84
聘请中介机构费用	7,442,668.73	11,511,363.38
无形资产摊销	4,105,238.82	5,694,329.39
税金	229,234.50	1,812,759.16
能源及绿化费	3,988,800.37	317,277.56
样品费	50,150.93	28,292.31
折旧费	51,572,732.58	38,595,748.49
交通费	69,647.24	259,714.09
监管费	904,095.52	377,358.48
管理费	11,486,005.56	22,016,292.89
其他（包括重整费用）	137,786,719.08	29,763,587.28
合计	295,335,577.75	180,852,017.00

其他说明：

本公司本期管理费用增加较大主要系本期重整支出费用较高所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、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	714,742,224.87
减：利息收入	1,202,421.95	1,750,809.39
汇兑损失	1,040,017.32	39,048,330.38
减：汇兑收益	4,871,086.69	16,533,775.35
银行手续费	426,233.54	1,595,706.33
担保费用		2,086,500.00
合计	448,228,661.06	739,188,176.84

其他说明：

67、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	541,931.84	12,102,472.47
政府补助	17,028,765.37	17,145,365.36

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-110,097,397.51	44,741.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益		514,868.29
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	302,047.46	300,111.55
其他		143,998.77
合计	-109,795,350.05	1,003,719.79

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-1,882,457.93	
应收账款坏账损失	-37,229,361.45	
合计	-39,111,819.38	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-884,557,201.59
二、存货跌价损失	-9,509,250.90	-229,412,906.30
五、长期股权投资减值损失	-25,545,000.00	
七、固定资产减值损失		-344,559,062.24
八、工程物资减值损失		-77,086,069.17
十二、无形资产减值损失		-11,115,784.50
十三、商誉减值损失		-296,657,583.12
合计	-35,054,250.90	-1,843,388,606.92

其他说明：

73、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	-774.60	-27,256.34
非流动资产处置利得		19,561.53

74、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	461,384.82	106,732.85
其他事项	7,844,327.45	5,581,803.28	7,844,327.45
合计	7,951,060.30	6,043,188.10	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
就业补助	市财政	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否	106,732.85	461,384.82	与收益相关

			扶持政策而获得的补助				
--	--	--	------------	--	--	--	--

其他说明：

75、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
对外捐赠	14,540.95	9,940.88	14,540.95
盘亏损失		8,642,427.92	
非流动资产毁损报废损失	48,971.73	661,768.93	48,971.73
违约金及罚款支出	3,641,802.82	2,463,253.43	3,641,802.82
债务重整及资产重整损失	1,562,616,495.64		1,558,177,073.90
其他	67,601,027.52	78,896,184.09	67,601,027.52
合计	1,633,922,838.66	90,673,575.25	1,629,483,416.92

其他说明：

76、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	-589,799.96	11,324,670.08
递延所得税费用	253,194.17	22,450,368.49
合计	-336,605.79	33,775,038.57

(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	-2,732,327,551.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-386,382,325.19
子公司适用不同税率的影响	11,626,991.68
调整以前期间所得税的影响	395,790.57
非应税收入的影响	-15,533,635.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,464,618.83

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	61,925,464.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	313,166,489.58
所得税费用	-336,605.79

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	50,761,296.35
政府补助	648,664.69	17,076,196.77
职工还差旅费借款	189,853.94	119,038.63
收往来款	61,312,601.99	150,329,766.17
营业外收入	39,634.31	153,505.92
利息	1,202,421.95	1,194,663.74
解冻资金		50,182.55
押金退回	126,466.30	257,301.93
罚款收入		36,730.00
固定资产租赁收入	3,616,800.00	2,861,834.74
其他	1,066,576.45	2,467,535.99
合计	80,655,411.89	225,308,052.79

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	35,739,608.41	149,539,536.06
支付的各项费用	52,748,251.00	104,997,269.00
其他	48,303,686.46	48,856,067.37
合计	136,791,545.87	303,392,872.43

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	
合计	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
投资手续费		40.00
处置子公司收到的现金净额负数（卓文股权转让）	25,700,341.44	
合计	25,700,341.44	40.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金解付		37,880,000.00
企业间借款收到的资金	64,500,000.00	153,000,000.00
破产重整相关款项	802,655,793.32	
合计	867,155,793.32	190,880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款归还的资金	87,950,000.00	79,370,546.85
子公司清算支付少数股东投资款		2,559,729.16
支付诉讼费、监管费	400,000.00	1,839,729.00
融资顾问费及担保费等	1,464,555.61	

合计	89,814,555.61	83,770,005.01
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-2,731,990,945.60	-2,990,468,971.53
加：资产减值准备	74,166,070.29	1,843,388,606.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,671,291.95	233,592,643.32
无形资产摊销	5,354,957.21	6,590,518.06
长期待摊费用摊销	6,242,213.92	2,584,501.65
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）	774.60	7,694.81
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	48,971.73	661,768.93
财务费用（收益以“—”号填列）	449,004,849.57	697,528,835.63
投资损失（收益以“—”号填列）	109,795,350.05	-1,003,719.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,833,361.54	27,903,976.37
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-4,335,132.15
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,818,474,519.73	-16,003,504.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,607,726,216.86	4,710,962,821.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,977,297,438.68	-4,560,497,729.81
经营活动产生的现金流量净额	-431,969,806.83	-49,087,690.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,724,619.22	263,608,410.02
减：现金的期初余额	263,608,410.02	942,537,748.08

现金及现金等价物净增加额	116,116,209.20	-678,929,338.06
--------------	----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	51,692,150.33
其中：	--
北京卓文时尚纺织股份有限公司	51,692,150.33
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	77,392,491.77
其中：	--
北京卓文时尚纺织股份有限公司	77,392,491.77
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-25,700,341.44

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	379,724,619.22	263,608,410.02
其中：库存现金	108,437.85	389,641.50
可随时用于支付的银行存款	379,615,071.68	249,742,643.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,109.69	13,476,125.31
三、期末现金及现金等价物余额	379,724,619.22	263,608,410.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		19,167,136.61

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、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	--	--	26,059,875.80
其中：美元	3,331,216.19	6.9762	23,239,230.39
欧元	188,589.38	7.8155	1,473,920.29
港币	1,464,664.78	0.8958	1,312,046.71
日元	330.20	0.6409	211.61
英镑	3,766.82	9.1501	34,466.80
应收账款	--	--	27,936,816.73
其中：美元	3,880,126.58	6.9762	27,068,539.04
欧元			
港币	969,276.28	0.8958	868,277.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,875,928.20
其中：港币	3,210,457.92	0.8958	2,875,928.20
应付账款			775,813.53
其中：港币	866,056.63	0.8958	775,813.53
其他应付款			446,377.14
其中：港币	498,300.00	0.8958	446,377.14

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

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币
东方羊绒有限公司	子公司	香港	港币
合计			

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

由于公司本期进行破产重整，涉及与资产相关的政府补助相关款项一次性转入当期损益，详见附注递延收益与营业外收入。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京卓文时尚公司	369,451,500.00	75.00%	转让	2019年06月27日	收到股权处置款	76,122,619.20	25.00%	137,500,000.00	111,955,000.00	25,545,000.00	市场评估价	2,262,564.76

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期进行了破产重整，根据重整计划中银绒业将除对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司 100% 股权之外的全部股权投资进行了转让，截止2019年12月31日，除上述（一）中处置的子公司，合并范围内减少的其他公司如下：

子公司名称
1、宁夏中银邓肯服饰有限公司
2、宁夏中银绒业原料有限公司
3、江阴中绒纺织品有限公司
4、宁夏中银绒业进出口有限公司
5、宁夏中银绒业职业技能培训学校
6、邓肯有限公司
7、中银国际股份有限公司
8、ZHONGYINAPPARELLCDBATODD&DUNCAN
9、ZHONGYIN(CAMBODIA)TEXTILECO.LTD
10、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
11、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
12、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业
13、宁夏中银绒业纺织品有限公司
14、宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司
15、宁夏中银绒业公共事业管理有限公司
16、深圳邓肯绒业有限公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东方羊绒有限公司	香港	香港	商业	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	商业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、信用风险

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、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。

3、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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	股权投资，投资管理及相关投资咨询服务（依法需取得许	300,000.00 万元	13.27%	13.27%

	1108 室	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)			
--	--------	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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
宁夏中银绒业国际集团有限公司	过去 12 个月内直接控制本公司的企业
宁夏中银大唐饭店有限公司	受中绒集团控制的其他企业
宁夏圣融担保有限公司	受中绒集团控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁夏中银大唐饭店有限公司	餐饮、住宿服务	189,726.00	3,000,000.00	否	913,473.00

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏中银大唐饭店有限公司	销售商品		24,355.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
恒天金石投资管理有限 公司	20,000,000.00	2019年09月20日	2019年11月13日	拆借资金已经归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,538,671.77	5,164,485.62

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	北京毛纺织科学研 究所有限公司（注）			10,000.00	
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
应付账款			
	宁夏中银大唐饭店有限公司		5,591,995.00

其他应付款			
	宁夏中银绒业国际集团有限公司		13,806,334.89
	宁夏中银大唐饭店有限公司		288,857.18
	北京毛纺织科学研究所有限公司		13,000,000.00
	拉萨和润咨询服务有限公司		212,217,755.42
	凯欣（香港）有限公司		78,913,625.46
	恒天金石投资管理有限公司	500,000.00	
应付利息			
	宁夏圣融担保有限公司		999,527.31
	北京毛纺织科学研究所有限公司		272,679.46

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无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

本公司无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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、关于本公司股东涉诉事项的情况：

2020年4月21日公告了关于本公司股东涉诉事项的进展公告：

1) 有关案件的基本情况

中银绒业于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

2020年4月20日，恒天丝路基金收到深圳市福田区人民法院民事裁定书[（2019）粤0304民特3984号]，裁定如下：准许拍卖、变卖被申请人宁夏中银绒业国际集团有限公司持有的宁夏中银绒业股份有限公司（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）4亿股流通股股票。申请人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）就处分上述股票及其孳息所得价款在债权本金1,422,934,605.89元之范围内享有优先受偿权。申请费3,578,236.51元（申请人已预交），由被申请人负担。

截至公告披露日，中绒集团持有公司股份481,496,444股，占公司总股本的11.2978%，为本公司第二大股东。中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股，占公司总股本的11.2977%，占中绒集团所持公司股份的99.9999%；中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结，其所持股份已被11次轮候冻结。

2、关于破产重整的相关款项期后收款情况：

截止2019年12月31日，本公司应收恒天金石待处置资产及转增股票款项613,913,351.41元。

根据本公司2020年4月10日的《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款支付情况的公告》，截止本公告披露日，联合体已向管理人账户累计支付对价款共19 亿元，尚有人民币 1.5 亿元未支付，为资产接受一方浙江新澳实业有限公司（下称“浙江新澳”）由于受到疫情影响的未支付款项。恒天金石承诺将根据收款情况，不晚于 2020 年 4 月 25 日对上述1.5 亿处置资产收购尾款进行补足支付，且不会再次延期，本公司于2020年4月24日收到该笔1.5亿元款项。截止本报告报出日本公司已收到全部款项。

3、关于本公司应收出口退税款的收回情况：

截止2019年12月31日，本公司累计应收的出口退税款24,477.07万元，上述应收出口退税款中银绒业已填列《免抵退税申报汇总表》并经宁夏回族自治区灵武市国家税务局签章确认。中银绒业在《增值税纳税申报表》中将上述应收出口退税款作为进项税额转出列报，在财务报表中列示为其他应收款-出口退税。2020年3月24日，本公司收到第一笔退税款42,183,721.52元（所属期为2015年），其余的应收出口退税款将由区税局按计划分批退回，预计在半年之内退还完毕。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、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

由于本期公司已经实施破产重整，分部信息目前已经不具有可比性，所以公司本期未披露分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、破产重整事项

破产重整基本情况：

2019年7月9日银川市中级人民法院根据债权人上海雍润投资管理有限公司的申请依法作出（2018）宁01破申29号《民事裁定书》，裁定受理中银绒业重整一案，并于同日作出（2019）宁01破6-1号《决定书》，指定由银川市人民政府推荐的有关部门人员及中介机构组成清算组担任中银绒业管理人，中银绒业开始进入破产重整阶段。

2019年11月13日召开第二次债权人会议，会议表决通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划（草案）》，同日，银川市中级人民法院出具（2019）宁01破6-2号民事裁定书，批准中银绒业重整计划，同时终止中银绒业的重整程序。重整计划主要内容包括：

1、以中银绒业原有总股本为基数，按每10股转增约13.61股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约24.57亿股，最终转增股票的准确数量以通过中国证券登记结算深圳分公司登记和划转的数量为准。上述转增的股票不向原股东分配，其中约9.81亿股由管理人进行公开处置，股票受让方参与股票处置的条件为同时承诺另以不低于处置财产第五次流拍价10亿元的价格购买处置财产，其余约14.76亿股用于根据本重整计划的规定抵偿债务和支付重整费用。

2、对于以处置财产范围内相关资产担保的债权，在担保财产处置变现后，以担保财产实际变现所得受偿。对于不能以担保财产实际变现所得受偿的有财产担保债权，将按照普通债权的受偿方案获得清偿。

3、职工债权预计约10,731.60万元（以实际发生金额为准）、税款债权18,187.00万元将以财产处置中无担保财产变现所得及处置转增股票所得进行支付。

4、普通债权以债权人单位，每家债权人50万元以下（含50万元）的债权部分将获得全额现金清偿；超过50万元的普通债权部分，以中银绒业资本公积金转增的股票抵偿，每股抵债价格为5.87元，每100元债权可分得约17.035775股中银绒业股票。

5、根据《重整计划》的规定，管理人拟通过竞价方式处置公司资本公积金转增的约 9.81 亿股股票（以下简称“转增股票”），竞买人应同时承诺以不低于 10 亿元的价格承接公司待处置资产（包括：中银绒业所有的除货币资金、应收出口退税款、对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司 100%股权之外的全部财产；中银绒业在向子公司出资前因已办理抵押、质押登记而未完成过户的财产；中银绒业的子公司抵押给中银绒业债权人的财产；重整期间新发现的归属于中银绒业的财产，以及中银绒业重整期间取得和可能取得的财产或者权益，以下简称“待处置资产”）。

由于截至竞买登记手续最后办理时间，仅有一家适格的竞买人参与竞买，竞买人为由恒天金石投资管理有限公司（以下简称“恒天金石”）等几方组成的联合体（以下合称“联合体”），公司管理人现场确定了联合体为转增股票和待处置资产受让方。转增股票和待处置资产成交总价为人民币 20.5 亿元，其中待处置资产成交价为人民币10亿元，转增股票成交价为人民币10.5亿元。恒天金石代表联合体与管理人当场签订了《成交确认书》（2019年12月3日），本次股票、资产竞价处置所得价款将按照《重整计划》规定用于公司偿付债务、支付有关费用，以及补充公司生产经营所需资金。

6、根据《出资人权益调整方案》，本次重整以中银绒业 A 股总股本为基数，按每10股约转增13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,456,833,774 股股票，转增后中银绒业总股本由1,805,043,279股增至4,261,877,053股。本次资本公积转增股本股权登记日为 2019年12月24日，转增股本上市日为 2019年12月25日。本次资本公积金转增股本不进行除权调整。

7、2019年12月25日，中银绒业向管理人提交了《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重整计划>执行情况的报告》。同日，管理人向银川中院提交了《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，报告了管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认定重整计划已经执行完毕。2019年12月26日，银川中院裁定中银绒业重整计划执行完毕。2019年12月27日，中银绒业收到银川中院裁定《重整计划》执行完毕的《民事裁定书》，确认《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。

通过执行上述重整计划，本公司确认破产重整损失1,562,616,495.94元，增加资本公积股本溢价4,400,155,887.46元。

2、新冠肺炎疫情的影响

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，本公司自2020年3月9日起陆续开始复工，公司在疫情期间全力协调各项工作，确保生产正常运行。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

3、新冠疫情对本公司破产重整相关资产交接与过户的影响：

根据《重整计划》规定，管理人通过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。后管理人确认恒天金石投资管理有限公司和北京中商华通科贸有限公司、宁夏跃尚科技发展有限公司、宁夏启禾信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙娜、张宇、邹厚军、陈开军组成的联合体为中银绒业转增股票和处置资产的受让方，并与联合体授权代表恒天金石签署了《以竞价处置部分公司资本公积金转增所的股票及资产的成交确认书》。

上述资产处置各方确定以2019年12月23日为资产交易基准日，原资产所有人中银绒业（甲方）、受让人恒天金石（乙方）及资产承接方浙江新澳（丙方）应在基准日后完成各自资产的交接手续。各方商定，对于需要办理变更登记或过户手续的资产，甲方、乙方或丙方应向相应的登记机关提交相关材料并尽快办理完毕变更登记或过户手续；对于不需要办理变更登记或过户手续的资产，甲方、乙方或丙方应各自按照资产交接范围的规定及时完成交付。资产过户的标志为：标的资产中的不动产和无形资产，产权人变更为乙方或丙方，完成相应的备案登记手续，且乙方或丙方取得资产的实际控制权；机器设备等资

产已向乙方或丙方办理完毕移交手续，且乙方或丙方已取得机器设备等资产的实际控制权；债权已向乙方或丙方办理完毕交接手续；股权已向乙方或丙方办理完毕股东变更手续(完成股东变更登记的工商备案手续)。前述所有资产的过户日期应不晚于2020年4月5日。

2020年1月中下旬以来，新冠肺炎疫情突发并快速蔓延，全国各省、市、自治区均启动了一级响应机制，实行严格的疫情防控措施，各方所在的宁夏、浙江、北京等地亦不例外。受此影响，处置资产的移交、过户工作受到了新冠肺炎疫情这一不可抗力的严重影响，导致处置资产中部分资产未能按计划完成移交手续、过户手续。为妥善解决相关问题，自3月下旬疫情趋于缓解后，各方即积极协同管理人推进资产移交和过户的各项工作。

截止本报告报出日，公司破产重整中涉及的全部处置资产已由恒天金石投资管理有限公司、宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制，除部分不动产、无形资产、股权外的其他资产已基本完成移交手续、过户手续。新冠疫情在一定程度上影响了处置资产中的部分不动产、无形资产、股权等交接、过户进程，部分手续仍在办理之中。目前各方正在积极推进上述资产的移交和过户工作，这一情况不会对上市公司造成影响。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,811,083.32	0.80%	4,811,083.32	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,811,083.32	0.80%	4,811,083.32	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	593,385,840.96	99.20%	295,937,912.11	49.87%	297,447,928.85
其中：										
1.账龄组合						78,438,164.05	13.11%	24,651,214.61	31.43%	53,786,949.44
2.关联方组合						514,947,676.91	86.08%	271,286,697.50	52.68%	243,660,979.41
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		598,196,924.28	100.00%	300,748,995.43	50.28%	297,447,928.85

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:

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)	0.00
1-6 个月	0.00
7-12 个月	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

(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	
单项认定	4,811,083.32				4,811,083.32	
信用风险组合	295,937,912.11				295,937,912.11	
合计	300,748,995.43	0.00			300,748,995.43	

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

本公司本期进行破产重整, 应收账款作为待处置资产的一部分已由接受方接受, 相关的坏账准备作为重整损益的一部分计入

营业外支出。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	858,684,057.58	545,758,871.79
合计	858,684,057.58	545,758,871.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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	244,770,706.17
长期预付等往来款		293,406,224.53
押金、备用金及保证金		857,729.44
中银绒业合并范围内款项		695,772,003.47
股票资产处置款项	613,913,351.41	
合计	858,684,057.58	1,234,806,663.61

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)	
2019 年 1 月 1 日余额			689,047,791.82	689,047,791.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
其他变动			-689,047,791.82	-689,047,791.82
2019 年 12 月 31 日余额			0.00	0.00

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）	613,913,351.41
1 年 0-6 个月	613,913,351.41
1 年 7-12 个月	
1 至 2 年	242,615.87
2 至 3 年	59,653,614.33
3 年以上	184,874,475.97
3 至 4 年	142,690,754.45
4 至 5 年	42,183,721.52
合计	858,684,057.58

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	
第三阶段	689,047,791.82				-689,047,791.82	0.00
合计	689,047,791.82				-689,047,791.82	0.00

本公司本期进行破产重整，部分其他应收款作为待处置资产的一部分已由接受方接受，相关的坏账准备作为重整损益的一部分计入营业外支出。

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒天金石投资管理有限公司	破产重整款项	613,913,351.41	0-6 个月	71.49%	0.00
应收出口退税	出口退税款	244,770,706.17	1-5 年	28.51%	0.00
合计	--	858,684,057.58	--	100.00%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,827,200.00		19,827,200.00	7,936,398,158.75	2,200,466,724.69	5,735,931,434.06

合计	19,827,200.00		19,827,200.00	7,936,398,158.75	2,200,466,724.69	5,735,931,434.06
----	---------------	--	---------------	------------------	------------------	------------------

(1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
北京卓文时尚纺织股份有限公司	412,500,000.00		275,000,000.00		137,500,000.00		
宁夏中银邓肯服饰有限公司	123,129,877.02				123,129,877.02		
东方羊绒有限公司	18,327,200.00					18,327,200.00	
Todd & Duncan Limited	86,070,694.11				86,070,694.11		
宁夏中银绒业原料有限公司	284,992,711.64				284,992,711.64		
中银国际有限公司(日本)	545,446.30				545,446.30		
ZHONGYIN APPAREL LLC DBA TODD&DUNCAN	80,230,992.01				80,230,992.01		
ZHONG YIN (CAMBODIA) TEXTILE CO.LTD	74,024,343.27				74,024,343.27		
江阴中绒纺织品有限公司	29,360,019.47				29,360,019.47		
宁夏中银绒业进出口有限公司	19,838,485.21				19,838,485.21		
宁夏中银绒业职业技能培训学校							
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限	500,000,000.00				500,000,000.00		

公司)							
宁夏中银绒业 亚麻纺织品有 限公司	1,176,405,299. 80				1,176,405,299. 80		
宁夏中银绒业 毛精纺制品有 限公司	344,695,407.8 7				344,695,407.87		
宁夏中银绒业 纺织品有限公 司	1,516,127,606. 89	135,643,888.4 0			1,651,771,495. 29		
宁夏中银绒业 羊绒服饰有限 公司	206,780,753.1 0				206,780,753.10		
宁夏中银绒业 公共服务管理 有限公司	861,357,448.5 8				861,397,859.18		
江阴绒耀进出 口有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
深圳邓肯绒业 有限公司	45,148.79				45,148.79		
合计	5,735,931,434. 06	135,643,888.4 0	275,000,000.0 0		5,576,788,533. 06	19,827,200.00	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

- 1、本公司2019年6月27日处置对北京卓文时尚纺织股份有限公司75%的长期股权投资。
- 2、本公司本期进行了破产重整，根据重整计划中银绒业将除对江阴绒耀进出口有限公司100%股权、对东方羊绒有限公司100%股权之外的全部股权投资进行了转让。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,655,696.02	2,513,650.51	164,174,687.71	161,544,784.63
其他业务			11,362,432.96	11,931,757.56
合计	2,655,696.02	2,513,650.51	175,537,120.67	173,476,542.19

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,985,701.82	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	103,423.00	69,611.50
合计	-50,882,278.82	69,611.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-110,098,172.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,677,430.06	
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	
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	302,047.46	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,462,015.57	
合计	-1,848,714,823.36	--

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	116.30%	-1.5135	-1.5135
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.60%	-0.4893	-0.4893

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 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。