

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 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. Rows include 王润生, 申晔, 高万明.

非标准审计意见提示
适用 不适用
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。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include \*ST中绒, 000982. Also includes contact information for the company.

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产和销售。主要产品以天然动、植物纤维为主要原料,制成品涵盖纱线、面料、成衣、服饰等针织及梭织产品,包括各类精纺、粗纺纺织品。

公司所处行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集型特点,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调整。

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“菲洛菲索”、“思诺美德”采用代理经销商供货、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,羊绒业内需不振、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生产成本增加,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,流失优质大客户,公司经营陷入困境。

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,控制原债权债务,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。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
适用 不适用

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 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.

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

三、重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
(一)营业收入变动情况
营业收入较上年同期增加,主要系报告期内公司通过剥离非主业资产,聚焦羊绒主业,营业收入有所回升。

2019年 年度报告摘要
证券代码:000982 证券简称:\*ST中绒 公告编号:2020-35
宁夏中银绒业股份有限公司

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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
适用 不适用

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 0.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 宁夏中银绒业股份有限公司, 恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙), etc.

中国进出口银行陕西省分行 5.99% 255,474,983 0
孙耀 4.69% 200,000,000 0

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2020-37
宁夏中银绒业股份有限公司
2020年第一季度报告正文

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期初, 同比增减, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期初, 同比增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日披露了公司管理人以竞价方式处置部分资本公积金转增股票和资产的情况,恒天金石投资管理(北京)有限公司(以下简称“恒天金石”)代表联合体与管理人签订了《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。

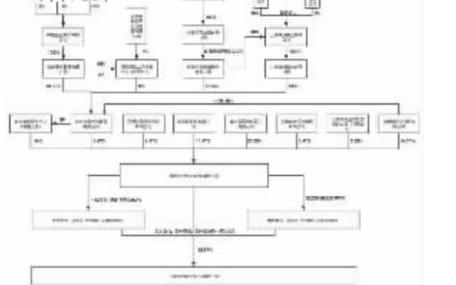
恒天金石与联合体内部约定,恒天金石以10亿元承接了中银绒业的待处置资产,对于上述处置资产,恒天金石同浙江新澳实业有限公司(下称“浙江新澳”)签署了《关于参与中银绒业股份有限公司管理人竞价处置部分待处置资产事宜的合作协议》,协议约定部分待处置资产由浙江新澳支付9亿元承接,剩余资产由恒天金石支付1亿元承接,上述价款应于2020年4月5日全部支付至管理人账户;后浙江新澳指定宁夏新澳企业管理合伙企业(有限合伙)(下称“宁夏新澳”)作为《合作协议》项下相关权利义务的享有和承继方。

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不晚于2020年4月5日。但2020年1月中旬下旬,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应急响应,实行严格的疫情防控措施,各方所在地的宁夏、浙江、北京等地亦不例外,受此影响,处置资产相关工作受到了新冠肺炎疫情这一不可抗力因素的严重影响,导致处置资产中部分资产未能按计划完成移交、过户手续。

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耀、北京中银华通科贸有限公司、张宇及宁夏百信企业管理咨询有限公司(有限合伙)、宁夏联利科技发展有限公司、宁夏厚基,陈开军或立联合体通过竞价方式取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。

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
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

三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
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。报告期内,公司被人民法院裁定进入破产重整程序,年底完成破产重组,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月末出售北京京文时尚公司75%股权后自7月起北京京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同期下降较多。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年同期有所缩减,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;本报告期销售费用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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
适用 不适用
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

Table with 7 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 无毛毡, 羊绒纱, 服饰及制品, etc.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用 不适用

6、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,股票上市后将可能暂停公司股票上市交易;
(二)若公司股票暂停上市后,公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1情形的,深圳证券交易所将有权决定终止公司股票上市交易。

7、涉及财务报告的相关事项
(1)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)、《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表的企业,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。

(2)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。

(3)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%股权外的全部资产,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。

Table with 5 columns: 公司名称, 纳入合并报表原因, 持股比例, 本次不纳入合并报表原因. Rows include 宁夏中银绒业原料有限公司, 江阴中银绒业制品有限公司, etc.

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。

截至2020年4月5日,对于上述处置资产所涉及的10亿价款,恒天金石和宁夏新澳已经共计支付了8.5亿元,其中恒天金石已向管理人足额支付了1亿元,宁夏新澳已向管理人支付了7.5亿元。

恒天金石于2019年12月8日承诺将根据收款情况,不晚于2020年4月25日对上述1.5亿元处置资产收购尾款进行补足,且不会再次延期。2020年4月24日,恒天金石已将该上述1.5亿元全部足额缴纳至管理人账户。至此,本次转增股票和处置资产的全部价款已由联合体支付完毕。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 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资本公积金转增股票及资产成交结果的公告, etc.

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项
适用 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况
适用 不适用

Table with 12 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 会计减值模式, 期初账面价值, 本期公允价值变动损益, 期末公允价值, 期末公允价值变动损益, 报告期损益, 期末减值准备, 会计减值准备, 资金来源. Rows include 境内股票, 600030, 中信证券, etc.

五、委托理财
适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 不适用
公司报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。