

# 宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人罗静及会计机构负责人(会计主管人员)卢婕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,623,047,283.91	1,382,614,426.84	17.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	324,053,938.09	301,794,603.01	7.38%	
股本（股）	166,000,000.00	166,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	1.82	7.14%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	241,157,514.20	-8.01%	473,973,515.73	-3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,251,936.35	30.46%	22,271,164.90	25.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-86,705,708.70	46.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.52	46.32%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.13	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.13	18.18%
净资产收益率（%）	5.02%	21.49%	6.87%	17.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.97%	82.82%	5.81%	37.45%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,678,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,969.98	
所得税影响额	-1,103,940.15	
合计	3,444,889.87	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,576	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
林翠珍	1,371,000	人民币普通股
李赛华	1,158,355	人民币普通股
吴杰华	958,000	人民币普通股
杨鹏程	839,941	人民币普通股
邓婷婷	740,000	人民币普通股
洪卫栋	624,200	人民币普通股
赵树香	600,000	人民币普通股
傅亦农	600,000	人民币普通股
兰仁科	534,200	人民币普通股
李少华	474,600	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债类				
科目	期末	期初	变动百分比	说明
货币资金	124,380,246.96	93,331,592.27	33.27%	主要系报告期内增加的银行贷款及销售货款回笼尚未用于支付采购货款，同时将英国道森邓肯纱厂纳入合并范围，增加货币资金 245 万元
其他应收款	38,907,884.41	21,922,064.14	77.48%	主要系收购英国道森下属邓肯纱厂资产预付相关款项
存货	856,741,528.30	688,196,665.59	24.49%	主要系报告期内公司通过对未来羊绒市场走势分析判断及根据羊绒制品订单情况，加大了对优质国产山羊绒的储备，另外将英国道森邓肯纱厂纳入合并范围，增加存货 7339 万元
固定资产	177,440,614.09	138,018,563.65	28.56%	主要系报告期内分梳二期扩建工程完工转入，另外将英国道森邓肯纱厂纳入合并范围，增加固定资产 1046 万元
应付账款	73,536,988.38	44,030,767.47	67.01%	主要系本报告期增加原料采购尚未支付货款
预收款项	43,068,837.20	25,177,100.68	71.06%	主要系报告期内羊绒市场价格回升，产品相对紧俏，公司客户意大利细内达公司为保证购货数量，增加预付款项所致
应付职工薪酬	1,719,517.03	951,764.14	80.67%	主要系报告期末支付职工款项延至次月支付
长期借款	94,000,000.00	17,000,000.00	452.94%	主要系报告期内公司增加特种纤维技改项目贷款所致
(2) 损益类				
科目	期末	期初	变动百分比	说明
管理费用	23,143,960.85	12,915,175.86	79.20%	主要系管理人员增加工资及部分中介重组费用增加所致
资产减值损失	-1,775,746.42	5,573,184.12	-131.86%	主要系公司本期加大货款清收力度，部分账龄较长的款项经催收予以收回，导致计提坏账准备减少所致
所得税费用	6,607,947.78	0		主要为递延所得税资产转回影响所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在触发追加对价条件时要追加对价；大股东所持限售股份 36 个月不流通；在适当的时候制定包括股权激励在内的长期激励计划。	严格履行股改承诺。
股份限售承诺	大股东所持限售股份 36 个月不流通。	严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	360 吨羊绒纱线项目完成后交予上市公司无偿使用并置入上市公司的承诺。	大股东完全按照承诺将 360 吨羊绒纱线项目交予上市公司无偿使用。公司已于 2008 年底启动向大股东定向增发购买 360 吨羊绒衫线项目，并经公司股东大会审议通过，2009 年 6 月证监会审核未获通过。
重大资产重组时所作承诺	360 吨羊绒纱线项目完成后交予上市公司无偿使用并置入上市公司的承诺。	大股东完全按照承诺将 360 吨羊绒纱线项目交予上市公司无偿使用。公司已于 2008 年底启动向大股东定向增发购买 360 吨羊绒衫线项目，并经公司股东大会审议通过，2009 年 6 月证监会审核未获通过。
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	大股东作出了避免同业竞争以及五分开承诺；大股东所持限售股份 36 个月不流通。	采取有利措施对限售股份予以锁定，保证承诺的切实履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

<p>1、为履行股改承诺，2008 年 12 月 11 日本公司第四届董事会十一次会议审议通过了向宁夏中银绒业国际集团有限公司非公开发行股份购买 360 吨羊绒针织纱生产线的议案，四届十三次董事会和本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份协议书》的议案以及《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，上述方案经中国证监会审核未获通过。</p> <p>2、2009 年 6 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于收购邓肯纱厂的议案，由本公司在境外设立全资子公司邓肯公司，邓肯公司与英国道森国际公司全资子公司道森贸易签订《资产收购协议》，收购道森贸易下属非法人实体邓肯纱厂的业务和资产，包括固定资产、存货、无形资产以及相关合同等。无形资产包括品牌“Todd &amp; Duncan”、“T&amp;D”、“Brown Allan”、“T&amp;D CASHMERE”、“TODD &amp; DUNCAN CASHMERE”以及专有技术、销售渠道、供应渠道和客户关系。董事会授权董事长履行签约以及后续的交割程序。交割将在所有交割前提条件都达成时完成。目标交割日时邓肯纱厂的净资产预计为 1,129.7 万英镑，交易对价为 615.125 万英镑，相当于净资产值的 54.45%。8 月 28 日，交易各方实施了对邓肯纱厂资产及业务收购交易的交割，交易当日公司实际支付 5,982,491.78 英镑，最终以公司聘请的德勤会计师事务所出具的审计意见结算差额。</p>
---

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 25 日	公司证券部	电话沟通	普通投资者	公司生产经营情况

2009 年 08 月 26 日	公司证券部	电话沟通	普通投资者	收购邓肯纱厂情况
2009 年 09 月 17 日	公司证券部	电话沟通	普通投资者	收购邓肯纱厂情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	124,380,246.96	109,327,951.42	93,331,592.27	80,925,110.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00		
应收票据	530,000.00	530,000.00		
应收账款	216,045,005.54	219,972,754.24	213,721,211.36	188,245,450.55
预付款项	116,817,135.30	112,076,612.42	125,644,086.57	104,551,340.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	38,907,884.41	93,537,681.29	21,922,064.14	16,970,279.14
买入返售金融资产				
存货	856,741,528.30	666,825,921.71	688,196,665.59	541,836,160.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,358,421,800.51	1,207,270,921.08	1,142,815,619.93	932,528,341.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	820,000.00	90,516,979.50	820,000.00	83,056,379.50
投资性房地产				

固定资产	177,440,614.09	150,211,849.43	138,018,563.65	119,248,106.10
在建工程	50,879,508.55	50,879,508.55	58,800,048.30	58,800,048.30
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,082,605.56	21,950,005.56	22,414,909.12	22,414,909.12
开发支出				
商誉	521,503.60		521,503.60	
长期待摊费用	336,738.11	336,738.11	538,780.97	538,780.97
递延所得税资产	12,128,713.49	6,920,759.66	18,269,201.27	15,406,974.29
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	264,625,483.40	321,231,640.81	239,798,806.91	299,880,998.28
资产总计	1,623,047,283.91	1,528,502,561.89	1,382,614,426.84	1,232,409,339.85
流动负债：				
短期借款	941,200,000.00	811,200,000.00	849,849,000.00	710,849,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	73,536,988.38	34,575,308.51	44,030,767.47	34,266,412.32
预收款项	43,068,837.20	138,681,262.09	25,177,100.68	39,472,153.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,719,517.03	403,504.38	951,764.14	737,505.69
应交税费	-12,040,414.13	-8,082,116.57	-14,366,678.48	-2,736,682.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	59,528,429.53	45,814,321.88	47,691,535.17	46,369,313.05
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			4,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,187,013,358.01	1,102,592,280.29	1,037,833,488.98	908,957,702.16
非流动负债：				
长期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	94,000,000.00	94,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
负债合计	1,281,013,358.01	1,196,592,280.29	1,054,833,488.98	925,957,702.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	166,000,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	212,052,406.62	212,032,055.63	212,032,055.63	212,032,055.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-54,124,640.43	-46,121,774.03	-76,395,805.33	-71,580,417.94
外币报表折算差额	126,171.90		158,352.71	
归属于母公司所有者权益合计	324,053,938.09	331,910,281.60	301,794,603.01	306,451,637.69
少数股东权益	17,979,987.81		25,986,334.85	
所有者权益合计	342,033,925.90	331,910,281.60	327,780,937.86	306,451,637.69
负债和所有者权益总计	1,623,047,283.91	1,528,502,561.89	1,382,614,426.84	1,232,409,339.85

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,157,514.20	225,231,337.42	262,144,917.09	192,611,739.66
其中：营业收入	241,157,514.20		262,144,917.09	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,762,430.78	199,666,992.95	251,316,142.60	180,535,656.12
其中：营业成本	195,708,573.60	175,548,588.80	224,446,727.26	161,417,843.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	-214,932.90	-214,932.90		
销售费用	3,301,794.93	1,790,123.12	2,893,857.51	1,106,647.60
管理费用	10,920,662.95	8,640,150.91	4,579,127.02	3,976,408.99
财务费用	13,163,621.88	10,655,025.07	13,426,552.35	13,186,821.54
资产减值损失	-3,117,289.68	3,248,037.95	5,969,878.46	847,934.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号			643.57	643.58

填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	21,395,083.42	25,564,344.47	10,829,418.06	12,076,727.12
加：营业外收入	586,582.57	586,582.55	4,341,869.35	2,000.00
减：营业外支出	453,513.14	453,513.14	701,000.00	701,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	21,528,152.85	25,697,413.88	14,470,287.41	11,377,727.12
减：所得税费用	5,100,624.28	6,424,353.48		
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	16,427,528.57	19,273,060.40	14,470,287.41	11,377,727.12
归属于母公司所有者的净 利润	16,251,936.35		12,457,798.16	
少数股东损益	175,592.22		2,012,489.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,427,528.57	19,273,060.40	14,470,287.41	11,377,727.12
归属于母公司所有者的综 合收益总额	16,251,936.35	19,273,060.40	12,457,798.16	11,377,727.12
归属于少数股东的综合收 益总额	175,592.22		2,012,489.25	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	473,973,515.73	424,570,915.80	490,538,420.33	385,637,014.14
其中：营业收入	473,973,515.73		490,538,420.33	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,250,629.12	394,873,924.59	477,374,760.74	372,948,452.41
其中：营业成本	382,042,982.15	335,819,780.22	414,800,457.23	326,419,243.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	49,511.57	49,511.57	325,597.16	325,597.16
销售费用	7,894,605.36	3,721,499.73	6,653,083.58	2,477,312.59
管理费用	23,143,960.85	19,803,234.63	12,915,175.86	11,523,586.10
财务费用	38,895,315.61	31,826,795.74	37,107,262.79	27,835,268.66
资产减值损失	-1,775,746.42	3,653,102.70	5,573,184.12	4,367,444.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			6,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	82,000.00		82,643.57	6,843.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,804,886.61	29,696,991.21	13,252,503.16	12,695,405.31
加：营业外收入	5,335,104.67	5,034,099.52	6,342,042.35	2,002,000.00
减：营业外支出	786,274.65	786,232.19	1,395,800.00	1,395,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,353,716.63	33,944,858.54	18,198,745.51	13,301,605.31
减：所得税费用	6,607,947.78	8,486,214.63		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,745,768.85	25,458,643.91	18,198,745.51	13,301,605.31
归属于母公司所有者的净利润	22,271,164.90		17,702,334.51	
少数股东损益	-525,396.05		496,411.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.11	
（二）稀释每股收益	0.13		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,745,768.85	25,458,643.91	18,198,745.51	13,301,605.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,271,164.90	25,458,643.91	17,702,334.51	13,301,605.31
归属于少数股东的综合收益总额	-525,396.05		496,411.00	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	455,339,690.99	554,711,620.32	407,220,704.48	307,950,325.91
客户存款和同业存放款项净增加额				



向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	11,155,655.69	11,155,655.69	6,300,687.84	5,650,303.53
收到其他与经营活动有关的现金	68,104,251.80	48,837,606.24	18,802,000.00	18,802,000.00
经营活动现金流入小计	534,599,598.48	614,704,882.25	432,323,392.32	332,402,629.44
购买商品、接受劳务支付的现金	541,830,431.95	572,758,597.71	515,489,079.43	458,268,465.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	27,578,882.96	26,371,645.06	18,362,398.58	17,565,034.94
支付的各项税费	6,807,463.04	5,554,414.79	11,537,837.58	5,525,766.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,088,529.23	131,762,524.54	48,448,938.48	42,459,508.66
经营活动现金流出小计	621,305,307.18	736,447,182.10	593,838,254.07	523,818,775.91
经营活动产生的现金流量净额	-86,705,708.70	-121,742,299.85	-161,514,861.75	-191,416,146.47
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	82,000.00		82,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计	82,000.00		82,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,472,324.54	27,685,363.17	34,344,703.60	34,334,603.60

投资支付的现金	14,110,600.00	14,110,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,582,924.54	41,795,963.17	35,344,703.60	35,334,603.60
投资活动产生的现金流量净额	-52,500,924.54	-41,795,963.17	-35,262,703.60	-35,334,603.60
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	1,293,719,720.70	1,198,719,720.70	833,700,000.00	689,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,547,998.24	3,547,998.24	41,420,000.00	101,420,000.00
筹资活动现金流入小计	1,302,267,718.94	1,202,267,718.94	875,120,000.00	790,620,000.00
偿还债务支付的现金	1,129,868,720.70	1,021,368,720.70	491,300,000.00	350,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,323,710.30	32,667,894.05	40,070,557.16	29,728,704.68
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	530,000.00		171,400,000.00	211,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,170,722,431.00	1,054,036,614.75	702,770,557.16	591,928,704.68
筹资活动产生的现金流量净额	131,545,287.94	148,231,104.19	172,349,442.84	198,691,295.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-7,661,345.30	-15,307,158.83	-24,428,122.51	-28,059,454.75
加：期初现金及现金等价物余额	58,329,592.27	50,923,110.25	37,662,652.14	37,391,107.73
六、期末现金及现金等价物余额	50,668,246.97	35,615,951.42	13,234,529.63	9,331,652.98

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁夏中银绒业股份有限公司

二 00 九年十月三十日

法定代表人： 马生国