

# 宁夏中银绒业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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卢婕及会计机构负责人(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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,183,548,911.22	1,704,820,944.70	28.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	341,452,443.58	338,618,910.27	0.84%
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)	2.06	2.04	0.98%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	166,381,554.55	137,291,150.89	21.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,993,027.12	1,221,301.56	390.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,651,939.05	-164,880,849.10	70.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	-0.99	70.71%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	0.40%	1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	0.04%	1.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	920,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,741.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,661.61
所得税影响额	-140,760.45
合计	797,642.52

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补贴为：自治区、银川市及灵武市各项奖励资金供给 42 万元、五优一新扶持项目资金 50 万元。

## 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）	13,472	
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
宁波维创联合投资有限公司	1,847,506	人民币普通股
李赛华	1,172,255	人民币普通股
刘锦顺	1,123,720	人民币普通股
宁波保税区北石投资咨询有限公司	1,051,210	人民币普通股
林翠珍	1,000,000	人民币普通股
周葭	934,100	人民币普通股
吴杰华	918,344	人民币普通股
刘锦荣	825,211	人民币普通股
许潇翔	813,500	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森证券投资集合资金信托	741,671	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

一、资产负债表项目：				
科目名称	2010年3月31日	2009年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	290,379,597.73	135,200,710.85	114.78%	主要系公司本期增加流动资金借款及银行票据保证金增加所致
应收账款	334,888,332.66	235,782,145.36	42.03%	主要系随销售增长及对部分信用较好的客户实行赊销所致
预付款项	142,292,440.72	90,292,188.12	57.59%	主要系公司预付原料收购款所致
其他应收款	12,195,427.96	17,741,945.83	-31.26%	主要系公司本期收回前期垫付款项所致
固定资产	388,470,051.51	245,941,543.83	57.95%	主要系公司收购控股母公司资产，本期过户所致
在建工程	2,360,790.00	1,728,000.00	36.62%	主要系公司增加了研发中心项目建设的投入所致
应付票据	150,000,000.00	20,000,000.00	650.00%	主要系公司本期与供应商票据结算方式增多所致
应付账款	154,026,909.89	104,403,744.97	47.53%	主要系公司本期采购量增加所致
预收款项	37,621,198.71	22,916,957.89	64.16%	主要系公司本期收到客户预付款项所致
应付职工薪酬	778,781.52	1,228,112.95	-36.59%	主要系公司本期支付上年未职工薪酬所致
应交税费	-305,291.38	2,748,135.19	-111.11%	主要系公司本期支付上年未应交税金所致
其他应付款	165,879,332.97	16,163,087.95	926.28%	主要系公司收购控股母公司资产暂未付款所致
二、利润表项目：				
科目名称	2010年3月31日	2009年3月31日	增减比例	变动原因
销售费用	7,330,064.53	2,233,439.32	228.20%	主要系公司本期将英国邓肯公司纳入范围及增加内销产品市场开拓费用支出所致
管理费用	9,445,095.94	5,808,688.79	62.60%	主要系公司本期将英国邓肯公司纳入范围
资产减值损失	7,146,028.43	835,208.57	755.60%	主要系公司本期应收账款增加计提坏账准备增加
营业外收入	7,147,934.11	1,355,640.54	427.27%	主要系公司本期收到贷款贴息及政府补助增加所致
所得税费用	1,866,135.60	867,506.89	115.11%	主要系公司本期利润总额增长，计提所得税所致
归属于母公司股东的净利润	5,993,027.12	1,221,301.56	390.71%	主要系公司本期利润增长所致
三、现金流量表项目：				

科目名称	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	增减比例	变动原因
经营活动现金流量净额	-48,651,939.05	-164,880,849.10	70.49%	主要系公司本期部分应付账款以票据结算，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
筹资活动现金流量净额	150,125,608.54	229,614,747.34	-34.62%	主要系公司本期与银行借款还款较上年同期相对减少影响所致。

**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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司	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，并采取有利措施对限售股份予以锁定，保证承诺的切实履行。
股份限售承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司；深圳市日神实业集团有限公司	中绒集团承诺股改后持有的 8000 万股自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；日神集团承诺股改后持有的 800 万股自获得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。	中绒集团持有的 8000 万股股份，公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管，锁定期为 36 个月；深圳市日神实业集团有限公司所持本公司 800 万股限售股份已于本报告期解除限售，并于 2009 年 4 月 28 日减持完毕。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司	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，公司在定向增发购买上述资产方案未获证监会审核通过后，公司最终采取现金购买的方式向控股股东购买年产 360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产，公司已按双方合同约定，现资产过户手续已完成，相应房产及机器设备等产权已过户到股份公司名下。
重大资产重组时所作承诺	宁夏中银绒业国际集团有限公司	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，公司在定向增发购买上述资产方案未获证监会审核通过后，公司最终采取现金购买的方式向控股股东购买年产 360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产，公司已按双方合同约定，现资产过户手续已完成，相应房产及机器设备等产权已过户到股份公司名下。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	宁夏中银绒业国际集团有限公司	大股东作出了避免同业竞争以及五分开承诺；在触发对价条件时履行送股承诺	完全履行

**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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	2,100.00	601.92	增长	增长 250%-300%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.036	增长	增长 250%-300%
业绩预告的说明	1、公司预计销售量较上年同期有所增加，销售价格较上年同期有所上升； 2、合并范围发生了变化，今年合并了英国邓肯有限公司的营业收入。 3.公司中期业绩预测所依据产品销售价格为公司按照 4 月份销售价格测算所得，至 6 月末，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2010 年中期报告中详细披露。			

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 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
2010年01月12日	公司办公地点	实地调研	民森基金	参观了公司厂房，向公司董事长了解了目前国内羊绒行业的现状。公司未向调研机构提供资料
2010年01月22日	公司办公地点	实地调研	大正元资本	参观了公司展厅、专卖店
2010年03月08日	公司办公地点	实地调研	招商基金	参观了公司厂房，向公司董事长了解了目前国内羊绒行业的现状。
2010年03月23日	公司办公地点	实地调研	中信证券	参观了公司厂房，向公司董事长了解了目前国内羊绒行业的现状。

**3.5.3 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**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  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	290,379,597.73	197,358,075.12	135,200,710.85	116,687,470.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,100,000.00	1,780,000.00	2,270,000.00	1,600,000.00
应收账款	334,888,332.66	313,819,917.39	235,782,145.36	233,735,140.08
预付款项	142,292,440.72	96,893,696.55	90,292,188.12	44,342,866.19
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	12,195,427.96	5,840,195.61	17,741,945.83	8,331,578.84
买入返售金融资产				
存货	979,113,897.40	775,739,252.77	945,479,520.89	747,390,989.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,760,969,696.47	1,391,431,137.44	1,426,766,511.05	1,152,088,044.98
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	161,290,686.12	820,000.00	161,290,686.12
投资性房地产				
固定资产	388,470,051.51	365,692,736.71	245,941,543.83	221,251,461.60
在建工程	2,360,790.00	2,360,790.00	1,728,000.00	1,728,000.00
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	21,729,886.52	21,604,086.52	21,898,811.04	21,769,611.04
开发支出				

商誉	521,503.60		521,503.60	
长期待摊费用	553,209.52	202,042.85	670,557.15	269,390.48
递延所得税资产	7,707,973.60	2,793,254.53	6,058,218.03	2,174,279.34
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	422,579,214.75	554,359,396.73	278,054,433.65	408,899,228.58
资产总计	2,183,548,911.22	1,945,790,534.17	1,704,820,944.70	1,560,987,273.56
流动负债：				
短期借款	1,150,597,975.42	1,041,400,000.00	1,014,833,239.13	885,200,000.00
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	150,000,000.00	120,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	154,026,909.89	84,152,471.05	104,403,744.97	70,791,023.58
预收款项	37,621,198.71	40,795,685.89	22,916,957.89	67,032,695.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	778,781.52	185,131.14	1,228,112.95	272,140.57
应交税费	-305,291.38	1,425,208.63	2,748,135.19	464,668.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	165,879,332.97	145,618,161.13	16,163,087.95	11,513,230.66
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,658,598,907.13	1,433,576,657.84	1,182,293,278.08	1,055,273,758.84
非流动负债：				
长期借款	153,500,000.00	153,500,000.00	153,500,000.00	153,500,000.00
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	11,810,000.00	11,810,000.00	11,810,000.00	11,810,000.00
非流动负债合计	165,310,000.00	165,310,000.00	165,310,000.00	165,310,000.00
负债合计	1,823,908,907.13	1,598,886,657.84	1,347,603,278.08	1,220,583,758.84
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	212,032,055.63	212,032,055.63	212,032,008.00	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	-31,420,603.42	-31,128,179.30	-37,413,630.54	-37,628,540.91
外币报表折算差额	-5,159,008.63		-1,999,467.19	
归属于母公司所有者权益合计	341,452,443.58	346,903,876.33	338,618,910.27	340,403,514.72
少数股东权益	18,187,560.51		18,598,756.35	
所有者权益合计	359,640,004.09	346,903,876.33	357,217,666.62	340,403,514.72
负债和所有者权益总计	2,183,548,911.22	1,945,790,534.17	1,704,820,944.70	1,560,987,273.56

## 4.2 利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	166,381,554.55	124,640,401.89	137,291,150.89	97,222,542.80
其中：营业收入	166,381,554.55	124,640,401.89	137,291,150.89	97,222,542.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,590,198.90	123,373,066.86	137,023,123.25	94,793,188.32
其中：营业成本	122,478,841.35	96,215,616.38	111,567,614.32	73,046,538.15
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	221,136.73	221,136.72	186,482.24	186,482.24
销售费用	7,330,064.53	1,073,455.19	2,233,439.32	1,325,597.31
管理费用	9,445,095.94	5,072,176.87	5,808,688.79	5,464,236.54
财务费用	18,969,031.92	16,664,180.45	16,391,690.01	14,142,444.08
资产减值损失	7,146,028.43	4,126,501.25	835,208.57	627,890.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,741.36	1,741.36	82,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	793,097.01	1,269,076.39	350,027.64	2,429,354.48

加：营业外收入	7,147,934.11	6,687,934.00	1,355,640.54	1,054,628.00
减：营业外支出	10,408.50	10,408.50	257,150.80	257,108.34
其中：非流动资产处置损失			148,692.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,930,622.62	7,946,601.89	1,448,517.38	3,226,874.14
减：所得税费用	1,866,135.60	1,446,240.28	867,506.89	451,283.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,064,487.02	6,500,361.61	581,010.49	2,775,590.61
归属于母公司所有者的净利润	5,993,027.12	6,500,361.61	1,221,301.56	2,775,590.61
少数股东损益	71,459.90		-640,291.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.01	0.02
七、其他综合收益	-3,159,541.44		7,875.67	
八、综合收益总额	2,904,945.58	6,500,361.61	588,886.16	2,775,590.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,833,485.68	6,500,361.61	1,229,177.23	2,775,590.61
归属于少数股东的综合收益总额	71,459.90		-640,291.07	

### 4.3 现金流量表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	74,653,057.64	53,805,789.86	116,387,816.85	135,514,233.29
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			1,256,032.15	1,256,032.15



收到其他与经营活动有关的现金	27,435,136.29	17,152,759.12	8,824,705.13	8,487,503.36
经营活动现金流入小计	102,088,193.93	70,958,548.98	126,468,554.13	145,257,768.80
购买商品、接受劳务支付的现金	115,678,566.82	195,137,338.32	268,059,640.78	294,433,536.35
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	18,759,256.62	7,399,239.38	8,143,442.66	7,707,666.00
支付的各项税费	8,494,748.62	6,597,287.72	3,366,495.06	2,886,979.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,807,560.92	7,250,923.42	11,779,824.73	10,742,044.23
经营活动现金流出小计	150,740,132.98	216,384,788.84	291,349,403.23	315,770,226.21
经营活动产生的现金流量净额	-48,651,939.05	-145,426,239.86	-164,880,849.10	-170,512,457.41
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	1,741.36	1,741.36	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	1,741.36	1,741.36	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	16,091,373.35	16,080,734.50	13,749,172.42	13,749,172.42
投资支付的现金			1,650,000.00	1,650,000.00
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	16,091,373.35	16,080,734.50	15,399,172.42	15,399,172.42
投资活动产生的现金流量净额	-16,089,631.99	-16,078,993.14	-15,317,172.42	-15,399,172.42
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	395,564,736.29	361,000,000.00	439,800,000.00	364,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	455,564,736.29	421,000,000.00	439,800,000.00	364,800,000.00
偿还债务支付的现金	259,800,000.00	204,800,000.00	175,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,357,127.75	13,874,162.75	14,145,252.66	11,759,416.41
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	30,282,000.00	150,000.00	21,040,000.00	21,040,000.00
筹资活动现金流出小计	305,439,127.75	218,824,162.75	210,185,252.66	132,799,416.41
筹资活动产生的现金流量净额	150,125,608.54	202,175,837.25	229,614,747.34	232,000,583.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,150.62		-2,880.70	
五、现金及现金等价物净增加额	85,178,886.88	40,670,604.25	49,413,845.12	46,088,953.76
加：期初现金及现金等价物余额	101,488,710.85	82,975,470.87	58,329,592.27	50,923,110.25
六、期末现金及现金等价物余额	186,667,597.73	123,646,075.12	107,743,437.39	97,012,064.01

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计