

2012 年第三季度报告

公告编号 2012-60

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)汪玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,333,296,285.07	3,639,738,061.58	46.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,633,530,666.14	821,182,487.12	98.92%	
股本 (股)	718,851,205.00	556,000,000.00	29.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.27	1.48	53.38%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	647,118,141.43	14.37%	1,856,786,207.45	41.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,972,183.73	32.1%	210,724,023.05	68.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-219,827,472.97	67.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.31	74.59%
基本每股收益 (元/股)	0.14	40%	0.38	65.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	40%	0.38	65.22%
加权平均净资产收益率 (%)	8.09%	-0.2%	22.74%	4.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.33%	-0.88%	19.86%	5.44%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-10,775.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	30,934,593.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,596.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-280,213.72	
所得税影响额	-3,997,731.37	
合计	26,671,468.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	0.00	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,186		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁夏中银绒业国际集团有限公司	239,720,000	人民币普通股	239,720,000

平安信托有限责任公司一睿富二号	30,192,134	人民币普通股	30,192,134
美罗药业股份有限公司	25,740,000	人民币普通股	25,740,000
吕志炎	24,439,580	人民币普通股	24,439,580
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002深	11,846,381	人民币普通股	11,846,381
中国农业银行一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)	11,666,082	人民币普通股	11,666,082
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	9,546,776	人民币普通股	9,546,776
秦维辉	7,520,050	人民币普通股	7,520,050
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5,023,833	人民币普通股	5,023,833
中国建设银行一融通领先成长股票型证券投资基金	4,789,627	人民币普通股	4,789,627
股东情况的说明	1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。 2、公司前十名股东中,景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金旗下的理财产品,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、负债构成变化情况:

项 目	期末金额	期初金额	增减比例	变动说明
货币资金	1,034,849,817.88	317,065,540.00	226.38%	主要是公司配股收到的资金尚未投入使用所致
应收票据	934,951.00			主要系公司销售收到的票据增加所致
应收账款	694,151,796.65	447,362,770.00	55.17%	主要系本期销售增加,部分货款尚未到收款期暂未收回所致
预付款项	117,225,808.54	168,897,472.65	-30.59%	主要是本期预付的固定资产款减少所致
固定资产	664,504,731.69	475,386,676.66	39.78%	主要是公司投建的部分项目已达到可使用状态增加固产资产所致
在建工程	229,364,341.86	88,141,584.57	160.22%	主要是本期新建纺纱项目工程正在建设中
长期待摊费用	4,213,074.66	1,414,938.81	197.76%	主要是本期发生的装修费增加尚未摊销所致
递延所得税资产	11,496,143.41	20,354,704.92	-43.52%	主要是可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款	2,800,279,949.92	1,856,567,932.09	50.83%	主要系公司生产销售规模扩大,原料收购量增加导致借款增加所致
应付票据	276,300,000.00	5,245,634.20	5167.24%	主要是本期公司以应付票据支付货款规模增大所致
应付账款	188,245,453.18	382,698,577.78	-50.81%	主要系本期支付采购货款较多
预收款项	134,902,587.16	56,852,843.68	137.28%	主要是本期收到客户预付款项增加所致
应交税费	-120,473,759.86	-86,036,737.67	40.03%	主要系本期采购增加进项税较大影响所致
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	0.00		主要是将一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	313,158,773.26	531,034,560.00	-41.03%	主要是重分类到一年内到期的非流动负债及偿还长期借款影响
资本公积	543,643,478.80	96,276,259.00	464.67%	主要系本期配股产生的股本溢价增加

二、利润构成变化情况:

项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
营业收入	1,856,786,207.45	1,316,178,766.21	41.07%	主要是公司销售规模扩大,纱线及羊绒制品销量增加
营业成本	1,449,297,318.28	1,041,987,516.48	39.09%	主要系随营业收入的增加而增加
营业税金及附加	2,394,945.00	1,652,131.03	44.96%	主要系本期应交的流转税较上期增加

财务费用	126,144,441.36	80,445,014.71	56.81%	主要是本期贷款规模增加导致利息支出增加
营业外收入	67,335,894.94	51,043,336.21	31.92%	主要是本期取得政府补助收入较上期有所增加
营业外支出	183,929.01	1,061,660.98	-82.68%	主要是本期对外捐赠较上期减少

三、现金流量变化情况

项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
经营活动现金流量净额	-219,827,472.97	-679,547,126.26	67.65%	主要是本期销售收回的款项增加所致
投资活动现金流量净额	-288,857,070.29	-164,266,229.50	75.85%	主要系本期投建的项目支出较上期同期增加所致

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

经公司 2011 年 11 月 7 日召开的第五届董事会第七次会议以及 2011 年 11 月 23 日召开的 2011 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向全体股东以不超过 10 配 3 的比例实施配股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]【1059】号文核准，公司向截至 2012 年 8 月 27 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中银绒业全体股东（总股本 556,000,000 股）按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作于 2012 年 8 月 28 日开始至 9 月 3 日结束，有效认购数量为 162,851,205 股，占本次可配股份总数（166,800,000 股）的 97.633%，认购金额为 633,491,187.45 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 610,218,424.80 元。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计 162,851,205 股人民币普通股已于 2012 年 9 月 11 日上市。公司 2011 年配股方案实施完毕。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司	宁夏中银绒业国际集团有限公司在 2011 年 9 月 27 日的权益变动报告书中披露未来 12 个月没有继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划	2011 年 09 月 27 日	自 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 27 日	到目前为止中银绒集团严格履行承诺，未减持股份。
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	控股股东宁夏中银绒业国际	将按照公司配股实施股权登	2011 年 11 月 07 日		控股股东已全额认配股份

	集团有限公司	记日时中绒集团对公司的持股比例,以现金全额认购公司于 2011 年 11 月 7 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的配股方案中的中绒集团可配股票。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2007 年 09 月 30 日	自 2007 年借壳重组圣雪绒以后持续有效	完全履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	完全履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	30,000	--	32,000	16,709.83	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	79.54% -- 91.5%
基本每股收益 (元/股)	0.5	--	0.54	0.31	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	61.29% -- 74.17%
业绩预告的说明	1、本年度,公司整体销售情况发展良好,销售市场及销售客户拓展顺利,各主要产品销售量及销售价格较上年同期均有所增长,增加了营业收入及利润;2、本期公司产品进入销售旺季,已签订的订单将全部得以实现,销量的增长增加了营业收入及利润。 注:本次预告每股收益是按加权平均股本计算的。					

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月17日	公司办公地点	实地调研	机构	广发基金张东一; 农银汇理基金管理有限公司梁坤; 国泰基金易胖; 天弘基金付方宝; 华夏基金管理有限公司郑泽鸿; 安邦资产管理有限责任公司景小燕; 信诚基金单慧金; 民生证券刘星; 东北证券股份有限公司杨金彦、吴琳娜; 中信证券股份有限公司汪蓉。	参观公司厂房, 了解公司管理情况及行业发展情况
2012年07月31日	公司办公地点	实地调研	机构	景顺长城基金经理王鹏辉	参观公司厂房, 了解公司管理情况及行业发展情况
2012年09月12日	公司办公地点	实地调研	机构	上海奕弘投资管理有限公司高芳敏	了解公司正常经营活动
2012年09月23日	宁夏羊绒博览会会场、羊绒产业园区、公司工厂	实地调研	机构	景顺长城基金林芝; 华创证券唐爽爽; 银河证券花小伟; 中信证券严峰; 宏源证券王风华、岳苗; 国海证券易胜;	了解宁夏羊绒行业发展状况、参观宁夏羊绒产业园区

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 宁夏中银绒业股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		

货币资金	1,034,849,817.88	317,065,540.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	934,951.00	
应收账款	694,151,796.65	447,362,770.00
预付款项	117,225,808.54	168,897,472.65
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	25,634,252.41	27,617,769.56
买入返售金融资产		
存货	2,512,203,389.94	2,053,670,753.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,172,170.96	1,481,350.12
流动资产合计	4,386,172,187.38	3,016,095,655.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	820,000.00
投资性房地产		
固定资产	664,504,731.69	475,386,676.66
在建工程	229,364,341.86	88,141,584.57
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	35,788,502.47	36,587,197.21
开发支出		
商誉	521,503.60	521,503.60
长期待摊费用	4,213,074.66	1,414,938.81
递延所得税资产	11,496,143.41	20,354,704.92
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	947,124,097.69	623,642,405.77
资产总计	5,333,296,285.07	3,639,738,061.58
流动负债：		
短期借款	2,800,279,949.92	1,856,567,932.09
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	276,300,000.00	5,245,634.20
应付账款	188,245,453.18	382,698,577.78
预收款项	134,902,587.16	56,852,843.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,634,101.04	1,721,570.73
应交税费	-120,473,759.86	-86,036,737.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,757,595.29	13,407,113.73
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	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,334,645,926.73	2,230,456,934.54
非流动负债：		
长期借款	313,158,773.26	531,034,560.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,985,000.00	37,268,833.33
非流动负债合计	349,143,773.26	572,303,393.33
负债合计	3,683,789,699.99	2,802,760,327.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	556,000,000.00
资本公积	543,643,478.80	96,276,259.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,627,133.53	9,627,133.53
一般风险准备		
未分配利润	372,522,409.35	180,146,386.30
外币报表折算差额	-11,113,560.54	-20,867,291.71
归属于母公司所有者权益合计	1,633,530,666.14	821,182,487.12
少数股东权益	15,975,918.94	15,795,246.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,506,585.08	836,977,733.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,333,296,285.07	3,639,738,061.58

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,477,114.95	215,576,347.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	460,162,030.93	240,786,230.88
预付款项	57,238,786.87	131,722,534.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,763,291.01	10,659,603.33
存货	1,487,541,856.38	1,264,685,138.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,938,183,080.14	1,863,429,854.52
非流动资产：		
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	553,097,932.42	523,097,932.42
投资性房地产		
固定资产	421,772,041.65	319,088,673.11
在建工程	229,364,341.86	5,279,947.26
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	25,507,866.14	26,128,652.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,518,352.09	6,295,113.49
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	1,237,676,334.16	880,306,118.73
资产总计	4,175,859,414.30	2,743,735,973.25
流动负债：		
短期借款	1,416,028,311.34	732,394,047.53
交易性金融负债		
应付票据	276,300,000.00	5,245,634.20

应付账款	602,441,222.74	658,766,561.46
预收款项	101,390,207.09	18,564,382.60
应付职工薪酬	249,275.80	158,281.23
应交税费	-112,470,636.09	-67,268,012.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,514,834.34	136,783,603.19
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,462,453,215.22	1,484,644,498.02
非流动负债：		
长期借款	277,117,000.00	495,412,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,255,000.00	27,811,333.33
非流动负债合计	304,372,000.00	527,223,833.33
负债合计	2,766,825,215.22	2,011,868,331.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	556,000,000.00
资本公积	543,643,526.43	96,276,306.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,627,133.53	9,627,133.53
一般风险准备		
未分配利润	136,912,334.12	69,964,201.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,034,199.08	731,867,641.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,175,859,414.30	2,743,735,973.25

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	647,118,141.43	565,814,388.62
其中：营业收入	647,118,141.43	565,814,388.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	603,368,911.12	517,597,925.07
其中：营业成本	515,764,574.56	450,942,465.20
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	645,115.64	641,146.23
销售费用	14,231,773.73	12,151,072.26
管理费用	22,206,253.61	20,879,346.99
财务费用	46,848,305.23	34,370,197.51
资产减值损失	3,672,888.35	-1,386,303.12
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）	98,400.00	3,945.21
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）	43,847,630.31	48,220,408.76
加：营业外收入	36,484,196.56	15,779,802.36
减：营业外支出	102,082.98	223,011.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,229,743.89	63,777,199.93
减：所得税费用	5,852,460.75	6,659,894.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,377,283.14	57,117,305.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	74,972,183.73	56,756,228.14
少数股东损益	-594,900.59	361,077.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
七、其他综合收益	12,509,365.16	-6,940,611.00
八、综合收益总额	86,886,648.30	50,176,694.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,481,548.89	49,815,617.14
归属于少数股东的综合收益总额	-594,900.59	361,077.27

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：0.00 元。

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	326,660,297.29	380,883,704.40
减：营业成本	271,667,828.86	316,084,775.05
营业税金及附加	7,500.00	13,888.00
销售费用	5,177,417.36	5,335,333.27
管理费用	13,344,524.69	9,025,445.33
财务费用	21,992,481.94	18,977,157.34
资产减值损失	-1,105,595.71	-2,159,525.39
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）		3,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,576,140.15	33,610,576.01
加：营业外收入	21,643,290.00	12,198,602.36
减：营业外支出	29,981.08	40,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,189,449.07	45,768,278.37
减：所得税费用	5,744,256.72	6,652,443.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,445,192.35	39,115,835.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,445,192.35	39,115,835.34

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,856,786,207.45	1,316,178,766.21
其中：营业收入	1,856,786,207.45	1,316,178,766.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,688,824,034.06	1,224,754,070.36

其中：营业成本	1,449,297,318.28	1,041,987,516.48
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	2,394,945.00	1,652,131.03
销售费用	42,451,881.39	39,187,143.81
管理费用	61,249,814.25	53,332,483.23
财务费用	126,144,441.36	80,445,014.71
资产减值损失	7,285,633.78	8,149,781.10
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）	98,400.00	100,891.97
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）	168,060,573.39	91,525,587.82
加：营业外收入	67,335,894.94	51,043,336.21
减：营业外支出	183,929.01	1,061,660.98
其中：非流动资产处置损失		336,339.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,212,539.32	141,507,263.05
减：所得税费用	24,639,186.58	17,948,440.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,573,352.74	123,558,822.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	210,724,023.05	125,354,955.81
少数股东损益	-150,670.31	-1,796,133.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.23
（二）稀释每股收益	0.38	0.23
七、其他综合收益	10,085,073.83	-6,940,611.00
八、综合收益总额	220,658,426.57	116,618,211.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,477,754.22	118,414,344.81
归属于少数股东的综合收益总额	180,672.35	-1,796,133.04

年初到报告期末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：0.00 元。

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	930,812,031.44	740,327,565.82
减：营业成本	754,187,817.01	609,975,195.39
营业税金及附加	13,393.75	73,955.13
销售费用	18,139,292.95	13,446,781.92
管理费用	37,353,135.34	28,310,064.30
财务费用	56,725,187.27	49,433,905.73
资产减值损失	8,154,923.97	1,468,310.03
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）		18,891.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,238,281.15	37,638,245.29
加：营业外收入	42,749,416.33	44,979,187.98
减：营业外支出	78,410.68	540,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,909,286.80	82,076,533.27
减：所得税费用	13,613,154.42	12,091,233.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,296,132.38	69,985,299.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	85,296,132.38	69,985,299.78

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,731,038,564.84	1,429,983,100.28
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	65,205,057.80	47,660,050.56
收到其他与经营活动有关的现金	70,559,797.18	63,007,050.23
经营活动现金流入小计	1,866,803,419.82	1,540,650,201.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,867,657,782.88	2,003,935,632.22
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	84,544,983.38	77,365,124.18
支付的各项税费	39,343,590.99	47,691,024.17
支付其他与经营活动有关的现金	95,084,535.54	91,205,546.76
经营活动现金流出小计	2,086,630,892.79	2,220,197,327.33
经营活动产生的现金流量净额	-219,827,472.97	-679,547,126.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		378,605.70
取得投资收益所收到的现金	98,400.00	14,946.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,337,072.68
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	98,400.00	29,730,625.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,955,470.29	192,996,854.64
投资支付的现金		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	288,955,470.29	193,996,854.64
投资活动产生的现金流量净额	-288,857,070.29	-164,266,229.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	610,218,424.80	274,244,251.00
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	2,578,690,723.74	2,128,995,512.65
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	33,083,860.63	6,755,749.00
筹资活动现金流入小计	3,221,993,009.17	2,409,995,512.65
偿还债务支付的现金	1,807,166,776.08	1,266,030,782.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,890,967.78	91,541,341.27
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	303,046,466.63	113,366,873.04
筹资活动现金流出小计	2,265,104,210.49	1,470,938,996.96
筹资活动产生的现金流量净额	956,888,798.68	939,056,515.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,058,726.01	4,105,989.05
五、现金及现金等价物净增加额	449,262,981.43	99,349,148.98
加：期初现金及现金等价物余额	200,142,083.15	82,641,438.41
六、期末现金及现金等价物余额	649,405,064.58	181,990,587.39

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	897,226,072.81	739,784,381.59
收到的税费返还	57,474,011.62	34,011,471.20
收到其他与经营活动有关的现金	193,756,138.36	772,365,020.23
经营活动现金流入小计	1,148,456,222.79	1,546,160,873.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,817,486.62	721,287,723.35
支付给职工以及为职工支付的现金	39,107,445.02	32,532,882.76
支付的各项税费	10,811,939.20	16,659,410.10
支付其他与经营活动有关的现金	97,498,125.96	647,693,218.02
经营活动现金流出小计	1,165,234,996.80	1,418,173,234.23
经营活动产生的现金流量净额	-16,778,774.01	127,987,638.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		378,605.70
取得投资收益所收到的现金		14,946.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,178,120.00
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		
投资活动现金流入小计		29,571,672.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,011,445.30	42,290,312.80

投资支付的现金	30,000,000.00	214,587,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,011,445.30	256,877,312.80
投资活动产生的现金流量净额	-308,011,445.30	-227,305,640.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	610,218,424.80	274,244,251.00
取得借款收到的现金	1,336,190,723.74	933,494,728.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,083,860.63	6,755,749.00
筹资活动现金流入小计	1,976,493,009.17	1,214,494,728.43
偿还债务支付的现金	824,367,893.03	880,402,179.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,505,425.64	65,372,214.04
支付其他与筹资活动有关的现金	293,450,000.00	110,366,873.04
筹资活动现金流出小计	1,208,323,318.67	1,056,141,267.06
筹资活动产生的现金流量净额	768,169,690.50	158,353,461.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-407,148.87
五、现金及现金等价物净增加额	443,379,471.19	58,628,310.95
加：期初现金及现金等价物余额	101,652,890.46	33,417,631.22
六、期末现金及现金等价物余额	545,032,361.65	92,045,942.17

法定代表人：马生国先生

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

（二）审计报告

公司2012年第三季度报告未经审计。