



ZHONGYIN
CASHMERE

宁夏中银绒业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-65

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,905,764,522.26	5,052,581,056.54	56.47%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,973,197,457.49	1,702,839,673.16	15.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	772,752,138.62	19.41%	2,187,743,502.05	17.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,990,582.05	33.37%	280,927,141.23	33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,632,347.35	51.21%	258,792,020.00	40.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-122,764,100.08	44.15%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0%	0.39	34.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0%	0.39	34.48%
加权平均净资产收益率 (%)	5.42%	-2.67%	15.24%	-7.5%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	304,406.52	
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)	22,950,734.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,935,921.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,749.47	
减: 所得税影响额	3,886,719.44	
少数股东权益影响额 (税后)	4,472.29	
合计	22,135,121.23	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,736				
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏中银绒业国际集团有限公司	境内非国有法人	33.35%	239,720,000	0	质押	222,850,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002	其他	4.39%	31,585,940	0		0
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	4.2%	30,192,134	0		0
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	3.58%	25,740,000	0		0
吕志炎	境内自然人	3%	21,543,240	0		0
秦维辉	境内自然人	1.19%	8,546,410	0		0
徐茂根	境内自然人	0.73%	5,262,643	0		0
前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品	其他	0.67%	4,796,112	0		0
黄赛	境内自然人	0.65%	4,700,060	0		0
杨英	境内自然人	0.6%	4,330,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁夏中银绒业国际集团有限公司	239,720,000			人民币普通股	239,720,000	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002	31,585,940			人民币普通股	31,585,940	
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	21,543,240	人民币普通股	21,543,240
秦维辉	8,546,410	人民币普通股	8,546,410
徐茂根	5,262,643	人民币普通股	5,262,643
前海人寿保险股份有限公司一万 能型保险产品	4,796,112	人民币普通股	4,796,112
黄赛	4,700,060	人民币普通股	4,700,060
杨英	4,330,000	人民币普通股	4,330,000
上述股东关联关系或一致行动的 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、公司前十名无限售条件股东中,公司未知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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	经公司核实前十名股东中,吕志炎通过普通证券账户持有公司股份数量为 2,990,000 股,通过国泰君安信用交易担保账户持有的股份数量为 18,553,240 股,合计持有 21,543,240 股;秦维辉通过普通证券账户持有公司股份数量为 496,410 股,通过新时代证券有限责任公司信用交易担保账户持有的股份数量为 8,050,000 股,合计持有 8,546,410 股。其余股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数量,通过证券公司信用担保证券账户持有的股份数量均为 0。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	690,307,509.23	449,405,950.66	53.60%	主要是期末收到的借款暂未支付
应收票据	5,137,034.89	1,590,072.75	223.07%	主要系本期部分客户采取商业票据结算
应收账款	598,307,301.95	860,426,821.32	-30.46%	主要是公司加强货款回收管理，销售收款及时
预付款项	805,305,713.83	270,806,351.58	197.37%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目预付设备定金及原料预付货款增加
其他应收款	39,586,273.69	17,153,189.73	130.78%	主要系公司3季度民贸贴息尚未收到
存货	3,042,724,345.93	2,321,058,133.51	31.09%	主要系公司生产销售规模增加公司原料储备增加
其他流动资产	1,459,489.85	4,936,711.52	-70.44%	主要系子公司邓肯服饰公司国内销售网点租金等费用本期进行摊销
固定资产	1,083,379,611.97	774,607,333.29	39.86%	主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改等项目达到预定可使用状态转固影响所致
在建工程	1,428,601,714.18	290,508,375.54	391.76%	主要系公司投建生态纺织示范产业园区项目正在建设影响所致
无形资产	177,578,508.29	36,764,323.14	383.02%	主要系公司购置的生态纺织示范产业园区项目土地影响所致
商誉	4,035,750.42	521,503.60	673.87%	主要系公司收购柬埔寨鑫旺公司股权形成的
长期待摊费用	12,667,982.29	7,423,344.24	70.65%	主要系子公司邓肯服饰公司待摊销的销售网点装修等费用增加
短期借款	4,009,865,220.78	2,507,804,199.33	59.90%	主要系公司收到集团公司委托中国银行对生态纺织园建设贷款所致
应付账款	140,539,050.76	234,469,890.53	-40.06%	主要系公司购买原料支付的款项较多
预收款项	42,919,311.86	66,430,850.27	-35.39%	主要系公司销售预收货款减少
应交税费	-98,229,202.84	-43,256,084.39	127.09%	主要系本期采购存货增加导致期末留抵税金增加
一年内到期的非流动负债	1,832,767.98	17,000,000.00	-89.22%	主要系子公司原料公司已偿还一年内到期的借款影响所致

长期借款	1,434,282,387.73	499,844,880.99	186.95%	主要系公司项目贷款增加
其他非流动负债	373,902,526.00	35,394,260.00	956.39%	主要系本期收到的项目政府补助收益增加所致
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
营业税金及附加	191,440.15	2,394,945.00	-92.01%	主要系本期应交增值税减少导致计缴的营业税金及附加减少
销售费用	64,782,328.69	42,451,881.39	52.60%	主要系本期发生的广告营销费、销售网点租金等费用增加所致
财务费用	182,393,256.74	126,144,441.36	44.59%	主要系贷款增加利息支出增加
资产减值损失	-16,188,405.03	7,285,633.78	-322.20%	主要系本期应收账款减少及收回账龄较长的款项影响所致
所得税费用	36,344,956.75	24,639,186.58	47.51%	主要系本期利润增加导致所得税增加
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
经营活动产生的现金流量净额	-122,764,100.08	-219,827,472.97	44.15%	主要系本期收到的销售收款及收到政府补助款项增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,242,378.77	-288,857,070.29	539.15%	主要系公司本期投建生态纺织示范产业园区项目购建固定资产支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,057,858,238.35	956,888,798.68	115.06%	主要系因公司投建项目及采购原料增加导致贷款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年1月29日召开的本公司第五届董事会第十六次会议及2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案》，2013年公司拟向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票，本次非公开发行股票价格为8.10元/股，大股东将以现金20亿元认购246,913,580股，发行完成后大股东的持股比例将增至48.53%；中信证券将以现金3亿元认购37,037,037股，发行完成后中信证券的持股比例为3.69%，且大股东及中信证券所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让。

上述非公开发行股份方案已于2013年9月11日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会核准文件后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

宁夏中银绒业股份有限公司五届十六次董事会决议、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案》等	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
宁夏中银绒业股份有限公司关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	2013 年 09 月 12 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	完全履行
	宁夏中银绒业国际集团有限公司、中信证券股份有限公司	宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司将认购公司 2013 年非公开发行的股票，所认购的股份自本次非公开发行股票发行结	2013 年 01 月 29 日	发行结束后 36 个月	非公开发行方案已获得证监会发审委审核通过，尚未拿到核准批文。

		束之日起三十六个月内不转让			
其他对公司中小股东所作承诺	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	避免同业竞争的承诺	2011年12月20日	持续有效	完全履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
							0	0	0	0%	0

合计	0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)								
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)								

七、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
2013年07月05日	公司办公地点	实地调研	机构	兵器财务有限公司 翁开松	参观工厂，与董秘进行交流
2013年07月10日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉、耿邦昊；鼎诺投资研究员魏梅娟；长盛基金研究员刘宇袖；渤海证券研究员初文；南方基金研究员卢玉珊；新华资产研究员曹平璘	参观工厂，与董事长进行交流
2013年09月03日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉、平安资产管理公司研究员叶青、广发资金研究员张东一	参观工厂，与董秘进行交流

第四节 财务报表

一、财务报表

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	690,307,509.23	449,405,950.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,137,034.89	1,590,072.75
应收账款	598,307,301.95	860,426,821.32
预付款项	805,305,713.83	270,806,351.58
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	39,586,273.69	17,153,189.73
买入返售金融资产		
存货	3,042,724,345.93	2,321,058,133.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,459,489.85	4,936,711.52
流动资产合计	5,182,827,669.37	3,925,377,231.07
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	1,083,379,611.97	774,607,333.29
在建工程	1,428,601,714.18	290,508,375.54
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	177,578,508.29	36,764,323.14
开发支出		
商誉	4,035,750.42	521,503.60
长期待摊费用	12,667,982.29	7,423,344.24
递延所得税资产	15,437,485.74	16,143,145.66
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	2,722,936,852.89	1,127,203,825.47
资产总计	7,905,764,522.26	5,052,581,056.54
流动负债：		
短期借款	4,009,865,220.78	2,507,804,199.33
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	3,857,034.89	
应付账款	140,539,050.76	234,469,890.53
预收款项	42,919,311.86	66,430,850.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,137,542.10	1,610,622.20
应交税费	-98,229,202.84	-43,256,084.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,635,094.76	11,293,258.07
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	1,832,767.98	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,119,556,820.29	2,795,352,736.01
非流动负债：		
长期借款	1,434,282,387.73	499,844,880.99
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	373,902,526.00	35,394,260.00
非流动负债合计	1,812,734,913.73	539,789,140.99
负债合计	5,932,291,734.02	3,335,141,877.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	718,851,205.00
资本公积	540,699,289.83	543,643,478.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,482,626.67	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	706,440,968.10	425,513,826.87
外币报表折算差额	-19,276,632.11	-11,651,464.18
归属于母公司所有者权益合计	1,973,197,457.49	1,702,839,673.16
少数股东权益	275,330.75	14,599,506.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,472,788.24	1,717,439,179.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,905,764,522.26	5,052,581,056.54

法定代表人：马生国

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	499,403,422.22	328,124,401.39
交易性金融资产		
应收票据	3,857,034.89	
应收账款	358,610,240.21	494,024,983.03
预付款项	306,522,327.30	32,940,019.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,639,881.21	7,164,274.73
存货	1,691,637,031.86	1,516,680,918.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,911,669,937.69	2,378,934,596.75
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	1,197,196,161.46	910,412,232.42
投资性房地产		
固定资产	696,933,281.53	432,372,422.10
在建工程	1,312,020,431.59	290,508,375.54
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	167,174,977.15	26,542,989.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,593,280.38	9,180,381.62
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	3,381,333,932.11	1,669,432,201.30
资产总计	6,293,003,869.80	4,048,366,798.05
流动负债：		

短期借款	2,671,601,676.71	1,307,184,801.38
交易性金融负债		
应付票据	103,857,034.89	
应付账款	204,031,943.36	741,826,085.29
预收款项	38,107,948.29	48,890,174.83
应付职工薪酬	106,349.13	195,990.09
应交税费	-112,713,579.06	-92,849,258.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,751,382.42	136,679,047.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,907,742,755.74	2,141,926,839.91
非流动负债：		
长期借款	1,318,284,983.72	383,175,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	365,293,776.00	26,421,760.00
非流动负债合计	1,688,128,759.72	414,146,960.00
负债合计	4,595,871,515.46	2,556,073,799.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,851,205.00	718,851,205.00
资本公积	543,643,526.43	543,643,526.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,482,626.67	26,482,626.67
一般风险准备		
未分配利润	408,154,996.24	203,315,640.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,697,132,354.34	1,492,292,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,293,003,869.80	4,048,366,798.05

计		
---	--	--

法定代表人：马生国

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	772,752,138.62	647,118,141.43
其中：营业收入	772,752,138.62	647,118,141.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,369,409.70	603,368,911.12
其中：营业成本	557,595,478.79	515,764,574.56
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	77,979.89	645,115.64
销售费用	35,233,356.76	14,231,773.73
管理费用	24,201,020.76	22,206,253.61
财务费用	79,200,044.53	46,848,305.23
资产减值损失	-7,938,471.03	3,672,888.35
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
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）	84,382,728.92	43,847,630.31

加：营业外收入	32,596,431.67	36,484,196.56
减：营业外支出	115,634.16	102,082.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,863,526.43	80,229,743.89
减：所得税费用	17,102,801.46	5,852,460.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,760,724.97	74,377,283.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,990,582.05	74,972,183.73
少数股东损益	-229,857.08	-594,900.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
七、其他综合收益	9,447,187.10	12,509,365.16
八、综合收益总额	109,207,912.07	86,886,648.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,349,160.14	87,481,548.89
归属于少数股东的综合收益总额	-141,248.07	-594,900.59

法定代表人：马生国

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	567,643,836.48	326,660,297.29
减：营业成本	405,055,314.26	271,667,828.86
营业税金及附加		7,500.00
销售费用	9,947,180.03	5,177,417.36
管理费用	15,813,955.63	13,344,524.69
财务费用	54,497,495.24	21,992,481.94
资产减值损失	-6,325,543.95	-1,105,595.71
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）		
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）	88,655,435.27	15,576,140.15
加：营业外收入	23,400,718.76	21,643,290.00
减：营业外支出	115,159.51	29,981.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,940,994.52	37,189,449.07
减：所得税费用	16,910,097.98	5,744,256.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,030,896.54	31,445,192.35
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	95,030,896.54	31,445,192.35

法定代表人：马生国

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	2,187,743,502.05	1,856,786,207.45
其中：营业收入	2,187,743,502.05	1,856,786,207.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,949,077,253.62	1,688,824,034.06
其中：营业成本	1,639,189,083.56	1,449,297,318.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	191,440.15	2,394,945.00
销售费用	64,782,328.69	42,451,881.39
管理费用	78,709,549.51	61,249,814.25
财务费用	182,393,256.74	126,144,441.36
资产减值损失	-16,188,405.03	7,285,633.78
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）	41,000.00	98,400.00
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）	238,707,248.43	168,060,573.39
加：营业外收入	78,981,604.61	67,335,894.94
减：营业外支出	263,317.56	183,929.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,425,535.48	235,212,539.32
减：所得税费用	36,344,956.75	24,639,186.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,080,578.73	210,573,352.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	280,927,141.23	210,724,023.05
少数股东损益	153,437.50	-150,670.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.29
（二）稀释每股收益	0.39	0.29
七、其他综合收益	-7,798,702.53	10,085,073.83
八、综合收益总额	273,281,876.20	220,658,426.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,148,535.80	220,477,754.22

归属于少数股东的综合收益总额	133,340.40	180,672.35
----------------	------------	------------

法定代表人：马生国

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	1,421,168,581.73	930,812,031.44
减：营业成本	1,052,974,195.43	754,187,817.01
营业税金及附加	28,348.12	13,393.75
销售费用	23,168,307.80	18,139,292.95
管理费用	53,103,620.01	37,353,135.34
财务费用	110,485,451.55	56,725,187.27
资产减值损失	-8,235,690.97	8,154,923.97
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）	41,000.00	
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）	189,685,349.79	56,238,281.15
加：营业外收入	51,840,492.48	42,749,416.33
减：营业外支出	131,778.98	78,410.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,394,063.29	98,909,286.80
减：所得税费用	36,554,707.09	13,613,154.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,839,356.20	85,296,132.38
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	204,839,356.20	85,296,132.38

法定代表人：马生国

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	2,417,151,108.00	1,869,071,699.38
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	145,206,434.90	65,205,057.80
收到其他与经营活动有关的现金	403,201,715.23	70,559,797.18
经营活动现金流入小计	2,965,559,258.13	2,004,836,554.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,809,959,091.31	2,005,690,917.42
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	115,286,229.18	84,544,983.38
支付的各项税费	73,849,929.91	39,343,590.99
支付其他与经营活动有关的现金	89,228,107.81	95,084,535.54
经营活动现金流出小计	3,088,323,358.21	2,224,664,027.33
经营活动产生的现金流量净额	-122,764,100.08	-219,827,472.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	41,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,400.00
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		
投资活动现金流入小计	41,000.00	98,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,828,313,174.50	288,955,470.29
投资支付的现金	17,970,204.27	
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	1,846,283,378.77	288,955,470.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,242,378.77	-288,857,070.29
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
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	5,087,320,364.29	2,578,690,723.74
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
筹资活动现金流入小计	5,087,320,364.29	3,221,993,009.17
偿还债务支付的现金	2,670,669,932.07	1,767,166,776.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,324,893.87	194,890,967.78
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	183,467,300.00	303,046,466.63
筹资活动现金流出小计	3,029,462,125.94	2,265,104,210.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,057,858,238.35	956,888,798.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,547,500.93	1,058,726.01
五、现金及现金等价物净增加额	79,304,258.57	449,262,981.43

加：期初现金及现金等价物余额	235,178,350.66	200,142,083.15
六、期末现金及现金等价物余额	314,482,609.23	649,405,064.58

法定代表人：马生国

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	1,655,615,581.40	897,226,072.81
收到的税费返还	132,336,608.19	57,474,011.62
收到其他与经营活动有关的现金	383,017,878.44	1,222,074,655.87
经营活动现金流入小计	2,170,970,068.03	2,176,774,740.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,861,142,824.68	1,017,817,486.62
支付给职工以及为职工支付的现金	57,848,662.81	39,107,445.02
支付的各项税费	52,566,355.82	10,811,939.20
支付其他与经营活动有关的现金	248,225,692.73	1,125,816,643.47
经营活动现金流出小计	2,219,783,536.04	2,193,553,514.31
经营活动产生的现金流量净额	-48,813,468.01	-16,778,774.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	41,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,929,666.84	
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	15,970,666.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,965,465.59	278,011,445.30
投资支付的现金	286,658,133.31	30,000,000.00
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	1,954,623,598.90	308,011,445.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,938,652,932.06	-308,011,445.30
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
取得借款收到的现金	3,735,910,700.92	1,336,190,723.74
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
筹资活动现金流入小计	3,735,910,700.92	1,976,493,009.17
偿还债务支付的现金	1,438,335,401.96	824,367,893.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,240,225.95	90,505,425.64
支付其他与筹资活动有关的现金	165,553,000.00	293,450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,715,128,627.91	1,208,323,318.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,020,782,073.01	768,169,690.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,946,652.11	
五、现金及现金等价物净增加额	26,369,020.83	443,379,471.19
加：期初现金及现金等价物余额	130,614,401.39	101,652,890.46
六、期末现金及现金等价物余额	156,983,422.22	545,032,361.65

法定代表人：马生国

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁夏中银绒业股份有限公司

法定代表人：马生国