



ZHONGYIN
CASHMERE

宁夏中银绒业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-31

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	643,268,338.48	577,506,280.94	11.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,255,229.53	57,053,342.98	59.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	84,544,098.11	52,413,113.36	61.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-371,394,714.58	-19,135,849.38	-1,840.83%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.1	30%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.1	30%
加权平均净资产收益率 (%)	5.22%	6.51%	-1.29%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,021,833,636.47	5,052,581,056.54	19.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,781,498,487.92	1,702,839,673.16	4.62%

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
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)	4,982,250.00	
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	-15,302.20	
所得税影响额	1,191,738.29	
合计	6,711,131.42	--

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	14,748
----------	--------

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	175,200,000
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	4.2%	30,192,134	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	3.86%	27,722,773	0		
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	3.58%	25,740,000	0		
吕志炎	境内自然人	3.4%	24,439,580	0		
秦维辉	境内自然人	1.08%	7,796,410	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.7%	5,007,690	0		
徐茂根	境内自然人	0.68%	4,874,233	0		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,685,666	0		
黄赛	境内自然人	0.63%	4,550,000	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			
平安信托有限责任公司—睿富二号	30,192,134	人民币普通股	30,192,134			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	27,722,773	人民币普通股	27,722,773			
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			
秦维辉	7,796,410	人民币普通股	7,796,410			
中国农业银行—中邮核心成长股	5,007,690	人民币普通股	5,007,690			

票型证券投资基金			
徐茂根	4,874,233	人民币普通股	4,874,233
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,685,666	人民币普通股	4,685,666
黄赛	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
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。		

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	853,480,687.20	449,405,950.66	89.91%	主要系新增贷款期末尚未支付
应收票据	50,000.00	1,590,072.75	-96.86%	主要系票据到期收回
预付账款	437,317,954.91	270,806,351.58	61.49%	主要系公司生产销售规模扩大，子公司中银原料公司为采购原料预付的货款
其他应收款	29,243,508.35	17,153,189.73	70.48%	主要系公司一季度民贸贴息尚未收到
固定资产	1,041,855,355.54	774,607,333.27	34.50%	主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目达到预定可使用状态转固影响所致
在建工程	93,735,464.01	290,508,375.54	-67.73%	主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目达到预定可使用状态转固影响所致
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
长期待摊费用	10,162,759.70	7,423,344.24	36.90%	本期控股子公司中银柬埔寨纺织品公司纳入合并范围增加的长期待摊费用
应交税费	-121,864,087.49	-43,256,084.39	181.73%	主要系本期采购存货增加导致期末留抵税金增加
其他应付款	22,343,599.46	11,293,258.07	97.85%	主要系本期纳入合并的子公司中银柬埔寨纺织品公司欠付的原股东垫付的款项导致
长期应付款	3,780,146.70	0		主要系本期纳入合并的控股子公司中银柬埔寨纺织品公司采取分期付款形式购买设备款影响所致
资本公积	540,699,289.83	543,643,478.80	-0.54%	本期资本公积减少主要系股份公司购买子公司阿尔法公司少数股权产生的溢价冲减资本公积影响
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	5,600.00	1,504,975.19	-99.63%	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
管理费用	27,428,382.12	17,344,725.92	58.14%	主要系本期职工薪酬、融资顾问费、存货监管费较上期增加
资产减值损失	-4,348,409.08	4,289,236.57	-201.38%	主要系本期收回账龄较长的款项影响所致
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	-371,394,714.58	-19,135,849.38	-1840.83%	主要系购买商品支付的款项较上年同期增加所致
投资活动现金流量净额	-106,659,138.16	-73,653,447.44	44.81%	主要系公司本期购建固定资产支付增加
筹资活动现金流量净额	810,994,212.51	174,457,238.59	364.87%	主要系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。

本次非公开发行募集资金将投资建设以下六个项目：

- 1、20梳20纺羊绒纱线项目；
- 2、500万件羊绒衫项目；
- 3、210万件羊绒服饰项目；
- 4、3万锭精纺高支羊毛纱项目；
- 5、220万米精纺面料项目；
- 6、3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目。

上述项目总投资为363,713.31万元，拟以募集资金投资230,000万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。项目建设是在原有羊绒纺织材质的基础上，延展了羊毛、亚麻这两种天然纤维的纺织服装业务领域，产品定位高端，以满足高端客户的业务需求，确定了继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产及销售，推动公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力。

通过本次募投项目的实施，公司可实现“依托市场，夯实基地，打造品牌”的战略过渡，并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。

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非公开发行股票预案》	2013年01月30日	1月30日刊登在巨潮资讯网上
《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	2月23日刊登在巨潮资讯网上

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

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
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
	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束之日起三十六个月内不转让	2013年01月29日	发行结束后36个月	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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 01 月 09 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华泰证券组织电话会，约 50 位参与。	关于公司经营及发展
2013 年 01 月 30 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华创证券组织电话会，42 位参与。	关于公司实施定向增发的相关问题
2013 年 02 月 21 日	公司办公地点	实地调研	机构	长城证券纺织纺织行业研究员黄淑妍	参观工厂生产环节
2013 年 03 月 29 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华泰证券组织电话会，13 位参与。	公司年报业绩交流及未来发展
2013 年 03 月 29 日	公司办公地点	电话沟通	机构	华创证券组织电话会，约 20 位参与。	公司年报业绩交流及未来发展

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	853,480,687.20	449,405,950.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	1,590,072.75
应收账款	876,884,883.03	860,426,821.32
预付款项	437,317,954.91	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	29,243,508.35	17,153,189.73
买入返售金融资产		
存货	2,616,280,205.63	2,321,058,133.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,513,897.90	4,936,711.52
流动资产合计	4,816,771,137.02	3,925,377,231.09
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	1,041,855,355.54	774,607,333.27
在建工程	93,735,464.01	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	36,490,886.06	36,764,323.14
开发支出		
商誉	4,035,750.42	521,503.60
长期待摊费用	10,162,759.70	7,423,344.24
递延所得税资产	17,546,483.72	16,143,145.66
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	1,205,062,499.45	1,127,203,825.45
资产总计	6,021,833,636.47	5,052,581,056.54
流动负债：		
短期借款	2,918,980,830.26	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		
应付账款	263,280,913.67	234,469,890.53
预收款项	80,021,005.09	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	1,192,680.38	1,610,622.20
应交税费	-121,864,087.49	-43,256,084.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,343,599.46	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	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,180,954,941.37	2,795,352,736.01
非流动负债：		
长期借款	1,016,394,100.37	499,844,880.99
应付债券		
长期应付款	3,780,146.70	
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	34,514,010.00	35,394,260.00
非流动负债合计	1,059,238,257.07	539,789,140.99
负债合计	4,240,193,198.44	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	516,769,056.40	425,513,826.87
外币报表折算差额	-21,303,689.98	-11,651,464.18
归属于母公司所有者权益合计	1,781,498,487.92	1,702,839,673.16
少数股东权益	141,950.11	14,599,506.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,640,438.03	1,717,439,179.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,021,833,636.47	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	224,276,702.88	328,124,401.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	587,748,648.40	494,024,983.03
预付款项	43,064,449.04	32,940,019.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,696,962.36	7,164,274.73
存货	1,642,896,373.54	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	2,511,683,136.22	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	1,167,196,161.46	910,412,232.42
投资性房地产		
固定资产	690,854,370.09	432,372,422.10
在建工程	35,457,410.43	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	26,328,855.35	26,542,989.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,447,442.22	9,180,381.62
其他非流动资产	415,800.00	415,800.00
非流动资产合计	1,929,700,039.55	1,669,432,201.30
资产总计	4,441,383,175.77	4,048,366,798.05
流动负债：		

短期借款	1,673,516,925.13	1,307,184,801.38
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	227,977,019.94	741,826,085.29
预收款项	58,761,387.77	48,890,174.83
应付职工薪酬	353,843.70	195,990.09
应交税费	-122,691,856.59	-92,849,258.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,918,635.39	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	1,952,835,955.34	2,141,926,839.91
非流动负债：		
长期借款	900,016,643.42	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	25,662,760.00	26,421,760.00
非流动负债合计	930,229,403.42	414,146,960.00
负债合计	2,883,065,358.76	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	269,340,458.91	203,315,640.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,317,817.01	1,492,292,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,441,383,175.77	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	643,268,338.48	577,506,280.94
其中：营业收入	643,268,338.48	577,506,280.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,528,469.94	521,337,647.19
其中：营业成本	486,139,414.91	453,211,473.14
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	5,600.00	1,504,975.19
销售费用	12,478,642.72	7,580,836.11
管理费用	27,428,382.12	17,344,725.92
财务费用	42,824,839.27	37,406,400.26
资产减值损失	-4,348,409.08	4,289,236.57
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,739,868.54	56,168,633.75

加：营业外收入	21,364,189.99	9,989,168.38
减：营业外支出	50,682.19	39,685.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,053,376.34	66,118,116.74
减：所得税费用	8,972,066.07	8,711,036.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,081,310.27	57,407,079.77
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	91,255,229.53	57,053,342.98
少数股东损益	-173,919.26	353,736.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益	-9,631,784.28	3,502,853.98
八、综合收益总额	81,449,525.99	60,909,933.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,603,003.73	57,053,342.98
归属于少数股东的综合收益总额	-153,477.74	3,856,590.77

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	449,071,769.74	183,487,643.76
减：营业成本	341,660,699.31	147,482,103.41
营业税金及附加	5,600.00	1,691.74
销售费用	3,295,277.42	3,420,412.84
管理费用	17,262,456.16	8,771,964.03
财务费用	20,736,235.35	18,963,546.42
资产减值损失	1,780,404.00	4,574,468.81
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）	64,331,097.50	273,456.51
加：营业外收入	13,345,160.00	9,532,416.33
减：营业外支出		38,229.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,676,257.50	9,767,643.24
减：所得税费用	11,651,438.63	778,976.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,024,818.87	8,988,667.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,024,818.87	8,988,667.08

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	642,676,353.68	505,241,241.88
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	41,177,215.98	12,474,253.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,734,486.25	5,636,432.29
经营活动现金流入小计	697,588,055.91	523,351,927.52
购买商品、接受劳务支付的现金	969,752,015.21	476,589,420.68
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	34,570,631.78	26,399,089.17
支付的各项税费	31,425,370.43	7,063,410.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,234,753.07	32,435,856.34
经营活动现金流出小计	1,068,982,770.49	542,487,776.90
经营活动产生的现金流量净额	-371,394,714.58	-19,135,849.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,688,933.89	73,653,447.44
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	106,659,138.16	73,653,447.44
投资活动产生的现金流量净额	-106,659,138.16	-73,653,447.44

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	1,432,540,709.47	805,878,143.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,245,000.00	17,595,634.20
筹资活动现金流入小计	1,505,785,709.47	823,473,777.53
偿还债务支付的现金	496,799,774.02	480,542,402.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,814,722.94	37,151,996.68
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	150,177,000.00	131,322,139.58
筹资活动现金流出小计	694,791,496.96	649,016,538.94
筹资活动产生的现金流量净额	810,994,212.51	174,457,238.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,314,463.25	-245,288.82
五、现金及现金等价物净增加额	327,625,896.52	81,422,652.95
加：期初现金及现金等价物余额	234,773,382.05	200,142,083.15
六、期末现金及现金等价物余额	562,399,278.57	281,564,736.10

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	395,847,642.83	83,086,318.53
收到的税费返还	34,162,323.21	8,607,638.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,158,290.04	67,681,961.19
经营活动现金流入小计	440,168,256.08	159,375,918.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,512,307.18	175,010,513.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,607,126.03	11,315,015.40

支付的各项税费	13,739,774.91	1,146,599.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,760,954.59	26,277,344.84
经营活动现金流出小计	1,130,620,162.71	213,749,473.47
经营活动产生的现金流量净额	-690,451,906.63	-54,373,555.23
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,588,306.20	71,933,812.64
投资支付的现金	256,658,133.31	
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	273,246,439.51	71,933,812.64
投资活动产生的现金流量净额	-273,246,439.51	-71,933,812.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,149,507,515.22	380,040,548.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,245,000.00	17,595,634.20
筹资活动现金流入小计	1,222,752,515.22	397,636,182.20
偿还债务支付的现金	258,684,828.95	112,110,061.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,587,107.74	21,021,567.01
支付其他与筹资活动有关的现金		131,322,139.58
筹资活动现金流出小计	286,271,936.69	264,453,767.80
筹资活动产生的现金流量净额	936,480,578.53	133,182,414.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,130,888.96	308,491.85
五、现金及现金等价物净增加额	-30,348,656.57	7,183,538.38

加：期初现金及现金等价物余额	129,982,250.82	101,652,890.46
六、期末现金及现金等价物余额	99,633,594.25	108,836,428.84

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

宁夏中银绒业股份有限公司

法定代表人：马生国

二〇一三年四月二十四日