

# 宁夏中银绒业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-42

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	523,547,880.81	643,268,338.48	-18.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,789,976.11	91,255,229.53	-38.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,019,218.89	84,544,098.11	-36.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,537,486.23	-371,394,714.58	144.03%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	2.8%	5.22%	-2.42%
	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）	10,595,950,829.41	8,538,527,458.73	24.1%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,299,672,679.87	1,965,291,986.58	118.78%

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）	2,837,250.00	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	-653,879.13	-15,302.20
减：所得税影响额	406,877.47	1,191,738.29
少数股东权益影响额（税后）	5,736.18	
合计	1,770,757.22	--

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		11,438				
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	48.53%	486,633,580	246,913,580	质押	482,013,580
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.7%	37,132,053	37,037,037		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	3.15%	31,585,940	0		
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	3.01%	30,192,134	0		
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	25,740,000	0		
吕志炎	境内自然人	2.15%	21,543,240	0		
秦维辉	境内自然人	1.38%	13,846,410	0		
黄赛	境内自然人	0.48%	4,800,000	0		
杨英	境内自然人	0.43%	4,330,000	0		
徐茂根	境内自然人	0.42%	4,240,403	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 深	31,585,940			人民币普通股	31,585,940	
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	
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	13,846,410			人民币普通股	13,846,410	
黄赛	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
杨英	4,330,000			人民币普通股	4,330,000	
徐茂根	4,240,403			人民币普通股	4,240,403	

周葭	4,003,600	人民币普通股	4,003,600
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。		
前十大股东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,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券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 2,346,410 股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有的股份数量为 11,500,000 股,合计持有 13,846,410 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	2,549,217,974.02	710,592,947.35	258.75%	主要系公司定向增发募得的资金尚未投入使用
应收票据	900,000.00	91,579.34	882.75%	主要系公司销售收到的票据增加
其他流动资产	3,182,820.40	8,634,872.00	-63.14%	主要系上期末将预付的发行费用重分类到该科目
应付账款	359,346,174.92	523,644,338.31	-31.38%	主要系公司本期支付工程款及货款较多
应交税费	-94,154,661.89	-157,154,268.76	-40.09%	主要因本期销售使待留抵的增值税进项税额减少
其他应付款	154,545,496.04	13,378,351.07	1055.19%	主要系公司本期欠控股股东宁夏中银集团款项增加影响
资本公积	2,530,757,078.96	540,699,289.83	368.05%	主要系本期定向增发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
营业税金及附加	1,073,337.55	5,600.00	19066.74%	主要系本期应交的流转税较上期增加
资产减值损失	1,356,410.48	-4,348,409.08	-131.19%	主要因本期应收款项增加计提的坏账损失增加
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
经营活动现金流量净额	163,537,486.23	-371,394,714.58	-144.03%	主要系购买商品支付的款项较上年同期减少所致
投资活动现金流量净额	-234,077,852.12	-106,659,138.16	119.46%	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	1,822,060,606.46	810,994,212.51	124.67%	主要系因公司本期收到的定增款项所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年1月29日召开第五届董事会第十六次会议，于2013年2月22日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司向控股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份的方案。2013年11月21日，中国证监会核发证监许可[2013]1472号《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过283,950,617股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2014年3月7日上述非公开发行股份方案实施完毕，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了XYZH/2013YCA1010-2号《验资报告》。中银绒业募集资金总额为人民币2,299,999,997.70元，扣除发行费用25,991,591.57元后，募集资金净额为2,274,008,406.13元，其中新增注册资本合计283,950,617元，增加资本公积1,990,057,789.13元。

本次增发的股份已于2014年3月18日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，新增股份的性质为有限售条件股份，限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2017年3月19日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

2、非公开发行结束以后，公司于2014年3月27日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得新的企业法人营业执照。

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	2014年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股票发行情况报告暨上市公告书		
宁夏中银绒业股份有限公司关于完成公司登记变更的公告	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 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,自 2017 年 3 月 19 日	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	避免同业竞争的承诺	2011 年 12 月 20 日	持续有效	完全履行

	公司实际控制人马生国及其兄弟马生奎、马生明				
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）	无。对于公司续存期间持续有效的承诺相关方会持续履行。				

#### 四、对 2014 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
2014 年 02 月 12 日	公司办公地点	电话沟通	机构	安信基金谢德康；渤海证券资管部王志勇；长城人寿保险张月红；长信基金曾敏；第一创业证券资管部刘树翔；东莞证券资管部刘湘；工银瑞信基金高媛媛；国信证券资管部程继东；鹏华基金彭建辉、李慧洁；平安信托投资张欧；上投摩根基金程思域；尚诚资产赵龙；泰康资产张富；新华资产曹平璘；源乘投资刘明；展博投资方佳佳；中国银河证券资管部张国宇；中欧基金魏博；中邮基金刘萧汉	关于公司近期经营情况的交流电话会议，由广发证券发起，董事会秘书陈晓非女士主讲。
2014 年 03 月 06 日	公司办公地点	实地调研	机构	平安证券研究员于旭辉	3 月 6 日平安证券研究员于旭辉先生来到宁夏中银绒业股份有限公司进行调



					研，参观了建设中的生态纺织园区，并与董事长马生国先生、董事会秘书陈晓非女士、副总经理李林先生进行了沟通交流。
2014年03月28日	公司办公地点	电话沟通	机构	中金公司郭睿、欧阳明、焦洁；UG Funds JAY；高盛资产温淑涵；广发证券资管部戴贝贝；瀚伦投资王柱峰；航天产业投资基金张东；鸿盛资本李梦冲；华商基金温震宇；汇超投资崔薇；江苏常州投资集团华晓琦；金元惠理基金侯斌；南方基金卢玉珊；鹏华基金李慧杰；人寿养老保险高媛媛；尚诚资产赵龙；新华资产曹平璘、毛祖宏；银华基金王华；源乘投资马丽娜；中船财务李勇；中信证券投资部王顺。	就中银绒业收购北京卓文时尚的背景、目的以及对公司发展的影响与机构投资者进行沟通交流。

## 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	2,549,217,974.02	710,592,947.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	91,579.34
应收账款	896,957,398.97	813,443,206.16
预付款项	513,959,397.45	487,589,257.12
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	39,669,429.62	43,932,143.26
买入返售金融资产		
存货	3,386,967,221.49	3,301,966,933.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,182,820.40	8,634,872.00
流动资产合计	7,390,854,241.95	5,366,250,938.29
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	1,184,829,120.28	1,199,832,563.52
在建工程	1,774,283,957.46	1,727,837,309.03
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	181,416,922.67	181,261,353.52
开发支出		
商誉	4,012,914.02	4,012,914.02
长期待摊费用	24,024,482.55	25,048,182.31
递延所得税资产	35,248,390.48	33,003,398.04
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	3,205,096,587.46	3,172,276,520.44
资产总计	10,595,950,829.41	8,538,527,458.73
流动负债：		
短期借款	3,985,110,206.30	4,295,210,216.71
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	58,633,536.50	54,539,852.00
应付账款	359,346,174.92	523,644,338.31
预收款项	31,089,039.21	40,289,555.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,932,245.15	1,770,319.95
应交税费	-94,154,661.89	-157,154,268.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,545,496.04	13,378,351.07
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	236,660,000.00	237,579,107.68
其他流动负债	485,000.00	3,597,482.00
流动负债合计	4,733,647,036.23	5,012,854,954.38
非流动负债：		
长期借款	1,182,715,641.94	1,182,824,526.13
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	231,550,000.00	231,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	145,140,030.00	141,916,296.00
非流动负债合计	1,559,405,671.94	1,556,290,822.13
负债合计	6,293,052,708.17	6,569,145,776.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,002,801,822.00	718,851,205.00
资本公积	2,530,757,078.96	540,699,289.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,162,951.21	50,162,951.21
一般风险准备		
未分配利润	738,774,782.11	682,984,806.00
外币报表折算差额	-22,823,954.41	-27,406,265.46
归属于母公司所有者权益合计	4,299,672,679.87	1,965,291,986.58
少数股东权益	3,225,441.37	4,089,695.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,302,898,121.24	1,969,381,682.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,595,950,829.41	8,538,527,458.73

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	2,297,992,766.74	534,974,691.02
交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	
应收账款	435,695,409.29	320,328,500.49
预付款项	559,992,825.89	460,636,568.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,456,401.22	51,582,314.55
存货	2,037,146,491.45	1,844,897,581.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,935,124.96
流动资产合计	5,384,183,894.59	3,215,354,780.86
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	1,237,196,161.46	1,237,196,161.46
投资性房地产		
固定资产	654,805,124.07	667,558,970.67
在建工程	1,774,283,957.46	1,727,837,309.03
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	165,325,225.69	166,250,101.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,726,763.69	24,805,654.27
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	3,857,798,032.37	3,824,108,996.85
资产总计	9,241,981,926.96	7,039,463,777.71
流动负债：		

短期借款	1,636,383,025.83	2,190,059,407.59
交易性金融负债		
应付票据	478,633,536.50	114,539,852.00
应付账款	291,895,178.82	1,272,463,204.69
预收款项	69,403,850.71	75,112,202.52
应付职工薪酬	771,514.47	49,330.38
应交税费	-102,129,486.46	-128,412,038.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,175,192,746.05	115,356,615.49
一年内到期的非流动负债	121,660,000.00	121,660,000.00
其他流动负债		3,112,482.00
流动负债合计	3,671,810,365.92	3,763,941,055.81
非流动负债：		
长期借款	1,180,962,682.34	1,180,962,682.34
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	231,550,000.00	231,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	137,258,780.00	133,913,796.00
非流动负债合计	1,549,771,462.34	1,546,426,478.34
负债合计	5,221,581,828.26	5,310,367,534.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,002,801,822.00	718,851,205.00
资本公积	2,533,701,315.56	543,643,526.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,162,951.21	50,162,951.21
一般风险准备		
未分配利润	433,734,009.93	416,438,560.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,020,400,098.70	1,729,096,243.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	9,241,981,926.96	7,039,463,777.71

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	523,547,880.81	643,268,338.48
其中：营业收入	523,547,880.81	643,268,338.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,941,347.94	564,528,469.94
其中：营业成本	399,927,765.98	486,139,414.91
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	1,073,337.55	5,600.00
销售费用	22,414,680.16	12,478,642.72
管理费用	23,980,181.20	27,428,382.12
财务费用	37,188,972.57	42,824,839.27
资产减值损失	1,356,410.48	-4,348,409.08
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）	37,606,532.87	78,739,868.54

加：营业外收入	21,458,325.76	21,364,189.99
减：营业外支出	699,219.75	50,682.19
其中：非流动资产处置损失	10,590.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,365,638.88	100,053,376.34
减：所得税费用	3,100,210.30	8,972,066.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,265,428.58	91,081,310.27
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	55,789,976.11	91,255,229.53
少数股东损益	-524,547.53	-173,919.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益	5,889,396.96	-9,631,784.28
八、综合收益总额	61,154,825.54	81,449,525.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,019,079.81	81,603,003.73
归属于少数股东的综合收益总额	-864,254.27	-153,477.74

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	231,941,587.73	449,071,769.74
减：营业成本	180,152,910.61	341,660,699.31
营业税金及附加		5,600.00
销售费用	4,965,289.80	3,295,277.42
管理费用	14,539,527.02	17,262,456.16
财务费用	19,509,894.88	20,736,235.35
资产减值损失	6,140,729.45	1,780,404.00
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）		
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）	6,633,235.97	64,331,097.50
加：营业外收入	13,714,768.00	13,345,160.00
减：营业外支出	416.90	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,347,587.07	77,676,257.50
减：所得税费用	3,052,138.06	11,651,438.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,295,449.01	66,024,818.87
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	17,295,449.01	66,024,818.87

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	397,380,334.93	642,676,353.68
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	111,924,125.48	41,177,215.98
收到其他与经营活动有关的现金	171,382,783.15	13,734,486.25
经营活动现金流入小计	680,687,243.56	697,588,055.91
购买商品、接受劳务支付的现金	405,545,817.95	969,752,015.21
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	51,453,901.90	34,570,631.78
支付的各项税费	21,901,273.33	31,425,370.43
支付其他与经营活动有关的现金	38,248,764.15	33,234,753.07
经营活动现金流出小计	517,149,757.33	1,068,982,770.49
经营活动产生的现金流量净额	163,537,486.23	-371,394,714.58
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,077,852.12	88,688,933.89
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	235,077,852.12	106,659,138.16
投资活动产生的现金流量净额	-234,077,852.12	-106,659,138.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,274,008,406.13	
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	2,000,000,000.00	1,432,540,709.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,904,831.67	73,245,000.00
筹资活动现金流入小计	4,290,913,237.80	1,505,785,709.47
偿还债务支付的现金	2,310,982,774.05	496,799,774.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,116,763.70	47,814,722.94
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	104,753,093.59	150,177,000.00
筹资活动现金流出小计	2,468,852,631.34	694,791,496.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,822,060,606.46	810,994,212.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,234.92	-5,314,463.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,751,617,475.49	327,625,896.52
加：期初现金及现金等价物余额	266,229,724.97	234,773,382.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,017,847,200.46	562,399,278.57

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	87,950,637.89	395,847,642.83
收到的税费返还	104,267,988.80	34,162,323.21
收到其他与经营活动有关的现金	676,047,142.28	10,158,290.04
经营活动现金流入小计	868,265,768.97	440,168,256.08
购买商品、接受劳务支付的现金	486,050,512.28	1,051,512,307.18
支付给职工以及为职工支付的现金	25,522,491.48	17,607,126.03

支付的各项税费	10,544,287.93	13,739,774.91
支付其他与经营活动有关的现金	38,379,257.55	47,760,954.59
经营活动现金流出小计	560,496,549.24	1,130,620,162.71
经营活动产生的现金流量净额	307,769,219.73	-690,451,906.63
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,788,730.51	16,588,306.20
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	228,788,730.51	273,246,439.51
投资活动产生的现金流量净额	-227,788,730.51	-273,246,439.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,274,008,406.13	
取得借款收到的现金	1,340,000,000.00	1,149,507,515.22
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
筹资活动现金流入小计	3,614,008,406.13	1,222,752,515.22
偿还债务支付的现金	1,893,676,381.76	258,684,828.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,016,534.32	27,587,107.74
支付其他与筹资活动有关的现金	103,549,136.63	
筹资活动现金流出小计	2,034,242,052.71	286,271,936.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,766,353.42	936,480,578.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-574,118.10	-3,130,888.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,659,172,724.54	-30,348,656.57

加：期初现金及现金等价物余额	115,849,268.64	129,982,250.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,775,021,993.18	99,633,594.25

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

公司第一季度报告未经审计。