

宁夏建材集团股份有限公司

600449

2012 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长姓名	王广林
公司总裁姓名	尹自波
公司财务总监	周春宁
财务管理中心主任	周芳

公司董事长王广林、总裁尹自波、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,359,037,418.37	7,411,603,971.86	12.78
所有者权益(或股东权益)(元)	3,767,255,655.92	3,790,921,586.86	-0.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.88	15.85	-50.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,468,022.56		106.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		102.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,091,291.19	26,060,518.47	-62.97
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	-85.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	-85.51

加权平均净资产收益率 (%)	1.36	0.69	减少 3.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.36	0.51	减少 3.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	368,133.34
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	6,804,512.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,198,587.92
所得税影响额	-1,952,129.98
少数股东权益影响额(税后)	-687,002.77
合计	6,732,100.86

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)	40,612	
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
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	3,199,774	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,751,109	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,388,034	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	1,299,948	人民币普通股
张宇	1,086,521	人民币普通股
安徽海螺创业投资有限责任公司	1,010,000	人民币普通股
北京盈润江海投资咨询有限公司	979,820	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	883,148	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

1. 报告期末，公司资产负债项目大幅变动的情况及主要原因 单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	变动主要原因
应收票据	492,893,843.33	364,520,947.68	35.22%	销售产品采取票据结算方式增加所致
应收账款	775,371,739.83	343,193,458.30	125.93%	赊销产品增加所致

预付款项	191,519,067.99	65,636,806.47	191.79%	原燃材料预付款项增加所致
其他应收款	16,950,798.71	12,257,543.09	38.29	代收代付运费所致
在建工程	313,660,477.02	724,383,511.29	-56.70%	项目建成投产结转固定资产所致
商誉	2,271,090.29	1,002,082.33	126.64%	收购平罗金长城公司产生商誉
应付票据	11,260,000.00	19,200,000.00	-41.35%	票据到期解兑所致
应付账款	808,091,720.03	554,463,792.09	45.74%	除欠货款增加所致
预收款项	83,750,723.48	46,817,667.62	78.89%	收到的客户预付款项增加所致
应付利息	7,978,470.84	513,217.78	1454.60%	银行借款及中期票据计提利息所致
长期应付款	6,260,806.09	1,899,343.61	229.63%	分期支付设备款增加所致
实收资本	478,318,834.00	239,159,417.00	100.00%	公司实施送股方案所致
少数股东权益	343,979,336.01	184,325,826.26	86.61%	公司全资子公司赛马混凝土公司因增资扩股变更为控股子公司所致

2. 报告期内，公司利润表中项目大幅变动的情况及主要原因 单位：元

项目	2012年7-9月	2011年7-9月	增减比例	变动主要原因
营业成本	871,007,459.32	622,099,855.79	40.01%	产品销量增加以及原材料价格、运费上升所致
销售费用	81,148,909.97	51,276,326.79	58.26%	产品销量增加使包装费等增加所致
资产减值损失	5,199,611.57	2,495,569.45	108.35%	计提坏帐准备增加所致
投资收益	-13,737,799.98	740,086.31	-1956.24%	参股公司乌海西水公司和包头西水公司亏损所致
少数股东损益	22,453,004.13	7,793,263.49	188.11%	公司全资子公司赛马混凝土公司因增资扩股变更为控股子公司所致

3. 2012年1-9月公司现金流量表中项目大幅变动的情况及主要原因 单位：元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	25,468,022.56	-379,973,563.54	106.70%	销售商品收到的现金及收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-130,531,379.04	-293,229,942.01	55.48%	购买固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	231,042,150.37	332,551,885.59	-30.52%	公司分配股利、利润等支付的现金增加所致

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

经公司 2012 年 5 月 14 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准，本公司发行总额度为人民币 9 亿元、期限不超过 5 年的中期票据注册申请，已于 2012 年 7 月 19 日经中国银行间市场交易商协会以《接受注册通知书》（中市协注【2012】MTN186 号）接收注册。公司于 2012 年 8 月 14 日在全国银行间债券市场发行人民币 9 亿元、期限为 5 年的中期票据，并于 2012 年 8 月 16 日上市流通。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
公司吸收合并重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司承诺：自宁夏建材股票登记至本公司帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让给第三方	是	是
	维护上市公司独立性的承诺	中国中材股份有限公司 中国中材集团有限公司	保证赛马实业人员、机构、财务、业务独立，保证赛马实业资产独立、完整。保证赛马实业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，赛马实业具有面向市场自主经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不对赛马实业的正常经营活动进行干预。	否	是
	盈利预测及补偿	中国中材股份有限公司	若在补偿测算期间（即 2011 年、2012 年、2013 年），宁夏青铜峡水泥股份有限公司任一年度实现的累积净利润数低于重组评估报告中累积预测净利润数，中国中材股份有限公司将以所持宁夏建材股份对宁夏建材进行补偿，若经宁夏建材股东大会通过，宁夏建材以总价人民币 1.00 元回购中国中材股份有限公司应补偿的全部股份并予以注销；若宁夏建材回购股份未经股东大会通过，则补偿的全部股份全部赠送给中材股份外的其他股东。	是	是
	解决同业竞争的承诺	中国中材股份有限公司	本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。 除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式	是	是

			直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。		
	解决同业竞争的承诺	中国中材集团有限公司	<p>本公司将督促中材股份继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺, 尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系, 通过双方各自相应的内部决策程序, 明确各自的业务区域划分, 在收购祁连山股份完成后的二至三年内, 将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。</p> <p>除上述情形以外, 本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争, 本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。</p>	是	是
	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	<p>中材集团将根据境内监管规则要求, 本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争, 促进上市公司健康发展的原则, 积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调, 以取得地方人民政府和股东的支持, 采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式, 用 5 年的时间, 逐步实现对水泥业务的梳理, 并将水泥业务整合为一个发展平台, 从而彻底解决水泥业务的同业竞争。</p> <p>中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式, 制定具体操作方案, 逐步推进。</p> <p>中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。</p>	是	是
	规范和减少与上市公司间关联交易	中国中材股份有限公司 中国中材集团有限公司	<p>保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少本公司及其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关联交易, 对于将来可能与赛马实业发生的关联交易, 本公司将严格执行相关法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定, 严格履行关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害赛马实业及其中小股东的合法权益。</p>	否	是
	或有债务承担	中国中材股份有限公司)	<p>对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团因存在或有负债、遗漏或隐瞒债务, 在本次吸收合并完成后给赛马实业造成损失的, 自损失确定之日起 7 个工作日内, 本公司以现金方式一次性补足, 以确保上市公司赛马实业不因此承担不合理的风险。</p> <p>对于建材集团享有的所有政府补贴, 本次吸收合并实施完成后, 若发生相关政府收回补贴的情形, 本公司将在相关政府作出收回决定之日起的 7 个工作日内, 按照政府部门的要求以现金方式一次性予以支付。</p>	否	是
中材集团收购宁夏建材集团有限责任公司时所作承诺	避免同业竞争的承诺	中国中材集团有限公司	<p>为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争, 特出具如下承诺: (1) 中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务, 以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争; (2) 中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。(3) 中材集团将按照国家有关规定, 特别是中国证监会对上市公司的有关规定, 按现代企业制度的要求, 切实积极、严格履行出资人责任与义务, 从企业发展战略的制定与实施上, 保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争</p>	否	是

中材股份收购宁夏建材集团有限责任公司时所作承诺	避免同业竞争的承诺	中国中材股份有限公司	中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司股权并向其增资时,为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争,特出具如下承诺:(1)中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务,以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(2)中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。(3)中材股份将按照国家有关规定,特别是中国证监会对上市公司的有关规定,按现代企业制度的要求,切实积极、严格履行出资人责任与义务,从企业发展战略的制定与实施上,保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。	否	是
-------------------------	-----------	------------	---	---	---

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司通过修改《公司章程》对公司利润分配政策进行了修改,进一步完善了公司利润分配特别是现金分红政策,修改后的利润分配政策的详细内容详见公司于 2012 年 8 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公布的《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。报告期,公司能够遵照《公司章程》的规定执行利润分配政策。

宁夏建材集团股份有限公司

法定代表人:王广林

2012 年 10 月 19 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,221,023,530.04	1,112,771,634.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	492,893,843.33	364,520,947.68
应收账款	775,371,739.83	343,193,458.30
预付款项	191,519,067.99	65,636,806.47
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	16,950,798.71	12,257,543.09
买入返售金融资产		
存货	410,673,719.54	586,177,809.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,108,432,699.44	2,484,558,199.05
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	404,057,621.37	445,580,067.60
投资性房地产		
固定资产	4,213,914,956.80	3,466,673,599.74
在建工程	313,660,477.02	724,383,511.29
工程物资	12,099.17	2,224.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,171,794.83	254,954,974.90
开发支出		
商誉	2,271,090.29	1,002,082.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,516,679.45	34,449,312.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,250,604,718.93	4,927,045,772.81
资产总计	8,359,037,418.37	7,411,603,971.86

流动负债:		
短期借款	810,000,000.00	1,080,000,000.00
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	11,260,000.00	19,200,000.00
应付账款	808,091,720.03	554,463,792.09
预收款项	83,750,723.48	46,817,667.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,949,964.03	16,195,140.64
应交税费	73,748,118.63	19,128,957.11
应付利息	7,978,470.84	513,217.78
应付股利	8,507,909.42	8,507,909.42
其他应付款	71,221,032.47	68,839,751.06
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	385,107,512.00	377,803,153.63
其他流动负债	4,527,543.62	3,807,092.22
流动负债合计	2,279,142,994.52	2,195,276,681.57
非流动负债:		
长期借款	975,000,000.00	1,153,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	
长期应付款	6,260,806.09	1,899,343.61
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	1,093,650.89	1,351,958.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	84,804,974.94	83,328,574.79
非流动负债合计	1,968,659,431.92	1,241,079,877.17
负债合计	4,247,802,426.44	3,436,356,558.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	478,318,834.00	239,159,417.00
资本公积	2,035,184,823.44	1,976,347,141.76
减:库存股		
专项储备	3,907,399.26	4,849,792.70
盈余公积	123,688,402.76	123,688,402.76
一般风险准备		
未分配利润	1,126,156,196.46	1,446,876,832.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,767,255,655.92	3,790,921,586.86
少数股东权益	343,979,336.01	184,325,826.26
所有者权益合计	4,111,234,991.93	3,975,247,413.12
负债和所有者权益总计	8,359,037,418.37	7,411,603,971.86

公司法定代表人:王广林 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	702,257,383.88	541,074,691.83
交易性金融资产		
应收票据	171,226,492.48	173,982,016.00
应收账款	122,305,210.74	30,867,270.15
预付款项	57,122,795.87	9,309,439.14
应收利息		
应收股利	35,122,341.98	
其他应收款	4,146,059.26	780,977.44
存货	78,627,373.10	127,560,097.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,170,807,657.31	883,574,492.34
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	1,781,189,792.45	1,743,712,238.68
投资性房地产		
固定资产	1,227,879,361.08	887,876,325.31
在建工程	167,251,510.66	349,888,189.54
工程物资	12,099.17	2,224.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,123,944.57	133,826,246.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,346,318.43	9,488,498.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,315,803,026.36	3,124,793,723.10
资产总计	4,486,610,683.67	4,008,368,215.44

流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	635,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,357,326.38	87,283,493.44
预收款项	28,715,286.45	18,788,378.29
应付职工薪酬	8,152,278.43	12,991,581.44
应交税费	13,305,108.36	41,119,322.63
应付利息	6,639,780.82	
应付股利		
其他应付款	9,188,856.53	19,209,818.01
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	53,500,000.00
其他流动负债	2,811,921.30	2,321,992.22
流动负债合计	559,170,558.27	870,214,586.03
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	979,498.42	839,570.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,604,410.52	37,219,108.12
非流动负债合计	1,036,583,908.94	233,058,678.19
负债合计	1,595,754,467.21	1,103,273,264.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,318,834.00	239,159,417.00
资本公积	1,838,287,171.91	1,778,227,171.91
减：库存股		
专项储备	132,412.55	1,677,452.75
盈余公积	120,243,087.94	120,243,087.94
一般风险准备		
未分配利润	453,874,710.06	765,787,821.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,890,856,216.46	2,905,094,951.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,486,610,683.67	4,008,368,215.44

公司法定代表人：王广林

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

4.2

合并利润表

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,116,643,478.46	883,290,588.36	2,394,459,296.96	2,067,934,622.64
其中：营业收入	1,116,643,478.46	883,290,588.36	2,394,459,296.96	2,067,934,622.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,052,691,422.05	754,116,138.55	2,364,397,398.77	1,741,352,877.07
其中：营业成本	871,007,459.32	622,099,855.79	1,947,351,182.08	1,427,809,721.14
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	7,215,178.25	6,362,811.67	14,378,061.62	11,688,261.58
销售费用	81,148,909.97	51,276,326.79	169,983,897.54	119,363,099.39
管理费用	40,192,216.10	31,652,971.01	103,823,260.08	70,469,560.50
财务费用	47,928,046.84	40,228,603.84	121,704,318.65	104,418,944.87
资产减值损失	5,199,611.57	2,495,569.45	7,156,678.80	7,603,289.59
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)	-13,737,799.98	740,086.31	-38,196,446.23	12,845,655.33
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)	50,214,256.43	129,914,536.12	-8,134,548.04	339,427,400.90
加：营业外收入	46,626,356.52	46,731,385.16	91,864,957.32	71,213,252.76
减：营业外支出	143,520.20	1,133,105.32	436,147.56	2,882,954.31
其中：非流动资产处置损失			58,261.58	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,697,092.75	175,512,815.96	83,294,261.72	407,757,699.35
减：所得税费用	24,152,797.43	32,430,087.96	33,741,405.30	67,668,438.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,544,295.32	143,082,728.00	49,552,856.42	340,089,261.09
归属于母公司所有者的净利润	50,091,291.19	135,289,464.51	26,060,518.47	320,680,374.38
少数股东损益	22,453,004.13	7,793,263.49	23,492,337.95	19,408,886.71
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.69	0.05	1.64
(二)稀释每股收益	0.10	0.69	0.05	1.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,544,295.32	143,082,728.00	49,552,856.42	340,089,261.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,091,291.19	135,289,464.51	26,060,518.47	320,680,374.38
归属于少数股东的综合收益总额	22,453,004.13	7,793,263.49	23,492,337.95	19,408,886.71

公司法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

母公司利润表

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	267,953,713.85	244,858,315.96	577,153,674.93	610,724,832.79
减：营业成本	206,573,285.02	148,992,355.99	467,019,344.51	375,175,425.14
营业税金及附加	2,429,626.89	2,891,121.67	4,598,915.82	5,021,396.50
销售费用	9,959,344.87	13,893,641.63	23,396,755.99	34,169,673.47
管理费用	11,926,157.78	9,269,574.10	29,783,522.56	21,685,412.09
财务费用	18,794,593.83	20,692,286.57	45,652,583.07	51,440,805.97
资产减值损失	808,049.91	-6,637.84	-1,494,015.46	36,613.48
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）	-13,737,799.98	740,086.31	-3,336,104.25	12,845,655.33
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）	3,724,855.57	49,866,060.15	4,860,464.19	136,041,161.47
加：营业外收入	8,254,140.59	13,578,709.75	38,555,376.00	19,669,685.04
减：营业外支出	6,000.00	106,000.00	9,626.34	248,306.94
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	11,972,996.16	63,338,769.90	43,406,213.85	155,462,539.57
减：所得税费用	4,996,258.91	11,857,665.40	8,538,170.76	24,352,979.62
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,976,737.25	51,481,104.50	34,868,043.09	131,109,559.95
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	6,976,737.25		34,868,043.09	131,109,559.95

公司法定代表人：王广林

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,621,193,745.76	1,315,815,451.79
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	85,336,274.71	49,762,098.14
收到其他与经营活动有关的现金	62,674,518.45	59,818,403.39
经营活动现金流入小计	1,769,204,538.92	1,425,395,953.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,560,525.67	1,326,285,929.42
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	174,571,330.93	146,700,129.00
支付的各项税费	231,318,565.26	263,538,889.30
支付其他与经营活动有关的现金	62,286,094.50	68,844,569.14
经营活动现金流出小计	1,743,736,516.36	1,805,369,516.86
经营活动产生的现金流量净额	25,468,022.56	-379,973,563.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,326,000.00	2,451,200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,734.01	2,789,477.74
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	60,060,000.00	4,170,000.00
投资活动现金流入小计	66,928,734.01	9,410,677.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,404,913.05	302,640,619.75
投资支付的现金	58,055,200.00	
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	197,460,113.05	302,640,619.75
投资活动产生的现金流量净额	-130,531,379.04	-293,229,942.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	1,685,000,000.00	1,301,753,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,200,000.00	38,048,167.00
筹资活动现金流入小计	1,707,200,000.00	1,339,801,367.00
偿还债务支付的现金	1,220,500,000.00	845,673,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,503,349.63	123,141,457.95
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	15,154,500.00	38,434,600.00
筹资活动现金流出小计	1,476,157,849.63	1,007,249,481.41
筹资活动产生的现金流量净额	231,042,150.37	332,551,885.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	125,978,793.89	-340,651,619.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,406,327.23	1,117,621,065.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,385,121.12	776,969,445.20

公司法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	349,257,416.78	322,565,446.84
收到的税费返还	36,932,182.24	17,055,446.99
收到其他与经营活动有关的现金	6,309,998.64	14,555,291.95
经营活动现金流入小计	392,499,597.66	354,176,185.78
购买商品、接受劳务支付的现金	319,791,945.45	404,303,160.27
支付给职工以及为职工支付的现金	65,132,753.81	53,929,851.18
支付的各项税费	93,474,872.98	100,913,280.77
支付其他与经营活动有关的现金	29,832,401.82	16,189,907.17
经营活动现金流出小计	508,231,974.06	575,336,199.39
经营活动产生的现金流量净额	-115,732,376.40	-221,160,013.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,064,000.00	2,451,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	139,894.27	501,650.40
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	60,060,000.00	4,170,000.00
投资活动现金流入小计	66,263,894.27	7,122,850.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	29,891,557.60	53,193,402.19
投资支付的现金	79,000,000.00	
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	108,891,557.60	53,193,402.19
投资活动产生的现金流量净额	-42,627,663.33	-46,070,551.79
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	1,220,000,000.00	825,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	825,000,000.00
偿还债务支付的现金	748,500,000.00	628,173,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,068,860.44	52,645,719.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,894,500.00	
筹资活动现金流出小计	900,463,360.44	680,819,143.19
筹资活动产生的现金流量净额	319,536,639.56	144,180,856.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	161,176,599.83	-123,049,708.59
加：期初现金及现金等价物余额	538,658,667.50	402,389,075.32
六、期末现金及现金等价物余额	699,835,267.33	279,339,366.73

公司法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳