

公司代码：600449

公司简称：宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	11

一、 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,659,179,059.02	7,766,396,518.45	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	4,257,154,927.69	4,165,468,610.80	2.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	372,322,024.19	181,467,472.09	105.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,697,033,037.99	2,422,295,382.25	11.34
归属于上市公司股东的净利润	88,470,558.92	21,301,430.39	315.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,893,897.12	6,984,927.99	1,043.80
加权平均净资产收益率(%)	2.10	0.51	增加1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.04	375.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.04	375.00

2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-7,978.31	2,242,646.40
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	2,529,381.66	7,646,985.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,096.26	-1,685,460.25
所得税影响额	-535,978.37	-1,532,946.07
少数股东权益影响额(税后)	-109,127.23	-144,563.85
合计	1,290,201.49	8,576,661.80

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位：股

股东总数(户)		28,758				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中材股份有限公司	227,413,294	47.56	0	无	0	国有法人
余惠忠	10,331,659	2.16	0	未知	-	未知
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	0.94	0	未知	-	未知
祝曙光	2,972,820	0.62	0	未知	-	未知
魏宏图	2,700,000	0.56	0	未知	-	未知
阳光人寿保险股份有限公司 一分红保险产品	2,589,400	0.54	0	未知	-	未知

张晓晖	2,464,102	0.52	0	未知	-	未知
蔡晓钧	1,534,985	0.32	0	未知	-	未知
周春花	1,513,582	0.32	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	1,492,323	0.31	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中材股份有限公司	227,413,294	人民币普通股	227,413,294			
余惠忠	10,331,659	人民币普通股	10,331,659			
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	人民币普通股	4,504,800			
祝曙光	2,972,820	人民币普通股	2,972,820			
魏宏图	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,589,400	人民币普通股	2,589,400			
张晓晖	2,464,102	人民币普通股	2,464,102			
蔡晓钧	1,534,985	人民币普通股	1,534,985			
周春花	1,513,582	人民币普通股	1,513,582			
香港中央结算有限公司	1,492,323	人民币普通股	1,492,323			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期末,公司资产构成情况同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	年初金额	增减比例	变动主要原因
应收票据	346,741,735.38	228,820,131.90	51.53%	收取承兑汇票增加所致
预付款项	140,799,174.35	95,482,499.34	47.46%	预付煤款及电费款增加所致

其他应收款	22,403,192.94	11,937,622.45	87.67%	保证金、应收代垫款及资产处置款增加所致
其他流动资产	27,129,237.46	46,277,193.52	-41.38%	待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	59,334,720.27	116,442,041.27	-49.04%	工程项目完工转入固定资产所致
应付票据	-	15,000,000.00	-100.00%	应付票据到期支付所致
预收款项	154,404,664.51	73,833,671.67	109.12%	预收水泥款增加所致
应交税费	83,305,163.70	44,203,988.59	88.46%	已计提尚未缴纳的增值税额增加所致
应付利息	6,181,581.67	26,573,589.00	-76.74%	支付中期票据及短期融资券利息所致
专项应付款	1,500,000.00	2,825,000.00	-46.90%	根据相关文件转入递延收益所致
专项储备	6,205,773.63	508,784.86	1119.72%	按规定计提的安全生产费结余

3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动主要原因
资产减值损失	17,023,382.88	10,004,446.31	70.16%	应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致
营业外收入	60,888,864.26	123,246,304.49	-50.60%	主要系本年收到的政府补贴款较上年同期大幅减少所致
利润总额	151,346,948.68	74,166,402.42	104.06%	产品销售收入增加，单位成本下降，毛利率上升以及管理费用及财务费用下降所致。
所得税费用	37,107,908.40	26,222,470.24	41.51%	利润增加，相应计提所得税增加所致
净利润	114,239,040.28	47,943,932.18	138.28%	利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	88,470,558.92	21,301,430.39	315.33%	净利润增加所致

3.1.3 公司现金流量构成情况及发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015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	372,322,024.19	181,467,472.09	105.17%	本期现金支付材料款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,372,689.06	-28,408,410.74	-13.95%	本期支付购建固定资产款项较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-450,234,520.09	-273,876,399.67	-64.39%	本期取得银行借款较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 9 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案，同意公司申请注册发行总额度不超过 10 亿元人民币、期限不超过 1 年的短期融资券。2016 年 5 月 3 日中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP175 号），本公司拟发行总额度人民币 10 亿元的短期融资券注册申请获得中国银行间市场交易商协会的注册。公司将根据市场利率变化情况适时启动短期融资券发行工作。

2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过发行公司债券的议案，同意公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券。截止目前，公司已获得中国证监会核准批文（证监许可【2016】1762 号），公司将择机启动公司债券发行工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	中材股份、中材集团	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。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中材股份、中材集团	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。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中材股份	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。	解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺为长期	是	否	因各方没能达成一致意见，没有形成解决同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	宁夏建材与祁连山经充分沟通、协商，达成意见：祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。详见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的《宁夏建材关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的公告》。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中材集团	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。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	解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13	是	否	因各方没能达成一致意见，没有形成解决同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	宁夏建材与祁连山经充分沟通、协商，达成意见：祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。详见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的《宁夏

			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。	日期,其他承诺为长期				建材关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的公告》。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中材集团	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。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。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。	2015年9月7日到期	是	否	中材集团自做出承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极与相关各方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为三家A股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案,以彻底解决同业竞争问题。为此,中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见,但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施:第一,三家A股上市公司处于不同地域,整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通,取得当地政府对方案的认可和支持。目前,还需在此前与各地政府沟通的基础上,从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发,形成较为成熟的整合方案,进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。第二,目前新一轮国企改革正在推动过程中,有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台,中材集团作为大型央企,将服从和服务于国企改革。因此,中材集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要,全盘统筹、多措并举,如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。详见公司于2015年9月3日发布的《宁夏建材集团股份有限公司关于实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的公告》。2016年8月22日,中材集团接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中建材集团”)与中材集团实施重组,中建材集团将更名为中国建材集团有限公司,作为重组后母公司,中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。本次重组属于中材集团无法控制的政策变化,进而中材集团以往年度作出的同业竞争承诺事项无法履行,属于《上市公司监管指引第4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。根据《上市公司监管指引第4号》的规定,中材集团已通知公司履行了信息披露义务。详见公司于2016年9月7日发布的《宁夏建材集团股份有限公司关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告》。		中材集团与中建材集团重组系为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,由国务院国资委推动下的中央企业之间的战略重组。本次重组并非由中材集团主导或控制,属于中材集团无法控制的政策变化。进而中材集团以往年度作出的同业竞争承诺事项属于《上市公司监管指引第4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。详情请见公司于2016年9月7日发布的《宁夏建材集团股份有限公司关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告》,以及2016年9月13日发布的《宁夏建材集团股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对宁夏建材集团股份有限公司实际控制人承诺事项的监管工作函〉的回复公告》。
与重大资产重组相关的承诺	其他	中材股份	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。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	损失确定/政府作出决定之日	否	是			

			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。	起 7 个工作日内				
其他承诺	解决同业竞争	中材集团、中材股份	为避免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）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）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）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。	长期	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
重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁夏建材集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 14 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	478,521,355.46	552,236,206.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	346,741,735.38	228,820,131.90
应收账款	1,052,902,731.12	863,514,872.73
预付款项	140,799,174.35	95,482,499.34
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	22,403,192.94	11,937,622.45
买入返售金融资产	-	-
存货	262,269,842.35	373,151,604.93
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	27,129,237.46	46,277,193.52
流动资产合计	2,330,767,269.06	2,171,420,131.23
非流动资产:		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	57,600,000.00	57,600,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	61,227,931.91	62,618,496.73
固定资产	4,709,558,013.45	4,906,886,138.64
在建工程	59,334,720.27	116,442,041.27
工程物资	543,072.13	451,396.13
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	350,956,136.31	358,201,319.59
开发支出	-	-
商誉	1,002,082.33	1,002,082.33
长期待摊费用	7,257,579.08	9,226,989.64
递延所得税资产	80,932,254.48	82,547,922.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,328,411,789.96	5,594,976,387.22
资产总计	7,659,179,059.02	7,766,396,518.45
流动负债:		
短期借款	920,000,000.00	1,240,000,000.00

2016年第三季度报告

向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	15,000,000.00
应付账款	795,046,755.91	740,308,797.86
预收款项	154,404,664.51	73,833,671.67
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	30,315,646.68	33,361,372.86
应交税费	83,305,163.70	44,203,988.59
应付利息	6,181,581.67	26,573,589.00
应付股利	41,926,699.54	32,672,629.30
其他应付款	93,308,882.11	92,556,848.43
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	6,405,635.80	6,405,635.80
流动负债合计	2,130,895,029.92	2,304,916,533.51
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	10,581,000.00	10,864,000.00
专项应付款	1,500,000.00	2,825,000.00
预计负债	3,808,126.45	3,364,478.16
递延收益	100,348,399.22	103,120,079.64
递延所得税负债	369,165.21	389,059.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,016,606,690.88	1,020,562,617.43
负债合计	3,147,501,720.80	3,325,479,150.94
所有者权益		
股本	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,033,673,919.74	2,026,573,919.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-903,818.17	-886,208.21
专项储备	6,205,773.63	508,784.86
盈余公积	173,570,480.00	173,570,480.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,566,427,530.49	1,487,520,592.41
归属于母公司所有者权益合计	4,257,154,927.69	4,165,468,610.80
少数股东权益	254,522,410.53	275,448,756.71
所有者权益合计	4,511,677,338.22	4,440,917,367.51
负债和所有者权益总计	7,659,179,059.02	7,766,396,518.45

法定代表人：尹自波

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

2016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	152,905,337.61	270,113,012.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	19,690,000.00	-
应收账款	1,248,761.53	811,209.84
预付款项	939,537.92	414,205.96
应收利息	17,174,005.49	17,774,005.47
应收股利	-	79,049,000.00
其他应收款	3,936,986.29	6,166,285.48
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	987,659,377.04	1,151,659,377.04
流动资产合计	1,183,554,005.88	1,525,987,095.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	57,300,000.00	57,300,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,023,854,628.41	3,023,854,628.41
投资性房地产	56,946,850.43	58,205,572.97
固定资产	73,161,877.47	74,682,632.24
在建工程	-	-
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	116,711,665.69	119,413,967.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	28,496,782.78	28,573,148.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,356,471,804.78	3,362,029,950.35
资产总计	4,540,025,810.66	4,888,017,046.25
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	500,000,000.00

2016 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	11,402,494.35	19,032,057.31
预收款项	11,293,583.34	1,385,746.47
应付职工薪酬	9,093.51	9,644.66
应交税费	622,977.11	1,098,004.49
应付利息	6,181,581.67	26,573,589.00
应付股利	-	-
其他应付款	36,298,706.35	24,129,430.15
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	121,138,686.42	228,489,712.12
流动负债合计	336,947,122.75	800,718,184.20
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	31,725,786.19	33,458,367.54
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	931,725,786.19	933,458,367.54
负债合计	1,268,672,908.94	1,734,176,551.74
所有者权益：		
股本	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,838,424,962.91	1,838,424,962.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	170,125,165.18	170,125,165.18
未分配利润	784,621,731.63	667,109,324.42
所有者权益合计	3,271,352,901.72	3,153,840,494.51
负债和所有者权益总计	4,540,025,810.66	4,888,017,046.25

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

合并利润表

2016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	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、营业总收入	1,271,976,944.67	1,097,432,585.27	2,697,033,037.99	2,422,295,382.25
其中：营业收入	1,271,976,944.67	1,097,432,585.27	2,697,033,037.99	2,422,295,382.25
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,134,385,102.24	1,060,269,488.49	2,608,169,919.00	2,473,118,699.64
其中：营业成本	873,904,128.85	794,950,914.63	1,955,334,985.44	1,852,922,293.43
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	8,781,904.51	9,816,921.04	20,222,498.47	21,001,843.54
销售费用	138,967,691.32	128,157,871.60	329,196,474.66	269,285,620.82
管理费用	73,072,705.15	87,174,146.41	211,240,118.80	236,819,087.69
财务费用	25,363,880.52	32,940,877.07	75,152,458.75	83,085,407.85
资产减值损失	14,294,791.89	7,228,757.74	17,023,382.88	10,004,446.31
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）	-	-	3,725,800.00	3,721,800.00
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）	137,591,842.43	37,163,096.78	92,588,918.99	-47,101,517.39
加：营业外收入	33,636,863.65	60,962,633.42	60,888,864.26	123,246,304.49
其中：非流动资产处置利得	81,963.97	1,174,502.69	2,383,061.02	2,681,028.81
减：营业外支出	818,045.97	644,262.54	2,130,834.57	1,978,384.68
其中：非流动资产处置损失	89,942.28	107,790.40	140,414.62	135,168.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,410,660.11	97,481,467.66	151,346,948.68	74,166,402.42
减：所得税费用	26,983,782.07	19,861,185.71	37,107,908.40	26,222,470.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,426,878.04	77,620,281.95	114,239,040.28	47,943,932.18
归属于母公司所有者的净利润	129,809,339.87	63,537,996.84	88,470,558.92	21,301,430.39
少数股东损益	13,617,538.17	14,082,285.11	25,768,481.36	26,642,501.79

六、其他综合收益的税后净额	-	-	-19,550.00	-198,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-17,609.96	-185,439.74
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-17,609.96	-185,439.74
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-17,609.96	-185,439.74
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-1,940.04	-12,610.26
七、综合收益总额	143,426,878.04	77,620,281.95	114,219,490.28	47,745,882.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,809,339.87	63,537,996.84	88,452,948.96	21,115,990.65
归属于少数股东的综合收益总额	13,617,538.17	14,082,285.11	25,766,541.32	26,629,891.53
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.13	0.19	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.13	0.19	0.04

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：尹自波

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

2016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	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	5,122,826.10	9,723,786.07	11,803,016.44	48,195,937.58
减：营业成本	744,879.23	244,540.03	2,055,796.18	935,599.52
营业税金及附加	29,956.29	940,511.87	334,906.08	3,141,753.92
销售费用	-	-	-	-
管理费用	8,012,435.70	4,848,240.63	19,416,472.52	15,323,063.45
财务费用	6,817,534.58	23,856,575.81	19,400,616.69	62,772,515.71
资产减值损失	1,286.84	35,816.27	-37,929.20	25,103.09
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）	-	-	154,793,893.00	265,872,080.00
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）	-10,483,266.54	-20,201,898.54	125,427,047.17	231,869,981.89
加：营业外收入	577,527.12	577,527.12	1,732,581.35	1,936,181.36
其中：非流动资产处置利得	-	-	-	-
减：营业外支出	-	1,000.05	5,947.68	3,608.57
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,905,739.42	-19,625,371.47	127,153,680.84	233,802,554.68
减：所得税费用	23,045.20	13,447.71	77,652.79	60,929.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,928,784.62	-19,638,819.18	127,076,028.05	233,741,625.09
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	-9,928,784.62	-19,638,819.18	127,076,028.05	233,741,625.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

合并现金流量表

2016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	1,434,513,815.59	1,445,098,731.68
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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	50,553,709.69	95,271,877.85
收到其他与经营活动有关的现金	17,283,205.59	33,651,640.72
经营活动现金流入小计	1,502,350,730.87	1,574,022,250.25
购买商品、接受劳务支付的现金	552,863,663.89	818,970,730.11
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	225,543,730.91	244,327,641.45
支付的各项税费	264,509,303.60	249,360,471.91
支付其他与经营活动有关的现金	87,112,008.28	79,895,934.69
经营活动现金流出小计	1,130,028,706.68	1,392,554,778.16
经营活动产生的现金流量净额	372,322,024.19	181,467,472.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	3,725,800.00	3,721,800.00

2016 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,889.04	784,251.93
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	497,000.00	2,398,000.00
投资活动现金流入小计	4,463,689.04	6,904,051.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,831,329.07	30,322,006.67
投资支付的现金	5,049.03	4,990,456.00
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	36,836,378.10	35,312,462.67
投资活动产生的现金流量净额	-32,372,689.06	-28,408,410.74
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	890,000,000.00	1,190,000,000.00
发行债券收到的现金	-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	1,690,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,210,000,000.00	1,748,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,405,848.09	212,190,985.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,247,433.01	14,876,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,828,672.00	3,685,414.58
筹资活动现金流出小计	1,340,234,520.09	1,963,876,399.67
筹资活动产生的现金流量净额	-450,234,520.09	-273,876,399.67
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	-110,285,184.96	-120,817,338.32
加：期初现金及现金等价物余额	530,754,105.22	487,219,083.30
六、期末现金及现金等价物余额	420,468,920.26	366,401,744.98

法定代表人：尹自波

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

2016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	1,531,968.20	866,689.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57,248,925.93	6,618,088.38
经营活动现金流入小计	58,780,894.13	7,484,777.98
购买商品、接受劳务支付的现金	783,438.96	1,127,026.03
支付给职工以及为职工支付的现金	9,071,295.92	11,450,936.68
支付的各项税费	2,880,711.04	2,024,762.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,818,975.86	110,814,861.59
经营活动现金流出小计	41,554,421.78	125,417,586.39
经营活动产生的现金流量净额	17,226,472.35	-117,932,808.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	224,793,893.00	186,823,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	240,496,157.53	125,421,818.32
投资活动现金流入小计	465,290,050.53	312,244,898.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,144,311.66	3,641,634.26
投资支付的现金	5,049.03	101,990,456.00
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	161,800,000.00	33,613,804.00
投资活动现金流出小计	167,949,360.69	139,245,894.26
投资活动产生的现金流量净额	297,340,689.84	172,999,004.06
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	250,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,955,094.78	164,362,587.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,828,672.00	3,685,414.58
筹资活动现金流出小计	681,783,766.78	668,048,002.14
筹资活动产生的现金流量净额	-431,783,766.78	-168,048,002.14
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	-117,216,604.59	-112,981,806.49
加：期初现金及现金等价物余额	266,653,795.45	221,412,228.57
六、期末现金及现金等价物余额	149,437,190.86	108,430,422.08

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

审计报告

适用 不适用