

**宁夏建材集团股份有限公司**

**600449**

**2013 年第一季度报告**

---

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	9

## §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 公司第一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
公司财务总监姓名	周春宁
公司财务管理中心主任姓名	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)	7,767,039,125.14	7,697,836,295.89	0.90
所有者权益(或股东权益)(元)	3,736,389,557.44	3,802,425,866.72	-1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.81	7.95	-1.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,399,465.19		1,289.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.44		633.33
	报告期	年初至报告期期末	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)	-65,919,736.75	-65,919,736.75	2.30
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	50.35

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.14	51.05
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	50.35
加权平均净资产收益率(%)	-1.75	-1.75	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.79	-1.79	增加0.03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	金额
非流动资产处置损益	122,707.64
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	2,234,587.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,872.83
所得税影响额	-508,840.33
少数股东权益影响额(税后)	-270,639.68
合计	1,728,687.49

## 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)	37,852	
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
中海信托股份有限公司—海洋之星10号	4,416,662	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,097,950	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,752,621	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,628,768	人民币普通股
方焯卿	1,500,000	人民币普通股

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,389,693	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
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,365,554	人民币普通股
王建芳	1,280,000	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，公司资产构成情况同比发生重大变动的的原因 单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减比例%	变动主要原因
应收票据	265,862,775.61	436,427,747.23	-39.08	到期解付及支付材料款
预付款项	165,496,969.22	94,467,881.75	75.19	主要是各公司预付大宗原燃材料所致
应付票据	67,937,000.00	7,757,000.00	775.82	中材甘肃公司本年新增应付承兑票据业务
预收款项	177,990,667.89	43,335,787.12	310.72	报告期预收水泥货款所致
应付利息	32,126,855.96	19,856,722.83	61.79	应付中期票据利息所致
长期应付款	5,102,588.21	2,909,886.76	75.35	华建混凝土公司支付融资租赁款增加

##### 2. 公司利润构成情况同比发生重大变动的的原因 单位：元

项目	报告期金额	去年同期金额	增减比例%	变动主要原因
营业收入	362,332,376.94	268,983,922.63	34.70	产品销量增加所致
营业税金及附加	2,039,562.66	70,698.71	2,784.87	产品销售收入增加所致
销售费用	38,239,175.23	23,447,190.26	63.09	新增子公司导致销售费用增加
管理费用	41,196,230.24	29,563,176.35	39.35	新增子公司导致管理费用增加，同时去年同期获得矿产资源补偿费减免冲回当期管理费用，报告期正常发生
资产减值损失	1,059,145.97	-2,665,326.17	-139.74	去年同期应收账款及其他应收款

				下降冲回多计提的资产减值损失，报告期正常计提
营业外收入	3,634,388.47	17,226,510.86	-78.9	报告期收到政府补助金额减少所致

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

项目	报告期金额	去年同期金额	增减比例%	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	210,399,465.19	15,147,346.01	1289.02	销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,040,843.44	-69,438,012.12	82.66	购建固定资产、无形资产和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	-99,538,460.24	-38,021,720.84	-161.79	取得及偿还债务支付的现金减少所致

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

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	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与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	到期日2014年12月20日	是	是
	其他	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。	无明确到期日	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	补偿测算期间任一年度实现的累积净利润数低于重	是	是

			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。	组评估报告累积预测净利润数出现时起至补偿的股份被回购注销或赠送给其他股东		
解决同业竞争	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。	解决与祁连山股份的同业竞争将于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺无明确到期日。	是	是
解决同业竞争	中国中材集团有限公司		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。	解决与祁连山股份的同业竞争将于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺无明确到期日。	是	是
解决同业竞争	中国中材集团有限公司		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。	到期日 2015 年 9 月 7 日	是	是
解决关联交易	中国中材股份有限公司、		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	无明确到期日	否	是

		中国中材集团有限公司	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。			
	其他	中国中材股份有限公司	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。	损失确定/政府作出决定之日起7个工作日内	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	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。	无明确到期日	否	是
	解决同业竞争	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上市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	无明确到期日	否	是



			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。		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

经公司于 2013 年 3 月 7 日召开的五届董事会第十次会议审议通过, 公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年度末公司总股本 478318834 股为基数, 向股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。2012 年公司资本公积金不转增股本。

该利润分配预案已经公司于 2013 年 3 月 29 日召开的 2012 年度股东大会审议批准。公司将根据证监会及公司章程的有关规定在 2012 年度股东大会决议之日起两个月内实施完成上述利润分配方案。

宁夏建材集团股份有限公司

法定代表人: 王广林

2013 年 4 月 26 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	872,220,718.56	754,894,572.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	265,862,775.61	436,427,747.23
应收账款	616,324,970.43	656,806,082.98
预付款项	165,496,969.22	94,467,881.75
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	6,550,761.54	6,203,971.43
买入返售金融资产		
存货	638,654,674.04	529,715,484.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,221,979.20
流动资产合计	2,565,110,869.40	2,485,737,719.34
<b>非流动资产:</b>		
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	363,606,947.28	375,616,972.37
投资性房地产		
固定资产	4,168,340,564.51	4,202,742,538.88
在建工程	337,117,959.56	313,981,247.13
工程物资	3,184.64	12,099.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,597,909.13	280,637,335.56
开发支出		

商誉	2,271,090.29	2,271,090.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,990,600.33	36,837,293.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,201,928,255.74	5,212,098,576.55
资产总计	7,767,039,125.14	7,697,836,295.89
<b>流动负债:</b>		
短期借款	580,000,000.00	600,000,000.00
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	67,937,000.00	7,757,000.00
应付账款	699,117,108.66	721,099,069.24
预收款项	177,990,667.89	43,335,787.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,658,541.25	13,109,007.79
应交税费	-4,375,698.79	-4,369,101.36
应付利息	32,126,855.96	19,856,722.83
应付股利	8,507,909.42	8,507,909.42
其他应付款	49,834,949.43	54,744,905.88
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	431,408,312.00	466,329,375.68
其他流动负债	4,044,448.50	3,863,546.31
流动负债合计	2,060,250,094.32	1,934,234,222.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	605,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应付款	5,102,588.21	2,909,886.76
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	1,425,151.92	1,665,151.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	106,272,526.51	91,396,240.73
非流动负债合计	1,619,300,266.64	1,602,471,279.41
负债合计	3,679,550,360.96	3,536,705,502.32
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	478,318,834.00	478,318,834.00
资本公积	2,035,184,823.43	2,035,184,823.43
减: 库存股		
专项储备	3,780,906.76	3,897,479.29
盈余公积	128,408,193.91	128,408,193.91
一般风险准备		

未分配利润	1,090,696,799.34	1,156,616,536.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,736,389,557.44	3,802,425,866.72
少数股东权益	351,099,206.74	358,704,926.85
所有者权益合计	4,087,488,764.18	4,161,130,793.57
负债和所有者权益总计	7,767,039,125.14	7,697,836,295.89

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

2013年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	258,946,442.00	390,172,946.86
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	268,992,401.10
应收账款		22,900,438.96
预付款项	4,007,350.00	14,768,761.49
应收利息	2,238,333.33	963,333.33
应收股利	35,122,341.98	35,122,341.98
其他应收款	3,426,383.35	684,559.94
存货		94,047,904.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	910,000,000.00	295,000,000.00
流动资产合计	1,214,740,850.66	1,122,652,688.56
<b>非流动资产:</b>		
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	2,461,909,751.29	1,752,749,143.45
投资性房地产		
固定资产	16,633,938.78	1,196,043,970.16
在建工程	42,056,874.07	199,760,575.81
工程物资		12,099.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,322,409.71	130,223,177.14
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,823,021.98	8,415,429.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,655,745,995.83	3,287,204,395.53
资产总计	3,870,486,846.49	4,409,857,084.09
<b>流动负债:</b>		
短期借款		220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,000.00	130,703,138.86
预收款项		16,495,202.21
应付职工薪酬		6,713,340.45
应交税费	530,088.32	-29,370,726.49
应付利息	32,126,856.16	19,504,356.16
应付股利		
其他应付款	6,838,329.81	8,951,872.39
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00
其他流动负债	2,254,298.94	2,278,108.47
流动负债合计	41,755,573.23	470,275,292.05
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		1,119,426.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,262,975.35	35,408,692.93
非流动负债合计	935,262,975.35	1,036,528,119.69
负债合计	977,018,548.58	1,506,803,411.74
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	478,318,834.00	478,318,834.00
资本公积	1,838,287,171.91	1,838,287,171.91
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	124,962,879.09	124,962,879.09
一般风险准备		
未分配利润	451,899,412.91	461,484,787.35
所有者权益(或股东权益)合计	2,893,468,297.91	2,903,053,672.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,870,486,846.49	4,409,857,084.09

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

2013年1—3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	上期金额
一、营业总收入	362,332,376.94	268,983,922.63
其中: 营业收入	362,332,376.94	268,983,922.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,755,519.51	338,793,258.33
其中: 营业成本	300,289,598.34	251,146,953.54
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	2,039,562.66	70,698.71
销售费用	38,239,175.23	23,447,190.26
管理费用	41,196,230.24	29,563,176.35
财务费用	42,931,807.07	37,230,565.64
资产减值损失	1,059,145.97	-2,665,326.17
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)	-11,410,025.09	-14,576,340.62
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)	-74,833,167.66	-84,385,676.32
加: 营业外收入	3,634,388.47	17,226,510.86
减: 营业外支出	114,717.94	66,583.23
其中: 非流动资产处置损失	1,181.37	42,351.32
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-71,313,497.13	-67,225,748.69
减: 所得税费用	2,202,239.90	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-73,515,737.03	-67,225,748.69
归属于母公司所有者的净利润	-65,919,736.75	-67,473,129.50
少数股东损益	-7,596,000.28	247,380.81
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.14	-0.28
(二) 稀释每股收益	-0.14	-0.28

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-73,515,737.03	-67,225,748.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,919,736.75	-67,473,129.50
归属于少数股东的综合收益总额	-7,596,000.28	247,380.81

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

2013年1—3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	上期金额
一、营业收入	7,287,229.45	60,255,239.22
减: 营业成本		63,082,631.34
营业税金及附加	408,084.85	
销售费用		5,168,208.09
管理费用	1,913,170.55	8,695,588.87
财务费用	3,760,788.36	14,268,283.12
资产减值损失	20,062.15	-199,784.76
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)	-11,410,025.09	-14,576,340.62
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)	-10,224,901.55	-45,336,028.06
加: 营业外收入	639,527.11	15,979,884.31
减: 营业外支出		3.49
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-9,585,374.44	-29,356,147.24
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-9,585,374.44	-29,356,147.24
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	-9,585,374.44	-29,356,147.24

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

2013年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,686,081.78	424,552,292.34
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		16,085,011.48
收到其他与经营活动有关的现金	57,802,758.40	13,372,768.67
经营活动现金流入小计	610,488,840.18	454,010,072.49
购买商品、接受劳务支付的现金	271,675,611.97	316,300,236.97
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	52,196,665.84	46,252,785.98
支付的各项税费	41,843,968.13	51,151,024.32
支付其他与经营活动有关的现金	34,373,129.05	25,158,679.21
经营活动现金流出小计	400,089,374.99	438,862,726.48
经营活动产生的现金流量净额	210,399,465.19	15,147,346.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		398,858.00
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	600,000.00	398,858.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,640,843.44	24,793,270.12



投资支付的现金		45,043,600.00
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	12,640,843.44	69,836,870.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,040,843.44	-69,438,012.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000,000.00	195,000,000.00
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	30,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,376,764.59	44,021,720.84
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	161,695.65	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	129,538,460.24	233,021,720.84
筹资活动产生的现金流量净额	-99,538,460.24	-38,021,720.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	98,820,161.51	-92,312,386.95
加：期初现金及现金等价物余额	731,351,010.18	1,078,408,224.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	830,171,171.69	986,095,837.38

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

2013年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		97,638,252.33
收到的税费返还		15,794,086.07
收到其他与经营活动有关的现金	24,536,269.13	499,217.26
经营活动现金流入小计	24,536,269.13	113,931,555.66
购买商品、接受劳务支付的现金	20,320.00	93,285,573.02
支付给职工以及为职工支付的现金	263,017.00	17,262,679.66
支付的各项税费		29,965,109.53

支付其他与经营活动有关的现金	7,745,250.82	7,659,686.20
经营活动现金流出小计	8,028,587.82	148,173,048.41
经营活动产生的现金流量净额	16,507,681.31	-34,241,492.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,108.00
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	3,150,000.00	
投资活动现金流入小计	3,150,000.00	160,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,659.92	9,815,482.05
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	150,886,659.92	9,815,482.05
投资活动产生的现金流量净额	-147,736,659.92	-9,655,374.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,826,280.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		64,826,280.02
筹资活动产生的现金流量净额		-14,826,280.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-131,228,978.61	-58,723,146.82
加: 期初现金及现金等价物余额	387,345,802.48	538,658,667.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	256,116,823.87	479,935,520.68

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