

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澍及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、 主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,224,989,146.18	8.11	7,488,069,515.63	15.73
归属于上市公司股东的净利润	140,071,326.32	-34.71	291,602,548.99	-51.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,203,807.65	-31.81	264,481,309.36	-52.65
经营活动产生的现金流量净额	234,054,689.36	-8.93	429,303,630.07	5353.37
基本每股收益（元/股）	0.30	-33.33	0.61	-51.20
稀释每股收益（元/股）	0.30	-33.33	0.61	-51.20

加权平均净资产收益率 (%)	1.98	减少 1.08 个百分点	4.12	减少 4.52 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	11,216,854,688.26		10,076,530,470.74	11.32
归属于上市公司股东的所有者权益	7,147,877,454.45		7,040,762,731.89	1.52

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,201,319.14	1,998,601.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	15,691,624.57	26,299,837.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,043,673.10	15,303,938.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,668.69	-2,863,384.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	4,839,852.06	8,675,007.08
少数股东权益影响额（税后）	3,449,914.77	4,942,746.70
合计	13,867,518.67	27,121,239.63

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产_本报告期末	111.58	购买结构性存款理财产品增加所致
应收票据_本报告期末	-59.84	库存商业承兑汇票减少所致
应收账款_本报告期末	44.49	“我找车”数字物流业务收入增长，相应形成未到期的运输费用增加所致
应收款项融资_本报告期末	57.62	报告期期末银行承兑汇票及数字化应收债权凭证库存金额增加所致
其他流动资产_本报告期末	-80.22	增值税留抵扣额及预缴所得税减少所致
长期股权投资_本报告期末	-40.90	联营企业乌海蒙宁水泥有限公司注销，收回投资成本所致
在建工程_本报告期末	-35.53	控股公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司新建的二代生产线项目完工转入固定资产所致
开发支出_本报告期末	3060.45	“我找车”数字物流管理系统开发投入增加所致
应付账款_本报告期末	52.94	“我找车”数字物流业务增长，相应形成未到付款期的应付运输费用增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-68.01	支付员工绩效薪酬所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	72.54	一年内到期的长期借款增加所致
销售费用_年初至报告期末	50.58	营销人员差旅费用及产品仓储保管费用同比增加所致
研发费用_年初至报告期末	153.99	研发项目增加相应人工费用及物料消耗增加所致
资产处置收益_年初至报告期末	-80.85	处置资产收益减少所致
营业利润_年初至报告期末	-53.01	基础建材产品销售价格同比下滑，单位成本有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响，使得公司业绩同比出现下降所致
利润总额_年初至报告期末	-52.59	
净利润_年初至报告期末	-51.79	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-51.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-52.65	
基本每股收益_年初至报告期末	-51.20	
稀释每股收益_年初至报告期末	-51.20	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-31.81	
基本每股收益_本报告期	-33.33	

稀释每股收益_本报告期	-33.33	
所得税费用_年初至报告期末	-56.60	利润减少相应计提当期应交所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	5,353.37	销售商品、提供劳务收取现金增加及支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-317.38	购买结构性存款理财产品支付金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司数据中心项目及宁夏青铜峡水泥股份有限公司新建二代生产线项目增加固定资产项目贷款及分配红利减少所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	234,475,104	49.03	0	无	0
四川泽瑞投资有限公司	未知	3,449,257	0.72	0	无	0
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	未知	2,950,607	0.62	0	无	0
全国社保基金一零八组合	未知	2,884,300	0.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,799,200	0.59	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—中信保诚优胜精选混合型证券投资基金	未知	2,000,000	0.42	0	无	0
林伟诚	未知	1,888,800	0.39	0	无	0
蔡晓钧	未知	1,854,000	0.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,661,197	0.35	0	无	0
赵金鹏	未知	1,658,316	0.35	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国建材股份有限公司	234,475,104	人民币普通股	234,475,104			
四川泽瑞投资有限公司	3,449,257	人民币普通股	3,449,257			

招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	2,950,607	人民币普通股	2,950,607
全国社保基金一零八组合	2,884,300	人民币普通股	2,884,300
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	2,799,200	人民币普通股	2,799,200
中国建设银行股份有限公司—中信保诚优胜精选混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
林伟诚	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
蔡晓钧	1,854,000	人民币普通股	1,854,000
香港中央结算有限公司	1,661,197	人民币普通股	1,661,197
赵金鹏	1,658,316	人民币普通股	1,658,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建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。除中国建材股份有限公司外，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		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、四川泽瑞投资有限公司通过信用担保账户持有 3,449,257 股；2、林伟诚通过信用担保账户持有 1,888,800 股；3、蔡晓钧通过信用担保账户持有 1,854,000 股；4、赵金鹏通过普通帐户持有 10,000 股，通过信用担保账户持有 1,648,316 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月 28 日召开重大资产重组的董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023 年 6 月 27 日，公司召开有关重大资产重组事项的董事会，审议通过与本次重组相关的议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）等相关文件。2023 年 8 月 3 日，公司再次召开董事会审议通过关于批准加期审计评估报告等重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关文件。2023 年 8 月 7 日，国务院国有资产监督管理委员会下发批复原则同意公司本次交易总体方案。2023 年 8 月 15 日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案。本次重大资产重组详情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 16 日在指定报刊和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。

公司在股东大会审议通过本次重大资产重组事项后及时向上交所上报重组申报材料，2023 年 8 月 30 日公司收到上交所出具的《关于受理宁夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金申请的通知》，上交所对公司报送的相关申请文件予以受理并进行审核（详情请参见公司于 2023 年 9 月 1 日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）。2023 年 9 月 13 日公司收到上交所关于公司申请重组事项的审核问询函（详情请参见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）后，组织相关各方积极准备审核问询函的回复。鉴于审核问询函中涉及的部分事项尚需进一步核查与落实，预计无法在规定时间内向上交所提交审核问询函的书面回复，2023 年 10 月 18 日，公司向上交所申请延期至不晚于审核问询函回复届满之日（2023 年 10 月 21 日）起 30 日向上交所提交审核问询函的书面回复材料（详情请参见公司于 2023 年 10 月 19 日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）。

截至本报告披露日，公司正在准备上交所审核问询函的回复。本次重组事项尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,154,429,502.47	1,433,026,610.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,334,935,004.39	630,935,229.12
衍生金融资产	-	-
应收票据	54,605,273.68	135,954,243.14
应收账款	2,252,295,017.54	1,558,751,577.83
应收款项融资	367,473,632.47	233,140,604.20
预付款项	81,451,000.38	70,767,189.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	49,362,634.62	39,261,087.26
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	376,018,285.56	404,449,534.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	24,889,498.81	125,823,138.21
流动资产合计	5,695,459,849.92	4,632,109,214.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,714,750.18	2,901,346.17
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	334,164,632.20	322,860,469.00
投资性房地产	51,698,279.90	52,890,848.14
固定资产	4,101,376,057.71	3,902,054,430.46

在建工程	290,973,242.77	451,351,150.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,276,002.19	7,590,458.78
无形资产	563,868,839.01	572,041,630.02
开发支出	27,046,786.48	855,790.19
商誉	5,860,455.81	5,860,455.81
长期待摊费用	8,301,009.55	9,070,856.83
递延所得税资产	99,777,607.29	79,081,623.36
其他非流动资产	30,337,175.25	37,862,197.29
非流动资产合计	5,521,394,838.34	5,444,421,256.40
资产总计	11,216,854,688.26	10,076,530,470.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,123,111.09	380,265,444.42
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	68,272,551.91	-
应付账款	2,172,099,031.16	1,420,251,713.59
预收款项	-	-
合同负债	127,174,272.18	103,660,884.43
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	25,862,085.18	80,849,309.62
应交税费	99,705,238.47	89,250,961.42
其他应付款	217,784,498.11	306,255,589.08
其中：应付利息	-	-
应付股利	104,621,244.05	131,737,593.32
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	38,496,622.31	22,311,241.04
其他流动负债	15,669,965.75	13,932,605.89
流动负债合计	3,165,187,376.16	2,416,777,749.49
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金	-	-
长期借款	269,478,693.15	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,022,891.69	3,709,275.17
长期应付款	69,210,794.27	69,210,794.27
长期应付职工薪酬	6,264,217.66	7,181,000.00
预计负债	23,871,879.16	20,251,001.47
递延收益	85,961,039.86	81,945,125.21
递延所得税负债	45,839,992.38	42,377,290.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	503,649,508.17	224,674,486.93
负债合计	3,668,836,884.33	2,641,452,236.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,985,021,960.11	1,985,021,960.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,143,317.90	-3,143,317.90
专项储备	41,053,707.19	39,050,927.24
盈余公积	400,270,400.86	400,270,400.86
一般风险准备		-
未分配利润	4,246,493,662.19	4,141,381,719.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	7,147,877,454.45	7,040,762,731.89
少数股东权益	400,140,349.48	394,315,502.43
所有者权益（或股东权益）合计	7,548,017,803.93	7,435,078,234.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,216,854,688.26	10,076,530,470.74

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁湮

会计机构负责人：杨彦堂

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,488,069,515.63	6,470,345,016.28
其中：营业收入	7,488,069,515.63	6,470,345,016.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,185,333,038.93	5,777,687,784.59
其中：营业成本	6,848,901,863.86	5,474,055,738.23
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	69,846,501.58	93,475,207.40
销售费用	50,377,706.72	33,455,739.93
管理费用	194,118,778.53	172,656,564.03
研发费用	22,739,091.81	8,952,682.39
财务费用	-650,903.57	-4,908,147.39
其中：利息费用	18,963,226.75	19,181,532.86
利息收入	22,920,151.14	24,606,257.17
加：其他收益	31,576,883.62	35,544,078.88
投资收益（损失以“-”号填列）	14,344,729.77	15,152,849.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,749.56	-92,638.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,303,938.47	16,555,242.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,549,449.77	-9,613,234.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,959,669.70	10,233,933.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,372,248.49	760,530,101.75
加：营业外收入	8,344,654.91	6,645,689.66
减：营业外支出	4,442,235.49	5,230,104.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,274,667.91	761,945,686.75

减：所得税费用	54,766,410.63	126,175,818.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,508,257.28	635,769,868.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,508,257.28	635,769,868.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	291,602,548.99	598,062,333.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,905,708.29	37,707,535.30
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	306,508,257.28	635,769,868.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	291,602,548.99	598,062,333.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,905,708.29	37,707,535.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.61	1.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.61	1.25

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。

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁灏

会计机构负责人：杨彦堂

## 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<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	5,003,057,795.74	3,844,468,717.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,404,933.82	69,808,039.16
收到其他与经营活动有关的现金	90,277,873.46	52,734,168.05
经营活动现金流入小计	5,182,740,603.02	3,967,010,924.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,922,768,304.61	3,122,376,178.82
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	343,329,800.43	342,959,921.72
支付的各项税费	345,063,266.63	428,201,707.58
支付其他与经营活动有关的现金	142,275,601.28	65,600,852.54
经营活动现金流出小计	4,753,436,972.95	3,959,138,660.66
经营活动产生的现金流量净额	429,303,630.07	7,872,264.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,541,140,000.00	2,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,063,821.98	16,954,664.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资	123,699.50	25,754,862.25

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	2,556,327,521.48	2,072,709,527.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,126,756.21	447,078,193.40
投资支付的现金	3,240,000,000.00	1,260,000,000.00
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	3,351,126,756.21	1,707,078,193.40
投资活动产生的现金流量净额	-794,799,234.73	365,631,333.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	
取得借款收到的现金	876,078,693.15	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	898,578,693.15	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,760,666.77	353,769,191.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,662,154.84	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	94,868.05	131,324.99
筹资活动现金流出小计	816,855,534.82	543,900,516.32
筹资活动产生的现金流量净额	81,723,158.33	-143,900,516.32
<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>		
	-283,772,446.33	229,603,081.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,518,246.86	1,303,328,950.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,101,745,800.53	1,532,932,032.36

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁灏

会计机构负责人：杨彦堂

## 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	912,522,081.54	1,323,397,026.54
交易性金融资产	1,334,760,920.14	630,741,483.59
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,926,587.53	-
应收账款	2,017,078.95	299,866.04
应收款项融资	34,350,000.00	7,297,434.44
预付款项	235,072.75	41,367.89
其他应收款	4,524,211,300.94	3,853,992,280.30
其中:应收利息	2,409,205.49	-
应收股利	1,902,668,740.07	1,480,087,464.70
存货	-	-
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,764,885.96	14,286,356.71
流动资产合计	6,819,787,927.81	5,830,055,815.51
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,339,559,536.87	2,339,559,536.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	333,845,107.20	322,540,944.00
投资性房地产	48,905,007.81	50,018,658.60
固定资产	54,881,289.38	56,117,529.87
在建工程	213,602,257.44	102,672,958.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	69,150,099.87	71,941,159.86
开发支出	1,201,561.86	172,641.51
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	9,642,192.17	9,592,829.27
其他非流动资产	1,095,623.03	1,230,225.00
非流动资产合计	3,071,882,675.63	2,953,846,483.51
资产总计	9,891,670,603.44	8,783,902,299.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	400,123,111.09	380,265,444.42

交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	71,955,805.84	1,486,516.43
预收款项	-	-
合同负债	84,739.29	263,492.95
应付职工薪酬	590,676.53	9,566,864.31
应交税费	2,471,163.02	21,324,883.56
其他应付款	2,395,406,378.53	1,794,645,755.19
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	67,177.78	-
其他流动负债	4,236.96	13,174.61
流动负债合计	2,870,703,289.04	2,207,566,131.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,078,693.15	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	60,060,000.00	60,060,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,057,111.65	18,040,300.14
递延所得税负债	44,165,306.84	40,334,406.90
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	235,361,111.64	118,434,707.04
负债合计	3,106,064,400.68	2,326,000,838.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,778,097,574.03	1,778,097,574.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	395,929,842.31	395,929,842.31
未分配利润	4,133,397,744.42	3,805,693,002.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,785,606,202.76	6,457,901,460.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,891,670,603.44	8,783,902,299.02

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁湫

会计机构负责人：杨彦堂



## 母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	4,277,600.00	17,457,303.27
减：营业成本	510,718.04	661,196.55
税金及附加	1,570,760.79	1,717,737.59
销售费用	-	-
管理费用	26,271,758.64	20,345,400.51
研发费用	31,622.64	1,912,532.63
财务费用	-22,690,251.83	-19,417,620.56
其中：利息费用	13,839,069.14	14,784,979.81
利息收入	39,503,352.81	34,335,975.95
加：其他收益	1,951,575.77	1,931,192.85
投资收益（损失以“-”号填列）	507,422,219.31	2,142,469,599.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,323,599.75	16,609,311.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-197,451.60	-476,520.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,755.30	97,872.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	523,124,690.25	2,172,869,512.28
加：营业外收入	292,152.78	562,152.80
减：营业外支出	3,600,000.00	3,600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	519,816,843.03	2,169,831,665.08
减：所得税费用	5,621,494.40	10,113,069.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,195,348.63	2,159,718,595.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	514,195,348.63	2,159,718,595.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	514,195,348.63	2,159,718,595.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁灏

会计机构负责人：杨彦堂

## 母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
<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	-	-
收到的税费返还	16,999,701.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	641,518,229.25	55,304,648.09
经营活动现金流入小计	658,517,930.29	55,304,648.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,154,428.59	2,472,751.26
支付给职工及为职工支付的现金	22,002,163.76	21,266,691.80
支付的各项税费	22,257,458.83	4,593,615.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,421,555.33	154,392,385.71
经营活动现金流出小计	90,835,606.51	182,725,444.13
经营活动产生的现金流量净额	567,682,323.78	-127,420,796.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,540,000,000.00	2,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	73,106,233.24	66,022,615.71
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	190,058,505.74	11,298,925.31
投资活动现金流入小计	2,803,164,738.98	2,107,321,541.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,688,939.51	41,920,771.40
投资支付的现金	3,240,000,000.00	1,260,000,000.00
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	458,000,000.00	529,356,362.35
投资活动现金流出小计	3,715,688,939.51	1,831,277,133.75
投资活动产生的现金流量净额	-912,524,200.53	276,044,407.27
<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	683,078,693.15	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	683,078,693.15	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,016,893.35	282,696,514.12
支付其他与筹资活动有关的现金	94,868.05	131,324.99
筹资活动现金流出小计	749,111,761.40	472,827,839.11
筹资活动产生的现金流量净额	-66,033,068.25	-72,827,839.11
<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>	-410,874,945.00	75,795,772.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,397,026.54	1,239,099,851.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	912,522,081.54	1,314,895,623.39

公司负责人：王玉林

主管会计工作负责人：梁灏

会计机构负责人：杨彦堂

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日