

宁夏银星能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
温卫东	董事	出差	马桂玲

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人何怀兴、主管会计工作负责人任育杰及会计机构负责人(会计主管人员)吴春芳声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,037,669,509.55	3,702,512,496.17	36.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	314,624,951.69	275,676,305.40	14.13%	
股本(股)	235,890,000.00	235,890,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.33	1.17	13.68%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	472,838,135.34	74.75%	1,108,642,149.89	73.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,146,213.30	34.03%	38,948,646.29	4.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	66,453,782.56	211.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.28	209.39%
基本每股收益(元/股)	0.0642	34.03%	0.1651	4.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0642	34.03%	0.1651	4.10%
加权平均净资产收益率(%)	4.93%	0.83%	13.20%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33%	2.10%	11.80%	1.69%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,260,889.20	
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	6,002,741.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,348.83	
少数股东权益影响额	-1,463,619.45	
所得税影响额	-70,831.74	
合计	4,117,749.44	-

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）	47,628	
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
宁夏发电集团有限责任公司	66,103,161	人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	2,058,662	人民币普通股
武盼盼	1,303,299	人民币普通股
黎建图	958,200	人民币普通股
林枝	804,100	人民币普通股
蒋永才	720,000	人民币普通股
瞿秀英	702,109	人民币普通股
龙春萍	692,288	人民币普通股
楼倩	660,000	人民币普通股
唐凯	574,586	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、2011年1-9月营业总收入较上年同期增长73.98%，主要原因：一是本年红寺堡风电场二期项目、麻黄山风电场一、二期项目建成投产，风电收入较上年增长；二是光伏设备制造生产线正式投入运营后，产能释放，使营业总收入增幅较大。
- 2、2011年7-9月营业总收入比上年同期增长74.75%，主要原因是光伏设备制造生产线正式投入运营后，产能释放，使营业总收入增幅较大。
- 3、2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长34.03%，主要原因是光伏设备制造生产线正式投入运营后，产能释放，营业收入较大所致。
- 4、总资产比期初增长36.06%，主要原因：一是本期公司为建设中宁大战场风电场一、二期项目和盐池大水坑风电场一、二期项目增加资产所致；二是光伏设备制造生产线投入运营产能扩大使流动资产增加所致。
- 5、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长211.13%，主要原因是红寺堡二期、麻黄山一、二期风电场和光伏设备制造生产线建成投产，营业收入增加，销售回款较上年有所增长，而风电场前期固定资产投入大，经营支出极少，使本期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于采购商品、接受劳务支付的现金增长幅度所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	4,700.00	--	6,200.00	3,172.00	增长	48.17%	--	95.46%
基本每股收益(元/股)	0.20	--	0.26	0.13	增长	53.85%	--	100.00%
业绩预告的说明	一、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 二、业绩变动原因说明 主要原因有：一是公司去年新建的三个风电场今年全部并网发电，二是光伏设备制造生产线投入运营后产能逐步释放，使归属于上市公司股东的净利润增幅较大。 三、其他相关说明 (一)本次业绩预告已经公司五届七次董事会会议审议通过； (二)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2011 年年度报告数据为准。							

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	4,700.00	--	6,200.00	3,172.00	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.20	--	0.26	0.13	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	一、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 二、业绩变动原因说明 主要原因有：一是公司去年新建的三个风电场今年全部并网发电，二是光伏设备制造生产线投入运营后产能逐步释放，使归属于上市公司股东的净利润增幅较大。							

	<p>三、其他相关说明</p> <p>(一) 本次业绩预告已经公司五届七次董事会会议审议通过；</p> <p>(二) 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2011 年年度报告数据为准。</p>
--	---

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 17 日	公司会议室、生产现场	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司梁辉	主要了解了公司生产经营情况，参观了公司生产现场，公司未向其提供任何书面资料
2011 年 08 月 17 日	公司会议室、生产现场	实地调研	中国银河证券股份有限公司陈世宁、龚继业	主要了解了公司生产经营情况，参观了公司生产现场，公司未向其提供任何书面资料
2011 年 09 月 18 日	公司会议室、生产现场	实地调研	上海金效投资公司沈崇效	主要了解了公司生产经营情况，参观了公司生产现场，公司未向其提供任何书面资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	466,088,602.72	94,882,089.95	289,254,965.89	111,119,192.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,951,125.60	2,500,000.00	7,511,790.00	
应收账款	535,479,155.61	138,896,364.59	274,095,008.82	102,461,897.56
预付款项	396,444,457.04	351,370,206.55	297,402,728.94	38,234,588.46

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		0.00		
应收股利	4,104,408.53	49,104,408.53	4,104,408.53	49,104,408.53
其他应收款	18,697,002.33	169,615,374.03	11,910,790.22	71,931,477.50
买入返售金融资产				
存货	418,788,876.94	71,368,437.01	356,735,080.13	61,969,193.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,863,553,628.77	877,736,880.66	1,241,014,772.53	434,820,758.42
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		0.00		100,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	66,669,445.17	411,899,472.40	67,654,069.70	351,667,014.51
投资性房地产		0.00	2,050,717.28	0.00
固定资产	1,975,267,364.47	1,151,692,079.94	2,050,891,584.16	1,220,374,651.53
在建工程	486,062,604.48	248,141,448.81	6,400,136.22	3,541,733.70
工程物资	505,845,190.50	23,341,763.58	245,230,448.58	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,123,231.02	80,124,053.02	66,734,538.81	29,050,386.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,030,457.71	1,167,684.45	2,963,883.20	1,521,528.25
递延所得税资产	19,117,587.43	13,123,621.47	19,572,345.69	13,123,621.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,174,115,880.78	1,929,490,123.67	2,461,497,723.64	1,719,278,935.46
资产总计	5,037,669,509.55	2,807,227,004.33	3,702,512,496.17	2,154,099,693.88
流动负债：				
短期借款	391,400,000.00	193,400,000.00	685,800,000.00	655,800,000.00
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	111,495,867.75	9,093,200.00		
应付账款	891,460,887.13	439,467,584.06	713,864,778.25	339,872,120.92
预收款项	297,196,314.23	24,165,190.24	389,825,718.54	23,795,637.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	7,421,881.41	3,140,499.26	11,400,561.74	5,097,544.81
应交税费	-155,436,930.55	-129,635,722.84	-110,636,690.57	-105,370,149.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	66,494,324.01	86,356,317.19	20,142,846.73	67,196,182.12
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			60,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	8,623,839.08	6,492,136.08	10,923,502.55	3,270,872.00
流动负债合计	1,618,656,183.06	632,479,203.99	1,781,320,717.24	999,662,207.60
非流动负债：				
长期借款	2,724,700,000.00	1,759,400,000.00	1,359,300,000.00	760,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	28,751,255.50	15,000,000.00	18,403,700.00	12,000,000.00
预计负债	15,866,186.64	15,866,186.64	15,866,186.64	15,866,186.64
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,476,361.87	6,476,361.87	2,476,361.87	2,476,361.87
非流动负债合计	2,775,793,804.01	1,796,742,548.51	1,396,046,248.51	790,842,548.51
负债合计	4,394,449,987.07	2,429,221,752.50	3,177,366,965.75	1,790,504,756.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,890,000.00	235,890,000.00	235,890,000.00	235,890,000.00
资本公积	450,113,612.32	450,113,612.32	450,113,612.32	450,113,612.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备				
未分配利润	-395,877,987.14	-332,497,687.00	-434,826,633.43	-346,908,001.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	314,624,951.69	378,005,251.83	275,676,305.40	363,594,937.77
少数股东权益	328,594,570.79		249,469,225.02	
所有者权益合计	643,219,522.48	378,005,251.83	525,145,530.42	363,594,937.77
负债和所有者权益总计	5,037,669,509.55	2,807,227,004.33	3,702,512,496.17	2,154,099,693.88

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	472,838,135.34	126,860,811.34	270,572,922.14	48,651,139.19
其中：营业收入	472,838,135.34	126,860,811.34	270,572,922.14	48,651,139.19

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	449,419,167.53	129,723,878.82	261,348,493.14	40,896,632.21
其中：营业成本	374,788,691.21	99,369,919.36	225,568,208.04	26,218,476.67
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	290,011.45	26,524.81	476,664.80	246,156.94
销售费用	17,239,054.54	967,142.50	5,711,558.41	128,375.51
管理费用	21,839,409.67	6,211,687.63	9,329,543.06	4,382,026.62
财务费用	35,262,000.65	23,148,604.52	20,262,518.83	9,921,596.47
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-107.26	741,000.00	0.00	1,380,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,418,860.55	-2,122,067.48	9,224,429.00	9,134,506.98
加：营业外收入	7,330,311.96	2,248,181.83	7,963,437.24	4,155,370.63
减：营业外支出	166,583.10	287,083.10	64,917.94	35,100.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,582,589.41	-160,968.75	17,122,948.30	13,254,777.61
减：所得税费用	4,704,446.82	0.00	2,855,416.06	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,878,142.59	-160,968.75	14,267,532.24	13,254,777.61
归属于母公司所有者的净利润	15,146,213.30	-160,968.75	11,300,623.30	13,254,777.61
少数股东损益	10,731,929.29		2,966,908.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0642		0.0479	
（二）稀释每股收益	0.0642		0.0479	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,878,142.59	-160,968.75	14,267,532.24	13,254,777.61
归属于母公司所有者的综	15,146,213.30	-160,968.75	11,300,623.30	13,254,777.61

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	10,731,929.29		2,966,908.94	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,108,642,149.89	392,739,462.10	637,209,473.29	213,914,147.18
其中：营业收入	1,108,642,149.89	392,739,462.10	637,209,473.29	213,914,147.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,057,454,536.52	381,316,248.37	597,916,537.25	192,760,281.46
其中：营业成本	855,308,673.62	294,006,929.17	487,343,734.69	128,287,761.32
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	2,682,835.80	1,879,238.47	3,119,901.22	2,637,946.97
销售费用	37,461,938.92	2,699,341.68	21,793,650.93	13,218,438.41
管理费用	59,724,688.68	15,194,255.57	33,314,647.62	24,559,029.83
财务费用	101,182,664.60	66,754,287.21	52,420,281.88	18,849,402.27
资产减值损失	1,093,734.89	782,196.27	-75,679.09	5,207,702.66
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）	518,711.85	3,953,457.89	302,049.77	7,412,049.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,017,542.11	-1,017,542.11	302,049.77	302,049.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,706,325.22	15,376,671.62	39,594,985.81	28,565,915.49
加：营业外收入	11,168,436.02	2,465,469.70	11,051,472.44	5,213,259.62
减：营业外支出	2,153,427.62	2,067,186.08	183,320.70	137,117.46
其中：非流动资产处置损失	1,458,608.77	1,458,608.77		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,721,333.62	15,774,955.24	50,463,137.55	33,642,057.65
减：所得税费用	6,397,341.56	1,364,641.18	6,308,413.83	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,323,992.06	14,410,314.06	44,154,723.72	33,642,057.65
归属于母公司所有者的净利润	38,948,646.29	14,410,314.06	37,418,543.25	33,642,057.65
少数股东损益	15,375,345.77		6,736,180.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1651	0.1426	0.1586	0.1426
（二）稀释每股收益	0.1651	0.1426	0.1586	0.1426
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,323,992.06	14,410,314.06	44,154,723.72	33,642,057.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,948,646.29	14,410,314.06	37,418,543.25	33,642,057.65
归属于少数股东的综合收益总额	15,375,345.77		6,736,180.47	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	923,103,485.92	416,686,458.24	813,164,884.93	228,439,117.08
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	8,193,038.90			
收到其他与经营活动有关的现金	27,858,583.23	30,038,234.07	23,387,662.53	13,766,438.45
经营活动现金流入小计	959,155,108.05	446,724,692.31	836,552,547.46	242,205,555.53
购买商品、接受劳务支付的现金	687,704,487.64	295,630,509.67	654,903,039.26	126,429,862.33
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	72,090,108.10	14,055,763.25	53,474,216.18	31,660,690.54
支付的各项税费	52,065,185.15	22,118,037.63	49,640,555.38	30,728,194.57
支付其他与经营活动有关的现金	80,841,544.60	82,268,031.49	57,176,205.25	59,084,927.77
经营活动现金流出小计	892,701,325.49	414,072,342.04	815,194,016.07	247,903,675.21
经营活动产生的现金流量净额	66,453,782.56	32,652,350.27	21,358,531.39	-5,698,119.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00		0.00	
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	3,621,000.00	0.00	5,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,804,400.00	76,749,921.64	7,500,000.00	7,500,000.00
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	54,000.00			
投资活动现金流入小计	55,358,400.00	80,370,921.64	7,500,000.00	13,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,124,217.94	530,392,972.51	733,244,279.25	681,046,976.58
投资支付的现金		61,250,000.00		7,500,000.00
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	40,000.00			
投资活动现金流出小计	908,164,217.94	591,642,972.51	733,244,279.25	688,546,976.58
投资活动产生的现金流量净额	-852,805,817.94	-511,272,050.87	-725,744,279.25	-675,286,976.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	63,750,000.00		166,012,474.27	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,750,000.00		163,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,292,100,000.00	617,600,000.00	745,000,000.00	715,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	28,973,933.10		1,033,700.00	
筹资活动现金流入小计	1,384,823,933.10	617,600,000.00	912,046,174.27	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	281,100,000.00	91,100,000.00	171,800,000.00	132,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,156,674.82	83,325,904.79	83,853,413.40	48,801,617.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,315,701.50			
筹资活动现金流出小计	440,572,376.32	174,425,904.79	255,653,413.40	181,601,617.60
筹资活动产生的现金流量净额	944,251,556.78	443,174,095.21	656,392,760.87	533,398,382.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,387.08		-1,846,626.94	
五、现金及现金等价物净增加额	157,625,134.32	-35,445,605.39	-49,839,613.93	-147,586,713.86
加：期初现金及现金等价物余额	281,872,104.99	103,736,331.93	408,172,605.54	183,615,082.37
六、期末现金及现金等价物余额	439,497,239.31	68,290,726.54	358,332,991.61	36,028,368.51

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十二日