

宁夏建材集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁夏建材	
股票代码	600449	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
联系地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
电话	0951-2085256	0951-2052215
传真	0951-2085256	0951-2085256
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	7,401,261,948.54	7,411,603,971.86	-0.14
所有者权益(或股东权益)	3,660,107,391.99	3,790,921,586.86	-3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.65	15.85	-51.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-58,348,804.47	209,512,864.78	-127.85
利润总额	-13,402,831.03	232,244,883.39	-105.77
归属于上市公司股东的净利润	-24,030,772.72	185,390,909.87	-112.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,929,298.25	183,116,087.22	-116.89
基本每股收益(元)	-0.05	0.95	-105.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.06	0.938	-106.40
稀释每股收益(元)	-0.05	0.95	-105.26
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	6.90	减少 7.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,621,725.17	-311,192,231.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	-1.59	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	369,112.34
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	6,381,112.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,394,201.66
所得税影响额	-1,842,325.89
少数股东权益影响额(税后)	-403,574.91
合计	6,898,525.53

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)

			股		转 股				
一、有限售条件股份	113,775,543	47.57		113,775,543			113,775,543	227,551,086	47.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	113,775,543	47.57		113,775,543			113,775,543	227,551,086	47.57
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	125,383,874	52.43		125,383,874			125,383,874	250,767,748	52.43
1、人民币普通股	125,383,874	52.43		125,383,874			125,383,874	250,767,748	52.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,159,417	100		239,159,417			239,159,417	478,318,834	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				36,791 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.57	227,551,086	113,775,543	227,551,086	无
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.09	10,000,000	5,000,000	0	未知
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	未知	1.59	7,591,750	4,494,706	0	未知
宁夏共赢投资有限责任公司	境内非国有法人	0.94	4,504,800	2,252,400	0	无
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.67	3,199,774	3,199,774	0	未知
罗志文	未知	0.38	1,827,680	785,043	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司一传	未知	0.29	1,388,034	1,388,034	0	未知

统一普通保险产品						
安徽海螺创业投资有限责任公司	未知	0.21	1,000,000	473,800	0	未知
北京盈润汇海投资咨询有限公司	未知	0.20	979,820	979,820	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司一博信3号	未知	0.18	864,886	432,443	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金			10,000,000		人民币普通股	10,000,000
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金			7,591,750		人民币普通股	7,591,750
宁夏共赢投资有限责任公司			4,504,800		人民币普通股	4,504,800
中国银行一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	3,199,774
罗志文			1,827,680		人民币普通股	1,827,680
中国人民人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品			1,388,034		人民币普通股	1,388,034
安徽海螺创业投资有限责任公司			1,000,000		人民币普通股	1,000,000
北京盈润汇海投资咨询有限公司			979,820		人民币普通股	979,820
陕西省国际信托股份有限公司一博信3号			864,886		人民币普通股	864,886
中国银行股份有限公司一工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金			859,776		人民币普通股	859,776
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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						

建材行业	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24	15.76	7.60	33.20	减少 16.19 个百分点
分产品						
水泥及熟料	1,094,966,128.73	951,084,764.35	13.14	-1.12	26.56	减少 19.00 个百分点
商品混凝土	176,885,276.92	120,293,175.89	31.99	137.20	127.59	增加 2.87 个百分点

其中：报告期内公司向控股股东控制的子公司苏州中材建设有限公司销售产品的关联交易总金额为 5,750,840.99 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
自治区内	768,166,986.43	-1.71
自治区外	503,684,419.22	25.78

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司实现主营业务收入 1,271,851,405.65 元，主营业务成本 1,071,377,940.24 元，毛利率 15.76%，比去年同期下降 16.19 个百分点，毛利率下降的主要原因是区域水泥市场需求增速下降，产能过剩，市场竞争激烈，公司当期水泥销量虽有所上升，但水泥销售价格出现下滑，原煤及运费上涨致使生产成本上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期	与去年同期相比变动百分比（%）	变动主要原因
营业成本	1,076,343,722.76	33.59%	销量及原材料价格上升所致
营业税金及附加	7,162,883.37	34.50%	销售收入上升所致
销售费用	88,834,987.57	30.47%	销量上升及列入合并报表范围的公司增加所致
管理费用	63,631,043.98	63.93%	列入合并报表范围的公司增加及上年同期因矿产资源补偿费计提基数调整，冲回已计提无需缴纳的矿产资源补偿费所致
资产减值损失	1,957,067.23	-61.68%	报告期收回对北京宁夏大厦有限公司的投资款，并转回以前年度计提的长期股权投资减值准备
投资收益	-24,458,646.25	-302.04%	参股子公司乌海西水水泥有限公司和包头西水水泥有限公司出现亏损，增加公司投资损失。

营业外收入	45,238,600.80	84.78%	增值税即征即退税优惠返还金额增加所致
所得税费用	9,588,607.87	-72.79%	公司利润下降所致
少数股东损益	1,039,333.82	-91.05%	控股子公司利润下降所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
公司银川熟料基土后续工程项目即 4,500t/d 新型干法水泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	39,146.00	在建
青水股份公司 2×2,000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套 2×4.5MW 纯低温余热发电项目后续工程	25,686.00	在建
宁夏建材集团股份有限公司已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨水泥粉磨系统项目	37,776.10	在建
石嘴山赛马水泥有限公司资源综合利用及节能技改工程	5,803.00	已于 2012 年 5 月建成投产
天水中材水泥生产线配套建设的 9MW 纯低温余热发电项目	6,000.00	在建
青铜峡赛马混凝土公司在青铜峡建设年产 50 万方商混站项目	1,500.00	已于 2012 年 6 月建成投产
青铜峡赛马混凝土公司在吴忠建设年产 50 万方商混站项目	3,400.00	在建
中宁赛马混凝土有限公司建设年产 50 万方商品混凝土搅拌站项目	1,550.00	已于 2012 年 5 月建成投产
青水股份建设年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	在建
宁夏建材大厦	8,716.65	在建
收购平罗金长城砼业有限公司 100%股权	5,630.45	完成收购
设立喀喇沁草原水泥有限责任公司建设一条 4500t/d 熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套 9MW 纯低温余热发电项目	77,591.20	喀喇沁草原水泥有限公司已设立,水泥生产线项目在建
合计	217,483.40	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
石嘴山市金长城砼业有限公司	平罗金长城72.50%的股权	2012年1月1日	4,082.08	92.25	否	经评估后的净资产值	是	是
张民	平罗金长城27.50%的股权	2012年1月1日	1,548.37	34.99	否	经评估后的净资产值	是	是

6.2 出售资产

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）
宁夏农业综合投资有限责任公司	持有北京宁夏大厦有限责任公司300万元的股权	2012年5月30日	300	0	否	原初始投资金额	是	是	注1

注1：因公司参股300万元股份的北京宁夏大厦有限责任公司自成立以来，经营状况不佳，2008年公司对该长期股权投资全额提取投资减值准备300万元。2012年4月公司与宁夏农业综合投资有限责任公司签署股权转让协议，公司将持有北京宁夏大厦有限责任公司300万元股权以300万元的价格进行转让。转让完成后，公司对已计提的投资减值准备予以冲回，相应增加当期利润300万元。

6.3担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	31,000
报告期末对子公司担保余额合计	173,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	173,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	116,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	116,500

6.4 关联债权债务往来

□适用 ☒ 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 ☒ 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 ☒ 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 ☒ 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	12,500,000	30,640,000	1.85	57,300,000	0	0	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000	30,640,000	/	57,300,000	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	784,847,768.22	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	406,337,937.53	364,520,947.68
应收账款	569,054,838.08	343,193,458.30
预付款项	65,039,796.07	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	14,074,829.06	12,257,543.09
买入返售金融资产		
存货	547,710,041.82	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	2,387,065,210.78	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	420,859,421.35	445,580,067.60
投资性房地产		
固定资产	3,484,410,135.21	3,466,673,599.74
在建工程	817,369,041.51	724,383,511.29
工程物资	3,184.64	2,224.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,430,448.22	254,954,974.90
开发支出		
商誉	1,345,227.01	1,002,082.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,779,279.82	34,449,312.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,014,196,737.76	4,927,045,772.81
资产总计	7,401,261,948.54	7,411,603,971.86

流动负债：		
短期借款	1,145,000,000.00	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	2,000,000.00	19,200,000.00
应付账款	599,841,408.86	554,463,792.09
预收款项	113,125,882.99	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	17,398,562.50	16,195,140.64
应交税费	25,293,214.39	19,128,957.11
应付利息	493,190.02	513,217.78
应付股利	10,513,419.92	8,507,909.42
其他应付款	84,282,270.30	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	311,607,512.00	377,803,153.63
其他流动负债	4,015,784.90	3,807,092.22
流动负债合计	2,313,571,245.88	2,195,276,681.57
非流动负债：		
长期借款	1,158,000,000.00	1,153,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,512,420.56	1,899,343.61
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	1,748,370.89	1,351,958.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,375,214.67	83,328,574.79
非流动负债合计	1,245,136,006.12	1,241,079,877.17
负债合计	3,558,707,252.00	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	1,976,347,141.76	1,976,347,141.76
减：库存股		
专项储备	5,688,108.20	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	1,076,064,905.27	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	3,660,107,391.99	3,790,921,586.86
少数股东权益	182,447,304.55	184,325,826.26
所有者权益合计	3,842,554,696.54	3,975,247,413.12
负债和所有者权益总计	7,401,261,948.54	7,411,603,971.86

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 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	244,958,379.13	541,074,691.83
交易性金融资产		
应收票据	182,524,200.00	173,982,016.00
应收账款	88,499,754.05	30,867,270.15
预付款项	13,479,258.48	9,309,439.14
应收利息		
应收股利	35,122,341.98	
其他应收款	1,909,508.05	780,977.44
存货	112,781,579.22	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	679,275,020.91	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	1,767,991,592.43	1,743,712,238.68
投资性房地产		
固定资产	862,262,183.13	887,876,325.31
在建工程	432,794,019.31	349,888,189.54
工程物资	3,184.64	2,224.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,024,712.00	133,826,246.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,242,577.34	9,488,498.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,204,318,268.85	3,124,793,723.10
资产总计	3,883,593,289.76	4,008,368,215.44

流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	635,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,655,464.51	87,283,493.44
预收款项	30,446,016.07	18,788,378.29
应付职工薪酬	8,902,504.16	12,991,581.44
应交税费	23,008,324.69	41,119,322.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,202,987.34	19,209,818.01
一年内到期的非流动负债	54,500,000.00	53,500,000.00
其他流动负债	2,249,537.04	2,321,992.22
流动负债合计	850,964,833.81	870,214,586.03
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
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	36,166,794.78	37,219,108.12
非流动负债合计	207,146,293.20	233,058,678.19
负债合计	1,058,111,127.01	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	1,778,227,171.91	1,778,227,171.91
减：库存股		
专项储备	1,795,096.09	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	446,897,972.81	765,787,821.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,825,482,162.75	2,905,094,951.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,883,593,289.76	4,008,368,215.44

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

合并利润表

2012 年 1—6 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,277,815,818.50	1,184,644,034.28
其中：营业收入	1,277,815,818.50	1,184,644,034.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,705,976.72	987,236,738.52
其中：营业成本	1,076,343,722.76	805,709,865.35
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	7,162,883.37	5,325,449.91
销售费用	88,834,987.57	68,086,772.60
管理费用	63,631,043.98	38,816,589.49
财务费用	73,776,271.81	64,190,341.03
资产减值损失	1,957,067.23	5,107,720.14
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）	-24,458,646.25	12,105,569.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,564,569.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,348,804.47	209,512,864.78
加：营业外收入	45,238,600.80	24,481,867.60
减：营业外支出	292,627.36	1,749,848.99
其中：非流动资产处置损失	58,261.58	369,927.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,402,831.03	232,244,883.39
减：所得税费用	9,588,607.87	35,238,350.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,991,438.90	197,006,533.09
归属于母公司所有者的净利润	-24,030,772.72	185,390,909.87
少数股东损益	1,039,333.82	11,615,623.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.95
（二）稀释每股收益	-0.05	0.95
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-22,991,438.90	197,006,533.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,030,772.72	185,390,909.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,039,333.82	11,615,623.22

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

2012 年 1—6 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,199,961.08	365,866,516.83
减：营业成本	260,446,059.49	226,183,069.15
营业税金及附加	2,169,288.93	2,130,274.83
销售费用	13,437,411.12	20,276,031.84
管理费用	17,857,364.78	12,415,837.99
财务费用	26,857,989.24	30,748,519.40
资产减值损失	-2,302,065.37	43,251.32
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）	10,401,695.73	12,105,569.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,564,569.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,135,608.62	86,175,101.32
加：营业外收入	30,301,235.41	6,090,975.29
减：营业外支出	3,626.34	142,306.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,433,217.69	92,123,769.67
减：所得税费用	3,541,911.85	12,495,314.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,891,305.84	79,628,455.45
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	27,891,305.84	79,628,455.45

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 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

项目	本期金额	上期金额
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	943,199,829.67	841,412,703.78
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	38,724,520.67	19,640,733.41
收到其他与经营活动有关的现金	35,220,751.99	18,285,499.60
经营活动现金流入小计	1,017,145,102.33	879,338,936.79
购买商品、接受劳务支付的现金	734,409,981.87	875,535,949.41
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	110,849,567.57	105,436,087.02
支付的各项税费	145,909,402.76	178,535,965.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,597,875.30	31,023,165.79
经营活动现金流出小计	1,040,766,827.50	1,190,531,168.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,621,725.17	-311,192,231.37
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	262,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,734.01	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		4,170,000.00
投资活动现金流入小计	3,719,734.01	6,959,477.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,862,599.86	193,047,666.13
投资支付的现金	45,041,702.90	
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	120,904,302.76	193,047,666.13
投资活动产生的现金流量净额	-117,184,568.75	-186,088,188.39
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	525,000,000.00	966,753,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,200,000.00	38,048,167.00
筹资活动现金流入小计	545,200,000.00	1,004,801,367.00
偿还债务支付的现金	516,000,000.00	548,173,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,330,674.01	76,797,414.86
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	2,000,000.00	29,234,600.00
筹资活动现金流出小计	715,330,674.01	654,205,438.32
筹资活动产生的现金流量净额	-170,130,674.01	350,595,928.68
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	-310,936,967.93	-146,684,491.08
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	767,469,359.30	970,936,574.08

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—6 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

项目	本期金额	上期金额
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	211,803,113.29	222,544,152.21
收到的税费返还	28,689,753.65	4,014,426.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,330,832.57	4,520,190.21
经营活动现金流入小计	243,823,699.51	231,078,768.86
购买商品、接受劳务支付的现金	212,966,490.12	248,819,497.62
支付给职工以及为职工支付的现金	36,722,004.69	36,493,573.27
支付的各项税费	61,312,065.81	71,070,697.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,719,973.01	7,877,778.74
经营活动现金流出小计	332,720,533.63	364,261,547.01
经营活动产生的现金流量净额	-88,896,834.12	-133,182,778.15
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		
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		4,170,000.00
投资活动现金流入小计	3,139,894.27	4,671,650.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,984,042.00	22,597,414.94
投资支付的现金	49,000,000.00	
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	68,984,042.00	22,597,414.94
投资活动产生的现金流量净额	-65,844,147.73	-17,925,764.54
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	190,000,000.00	655,000,000.00
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	190,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,000,000.00	478,173,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,381,423.07	32,778,199.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	331,381,423.07	510,951,623.44
筹资活动产生的现金流量净额	-141,381,423.07	144,048,376.56
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	-296,122,404.92	-7,060,166.13
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	242,536,262.58	395,328,909.19

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 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

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	239,159,417.00	1,976,347,141.76		4,849,792.70	123,688,402.76		1,446,876,832.64		184,325,826.26	3,975,247,413.12	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	239,159,417.00	1,976,347,141.76		4,849,792.70	123,688,402.76		1,446,876,832.64		184,325,826.26	3,975,247,413.12	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,159,417.00			838,315.50			-370,811,927.37		-1,878,521.71	-132,692,716.58	
（一）净利润							-24,030,772.72		1,039,333.82	-22,991,438.90	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							-24,030,772.72		1,039,333.82	-22,991,438.90	
（三）所有者投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00	
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	239,159,417.00						-346,781,154.65		-4,005,510.50	-111,627,248.15	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配	239,159,417.00						-346,781,154.65		-4,005,510.50	-111,627,248.15	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				838,315.50					87,654.97	925,970.47	
1. 本期提取				3,086,971.74					132,743.24	3,219,714.98	
2. 本期使用				2,248,656.24					45,088.27	2,293,744.51	
（七）其他											
四、本期期末余额	478,318,834.00	1,976,347,141.76		5,688,108.20	123,688,402.76		1,076,064,905.27		182,447,304.55	3,842,554,696.54	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	195,133,874.00	961,327,397.70		14,578,799.02	110,682,317.36		1,313,111,620.52		155,003,033.88	2,749,837,042.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	195,133,874.00	961,327,397.70		14,578,799.02	110,682,317.36		1,313,111,620.52		155,003,033.88	2,749,837,042.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,429,884.60			185,390,909.87		11,920,775.75	200,741,570.22
（一）净利润							185,390,909.87		11,615,623.22	197,006,533.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							185,390,909.87		11,615,623.22	197,006,533.09
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				3,429,884.60					305,152.53	3,735,037.13
1．本期提取				4,238,862.86					384,820.53	4,623,683.39
2．本期使用				808,978.26					79,668.00	888,646.26
（七）其他										
四、本期期末余额	195,133,874.00	961,327,397.70		18,008,683.62	110,682,317.36		1,498,502,530.39		166,923,809.63	2,950,578,612.70

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	239,159,417.00	1,778,227,171.91		1,677,452.75	120,243,087.94		765,787,821.62	2,905,094,951.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	239,159,417.00	1,778,227,171.91		1,677,452.75	120,243,087.94		765,787,821.62	2,905,094,951.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,159,417.00			117,643.34			-318,889,848.81	-79,612,788.47
（一）净利润							27,891,305.84	27,891,305.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,891,305.84	27,891,305.84
（三）所有者投入和减少资本	239,159,417.00							239,159,417.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额	239,159,417.00							239,159,417.00
3．其他								
（四）利润分配							-346,781,154.65	-346,781,154.65
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-346,781,154.65	-346,781,154.65
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				117,643.34				117,643.34
1．本期提取				1,639,874.00				1,639,874.00
2．本期使用				1,522,230.66				1,522,230.66
（七）其他								
四、本期期末余额	478,318,834.00	1,778,227,171.91		1,795,096.09	120,243,087.94		446,897,972.81	2,825,482,162.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,133,874.00	950,572,440.66		8,157,442.64	107,237,002.54		648,733,053.04	1,909,833,812.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,133,874.00	950,572,440.66		8,157,442.64	107,237,002.54		648,733,053.04	1,909,833,812.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,643,754.00			79,628,455.45	81,272,209.45
（一）净利润							79,628,455.45	79,628,455.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,628,455.45	79,628,455.45
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				1,643,754.00				1,643,754.00
1．本期提取				1,643,754.00				1,643,754.00
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	195,133,874.00	950,572,440.66		9,801,196.64	107,237,002.54		728,361,508.49	1,991,106,022.33

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

宁夏建材集团股份有限公司

董事长: 王广林

2012 年 8 月 23 日