宁夏建材集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:600449　　证券简称:宁夏建材

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、总裁蒋明阁、财务总监梁漆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	2,473,127,752.10	-23.31	6,772,632,934.84	-9.55
归属于上市公司股东的净利润	118,339,759.07	-15.51	170,836,448.59	-41.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,871,904.71	-11.36	140,361,299.75	-46.93
经营活动产生的现金流量净额	149,622,272.36	-36.07	306,181,932.10	-28.68
基本每股收益(元/股)	0.25	-16.67	0.36	-40.98
稀释每股收益(元/股)	0.25	-16.67	0.36	-40.98
加权平均净资产收益率(%)	1.66	减少0.32个百分点	2.38	减少1.74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	11,214,900,261.65	11,249,677,158.00		-0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	7,207,954,825.86	7,145,213,962.94		0.88

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,321.42	225,397.06
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,073,303.54	31,017,932.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,009,744.22	27,259,875.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,967,396.32	-9,387,299.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,432,294.75	12,565,115.17
少数股东权益影响额(税后)	255,823.75	6,075,641.21
合计	6,467,854.36	30,475,148.84

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
应收款项融资_本报告期末	-33.99	期末银行承兑汇票减少所致
预付款项_本报告期末	43.90	预付原燃材料款及运输费增加所致
其他流动资产_本报告期末	-47.43	增值税留抵扣额减少所致
应付票据_本报告期末	-98.74	开具银行承兑汇票金额减少所致
合同负债_本报告期末	62.90	收款销售产品预收款增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-57.31	支付职工年度绩效导致应付薪酬余额下降
应交税费_本报告期末	78.60	应付税金增加所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	54.61	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债_本报告期末	52.20	预收货款待转销项税额增加所致
专项储备_本报告期末	34.57	计提安全生产费增加所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	借款增加相应计提的利息费用增加所致
投资收益_年初至报告期末	35.18	赎回结构性存款取得理财收益增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	78.12	交易性金融资产与其他非流动金融资产计算的公允价值变动收益增加所致
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	计提应收账款信用减值损失增加所致
资产处置收益_年初至报告期末	-88.50	处置固定资产产生的处置收益减少所致
营业利润_年初至报告期末	-42.65	主要产品水泥销量和价格同比下滑,单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响,致使利润指标同比下降
营业外收入_年初至报告期末	-42.74	收到政府补助资金减少所致
营业外支出_年初至报告期末	141.22	滞纳金支出等因素影响所致
利润总额_年初至报告期末	-44.91	主要产品水泥销量和价格同比下滑,单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响,致使利润指标同比下降
所得税费用_年初至报告期末	-53.59	利润下降导致计提企业所得税费用减少所致
净利润_年初至报告期末	-43.36	主要产品水泥销量和价格同比下滑,单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响,致使利润指标同比下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-41.41	
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	-46.93	
持续经营净利润_年初至报告期末	-43.36	
基本每股收益_年初至报告期末	-40.98	
稀释每股收益_年初至报告期末	-40.98	
少数股东损益_年初至报告期末	-81.40	控股企业利润下降所致
收到的税费返还_年初至报告期末	-82.50	收到的增值税留抵退税款减少所致
支付的各项税费_年初至报告期末	-32.40	支付的各项税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	-59.32	支付的保证金及代收款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-36.07	销售商品、提供劳务收到的现金减少及收到的税费返还金额减少所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	35.24	收到的理财收益款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-30.64	固定资产投资支付现金减少所致
投资支付的现金_年初至报告期末	-30.56	购买结构性存款理财产品发生金额同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	1,000.79	处置固定资产收到的现金增加所致
投资活动现金流出小计_年初至报告期末	-30.56	固定资产投资支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为购买理财产品发生金额及固定资产投资支出同比减少所致
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	-100.00	上年同期吸收少数股东投资收到现金所致
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-31.33	借款取得现金减少所致
筹资活动现金流入小计_年初至报告期末	-33.05	借款取得现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-42.58	分配股利支付的现金减少所致
子公司支付给少数股东的股利、利润_年初至报告期末	-77.05	支付股利款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-35.97	支付分红手续费减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-258.23	取得借款净额减少所致

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	30,507	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(不含通过转融通出借股份)

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
香港中央结算有限公司	未知	4,598,997	0.96	0	无	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	未知	4,193,092	0.88	0	无	0
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	未知	3,899,106	0.82	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,225,600	0.67	0	无	0
钱光海	未知	3,177,700	0.66	0	无	0
甘永杰	未知	2,900,000	0.61	0	无	0
蔡晓钧	未知	2,317,400	0.48	0	无	0
林伟诚	未知	2,008,800	0.42	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,825,032	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
香港中央结算有限公司	4,598,997	人民币普通股	4,598,997
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	4,193,092	人民币普通股	4,193,092
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	3,899,106	人民币普通股	3,899,106
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,225,600	人民币普通股	3,225,600
钱光海	3,177,700	人民币普通股	3,177,700
甘永杰	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
蔡晓钧	2,317,400	人民币普通股	2,317,400
林伟诚	2,008,800	人民币普通股	2,008,800
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,825,032	人民币普通股	1,825,032
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,公司无法获悉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名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.蔡晓钧通过普通账户持有250,900股,通过信用担保账户持有 2,066,500 股。2.林伟诚通过信用担保账户持有2,008,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	343,400	0.07	72,300	0.02	3,225,600	0.67	0	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	313,932	0.07	32,200	0.01	1,825,032	0.38	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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,同时天山材料股份有限公司(原新疆天山水泥股份有限公司)拟以现金增资方式取得宁夏建材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后,向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日,公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》,上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为:本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日,公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》(上证上审(并购重组)[2024]2号)(以下简称"《审核决定》"),结合上交所重组委审议意见,上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》,公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长、宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化,综合考虑内外部因素,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案,公司决定终止本次重大资产重组事项。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2024-031)。经公司于2024年8月29日召开的2024年第一次临时股东大会批准,同意公司实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团")、控股股东中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材股份")延期避免与公司同业竞争的承诺,即在本次股东大会审议通过起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺,除履行承诺期限变更外,《关于避免与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为,基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展,有利于保障上市公司公众股东利益的原则下,成熟制定、稳妥 推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案,并计划在条件成熟后推进实施。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司延期履行同业竞争承诺的公告》(公告编号:2024-032)。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,017,064,793.39	1,123,431,571.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,951,792,188.03	1,761,696,417.27
衍生金融资产		
应收票据	79,047,459.11	88,222,950.97
应收账款	2,017,837,952.38	1,885,870,869.87
应收款项融资	266,625,427.79	403,944,281.72
预付款项	104,428,202.50	72,570,632.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,524,394.67	47,523,174.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,637,958.59	276,485,771.01
其中:数据资源		
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	46,275,447.97	88,020,177.73
流动资产合计	5,857,233,824.43	5,747,765,846.68
非流动资产:		
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	1,760,942.47	1,703,130.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	351,831,617.80	334,667,513.46
投资性房地产	50,129,942.12	51,313,187.56
固定资产	4,098,009,734.12	4,332,839,986.77
在建工程	68,226,155.74	53,900,672.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,817,656.95	5,434,572.02
无形资产	607,316,001.15	559,881,451.74
其中:数据资源		
开发支出	57,913,396.36	53,925,998.07
其中:数据资源		
商誉	5,860,455.81	5,860,455.81
长期待摊费用	7,319,408.73	8,613,371.11
递延所得税资产	103,006,172.17	91,141,350.10
其他非流动资产	2,474,953.80	2,629,621.14
非流动资产合计	5,357,666,437.22	5,501,911,311.32
资产总计	11,214,900,261.65	11,249,677,158.00
流动负债:		
短期借款	500,305,000.00	400,207,777.78
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	1,072,531.50	84,959,251.81
应付账款	1,982,402,320.19	2,039,891,793.02
预收款项	53,611.21	52,410.60
合同负债	113,376,239.43	69,596,864.46
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	36,782,600.70	86,152,510.27
应交税费	68,557,048.28	38,385,130.39
其他应付款	233,146,897.96	246,201,986.14
其中:应付利息		
应付股利	100,923,704.79	114,888,721.22
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	102,475,695.57	66,282,165.47
其他流动负债	13,027,939.67	8,559,951.56
流动负债合计	3,051,199,884.51	3,040,289,841.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	328,849,914.40	442,478,693.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,066,782.53	2,250,816.27
长期应付款	67,160,000.00	67,160,000.00
长期应付职工薪酬	6,036,014.28	6,114,000.00
预计负债	27,793,628.73	25,853,884.47
递延收益	81,090,697.20	87,364,561.27
递延所得税负债	51,292,538.45	44,872,613.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,289,575.59	676,094,568.92
负债合计	3,615,489,460.10	3,716,384,410.42
所有者权益(或股东权益):		
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	-3,670,146.68	-3,670,146.68
专项储备	44,569,610.94	33,119,936.11
盈余公积	400,270,400.86	400,270,400.86
一般风险准备		
未分配利润	4,303,581,958.63	4,252,290,770.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,207,954,825.86	7,145,213,962.94
少数股东权益	391,455,975.69	388,078,784.64
所有者权益(或股东权益)合计	7,599,410,801.55	7,533,292,747.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,214,900,261.65	11,249,677,158.00

公司负责人:王玉林　　主管会计工作负责人:梁漆　　会计机构负责人:杨彦堂

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	6,772,632,934.84	7,488,069,515.63
其中:营业收入	6,772,632,934.84	7,488,069,515.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,637,233,060.78	7,185,333,038.93
其中:营业成本	6,328,195,867.28	6,848,901,863.86
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	65,965,094.50	69,846,501.58
销售费用	41,118,447.83	50,377,706.72
管理费用	169,891,158.61	194,118,778.53
研发费用	27,368,208.44	22,739,091.81
财务费用	4,694,284.12	-650,903.57
其中:利息费用	22,509,669.97	18,963,226.75
利息收入	17,513,191.49	22,920,151.14
加:其他收益	40,750,311.25	31,576,883.62
投资收益(损失以"-"号填列)	19,391,407.34	14,344,729.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	57,811.61	343,749.56
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)	27,259,875.10	15,303,938.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,061,854.30	-8,549,449.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	225,397.06	1,959,669.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,965,010.51	357,372,248.49
加:营业外收入	4,777,847.92	8,344,654.91
减:营业外支出	10,715,690.77	4,442,235.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	199,027,167.66	361,274,667.91
减:所得税费用	25,418,884.32	54,766,410.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	173,608,283.34	306,508,257.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	173,608,283.34	306,508,257.28
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)	170,836,448.59	291,602,548.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,771,834.75	14,905,708.29
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	173,608,283.34	306,508,257.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	170,836,448.59	291,602,548.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,771,834.75	14,905,708.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.61

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:梁漆　　会计机构负责人:杨彦堂

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(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	4,668,785,552.75	5,003,057,795.74
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	15,647,902.45	89,404,933.82
收到其他与经营活动有关的现金	93,981,554.10	90,277,873.46
经营活动现金流入小计	4,778,415,009.30	5,182,740,603.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,855,379,114.49	3,922,768,304.61
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	325,702,981.53	343,329,800.43
支付的各项税费	233,277,193.96	345,063,266.63
支付其他与经营活动有关的现金	57,873,787.22	142,275,601.28
经营活动现金流出小计	4,472,233,077.20	4,753,436,972.95
经营活动产生的现金流量净额	306,181,932.10	429,303,630.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,070,000,000.00	2,541,140,000.00
取得投资收益收到的现金	20,371,770.19	15,063,821.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,672.06	123,699.50
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	2,091,733,442.25	2,556,327,521.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,076,711.84	111,126,756.21
投资支付的现金	2,250,000,000.00	3,240,000,000.00
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	2,327,076,711.84	3,351,126,756.21
投资活动产生的现金流量净额	-235,343,269.59	-794,799,234.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	601,611,221.25	876,078,693.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	601,611,221.25	898,578,693.15
偿还债务支付的现金	577,700,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,161,746.53	266,760,666.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,693,635.84	59,662,154.84
支付其他与筹资活动有关的现金	60,744.27	94,868.05
筹资活动现金流出小计	730,922,490.80	816,855,534.82
筹资活动产生的现金流量净额	-129,311,269.55	81,723,158.33
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	-58,472,607.04	-283,772,446.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,038,624,110.60	1,385,518,246.86
六、期末现金及现金等价物余额	980,151,503.56	1,101,745,800.53

公司负责人:王玉林　　主管会计工作负责人:梁漆　　会计机构负责人:杨彦堂

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	900,531,511.22	893,016,115.32
交易性金融资产	1,951,624,657.54	1,761,506,358.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,654,390.86	502,853.94
应收款项融资		
预付款项	255,628.63	796,420.28
其他应收款	3,595,484,146.27	4,449,063,555.31
其中:应收利息		
应收股利	1,646,217,258.40	1,732,071,698.53
存货	33,964.60	
其中:数据资源		
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	4,585,756.83	8,953,719.52
流动资产合计	6,454,170,055.95	7,113,839,022.60
非流动资产:		
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	351,512,092.80	334,347,988.46
投资性房地产	47,441,893.29	48,546,221.28
固定资产	293,259,110.76	307,595,928.41
在建工程	19,220,634.85	4,715,591.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,642,725.04	68,255,224.56
其中:数据资源		
开发支出	2,230,482.21	2,230,482.21
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,620,157.64	9,610,558.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,128,486,633.46	3,114,861,532.10
资产总计	9,582,656,689.41	10,228,700,554.70
流动负债:		
短期借款	200,110,000.00	400,207,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,347,550.52	58,044,488.39
预收款项	53,611.21	52,410.60
合同负债		7,648.67
应付职工薪酬	5,374,324.65	9,463,695.90
应交税费	2,635,470.28	2,340,799.95
其他应付款	2,061,956,963.70	2,414,035,737.81
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	24,125,979.92	25,122,091.04
其他流动负债		994.33
流动负债合计	2,364,603,900.28	2,909,275,644.47
非流动负债:		
长期借款	290,249,914.40	288,078,693.15
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	16,394,484.58	18,650,369.14
递延所得税负债	50,297,987.59	43,477,386.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,002,386.57	410,266,448.97
负债合计	2,781,606,286.85	3,319,542,093.44
所有者权益(或股东权益):		
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	4,148,841,944.22	4,256,950,002.92
所有者权益(或股东权益)合计	6,801,050,402.56	6,909,158,461.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,582,656,689.41	10,228,700,554.70

公司负责人:王玉林