

# 宁夏银星能源股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人何怀兴先生、主管会计工作负责人任育杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱富海先生声明：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：(人民币)元

	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	1,431,855,499.98	1,226,506,866.37	16.74%
所有者权益(或股东权益)	208,101,888.87	178,330,039.19	16.69%
每股净资产	0.88	0.7560	16.40%
	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	68,053,299.19		122.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2885		122.44%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-2,184,311.38	29,771,849.68	-231.54%
基本每股收益	-0.0093	0.1262	-232.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0085	-
稀释每股收益	-0.0093	0.1262	-232.86%
净资产收益率	-1.05%	14.31%	-212.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.26%	0.96%	-36.59%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	32,398,237.52
营业外支出	-4,624,031.67
非经常性损益的所得税影响数	1,358.07
归属于少数股东的税后非经常性损益	450.74
合计	27,776,014.66

## 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

股东总数	63,032	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
高泽喜	712,997	人民币普通股
上海长京风力发电设备有限公司	652,000	人民币普通股
庄文森	599,000	人民币普通股
徐正龙	551,726	人民币普通股
梁建红	442,800	人民币普通股
刘国栋	420,367	人民币普通股
李双旭	410,000	人民币普通股
中钢投资有限公司	370,638	人民币普通股
范琼	362,000	人民币普通股
林世权	321,334	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

项目	金额		增减比率	原因
	2007 年 7-9 月	2008 年 7-9 月		
财务费用	9,439,315.41	13,887,183.28	47.12%	主要是控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司贷款额增加导致财务费用同比增加所致。
营业利润	946,243.08	2,769,750.81	192.71%	主要是控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司本报告期营业利润较上年同期增加所致。
营业外支出	198,820.24	4,086,743.41	1955.50%	主要是处置闲置资产所致。
归属于母公司净利润	1,660,565.30	-2,184,311.36	-231.54%	主要是处置闲置资产所致。
	2007 年 1-9 月	2008 年 1-9 月		
经营活动产生的现金流量净额	30,594,536.75	68,053,299.19	122.44%	主要是销售商品,提供劳务收到的现金增加所致。

## 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

股东名称	特别承诺	特别承诺履行情况
宁夏发电集团有限责任公司	本次股份转让完成后,持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	发电集团所持股份已锁定。
	若公司出现财务危机或资金周转困难,发电集团将通过银行委托贷款或为其银行借款作担保等方式对公司提供财务支持。	发电集团已对公司提供了财务支持。
	本次股份转让完成后,发电集团将充分利用自身在电力项目建设方面的优势,协助吴忠仪表进入风力发电、风机设备制造等业务领域,为吴忠仪表培育新的利润增长点,从而形成调节阀、铸造、风力发电及风机设备制造并举的产业格局。	发电集团已与公司合资成立宁夏银仪风力发电有限责任公司,协助公司进入风力发电业务领域。
	截至本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日,如果尚未完成股权过户手续,发电集团将按照临时股东大会暨相关股东会议通过的决议向流通股股东执行对价安排,并履行本股改说明书中作出的相关承诺。	发电集团已按照临时股东大会暨相关股东会议通过的决议向流通股股东执行了对价安排。
	在本次收购的股份完成过户后至股权分置改革实施之日止,发电集团不对该部分股份设置质押、担保或其他第三方权益。	已履行承诺。

### 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比约增长 60%左右,主要原因是公司将 59,710,461.86 元债权转让给宁夏王洼煤矿事项使公司 2008 年营业外收入增加,从而导致利润总额、净利润增加(详见同日披露的业绩预告公告)。

### 3.5 其他需说明的重大事项

无

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## 3.5.3 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
2008 年 08 月 19 日	公司总经理办公室	电话沟通	工商东亚调研部	介绍公司风电业务的发展及行业情况，未提供资料。

## § 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

2008 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	75,092,819.94	6,774,750.69	12,131,819.38	7,034,392.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,100,100.00	70,800.00	2,690,000.00	
应收账款	147,675,037.05	128,914,704.04	173,986,470.15	156,372,863.36
预付款项	34,452,412.58	33,142,827.91	25,897,999.04	15,869,167.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	31,108,373.90	27,822,931.39	45,454,316.05	59,375,126.29
买入返售金融资产				
存货	169,244,167.95	110,471,805.35	125,864,215.89	76,986,040.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	459,672,911.42	307,197,819.38	386,024,820.51	315,637,589.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	85,355,149.71	220,314,988.91	85,433,569.25	220,416,542.80
投资性房地产	9,094,601.75	9,094,601.75	9,137,735.87	9,137,735.87
固定资产	740,500,819.43	174,980,829.47	526,372,737.24	192,358,269.25
在建工程	84,853,818.36	5,479,445.16	164,194,255.85	6,731,838.75
工程物资			16,880.00	16,880.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	48,805,137.00	34,512,302.28	51,664,471.38	36,110,504.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,573,062.31	3,280,092.69	3,662,396.27	3,280,092.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	972,182,588.56	447,662,260.26	840,482,045.86	468,051,863.55
资产总计	1,431,855,499.98	754,860,079.64	1,226,506,866.37	783,689,452.80
流动负债：				
短期借款	495,600,000.00	234,600,000.00	324,800,000.00	304,800,000.00
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				
应付账款	127,834,458.80	64,627,168.46	135,822,950.97	66,447,620.19
预收款项	95,255,988.22	73,619,427.23	20,125,188.01	28,989,970.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,108,917.73	9,598,260.93	12,299,577.81	11,094,823.78
应交税费	35,882,542.46	35,374,992.10	48,752,226.21	46,835,702.08
应付利息				
应付股利	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
其他应付款	30,013,819.69	68,517,306.89	62,984,314.84	69,452,004.90
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				
其他流动负债	2,751,260.49	1,813,840.49	10,221,314.68	10,221,314.68
流动负债合计	798,556,987.39	488,260,996.10	615,115,572.52	537,951,435.85
非流动负债：				
长期借款	343,300,000.00	42,500,000.00	302,300,000.00	2,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	12,844,435.48	12,844,435.48	63,523,561.08	63,523,561.08
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,855,943.79	3,855,943.79	1,092,864.93	1,092,864.93
非流动负债合计	363,000,379.27	62,200,379.27	369,916,426.01	70,116,426.01
负债合计	1,161,557,366.66	550,461,375.37	985,031,998.53	608,067,861.86
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	449,180,492.32	449,180,492.32	449,180,492.32	449,180,492.32
减：库存股				
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	-501,467,929.96	-505,171,114.56	-531,239,779.64	-533,948,227.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	208,101,888.87	204,398,704.27	178,330,039.19	175,621,590.94
少数股东权益	62,196,244.45		63,144,828.65	
所有者权益合计	270,298,133.32	204,398,704.27	241,474,867.84	175,621,590.94
负债和所有者权益总计	1,431,855,499.98	754,860,079.64	1,226,506,866.37	783,689,452.80

#### 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

2008 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	83,241,762.80	59,881,454.82	84,742,406.95	83,025,576.85
其中：营业收入	83,241,762.80	59,881,454.82	84,742,406.95	83,025,576.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,472,012.01	62,017,873.31	83,796,163.87	81,669,216.38
其中：营业成本	49,914,716.03	40,390,095.62	56,490,485.49	59,151,032.81
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	526,865.22	240,390.08	846,447.60	445,414.28
销售费用	7,626,180.70	6,337,345.55	9,010,738.14	8,132,820.67
管理费用	8,517,066.78	8,046,071.89	10,306,650.03	8,457,415.85
财务费用	13,887,183.28	7,003,970.17	9,439,315.41	5,739,982.05
资产减值损失			-2,297,472.80	-257,449.28
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）		-3,595,006.28		
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）	2,769,750.79	-5,731,424.77	946,243.08	1,356,360.47

列)				
加：营业外收入	1,363,670.42	1,354,850.53	1,147,545.76	317,439.98
减：营业外支出	4,086,743.41	443,102.18	198,820.24	192,582.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,677.80	-4,819,676.42	1,894,968.60	1,481,218.24
减：所得税费用	21,316.84			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,360.96	-4,819,676.42	1,894,968.60	1,481,218.24
归属于母公司所有者的净利润	-2,184,311.38		1,660,565.30	0.00
少数股东损益	2,209,672.34		234,403.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0093		0.0070	
（二）稀释每股收益	-0.0093		0.0070	

### 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

2008 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	255,578,344.12	221,046,264.55	210,083,068.75	224,726,664.60
其中：营业收入	255,578,344.12	221,046,264.55	210,083,068.75	224,726,664.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	251,591,125.77	221,568,645.89	199,198,620.76	221,722,439.78
其中：营业成本	158,572,836.87	155,073,255.67	131,743,811.91	162,240,123.38
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	1,881,329.84	1,245,361.65	2,525,595.35	2,011,701.92
销售费用	21,521,480.62	18,248,186.21	19,733,369.76	17,448,317.39
管理费用	29,309,832.49	24,215,179.09	21,480,567.00	17,512,998.14
财务费用	38,844,315.05	21,411,727.97	22,733,271.15	17,433,135.30
资产减值损失	1,461,330.90	1,374,935.30	982,005.59	5,076,163.65
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）	-142,739.61	-1,708,480.24	1,551,674.44	1,551,674.44

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）	3,844,478.74	-2,230,861.58	12,436,122.43	4,555,899.26
加：营业外收入	32,398,237.52	31,939,556.60	3,019,752.93	818,442.79
减：营业外支出	4,624,031.67	931,581.69	1,170,093.80	1,139,346.76
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,618,684.59	28,777,113.33	14,285,781.56	4,234,995.29
减：所得税费用	298,165.40		596,024.74	229,780.16
出售前利润	113,324.42			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,207,194.77	28,777,113.33	13,689,756.82	4,005,215.13
归属于母公司所有者的净利润	29,771,849.68		9,964,521.20	
少数股东损益	1,435,345.09		3,725,235.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1262		0.0420	
（二）稀释每股收益	0.1262		0.0420	

#### 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

2008 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	310,895,260.35	214,452,810.21	212,928,591.98	212,560,439.65
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	449,861.03		473,284.72	

收到其他与经营活动有关的现金	81,556,873.86	112,310,166.66	11,058,674.80	9,086,259.95
经营活动现金流入小计	392,901,995.24	326,762,976.87	224,460,551.50	221,646,699.60
购买商品、接受劳务支付的现金	149,110,115.63	102,243,184.40	116,284,936.54	105,339,223.85
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	36,992,142.17	29,106,689.43	32,206,823.09	25,991,570.44
支付的各项税费	33,436,709.01	25,204,319.09	23,781,635.04	20,416,580.38
支付其他与经营活动有关的现金	105,309,729.24	100,919,833.03	21,592,620.08	12,536,286.26
经营活动现金流出小计	324,848,696.05	257,474,025.95	193,866,014.75	164,283,660.93
经营活动产生的现金流量净额	68,053,299.19	69,288,950.92	30,594,536.75	57,363,038.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	236,039.19	236,039.19
取得投资收益收到的现金		2,063,241.70	1,770,000.00	1,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,820,217.48	8,820,217.48	3,308,061.48	3,308,061.48
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			7,377,251.42	
投资活动现金流入小计	9,820,217.48	11,883,459.18	12,691,352.09	5,314,100.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,836,680.48	2,243,127.72	226,247,334.84	1,322,539.56
投资支付的现金				26,000,000.00
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	164,549.04	0.00	4,922,337.53	
投资活动现金流出小计	141,001,229.52	2,243,127.72	231,169,672.37	27,322,539.56
投资活动产生的现金流量净额	-131,181,012.04	9,640,331.46	-218,478,320.28	-22,008,438.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	419,800,000.00	157,800,000.00	339,800,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	43,199,733.01	55,000,000.00	108,450,235.72	107,860,000.00
筹资活动现金流入小计	462,999,733.01	212,800,000.00	448,250,235.72	253,860,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	188,000,000.00	230,558,650.00	198,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,249,420.08	21,327,324.22	30,331,222.73	16,564,010.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,063,241.70			
支付其他与筹资活动有关的现金	81,000,000.00	81,000,000.00	77,860,216.00	77,860,000.00
筹资活动现金流出小计	335,249,420.08	290,327,324.22	338,750,088.73	293,124,010.05
筹资活动产生的现金流量净额	127,750,312.93	-77,527,324.22	109,500,146.99	-39,264,010.05
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	64,622,600.08	1,401,958.16	-78,383,636.54	-3,909,410.27
加：期初现金及现金等价物余额	6,073,486.25	976,058.92	101,861,954.69	13,926,499.33
六、期末现金及现金等价物余额	70,696,086.33	2,378,017.08	23,478,318.15	10,017,089.06

#### 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  
 董事长：何怀兴  
 二〇〇八年十月二十四日