

# 宁夏建材集团股份有限公司

600449

## 2013 年半年度报告

(修订版)

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

四、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 2013 年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节 财务报告（未经审计）.....	22
第九节 备查文件目录.....	91

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司	指	宁夏建材集团股份有限公司
中材集团	指	公司实际控制人中国中材集团有限公司
中材股份	指	公司控股股东中国中材股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
青水股份	指	宁夏青铜峡水泥股份有限公司
中材甘肃	指	中材甘肃水泥有限责任公司
赛马水泥	指	宁夏赛马水泥有限公司
天水中材	指	天水中材水泥有限责任公司
石嘴山赛马	指	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司
喀喇沁公司	指	喀喇沁草原水泥有限责任公司
中宁赛马	指	宁夏中宁赛马水泥有限公司
六盘山公司	指	固原市六盘山水泥有限责任公司
赛马科进、赛马混凝土	指	宁夏赛马科进混凝土有限公司
金长城砭业	指	平罗县金长城砭业有限公司
煜皓砭业	指	宁夏煜皓砭业有限公司
乌海赛马	指	乌海赛马水泥有限责任公司
中材青海	指	中材青海水泥有限责任公司
青山水泥	指	赤峰市青山水泥有限公司
科进砭业	指	宁夏科进砭业有限公司
乌海西水	指	乌海市西水水泥有限责任公司
包头西水	指	包头市西水水泥有限责任公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁夏建材集团股份有限公司
公司的中文名称简称	宁夏建材
公司的外文名称	NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd
公司的法定代表人	王广林

### 二、 联系人和联系方式

	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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
公司注册地址的邮政编码	750021
公司办公地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
公司办公地址的邮政编码	750021
公司网址	http://www.saimasy.com.cn
电子信箱	saimashiye@sinoma.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁夏建材	600449	赛马实业

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2012 年 7 月 26 日
注册登记地点	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
企业法人营业执照注册号	640000000001567
税务登记号码	640105710659790
组织机构代码	71065979-0

### 七、 其他有关资料

报告期内履行持续督导	名称	南京证券有限责任公司
职责的财务顾问	办公地址	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

签字的财务顾问主办人姓名	张立
持续督导的期间	2011 年 11 月 9 日至相关承诺履行完毕时止

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,716,438,504.18	1,277,815,818.50	34.33
归属于上市公司股东的净利润	82,124,777.66	-24,030,772.72	441.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,159,367.73	-30,929,298.25	355.94
经营活动产生的现金流量净额	312,545,171.15	-23,621,725.17	1,423.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,863,371,537.09	3,802,425,866.72	1.60
总资产	7,704,881,763.37	7,697,836,295.89	0.09

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.05	440
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.05	440
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	-0.06	383.33
加权平均净资产收益率(%)	2.14	-0.64	增加 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06	-0.82	增加 2.88 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	153,643.11	
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	4,090,665.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,963.56	
少数股东权益影响额	-244,463.74	税后
所得税影响额	-1,020,471.05	
合计	2,965,409.93	

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家宏观经济环境影响，公司所在区域水泥市场需求增速放缓、水泥产能过剩，市场竞争激烈，销售价格低迷。公司不断加强内部管理，加大销售力度，水泥、混凝土销量同比增长；营业收入、盈利能力同比上升。

报告期公司分别参股 45% 的子公司乌海西水和包头西水因区域水泥市场产能过剩，水泥需求下降，销售价格下滑等原因，经营状况不佳，导致当期亏损，使本公司本期投资损失 3,214.12 万元。

报告期内，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定出资 2.64 亿元收购内蒙古西水创业股份有限公司所持有的乌海西水 55% 股权，7 月份完成收购后，乌海水泥成为公司的全资子公司；同时公司决定以不低于评估值 5960.08 万元的价格挂牌出让持有包头西水 45% 股权，根据国家关于出售国有产权相关规定，公司于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 29 日在上海联合产权交易所对持有包头西水公司 45% 股权以公开挂牌方式出售。内蒙古西水创业股份有限公司通过公开竞拍，以 5961 万元购买公司持有包头西水公司 45% 股权，并于 2013 年 8 月 7 日与公司签订《包头市西水水泥有限责任公司 45% 股权交易合同》，2013 年 8 月 12 日上海联合产权交易所向公司出具本次产权交易凭证。上述交易目的主要是整理公司在内蒙古自治区的水泥企业的股权，促进公司在内蒙古水泥市场的健康发展，使乌海西水由公司的参股公司成为公司的全资子公司，扩大公司的水泥主业规模，提高公司对乌海西水的控制力，增强公司在内蒙古乌海的水泥市场竞争力。

2013 年 1-6 月，公司销售水泥 568.21 万吨，比去年同期增长 26.91%，销售商品混凝土 113.12 万方，比去年同期增长 94.36%，实现营业收入 171,643.85 万元，较上年同期增长 34.33%，营业总成本 157,119.09 万元，较上年同期增长 19.78%，营业利润 11,313.64 万元，较上年同期增长 293.90%，利润总额 12,212.73 万元，较上年同期增长 1011.21%，实现归属于母公司的净利润 8,212.48 万元，较上年同期增长 441.75%。公司营业收入、营业利润、净利润较上年同期增长的主要原因系：水泥、混凝土销量同比增长；公司进一步强化内部管理，努力提高生产运行效率，以及煤炭等原料采购价格较去年同期有所下降，致使产品生产成本同比有所下降。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,716,438,504.18	1,277,815,818.50	34.33



营业成本	1,245,925,384.26	1,076,343,722.76	15.76
销售费用	139,640,852.04	88,834,987.57	57.19
管理费用	90,718,899.87	63,631,043.98	42.57
财务费用	72,304,599.70	73,776,271.81	-1.99
经营活动产生的现金流量净额	312,545,171.15	-23,621,725.17	1,423.13
投资活动产生的现金流量净额	-202,225,885.85	-117,184,568.75	-72.57
筹资活动产生的现金流量净额	-566,668,576.18	-170,130,674.01	-233.08

## 2、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	报告期	与去年同期相比变动百分比 (%)	变动主要原因
营业总收入	1,716,438,504.18	34.33%	因上半年水泥产销量较上年同期增长 30.03%，混凝土产量增长 27.27%，呈现了稳定增长的状态，总体表现好于同期，影响销售收入上升。
营业税金及附加	13,380,269.67	86.80%	因营业收入增加所致。
销售费用	139,640,852.04	57.19%	由于产销量的上升导致运输成本相应增加以及混凝土运输车辆材料消耗增加，同时新增混凝土公司运输车辆折旧费的增加影响
管理费用	90,718,899.87	42.57%	主要是受固定资产后续支出的增加以及安全生产费用投入影响
资产减值损失	9,220,919.21	371.16%	主要是混凝土企业受市场“垫资”影响导致应收账款大幅上升，相应增加坏帐准备金的提取额度。
投资收益	-32,111,181.37	-31.29%	主要是参股企业产品市场竞争加剧、产品销售价格持续下滑，导致盈利水平降低
营业利润	113,136,398.06	293.90%	主要是产品销量、销售收入增加，运营效率提高，原煤价格下降，成本下降
营业外收入	9,408,033.47	-79.20%	主要是受增值税即征即退退税减少影响
所得税费用	18,995,903.55	98.11%	利润的上升影响所得税增加

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	1,711,883,973.22	1,244,675,432.26	27.29	34.60	16.18	增长 11.53 百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥、熟料	1,373,358,968.72	1,013,990,743.98	26.17	25.42	6.61	增长 13.03 百分点
商品混凝土	338,525,004.50	230,684,688.28	31.86	91.38	91.77	减少 0.13 百分点

## 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 (%)
宁夏自治区内	1,152,939,193.49	50.09
宁夏自治区外	563,499,310.69	11.88

### (三) 核心竞争力分析

公司目前是宁夏自治区最大的水泥、混凝土生产企业，水泥产能及市场占有率均达到宁夏自治区近 50%，水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水泥企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“赛马”牌、“青铜峡牌”商标自 1992 年来连续被自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，2012 年 4 月，“赛马”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司未来销售市场的开拓。公司与区内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 23,300 万元，比去年同期增加 17,669.55 万元，增长幅度 313.82%。

(1) 2013 年 1 月，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定与赤峰市青山水泥有限公司以现金方式按各自持股比例向喀喇沁草原水泥有限责任公司增资，增资金额共计 20,000 万元，其中公司按 98% 的持股比例向其增资 19,600 万元，赤峰市青山水泥有限公司按 2% 的持股比例向其增资 400 万元，本次增资完成后，喀喇沁公司注册资本由 5000 万元增至 25000 万元。4 月，公司与青山水泥向控股子公司喀喇沁公司以现金增资 10,000 万元，其中公司按 98% 的持股比例向其增资 9,800 万元，青山水泥按 2% 的持股比例向其增资 200 万元。

(2) 2013 年 6 月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定以现金 26,411 万元收购内蒙古西水创业股份有限公司持有乌海西水 55% 的股权，本次交易完成后，公司将持有乌海西水 100% 的股权。报告期共支付收购资金 13,500 万元。

(3)公司于 2012 年 10 月设立的全资子公司宁夏赛马水泥有限公司,于报告期内正式运行。  
该公司主营水泥及水泥熟料的制造与销售。

按成本法、权益法核算的长期股权投资

(单位:人民币千元)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
宁夏银行股份有限公司	1.85	1.85	57,300.00	57,300.00			57,300.00	
天水华唐再生资源利用有限公司	40	40	600.00	600.00		600.00	-	
天水麦积农村合作银行	0.25	0.25	200.00	200.00			200.00	20.00
清水县信用合作联社营业部	0.22	0.22	100.00	100.00			100.00	10.00
小计			61,200.00	58,200.00		600.00	57,600.00	30.00
权益法核算								
乌海市西水水泥有限责任公司	45.00	45.00	289,298.34	243,467.25		25,296.71	218,170.54	
包头市西水水泥有限责任公司	45.00	45.00	86,582.39	73,949.72		6,844.47	67,105.25	
小计			375,880.73	317,416.97		32,141.18	285,275.79	
合计			437,080.73	375,616.97		32,741.18	342,875.79	30.00

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.85	1.85	57,300,000			长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000	/	/	57,300,000			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	业务性质	持股比例	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	87.19	134,127.35	4,160.96
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	19,040.26	-249.07
固原市六盘山水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	20,756.53	80.18
宁夏中宁赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	49,469.50	1,847.62
宁夏赛马科进混凝土有限公司	商品混凝土的制造与销售	51	87,543.85	917.9
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	100	41,030.69	-2,098.30
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	98.42	78,086.88	1,848.35
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	80	102,025.57	2,644.83
宁夏赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	191,925.30	3,466.81
参股公司全称	业务性质	持股比例	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
乌海市西水水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	45	70,046.81	-5,621.49
包头市西水水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	45	23,008.40	-1,520.99

(1) 2013 年 1-6 月，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入 36,054.97 万元，营业利润 4,825.78 万元，净利润 4,160.96 万元。

(2) 2013 年 1-6 月，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入 19,664.96 万元，营业利润 2,155.41 万元，净利润 1,847.62 万元。

(3) 2013 年 1-6 月，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入 22,974.80 万元，营业利润 764.43 万元，净利润 917.9 万元。

(4) 2013 年 1-6 月，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入 31,268.62 万元，营业利润 3,044.20 万元，净利润 2,644.83 万元。

(5) 2013 年 1-6 月，公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实现营业收入 5,883.21 万元，营业利润-273.99 万元，净利润-249.07 万元。

(6) 2013 年 1-6 月，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入 9,087.80

万元，营业利润 71.52 万元，净利润 80.18 万元。

(7)2013 年 1-6 月，公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入 19,523.60 万元，营业利润 1,663.59 万元，净利润 1,848.35 万元。

(8) 2013 年 1-6 月，公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入 6,601.41 万元，营业利润-2,096.30 万元，净利润-2,098.30 万元。

(9) 2013 年 1-6 月，公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入 39,596.81 万元，营业利润 4,061.19 万元，净利润 3,466.81 万元。

(10) 2013 年 1-6 月，公司参股公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入 12,633.3 万元，营业利润-5,992.39 万元，净利润-5,621.49 万元。

(11) 2013 年 1-6 月，公司参股公司包头市西水水泥有限责任公司实现营业收入 7,401.96 万元，营业利润-1,678.34 万元，净利润-1,520.99 万元。

## 5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额
公司本部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	100%	2,980.93	18,289.95
天水中材 2*2500T/D 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	60,900.00	100%	76.02	69,027.49
本公司建材大厦（综合办公楼）项目	8,716.65	60%	455.84	4,574.09
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	12%	11,171.87	13,689.73
中材甘肃 4500T/D 新型干法水泥生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	60,000.00	100%	4,090.80	67,539.36
本公司兰山分厂 4500T/D 水泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	39,146.00	100%	981.43	37,684.02
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	4,200.20	40%	438.18	817.15
合计	288,330.15	/	20,195.07	211,621.79

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、公司现行现金分红政策为：公司本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、公司现金分红政策的执行情况：公司 2012 年度利润分配方案以 2012 年度末公司总股本 478,318,834 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。公司于 2012 年度利润分配方案决议之日起 2 个月内向股东实施了现金红利的派发。公司 2010、2011、2012 年度累计向股东派发现金红利 131,530,789.75 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润 332,615,921.57 元的 39.54%。

### 三、其他披露事项

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司收购内蒙古西水创业股份有限公司持有的乌海西水 55% 的股权，本次交易完成后，公司将持有乌海西水 100% 的股权	详见公司五届董事会第十四次会议决议公告

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
(一) 经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，公司控股子公司喀喇沁公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同，合同总价款为 57600 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中。	详见公司五届董事会第九次会议决议公告及公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	81,300

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	81,300

### （三）其他重大合同或交易

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至期末金额，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 89,556.60 万元，

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
本公司兰山分厂 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	39,146.00	36,708.80	2,437.20	2013 年	
青铜峡股份太阳山新型油井水泥生产线项目(二期)	27,382.57	25,702.85	1,679.72	2013 年	按竣工决算调整了合同金额
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,841.00	5,508.90	332.1	2013 年	按竣工决算调整了合同金额
本公司建材大厦（综合办公楼）	8,716.65	3,761.68	4,954.97	2013 年	
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	1,653.9	1,559.90	94.00	2013 年	按竣工决算调整合同金额
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	4,200.20	313.00	3,887.20	2013 年	
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	1,500.00	1,125.11	374.89	2013 年	按竣工决算调整合同金额
青铜峡股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	130.84	4,553.16	2013 年	
本公司银川熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统	37,776.10	14,961.01	22,815.09	2013 年	
喀喇沁草原水泥有限公司 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	57,600.00	10,878.92	46,721.08	2013 年	
合计	188,500.42	100,651.01	87,849.41		

## 七、承诺事项履行情况

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	有无履行期限	是否履行	未能及时履行具体原因
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司承诺：自宁夏建材股票登记至本公司账户之日起 36 个月内不上市交易或转让给第三方	2014 年 12 月 20 日到期	是	是	
	其他	中国中材股份有限公司、中国	保证赛马实业人员、机构、财务、业务独立，保证赛马实业资产独立、完整。保证赛马实业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和	无明确到期日	否	是	



	中材集团有限公司	能力，赛马实业具有面向市场自主经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不对赛马实业的正常经营活动进行干预。				
盈利预测及补偿	中国中材股份有限公司	若在补偿测算期间（即 2011 年、2012 年、2013 年），宁夏青铜峡水泥股份有限公司任一年度实现的累积净利润数低于重组评估报告中累积预测净利润数，中国中材股份有限公司将以所持宁夏建材股份对宁夏建材进行补偿，若经宁夏建材股东大会通过，宁夏建材以总价人民币 1.00 元回购中国中材股份有限公司应补偿的全部股份并予以注销；若宁夏建材回购股份未经股东大会通过，则补偿的全部股份全部赠送给中材股份外的其他股东。	补偿测算期间任一年度实现的累积净利润数低于重组评估报告累积预测净利润数时起至补偿的股份被回购注销或赠送给其他股东	是	是	
解决同业竞争	中国中材股份有限公司	本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。	解决与祁连山股份的同业竞争将于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺无明确到期日	是	否	详 公 司 于 2013 年 6 月 6 日 发 布 的 《 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 解 决 同 业 竞 争 承 诺 的 履 行 情 况 的 公 告 》
解决同业竞争	中国中材集团公司	本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。	解决与祁连山股份的同业竞争将于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺无明确到期日	是	否	详 见 公 司 于 2013 年 6 月 6 日 发 布 的 《 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 解 决 同 业 竞 争 承 诺 的 履 行 情 况 的 公 告 》
解决同业竞争	中国中材集团公司	中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。	2015 年 9 月 7 日	是	是	
解决关联	中国中材	保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公	无明确到	否	是	

	交易	股份有限公司、中国中材集团有限公司	司及其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关联交易，对于将来可能与赛马实业发生的关联交易，本公司将严格执行相关法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定，严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害赛马实业及其中小股东的合法权益。	期日			
	其他	中国中材股份有限公司	对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团因存在或有负债、遗漏或隐瞒债务，在本次吸收合并完成后给赛马实业造成损失的，自损失确定之日起 7 个工作日内，本公司以现金方式一次性补足，以确保上市公司赛马实业不因此承担不合理的风险。	损失确定：作出决定之日起 7 个工作日内	否	是	
其他承诺	解决同业竞争	中国中材集团公司	为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材集团将按照国家的有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争。	无明确到期日	否	是	
	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司股权并向其增资时，为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材股份将按照国家的有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。	无明确到期日	否	是	

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬：	70 万元
境内会计师事务所审计年限：	5 年

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购

### 人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### 十、 公司治理情况

本报告期内公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

### 十一、其他重大事项的说明

经公司 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准，本公司申请注册发行总额度不超过 10 亿元人民币、期限不超过 1 年的短期融资券，该事项目前正在监管部门审核中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

根据本公司与中材股份《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》、《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》以及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏青铜峡水泥股份有限公司 2012 年度盈利预测实现情况鉴证报告》，中材股份将以所持本公司 137,792 股股份对本公司进行补偿，报告期该部分补偿股已予锁定，补偿期届满后，由公司召开股东大会以总价人民币 1.00 元回购中材股份补偿的全部股份并予以注销，若股东大会未予批准，则中材股份补偿的全部股份相应赠送给公司股东大会股权登记日在册的其他股东。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	227,551,086	137,792 (*注 1)	0	227,413,294	中国中材股份有限公司取得公司股票自登记之日起不能出售或转让给第三方	2014 年 12 月 20 日
合计	227,551,086	137,792	0	227,413,294	/	/

\*注 1：（参见本节一、（一）、2、股份变动情况说明）

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					36,212	
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	持有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.54	227,413,294	-137,792	227,413,294	无

宁夏共赢投资有限责任公司	非国有法人	0.94	4,504,800	0	0	无
蒋瑶华	其他	0.73	3,501,700	3,501,700	0	无
中海信托股份有限公司—海洋之星 10 号	其他	0.54	2,560,000	291,427	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.43	2,058,034	670,000	0	无
陈新宇	其他	0.36	1,745,500	1,745,500	0	无
高雅青	其他	0.31	1,505,100	1,031,368	0	无
蔡馨霄	其他	0.25	1,206,514	1,206,514	0	无
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.25	1,199,999	1,199,999	0	无
何志兵	其他	0.24	1,173,000	745,300	0	无
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	
宁夏共赢投资有限责任公司			4,504,800		人民币普通股 4,504,800	
蒋瑶华			3,501,700		人民币普通股 3,501,700	
中海信托股份有限公司—海洋之星 10 号			2,560,000		人民币普通股 2,560,000	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品			2,058,034		人民币普通股 2,058,034	
陈新宇			1,745,500		人民币普通股 1,745,500	
高雅青			1,505,100		人民币普通股 1,505,100	
蔡馨霄			1,206,514		人民币普通股 1,206,514	
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金			1,199,999		人民币普通股 1,199,999	
何志兵			1,173,000		人民币普通股 1,173,000	
童晓强			1,133,499		人民币普通股 1,133,499	
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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国中材股份有限公司	227,413,294	2014 年 12 月 21 日	227,413,294	中材股份取得公司股票自登记之日起 36 个月内不能出售或转让给第三方

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		322,649,749.69	754,894,572.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		460,155,059.36	436,427,747.23
应收账款		911,743,279.26	656,806,082.98
预付款项		313,136,235.32	94,467,881.75
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		9,569,627.99	6,203,971.43
买入返售金融资产			
存货		436,389,396.04	529,715,484.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,743,275.34	7,221,979.20
流动资产合计		2,458,386,623.00	2,485,737,719.34
<b>非流动资产:</b>			
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		342,875,791.00	375,616,972.37
投资性房地产			
固定资产		4,292,389,856.11	4,202,742,538.88
在建工程		275,584,348.77	313,981,247.13
工程物资		147,881.71	12,099.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		291,281,939.55	280,637,335.56
开发支出			
商誉		1,437,259.99	2,271,090.29
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,778,063.24	36,837,293.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,246,495,140.37	5,212,098,576.55
资产总计		7,704,881,763.37	7,697,836,295.89

<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	600,000,000.00
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		61,490,000.00	7,757,000.00
应付账款		845,036,681.84	721,099,069.24
预收款项		109,540,674.56	43,335,787.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,091,191.82	13,109,007.79
应交税费		113,872,551.96	-4,369,101.36
应付利息		45,011,008.95	19,856,722.83
应付股利		4,405,120.32	8,507,909.42
其他应付款		86,687,119.33	54,744,905.88
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		470,690,087.06	466,329,375.68
其他流动负债		4,222,388.15	3,863,546.31
流动负债合计		2,153,046,823.99	1,934,234,222.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		295,000,000.00	605,000,000.00
应付债券		900,000,000.00	900,000,000.00
长期应付款		1,795,000.00	2,909,886.76
专项应付款		3,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		1,294,035.92	1,665,151.92
递延所得税负债			
其他非流动负债		105,213,733.72	91,396,240.73
非流动负债合计		1,306,802,769.64	1,602,471,279.41
负债合计		3,459,849,593.63	3,536,705,502.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,318,834.00	478,318,834.00
资本公积		2,035,184,823.43	2,035,184,823.43
减：库存股			
专项储备		6,627,424.10	3,897,479.29
盈余公积		128,408,193.91	128,408,193.91
一般风险准备			
未分配利润		1,214,832,261.65	1,156,616,536.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,863,371,537.09	3,802,425,866.72
少数股东权益		381,660,632.65	358,704,926.85
所有者权益合计		4,245,032,169.74	4,161,130,793.57
负债和所有者权益总计		7,704,881,763.37	7,697,836,295.89

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

2013 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		87,678,378.04	390,172,946.86
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	268,992,401.10
应收账款			22,900,438.96
预付款项		135,250,000.00	14,768,761.49
应收利息		4,119,212.33	963,333.33
应收股利		29,122,341.98	35,122,341.98
其他应收款		2,726,532.85	684,559.94
存货			94,047,904.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		965,000,000.00	295,000,000.00
流动资产合计		1,224,896,465.20	1,122,652,688.56
<b>非流动资产:</b>			
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		2,539,178,595.01	1,752,749,143.45
投资性房地产			
固定资产		16,598,080.89	1,196,043,970.16
在建工程		45,740,947.46	199,760,575.81
工程物资			12,099.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,421,642.28	130,223,177.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,955,060.78	8,415,429.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,739,894,326.42	3,287,204,395.53
资产总计		3,964,790,791.62	4,409,857,084.09

<b>流动负债：</b>			
短期借款			220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		741,196.92	130,703,138.86
预收款项			16,495,202.21
应付职工薪酬			6,713,340.45
应交税费		810,920.62	-29,370,726.49
应付利息		44,749,356.16	19,504,356.16
应付股利			
其他应付款		71,327,792.50	8,951,872.39
一年内到期的非流动负债			95,000,000.00
其他流动负债		2,306,679.89	2,278,108.47
流动负债合计		119,935,946.09	470,275,292.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		900,000,000.00	900,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			1,119,426.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		34,641,067.28	35,408,692.93
非流动负债合计		934,641,067.28	1,036,528,119.69
负债合计		1,054,577,013.37	1,506,803,411.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,318,834.00	478,318,834.00
资本公积		1,838,287,171.91	1,838,287,171.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		124,962,879.09	124,962,879.09
一般风险准备			
未分配利润		468,644,893.25	461,484,787.35
所有者权益（或股东权益）合计		2,910,213,778.25	2,903,053,672.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,964,790,791.62	4,409,857,084.09

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

2013 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,716,438,504.18	1,277,815,818.50
其中：营业收入		1,716,438,504.18	1,277,815,818.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,571,190,924.75	1,311,705,976.72
其中：营业成本		1,245,925,384.26	1,076,343,722.76
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		13,380,269.67	7,162,883.37
销售费用		139,640,852.04	88,834,987.57
管理费用		90,718,899.87	63,631,043.98
财务费用		72,304,599.70	73,776,271.81
资产减值损失		9,220,919.21	1,957,067.23
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）		-32,111,181.37	-24,458,646.25
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）		113,136,398.06	-58,348,804.47
加：营业外收入		9,408,033.47	45,238,600.80
减：营业外支出		417,134.04	292,627.36
其中：非流动资产处置损失		5,825.81	58,261.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		122,127,297.49	-13,402,831.03
减：所得税费用		18,995,903.55	9,588,607.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,131,393.94	-22,991,438.90
归属于母公司所有者的净利润		82,124,777.66	-24,030,772.72
少数股东损益		21,006,616.28	1,039,333.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	-0.05
（二）稀释每股收益		0.17	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		103,131,393.94	-22,991,438.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,124,777.66	-24,030,772.72
归属于少数股东的综合收益总额		21,006,616.28	1,039,333.82

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

2013 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		16,647,826.23	309,199,961.08
减：营业成本		16,800.00	260,446,059.49
营业税金及附加		909,513.20	2,169,288.93
销售费用			13,437,411.12
管理费用		5,175,452.78	17,857,364.78
财务费用		7,302,074.32	26,857,989.24
资产减值损失		20,062.15	-2,302,065.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号			
投资收益（损失以“－”号填列）		21,904,141.19	10,401,695.73
其中：对联营企业和合营企业的投			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,128,064.97	1,135,608.62
加：营业外收入		1,809,054.23	30,301,235.41
减：营业外支出			3,626.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,937,119.20	31,433,217.69
减：所得税费用		-4,132,038.80	3,541,911.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,069,158.00	27,891,305.84
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		31,069,158.00	27,891,305.84

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

2013 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	附注	本期金额	上期金额
<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		1,244,727,741.73	943,199,829.67
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		9,054,410.06	38,724,520.67
收到其他与经营活动有关的现金	八、 45	22,213,217.63	35,220,751.99
经营活动现金流入小计		1,275,995,369.42	1,017,145,102.33
购买商品、接受劳务支付的现金		666,678,509.57	734,409,981.87
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		119,435,702.37	110,849,567.57
支付的各项税费		141,171,595.78	145,909,402.76
支付其他与经营活动有关的现金	八、 45	36,164,390.55	49,597,875.30
经营活动现金流出小计		963,450,198.27	1,040,766,827.50
经营活动产生的现金流量净额		312,545,171.15	-23,621,725.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,000.00	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
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	八、 45		
投资活动现金流入小计		630,000.00	3,719,734.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,855,885.85	75,862,599.86
投资支付的现金		135,000,000.00	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	八、 45		
投资活动现金流出小计		202,855,885.85	120,904,302.76
投资活动产生的现金流量净额		-202,225,885.85	-117,184,568.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、 45		19,200,000.00
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00	545,200,000.00
偿还债务支付的现金		533,000,000.00	516,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,021,793.58	197,330,674.01
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	八、 45	646,782.60	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		598,668,576.18	715,330,674.01
筹资活动产生的现金流量净额		-566,668,576.18	-170,130,674.01
<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>		-456,349,290.88	-310,936,967.93
加：期初现金及现金等价物余额		731,351,010.18	1,078,406,327.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,001,719.30	767,469,359.30

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

2013 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	附注	本期金额	上期金额
<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			211,803,113.29
收到的税费返还			28,689,753.65
收到其他与经营活动有关的现金		54,694,287.60	3,330,832.57
经营活动现金流入小计		54,694,287.60	243,823,699.51
购买商品、接受劳务支付的现金		20,320.00	212,966,490.12
支付给职工以及为职工支付的现金		910,234.33	36,722,004.69
支付的各项税费		978,428.99	61,312,065.81
支付其他与经营活动有关的现金		6,507,536.04	21,719,973.01
经营活动现金流出小计		8,416,519.36	332,720,533.63
经营活动产生的现金流量净额		46,277,768.24	-88,896,834.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,045,322.56	
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
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		6,368,493.15	
投资活动现金流入小计		66,413,815.71	3,139,894.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,832,783.95	19,984,042.00
投资支付的现金		383,000,000.00	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		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		391,832,783.95	68,984,042.00
投资活动产生的现金流量净额		-325,418,968.24	-65,844,147.73
<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			190,000,000.00
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
偿还债务支付的现金			194,000,000.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,358,373.51	137,381,422.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,358,373.51	331,381,423.07
筹资活动产生的现金流量净额		-23,358,373.51	-141,381,423.07
<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>		-302,499,573.51	-296,122,404.92
加：期初现金及现金等价物余额		387,345,802.48	538,658,667.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,846,228.97	242,536,262.58

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

2013 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									
	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	478,318,834.00	2,035,184,823.43		3,897,479.29	128,408,193.91		1,156,616,536.09		358,704,926.85	4,161,130,793.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	478,318,834.00	2,035,184,823.43		3,897,479.29	128,408,193.91		1,156,616,536.09		358,704,926.85	4,161,130,793.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,729,944.81			58,215,725.56		22,955,705.80	83,901,376.17
（一）净利润							82,124,777.66		21,006,616.28	103,131,393.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							82,124,777.66		21,006,616.28	103,131,393.94
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-23,909,052.10			-23,909,052.10
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							-23,909,052.10			-23,909,052.10
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				2,729,944.81					-50,910.48	2,679,034.33
1. 本期提取				9,481,591.86					388,313.23	9,869,905.09
2. 本期使用				6,751,647.05					439,223.71	7,190,870.76
（七）其他										
四、本期期末余额	478,318,834.00	2,035,184,823.43		6,627,424.10	128,408,193.91		1,214,832,261.65		381,660,632.65	4,245,032,169.74



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	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	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

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

2013 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							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	
一、上年年末余额	478,318,834.00	1,838,287,171.91			124,962,879.09		461,484,787.35	2,903,053,672.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	478,318,834.00	1,838,287,171.91			124,962,879.09		461,484,787.35	2,903,053,672.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,160,105.90	7,160,105.90
（一）净利润							31,069,158.00	31,069,158.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,069,158.00	31,069,158.00
（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							-23,909,052.10	-23,909,052.10
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							-23,909,052.10	-23,909,052.10
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	478,318,834.00	1,838,287,171.91			124,962,879.09		468,644,893.25	2,910,213,778.25

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	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	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			27,891,305.84	267,168,366.18
（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								
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				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		793,679,127.46	3,172,263,317.40

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

## 二、 公司基本情况

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团，原名宁夏赛马实业股份有限公司）是 1998 年 11 月 24 日经宁夏回族自治区经济体制改革委员会“宁体改发（1998）66 号”文批准，由宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司[2003 年 12 月 4 日变更登记为“宁夏建材集团有限责任公司”（以下简称宁夏建材集团）]等五家公司以发起方式设立，总股本为 7,500.00 万元。1998 年 12 月 4 日在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，并领取了企业法人营业执照，注册号为 640000000001567，注册资本 7,500.00 万元，法定代表人王广林。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]98 号”文批准，2003 年 8 月 14 日向社会公开发行人民币普通股 4,800.00 万股，总股本增至 12,300.00 万股。在上海证券交易所上市的股票代码为 600449。

本公司 2006 年 7 月 31 日，经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，利用资本公积金向流通股股东转增 2,121.60 万股，转增后总股本增至 14,421.60 万股。

本公司 2008 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监 [2008]558 号”文许可，向社会公开增发人民币普通股不超过 8,000.00 万股 A 股（每股面值 1 元）。本公司实际增发人民币普通股 5,091.79 万股，募集资金净额为人民币 71,453.55 万元。增发后总股本增至 19,513.39 万股。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监[2011]1795 号”文核准，2011 年 12 月 22 日向中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）发行股份换股吸收合并宁夏建材集团。宁夏建材集团持有的本公司 6,975 万股股票予以注销，中材股份所持宁夏建材集团的股东权益以 22.13 元/股的价格转换为本公司的限售流通 A 股 11,377.55 万股。

本公司 2012 年 3 月 31 日经 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年度末公司总股本 23,915.94 万股为基数，向股东每 10 股送 10 股红股，送股后总股本增至 47,831.88 万股。

本集团所处行业为建材类水泥行业。经营范围包括：水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造和销售，混凝土骨料的制造与销售。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥用石灰岩开采。生产经营的主要产品为 42.5#普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等。

截至期末金额，本公司的总股本为 47,831.88 万股，其中中材股份持股 22,755.11 万股，占本公司股本总额的 47.54%，是本公司的实质性控股股东。本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、财务管理中心、投资发展部、运行管理部、安全环保部、证券部、审计部等，子公司主要包括宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司等。

本集团所处行业为建材类水泥行业。经营范围包括：水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造和销售，混凝土骨料的制造与销售。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥用石灰岩开采。生产经营的主要产品为 42.5#普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间：

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### (四) 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

##### **1、 合并范围的确定原则**

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### **2、 合并财务报表所采用的会计方法**

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 金融工具：**

##### **(1) 金融资产**

##### **1) 金融资产分类**

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持

有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



**(九) 应收款项：****1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额达到或超过应收款项总额的 5 % 的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄组合计提坏账准备	应收款项账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账准备	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(十) 存货：****1、 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**2、 发出存货的计价方法**

本公司在领用或发出存货时采用加权平均法确定其实际成本。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### 4、 存货的盘存制度

本公司存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

本公司低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

#### (2) 包装物

本公司包装物采用一次摊销法进行摊销。

## (十一) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### 2、 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没

有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，

处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## (十二) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	16-45	4-5	2.11-6.00
机器设备	5-18	4-5	5.28-19.20
电子设备	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	8-12	4-5	7.92-12.00
其他设备	5-10	4-5	9.50-19.20

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末由于市价持续下跌、技术折旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### 5、 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十三) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计

量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### **(十四) 借款费用：**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### **(十五) 无形资产：**

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿

命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### **(十六) 预计负债：**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### **(十七) 收入：**

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：本集团水泥、熟料及预拌混凝土产品的销售收入确认具体政策如下：

1) 客户自提的水泥、熟料产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。

2) 本集团承运的水泥、熟料产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

3) 预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

#### **(十八) 政府补助：**

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1

元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### **(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### **(二十) 经营租赁、融资租赁：**

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### **(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更**

##### **1、 会计政策变更**

无

##### **2、 会计估计变更**

无

**(二十二) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**四、 税项：****(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
矿产资源税	生产消耗的石灰石数量	2 元/吨、3 元/吨
矿产资源补偿费	矿产品销售收入	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利基金	上年销售输入	0.7%

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号公告)、宁夏国税局、地税局《深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠审核备案管理办法》(2012 年第 3 号)文件精神,宁夏西部开发领导小组以宁西办[(2013)63 号、(2012)77 号、78 号、99 号]确认宁夏赛马水泥有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》,宁夏青铜峡市国家税务局以税优准字(2012 年)第 01 号确认宁夏青铜峡水泥股份有限公司符合西部大开发所得税优惠税率的条件,可减按 15%的税率预缴企业所得税。

**(二) 税收优惠及批文**

(1) 根据财税[2008]156 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财税[2009]163 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》,经所在地税务局批准,宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司生产的 P.O42.5、P.O42.5R 普通硅酸盐水泥和 P.C32.5、P.C32.5R、P.C42.5、P.C42.5R 复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退的税收优惠政策;宁夏赛马科进混凝土有限公司生产的 C10-C40 预拌混凝土享受资源综合利用产品免征增值税优惠政策。宁夏中宁赛马水泥有限公司、固原市六盘山水泥有限责任公司增值税即征即退的优惠政策正在审批之中。



(2) 根据财税[2009]9 号文件《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》，天水华建混凝土工程有限公司及宁夏煜皓砼业有限公司销售商品混凝土按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实际对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	全资子公司	宁夏青铜峡市	生产与销售	334,747,686	水泥、熟料制造和销售	291,095,571		87.19	87.19	是	131,373,801		

#### 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实际对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	生产与销售	60,190,000	水泥、熟料制造和销售	60,347,645		100	100	是			
固原市六盘山水泥有限责任公司	全资子公司	宁夏固原市	生产与销售	77,130,000	水泥、熟料制造和销售	78,770,000		100	100	是			
宁夏中宁赛马水泥有限公司	全资子公司	宁夏中宁市	生产与销售	205,758,000	水泥、熟料制造和销售	213,278,955		100	100	是			
天水华建混凝土工程有限公司	控股子公司的子公司	甘肃天水市	生产与销售	21,080,000	商品混凝土生产与销售	15,793,900		60	60	是	28,776,379		
平罗县金长	控股子	宁夏	生产	40,000,000	商品混凝	56,304,500		100	100	是			

城砦业有限公司	公司的子公司	平罗县	与销售		土生产与销售								
宁夏煜皓砦业有限公司	控股子公司子公司	宁夏银川市	生产与销售	12,000,000	商品混凝土生产与销售	11,436,000		100	100	是			
宁夏赛马水泥有限公司	全资子公司	宁夏银川市	生产与销售	500,000,000	水泥、熟料制造和销售	720,570,633		100	100	是			
宁夏赛马科进混凝土有限公司	控股子公司	宁夏银川市	生产与销售	255,000,000	商品混凝土生产与销售	130,000,000		51	51	是	164,481,905		
乌海赛马水泥有限责任公司	全资子公司	内蒙古乌海市	生产与销售	156,310,000	水泥、熟料制造和销售	156,310,000		100	100	是			
中材甘肃水泥有限责任公司	控股子公司	甘肃白银市	生产与销售	200,000,000	水泥、熟料制造和销售	196,830,000		98.42	98.42	是	2,866,099		
天水中材水泥有限责任公司	控股子公司	甘肃天水市	生产与销售	228,000,000	水泥、熟料制造和销售	182,400,000		80	80	是	51,170,801		
中材青海水泥有限责任公司	全资子公司	青海西宁市	生产与销售	20,000,000	水泥、熟料制造和销售	20,000,000		100	100	是			
喀喇沁草原水泥有限责任公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	生产与销售	150,000,000	水泥、熟料制造和销售	147,000,000		98	98	是	2,991,647		
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	控股子公司的子公司	宁夏青铜峡市	生产与销售	15,000,000	商品混凝土生产与销售	15,000,000		100	100	是			
宁夏中宁赛马混凝土有限公司	控股子公司的子公司	宁夏中宁市	生产与销售	15,000,000	商品混凝土生产与销售	15,000,000		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏赛马水泥有限公司	757,186,384.79	34,668,134.31

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	4,014.59	3,842.19
银行存款：	274,997,704.71	731,347,167.99
其他货币资金：	47,648,030.39	23,543,562.26
合计	322,649,749.69	754,894,572.44

期末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金 26,304,754.96 元，履约保函保证金 16,819,386.59 元，矿山环境恢复治理保证金 4,523,888.84 元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	460,155,059.36	436,427,747.23
合计	460,155,059.36	436,427,747.23

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中铁一局集团有限公司	2013 年 5 月 20 日	2013 年 11 月 17 日	4,500,000.00	
中铁一局集团有限公司	2013 年 5 月 20 日	2013 年 11 月 17 日	4,500,000.00	
宁夏银座商品混凝土有限公司	2013 年 3 月 22 日	2013 年 9 月 21 日	5,000,000.00	
银川市威尔信商品混凝土工程有限公司	2013 年 3 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	5,000,000.00	
银川市威尔信商品混凝土工程有限公司	2013 年 3 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	5,000,000.00	

合计	/	/	24,000,000.00	/
----	---	---	---------------	---

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	970,663,556.25	100	58,920,276.99	6.07	706,784,352.89	100.00	49,978,269.91	7.07
合计	970,663,556.25	/	58,920,276.99	/	706,784,352.89	/	49,978,269.91	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	840,154,570.30	86.55	25,379,785.13	573,278,579.59	81.11	17,198,357.39
1 至 2 年	92,395,092.17	9.52	9,239,509.22	106,897,233.73	15.12	10,689,723.36
2 至 3 年	16,428,219.27	1.69	3,285,643.86	4,708,109.36	0.67	941,621.88
3 至 4 年	533,674.64	0.06	266,837.32	920,052.42	0.13	460,026.21
4 至 5 年	2,017,492.05	0.21	1,613,993.64	1,459,183.62	0.21	1,167,346.90
5 年以上	19,134,507.82	1.97	19,134,507.82	19,521,194.17	2.76	19,521,194.17
合计	970,663,556.25	100.00	58,920,276.99	706,784,352.89	100	49,978,269.91

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司	客户	42,639,811.11	0-2 年	4.39
宁夏恺元建筑有限公司	客户	21,179,497.50	0-2 年	2.18
中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司	客户	17,780,412.25	1-6 月	1.83
中宁县恒达建设有限公司	客户	16,316,905.85	1-6 月	1.68
四川省第四建筑工程公司	客户	15,135,892.00	0-2 年	1.56
合计	/	113,052,518.71	/	11.64

**(四) 其他应收款:****1、 其他应收款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	15,852,561.14	100.00	6,282,933.15	39.63	12,227,870.35	100.00	6,023,898.92	49.26
合计	15,852,561.14	/	6,282,933.15	/	12,227,870.35	/	6,023,898.92	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	5,772,988.89	36.42	173,189.66	4,472,571.60	36.58	107,214.76
1 至 2 年	3,447,290.28	21.75	344,729.03	983,016.52	8.04	98,301.65
2 至 3 年	646,745.20	4.08	129,349.04	735,315.31	6.01	147,063.06
3 至 4 年	437,480.39	2.76	218,740.20	469,032.64	3.84	234,516.33
4 至 5 年	655,655.80	4.14	524,524.64	655,655.80	5.36	524,524.64
5 年以上	4,892,400.58	30.85	4,892,400.58	4,912,278.48	40.17	4,912,278.48
合计	15,852,561.14	100.00	6,282,933.15	12,227,870.35	100	6,023,898.92

**2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、 其他应收款金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
郑州康华福利造纸厂	非关联方	2,091,070.48	5 年以上	13.19
宁夏青峡实业有限公司	非关联方	1,543,215.34	4-5 年	9.73
青铜峡市财政局	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	6.31
投标保证金—中铁一局宝兰高铁 9 标客专甘肃段项目部	非关联方	1,000,000.00	1-6 月	6.31
四川武通路桥工程局成武高速公路第十四合同段项目经理部	非关联方	738,990.50	1-2 年	4.66
合计	/	6,373,276.32	/	40.20

**(五) 预付款项:****1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	295,951,394.34	94.51	87,298,244.01	92.41
1 至 2 年	14,297,797.31	4.57	5,378,131.04	5.69
2 至 3 年	1,158,963.92	0.37	1,238,464.04	1.31
3 年以上	1,728,079.75	0.55	553,042.66	0.59
合计	313,136,235.32	100	94,467,881.75	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内蒙古西水创业股份有限公司	联营企业	135,000,000.00	1-6 个月	预付投资款
神华宁夏煤业集团有限责任公司	供应商	45,616,042.49	1-6 个月	预付原煤款
吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司	供应商	24,348,500.00	7-12 个月	预付石灰石矿山款
宁夏银星煤业有限公司	供应商	23,961,636.23	1-6 个月	预付原煤款
青铜峡市供电局	供应商	13,298,318.86	1-6 个月	预付原煤款
合计	/	242,224,497.58	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	223,777,855.37	3,372,093.77	220,405,761.60	237,284,139.19	3,372,093.77	233,912,045.42
库存商品	216,751,580.95	1,109,405.74	215,642,175.21	294,702,382.24	1,109,405.74	293,592,976.50
低值易耗品	64,891.16		64,891.16	423,484.78		423,484.78
委托加工物资	276,568.07		276,568.07	1,786,977.61		1,786,977.61
合计	440,870,895.55	4,481,499.51	436,389,396.04	534,196,983.82	4,481,499.51	529,715,484.31

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,372,093.77				3,372,093.77
库存商品	1,109,405.74				1,109,405.74
合计	4,481,499.51				4,481,499.51

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

预缴企业所得税	4,743,275.34	7,221,979.20
合计	4,743,275.34	7,221,979.20

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宁夏银行股份有限公司	57,300.00	57,300.00		57,300.00		1.85	1.85
天水华唐再生资源利用有限公司	600.00	600.00	-600	0		40	40
天水麦积农村合作银行	200.00	200.00		200.00		0.25	0.25
清水县信用合作联社营业部	100.00	100.00		100.00		0.22	0.22

按权益法核算:

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
乌海市西水水泥有限责任公司	289,298.34	243,467.25	-25,296.71	218,170.54			45	45
包头市西水水泥有限责任公司	86,582.39	73,949.72	-6,844.47	67,105.25			45	45

(九) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,790,699,864.77	274,015,947.99	3,234,913.45	6,061,480,899.31
其中: 房屋及建筑物	2,120,079,585.02	323,626,119.88	0.00	2,443,705,704.90
机器设备	3,334,988,242.64	-57,826,303.00	0.00	3,277,161,939.64
运输工具	262,676,592.89	3,188,753.73	2,368,991.24	263,496,355.38
其他设备	72,955,444.22	5,027,377.38	865,922.21	77,116,899.39
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,469,202,923.99	181,841,670.71	707,953.40	1,650,336,641.30
其中: 房屋及建筑物	335,968,157.16	48,985,428.10	0.00	384,953,585.26
机器设备	1,040,261,078.35	112,719,642.95	0.00	1,152,980,721.30
运输工具	58,170,664.10	14,976,276.24	705,434.77	72,441,505.57
其他设备	34,803,024.38	5,160,323.42	2,518.63	39,960,829.17
三、固定资产账面净值合计	4,321,496,940.78	/	/	4,411,144,258.01
其中: 房屋及建筑物	1,784,111,427.86	/	/	2,058,752,119.64



机器设备	2,294,727,164.29	/	/	2,124,181,218.34
运输工具	204,505,928.79	/	/	191,054,849.81
其他设备	38,152,419.84	/	/	37,156,070.22
四、减值准备合计	118,754,401.90	/	/	118,754,401.90
其中：房屋及建筑物	63,594,064.29	/	/	63,594,064.29
机器设备	48,740,671.10	/	/	48,740,671.10
运输工具	6,408,789.34	/	/	6,408,789.34
其他设备	10,877.17	/	/	10,877.17
五、固定资产账面价值合计	4,202,742,538.88	/	/	4,292,389,856.11
其中：房屋及建筑物	1,720,517,363.57	/	/	1,995,158,055.35
机器设备	2,245,986,493.19	/	/	2,075,440,547.24
运输工具	198,097,139.45	/	/	184,646,060.47
其他设备	38,141,542.67	/	/	37,145,193.05

本期折旧额：181,841,670.71 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：251,126,987.82 元。

## 2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	73,742,594.48	23,880,107.53	44,616,757.64	5,245,729.31	
机器设备	112,780,664.28	66,505,845.92	38,540,030.31	7,734,788.05	
运输工具	116,163.60	28,743.02	86,279.22	1,141.36	
其他设备	4,099,984.94	2,292,963.40	1,580,254.21	226,767.33	
	190,739,407.30	92,707,659.87	84,823,321.38	13,208,426.05	

## 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	2,230,877.00	307,627.40	1,923,249.60

## 4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
乌海赛马生产及办公用房	2012 年 8 月取得土地证，房产证正在办理中	2013 年 12 月 31 日
中材甘肃生产及办公用房	尚未完成竣工决算	2013 年 12 月 31 日
天水中材生产及办公用房	尚未完成竣工决算	2013 年 12 月 31 日

## (十) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面净值	账面余额	减值准	账面净值

		备			备	
在建工程	275,584,348.77		275,584,348.77	313,981,247.13		313,981,247.13

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
本公司已有熟料生产线配套后续 2×150 万吨水泥粉磨项目	377,761,000.00	153,090,245.85	29,809,264.50	182,899,510.35		48.42	100.00		自有	
天水中材 2*2500T/D 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	609,000,000.00	53,698,931.74	760,220.86	3,064,159.69	8,699,916.24	81.96	100.00	16,832,691.24	自有借款	42,695,076.67
本公司建材大厦（综合办公楼）项目	87,166,500.00	41,182,474.07	4,558,473.39			38.54	60.00	192,221.51	自有借款	45,740,947.46
喀喇沁公司 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	775,912,000.00	25,178,600.49	111,718,726.78			17.64	12.00		自有	136,897,327.27
中材甘肃 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	600,000,000.00	20,497,858.12	40,908,008.10	61,405,866.22		112.57	100.00	22,440,718.50	自有借款	
中材甘肃 4500T/D 余热发电		4,968,019.65	8,545,700.00				100.00		自有借款	13,513,719.65
本公司兰山分厂 4500T/D 水泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	391,460,000.00	4,334,357.95	7,442,219.20			99.32	100.00	3,191,741.00	自有借款	11,776,577.15
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	42,002,000.00	3,789,664.36	4,381,782.24			19.45	40.00		自有	8,171,446.60
中宁赛马变压器增容	4,180,000.00	3,476,478.11	280,973.45	3,757,451.56		89.89	100.00		自有	
中宁赛马 1 号窑立式煤磨项目综合节能技改	2,300,000.00	400,000.00	507,436.03			39.45	95.00		自有	907,436.03
合计	2,889,781,500.00	310,616,630.34	208,912,804.55	251,126,987.82	8,699,916.24	/	/	42,657,372.25	/	259,702,530.83

**(十一) 工程物资:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	12,099.17	11,073,305.23	10,937,522.69	147,881.71
合计	12,099.17	11,073,305.23	10,937,522.69	147,881.71

**(十二) 无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	347,662,894.27	15,376,215.28		363,039,109.55
土地使用权	271,134,822.84	15,247,715.28		286,382,538.12
采矿权	75,553,538.34	128,500.00		75,682,038.34
软件	974,533.09			974,533.09
二、累计摊销合计	67,025,558.71	4,731,611.29		71,757,170.00
土地使用权	51,668,055.50	2,586,507.90		54,254,563.40
采矿权	14,878,821.53	2,102,197.37		16,981,018.90
软件	478,681.68	42,906.02		521,587.70
三、无形资产账面净值合计	280,637,335.56	10,644,603.99		291,281,939.55
土地使用权	219,466,767.34			232,127,974.72
采矿权	60,674,716.81			58,701,019.44
软件	495,851.41			452,945.39
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	280,637,335.56	10,644,603.99		291,281,939.55
土地使用权	219,466,767.34			232,127,974.72
采矿权	60,674,716.81			58,701,019.44
软件	495,851.41			452,945.39

本期摊销额: 4,731,611.29 元。

本期新增无形资产中主要系子公司喀喇沁草原有限责任公司取得 244490 平米工业用地, 土地证号喀国用(013)第 3919 号。

**(十三) 商誉:**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
天水华建混凝土工程有限公司	1,002,082.33			1,002,082.33	
平罗县金长城砧业有限公司	343,144.68			343,144.68	
宁夏煜皓砧业有限公司	925,863.28		833,830.30	92,032.98	
合计	2,271,090.29		833,830.30	1,437,259.99	

本集团根据最近未来五年财务预算（且假设超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对上述资产组的未来现金流量现值进行测算，本期对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

**(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	34,334,413.78	28,832,569.56
固定资产加速折旧	4,734,632.41	4,734,632.41
应付职工薪酬	502,470.96	715,142.79
小计	39,571,517.15	34,282,344.76
递延所得税负债：		
预计负债	206,794.11	286,461.50
其他非流动负债	2,999,751.98	2,268,486.89
小计	3,206,546.09	2,554,948.39

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,627,068.96	2,523,005.89
可抵扣亏损	89,288,421.50	98,557,008.73
合计	91,915,490.46	101,080,014.62

**(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	185,858,784.50
固定资产加速折旧	31,564,216.05
应付职工薪酬	3,289,451.57
预计负债	1,294,035.92
其他非流动负债	11,999,007.96
小计	234,005,496.00

**(十五) 资产减值准备明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,002,168.83	9,201,041.31			65,203,210.14

二、存货跌价准备	4,481,499.51			4,481,499.51
三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	118,754,401.90			118,754,401.90
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	179,238,070.24	9,201,041.31		188,439,111.55

(十六) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	220,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	220,000,000.00
合计	400,000,000.00	600,000,000.00

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,490,000.00	7,757,000.00
合计	61,490,000.00	7,757,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 61,490,000.00 元。

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	755,575,482.16	587,881,623.00
1 年以上	89,461,199.68	133,217,446.24
合计	845,036,681.84	721,099,069.24

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(十九) 预收账款:****1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,655,397.57	32,648,716.89
1 年以上	6,885,276.99	10,687,070.23
合计	109,540,674.56	43,335,787.12

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

期末账龄超过一年的预收款项均为本集团收取的零星客户预付货款, 尚未提货。

**(二十) 应付职工薪酬**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	843,205.69	94,018,051.28	94,518,071.16	343,185.81
二、职工福利费		5,318,210.96	5,318,210.96	
三、社会保险费	2,243,908.82	26,865,344.08	28,277,224.62	832,028.28
医疗保险费	339,379.70	6,271,603.87	6,517,444.53	93,539.04
基本养老保险费	1,569,305.27	17,109,443.72	17,977,392.98	701,356.01
失业保险费	153,225.25	1,777,578.38	1,849,516.35	81,287.28
工伤保险费	249,362.82	1,158,903.06	1,369,489.84	38,776.04
生育保险费	-67,364.22	547,815.05	563,380.92	-82,930.09
四、住房公积金	1,391,941.32	8,545,799.51	7,667,791.06	2,269,949.77
五、辞退福利	3,841,091.14	3,957,647.19	4,596,849.04	3,201,889.29
六、其他	4,788,860.82	5,921,292.61	5,266,014.76	5,444,138.67
合计	13,109,007.79	144,626,345.63	145,644,161.60	12,091,191.82

工会经费和职工教育经费金额 5,444,138.67 元, 因解除劳动关系给予补偿 89,821.8 元。

**(二十一) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	56,033,981.66	-61,157,206.66
营业税	591,639.39	2,573.68
企业所得税	33,934,725.80	40,050,004.75
个人所得税	270,786.15	391,393.95
城市维护建设税	3,788,595.27	1,054,302.59

资源税	4,079,260.29	3,126,374.27
房产税	1,112,389.23	1,286,266.71
土地使用税	6,610,315.89	6,165,645.26
教育费附加	2,166,173.03	673,900.08
地方教育费附加	1,009,605.17	462,001.58
矿产资源补偿费	3,217,078.84	2,524,198.40
水利建设基金	825,489.51	412,032.98
印花税	203,457.23	634,145.76
其他税费	29,054.50	5,265.29
合计	113,872,551.96	-4,369,101.36

(二十二) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	261,652.79	352,366.67
企业债券利息	44,749,356.16	19,504,356.16
合计	45,011,008.95	19,856,722.83

(二十三) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
缙海荣		4,015,598.03	
缙建春	2,176,488.50	2,263,679.57	
中国华融资产管理公司	1,346,600.00	1,346,600.00	
宁夏青水创业股份公司	510,598.81	510,598.81	
宁夏华泰鑫水泥集团公司	179,433.01	179,433.01	
中国长城资产管理公司	148,000.00	148,000.00	
宁夏青铜峡水泥集团有限公司	25,600.00	25,600.00	
宁夏青铜峡水泥集团多源工贸有限公司	10,200.00	10,200.00	
宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司	8,200.00	8,200.00	
合计	4,405,120.32	8,507,909.42	/

(二十四) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,729,154.96	37,219,118.89
1 年以上	8,957,964.37	17,525,786.99
合计	86,687,119.33	54,744,905.88

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。



3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
中国石油集团渤海钻探工程有限公司第二固井分公司	6,393,943.90	0-6 个月	运费
西安驿马上官（中铁二十局宝兰八标）	5,000,000.00	0-6 个月	投标保证金
石嘴山市金长城砼业有限公司	4,260,900.00	1-2 年	收购股权款
伤残人员补助	2,611,200.00	5 年以上	伤残人员补助
兰州华铁科工贸有限公司	2,250,000.00	0-6 个月	投标保证金
合计	20,516,043.90		

(二十五) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,665,151.92		371,116.00	1,294,035.92
合计	1,665,151.92		371,116.00	1,294,035.92

预计负债项目为矿山生态环境恢复治理。

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	468,000,000.00	461,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,690,087.06	5,329,375.68
合计	470,690,087.06	466,329,375.68

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	468,000,000.00	461,000,000.00
合计	468,000,000.00	461,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行宁夏分行	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	人民币	6.40	100,000,000.00	
中国银行股份有限公司白银分行营业部	2009 年 10 月 23 日	2013 年 10 月 23 日	人民币	6.90	70,000,000.00	70,000,000.00
中国建设银行银川兴庆路支行	2011 年 8 月 5 日	2013 年 8 月 4 日	人民币	6.15	70,000,000.00	70,000,000.00
中国农业银行股份有限公司天水分行	2010 年 4 月 22 日	2014 年 4 月 21 日	人民币	6.85	60,000,000.00	60,000,000.00
中国银行股份有限公司天水分行	2009 年 8 月 20 日	2013 年 8 月 19 日	人民币	6.25	45,000,000.00	45,000,000.00
中国银行青铜峡支行	2011 年 5 月 30 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	7.05		40,000,000.00
合计	/	/	/	/	345,000,000.00	285,000,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
甘肃泓畅机械有限公司	2012.4-2013.12	1,680,000.00			1,655,511.26	信用
中联重科股份有限公司	2011.8-2013.12	1,287,300.00			269,500.00	信用
三一重工股份有限公司	2011.5-2013.12	954,112.00			79,112.00	信用
中联重科股份有限公司	2011.10-2013.12	722,000.00				信用
中联重科股份有限公司	2011.7-2013.12	685,963.68	6.76	24,488.74	685,963.80	信用

(二十七) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	4,222,388.15	3,863,546.31
合计	4,222,388.15	3,863,546.31

(二十八) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	295,000,000.00	605,000,000.00
合计	295,000,000.00	605,000,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行青铜峡支行	2011 年 5 月 30 日	2017 年 5 月 30 日	人民币	7.05		110,000,000.00
国家开发银行宁夏回族自治区分行	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	人民币	6.98		100,000,000.00
中国银行宁夏分行	2010 年 4 月 8 日	2015 年 4 月 8 日	人民币	6.9		90,000,000.00
中国银行青铜峡支行	2009 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 10 日	人民币	6.55		80,000,000.00
中行宁夏分行营业部	2010 年 4 月 8 日	2015 年 4 月 8 日	人民币	5.76	70,000,000.00	
中国农业银行白银西区支行	2009 年 12 月 24 日	2014 年 12 月 23 日	人民币	6.52	55,000,000.00	55,000,000.00
农行天水市分行秦州支行	2010 年 4 月 22 日	2014 年 4 月 21 日	人民币	5.76	50,000,000.00	
中行白银营业部	2009 年 10 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	人民币	5.76	45,000,000.00	
中行天水分行营业部	2010 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 11 日	人民币	5.472	40,000,000.00	
合计	/	/	/	/	260,000,000.00	435,000,000.00

(二十九) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	900,000.00	2012 年 8 月 15 日	5 年	900,000.00	19,504.36	25,245.00	44,749.36	900,000.00

根据本公司 2012 年 5 月 14 日 2012 年第一次临时股东大会会议决议，本公司于 2012 年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 9 亿元人民币（含 9 亿元）的中期票据，募集

资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。

2012 年 7 月 20 日，本公司接到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注[2012]MTN168 号《接受注册通知书》，同意本公司中期票据的注册，并于 2012 年 8 月 14 日由中国银行股份有限公司进行承销，中期票据采用附息式固定利率，期限为 5 年，票面利率为 5.61%。

**(三十) 长期应付款：**

**1、 金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
甘肃泓畅机械有限公司	2012.4-2015.3	2,620,000.00			1,795,000.00	信用
中联重科股份有限公司	2011.7-2014.6	289,886.76				信用

**2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科股份有限公司				289,886.76

**(三十一) 专项应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
宁夏农业综合投资有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00	
矿产资源节约与利用奖励资金		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	1,500,000.00	2,000,000.00		3,500,000.00	/

期末专项应付款系根据宁财（企）指标[2011]218 号文件，子公司青水股份作为自治区平台企业因“2×2000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电机组二期项目”享受的节能减排技术改造资金。根据宁财（企）发[2009]1160 号文规定，该项拨款以“宁夏农业综合投资有限公司”以无息借款的形式下拨，待项目验收完毕由宁夏财政厅确定偿还比例。

本期增加 2,000,000.00 元专项应付账款系根据宁财（建）指标[2013]107 号“关于下达 2012 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知”文件精神，子公司青水股份获得了该笔奖励资金，主要用于提高矿产资源开采率回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

(三十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
水泥生产线项目建设专项资金	42,414,316.58	42,875,616.64
宁东能源基地土地基础建设补助	8,600,000.00	8,700,000.00
节能技术改造财政奖励资金	8,041,428.55	8,473,571.41
财政厅纯低温余热利用资金	7,202,380.93	7,559,523.79
金凤区工业园区基础建设补助	6,698,448.29	6,773,216.80
乌海土地补贴款	4,799,493.22	4,849,662.16
天水中材科技项目经费	3,866,356.64	4,013,519.00
综合节能改造补助资金	3,374,999.97	3,535,714.26
矿产资源保护项目专项经费	1,467,500.00	1,748,750.00
1#窑烟气脱硝工程拨款	2,475,000.00	1,500,000.00
矿产资源保护项目资金	850,000.00	1,000,000.00
水泥生产线项目建设专项资金	352,380.97	366,666.67
环保局环保专项资金	1,900,000.00	
支持中小企业项目资金补助	12,800,000.00	
工业重点项目技术改造 4500 吨熟料及配套	371,428.57	
合计	105,213,733.72	91,396,240.73

(1) 说明其他非流动负债的内容

项目	来源和依据
水泥生产线项目建设专项资金	白银市财综发[2009]38 号关于《下达国有土地使用权出让金支出预算》的通知、秦政函[2010]48 号《天水市秦州区人民政府关于办理天水中材水泥项目厂区建设用地相关手续的函》
宁东能源基地土地基础建设补助	根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要(87)的精神,土地出让金实行先征后返,返回的土地出让金价值用于基础建设补助
节能技术改造财政奖励资金	宁财(建)发[2007]1438 号文件财政部关于《下达 2007 年节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》
财政厅纯低温余热利用资金	宁财(建)发[2007]541 号文件《关于下达 2007 年资源节约和环境保护项目中央预算内基建支出预算指标的通知》
金凤区工业园区基础建设补助	据《金凤区工业集中区项目入区协议书》补充协议书规定,本公司缴清土地出让金后,退还基础设备配套补助。
天水中材科技项目经费	天水市秦州区科技攻关计划项目合同书,项目名称:天水中材水泥窑 DCS 集散型计算机控制及综合自动化保护技术改造项目(信息化、可持续发展)、天水中材水泥窑纯低温余热发电项目(节电减排、可持续发展)
综合节能改造补助资金	宁财(建)发[2009]557 号文件关于《下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》
矿产资源保护项目专项经费	宁财(建)发[2008]1353 号文件根据财政部关于《下达 2008 年矿产资源保护项目补助经费预算的通知》
1#窑烟气脱硝工程拨款	甘财建[2012]68 号《甘肃省财政厅 甘肃省环境保证厅关于下达 2012 年度省级污染减排专项资金的通知》
矿产资源保护项目资金	甘财建[2012]384 号《甘肃省财政厅关于下达 2012 年度省级第二批矿产资源保

项目	来源和依据
	护项目资金的通知》
工业重点项目技术改造 4500 吨熟料及配套	银财发[2013]41 号《关于下达 2012 年激励工业企业“保增长”（工业重点项目和技术改造项目）奖励资金的通知》
环保局环保专项资金	甘财建[2012]477 号《甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会关于下达 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金的通知》
支持中小企业项目资金补助	喀经信发[2013]17 号《喀喇沁旗经济和信息化局关于拨付喀喇沁草原水泥有限责任公司支持中小企业发展专项资金的通知》
省级脱硝工程专项资金	甘财建[2012]468 号《甘肃省财政厅 甘肃省环境保证厅关于下达 2012 年度省级污染减排专项资金的通知》

(2) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	本期退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
递延收益					
其中：					
水泥生产线项目建设专项资金	42,414,316.58	922,600.04	461,300.02		
宁东能源基地土地基础建设补助	8,600,000.00	200,000.00	100,000.00		
节能技术改造财政奖励资金	8,041,428.55	864,285.72	432,142.86		
财政厅纯低温余热利用资金	7,202,380.93	714,285.72	357,142.86		
金凤区工业园区基础建设补助	6,698,448.29	149,537.02	74,768.51		
乌海土地补贴款	4,799,493.22	100,337.84	50,168.94		
天水中材科技项目经费	3,866,356.64	80,270.38	66,891.98		
综合节能改造补助资金	3,374,999.97	321,428.58	160,714.29		
矿产资源保护项目专项经费	1,467,500.00	562,500.00	281,250.00		
烟气脱硝工程拨款	2,475,000.00	150,000.00	75,000.00		
矿产资源保护项目资金	850,000.00	100,000.00	50,000.00		
水泥生产线项目建设专项资金	352,380.97	28,571.42	14,285.71		
环保局环保专项资金	1,900,000.00				
支持中小企业项目资金补助	12,800,000.00				
工业重点项目技术改造 4500 吨熟料及配套	371,428.57	28,571.43			
合计	105,213,733.72	4,222,388.15	2,123,665.17		—

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,318,834.00						478,318,834.00

1.

股东名称/类别	期初金额	本期变动增减	期末金额
---------	------	--------	------

	金额	比例 (%)	(补偿)	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>					
国有法人持股	227,551,086.00	47.57	-137,792.00	227,413,294.00	47.54
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>227,551,086.00</b>	<b>47.57</b>	<b>-137,792.00</b>	<b>227,413,294.00</b>	<b>47.54</b>
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	250,767,748.00	52.43		250,767,748.00	52.43
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>250,767,748.00</b>	<b>52.43</b>		<b>250,767,748.00</b>	<b>52.43</b>
<b>股份总额</b>	<b>478,318,834.00</b>	<b>100.00</b>		<b>478,318,834.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司与中材股份《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》、《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》以及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏青铜峡水泥股份有限公司 2012 年度盈利预测实现情况鉴证报告》，中材股份将以所持本公司 137,792 股股份对本公司进行补偿，报告期该部分补偿股已予锁定，由本公司在补偿期满、履行相关程序后以总价人民币 1.00 元回购中材股份应补偿的全部股份并予以注销。

**(三十四) 专项储备:**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	3,897,479.29	9,481,591.86	6,751,647.05	6,627,424.10
合计	3,897,479.29	9,481,591.86	6,751,647.05	6,627,424.10

**(三十五) 资本公积:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,949,087,295.03			1,949,087,295.03
其他资本公积	86,097,528.40			86,097,528.40
合计	2,035,184,823.43			2,035,184,823.43

**(三十六) 盈余公积:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	128,408,193.91			128,408,193.91
合计	128,408,193.91			128,408,193.91

**(三十七) 未分配利润:**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,156,616,536.09	/
调整后 年初未分配利润	1,156,616,536.09	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,124,777.66	/
本期分配现金股利数	23,909,052.1	
期末未分配利润	1,214,832,261.65	/

**(三十八) 营业收入和营业成本：****1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,711,883,973.22	1,271,851,405.65
其他业务收入	4,554,530.96	5,964,412.85
营业成本	1,245,925,384.26	1,076,343,722.76

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	1,711,883,973.22	1,244,675,432.26	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24
合计	1,711,883,973.22	1,244,675,432.26	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24

**3、 主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥、熟料	1,373,358,968.72	1,013,990,743.98	1,094,966,128.73	951,084,764.35
商品混凝土	338,525,004.50	230,684,688.28	176,885,276.92	120,293,175.89
合计	1,711,883,973.22	1,244,675,432.26	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
银川三建工程有限责任公司	61,273,494.55	3.58
宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司	33,426,415.65	1.95
天水鹏飞燃料有限公司	28,588,053.30	1.67
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司	22,108,044.51	1.29
银川市威尔信商品混凝土工程公司	20,209,671.79	1.18
合计	165,605,679.8	9.67

**(三十九) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,026,477.51	3,880.00	5%
城市维护建设税	5,879,555.86	3,426,955.64	1%、5%、7%
教育费附加	6,094,625.62	3,672,047.73	3%、2%
地方价格调节基金	379,610.68	60,000.00	

合计	13,380,269.67	7,162,883.37	/
----	---------------	--------------	---

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	38,828,380.68	37,605,643.26
运费	23,214,154.85	13,296,660.28
工资薪酬	22,265,837.64	10,835,030.81
日常消耗	29,501,022.31	13,697,821.39
折旧费	17,357,815.00	7,206,085.92
装卸费	5,893,949.67	4,666,438.57
修理费	297,308.98	247,081.50
其他	2,282,382.91	1,280,225.84
合计	139,640,852.04	88,834,987.57

(四十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,729,842.47	22,963,228.13
日常消耗	7,071,348.61	12,605,120.64
固定资产后续支出	13,354,028.12	7,310,429.65
折旧摊销	10,396,006.45	6,133,781.72
矿产资源补偿费	1,761,709.37	-5,409,825.76
其他税费	13,570,439.24	10,474,885.08
办公修理费	2,336,753.27	2,067,943.62
安全生产费	9,587,067.25	
其他	6,911,705.09	7,485,480.90
合计	90,718,899.87	63,631,043.98

(四十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,922,519.86	81,003,491.84
减：利息收入	-8,572,903.28	-7,477,022.73
加：其他支出	954,983.12	249,802.70
合计	72,304,599.70	73,776,271.81

(四十三) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000.00	262,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-32,141,181.37	-24,720,646.25
合计	-32,111,181.37	-24,458,646.25



**2、按成本法核算的长期股权投资收益:**

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天水麦积农村合作银行	20,000.00	14,000.00	
清水县信用合作联社营业部	10,000.00	248,000.00	
合计	30,000.00	262,000.00	/

**3、按权益法核算的长期股权投资收益:**

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乌海市西水水泥有限责任公司	-25,296,707.25	-20,757,451.47	产品市场竞争加剧、盈利水平降低
包头市西水水泥有限责任公司	-6,844,474.12	-3,963,194.78	产品市场竞争加剧、盈利水平降低
合计	-32,141,181.37	-24,720,646.25	/

**(四十四) 资产减值损失:**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,220,919.21	4,957,067.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-3,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,220,919.21	1,957,067.23

**(四十五) 营业外收入:****1、营业外收入情况**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,468.92	427,373.92	159,468.92
其中: 固定资产处置利得	159,468.92	427,373.92	159,468.92
政府补助	8,759,763.58	42,182,659.44	4,090,665.17
其他利得	488,800.97	2,628,567.44	488,800.97
合计	9,408,033.47	45,238,600.80	4,738,935.06

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还		34,699,390.78	《财政部、国家税务总局、宁夏回族自治区关于公司生产的 42.5#普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥增值税享受即征即退的税收优惠政策的通知》
银国税函[2011]56 号《关于宁夏赛马混凝土有限公司资源综合利用产品免征增值税的批示》			
增值税免税	3,349,098.41	1,102,156.33	
收到银川市财政局科技创新发展补助资金		300,000.00	宁财（企）指标【2012】62 号科学技术局科技创新发展补助资金
收到西夏财政局财税突出贡献奖		80,000.00	西夏财政局财税突出贡献奖
地方税收返还	1,320,000.00	4,116,378.82	白银市人民政府【2002】23 号文件，关于印发《中国科学院白银高技术产业园建设有关政策的规定》的通知。银川市国税函【2011】56 号、57 号。
收西夏区财政局专项资金管理专户 2012 年财税贡献奖	70,000.00		银西党发【2013】6 号 中国银川市西夏区委员会 银川市西夏区人民政府关于表彰西夏区 2012 年度辖区级财税贡献奖先进单位的决定
收天水市财政局 10 强 50 户奖励资金	444,000.00		市委发[2013]14 号《中共天水市天水市人民政府关于表彰奖励 2012 年度工业经济发展先进县区单位和兑现 10 强 50 户企业纳税奖励政策的决定》
收到财政局拨来预临 51#奖励资金	531,000.00		市委发【2013】14 号中共天水市委 天水市人民政府关于表彰奖励 2012 年度工业经济发展先进县区单位和兑现 10 强 50 户企业纳税奖励政策的决定市委发【2013】15 号中共天水市委 天水市人民政府关于表彰奖励实施工业强市战略先进企业的决定
收到青铜峡市委市人民政府关于兑现 2012 年促进工业发展以奖代补发展资金的决定给予的奖励	210,000.00		青党发[2012]3 号关于表彰优秀纳税企业
收固原市安监局奖励款	10,000.00		
收固原市工业和信息化局奖励款	100,000.00		固党发（2013）28 号关于表彰奖励固原市“首届十佳工业企业”“招商引资优秀企业”“首届优秀工业企业家”“招商引资优秀企业家”的决定
收工商局西夏分局驰名商标奖励款	600,000.00		宁政发【2012】170 号 自治区人民政府关于表彰奖励荣获中国驰名商标和第八届宁夏著名商标企业（单位）的决定
收泾源县政府 2012 年安全生产工作先进单位奖励款	2,000.00		泾政发【2013】19 号 关于表彰奖励 2012 年度全县安全生产工先进单位的决定
递延收益摊销	2,123,665.17	1,806,018.51	
其他零星项目合计		78,715.00	
合计	8,759,763.58	42,182,659.4	/

4

**(四十六) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,825.81	58,261.58	5,825.81
其中: 固定资产处置损失	5,825.81	58,261.58	5,825.81
对外捐赠	68,900.00	8,500.00	68,900.00
赔偿金、违约金及罚款支出	224,003.23		224,003.23
其他支出	118,405.00	225,865.78	118,405.00
合计	417,134.04	292,627.36	417,134.04

**(四十七) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,917,449.86	9,918,575.38
递延所得税调整	-5,921,546.31	-329,967.51
合计	18,995,903.55	9,588,607.87

**(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

项目	序号	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	82,124,777.66	-24,030,772.72
归属于母公司的非经常性损益	2	2,965,409.93	6,898,525.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	79,159,367.73	-30,929,298.25
年初股份总数	4	478,318,834.00	239,159,417.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	—	239,159,417.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	478,318,834.00	478,318,834.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.171	-0.05
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.165	-0.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		

项目	序号	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 ( I )	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.171	-0.05
稀释每股收益 ( II )	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.165	-0.06

(四十九) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
往来款	1,098,357.18
政府补助	3,177,494.27
受限资金减少	9,777,984.80
投标、质量保证金	1,982,594.80
利息收入	4,261,919.70
备用金	4,867.78
营业外收入	396,887.89
其他业务收入	1,095,176.94
其他	417,934.27
合计	22,213,217.63

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	18,591,795.78
往来款	6,164,419.92
销售费用	4,616,928.52
投标、质量保证金	453,050.00
备用金	823,697.30
银行手续费	1,230,408.07
营业外支出	409,447.98
其他	3,874,642.98
合计	36,164,390.55

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付融资租赁费	646,782.60
合计	646,782.60

## (五十) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	103,131,393.94	-22,991,438.90
加: 资产减值准备	9,220,919.21	1,957,067.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,841,670.71	147,986,478.74
无形资产摊销	4,731,611.29	4,482,683.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-153,643.11	369,112.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	72,304,599.70	81,003,491.84
投资损失(收益以“-”号填列)	32,111,181.37	24,458,646.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,940,770.09	-329,967.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	93,326,088.27	38,467,767.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-363,219,814.68	-268,898,645.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	185,191,934.54	-30,126,920.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	312,545,171.15	-23,621,725.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	275,001,719.30	767,469,359.30
减: 现金的期初余额	731,351,010.18	1,078,406,327.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-456,349,290.88	-310,936,967.93

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	275,001,719.30	767,469,359.30
其中: 库存现金	4,014.59	6,674.31
可随时用于支付的银行存款	274,997,704.71	767,462,684.99
可随时用于支付的其他货币资金		
存放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,001,719.30	767,462,684.99

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中材股份	股份公司	北京西城区	刘志江	工业	3,571,464,000.00	47.57	47.54	中材集团	100006100

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	股份公司	宁夏青铜峡市	哈永生	生产与销售	334,750,000	87.19	87.19	71509983-3
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	有限责任公司	宁夏石嘴山市	孙泽民	生产与销售	60,190,000	100	100	77492055-6
固原市六盘山水泥有限责任公司	有限责任公司	宁夏固原市	赵亮	生产与销售	77,130,000	100	100	22844101-3
宁夏中宁赛马水泥有限公司	有限责任公司	宁夏中宁县	李卫东	生产与销售	205,758,000	100	100	76320237-2
天水华建混凝土工程有限公司	有限责任公司	甘肃天水市	金敏	生产与销售	21,080,000	60	60	无
平罗县金长城砼业有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山市	尹国明	生产与销售	40,000,000	100	100	55417094-1
宁夏煜皓砼业有限公司	有限责任公司	宁夏银川市	尹国明	生产与销售	12,000,000	100	100	55418158-7
宁夏赛马科进混凝土有限公司	有限责任公司	宁夏银川市	尹国明	生产与销售	255,000,000	51	51	68420613-X
乌海赛马水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古乌海市	刘天茂	生产与销售	156,310,000	100	100	69005335-9
中材甘肃水泥有限责任公司	有限责任公司	甘肃白银市	朱彧	生产与销售	200,000,000	98.42	98.42	67594501-0
天水中材水泥有限责任公司	有限责任公司	甘肃天水市	尹自波	生产与销售	228,000,000	80	80	68608000-8
中材青海水泥有限责任公司	有限责任公司	青海西宁市	尹自波	生产与销售	20,000,000	100	100	66194804-2
喀喇沁草原水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	尹自波	生产与销售	250,000,000	98	98	59732587-8
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	有限责任公司	宁夏青铜峡市	尹国明	生产与销售	15,000,000	100	100	57486851-1
宁夏中宁赛马混凝土有限公司	有限责任公司	宁夏中宁县	李卫东	生产与销售	15,000,000	100	100	57486116-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
乌海市西水水泥有限责任公司	有限责任公司	乌海市海南区	刘建良	工业	100,000,000.00	45	45	797156546
包头市西水水泥有限责任公司	有限责任公司	包头稀土高新区	刘建良	工业	40,000,000.00	45	45	79716309-2

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州中材建设有限公司	母公司的控股子公司	74483811-3
中材(天津)重型机械有限公司	集团兄弟公司	71829393-0
中材机电备件有限公司	母公司的控股子公司	789362120
河南中材环保有限公司	集团兄弟公司	755194405
中材装备集团有限公司	母公司的控股子公司	103064744
中材节能股份有限公司	母公司的控股子公司	700492827
常熟中材装备重型机械有限公司	集团兄弟公司	75461325-X
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司	670981020
宁夏建材银川地质工程勘察院	母公司的控股子公司	22787351-9
上饶中材机械有限公司	股东的子公司	79948564-2
苏州开普岩土工程有限公司	母公司的全资子公司	717468831
中材科技股份有限公司	股东的子公司	71092927-9
中国建筑材料工业建设西安工程公司	股东的子公司	22052951-2
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司	71092934-0
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	股东的子公司	66638192X

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中材(天津)重型机械有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过				
常熟中材装备重型机械有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过	548,623.05	0.06		
河南中材环保有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过			10,256.41	
溧阳中材重型机器有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过	17,948.72		103,160.00	0.01
中材机电备件有限公司	购买商品	协议价、经董	385,324.78	0.04	426,250.00	0.03

		事会决议通过				
中材节能股份有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过				
中材科技股份有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过	920,374.37	0.10	232,662.40	0.02
中材装备集团有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过	476,068.38	0.05	518,500.00	0.04
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过			500,000.00	0.04
苏州中材非金属矿山工业设计研究院	购买商品	协议价、经董事会决议通过			40,000.00	0.01
苏州中材建设有限公司 昆山技术装备分公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过	435,107.27	0.05	392,084.70	0.03
常熟仕名重型机械有限公司	购买商品	协议价、经董事会决议通过			188,358.13	0.01
苏州中材建设有限公司	接受劳务	协议价、经董事会决议通过	148,777,560.00	33.10	56,424,593.00	31.91
苏州中材建设有限公司 昆山技术装备分公司	接受劳务	协议价、经董事会决议通过			7,425,000.00	4.20
中国中材国际工程股份有限公司	接受劳务	协议价、经董事会决议通过	12,442,198.00	2.77		
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	接受劳务	协议价、经董事会决议通过	90,000.00	0.02		
河南中材环保有限公司	接受劳务	协议价、经董事会决议通过	4,957,254.95	1.10		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州中材建设有限公司	销售商品	协议价	2,380.00		5,750,840.99	0.45
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	协议价	596,154.00	0.03		

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中材股份	本公司	100,000,000.00	2011年6月16日~2014年6月15日	否
中材股份	本公司	70,000,000.00	2011年8月5日~2013年8月4日	否
本公司	石嘴山赛马	14,000,000.00	2011年9月7日~2013年9月5日	否
本公司	乌海赛马	125,000,000.00	2010年4月8日~	否



			2015 年 4 月 7 日	
本公司	中材甘肃	89,000,000.00	2009 年 12 月 28 日~ 2014 年 12 月 23 日	否
本公司	中材甘肃	115,000,000.00	2009 年 10 月 23 日~ 2014 年 10 月 23 日	否
本公司	中材甘肃	15,000,000.00	2012 年 7 月 4 日~ 2013 年 7 月 3 日	否
本公司	天水中材	80,000,000.00	2009 年 8 月 20 日~ 2014 年 8 月 19 日	否
本公司	天水中材	110,000,000.00	2010 年 4 月 22 日~ 2014 年 4 月 21 日	否
本公司	天水中材	60,000,000.00	2010 年 10 月 12 日~ 2015 年 10 月 11 日	否
本公司	天水中材	30,000,000.00	2013 年 3 月 19 日~ 2014 年 3 月 18 日	否
本公司	天水中材	20,000,000.00	2012 年 7 月 31 日~ 2013 年 7 月 30 日	否
本公司	青铜峡股份	50,000,000.00	2012 年 8 月 16 日~ 2013 年 8 月 16 日	否
本公司	科进混凝土	30,000,000.00	2012 年 10 月 12 日~ 2013 年 9 月 15 日	否
本公司	科进混凝土	30,000,000.00	2012 年 9 月 24 日~ 2013 年 9 月 15 日	否
本公司	天水华建	30,000,000.00	2012 年 12 月 21 日~ 2013 年 12 月 20 日	否
本公司	天水华建	15,000,000.00	2012 年 9 月 28 日~ 2013 年 9 月 28 日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	乌海市西水水泥有限责任公司	13,000,000.00		13,000,000.00	
预付账款	中材科技股份有限公司			277,500.00	
预付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	461,600.00		258,854.81	
预付账款	中材装备集团有限公司	309,000.00		180,000.00	
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司	180,000.00		21,000.00	
预付账款	中材机电备件有限公司	25,990.00		4,480.00	
预付账款	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	100,000.00		200,322.50	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州中材建设有限公司	136,392,634.95	191,620,277.11

应付账款	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	1,404,764.60	1,149,000.00
应付账款	河南中材环保有限公司	587,500.00	90,973.00
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	46,000.00	501,500.00
应付账款	中材节能股份有限公司	5,239,358.00	5,239,358.00
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	90,000.00	90,000.00
应付账款	宁夏建材银川地质工程勘察院	48,659.10	48,659.10
应付账款	上饶中材机械有限公司	24,500.00	24,500.00
应付账款	中材机电备件有限公司	590,852.00	1,164,472.00
应付账款	中材科技股份有限公司	3,226,325.87	2,142,342.02
应付账款	中材装备集团有限公司	510,000.00	440,000.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中材(天津)重型机械有限公司	50,000.00	1,264,000.00
其他应付款	溧阳中材重型机器有限公司		203,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司		316,008.00
其他应付款	河南中材环保有限公司		542,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程公司	40,000.00	40,000.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的大额发包合同，截至期末金额，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 89,556.60 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
本公司兰山分厂 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	39,146.00	36,708.80	2,437.20	2013 年	
青铜峡股份太阳山新型油井水泥生产线项目(二期)	27,382.57	25,702.85	1,679.72	2013 年	按竣工决算调整了合同金额
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,841.00	5,508.90	332.1	2013 年	按竣工决算调整了合同金额
本公司建材大厦（综合办公楼）	8,716.65	3,761.68	4,954.97	2013 年	
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	1,653.9	1,559.90	94.00	2013 年	按竣工决算调整合同金额

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	4,200.20	313.00	3,887.20	2013 年	
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	1,500.00	1,125.11	374.89	2013 年	按竣工决算调整合同金额
青铜峡股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	130.84	4,553.16	2013 年	
本公司银川熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统	37,776.10	14,961.01	22,815.09	2013 年	
喀喇沁草原水泥有限公司 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	57,600.00	10,878.92	46,721.08	2013 年	
合计	188,500.42	100,651.01	87,849.41		

## (二) 前期承诺履行情况

单位：人民币万元

项目名称	合同金额	截至 2012 年 12 月 31 日已付金额	截至 2012 年 12 月 31 日未付金额	预计 2013 年度投资额	2013 年实际投资情况
本公司兰山分 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	39,146.00	35,767.08	3,378.92	3,378.92	941.72
青铜峡股份太阳山新型油井水泥生产线项目(二期)	29,000.00	24,772.12	4,227.88	4,227.88	930.73
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,800.00	5,508.90	291.1	291.1	—
本公司建材大厦(综合办公楼)	8,716.65	3,379.33	5,337.32	5,337.32	382.35
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	1,653.90	1,276.74	377.16	377.16	283.16
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	4,200.20	151.14	4,049.06	1,500	161.86
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	1,500.00	1,125.11	374.89	—	—
青铜峡股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	—	4,684.00	4,684	130.84
本公司银川熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统	37,776.10	13,608.79	24,167.31	18,800	1,352.22
中材甘肃 4500T/D 余热发电项目		458.62			554.57
合计	132,476.85	86,047.83	46,887.64	38,596.38	4,737.45

除上述承诺事项外，截至期末金额，本集团无其他需说明的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项：

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 资产负债表日后发生企业合并或处置子公司。

1) 经本公司于 2013 年 6 月 21 日召开的五届董事会十四次会议审议通过，公司将与内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“西水股份”）签署《股权转让协议》，公司将以现金 26,411 万元收购西水股份持有乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水公司”）55%的股权。

公司与西水股份签署《股权转让协议》，主要内容为：a、交易标的：乌海市西水水泥有限责任公司 55%的股权。b、交易价格：26,411 万元。c、价款支付：在协议生效后且完成交割后的七日内，公司将购买价款百分之六十五（65%）的款项，即 17,167.15 万元人民币，支付至西水股份指定账户。公司于西水股份、乌海西水公司完成协议约定的交割、登记、过渡期审计等全部事项后的七日内，将购买价款的百分之三十五（35%）的款项，即 9,243.85 万元人民币支付至西水股份指定账户。d、过渡期损益：乌海西水公司经审计的评估基准日至交割日期间所产生的盈利对应 55%股权部分归属西水股份享有，所产生的亏损对应 55%部分由西水股份承担。该归属转让方享有或承担的盈亏在公司支付最后一笔转让款项时一并结清。

截止期末金额，本公司已向西水股份支付购买价款的 51.12%（13,500 万元），并与 6 月 28 日完成了股权变更登记手续，但由于支付价款未达到首期付款比率（65%），本公司于期末尚未实质取得乌海西水公司的经营权。

本次交易完成后，本公司将持有乌海西水公司 100%股权，从 2013 年 7 月 1 日起，本公司将乌海西水公司纳入合并报表范围，导致公司合并报表范围发生变化，公司合并乌海西水公司报表后，将增加公司合并报表总资产额和营业收入额，同时公司合并乌海西水公司损益比例由原 45%上升为 100%。本次交易将对公司当期损益产生影响，截止本报告披露日，过渡期损益金额尚未确定，具体影响额尚无法确认。

2) 经公司于 2013 年 6 月 21 日召开的五届董事会十四次会议审议通过，公司决定将持有包头市西水水泥有限责任公司（以下简称“包头西水公司”）45%的股权以公开挂牌方式予以出让，交易价格不低于包头西水公司 45%股权对应的净资产评估值 5,960.08 万元（详见公司于 2013 年 6 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于出让包头市西水水泥有限责任公司 45%股权的公告》）。根据国家关于出售国有产权相关规定，公司于 2013 年 7 月 1 日至

2013 年 7 月 29 日在上海联合产权交易所对持有包头西水公司 45% 股权以公开挂牌方式出售。内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“西水股份”）通过公开竞拍，将以 5961 万元购买公司持有包头西水公司 45% 股权，并于 2013 年 8 月 7 日与公司签订《包头市西水水泥有限责任公司 45% 股权交易合同》，2013 年 8 月 12 日上海联合产权交易所向公司出具本次产权交易凭证。

截止报告披露日，公司已与西水股份签署《包头市西水水泥有限责任公司 45% 股权交易合同》，主要内容为：a、交易标的：包头市西水水泥有限责任公司 45% 股权；b、交易方式：本合同项下产权交易于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 29 日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到西水股份一个意向受让方，按照产权交易规则确定西水股份为产权交易标的受让方，西水股份同意依法受让本合同项下产权交易标的；c、交易价款：人民币 5,961 万元；d、价款支付：双方约定采用一次性付款。西水股份在签署《产权交易合同》后五个工作日内向上海联合产权交易所指定账户一次性付清产权转让总价款。

本次交易完成后，公司将不再持有包头西水公司股权。

## 十二、 其他重要事项：

### （一） 租赁

#### 1. 租赁

##### （1） 融资租入固定资产

项目	期末金额	期初金额
原价	2,230,877.00	2,230,877.00
机器设备	2,230,877.00	2,230,877.00
累计折旧	307,627.40	231,936.93
机器设备	307,627.40	231,936.93
账面净值	1,923,249.60	1,998,940.07
机器设备	1,923,249.60	1,998,940.07
减值准备	—	—
机器设备	—	—
账面价值	1,923,249.60	1,998,940.07
机器设备	1,923,249.60	1,998,940.07

##### （2） 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	661,475.06
合计	661,475.06

截至期末金额，本集团未确认融资费用余额为 24,488.74 元。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款：

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款					28,745,649.70	100.00	5,845,210.74	20.33
合计		/		/	28,745,649.70	/	5,845,210.74	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计				18,668,566.97	64.94	513,590.64
1至2年				4,863,264.85	16.92	486,326.49
2至3年				88,375.96	0.31	17,675.19
3至4年				583,691.00	2.03	291,845.50
4至5年				29,890.00	0.10	23,912.00
5年以上				4,511,860.92	15.70	4,511,860.92
合计				28,745,649.70	100.00	5,845,210.74

**2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(二) 其他应收款：**

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	423,709.70	15.32	38,385.89		3,678,847.27	100	2,994,287.33	81.39
组合小计	423,709.70	15.32	38,385.89		3,678,847.27	100	2,994,287.33	81.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,341,209.04	84.68						
合计	2,764,918.74	/	38,385.89	/	3,678,847.27	/	2,994,287.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	323,038.40	76.24	18,251.63	494,868.97	13.45	14,846.07
2 至 3 年	100,671.30	23.76	20,134.26	255,671.30	6.95	51,134.26
5 年以上				2,928,307.00	79.60	2,928,307.00
合计	423,709.70	100.00	38,385.89	3,678,847.27	100.00	2,994,287.33

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	1,149,011.88			关联方不计提
宁夏赛马科进混凝土有限公司	121,680.12			关联方不计提
宁夏赛马水泥有限公司	651,222.63			关联方不计提
外派人员社保	419,294.41			关联方不计提

**2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	关联方	1,149,011.88	1 年以内	41.56
宁夏赛马水泥有限公司	关联方	651,222.63	1 年以内	23.55
宁夏共赢投资有限责任公司	非关联方	213,038.40	1 年以内	7.71
宁夏赛马科进混凝土有限公司	关联方	121,680.12	1 年以内	4.40
中资资产评估有限公司	非关联方	105,000.00	1 年以内	3.79
合计	/	2,239,953.03	/	81.01

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏赛马	720,570.63		720,570.63	720,570.63			100.00	100.00
中宁赛马	213,278.96	213,278.96		213,278.96			100.00	100.00

青铜峡股份	291,095.57	291,095.57		291,095.57			87.19	87.19
石嘴山赛马	60,347.64	60,347.64		60,347.64			100.00	100.00
六盘山公司	78,770.00	78,770.00		78,770.00			100.00	100.00
中材甘肃	196,830.00	196,830.00		196,830.00			98.42	98.42
中材青海	20,000.00	20,000.00		20,000.00			100.00	100.00
乌海赛马	156,310.00	156,310.00		156,310.00			100.00	100.00
赛马混凝土	130,000.00	130,000.00		130,000.00			100.00	100.00
天水中材	182,400.00	182,400.00		182,400.00			80.00	80.00
喀喇沁公司	147,000.00	49,000.00	98,000.00	147,000.00			98.00	98.00
宁夏银行股份有限公司	57,300.00	57,300.00		57,300.00			1.85	1.85

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
乌海市西水水泥有限责任公司	289,298.34	243,467.25	-25,296.71	218,170.54				45.00	45.00
包头市西水水泥有限责任公司	86,582.39	73,949.72	-6,844.47	67,105.25				45.00	45.00

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	2,253,902,804.01	1,435,332,171.08
按权益法核算长期股权投资	285,275,791.00	317,416,972.37
长期股权投资合计	2,539,178,595.01	1,752,749,143.45
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	2,539,178,595.01	1,752,749,143.45

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		308,380,974.96
其他业务收入	16,647,826.23	818,986.12
营业成本	16,800.00	260,446,059.49

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业			308,380,974.96	259,980,775.15
合计			308,380,974.96	259,980,775.15



## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
			263,092,904.37	215,379,692.87
			45,288,070.59	44,601,082.28
合计			308,380,974.96	259,980,775.15

## (五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,045,322.56	35,122,341.98
权益法核算的长期股权投资收益	-32,141,181.37	-24,720,646.25
合计	21,904,141.19	10,401,695.73

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中宁赛马	38,000,000.00		利润分配
六盘山公司	16,045,322.56		利润分配
赛马混凝土		19,100,300.00	未利润分配
天水中材		16,022,041.98	未利润分配
合计	54,045,322.56	35,122,341.98	/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
其中：乌海市西水水泥有限责任公司	-25,296,707.25	-20,757,451.47	产品市场竞争加剧、盈利水平降低
包头市西水水泥有限责任公司	-6,844,474.12	-3,963,194.78	
合计	-32,141,181.37	-24,720,646.25	/

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,069,158.00	27,891,305.84
加：资产减值准备	20,062.15	-2,302,065.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,857.42	30,040,284.56
无形资产摊销	1,801,534.86	1,801,534.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-102,198.24

(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	7,302,074.32	26,857,989.24
投资损失(收益以“－”号填列)	-21,904,141.19	-10,401,695.74
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,539,630.98	245,920.73
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	94,047,904.90	14,778,518.56
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	306,213,749.64	-72,170,952.48
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-370,855,800.88	-105,535,476.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,277,768.24	-88,896,834.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	84,846,228.97	242,536,262.58
减: 现金的期初余额	387,345,802.48	538,658,667.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-302,499,573.51	-296,122,404.92

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	153,643.11	
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	4,090,665.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,963.56	
少数股东权益影响额	-244,463.74	税后
所得税影响额	-1,020,471.05	
合计	2,965,409.93	

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06	0.17	0.17

## 第九节 备查文件目录

- 一、 1、载有董事长签名的公司 2013 年半年度报告摘要
- 二、 2、载有公司董事长、财务总监、财务管理中心主任签名并盖章的财务报告
- 三、 3、报告期内在中国证券报、上海证券报及证券时报公开披露过的所有公司文件的原件及公告原稿

董事长： 王广林

宁夏建材集团股份有限公司

2013 年 8 月 15 日