

公司代码：600449

公司简称：宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

600449

2014 年年度报告

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2014年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。2014年公司资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

无

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目 录

第一节	释义及重大风险提示	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	20
第六节	股份变动及股东情况	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节	公司治理	40
第九节	内部控制	44
第十节	财务报告	45
第十一节	备查文件目录	120

第一节 释义及重大风险提示

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
宁夏赛马	指	宁夏赛马水泥有限公司
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
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
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	指	宁夏赛马科进混凝土有限公司
喀喇沁公司	指	喀喇沁草原水泥有限责任公司
金长城砼业	指	宁夏金长城砼业有限公司
煜皓砼业	指	宁夏煜皓砼业有限公司
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
科进砼业	指	宁夏科进砼业有限公司
青铜峡混凝土	指	宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司
中宁混凝土	指	宁夏中宁赛马混凝土有限公司
喀喇沁混凝土	指	喀喇沁赛马混凝土有限公司
天水华建	指	天水华建混凝土工程有限公司
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
青山水泥	指	赤峰市青山水泥有限公司
建富投资	指	宁夏建富投资服务有限公司
骏升物业	指	宁夏骏升物业服务服务有限公司
青苑物业	指	宁夏青铜峡青苑物业服务服务有限公司
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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的重大风险，请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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
公司的中文简称	宁夏建材
公司的外文名称	NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	NXBM
公司的法定代表人	尹自波

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	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
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	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
公司办公地址的邮政编码	750002
公司网址	http://www.saimasy.com
电子信箱	ningxiajiancai@sinoma.cn

四、 信息披露及备置地点

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年9月17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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2003 年上市以来，主营业务无重大变化，主要从事水泥、水泥制品及相关产品的生产与销售。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 2003 年上市后，控股股东为宁夏建材集团有限责任公司，2011 年公司以新增股份换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司后，公司控股股东变更为中国中材股份有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	司建军、米文莉
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	南京证券股份有限公司
	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	封燕、崔传杨
	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、报告期末公司近三年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	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	4,206,873,740.71	-7.47	3,147,867,864.92
归属于上市公司股东的净利润	271,512,984.40	300,769,102.37	300,045,646.91	-9.73	61,240,649.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,516,395.81	328,924,853.84	328,201,398.38	-21.10	46,202,097.37
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	577,656,329.62	-14.63	118,682,530.45
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,236,111,206.87	4,062,909,569.99	4,076,822,928.31	4.26	3,802,425,866.72
总资产	8,129,914,203.39	7,999,684,139.76	7,997,055,074.66	1.63	7,697,836,295.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.57	0.63	0.63	-9.52	0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.57	0.63	0.63	-9.52	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.69	0.69	-21.74	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	6.55	7.67	7.62	减少1.12个百分点	1.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.26	8.39	8.33	减少2.13个百分点	1.22

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-2,270,195.87	-20,258,384.71	5,384,064.61
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	15,345,383.38	11,672,252.56	11,422,765.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,509.65	2,589,833.59	531,916.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-27,420,591.85	
少数股东权益影响额	-1,282,605.59	966,629.99	826,049.37
所得税影响额	2,151,694.86	-6,227,768.93	1,474,144.88
合计	11,996,588.59	-28,155,751.47	15,038,551.88

第四节 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

近年来，水泥行业新建产能迅速扩张，产能严重过剩，随着基础设施投资增速放缓，公司所处区域水泥市场供大于求，市场竞争日趋激烈。2014 年，公司利用自身在产能布局、质量、品牌、资源等方面的核心竞争优势，结合市场需求制定灵活有效的营销策略，统筹好“量、价、款”关系，主动拼抢市场，积极争取客户。同时，公司持续加大成本管控力度，紧抓运行质量，重视能源管理，节能降耗，努力降低经营成本，确保公司平稳运行。

为推动公司商品混凝土产业的发展速度，公司出资 19,755.65 万元收购科进砼业持有的赛马科进 49%的股权。本次交易完成后，赛马科进成为公司全资子公司，科进砼业不再持有赛马科进股权。

根据公司经营发展需要，公司决定暂停在青海省发展水泥业务，报告期，公司注销中材青海水泥有限责任公司。

根据本公司与中材股份签署的《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》，经公司 2013 年度股东大会审议批准，公司于 2014 年 8 月 21 日以总价人民币 1.00 元回购中材股份补偿的 137,792 股股份，并于 2014 年 8 月 25 日予以注销。注销完成后，公司总股本（注册资本）由 478,318,834 股（元）减少至 478,181,042 股（元），中材股份持有公司股份由 227,551,086 股减少至 227,413,294 股，占公司总股本的比例由 47.54%增加至 47.56%。

2014 年度，公司销售水泥 1,420.14 万吨，同比增长 0.58%；商品混凝土产销量 268.12 万方，同比减少 18.01%；生产熟料 1,180.55 万吨，同比增长 6.28%；生产水泥 1,418.76 万吨，同比增长 0.58%；实现营业收入 38.93 亿元，减少 7.47%；实现归属母公司净利润 27,151.30 万元，比去年同期减少 9.73%。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	-7.47
营业成本	2,784,120,410.18	3,011,940,266.32	-7.56
销售费用	368,214,323.56	353,394,201.03	4.19
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27

经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	-14.63
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度营业收入 389,263.97 万元,比上年同期减少 7.47%,营业收入减少的主要原因:公司所处水泥行业产能严重过剩,所在区域市场需求不足,市场竞争日趋激烈,公司销售水泥 1,420.14 万吨,与去年相比仅小幅增长,但平均销售价格比去年同期下降 12.11 元/吨,商品混凝土销量 268.12 万方,同比减少 18.01%,销售价格持续低迷所致。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
中铁四局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部	66,563,686.43	1.71
甘肃华吉矿业有限公司	63,099,832.81	1.62
宁夏路桥工程股份有限公司物资供应设备维修站	56,784,198.58	1.46
甘肃鸿成建商贸有限公司	47,078,895.40	1.21
吴忠市古城建筑工程有限公司	44,347,827.46	1.14
合计	277,874,440.68	7.14

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
建材行业	直接材料	999,858,979.85	36.08	1,181,977,937.16	39.30	-15.41
建材行业	辅助材料	79,835,590.96	2.88	98,075,831.74	3.26	-18.60
建材行业	原煤	514,732,833.03	18.57	514,522,985.49	17.11	0.04
建材行业	动力	507,279,678.00	18.30	502,362,083.66	16.70	0.98
建材行业	人工费用	131,102,552.64	4.73	121,721,671.35	4.05	7.71
建材行业	制造费用	538,698,106.52	19.44	588,811,984.62	19.58	-8.51
分产品情况						
分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同	本期金额

	项目		成本比例 (%)		期占总 成本比 例(%)	较上年同 期变动比 例(%)
水泥、熟料	直接材料	602,448,862.46	26.65%	693,551,471.67	29.00	-13.14
水泥、熟料	辅助材料	24,779,475.27	1.10%	29,355,065.72	1.23	-15.59
水泥、熟料	原煤	514,732,833.03	22.77%	514,522,985.49	21.51	0.04
水泥、熟料	动力	502,531,311.78	22.23%	497,511,030.32	20.80	1.01
水泥、熟料	人工费用	112,062,946.39	4.96%	103,107,222.74	4.31	8.69
水泥、熟料	制造费用	503,802,558.96	22.29%	553,424,123.69	23.14	-8.97
商品混凝土	直接材料	394,503,768.15	77.83%	488,426,465.49	79.29	-19.23
商品混凝土	辅助材料	55,056,115.70	10.86%	68,720,766.03	11.16	-19.88
商品混凝土	水电	4,568,374.19	0.90%	4,851,053.34	0.79	-5.83
商品混凝土	人工费用	19,039,606.24	3.76%	18,614,448.61	3.02	2.28
商品混凝土	制造费用	33,715,268.78	6.65%	35,387,860.93	5.74	-4.73
骨料	直接材料	2,906,349.24	68.12%	0	0	-
骨料	动力	179,992.03	4.22%	0	0	-
骨料	制造费用	1,180,278.78	27.66%	0	0	-

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的 比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	208,714,084.39	7.08
国网宁夏电力公司银川供电局	148,524,927.49	5.04
国网甘肃省电力公司白银供电公司	85,452,212.86	2.90
青铜峡市供电局	78,323,810.69	2.66
甘肃省电力公司天水供电公司	73,663,948.12	2.50
合计	594,678,983.55	20.18

4 费用

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减 比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构,有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致

5 现金流

项目	2014 年（元）	2013 年（元）	增减比例%	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67	上年取得乌海西水控股权支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59	本年发行短期融资券筹得 5 亿元资金所致

6 其他

(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	2014 年（元）	2013 年（元）	增减比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构，有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致
投资收益	3,710,800.00	-73,259,884.54	105.07	2013 年公司收购乌海西水 55% 股权及处置包头西水 45% 股权致使投资损失增加所致

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 5 月 13 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案，同意公司申请注册发行总额不超过 10 亿元人民币、期限不超过 1 年的短期融资券，公司于 2013 年 10 月 10 日接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP381 号）。2014 年 9 月 18 日公司已完成首期发行 5 亿元短期融资券，利率 5.56%。

(3) 经营计划进展说明

公司在 2013 年度报告中披露了 2014 年度经营计划：2014 年，公司计划产销水泥 1,330 万吨，产销商品混凝土 292 万方，实现营业收入 43.2 亿元。2014 年度公司实际生产水泥 1418.76 万吨，完成计划的 106.69%；销售水泥 1420.14 万吨，完成计划的 106.77%；产销商品混凝土 268.12 万方，完成计划的 91.78%，实现营业收入 38.93 亿元，完成计划的 90.12%。2014 年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因：公司所处水泥行业产能严重过剩，所在区域水泥市场需求不足，市场竞争激烈，公司水泥销售量虽达到计划数，但水泥价格较计划下降，商品混凝土销量下降导致营业收入未实现计划数。

(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	3,874,410,902.00	2,771,507,741.02	28.47	-7.64	-7.85	增加0.17个百分点
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 (%)
水泥及熟料	3,069,241,407.48	2,260,357,987.90	26.35	-4.41	-5.48	增加0.83个百分点
商品混凝土	801,344,636.25	506,883,133.06	36.75	-18.56	-17.71	减少0.64个百分点
骨料	3,824,858.27	4,266,620.06	-11.55	-	-	

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 (%)
宁夏回族自治区内	2,277,766,169.28	-17.86
宁夏回族自治区外	1,596,644,732.72	12.30

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	506,536,451.33	6.23	359,369,397.93	4.49	40.95	注1
应收票据	308,713,031.03	3.80	500,932,698.41	6.26	-38.37	注2
预付款项	130,375,667.45	1.60	87,853,555.50	1.10	48.4	注3
其他应收款	11,172,750.58	0.14	35,387,721.95	0.44	-68.43	注4
投资性房地产	57,663,186.05	0.71	4,063,699.01	0.05	1,318.98	注5
长期待摊费用	4,782,730.06	0.06	3,127,811.50	0.04	52.91	注6
短期借款	1,243,000,000.00	15.29	783,000,000.00	9.79	58.75	注7
应付票据	44,810,000.00	0.55	11,248,200.00	0.14	298.37	注8
应付利息	27,224,958.90	0.33	19,710,356.16	0.25	38.13	注9

应付股利	32,671,599.30	0.40	22,196,447.31	0.28	47.19	注 10
其他应付款	201,400,780.32	2.48	98,531,045.38	1.23	104.4	注 11
一年内到期的非流动负债	0	0.00	372,016,314.95	4.65	-100	注 12
长期借款	0	0.00	45,000,000.00	0.56	-100	注 13
少数股东权益	263,612,474.45	3.24	427,676,656.66	5.35	-38.36	注 14

注：

1. 报告期末公司货币资金同比增长的主要原因为加大应收账款清收力度所致。
2. 报告期末公司应收票据同比减少的主要原因为报告期以应收票据结算占货款回收的比例下降，同时报告期内增加了应收票据支付材料、工程等项目资金支出所致。
3. 报告期末公司预付款项同比增长的主要原因为全资子公司宁夏赛马预付神华宁夏煤业集团有限责任公司煤款及国网宁夏电力公司银川供电局电费所致。
4. 报告期末公司其他应收款同比减少的主要原因为控股公司青水股份上年向吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司支付石灰石矿探矿权，报告期内取得探矿权后将其他应收款转为无形资产所致。
5. 报告期末公司投资性房地产增加的主要原因为建材大厦部分楼层对外出租，由在建工程转入投资性房地产所致。
6. 报告期末长期待摊费用增加的主要原因为本期增加天水中材矿山道路占用费及乌海西水纯低温余热发电项目前期费用决算金额增加所致。
7. 短期借款增加的主要原因为公司发行短期融资券所致。
8. 应付票据增加的主要原因为控股公司中材甘肃年末办理了应付票据结算业务。
9. 应付利息增加的主要原因为发行短期融资券计提的应付债券利息增加所致。
10. 应付股利增加的主要原因为青水股份及赛马科进分配股利未支付少数股东股利。
11. 其他应付款增加的主要原因为收购赛马科进 49%股权应付科进砭业股权款所致。
12. 一年内到期的非流动负债减少的主要原因为一年内到期的长期借款在报告期内到期归还所致。
13. 长期借款减少的主要原因为报告期归还长期借款所致。
14. 少数股东权益减少的主要原因为报告期公司收购赛马科进 49%股权后，赛马科进成为公司全资子公司。

(四) 核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。在宁夏水泥市场占有率达到 50%，水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水泥熟料生产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，在宁夏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年来连续被宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，“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。公司与区域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。

(五) 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 10,667.93 万元，比去年同期减少 36,219.56 万元，减少幅度为 77.25%。

(1) 公司决定出资 19,755.65 万元收购科进砦业持有的赛马科进 49%的股权，公司于 2014 年 9 月完成股权过户工商变更，赛马科进成为公司全资子公司。截止报告期末，公司已向科进砦业支付股权收购款 10,667.93 万元。

(2) 根据公司经营发展需要，公司决定暂停在青海省发展水泥业务，2014 年 6 月，公司注销中材青海水泥有限责任公司。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算 科目	股份 来源
宁夏银行股份有限公司	12,500,000.00	30,640,000.00	1.70	57,300,000.00	3,676,800.00	0	可供出售 金融资产	购买和现金 红利转股
合计	12,500,000.00	30,640,000.00	/	57,300,000.00	3,676,800.00	0	/	/

2、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。

3、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)
宁夏赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	197,951.90	9,386.15
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	141,150.29	10,825.63
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	49,840.39	4,408.88
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	14,807.81	181.06
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	17,389.32	-337.11
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	70,753.55	9,670.66
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	92,982.86	8,124.93
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	38,917.96	-2,992.25
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	58,093.54	-10,007.86
宁夏赛马科进混凝土有限公司	商品混凝土的制造与销售	100	85,159.32	4,028.21
喀喇沁草原水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	98	68,826.06	-272.14

(1) 2014年1-12月，公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入81,692.66万元，比上年减少19.88%，营业利润5,736.15万元，比上年减少51.93%，净利润9,386.15万元，比上年减少32.42%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水泥销量减少，销售价格下降所致。

(2) 2014年1-12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67,171.47万元，比上年减少12.94%，营业利润9,029.28万元，比上年减少23.96%，净利润10,825.63万元，比上年减少24.67%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水泥销量减少，价格下降所致。

(3) 2014年1-12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33,741.95万元，比上年减少19.09%，营业利润3,457.86万元，比上年增长0.41%，净利润4,408.88万元，比上年减少4.29%。报告期，该公司水泥销量及价格同比下降使得营业收入同比降低，但由于该公司销售费用、管理费用等同比下降导致营业利润与去年同期相比基本持平，因报告期收到的政府补助等补贴收入降低，致使净利润同比出现下降。

(4) 2014年1-12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51,620.46万元，比上年增长10.35%，营业利润9,893.55万元，比上年增长333.71%，净利润9,670.66万元，比上年增长77.08%。该公司利润增加的主要原因为所处区域基础设施建设增加，该公司水泥销量增加，销售费用、管理费用及财务费用同比减少所致。

(5) 2014 年 1-12 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 68,986.36 万元, 比上年减少 1.03%, 营业利润 7,783.88 万元, 比上年增长 15.91%, 净利润 8,124.93 万元, 比上年减少 0.37%。该公司营业收入虽出现小幅下降, 但因运转率提高, 营业成本同比降低, 使得营业利润同比出现增长。因报告期收到的政府补助等营业外收入同比下降, 导致净利润同比出现小幅下降。

(6) 2014 年 1-12 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 15,545.53 万元, 比上年增长 2.82%, 营业利润-3,018.99 万元, 比上年减亏 23.54%, 净利润-2,992.25 万元, 比上年减亏 24.17%。报告期, 面对区域水泥市场需求严重不足, 市场竞争激烈的局面, 该公司奋力拼抢市场, 水泥销量同比增加 50%以上, 营业收入同比实现增长, 但不足以弥补公司支出, 导致报告期出现亏损。

(7) 2014 年 1-12 月, 公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入 13,206.36 万元, 营业利润-10,043.87 万元, 净利润-10,007.86 万元, 与去年同期相比实现减亏。

(8) 2014 年 1-12 月, 公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入 60,261.69 万元, 比上年减少 16.58%, 营业利润 2,441.28 万元, 比上年减少 51.58%, 净利润 4,028.21 万元, 比上年减少 31.48%。该公司利润下降的主要原因为所处区域混凝土市场需求不足, 销量同比下降, 销售价格持续低迷所致。

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本年度投入金额	累计实际投入金额
青水股份太阳山 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	50	870.28	2,341.27
宁夏赛马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	50	0	17,430.27
宁夏赛马粉煤灰精细加工项目	11,402.00	20	818.91	897.98
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	72,680.00	100	1,491.18	74,623.97
乌海西水水泥粉磨技改项目	8,895.00	85	7,297.62	7,314.16
青铜峡混凝土公司 2×50 万方商混站项目一期工程	4,200.20	50	152.89	1,203.42
中材甘肃纯低温余热发电项目	5,500.00	100	0	4,628.34
宁夏建材大厦	12,116.65	100	2,637.54	11,042.81
乌海赛马纯低温余热发电项目	4,200.00	100	1,316.06	4,200
宁夏赛马 200 万吨骨料生产项目	1,862.00	100	683.48	1,776.82
中材甘肃水泥窑脱销项目	300.00	100	0	249.88

天水中材水泥窑脱销项目	400.00	100	236.52	390.61
喀喇沁公司 4500t/d 熟料水泥生产线配套 9MW 纯低温余热发电项目	77,591.20	90	30,961.45	57,555.02
合计	241,607.15	/	46,465.93	183,654.55

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

2014 年以来，随着国家经济增速的放缓和房地产投资的疲软，固定资产投资增速进一步放缓，对水泥总量需求由高速增长逐步转为平稳增长，增速明显趋缓。我国的水泥产业已经进入了新的转型升级关键期，竞争愈加激烈。

“十二五”期间，国家依旧保持对产能过剩行业的高强度遏制。《水泥工业“十二五”发展规划》提出，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进节能减排、兼并重组、淘汰落后和技术进步，发展循环经济。到 2015 年，基本淘汰落后水泥产能，协同处置取得明显进展，综合利用废弃物总量提高 20%，前 10 家企业生产集中度达到 35%以上。2014 年 10 月，国务院下发《政府核准的投资项目目录（2014 年本）》中提出，水泥投资建设项目实行备案管理制，水泥、钢铁等产能严重过剩行业的项目不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

从长远的角度来看，继续推进产业结构调整、节能减排、绿色发展，着力化解过剩产能是保持国民经济发展的必然趋势。以国家“强化规划指导、严格行业准入、加强质量监管、加大政策支持、加强行业管理”的保障措施的方针指引，着力延伸产业链、提高产业集中度、优化区域布局，支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组。

2、公司未来发展面临的机遇和挑战

(1) 公司面临的机遇

2015 年是“十二五”的最后一年，也是全面建设小康社会的关键时期。西部大开发战略继续向纵深推进，沿黄经济区、“呼包银经济区”、“宁东、鄂尔多斯、榆林能源化工金三角”的开发建设、陕甘宁革命老区振兴规划的深入实施、宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保税区等的建设将为宁夏、甘肃、内蒙古等地经济社会发展带来更多的战略机遇和政策机遇，将推进区域经济进一步发展，交通、水利、生态移民和城镇化建设投资稳中有升，将为企业带来发展机遇。2015 年国家“一带一路”的经济发展战略的实施，包括公路、铁路、航空等的互联互通将继续为水泥、商砼行业发展助力。同时，能源、原材料价格回落，给制造成本的下降带来机会。

(2) 公司面临的挑战

国家大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，促进产业结构升级，将逼迫企业走内涵式发展道路，通过内抓管理、挖潜创新，拓宽产业视野，调整、发展会使企业面临阵痛。同时，国家对水泥等产能严重过剩行业发布一系列调控政策，从产业布局、规模、节能减排等方面制定

了一系统措施,尤其是 2015 年国家逐步实施的新节能环保法律法规将加大企业技术改造和运营成本,对企业发展战略及经营目标的实现带来一定的影响。

公司所在区域水泥产能布局框架已基本形成,产能严重过剩的局面将是常态,市场竞争将会更加激烈。价格下降、产能发挥不足、资金紧张的局面致使企业营运效率提升困难。

(二) 公司发展战略

全面贯彻落实科学发展观,以提升公司创新能力为手段,以风险防范为重点,大力推进技术进步和管理提升,加强节能减排和资源综合利用,完善和优化水泥、混凝土、骨料产业链,发展循环经济,择机实施资产重组,实现公司的可持续性发展。

(三) 经营计划

2015 年,公司计划水泥产销量 1468 万吨,商品混凝土产销量 292 万方,实现营业收入 40.17 亿元。为完成这一任务,公司 2015 年主要工作如下:

1. 打造成本管控的核心竞争力,继续加大集中采购力度和范围,努力降低采购成本,以节能降耗为目标,坚持技术引进与自主创新相结合,加大技术投入力度,加强技术管理,推进技术进步,确保成本费用有效下降。

2. 紧紧围绕“优化,提升,突围”的甘宁蒙区域市场竞争策略,积极做好市场调研分析、研判、预判,制定市场开拓实施方案及销售保障方案,严格考核,确保营销策略落实到位。

3. 加强质量管理,强化生产过程的工序质量控制和工艺过程能力控制,通过技术手段解决好提高产品质量与完成生产任务、降低生产成本、降低消耗之间的关系,确保稳定产品质量、巩固产品质量优势。充分发挥各品牌在区域市场的优势,不断扩大品牌影响力。

4. 持续推进智能、清洁、安全发展,促进企业转型升级。通过信息化建设、两化融合,改善员工工作环境和劳动强度,促进劳动生产率的提升,为优化组织架构,构建精干高效的管理模式提供技术支撑,实现管理提质提效。着力打造清洁生产示范企业,树立企业良好的社会形象。深化安全标准化建设,推进岗位达标全覆盖,促进安全生产工作进一步规范,杜绝较大事故的发生。

5. 进一步加强内部控制和全面风险管理体系建设,不断完善内控制度,优化内控流程,建立常态化的效能监察机制,把效能监察与公司管理提升活动相结合,强化日常管控和定期监察,提高公司管理效能。

6. 加强喀喇沁公司新建日产 4500 吨熟料水泥生产线的投产及运营管理,使其在年内能充分发挥效益。

(四) 可能面对的风险

- 1、国家宏观经济政策风险

国家西部大开发政策、建设宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保税区，以及“一带一路”的经济发展战略的实施，为公司发展带来一定的机遇，但上述政策的实施放缓或不能及时有效实施，将给公司发展带来风险。

国家先后出台多项约束性政策、能耗限额政策，能耗指标更加严格，这给公司节能减排和成本费用指标控制带来更大压力。

2、市场竞争风险

公司所在区域水泥产能严重过剩，房地产经济下行，各地基础设施开工不足，新增产能进一步释放，加大公司经营难度。

3、融资风险

公司所在行业为产能严重过剩行业，融资成本高、难度大，将给公司带来一定的压力。

面对上述风险，公司将主要做好以下几方面工作：

1、深入调研，及时把握和预判研判国家产业政策导向、宏观经济形势和市场竞争格局，及时进行战略调整，保证公司战略对外部经营环境变化的适应性和灵活性，推动企业可持续发展。

2、强化内部管理，加大科技创新和管理创新力度，加强节能减排管理和提产增效技术改造，严格控制各项费用支出，降低经营成本，提高公司的盈利能力。

3、针对不同的市场，围绕市场细分、客户结构，确定不同的应对措施，努力开拓市场，提高市场占有率，降低市场风险。加强产业与行业及竞争对手分析、研究，掌握竞争动态；加强销售市场整合力度，统筹规划销售市场，整合内部资源，提高运营效率，降低运营成本，提高市场竞争力。

4、加强品牌建设，提升、稳定、优化产品质量，创新服务，发挥公司自身各项优势，提升企业竞争力。

5、做好预算、内控管理，发挥审计和核算效能，提高公司管控能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议对《公司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的现金分红政策为：

“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。

如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。”

报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	1.8	0	86,072,587.56	271,512,984.40	31.70
2013 年	0	1.9	0	90,854,397.98	300,045,646.91	30.28
2012 年	0	0.5	0	23,915,941.70	61,240,649.25	39.05

注：表中公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润取自公司 2013 年年度报告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(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
---------	------

公司收购宁夏科进砵业有限公司持有的赛马科进 49%的股权，本次交易完成后，公司持有赛马科进 100%的股权	详见公司于 2014 年 9 月 13 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收购宁夏科进砵业有限公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司 49%股权的公告》(公告编号: 2014-030)
---	--

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，就公司已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统项目一期工程与中国中材国际股份有限公司签署项目建设总承包合同，合同总价款为 16400 万元（详见公司于 2012 年 7 月 25 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《公司关于与中国中材国际股份有限公司签署关联交易合同的公告》）。截止报告期末，该合同已履行完毕，已向中国中材国际股份有限公司支付 16400 万元。

(2) 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（详见公司于 2013 年 1 月 23 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《公司关于控股子公司喀喇沁公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》）。截止报告期末，该合同尚在履行中，喀喇沁公司已向苏州中材建设有限公司支付 47901.73 万元。

(3) 经公司 2013 年第四次临时股东大会审议批准，公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议，由中材集团财务有限公司在协议有效期（2013 年度、2014 年度、2015 年度）内为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务（详见公司于 2013 年 8 月 16 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《公司关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议之关联交易公告》）。截止报告期末，上述协议尚在履行中，履行情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”中的“关联方存款”的内容。

(4) 经公司第五届董事会第十八次会议审议批准，就建设水泥粉磨系统节能降耗技改工程公司全资子公司乌海西水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 8000

万元（详见公司于 2013 年 12 月 27 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《公司关于全资子公司乌海西水与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同签署关联交易合同的公告》）。截止报告期末，该合同尚在履行中，乌海西水已向苏州中材建设有限公司支付 108 万元。

（5）经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司宁夏赛马与中材（天津）粉体技术装备有限公司签订设备采购合同，合同价款 1180 万元（详见公司于 2014 年 3 月 13 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>）公布的关联交易公告）。截止报告期末，该合同尚在履行中，宁夏赛马已向中材（天津）粉体技术装备有限公司支付 353 万元。

（6）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司控股子公司喀喇沁公司与天津矿山工程有限公司签订工程承包合同，合同价款 1300 万元（详见公司于 2014 年 9 月 13 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>）公布的关联交易公告）。截止报告期末，该合同尚在履行中，喀喇沁公司已向天津矿山工程有限公司支付 140 万元。

（7）经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司控股子公司青水股份与苏州中材建设有限公司签订工程承包合同，合同价款 3000 万元（详见公司于 2014 年 10 月 21 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>）公布的关联交易公告）。截止报告期末，该合同已履行完毕，青水股份已向苏州中材建设有限公司支付 3000 万元。

2、其他重大关联交易

2009 年 11 月 18 日，乌海西水与中材节能发展有限公司签订《中材节能发展有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司关于水泥熟料生产线余热发电项目投资合同》（详细内容请见公司于 2014 年 3 月 13 日在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 2013 年年度报告》“第五节重要事项七、重大合同及其履行情况（三）其他重大合同”中的相关内容）。2013 年 7 月公司完成对乌海西水 55% 股权的收购，乌海西水成为公司全资子公司，上述合同构成关联交易。根据上述合同，2014 年度，乌海西水因购电与中材节能发展有限公司全资子公司中材节能乌海余热发电有限公司发生关联交易 444.66 万元，中材节能乌海余热发电有限公司因向乌海西水购水发生关联交易 21.57 万元。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	69,300.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	69,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	69,300.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	16.36
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3 其他重大合同

报告期内，公司无需要披露的其他重大合同事项。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	本次吸收合并完成后，本公司取得赛马实业股票自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，之后按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的有关规定执行。	2014 年 12 月 20 日止	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国中材股份有限公司 中国中材集团有限公司	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。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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出现时起至补偿的股份被回购注销或赠送给其他股东	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	<p>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。除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。</p>	解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺为长期	是	否	因各方没能达成一致意见，没有形成解决同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	宁夏建材与祁连山进行了充分沟通、协商，达成以下意见：祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。详见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的《宁夏建材关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的公告》
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	<p>本公司将督促中材股份继续履行于 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。除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的</p>	解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13 日到期，其他承诺为长期	是	否	因各方没能达成一致意见，没有形成解决同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	内容同上

			业务。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	<p>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。</p> <p>中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进。</p> <p>中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。</p>	2015年9月7日到期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司 中国中材集团有限公司	<p>保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公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。</p>	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国中材股份有限公司	<p>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。对于建材集团享有的所有政府补贴，本次吸收合并实施完成后，若发生相关政府收回补贴的情形，本公司将在相关政府作出收回决定之日起的7个工作日内，按照政府部门的要求以现金方式一次性予以支付</p>	损失确定/政府作出决定之日起7个工作日内	否	是		
与首次公开发行相		无	无	无				

关的承诺								
与再融资相关的承诺		无	无	无				
与股权激励相关的承诺		无	无	无				
其他承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	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。	长期	否	是		
其他承诺	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。	长期	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	6	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

十、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

本年度公司及其董事、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。

十一、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

报告期，根据新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年 3 月 13 日修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（2014 年 1 月 27 日修订）规定，经公司第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司对长期股权投资及职工薪酬的相关会计政策进行变更，并对财务报表进行追溯调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
宁夏银行股份有限公司	公司持有 1.7%的股权	0	-57,300,000	57,300,000	0
天水麦积农村合作银行	天水华建持有 0.25%的股权	0	-200,000	200,000	0
清水县信用合作联社营业部	天水华建持有 0.22%的股权	0	-100,000	100,000	0
合计	/	0	-57,600,000	57,600,000	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

在2014年以前，公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资57,600,000.00元，调增可供出售金融资产57,600,000.00元，资产总额无影响。

2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
181,100.68	-13,913,358.32

职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司对辞退福利追溯调整，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调增递延所得税资产2,629,065.10元，调增应付职工薪酬181,100.68元，调增长期应付职工薪酬17,346,000.00元，调增其他综合收益638,447.75元，调减股东权益（合并）14,898,035.58元，其中：归属于母公司股东权益减少13,913,358.32元，少数股东权益减少984,677.26元；2013年利润表调增净利润809,036.95元，调增其他综合收益税后净额1,643,050.00元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	227,413,294	47.54				-227,413,294	-227,413,294	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	227,413,294	47.54				-227,413,294	-227,413,294	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	250,905,540	52.46			227,275,502	227,275,502	478,181,042	100	
1、人民币普通股	250,767,748	52.43			227,413,294	227,413,294	478,181,042	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	137,792	0.03			-137,792	-137,792	0	0	
三、股份总数	478,318,834	100			-137,792	-137,792	478,181,042	100	

2、股份变动情况说明

2014年12月20日，公司控股股东中材股份持有公司227413294股限售股份限售期满，已于2014年12月22日上市流通。详见公司于2014年12月16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非公开发行限售股上市流通公告》

经公司 2013 年年度股东大会审议批准，公司以总价人民币 1.00 元回购中材股份补偿的公司 137,792 股股份并予以注销。详见公司分别于 2014 年 3 月 28 日、2014 年 8 月 23 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《宁夏建材关于对中材股份补偿股份予以回购并注销的公告》、《宁夏建材关于对中材股份补偿股份予以回购并注销实施结果暨股份变动的公告》。本次股份注销后，公司总股本由 478,318,834 股减少为 478,181,042 股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中材股份	227,413,294	227,413,294 (*注1)	0	0	中材股份取得公司股票自登记日起 36 个月内不能出售或转让给第三方	2014-12-21
合计	227,413,294				/	/

(*注1：参见本节一、(一)、2、股份变动情况说明)

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

其他衍生证券						
中期票据	2012-08-14	5.61	900,000,000	2012-08-15	900,000,000	2017-8-15
短期融资券	2014-09-16	5.56	500,000,000	2014-09-17	500,000,000	2015-09-17

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、发行中期票据

2012 年 5 月 14 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 9 亿元的中期票据。根据中国银行间市场交易商协会 2012 年 7 月 20 日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN186 号），公司于 2012 年 8 月 14 日发行总额度人民币 9 亿元的中期票据，2012 年 8 月 15 日，公司完成本次中期票据发行工作。本次中期票据发行总额度 9 亿元，年利率 5.61%，期限 5 年。

2、发行短期融资券

2013 年 5 月 14 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 10 亿元的短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会 2013 年 10 月 10 日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP381 号），公司于 2014 年 9 月 16 日发行总额度人民币 5 亿元的短期融资券，期限 1 年，年利率为 5.56%。募集资金已于 2014 年 9 月 18 日全额到账。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期，公司股份总数由 478,318,834 股减少至 478,181,042 股，具体详见前述股份变动情况说明。报告期公司发行 5 亿元短期融资券，增加货币资金 5 亿元，同时增加短期借款 5 亿元，具体情况详见前述证券发行与上市情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	33,664
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	32,105

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国中材股份有限公司	0	227,413,294	47.56	0	无	0	国有法人
宁夏共赢投资有限责任公司	0	4,504,800	0.94	0	未知	0	未知

任志利	1,600,043	1,600,043	0.33	0	未知	0	未知
淄博芦博水务有限公司	71,700	1,349,060	0.28	0	未知	0	未知
童晓强	-170,000	1,088,084	0.23	0	未知	0	未知
蒋国尧	59,600	1,066,678	0.22	0	未知	0	未知
刘秋华	1,057,201	1,057,201	0.22	0	未知	0	未知
刘小波	997,800	997,800	0.21	0	未知	0	未知
李春元	930,003	930,003	0.19	0	未知	0	未知
连意龙	897,400	897,400	0.19	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	227,413,294	人民币普通股	227,413,294				
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	人民币普通股	4,504,800				
任志利	1,600,043	人民币普通股	1,600,043				
淄博芦博水务有限公司	1,349,060	人民币普通股	1,349,090				
童晓强	1,088,084	人民币普通股	1,088,084				
蒋国尧	1,066,678	人民币普通股	1,057,878				
刘秋华	1,057,201	人民币普通股	999,536				
刘小波	997,800	人民币普通股	997,800				
李春元	930,003	人民币普通股	930,003				
连意龙	897,400	人民币普通股	897,400				
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。						

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987年6月22日
组织机构代码	100006100
注册资本	357,146.40
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
未来发展战略	未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务，积极开拓海外市场，使其持续健康发展。
报告期内控股和参股的其他	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有新疆天

境内外上市公司的股权情况	山水水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权。
--------------	--

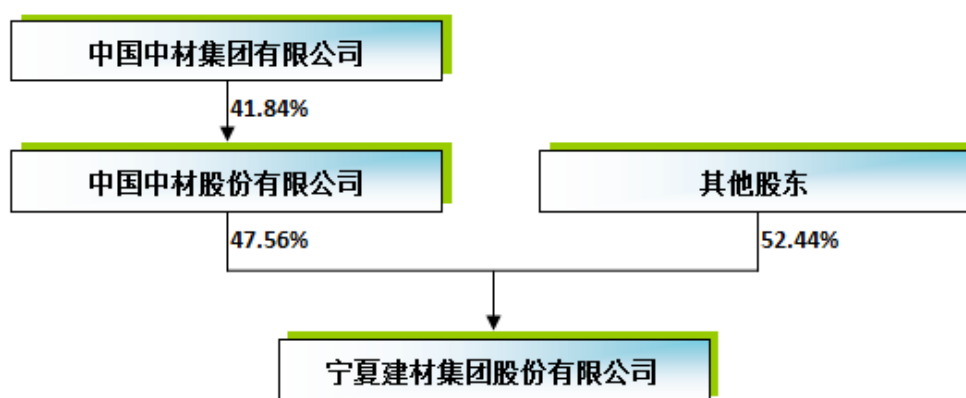
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1983 年 11 月 16 日
组织机构代码	100003604
注册资本	188,747.90
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣境外工程所需劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
未来发展战略	未来中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材集团持有中材股份 41.84%的股权，持有中材节能股份有限公司 60.64%的股权。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从公司领取的应 付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单 位领薪情况(万元)
李新华	董事	男	50	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	0
王广林	董事	男	56	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	85.093	0
隋玉民	董事	男	50	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	0
尹自波	董事长	男	46	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	86.760	0
李永进	副董事长	男	51	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	60.703	0
潘忠宇	独立董事	男	57	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	3	0
周塞军	独立董事	男	49	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	3	0
罗立邦	独立董事	男	43	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	3	0
于凯军	监事会主席	男	51	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	62.35
王迎财	监事	男	43	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	37.49
曲孝利	监事	男	44	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	28.01
毛德汝	监事	男	52	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	0	0
康立新	监事	男	48	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	12.409	0
王玉林	总裁	男	45	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	72.429	0
焦彤英	副总裁	女	54	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	58.852	0
朱 彧	副总裁	男	48	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	51.499	0
武 雄	副总裁、 董事会秘书	男	47	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	59.978	0
哈永生	副总裁	男	46	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	61.126	0
尹国明	副总裁	男	40	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	55.350	0
周春宁	财务总监	男	54	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	59.730	0
罗 雳	总工程师	男	50	2011/12/23	2014/12/22	0	0	0	-	56.294	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	729.223	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
李新华	曾任中国非金属材料总公司副总经理、中国中材股份有限公司副总裁、董事会副主席、总裁，中材科技股份有限公司董事长、总裁。现任中国中材集团有限公司董事、总经理，中国中材股份有限公司董事、董事会副主席，宁夏建材集团股份有限公司董事。
王广林	曾任宁夏建材集团有限责任公司董事长、中材水泥有限责任公司董事长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事，天山水泥股份有限公司及中材水泥有限责任公司董事。
隋玉民	曾任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁、中材水泥有限责任公司副总经理、中材汉江水泥有限责任公司董事长、总经理。现任中国中材股份有限公司副总裁、中材水泥有限责任公司董事长、宁夏建材集团股份有限公司董事。
尹自波	曾任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。
李永进	曾任宁夏赛马实业股份有限公司董事长、宁夏建材集团有限责任公司副董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。
潘忠宇	曾任宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记，现任宁夏大学政法学院教授、院长、硕士研究生导师，广厦（银川）实业股份有限公司独立董事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
周塞军	现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会副会长、律师行业战略发展委员会主任、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会副主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
罗立邦	曾任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、会计科长、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现任宁夏天华会计师事务所合伙人、审计二部主任，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
于凯军	曾任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，现任中国中材股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司监事会主席、宁夏建材集团股份有限公司监事会主席。
王迎财	曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、副总会计师，现任中国中材股份有限公司审计部部长、中国中材集团有限公司总审计师、宁夏建材集团股份有限公司监事。
曲孝利	曾任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长，现任中国中材股份有限公司财务部部长、中国中材股份有限公司监事、宁夏建材集团股份有限公司监事。
毛德汝	曾任宁夏赛马实业股份有限公司监事、宁夏建材集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席、党委工作部部长、办公室主任。现任宁夏赛马水泥有限公司办公室主任、宁夏建材集团股份有限公司监事。
康立新	曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材集团股份有限公司监事。
王玉林	曾任宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁，现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。
焦彤英	曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、公司董事、宁夏建材集团有限责任公司副总经

	理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。
朱 彧	曾任宁夏建材集团有限责任公司副总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。
武 雄	曾任宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
哈永生	曾任宁夏建材集团有限责任公司、宁夏赛马实业股份有限公司董事，现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事长、宁夏中宁赛马水泥有限公司执行董事。
尹国明	曾任中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、中国联合水泥集团有限公司生产技术部副经理、中材水泥有限责任公司运营管理部部长兼安全生产部部长、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、宁夏赛马科进混凝土有限公司董事长。
周春宁	曾任宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师；现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。
罗 雳	近五年一直任公司总工程师。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李新华	中国中材股份有限公司	董事	2013年7月30日	2016年7月29日
李新华	中国中材股份有限公司	总裁	2013年7月30日	2014年10月21日
王广林	中国中材股份有限公司	副总裁	2013年7月30日	2016年7月29日
隋玉民	中国中材股份有限公司	副总裁	2013年7月30日	2016年7月29日
于凯军	中国中材股份有限公司	财务总监	2013年7月30日	2016年7月29日
曲孝利	中国中材股份有限公司	监事	2013年7月30日	2016年7月29日
王迎财	中国中材股份有限公司	监事	2013年7月30日	2016年7月29日

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李新华	中国中材集团有限公司	董事	2013-1-17	至今
李新华	中国中材集团有限公司	总经理	2013-1-17	至今
李新华	中材科技股份有限公司	董事	2014-9-12	2017-9-11
李新华	中材高新材料股份有限公司	董事	2010-3-20	2013-3-20
李新华	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2014-11-18	2017-11-17
李新华	中材金晶玻纤有限公司	董事	2012-11-13	2014-11
李新华	扬州中科半导体照明有限公司	董事	2011-2-14	2014-2-14
李新华	中材集团财务有限公司	董事	2012-9-12	2014-11
王广林	中材水泥有限责任公司	董事	2014-1-30	2017-1-30
隋玉民	中材水泥有限责任公司	董事长	2014-1-30	2017-1-30
于凯军	新疆天山水泥股份有限公司	监事会主席	2011-12-30	2014-12-30
王迎财	泰山玻璃纤维有限公司	监事	2010-7-7	至今
王迎财	中材矿山建设有限公司	监事会主席	2011-12-7	至今
王迎财	中材供应链管理有限公司	监事	2011-12-7	至今
王迎财	扬州中科半导体照明有限公司	监事	2014-6-20	2017-6-19
王迎财	北京朝通经贸有限公司	监事	2013-1-10	2016-1-10
王迎财	中材集团财务有限公司	监事会主席	2012-9-12	2015-9-12
曲孝利	新疆天山水泥股份有限公司	监事	2011-12-30	2014-12-30
曲孝利	厦门艾思欧标准砂有限公司	监事	2014. 6. 13	2015. 6. 8
曲孝利	中材集团财务有限公司	监事	2012-9-12	2015-9-12
潘忠宇	宁夏大学政法学院	院长、教授	2006-11-1	至今
潘忠宇	广厦（银川）实业股份有限公司	独立董事	2012-3-1	2015-3-1
周塞军	北京市君泰律师事务所	高级合伙人律师	2001-4-1	至今
罗立邦	宁夏天华会计师事务所	审计二部主任	2002-12-1	至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出发放提案，报公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，年初根据全年的经营目标值等指标测算出基本年薪，经董事会批准后按月平均发放，年度结束后根据当年实际经营及安全等指标计算出高管人员当年应领取的绩效年薪，经董事会批准后一次性发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	729.223 万元

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51
主要子公司在职员工的数量	5,241
在职员工的数量合计	5,292
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,612
销售人员	596
技术人员	574
财务人员	92
行政人员	418
合计	5,292
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	330
大专	1,374
中专及以下	3,588
合计	5,292

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬实行岗能绩效工资结构制，员工薪酬由岗能绩效工资、津贴、厂龄工资三部分构成。公司员工薪酬严格按照其向企业提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、工作技能、工作绩效作为分配的主要依据，充分体现“按劳取酬、多劳多得”的理念。公司员工薪酬水平与企业经济效益联动，随之上下浮动。

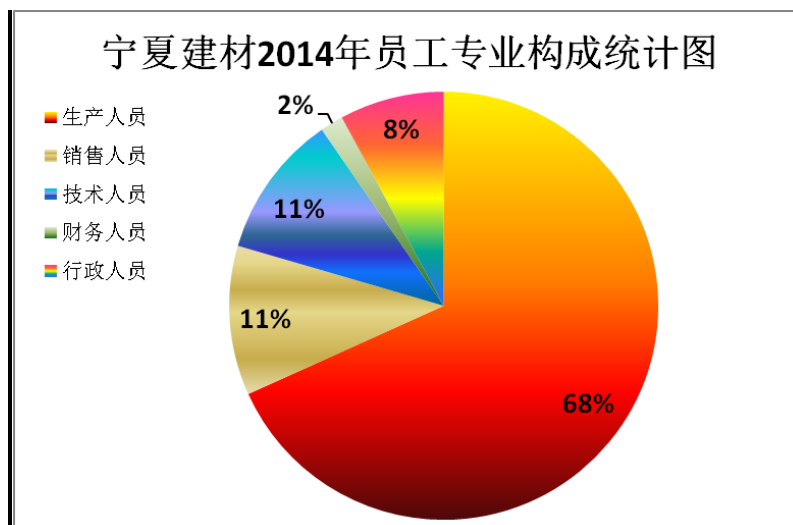
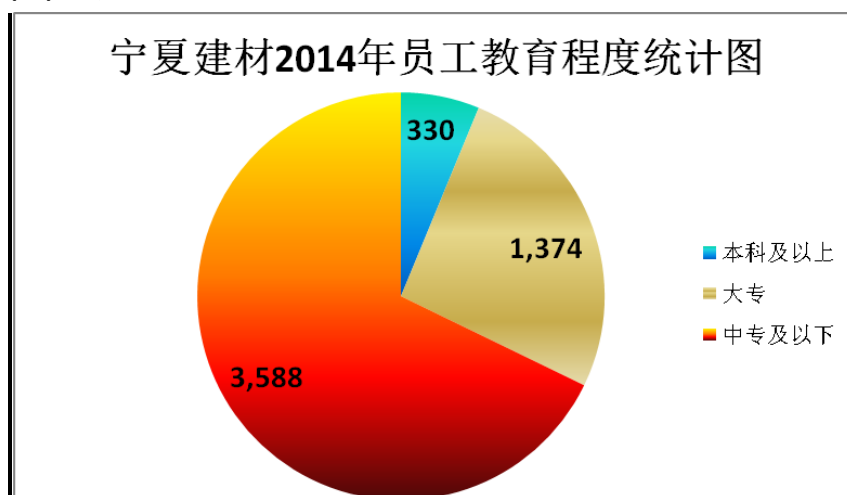
公司所属企业在确定员工的薪酬水平时，参照市场人力成本及本地同行业在岗职工平均工资水平，使员工薪酬与本地区劳动力市场人力成本相适应，并根据本地同行业在岗职工平均工资的变动适时进行调整，以增强企业的竞争力。

公司严格遵守国家有关法律法规及企业所在地政府规定的各项劳动标准和最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

公司所有岗位实行公开、公平竞争上岗，实行“岗变薪变、能变薪变、效变薪变”的动态管理及薪酬模式。

(三) 培训计划

公司建立了岗位分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式，针对不同岗位的员工组织有针对性的培训。为各类员工制定出自身发展与企业需要相结合的培训计划，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****第八节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司能够按照国家相关法律法规及《上市公司治理准则》的有关规定要求，结合公司实际情况不断发展和完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及经理层均能根据各自的决策权限合法运行。公司结合生产经营情况，合理设置内部职能机构，在生产、采购、销售、财务、审计、投融资、担保、信息披露、内幕信息保密、投资者关系管理等方面均制定了相应的管理制度，通过制度的制定和明确各机构的职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

(一) 公司“三会”的建设情况。报告期，公司切实执行《股东大会议事规则》，确保了股东权利。公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求，从公司股东的利益出发，严格履行职责；为提高决策效益和质量，

公司在董事会下设审计、薪酬与考核委员会，进一步完善了公司治理结构；公司监事会能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，参与重大事项决策，列席公司股东大会及董事会，对公司董事、高级管理人员履行职责起到了很好的监督作用。

(二) 控股股东行为规范，维护公司独立性。报告期公司与控股股东的产权关系明晰，不存在资产被其无偿占用的情况，公司业务、人员、财务独立于控股股东，各机构独立运作，除控股股东管理人员在公司担任董事、监事职务外，人员严格分开，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(三) 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，切实执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

(四) 完善内部控制制度体系建设。报告期内，公司全面开展内控体系建设和完善工作，完善了《宁夏建材集团股份有限公司内部控制管理手册》。通过对公司的全面风险分析与管理提高公司治理水平，保证公司依法规范运作。公司将以五部委下发的内部控制基本规范及其配套指引为指导，继续完善和实施企业内部控制体系建设，逐步提高公司依法规范运作水平。

(五) 强化信息披露工作，加强投资者关系管理。报告期内，公司对外披露的临时公告及定期报告事项，均保证了内容的真实、准确、完整。加强对公司董事、监事及高级管理人员内幕信息保密意识的培训，提高内幕信息保密意识。报告期公司加强与投资者的沟通和交流，切实维护投资者合法权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 14 日	1、《关于公司子公司 2014 年申请银行借款的议案》 2、《关于公司为子公司 2014 年银行借款提供担保的议案》	会议形成了宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 15 日
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 15 日	1、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》2、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》4、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年年度报告》 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要》 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告》	会议形成了宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 16 日

		7、《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案》 8、《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 5 月 16 日	1、《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》	会议形成了宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 17 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 6 日	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改〈公司股东大会事规则〉的议案》 3、《关于公司聘请 2014 年度财务审计服务机构的议案》 4、《关于公司聘请 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》	会议形成了宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 7 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李新华	否	6	0	6	0	0	否	0
王广林	否	6	1	5	0	0	否	3
隋玉民	否	6	1	5	0	0	否	0
李永进	否	6	1	5	0	0	否	4
尹自波	否	6	1	5	0	0	否	4
潘忠宇	是	6	1	5	0	0	否	4
周塞军	是	6	1	5	0	0	否	3
罗立邦	是	6	1	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。报告期，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对拟聘任的审计机构从业资格是否符合上市公司要求、上市公司发生关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。

董事会薪酬与考核委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高管实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪构成。公司高管人员年薪的考核，按照《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》、《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法》进行考核，由公司董事会审批通过后发放。

2013 年公司高管在公司领取的薪酬是由兑现的 2013 年绩效薪酬和 2014 年基本年薪两部分构成。高管基本年薪依据 2014 年公司的经营目标等有关指标，按照《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》考核并经董事会审批通过发放基本薪酬；高管 2013 年度绩效薪酬依据 2013 年度公司的经营指标完成情况及《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法》中规定的相关指标进行考核，经审批通过后予以兑现。

公司将根据实际情况不断完善高管人员的考评和激励机制，充分调动高管人员积极性，按照市场化取向，建立和完善考评激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（一）内部控制评价工作的总体情况

1、建立了完善的内部控制建设组织机构

（1）公司董事会十分重视内部控制建设工作，成立了内控建设领导小组，董事长尹自波任组长、公司其他高级管理人员为成员，领导公司内部控制制度的建设工作。

（2）公司成立了内部控制评价工作领导小组，总裁任组长，主管副总裁任副组长，各职能部门负责人为成员，负责组织和实施公司内部控制评价工作。

（3）公司审计部在内部控制评价工作领导小组的领导下负责内部控制评价的具体实施工作，由审计部牵头组织相关职能部门和人员成立内控评价工作组，对公司及所属子公司高风险领域、业务单元控制制度的执行情况进行不定期检查，对在监督、检查和评价中发现的问题和缺陷，向公司董事会及其审计委员会报告，针对控制缺陷和风险提出改善建议，编制评价报告，并按照审计意见监督检查和评价缺陷改进情况和效果。

（4）所属子公司成立相应的本公司的内控评价领导小组和工作小组，负责本公司的内部控制评价工作。

（5）公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计。

2、完善了管理制度体系

本年度根据国家相关法律法规和规范性文件要求，结合公司管理实际，全面梳理了业务和管理流程，形成了较为完善的涵盖公司治理、发展战略、人力资源、财务管理、市场营销、物资采购、生产质量、工程项目、企业文化、信息系统和内部审计等方面的管理制度和完善《内部控制手册》，手册明确了流程中每一节点的工作内容、岗位责任和风险点，规范业务管控流程，对建立风险应对措施，化解、转移风险，防范和规避风险为强化内部控制提供了有力的制度保障。

（二）内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本公司《内部控制评价报告》详见公司于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司《内部控制审计报告》详见公司于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

XYZH/2014YCA1029-1

宁夏建材集团股份有限公司：

我们审计了后附的宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宁夏建材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宁夏建材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁夏建材公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：司建军

中国北京

中国注册会计师：米文莉

二〇一五年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	506,536,451.33	359,369,397.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	308,713,031.03	500,932,698.41
应收账款	六、3	884,299,247.60	966,395,602.53
预付款项	六、4	130,375,667.45	87,853,555.50
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	六、5	11,172,750.58	35,387,721.95
买入返售金融资产			
存货	六、6	435,182,133.04	446,930,887.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	61,370,213.25	
流动资产合计		2,337,649,494.28	2,396,869,864.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、8	57,600,000.00	57,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	六、9	57,663,186.05	4,063,699.01
固定资产	六、10	4,826,963,199.21	4,683,596,059.98
在建工程	六、11	422,367,271.38	483,734,356.84
工程物资	六、12	526,354.87	43,423.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	360,067,650.21	314,428,626.47
开发支出			
商誉	六、14	1,002,082.33	1,002,082.33
长期待摊费用	六、15	4,782,730.06	3,127,811.50
递延所得税资产	六、16	61,292,235.00	55,218,216.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,792,264,709.11	5,602,814,275.59
资产总计		8,129,914,203.39	7,999,684,139.76
流动负债：			
短期借款	六、17	1,243,000,000.00	783,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	44,810,000.00	11,248,200.00
应付账款	六、19	877,596,036.51	951,917,761.75
预收款项	六、20	68,194,458.36	70,476,065.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	58,591,935.87	46,345,657.57
应交税费	六、22	45,400,339.34	51,786,882.59
应付利息	六、23	27,224,958.90	19,710,356.16
应付股利	六、24	32,671,599.30	22,196,447.31
其他应付款	六、25	201,400,780.32	98,531,045.38
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、26		372,016,314.95
其他流动负债	六、27	4,958,912.75	4,372,448.45
流动负债合计		2,603,849,021.35	2,431,601,179.38
非流动负债：			
长期借款	六、28		45,000,000.00
应付债券	六、29	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、30		940,000.00
长期应付职工薪酬	六、31	12,955,000.00	17,346,000.00
专项应付款	六、32	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	六、33	3,291,633.85	2,360,452.28
递延收益	六、34	108,179,281.35	109,908,230.03
递延所得税负债		415,585.52	442,051.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,026,341,500.72	1,077,496,733.73
负债合计		3,630,190,522.07	3,509,097,913.11
所有者权益			
股本	六、35	478,181,042.00	478,318,834.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、36	2,025,900,661.96	2,035,184,823.43
减：库存股			
其他综合收益	六、37	-196,465.85	638,447.75
专项储备	六、38	4,957,863.60	2,157,946.07
盈余公积	六、39	150,341,118.50	132,301,568.58
一般风险准备			
未分配利润	六、40	1,576,926,986.66	1,414,307,950.16
归属于母公司所有者权益合计		4,236,111,206.87	4,062,909,569.99
少数股东权益		263,612,474.45	427,676,656.66
所有者权益合计		4,499,723,681.32	4,490,586,226.65
负债和所有者权益总计		8,129,914,203.39	7,999,684,139.76

法定代表人：尹自波

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

2014 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		224,660,166.56	181,635,604.80
以公允价值计量且其变动			
衍生金融资产			
应收票据		6,790,000.00	
应收账款	十四、1	641,036.14	5,033,413.19
预付款项		210,538.50	7,480.00
应收利息		19,338,116.23	4,626,303.22
应收股利		19,100,300.00	20,122,341.98
其他应收款	十四、2	5,687,449.61	3,424,139.48
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,225,131,677.04	781,356,957.01
流动资产合计		1,501,559,284.08	996,206,239.68
非流动资产:			
可供出售金融资产		57,300,000.00	57,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,923,468,672.41	2,745,912,172.41
投资性房地产		53,783,571.48	
固定资产		66,918,876.96	16,282,172.72
在建工程			84,052,728.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		123,017,037.70	126,620,107.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,852,519.52	15,977,620.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,243,340,678.07	3,046,144,801.88
资产总计		4,744,899,962.15	4,042,351,041.56
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		16,315,992.07	8,178,426.85
预收款项		1,619,070.20	
应付职工薪酬		4,017,145.14	3,062,386.10
应交税费		-2,886,108.85	434,633.64
应付利息		27,224,958.90	19,504,356.16
应付股利			
其他应付款		115,372,302.77	11,188,950.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		139,928,658.81	143,873,336.71
流动负债合计		801,592,019.04	186,242,090.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		35,688,476.01	38,030,584.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		935,688,476.01	938,030,584.48
负债合计		1,737,280,495.05	1,124,272,674.63
所有者权益：			
股本		478,181,042.00	478,318,834.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,838,424,962.91	1,838,287,171.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,895,803.68	128,856,253.76
未分配利润		544,117,658.51	472,616,107.26
所有者权益合计		3,007,619,467.10	2,918,078,366.93
负债和所有者权益总计		4,744,899,962.15	4,042,351,041.56

法定代表人：尹自波

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,892,639,741.21	4,206,873,740.71
其中:营业收入	六、41	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,671,285,727.45	3,888,627,148.49
其中:营业成本	六、41	2,784,120,410.18	3,011,940,266.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、42	33,939,406.32	38,485,294.31
销售费用	六、43	368,214,323.56	353,394,201.03
管理费用	六、44	342,685,559.74	288,668,198.53
财务费用	六、45	115,196,055.15	137,574,915.44
资产减值损失	六、46	27,129,972.50	58,564,272.86
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)	六、47	3,710,800.00	-73,259,884.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-32,141,181.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		225,064,813.76	244,986,707.68
加:营业外收入	六、48	223,257,064.29	237,678,598.68
其中:非流动资产处置利得		5,388,544.53	3,266,337.06

减：营业外支出	六、49	11,281,507.53	9,770,575.51
其中：非流动资产处置损失		7,658,740.40	6,119,810.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		437,040,370.52	472,894,730.85
减：所得税费用	六、50	107,182,967.69	97,717,269.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,857,402.83	375,177,461.56
归属于母公司所有者的净利润		271,512,984.40	300,769,102.37
少数股东损益		58,344,418.43	74,408,359.19
六、其他综合收益的税后净额	六、51	-935,850.00	1,643,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-834,913.60	1,553,002.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-834,913.60	1,553,002.10
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-834,913.60	1,553,002.10
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-100,936.40	90,047.90
七、综合收益总额		328,921,552.83	376,820,511.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,678,070.80	302,322,104.47
归属于少数股东的综合收益总额		58,243,482.03	74,498,407.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.57	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：尹自波

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	72,792,222.43	87,766,177.36
减: 营业成本	十四、4	5,404,079.04	4,451,916.03
营业税金及附加		3,777,651.32	4,279,198.25
销售费用			
管理费用		23,052,554.06	20,591,218.29
财务费用		60,855,089.95	51,088,554.33
资产减值损失		-93,576.02	147,280.90
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)	十四、5	191,684,903.48	18,176,029.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-32,141,181.38
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		171,481,327.56	25,384,039.43
加: 营业外收入		6,413,668.42	3,398,108.46
其中: 非流动资产处置利得		3,760,967.95	
减: 营业外支出		374,395.58	3,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		177,520,600.40	28,779,147.89
减: 所得税费用		-2,874,898.75	-10,154,598.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		180,395,499.15	38,933,746.68
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		180,395,499.15	38,933,746.68
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 尹自波

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,673,281,795.02	2,829,607,699.59
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		173,365,284.29	199,498,089.45
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	36,555,593.32	37,268,327.33
经营活动现金流入小计		2,883,202,672.63	3,066,374,116.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,408,506,235.89	1,590,199,992.76
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		353,943,268.51	319,662,538.10
支付的各项税费		533,527,381.38	500,494,434.54
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	94,059,414.78	78,360,821.35
经营活动现金流出小计		2,390,036,300.56	2,488,717,786.75
经营活动产生的现金流量净额		493,166,372.07	577,656,329.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,300,338.39
取得投资收益收到的现金		3,710,800.00	3,706,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,817,410.40	14,342,888.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、52	3,620,000.00	23,250,000.00
投资活动现金流入小计		18,148,210.40	91,600,026.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,160,866.12	130,602,687.52
投资支付的现金		106,679,328.95	3,618,795.11
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			233,675,748.87
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,840,195.07	367,897,231.50
投资活动产生的现金流量净额		-166,691,984.67	-276,297,205.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,178,000,000.00	797,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,678,000,000.00	799,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,633,000,000.00	1,279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,496,440.54	204,251,900.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	4,692,722.25	5,524,375.68
筹资活动现金流出小计		1,860,189,162.79	1,488,776,276.00
筹资活动产生的现金流量净额		-182,189,162.79	-689,776,276.00
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		144,285,224.61	-388,417,151.49
加：期初现金及现金等价物余额		342,933,858.69	731,351,010.18
六、期末现金及现金等价物余额		487,219,083.30	342,933,858.69

法定代表人：尹自波

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,907,193.76	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,265,118.10	331,727,208.75
经营活动现金流入小计		91,172,311.86	331,727,208.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,292,214.67	4,117,353.66
支付给职工以及为职工支付的现金		11,748,652.79	7,088,071.61
支付的各项税费		9,779,515.68	5,153,902.95
支付其他与经营活动有关的现金		41,417,596.21	4,903,912.00
经营活动现金流出小计		64,237,979.35	21,263,240.22
经营活动产生的现金流量净额		26,934,332.51	310,463,968.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	49,700,338.39
取得投资收益收到的现金		192,706,945.46	82,722,122.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		34,285,099.39	217,445,961.17
投资活动现金流入小计		254,992,044.85	349,868,422.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,372,206.50	36,141,851.24
投资支付的现金		106,679,328.95	346,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			233,138,827.11
支付其他与投资活动有关的现金		472,971,677.04	177,600,000.00
投资活动现金流出小计		590,023,212.49	792,880,678.35
投资活动产生的现金流量净额		-335,031,167.64	-443,012,256.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,754,397.98	74,399,052.10
支付其他与筹资活动有关的现金		3,335,001.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计		149,089,398.98	76,199,052.10
筹资活动产生的现金流量净额		350,910,601.02	-76,199,052.10
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		42,813,765.89	-208,747,339.80
加: 期初现金及现金等价物余额		178,598,462.68	387,345,802.48
六、期末现金及现金等价物余额		221,412,228.57	178,598,462.68

法定代表人: 尹自波

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	478,318,834	2,035,184,823.43		638,447.75	2,157,946.07	132,301,568.58		1,414,307,950.16	427,676,656.66	4,490,586,226.65	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并其他											
二、本年期初余额	478,318,834	2,035,184,823.43		638,447.75	2,157,946.07	132,301,568.58		1,414,307,950.16	427,676,656.66	4,490,586,226.65	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-137,792	-9,284,161.47		-834,913.60	2,799,917.53	18,039,549.92		162,619,036.50	-164,064,182.21	9,137,454.67	
(一)综合收益总额				-834,913.60				271,512,984.40	58,243,482.03	328,921,552.83	
(二)所有者投入和减少资本	-137,792	-9,284,161.47							-188,134,547.53	-197,556,501.00	
1.股东投入的普通股									-188,134,547.53	-188,134,547.53	
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-137,792	-9,284,161.47								-9,421,953.47	
(三)利润分配						18,039,549.92		-108,893,947.90	-34,596,663.36	-125,451,061.34	
1.提取盈余公积						18,039,549.92		-18,039,549.92			
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配								-90,854,397.98	-34,596,663.36	-125,451,061.34	
4.其他											
(四)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											
(五)专项储备					2,799,917.53				423,546.65	3,223,464.18	
1.本期提取					29,532,198.71				2,299,639.03	31,831,837.74	
2.本期使用					-26,732,281.18				-1,876,092.38	-28,608,373.56	
(六)其他											
四、本期期末余额	478,181,042	2,025,900,661.96		-196,465.85	4,957,863.60	150,341,118.50		1,576,926,986.66	263,612,474.45	4,499,723,681.32	

宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	478,318,834				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							-914,554.35				-15,275,261.53	-1,160,306.65	-17,350,122.53
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	478,318,834				2,035,184,823.43		-914,554.35	3,897,479.29	128,408,193.91		1,141,341,274.56	357,544,620.20	4,143,780,671.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,553,002.10	-1,739,533.22	3,893,374.67		272,966,675.60	70,132,036.46	346,805,555.61
(一) 综合收益总额							1,553,002.10				300,769,102.37	74,498,407.09	376,820,511.56
(二) 所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									3,893,374.67		-27,802,426.77	-6,000,000.00	-29,909,052.10
1. 提取盈余公积									3,893,374.67		-3,893,374.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,909,052.10	-6,000,000.00	-29,909,052.10
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								-1,739,533.22				-366,370.63	-2,105,903.85
1. 本期提取								13,862,693.37				1,573,737.29	15,436,430.66
2. 本期使用								-15,602,226.59				-1,940,107.92	-17,542,334.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	478,318,834				2,035,184,823.43		638,447.75	2,157,946.07	132,301,568.58		1,414,307,950.16	427,676,656.66	4,490,586,226.65

法定代表人：尹自波

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,318,834				1,838,287,171.91				128,856,253.76	472,616,107.26	2,918,078,366.93
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,318,834				1,838,287,171.91				128,856,253.76	472,616,107.26	2,918,078,366.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-137,792				137,791.00				18,039,549.92	71,501,551.25	89,541,100.17
(一)综合收益总额										180,395,499.15	180,395,499.15
(二)所有者投入和减少资本	-137,792				137,791.00						-1.00
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-137,792				137,791.00						-1.00
(三)利润分配									18,039,549.92	-108,893,947.90	-90,854,397.98
1.提取盈余公积									18,039,549.92	-18,039,549.92	
2.对所有者(或股东)的分配										-90,854,397.98	-90,854,397.98
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	478,181,042				1,838,424,962.91				146,895,803.68	544,117,658.51	3,007,619,467.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,318,834				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、本年期初余额	478,318,834				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)								3,893,374.67	11,131,319.91	15,024,694.58	
(一)综合收益总额										38,933,746.68	38,933,746.68
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								3,893,374.67	-27,802,426.77	-23,909,052.10	
1. 提取盈余公积								3,893,374.67	-3,893,374.67		
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,909,052.10	-23,909,052.10	
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	478,318,834				1,838,287,171.91				128,856,253.76	472,616,107.26	2,918,078,366.93

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

一、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，法定代表人尹自波。

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，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，以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”文批准，向社会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。

本公司 2014 年 4 月 15 日，经 2013 年度股东大会审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》，以人民币 1.00 元回购中材股份持有的 137,792 股予以注销，注销后总股本为 478,181,042 股。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 47,818.10 万股，其中中材股份持股 22,741.33 万股，占本公司股本总额的 47.56%，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）。

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 标号普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等。

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、办公室、技术中心、党委工作部等，本集团下设子公司十九家，包括：

公司名称	简称
二级子公司	
宁夏赛马水泥有限公司	宁夏赛马
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青水股份
固原市六盘山水泥有限责任公司	六盘山公司
宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁赛马
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	石嘴山赛马
宁夏赛马科进混凝土有限公司	赛马科进
乌海市西水水泥有限责任公司	乌海西水
乌海赛马水泥有限责任公司	乌海赛马
中材甘肃水泥有限责任公司	中材甘肃
天水中材水泥有限责任公司	天水中材
喀喇沁草原水泥有限责任公司	喀喇沁公司
三级子公司	
天水华建混凝土工程有限公司	天水华建
宁夏金长城混凝土有限公司	金长城企业
宁夏煜皓企业有限公司	煜皓企业
宁夏骏升物业服务服务有限公司	骏升物业
宁夏青铜峡青苑物业服务服务有限公司	青苑物业
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	青铜峡混凝土
宁夏中宁赛马混凝土有限公司	中宁混凝土
喀喇沁赛马混凝土有限公司	喀喇沁混凝土

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括宁夏赛马、青水股份等十九家子公司。与上年相比，本年因注销减少中材青海水泥有限责任公司一家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本集团在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

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。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

9.1 金融资产

9.1.1 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

9.1.2 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

9.1.3 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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发生减值,原直接计入所有者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所有者权益。

9.2 金融负债

9.2.1 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

9.2.2 金融负债终止确认条件

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。

9.2.3 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行,以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

10.1 单项金额重大并单独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

10.2 按组合计提坏账准备的应收款项

本集团以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按照账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和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。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被

投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益

13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	16-45	4-5	2.11-6.00

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	16--45	4-5	2.11—6.00
机器设备	平均年限法	5—18	4-5	5.28—19.20
运输设备	平均年限法	8—12	4-5	7.92—12.00
其他设备	平均年限法	5—10	4-5	9.50—19.20

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。

15. 在建工程

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。

16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

17. 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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括低温余热电站 BOT 项目前期费、矿区占用费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

21. 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。

22. 收入确认原则和计量方法

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，收入确认政策如下：

- (1) 客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。
- (2) 本集团承运的水泥、熟料等产品销售业务，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。

23. 政府补助

本集团的政府补助包括财政拨款、税收返还。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。财政拨款为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；财政拨款为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，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。

本集团作为经营租赁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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

26.1 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本集团第五届董事会第二十四次会议批准。	说明 1 说明 2

其他说明

说明 1：在 2014 年以前，本集团对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 57,600,000.00 元，调增可供出售金融资产 57,600,000.00 元，资产总额无影响。

说明 2: 根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定, 本集团对辞退福利追溯调整, 2014 年比较报表已重新表述, 2013 年资产负债表调增递延所得税资产 2,629,065.10 元, 调增应付职工薪酬 181,100.68 元, 调增长期应付职工薪酬 17,346,000.00 元, 调增其他综合收益 638,447.75 元, 调减股东权益(合并) 14,898,035.58 元, 其中: 归属于母公司股东权益减少 13,913,358.32 元, 少数股东权益减少 984,677.26 元; 2013 年利润表调增净利润 809,036.95 元, 调增其他综合收益税后净额 1,643,050.00 元。明细如下:

(单位: 元)

受影响的项目	2013 年 12 月 31 日 (2013 年 1-12 月)			2013 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
资产合计	7,997,055,074.66	2,629,065.10	7,999,684,139.76	7,697,836,295.89	3,061,786.33	7,700,898,082.22
其中: 递延所得税资产	52,589,151.08	2,629,065.10	55,218,216.18	36,837,293.15	3,061,786.33	39,899,079.48
负债合计	3,491,570,812.43	17,527,100.68	3,509,097,913.11	3,536,705,502.32	20,411,908.86	3,557,117,411.18
其中: 应付职工薪酬	46,164,556.89	181,100.68	46,345,657.57	13,109,007.79	386,908.86	13,495,916.65
长期应付职工薪酬		17,346,000.00	17,346,000.00		20,025,000.00	20,025,000.00
所有者权益合计	4,505,484,262.23	-14,898,035.58	4,490,586,226.65	4,161,130,793.57	-17,350,122.53	4,143,780,671.04
其中: 其他综合收益		638,447.75	638,447.75		-914,554.35	-914,554.35
未分配利润	1,428,859,756.23	-14,551,806.07	1,414,307,950.16	1,156,616,536.09	-15,275,261.53	1,141,341,274.56
少数股东权益	428,661,333.92	-984,677.26	427,676,656.66	358,704,926.85	-1,160,306.65	357,544,620.20
净利润	374,368,424.61	809,036.95	375,177,461.56			
其他综合收益税后净额		1,643,050.00	1,643,050.00			

26.2 重要会计估计变更

适用 不适用

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、3%
营业税	应税营业额	5%
矿产资源税	生产消耗的石灰石数量	2 元/吨、3 元/吨
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同企业所得税税率纳税主体说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏赛马	15%
青水股份	15%
中宁赛马	15%
石嘴山赛马	15%
六盘山公司	15%
天水中材	15%

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、宁西办（2012）78 号、宁西办（2012）78 号及宁西办（2012）99 号文件分别确认宁夏赛马、中宁赛马、六盘山公司、石嘴山赛马符合《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、天水市秦州区国家税务局以甘国税函（2012）第 92 号确认青水股份、天水中材符合西部大开发所得税优惠税率的条件，上述公司享受按 15%的税率上缴企业所得税。

2. 税收优惠

（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、青水股份、中宁赛马、六盘山公司、石嘴山赛马、中材甘肃、天水中材生产的 P. 042. 5、P. 042. 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；赛马科进生产的 C15-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。

（2）根据财税[2009]9 号《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》和财税[2014]57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》规定，从 2014 年 7 月 1 日起，天水华建、中宁混凝土、青铜峡混凝土、金长城砼业及煜皓砼业销售商品混凝土按简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

（3）根据《宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局关于免征小微企业部分政府性基金的通知》（宁财（综）发[2013]275 号），石嘴山赛马、金长城砼业、骏升物业、青苑物业、中宁混凝土、青铜峡混凝土自 2013 年 5 月 1 日起免征小微企业地方教育费附加、水利建设基金两项政府性基金。根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区鼓励和支持非公有制经济加快发展若干规定（试行）的通知》（内政发[2013]61 号）的规定，从 2013 年 7 月 1 日起，乌海赛马免收企业地方教育附加费、水利建设基金。

（4）根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第五款、宁地税优备通字（2014）第（15）号中宁赛马镇罗分公司 2014 年度免征城镇土地使用税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2014 年 1 月 1 日，“年末”系指 2014 年 12 月 31 日，“本年”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,735.66	20,826.85
银行存款	487,215,347.64	342,913,031.84
其他货币资金	19,317,368.03	16,435,539.24
合计	506,536,451.33	359,369,397.93

年末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金 13,443,003.01 元,履约保函保证金 100,000.00 元,矿山环境恢复治理保证金 5,373,081.78 元,矿山安全生产风险抵押保证金 401,283.24 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	259,942,326.63	497,871,697.99
商业承兑票据	48,770,704.40	3,061,000.42
合计	308,713,031.03	500,932,698.41

(2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	997,463,707.82	
合计	997,463,707.82	

(3) 其他说明

年末应收票据中无已用于质押的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,001,388,375.81	98.90	117,089,128.21	11.69	884,299,247.6	1,066,393,652.38	98.94	102,282,231.54	9.59	964,111,420.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,150,658.44	1.10	11,150,658.44	100.00	0.00	11,420,908.44	1.06	9,136,726.75	80.00	2,284,181.69
合计	1,012,539,034.25	/	128,239,786.65	/	884,299,247.6	1,077,814,560.82	/	111,418,958.29	/	966,395,602.53

1) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鄂尔多斯市宏昌矿用支护材料有限责任公司	11,150,658.44	11,150,658.44	100.00	债务人财务状况恶化

合计	11,150,658.44	11,150,658.44	/	/
----	---------------	---------------	---	---

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	646,728,099.56	19,405,040.92	3.00
1 至 2 年	243,934,160.76	24,393,416.08	10.00
2 至 3 年	32,753,246.58	6,550,649.32	20.00
3 至 4 年	21,114,361.15	10,557,180.57	50.00
4 至 5 年	3,378,332.20	2,702,665.76	80.00
5 年以上	53,480,175.56	53,480,175.56	100.00
合计	1,001,388,375.81	117,089,128.21	-

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 16,820,828.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

本年不存在核销应收账款情形。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天水永生建筑工程有限公司	19,101,387.01	1 年以内	1.89	573,041.61
浙江创业建设工程有限公司	18,931,727.50	1 年以内	1.87	567,951.83
中铁二十四局集团南昌建设有限公司	18,700,000.00	1 年以内	1.85	561,000.00
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司	16,857,915.23	1-2 年	1.66	1,307,277.42
中铁建工集团有限公司宁夏分公司	14,717,514.30	1-2 年	1.45	1,286,240.41
合计	88,308,544.04	—	8.72	4,295,511.27

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	122,601,615.15	94.03	74,701,966.60	85.03
1 至 2 年	3,475,605.79	2.67	10,055,288.70	11.44
2 至 3 年	1,872,941.11	1.44	551,012.91	0.63
3 年以上	2,425,505.40	1.86	2,545,287.29	2.90

合计	130,375,667.45	100.00	87,853,555.50	100.00
----	----------------	--------	---------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	27,122,944.73	1 年以内	20.80
国网宁夏电力公司银川供电局	17,730,198.46	1 年以内	13.60
天水恒顺房地产开发有限公司	8,358,803.00	1 年以内	6.41
银川恒泰翔民爆器材有限公司	6,175,721.57	1 年以内	4.74
宁夏王洼煤业有限公司	4,994,228.50	1 年以内	3.83
合计	64,381,896.26	—	49.38

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	30,521,180.84	100.00	19,348,430.26	63.39	11,172,750.58	56,329,252.98	100.00	20,941,531.03	37.18	35,387,721.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	30,521,180.84	/	19,348,430.26	/	11,172,750.58	56,329,252.98	/	20,941,531.03	/	35,387,721.95

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,902,981.21	236,856.03	3.00
1 至 2 年	1,657,133.86	165,713.39	10.00
2 至 3 年	1,848,484.52	369,696.90	20.00
3 至 4 年	838,684.04	419,342.02	50.00
4 至 5 年	585,376.47	468,301.18	80.00
5 年以上	17,688,520.74	17,688,520.74	100.00
合计	30,521,180.84	19,348,430.26	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,593,100.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本年不存在核销其他应收款情形。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付各种租金	1,233,572.55	394,480.00
质保金		1,816,307.32
履约保证金	1,202,720.00	
投标保证金	640,000.00	500,000.00
其它保证金	2,786,184.00	
备用金	10,362,996.53	4,427,012.30
垫付职工个人款/员工借款	4,301,122.79	1,657,025.00
保险赔偿	248,054.42	2,400.00
对股份范围外单位借款		19,348,500.00
各种补偿费	20,000.00	1,926,700.00
代垫款项	3,584,346.80	9,764,789.97
应收材料销售款	3,506,629.16	15,774,096.31
售房款	910,000.00	
其它	1,725,554.59	717,942.08
合计	30,521,180.84	56,329,252.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
郑州康华福利造纸厂	往来款	2,091,070.48	5年以上	6.85	2,091,070.48
宁夏青峡实业有限公司	电费款	1,543,215.34	2-5年	5.06	1,171,700.44
乌海市国土资源局海南分局	往来款	1,487,386.67	2-5年	4.87	1,428,646.67
宁夏吴忠金积工业园区管理 委员会	保证金	1,052,720.00	1年以内	3.45	31,581.60
青铜峡市财政局	土地出让金	1,000,000.00	5年以上	3.28	1,000,000.00
合计	/	7,174,392.49	/	23.51	5,722,999.19

6. 存货**(1) 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	215,374,877.12	14,697,592.10	200,677,285.02	256,795,624.36	16,408,885.83	240,386,738.53
在产品	235,880,906.21	1,376,058.19	234,504,848.02	209,261,290.50	2,717,141.18	206,544,149.32
合计	451,255,783.33	16,073,650.29	435,182,133.04	466,056,914.86	19,126,027.01	446,930,887.85

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	16,408,885.83				1,711,293.73	14,697,592.10
在产品	2,717,141.18	853,744.91			2,194,827.90	1,376,058.19
合计	19,126,027.01	853,744.91			3,906,121.63	16,073,650.29

(3) 存货跌价准备计提

本年计提的存货跌价准备主要为按期末存货成本高于可变现价值（估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额）的金额计提的存货跌价准备。

7. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	61,370,213.25	
合计	61,370,213.25	

留抵增值税为增值税进项税额留抵。

8. 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	57,600,000.00		57,600,000.00	57,600,000.00		57,600,000.00
合计	57,600,000.00		57,600,000.00	57,600,000.00		57,600,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

(单位：人民币千元)

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁夏银行股份有限公司	57,300.00			57,300.00					1.70	3,676.80
天水麦积农村合作银行	200.00			200.00					0.25	24.00
清水县信用合作联社营业部	100.00			100.00					0.22	10.00
合计	57,600.00			57,600.00					/	3,710.80

9. 投资性房地产**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,419,100.00			8,419,100.00
2. 本期增加金额	60,054,727.50			60,054,727.50
(1) 在建工程转入	60,054,727.50			60,054,727.50
3. 本期减少金额	6,005,472.75			6,005,472.75
(1) 处置	6,005,472.75			6,005,472.75
4. 期末余额	62,468,354.75			62,468,354.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,355,400.99			4,355,400.99
2. 本期增加金额	449,767.71			449,767.71
(1) 计提或摊销	449,767.71			449,767.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,805,168.70			4,805,168.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,663,186.05			57,663,186.05
2. 期初账面价值	4,063,699.01			4,063,699.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁夏建材大厦（综合办公楼）	53,783,571.48	已取得土地证，尚未办理竣工决算

10. 固定资产

(1). 固定资产明细表

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,825,100,167.04	3,763,451,626.60	342,411,883.57	84,577,054.27	7,015,540,731.48
2. 本期增加金额	379,865,758.72	178,098,073.33	8,688,980.01	9,017,257.72	575,670,069.78
(1) 购置	38,959,483.60	13,897,394.72	8,688,980.01	9,013,889.73	70,559,748.06
(2) 在建工程转入	340,906,275.12	164,200,678.61		3,367.99	505,110,321.72
3. 本期减少金额	5,698,723.71	5,978,925.83	11,736,686.94	65,135.00	23,479,471.48
(1) 处置或报废	5,698,723.71	5,978,925.83	11,736,686.94	65,135.00	23,479,471.48
4. 期末余额	3,199,267,202.05	3,935,570,774.10	339,364,176.64	93,529,176.99	7,567,731,329.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	576,340,291.64	1,448,288,035.06	119,925,609.54	51,040,683.99	2,195,594,620.23

2. 本期增加金额	98,526,662.53	259,760,578.37	33,868,846.54	14,082,113.86	406,238,201.30
(1) 计提	98,526,662.53	259,760,578.37	33,868,846.54	14,082,113.86	406,238,201.30
3. 本期减少金额	971,016.96	3,896,803.21	3,535,476.83	59,945.23	8,463,242.23
(1) 处置或报废	971,016.96	3,896,803.21	3,535,476.83	59,945.23	8,463,242.23
4. 期末余额	673,895,937.21	1,704,151,810.22	150,258,979.25	65,062,852.62	2,593,369,579.30
三、减值准备					
1. 期初余额	68,709,064.45	65,293,846.78	516,620.52	1,830,519.52	136,350,051.27
2. 本期增加金额	797,910.69	10,248,260.57	2,043.68	285.06	11,048,500.00
(1) 计提	797,910.69	10,248,260.57	2,043.68	285.06	11,048,500.00
4. 期末余额	69,506,975.14	75,542,107.35	518,664.20	1,830,804.58	147,398,551.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,455,864,289.70	2,155,876,856.53	188,586,533.19	26,635,519.79	4,826,963,199.21
2. 期初账面价值	2,180,050,810.95	2,249,869,744.76	221,969,653.51	31,705,850.76	4,683,596,059.98

本年计提减值准备的主要原因系由于受乌海市场环境的影响，导致未来收入实现存在不确定性，资产组可能存在减值迹象，出于谨慎性考虑，公司对资产组在年末进行了必要的资产减值测试，通过可变现净值的测算，计提了固定资产减值准备。

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	168,420,288.34	94,426,843.34	49,024,498.56	24,968,946.44	
机器设备	245,431,902.50	186,174,982.42	47,357,681.68	11,899,238.40	
运输设备	17,340,363.60	16,077,960.48	516,620.52	745,782.60	
其他设备	4,212,634.94	2,399,453.50	1,617,917.80	195,263.64	
合计	435,405,189.38	299,079,239.74	98,516,718.56	37,809,231.08	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

本集团年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌海赛马办公楼、中控楼及化验楼等	12,848,692.88	已取得土地证，房产证正在办理中
乌海西水主厂房及其他房屋	22,126,228.45	土地使用权变更手续正在办理之中
赛马混凝土办公服务楼	12,178,350.56	租用本公司土地使用权
天水中材办公楼、宿舍及生产用房	13,768,752.44	已取得土地证，房产证正在办理中
中材甘肃办公楼、宿舍及生产用房	13,151,386.73	已取得土地证，房产证正在办理中
宁夏建材大厦（综合办公楼）	50,370,030.17	已取得土地证，尚未办理竣工决算
青铜峡混凝土金积分公司办公楼	6,880,862.05	已取得土地证，尚未办理竣工决算

乌海西水公司除 5 号窑资产所占用的土地使用权为乌海西水公司占有外，其余均为占用内蒙古西桌子山草原水泥集团总公司及内蒙古西水创业股份有限公司的土地，土地使用权变更手续正在办理之中。

11. 在建工程

(1)、在建工程明细表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	422,367,271.38		422,367,271.38	483,734,356.84		483,734,356.84
合计	422,367,271.38		422,367,271.38	483,734,356.84		483,734,356.84

(2)、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
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	265,935,633.64	309,614,516.83	241,564,264.61		333,985,885.86	74.18	90	13,644,197.49	13,644,197.49	6.00	自有借款
乌海西水泥磨改造项目	89,950,000	165,445.85	72,976,200.33			73,141,646.18	81.31	85				自有
宁夏赛马宁东粉煤灰精细深加工项目	114,020,700	790,679.25	8,189,102.82			8,979,782.07	7.88	20				自有
本部建材大厦(综合办公楼)项目	121,166,500	84,052,728.56	26,375,397.10	50,373,398.16	60,054,727.50		91.14	100	192,221.51			自有借款
中材甘肃4500T/D余热发电	55,000,000	46,283,378.82		46,283,378.82			84.15	100				自有
乌海赛马配套纯低温余热发电项目	42,000,000	28,839,438.74	13,160,561.26	42,000,000.00			100	100				自有
青水股份太阳山120万吨骨料生产线项目	46,840,000	14,709,929.91	8,702,810.78	23,412,740.69			49.98	50				自有
宁夏赛马200万吨骨料生产线项目	18,620,000	10,933,380.47	6,834,777.38	17,768,157.85			95.43	100				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	726,800,000	9,819,580.53	14,911,759.20	24,731,339.73			102.67	100	16,832,691.24			自有借款
青铜峡混凝土2×50万方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	42,002,000	5,019,443.20	1,528,936.68	6,548,379.88			15.59	50				自有
中材甘肃水泥窑脱硝项目	3,000,000	2,498,800.00		2,498,800.00			83.29	100				自有
天水中材水泥窑脱硝项目	4,000,000	1,540,911.98	2,365,176.09	3,906,088.07			97.65	100				自有
宁夏赛马89号水泥磨系统新建35KV变电所项目	6,760,818	3,960,972.63	348,633.79	4,309,606.42				100				自有
赛马科进望远新站	1,029,865.64	146,000.00	328,000.00	474,000.00				100				自有

零星工程		9,038,033.26	38,462,091.50	41,240,167.49		6,259,957.27						
合计	1,894,301,883.64	483,734,356.84	503,797,963.76	505,110,321.72	60,054,727.50	422,367,271.38	/	/	30,669,110.24	13,644,197.49	/	/

12. 工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	526,354.87	43,423.28
合计	526,354.87	43,423.28

13. 无形资产

(1)、无形资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	287,299,112.77	133,805,962.45		974,533.09	422,079,608.31
2. 本期增加金额	11,354,276.89	23,287,197.70	24,492,918.87		59,134,393.46
(1) 购置	11,354,276.89	23,287,197.70	24,492,918.87		59,134,393.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	298,653,389.66	157,093,160.15	24,492,918.87	974,533.09	481,214,001.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	57,702,804.74	49,384,232.22		563,944.88	107,650,981.84
2. 本期增加金额	5,353,239.39	7,830,629.60	226,786.29	84,714.44	13,495,369.72
(1) 计提	5,353,239.39	7,830,629.60	226,786.29	84,714.44	13,495,369.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,056,044.13	57,214,861.82	226,786.29	648,659.32	121,146,351.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	235,597,345.53	99,878,298.33	24,266,132.58	325,873.77	360,067,650.21
2. 期初账面价值	229,596,308.03	84,421,730.23		410,588.21	314,428,626.47

乌海西水无形资产中采矿证号分别为 c1503002010117120087518、c1503002010117120090263、c1503002011127140121290、c150300201109714012103 的采矿权，证载名称均为内蒙古西水创业股份有限公司，截止 2014 年 12 月 31 日产权变更手续正在办理之中。

(2)、未办妥产权证书的土地使用权:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌海西水资产所占用的土地	3,277,394.31	土地使用权变更手续正在办理之中

14. 商誉

(1)、商誉原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
乌海西水	4,577,989.16					4,577,989.16
天水华建	1,002,082.33					1,002,082.33
合计	5,580,071.49					5,580,071.49

(2)、商誉减值准备

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
		计提		处置		
乌海西水	4,577,989.16					4,577,989.16
合计	4,577,989.16					4,577,989.16

2013 年本集团根据未来五年财务预算（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，对乌海西水公司商誉 4,577,989.16 元全额计提减值准备。

15. 长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
低温余热电站 BOT 项目前期费	3,127,811.50	1,130,034.62	443,526.40		3,814,319.72
矿区占用费		968,410.34			968,410.34
合计	3,127,811.50	2,098,444.96	443,526.40		4,782,730.06

16. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,968,607.60	41,624,204.17	207,874,091.50	38,756,517.09
辞退福利产生的预计负债	16,437,000.00	2,465,550.00	19,685,000.00	2,952,750.00
递延收益	10,680,346.47	2,670,086.63	11,170,917.90	2,792,729.48
固定资产折旧	24,179,340.50	3,626,901.10	27,810,613.39	4,171,592.01
应付职工薪酬	6,284,901.19	1,047,162.18	5,110,275.02	879,629.13
预计负债—质保支出	3,291,633.84	493,745.08	2,360,452.28	440,247.79
未抵扣亏损	37,011,506.11	9,252,876.53	20,369,484.14	5,092,371.04
矿产资源补偿费	744,728.73	111,709.31	882,530.94	132,379.64

合计	319,598,064.44	61,292,235.00	295,263,365.17	55,218,216.18
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允减值调整	68,004.40	17,001.10	155,448.05	38,862.01
固定资产公允减值调整	1,594,337.68	398,584.42	1,612,757.63	403,189.41
合计	1,662,342.08	415,585.52	1,768,205.68	442,051.42

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	159,953,833.75	155,502,925.44
可抵扣亏损	406,154,593.60	296,274,644.76
合计	566,108,427.35	451,777,570.20

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		14,588,669.63	
2016 年	14,588,669.63	147,468,896.30	
2017 年	147,104,726.48	134,217,078.83	
2018 年	133,605,061.14		
2019 年	110,856,136.35		
合计	406,154,593.60	296,274,644.76	/

17. 短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	693,000,000.00	733,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
短期融资券	500,000,000.00	
合计	1,243,000,000.00	783,000,000.00

18. 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,810,000.00	11,248,200.00
合计	44,810,000.00	11,248,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19. 应付账款**(1). 应付账款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	666,735,990.79	792,426,863.40
1 年以上	210,860,045.72	159,490,898.35
合计	877,596,036.51	951,917,761.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州中材建设有限公司	51,801,658.01	工程质保金款
中联重科股份有限公司	5,555,616.91	欠付材料款未结算
甘肃泓畅工程机械有限公司	2,824,229.00	欠付设备款未结算
包头汇宏技术工程有限公司	1,990,476.08	欠付材料款未结算
通达耐火技术股份有限公司	1,211,120.34	欠付材料款未结算
合计	63,383,100.34	/

20. 预收款项

(1). 预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,775,931.24	62,138,992.48
1 年以上	10,418,527.12	8,337,072.74
合计	68,194,458.36	70,476,065.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿拉善盟劲豪水泥有限责任公司	336,000.00	客户未提货
宁夏辰越商贸有限公司	170,760.00	客户未提货
榆林市忠和建筑工程有限公司	159,702.00	客户未提货
甘肃省建设投资(控股)集团总公司资产经营公司	137,430.60	客户未提货
中铁十六局集团有限公司宁夏黎临铁路工程项目部	111,885.00	客户未提货
合计	915,777.60	/

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,024,175.39	344,089,402.47	335,710,022.31	49,403,555.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,982,482.18	41,811,338.91	39,087,440.77	5,706,380.32
三、辞退福利	2,339,000.00	4,055,660.25	2,912,660.25	3,482,000.00
合计	46,345,657.57	389,956,401.63	377,710,123.33	58,591,935.87

(2) 短期薪酬:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,799,365.88	267,503,171.58	262,019,141.22	32,283,396.24

二、职工福利费		25,750,549.15	25,750,549.15	
三、社会保险费	720,438.80	27,391,694.59	26,325,006.48	1,787,126.91
其中：医疗保险费	649,605.86	23,084,052.15	22,329,605.89	1,404,052.12
工伤保险费	90,548.96	2,724,168.50	2,561,566.21	253,151.25
生育保险费	-19,716.02	1,583,473.94	1,433,834.38	129,923.54
四、住房公积金	1,453,398.87	16,300,431.76	15,911,452.68	1,842,377.95
五、工会经费和职工教育经费	12,050,971.84	7,143,555.39	5,703,872.78	13,490,654.45
合计	41,024,175.39	344,089,402.47	335,710,022.31	49,403,555.55

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,840,215.73	37,169,802.08	34,854,397.57	5,155,620.24
失业保险费	142,266.45	4,641,536.83	4,233,043.20	550,760.08
合计	2,982,482.18	41,811,338.91	39,087,440.77	5,706,380.32

22. 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,772,066.52	-26,958,261.33
营业税	336,610.19	411,639.65
企业所得税	26,552,520.18	62,343,948.08
个人所得税	693,750.71	469,501.26
资源税	2,932,741.24	4,278,139.47
城市维护建设税	740,100.34	853,497.77
房产税	1,862,571.59	1,829,344.94
土地使用税	3,923,438.78	2,996,252.84
教育费附加	374,494.23	445,667.71
地方教育费附加	478,457.17	381,012.66
矿产资源补偿费	3,784,656.49	3,857,033.10
水利建设基金	597,207.52	509,579.81
印花税	355,419.40	359,517.21
其他税费	-3,695.02	10,009.42
合计	45,400,339.34	51,786,882.59

23. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		176,000.00
企业债券利息	27,224,958.90	19,504,356.16
短期借款应付利息		30,000.00
合计	27,224,958.90	19,710,356.16

24. 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,671,599.30	22,196,447.31
合计	32,671,599.30	22,196,447.31

25. 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	34,506,724.04	31,892,008.02
往来款	74,459,797.30	63,826,983.01
应付投资款	90,877,171.05	0
其他	1,557,087.93	2,812,054.35
合计	201,400,780.32	98,531,045.38
其中：1年以上	35,307,171.67	28,583,696.70

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马顺忠	859,969.98	运费，尚未结算
银川铁路分局银川工务段	403,219.12	代垫工程款，尚未结算
青铜峡市海源货运信息部	375,101.00	运费，尚未结算
银川市个体经营双源运输部	300,000.00	运输押金，尚未到期
吴忠市中晨工贸有限公司	270,000.00	施工保证金，尚未到期
合计	2,208,290.10	/

26. 1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		370,000,000.00
1年内到期的长期应付款		2,016,314.95
合计		372,016,314.95

27. 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	4,958,912.75	4,372,448.45
合计	4,958,912.75	4,372,448.45

(1). 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
宁夏建材宁东能源基地土地基础建设补助(土地)	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	与资产相关
宁夏建材节能技术改造财政奖励资金	864,285.72		864,285.72	864,285.72	864,285.72	与资产相关
宁夏建材纯低温余热利用款资金	714,285.72		714,285.72	714,285.72	714,285.72	与资产相关

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
宁夏建材金凤区工业园区基础设施建设补助(土地)	149,537.02		149,537.02	149,537.00	149,537.00	与资产相关
宁夏建材综合节能改造补助资金	321,428.58		321,428.58	321,428.60	321,428.60	与资产相关
宁夏建材工业重点项目和技术改造项目奖励资金(4500吨熟料生产线及配套设施)				32,000.00	32,000.00	与资产相关
宁夏建材水泥窑粉尘治理专项资金	28,571.42		28,571.42	28,571.43	28,571.43	与资产相关
青水股份矿产资源保护项目补助经费	562,500.00		562,500.00	562,500.00	562,500.00	与资产相关
青水股份节能减排项目(脱硝工程)奖励资金				118,750.00	118,750.00	与资产相关
中材甘肃水泥生产线项目基础设施建设资金(土地)	122,600.00		122,600.00	122,600.04	122,600.04	与资产相关
中材甘肃环保专项资金				85,714.29	85,714.29	与资产相关
中材甘肃水泥窑脱硝工程专项资金				135,714.25	135,714.25	与资产相关
天水中材水泥生产线项目建设专项资金(土地)	800,000.00		800,000.00	800,000.04	800,000.04	与资产相关
天水中材科技项目经费(余热发电项目)	286,679.93		286,679.93	286,680.00	286,680.00	与资产相关
天水中材2#窑烟气脱硝工程专项资金				107,142.77	107,142.77	与资产相关
天水中材1#窑烟气脱硝工程专项资金				107,142.77	107,142.77	与资产相关
天水中材矿产资源保护项目资金	222,222.22		222,222.22	222,222.24	222,222.24	与资产相关
乌海赛马土地补贴款(土地)	100,337.84		100,337.84	100,337.88	100,337.88	与资产相关
合计	4,372,448.45		4,372,448.45	4,958,912.75	4,958,912.75	

其他变动金额全部为预计一年内结转利润表的政府补助款，从其他非流动负债结转至其他流动负债。

28. 长期借款

(2) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

29. 应付债券

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
合计	900,000,000.00	900,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动：

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	900,000.00	2012-8-15	5年	900,000.00	900,000.00		50,490.00			900,000.00
合计	/	/	/	900,000.00	900,000.00		50,490.00			900,000.00

30. 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		
甘肃泓畅机械有限公司		940,000.00
合计		940,000.00

31. 长期应付职工薪酬

(1). 长期应付职工薪酬分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	12,955,000.00	17,346,000.00
合计	12,955,000.00	17,346,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	19,685,000.00	24,253,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-74,000.00	96,000.00

1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-682,000.00	-752,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	608,000.00	848,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,101,000.00	-1,933,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,101,000.00	-1,933,000.00
四、其他变动	-4,275,000.00	-2,731,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,275,000.00	-2,731,000.00
五、期末余额	16,437,000.00	19,685,000.00

32. 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
宁夏农业综合投资有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00	年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责任公司”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
合计	1,500,000.00			1,500,000.00	/

33. 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
矿山生态环境恢复治理	2,360,452.28	3,291,633.85
合计	2,360,452.28	3,291,633.85

34. 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
天水中材水泥生产线项目建设专项资金(土地)	36,466,666.67		800,000.04	35,666,666.63	
喀喇沁公司经济和信息化局支持中小企业项目补助资金	12,800,000.00	2,620,000.00		15,420,000.00	
宁夏建材宁东能源基地土地基础建设补助(土地)	8,500,000.00		200,000.00	8,300,000.00	
宁夏建材节能技术改造财政奖励资金	7,609,285.69		864,285.72	6,744,999.97	
宁夏建材纯低温余热利用款资金	6,845,238.07		714,285.72	6,130,952.35	
宁夏建材金凤区工业园区基础建设补助(土地)	6,623,679.78		149,537.00	6,474,142.78	
中材甘肃水泥生产线项目基础设施建设资金(土地)	5,486,349.93		122,600.04	5,363,749.89	
乌海赛马土地补贴款(土地)	4,749,324.28		100,337.88	4,648,986.40	

宁夏建材能源管理中心建设示范项目 财政补助资金	4,500,000.00			4,500,000.00	
天水中材科技项目经费（余热发电项目）	3,583,499.11		286,680.00	3,296,819.11	
宁夏建材综合节能改造补助资金	3,214,285.68		321,428.60	2,892,857.08	
中材甘肃水泥窑脱硝工程专项资金	1,900,000.00		203,571.43	1,696,428.57	
青水股份矿产资源保护项目补助经费	1,186,250.00		562,500.00	623,750.00	
天水中材 2#窑烟气脱硝工程专项资金	1,500,000.00		160,714.29	1,339,285.71	
天水中材 1#窑烟气脱硝工程专项资金	1,500,000.00		160,714.29	1,339,285.71	
中材甘肃环保专项资金	1,200,000.00		150,000.00	1,050,000.00	
青水股份节能减排项目（脱硝工程） 奖励资金	950,000.00		237,500.00	712,500.00	
天水中材矿产资源保护项目资金	555,555.56		222,222.24	333,333.32	
宁夏建材工业重点项目和技术改造项目 奖励资金(4500吨熟料生产线及配套)	400,000.00		64,000.00	336,000.00	
宁夏建材水泥窑粉尘治理专项资金	338,095.26		28,571.43	309,523.83	
乌海西水脱销项目补贴资金		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	109,908,230.03	3,620,000.00	5,348,948.68	108,179,281.35	/

政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
天水中材水泥生产线项目建设 专项资金(土地)	36,466,666.67			-800,000.04	35,666,666.63	资产相关
喀喇沁公司经济和信息化局支持 中小企业项目资金补助	12,800,000.00	2,620,000.00			15,420,000.00	资产相关
宁夏建材宁东能源基地土地基 础建设补助（土地）	8,500,000.00			-200,000.00	8,300,000.00	资产相关
宁夏建材节能技术改造财政奖 励资金	7,609,285.69			-864,285.72	6,744,999.97	资产相关
宁夏建材纯低温余热利用款资 金	6,845,238.07			-714,285.72	6,130,952.35	资产相关
宁夏建材金凤区工业园区基础 建设补助（土地）	6,623,679.78			-149,537.00	6,474,142.78	资产相关
中材甘肃水泥生产线项目基础 设施建设资金（土地）	5,486,349.93			-122,600.04	5,363,749.89	资产相关
乌海赛马土地补贴款（土地）	4,749,324.28			-100,337.88	4,648,986.40	资产相关
宁夏建材能源管理中心建设示 范项目财政补助资金	4,500,000.00				4,500,000.00	资产相关
天水中材科技项目经费（余热 发电项目）	3,583,499.11			-286,680.00	3,296,819.11	资产相关
宁夏建材综合节能改造补助资 金	3,214,285.68			-321,428.60	2,892,857.08	资产相关
中材甘肃水泥窑脱硝工程专项	1,900,000.00		67,857.18	-135,714.25	1,696,428.57	资产相关

资金							
青水股份矿产资源保护项目补助经费	1,186,250.00				-562,500.00	623,750.00	资产相关
天水中材 2#窑烟气脱硝工程专项资金	1,500,000.00			53,571.52	-107,142.77	1,339,285.71	资产相关
天水中材 1#窑烟气脱硝工程专项资金	1,500,000.00			53,571.52	-107,142.77	1,339,285.71	资产相关
中材甘肃环保专项资金	1,200,000.00			64,285.71	-85,714.29	1,050,000.00	资产相关
青水股份节能减排项目(脱硝工程)奖励资金	950,000.00			118,750.00	-118,750.00	712,500.00	资产相关
天水中材矿产资源保护项目资金	555,555.56				-222,222.24	333,333.32	资产相关
宁夏建材工业重点项目和技术改造项目奖励资金(4500吨熟料生产线及配套)	400,000.00			32,000.00	-32,000.00	336,000.00	资产相关
宁夏建材水泥窑粉尘治理专项资金	338,095.26				-28,571.43	309,523.83	资产相关
乌海西水脱硝项目补贴资金		1,000,000.00				1,000,000.00	资产相关
合计	109,908,230.03	3,620,000.00	390,035.93	-4,958,912.75		108,179,281.35	/

其他变动金额全部为预计一年内结转利润表的政府补助款,从其他非流动负债结转至其他流动负债。

35. 股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,318,834.00				-137,792.00	-137,792.00	478,181,042.00

其他变动系本集团与中材股份《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《青水股份 2012 年度盈利预测实现情况鉴证报告》,中材股份以所持本集团 137,792 股股份对本集团进行补偿。2013 年度股东大会审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》,以人民币 1.00 元回购中材股份持有的 137,792 股予以注销,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具“XYZH/2014YCA1016 号”验资报告予以验证。

36. 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,949,087,295.03	137,791.00	9,421,952.47	1,939,803,133.56
其他资本公积	86,097,528.40			86,097,528.40
合计	2,035,184,823.43	137,791.00	9,421,952.47	2,025,900,661.96

本年增加原因见六、35 股本变动原因。

本年减少原因系收购子公司赛马科进 49%股权形成。经本集团第五届董事会第二十三次会议决议通过《关于公司收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司 49%股权的议案》，股权转让交易价格以中和资产评估有限责任公司出具的中和评报字[2014]XAV1001 号《宁夏赛马科进混凝土有限公司股权项目资产评估报告书》评估净资产值为定价依据，截止 2013 年 12 月 31 日评估基准日，赛马科进总资产评估值 79,546.99 万元，总负债评估值 39,229.33 万元，净资产评估值 40,317.66 万元，确定股权总购买价款为 19,755.65 万元。2013 年 12 月 31 日赛马科进归属于母公司所有者权益为 38,394.81 万元，股权购买价款 19,755.65 万元与按新增持股比例 49%计算净资产份额 18,813.45 万元的差额 942.20 万元计入资本公积。收购完成后，本集团持有赛马科进的股权比例由 51%增加至 100%。

37. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	638,447.75	-1,124,200.00		-188,350.00	-834,913.60	-100,936.40	-196,465.85
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	638,447.75	-1,124,200.00		-188,350.00	-834,913.60	-100,936.40	-196,465.85
其他综合收益合计	638,447.75	-1,124,200.00		-188,350.00	-834,913.60	-100,936.40	-196,465.85

38. 专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,157,946.07	29,532,198.71	26,732,281.18	4,957,863.60
合计	2,157,946.07	29,532,198.71	26,732,281.18	4,957,863.60

39. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,301,568.58	18,039,549.92		150,341,118.50
合计	132,301,568.58	18,039,549.92		150,341,118.50

40. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,414,307,950.16	1,156,616,536.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-15,275,261.53
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		-15,275,261.53

调整后期初未分配利润	1,414,307,950.16	1,141,341,274.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,512,984.40	300,769,102.37
减：提取法定盈余公积	18,039,549.92	3,893,374.67
应付普通股股利	90,854,397.98	23,909,052.10
期末未分配利润	1,576,926,986.66	1,414,307,950.16

41. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,874,410,902.00	2,771,507,741.02	4,194,757,475.47	3,007,472,494.03
其他业务	18,228,839.21	12,612,669.16	12,116,265.24	4,467,772.29
合计	3,892,639,741.21	2,784,120,410.18	4,206,873,740.71	3,011,940,266.32

42. 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
营业税	7,489,379.26	4,255,585.20
城市维护建设税	11,828,374.10	17,270,386.97
教育费附加	8,074,580.77	9,859,054.64
地方教育费附加	4,994,874.19	6,193,730.77
地方价格调节基金	1,552,198.00	906,536.73
合计	33,939,406.32	38,485,294.31

43. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	157,359,304.22	151,962,426.84
包装费	95,094,388.21	95,627,853.35
职工薪酬	56,931,094.09	48,188,179.01
固定资产折旧	31,742,500.05	31,987,841.64
装卸费	16,185,582.06	13,642,973.05
车辆使用费	3,364,810.14	2,557,087.56
水电气、能源动力费	2,261,825.03	1,663,334.76
劳务费	352,844.64	1,638,988.50
固定资产维修费用	442,696.17	1,392,005.75
其他	4,479,278.95	4,733,510.57
合计	368,214,323.56	353,394,201.03

44. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,509,102.95	84,621,846.27
固定资产维修费用	57,487,432.99	60,970,631.14
其他税费	36,586,503.70	34,883,897.13
安全生产费	31,831,837.74	26,833,448.65
停产损失	34,528,804.41	15,167,580.94
无形资产摊销	13,495,369.72	11,429,304.97
固定资产折旧	19,248,842.94	9,202,806.66

排污费	12,299,148.15	6,613,076.40
业务招待费	4,751,265.46	6,245,625.51
车辆使用费	5,133,104.87	4,834,396.62
聘请中介机构费用	3,706,896.34	4,545,522.40
租赁费	3,186,672.59	3,957,743.00
水电气、能源动力费	9,143,839.77	3,564,029.26
环卫绿化费	2,487,619.83	2,458,050.37
差旅费	1,483,095.09	1,876,906.68
办公费	1,588,044.42	1,491,718.73
物料消耗	1,814,184.75	1,421,306.99
专家咨询及技术支持费	1,656,571.67	1,315,445.11
其他	10,747,222.35	7,234,861.70
合计	342,685,559.74	288,668,198.53

45. 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	113,638,165.08	137,948,760.95
减：利息收入	-3,370,829.58	-4,644,302.86
加：其他支出	4,928,719.65	4,270,457.35
合计	115,196,055.15	137,574,915.44

46. 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	15,227,727.59	29,624,337.07
二、存货跌价损失	853,744.91	6,766,297.26
三、固定资产减值损失	11,048,500.00	17,595,649.37
四、商誉减值损失		4,577,989.16
合计	27,129,972.50	58,564,272.86

47. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-32,141,181.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,404,911.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,710,800.00	3,706,800.00
其他投资收益		-27,420,591.85
合计	3,710,800.00	-73,259,884.54

48. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

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	5,388,544.53	3,266,337.06	5,388,544.53
其中：固定资产处置利得	5,388,544.53	821,819.09	5,388,544.53
无形资产处置利得		2,444,517.97	

政府补助	214,455,262.28	228,171,662.98	15,345,383.38
违约赔偿收入	142,820.16	862,799.10	142,820.16
清理无需支付的款项	116,050.00	1,215,374.24	116,050.00
其他	3,154,387.32	4,162,425.30	3,154,387.32
合计	223,257,064.29	237,678,598.68	24,147,185.39

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
增值税即征即退	196,515,924.73	189,219,104.30	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》	与收益相关
增值税减免及相应的附加税减免	2,563,105.93	27,136,842.19	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》	与收益相关
宁夏赛马水泥困难企业三项补贴资金	4,301,896.00		宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（宁政办发[2014]204号）	与收益相关
赛马科进员工岗位、社保、技能培训补贴	2,010,768.00		银川市人民政府办公厅《关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（银政办发[2014]148号）	与收益相关
宁夏赛马2011年污染物减排奖励资金	700,000.00		宁夏回族自治区财政厅、环保厅《关于下达2011年度主要污染物总量减排奖励资金预算的通知》（宁财（建）[2013]496号）	与收益相关
天水中材、天水华建十强五十户经营者奖励款	699,000.00	775,000.00	中共天水市委《中共天水市委天水市人民政府关于对符合“10强50户”企业税收奖励政策先进企业进行表彰奖励的决定》（市委发[2013]14号）	与收益相关
青水股份促进工业发展以奖代补发展资金	550,700.00		青铜峡市委、人民政府《关于兑现2013年促进工业发展以奖代补发展资金的决定》（青党发[2014]29号）	与收益相关
青水股份2012年减排奖励资金	300,000.00		吴忠市环境保护局《关于拨付2012年度主要污染减排奖励资金的通知》（吴环发[2014]83号）	与收益相关
六盘山公司环境保护局奖励资金	300,000.00		宁夏回族自治区环境保护厅、财政厅《关于下达2013年度主要污染物总量减排奖励资金预算的通知》（宁财（建）指标[2014]717号）	与收益相关
宁夏建材创新平台发展专项资金	300,000.00		宁财（企）指标[2014]110号《关于下达2014年自治区创新发展（创新平台）专项资金（第一批）的通知》	与收益相关
宁夏建材创新平台发展专项资金		300,000.00	自治区财政厅、自治区经信委、自治区科技厅，关于下达《2013年自治区创新发展（创新平台）专项资金（第一批）的通知》（宁财（企）[2013]195号）	与收益相关
天水华建城镇土	246,144.00	246,144.00	《天水市人民政府关于印发调整土地所得	与收益相关

地使用税扶持工业企业资金			税税额标准后扶持工业企业发展意见的通知》(天政发[2011]108号)	
石嘴山赛马社保资金补贴款	242,584.00		宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知(社保资金补助)》(宁政办发[2014]204号)	与收益相关
青铜峡混凝土促进工业发展以奖代补发展资金	200,000.00		青铜峡市委、人民政府《关于兑现2013年促进工业发展以奖代补发展资金的决定》(青党发[2014]29号)	与收益相关
六盘山公司、宁夏赛马、中宁赛马、青水股份能源管理体系建设补贴费用	120,000.00		宁夏回族自治区经济信息化委员会《关于下达能源管理体系建设补贴资金的通知》(宁经信节能发[2014]438号)	与收益相关
小微企业部分政府性基金减免	31,255.24	143,463.93	《宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局关于免征小微企业部分政府性基金的通知》(宁财(综)发[2013]275号)	与收益相关
青水股份矿产资源节约与综合利用奖励资金		2,000,000.00	财政部《关于下达矿产资源节约与综合利用奖励资金预算通知》(财建)[2013]77号文件)	与收益相关
中材甘肃地方税收返还		1,320,000.00	《关于对(中材甘肃水泥有限公司享受中科院白银高技术产业园优惠政策退税的申请)的审核意见》(市财预[2013]3号)	与收益相关
宁夏赛马促进工业经济增长奖励资金		800,000.00	银川市人民政府《关于兑现2013年1-6月银川市促进工业经济增长奖励资金的通知》(银政发[2013]166号)	与收益相关
宁夏建材驰名商标企业奖励资金		600,000.00	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》(宁政发[2012]170号)	与收益相关
天水中材财政污染减排专项资金		250,000.00	《天水市环境保护局关于2013年污染减排专项资金安排意见的函》(天环函发[2013]199号)	与收益相关
青水股份促进工业发展以奖代补发展资金		210,000.00	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》(青党发[2013]15号)	与收益相关
天水中材实施工业强市战略先进企业奖励		200,000.00	中共天水市委《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》(市委发[2013]15号)	与收益相关
递延收益摊销	4,762,484.38	4,229,108.56		与资产相关
其他零星项目小计	611,400.00	742,000.00		与收益相关
合计	214,455,262.28	228,171,662.98		/

49. 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	7,658,740.40	6,119,810.46	7,658,740.40
其中：固定资产处置损失	7,658,740.40	6,119,810.46	7,658,740.40

对外捐赠	124,300.00	138,250.00	124,300.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,701,942.47	2,647,680.54	2,701,942.47
其他支出	796,524.66	864,834.51	796,524.66
合计	11,281,507.53	9,770,575.51	11,281,507.53

50. 所得税费用

(1) 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
当期所得税费用	113,118,302.41	113,340,270.68
递延所得税费用	-5,935,334.72	-15,623,001.39
合计	107,182,967.69	97,717,269.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
本年合并利润总额	437,040,370.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,260,092.63
子公司适用不同税率的影响	-35,623,679.00
调整以前期间所得税的影响	-3,378,145.91
非应税收入的影响	-1,205,327.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,547,313.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-244,046.88
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,826,761.17
所得税费用	107,182,967.69

51. 其他综合收益

详见本附注“六、37 其他综合收益”的相关内容。

52. 现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
承兑保证金收回	2,000,000.00	7,757,000.00
其他受限资金收回	6,166,329.13	11,220,734.80
收到的政府补助	9,971,092.00	6,123,144.00
利息收入	3,370,829.58	4,644,302.86
投标、质量保证金	3,490,379.47	2,296,083.50
其他业务收入	5,342,750.27	2,304,511.70
往来款	1,670,660.47	1,528,121.19
营业外收入	1,634,982.38	1,253,059.37
其他	2,908,570.02	141,369.91
合计	36,555,593.32	37,268,327.33

(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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

管理费用	48,014,363.60	43,786,957.44
营业费用	16,821,811.92	13,979,109.71
存出承兑保证金	8,477,578.31	6,965,424.70
其他受限资金增加	1,042,404.08	4,209,997.74
营业外支出	3,321,956.45	3,699,953.23
保证金、押金	4,272,209.69	2,764,000.00
银行手续费	985,719.65	1,576,029.16
往来款及备用金	11,123,371.08	1,379,349.37
合计	94,059,414.78	78,360,821.35

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,620,000.00	23,250,000.00
合计	3,620,000.00	23,250,000.00

(4). 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	本期发生额	上期发生额
分期付款购置固定资产支付的现金		3,038,412.00
支付融资租赁费	1,357,721.25	685,963.68
票据发行手续费	3,335,000.00	1,800,000.00
股权回购	1.00	
合计	4,692,722.25	5,524,375.68

(5). 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	329,857,402.83	375,177,461.56
加：资产减值准备	27,129,972.50	57,253,943.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	406,687,969.01	382,146,412.22
无形资产摊销	13,495,369.72	11,429,304.97
长期待摊费用摊销	443,526.40	
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）	1,763,815.93	2,853,473.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	506,379.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	116,973,165.08	139,918,791.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,710,800.00	73,259,884.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,074,018.82	-15,751,857.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,465.90	-13,914.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,801,131.53	142,541,122.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,278,527.34	-397,564,746.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-401,202,466.34	-191,487,641.38
其他	2,799,917.53	-2,105,903.85
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	487,219,083.30	342,933,858.69
减: 现金的期初余额	342,933,858.69	731,351,010.18
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	144,285,224.61	-388,417,151.49

(6). 现金和现金等价物

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
现金	487,219,083.30	342,933,858.69
其中: 库存现金	3,735.66	20,826.85
可随时用于支付的银行存款	487,215,347.64	342,913,031.84
可随时用于支付的其他货币资金		
年末现金和现金等价物余额	487,219,083.30	342,933,858.69

53. 所有者权益变动表项目注释

(1). 进行调整的“其他”项目性质及调整金额。

股本调减 137,792.00 元, 资本公积调减 9,284,161.47 元。

(2). 对所有者权益变动表中“其他”项金额说明。

股本调减原因见六、35; 资本公积调减原因见六、36。

54. 所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,317,368.03	保证金
合计	19,317,368.03	/

七、合并范围的变化**1、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中材青		100	注销	2014	(青工商)							

海水泥 有限责 任公司				年 6 月 13 日	登 记 内 销 字 [2014] 第 13 号							
-------------------	--	--	--	---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
二级子公司						
青水股份	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	87.19		同一控制下企业合并
六盘山公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
中宁赛马	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
乌海西水	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
石嘴山赛马	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产与销售	100.00		其他方式
赛马科进	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
乌海赛马	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		其他方式
中材甘肃	甘肃白银市	甘肃白银市	生产与销售	98.42		其他方式
天水中材	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	80.00		其他方式
喀喇沁公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	98.00		其他方式
宁夏赛马	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
三级子公司						
天水华建	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	60.00		非同一控制下企业合并
金长城砼业	宁夏平罗县	宁夏平罗县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
煜皓砼业	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
骏升物业	宁夏银川市	宁夏银川市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青苑物业	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青铜峡混凝土	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	100.00		其他方式
中宁混凝土	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		其他方式
喀喇沁混凝土	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	100.00		其他方式

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持 股比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
青水股份	12.81%	13,867,628.41	8,476,000.00	148,946,380.44
中材甘肃	1.58%	1,532,800.09		4,958,949.36
天水中材	20.00%	14,342,875.79	7,000,000.00	68,193,778.82
天水华建	40.00%	9,534,878.66		38,587,780.23
喀喇沁公司	2.00%	-54,427.88		2,925,585.60

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:千元 币种:人民币

子 公 司	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

司 名 称	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
青水股份	598,086.56	813,434.34	1,411,502.90	240,507.70	8,775.25	249,282.95	529,535.90	857,353.73	1,386,889.63	256,266.97	12,097.25	268,364.22
中材甘肃	136,500.50	571,035.04	707,535.54	386,557.90	8,110.18	394,668.08	101,022.42	588,012.98	689,035.40	464,288.21	8,586.35	472,874.56
天水中材	243,519.65	686,308.95	929,828.60	506,842.51	43,429.41	550,271.92	276,440.39	708,535.31	984,975.70	586,408.48	65,407.52	651,816.00
天水华建	174,470.00	45,435.26	219,905.26	134,606.03		134,606.03	132,134.49	46,283.57	178,418.06	116,016.39	940.00	116,956.39
喀喇沁公司	65,601.61	622,659.00	688,260.61	428,561.33	15,420.00	443,981.33	11,361.15	284,092.65	295,453.80	35,653.13	12,800.00	48,453.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青水股份	671,714.68	108,256.27	107,468.32	128,376.42	771,534.13	144,374.71	145,077.66	126,256.59
中材甘肃	516,204.64	96,706.63	96,706.63	101,946.03	467,804.64	54,612.81	54,612.81	102,358.78
天水中材	689,863.60	81,249.26	81,249.26	114,207.16	697,010.65	81,551.09	81,551.09	215,988.73
天水华建	207,874.40	23,837.57	23,837.57	4,885.57	263,099.85	33,787.52	33,787.52	42,440.45
喀喇沁公司		-2,721.39	-2,721.39	9,547.98		-612.02	-612.02	-85.11

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况:

本集团在子公司赛马科进的持股比例由 51%增加至 100%，详见六、36。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响:

单位:元 币种:人民币

项目	赛马科进公司
现金	197,556,500.00
购买成本对价合计	197,556,500.00
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	188,134,547.53
差额	9,421,952.47
其中:调整资本公积	9,421,952.47

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
控股股东中材股份	北京西城区	工业	3,571,464,000.00	47.56	47.56
最终控制方中材集团	北京西城区	投资管理	1,887,479,315.83		

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
------	------	------	------	------

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中材股份	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中材股份	227,413,294.00	227,413,294.00	47.56	47.54

2. 子公司情况

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中材集团财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常熟中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津中材工程研究中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材非金属矿山工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材(天津)控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材(天津)重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能(武汉)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材银川地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能乌海余热发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海中材节能余热发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天水祁连山水泥销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
银川安普安全技术咨询中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材淄博重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
------------	----------------------

中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为 2013 年 4 月 18 日经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本 5 亿元人民币，由中材集团和中材股份分别出资 70%和 30%，金融许可证机构编码：L0174H211000001，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2013 年 9 月 3 日，本公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司于 2013 年、2014 年、2015 年三年有效期内向公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（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	本期发生额	上期发生额
中材科技股份有限公司	采购商品	6,420,820.97	3,391,871.81
河南中材环保有限公司	采购商品	3,589.74	2,350,427.35
中材机电备件有限公司	采购商品	2,002,191.47	2,218,145.28
天水祁连山水泥销售有限公司	采购商品	2,563,675.20	995,800.60
中材装备集团有限公司	采购商品	687,116.22	890,641.03
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	采购商品	642,601.19	702,521.78
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品	1,702,008.59	561,332.45
苏州中材非金属矿山工业设计研究院	采购商品	188,679.25	
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品	416,102.56	185,641.03
中材(天津)控制工程有限公司	采购商品	21,551.29	102,564.09
中材节能(武汉)有限公司	采购商品	88,461.53	
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品	23,487.18	
漳县祁连山水泥有限公司	采购商品	4,268,068.36	
中材节能乌海余热发电有限公司	采购商品	4,446,617.88	
苏州中材建设有限公司	接受劳务	244,902,184.89	320,702,055.20
中国中材国际工程股份有限公司	接受劳务		19,427,315.49
河南中材环保有限公司	接受劳务		4,957,254.95
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务		95,276.64
苏州中材非金属矿工设计研究有限公司	接受劳务		90,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	143,396.22	188,679.25
宁夏建材银川地质工程勘察院	接受劳务		90,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	接受劳务	415,500.09	
中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	接受劳务	2,900,200.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	972,250.00	
银川安普安全技术咨询中心	接受劳务	70,873.78	
中材装备集团有限公司	接受劳务	3,848,290.60	
合计		276,727,667.01	356,949,526.95

(2) 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	本期发生额	上期发生额
苏州中材建设有限公司	销售商品	7,907,069.97	10,322,552.19
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品		509,533.32
中材节能股份有限公司	销售商品	839,358.00	
中材节能乌海余热发电有限公司	销售商品	215,711.16	
合计		8,962,139.13	10,832,085.51

2. 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方名称	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	宁夏赛马	80,000,000.00	2014-04-29	2015-04-28	否
本公司	宁夏赛马	80,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	否
本公司	宁夏赛马	80,000,000.00	2014-09-16	2015-09-11	否
本公司	宁夏赛马	70,000,000.00	2014-10-28	2015-10-27	否
本公司	青水股份	80,000,000.00	2014-12-19	2016-07-04	否
本公司	青水股份	50,000,000.00	2014-12-23	2015-12-22	否
本公司	石嘴山赛马	18,000,000.00	2014-12-02	2015-12-01	否
本公司	赛马科进	60,000,000.00	2014-09-19	2015-09-18	否
本公司	中材甘肃	50,000,000.00	2014-12-10	2015-12-09	否
本公司	中材甘肃	50,000,000.00	2014-08-25	2015-08-24	否
本公司	天水华建	30,000,000.00	2014-02-28	2015-02-27	否
本公司	天水华建	15,000,000.00	2014-10-04	2015-10-13	否
本公司	天水中材	10,000,000.00	2014-02-28	2015-02-27	否
本公司	天水中材	20,000,000.00	2014-02-28	2015-08-12	否

3. 关联方存款

单位：元 币种：人民币

关联方名称	存款余额	存款类别	利率	备注
财务公司	34,606,636.75	协定存款	1.265	本公司
财务公司	588,105.20	协定存款	1.265	赛马科进
财务公司	2,581,196.07	协定存款	1.265	石嘴山赛马
财务公司	2,672.11	协定存款	1.265	乌海赛马
财务公司	1,782,933.30	协定存款	1.265	六盘山公司
财务公司	3,554,212.20	协定存款	1.265	中材甘肃
财务公司	6,327,641.90	协定存款	1.265	天水中材
合计	49,443,397.53			

4. 关键管理人员薪酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	823.33	343.54

5. 关联方往来余额

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州中材建设有限公司	298,857.00	8,965.71	5,842,310.30	172,331.93
其他应收款	中材节能股份有限公司			49,317.46	1,479.52
预付款项	常熟中材装备重型机械有限公司	57,100.00		198,205.11	
预付账款	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	123,400.00		164,358.00	
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司			50,000.00	
预付账款	漳县祁连山水泥有限公司	14,030.00			
预付账款	中材淄博重型机械有限公司	95,000.00			
预付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	3,335.48			
预付账款	苏州中材建设有限公司	7,997,474.63			
预付账款	中材装备集团有限公司	3,755,085.47			
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	314,000.00			
预付账款	河南中材环保有限公司	20,000.00			

(2). 应付项目

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	157,009,350.50	107,016,968.23
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	50,000.00	9,662,148.50
应付账款	中材科技股份有限公司	7,112,521.00	4,703,055.00
应付账款	中材节能股份有限公司	400,000.00	3,839,358.00
应付账款	河南中材环保有限公司	357,500.00	2,337,500.00
应付账款	中材机电备件有限公司	1,846,327.09	1,814,378.00
应付账款	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	147,884.40	1,712,057.71
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	218,559.83	
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	8,730.00	
应付账款	宁夏建材银川地质工程勘察院	21,053.00	
应付账款	上饶中材机械有限公司	24,500.00	
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	340,567.74	
应付账款	天津水泥工业设计研究院	295,000.00	
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	20,000.00	
应付账款	中材装备集团有限公司	240,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	314,900.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	160,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	372,250.00	
其他应付款	天津中材工程研究中心有限公司		1,000,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程公司		40,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司	100,000.00	
其他应付款	中材节能乌海余热发电有限公司	4,230,906.72	
预收账款	苏州中材建设有限公司	221,584.50	

十、或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无需说明的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、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 2014 年 12 月 31 日，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 28,313.85 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
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	58,900.00	48,041.73	10,858.27	2015 年	含石灰石矿山破碎系统建筑与安装工程合同
本部建材大厦	11,042.81	9,506.33	1,536.48	2015 年	
宁夏赛马—宁东粉煤灰精细深加工项目	1,643.55	897.98	745.57	2015 年	
中材甘肃—4500T 水泥生产线配套的余热发电项目	5,500.00	3,827.47	1,672.53	2015 年	
乌海西水—水泥磨系统节能技改项目	8,000.00	108.00	7,892.00	2015 年至 2016 年	苏州中材建设有限公司
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	933.93	3,266.27	2015 年至 2016 年	
青水股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	2,341.27	2,342.73	2015 年至 2016 年	
合计	93,970.56	65,656.71	28,313.85		

2、前期承诺履行情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	合同金额	截至 2013 年 12 月 31 日已付金额	截至 2013 年 12 月 31 日未付金额	2013 年 12 月 31 日预计 2014 年度投资额	2014 年实际投资情况
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	57,600.00	23,458.92	34,141.08	34,141.08	24,582.81
宁夏赛马兰山分厂 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	37,703.84	36,916.66	787.18	787.18	787.18
青水股份太阳山新型油井水	27,382.57	26,520.55	862.02	862.02	862.02

项目名称	合同金额	截至 2013 年 12 月 31 日已付金额	截至 2013 年 12 月 31 日未付金额	2013 年 12 月 31 日预计 2014 年度投资额	2014 年实际投资情况
泥生产线项目(二期)					
宁夏赛马熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统一期工程	15,928.00	15,394.57	533.43	533.43	533.43
本部建材大厦	11,042.81	7,471.32	3,571.49	1,245.33	2,035.01
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,841.00	5,638.90	202.1	202.10	202.10
中材甘肃 4500T/D 余热发电	5,500.00	3,438.52	2,061.48	2,061.48	388.95
青水股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	1,242.73	3,441.27	3,441.27	1,098.54
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	900.93	3,299.27	3,299.27	33.00
乌海赛马配套纯低温余热发电项目	4,200.00	2,258.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00
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	1,647.98	5.92	5.92	
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	1,333.83	166.17	166.17	166.17
合计	177,236.32	126,222.91	51,013.41	48,687.25	32,631.21

除上述承诺事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

项目	内容
经审议批准宣告发放的利润或股利	86,072,587.56

根据 2015 年 3 月 19 日第五届董事会第二十五次会议决议，本公司以 2014 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)。该分配预案尚需本公司股东大会审议批准。

2、2015 年 2 月 12 日本公司与赤峰市青山水泥有限公司签订了股权转让协议，赤峰市青山水泥有限公司将持有的喀喇沁公司 2%股权转让给本公司。赤峰市青山水泥有限公司认缴出资 500 万元(实际缴纳出资 300 万元)，尚未缴纳 200 万元由本公司受让股权后缴纳；转让价格为 3,385,956.00

元。2月13日经赤喀喇沁核变通内字[2015]第1500388717号批准，已完成工商登记变更，至此本公司持有喀喇沁公司100%股权。

3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项

十三、其他重要事项

1. 前期会计差错更正和影响

无

2. 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 本年度报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	水泥业务分部	商混业务分部	总部及其他	抵销	合计
营业收入	3,409,746,331.31	848,318,012.54	74,736,137.52	241,050,861.26	4,091,749,620.11
其中：对外交易收入	3,271,472,362.62	812,315,838.05	7,961,419.44		4,091,749,620.11
分部间交易收入	138,273,968.69	36,002,174.49	66,774,718.08	241,050,861.26	
营业费用	2,959,027,399.56	739,866,017.87	35,099,689.67	177,903,434.80	3,556,089,672.30
营业利润（亏损）	450,718,931.75	108,451,994.67	39,636,447.85	63,147,426.46	535,659,947.81
资产总额	6,923,181,552.49	1,070,209,701.56	1,811,366,413.17	1,674,843,463.83	8,129,914,203.39
负债总额	3,039,367,787.35	564,626,004.92	1,745,590,197.38	1,719,393,467.58	3,630,190,522.07
补充信息					
折旧和摊销费用	373,927,716.69	42,264,527.38	4,353,340.61	812,013.66	419,733,571.02
资本性支出	61,775,946.75	5,711,443.87	10,673,475.50		78,160,866.12
折旧和摊销以外的非现金费用	14,316,885.62	12,366,566.41	-95,584.17	-542,104.64	27,129,972.50

3. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 租赁

1) 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价		2,230,877.00
机器设备		2,230,877.00
累计折旧		383,190.45
机器设备		383,190.45
账面净值		1,847,686.55
机器设备		1,847,686.55
减值准备		

项目	年末金额	年初金额
机器设备		
账面价值		1,847,686.55
机器设备		1,847,686.55

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 应收账款分类：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	660,862.00	100.00	19,825.86	3.00	641,036.14	5,189,085.76	100.00	155,672.57	3.00	5,033,413.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	660,862.00	/	19,825.86	/	641,036.14	5,189,085.76	/	155,672.57	/	5,033,413.19

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	660,862.00	19,825.86	3.00
合计	660,862.00	19,825.86	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-135,846.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（第一采气厂）	396,520.00	1 年以内	60.00	11,895.60
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂	205,660.50	1 年以内	31.12	6,169.82
中国石油长庆油田分公司第五采气厂	58,681.50	1 年以内	8.88	1,760.45
合计	660,862.00		100.00	19,825.87

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,740,091.88	30.32	52,202.76	3.00	1,687,889.12	99,910.00	2.91	9,932.07	9.94	89,977.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,999,560.49	69.68			3,999,560.49	3,334,161.55	97.09			3,334,161.55
合计	5,739,652.37	/	52,202.76	/	5,687,449.61	3,434,071.55	/	9,932.07	/	3,424,139.48

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,740,091.88	52,202.76	3.00
合计	1,740,091.88	52,202.76	—

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乌海赛马	740,164.93			子公司不计提
天水中材	3,209,810.18			
喀喇沁公司	49,585.38			
合计	3,999,560.49		—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 42,270.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	690,400.00	
备用金及垫付款	139,691.88	99,910.00
股份范围内往来	3,999,560.49	3,334,161.55
售房款	910,000.00	
合计	5,739,652.37	3,434,071.55

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天水中材	代扣款及担保费	3,209,810.18	1年以内	55.92	
宁夏兴业律师事务所	售房款	910,000.00	1年以内	15.85	27,300.00
宁夏回族自治区建筑管理总站	农民工保证金	655,400.00	1年以内	11.42	19,662.00
乌海赛马	商标及社保费	740,164.93	3年以内	12.90	
中材水泥有限责任公司	社保费	124,691.88	1年以内	2.17	3,740.76
合计	/	5,640,066.99	/	98.26	50,702.76

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,923,468,672.41		2,923,468,672.41	2,745,912,172.41		2,745,912,172.41
合计	2,923,468,672.41		2,923,468,672.41	2,745,912,172.41		2,745,912,172.41

(2) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中宁赛马	213,278,954.72			213,278,954.72		
青水股份	291,095,571.49			291,095,571.49		
石嘴山赛马	60,347,644.87			60,347,644.87		
六盘山公司	78,770,000.00			78,770,000.00		
中材甘肃	196,830,000.00			196,830,000.00		
中材青海	20,000,000.00		20,000,000.00			
乌海赛马	156,310,000.00			156,310,000.00		
赛马科进	130,000,000.00	197,556,500.00		327,556,500.00		
天水中材	182,400,000.00			182,400,000.00		
宁夏赛马	720,570,632.93			720,570,632.93		
乌海西水	451,309,368.40			451,309,368.40		
喀喇沁公司	245,000,000.00			245,000,000.00		
合计	2,745,912,172.41	197,556,500.00	20,000,000.00	2,923,468,672.41		

4. 营业收入和营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	72,792,222.43	5,404,079.04	87,766,177.36	4,451,916.03
合计	72,792,222.43	5,404,079.04	87,766,177.36	4,451,916.03

5. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-32,141,181.38
成本法核算的长期股权投资收益	188,008,103.48	64,045,322.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,404,911.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,676,800.00	3,676,800.00
合计	191,684,903.48	18,176,029.87

十五、财务报告批准

本财务报告于 2015 年 3 月 19 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2014 年度非经常性损益如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,270,195.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,345,383.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,509.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,151,694.86	
少数股东权益影响额	-1,282,605.59	
合计	11,996,588.59	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2014年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	6.55	0.5679	0.5679
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.5428	0.5428

3. 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	754,894,572.44	359,369,397.93	506,536,451.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	436,427,747.23	500,932,698.41	308,713,031.03
应收账款	656,806,082.98	966,395,602.53	884,299,247.60
预付款项	94,467,881.75	87,853,555.50	130,375,667.45
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	6,203,971.43	35,387,721.95	11,172,750.58

买入返售金融资产			
存货	529,715,484.31	446,930,887.85	435,182,133.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,221,979.20		61,370,213.25
流动资产合计	2,485,737,719.34	2,396,869,864.17	2,337,649,494.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	57,600,000.00	57,600,000.00	57,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	318,016,972.37		
投资性房地产		4,063,699.01	57,663,186.05
固定资产	4,202,742,538.88	4,683,596,059.98	4,826,963,199.21
在建工程	313,981,247.13	483,734,356.84	422,367,271.38
工程物资	12,099.17	43,423.28	526,354.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	280,637,335.56	314,428,626.47	360,067,650.21
开发支出			
商誉	2,271,090.29	1,002,082.33	1,002,082.33
长期待摊费用		3,127,811.50	4,782,730.06
递延所得税资产	39,899,079.48	55,218,216.18	61,292,235.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,215,160,362.88	5,602,814,275.59	5,792,264,709.11
资产总计	7,700,898,082.22	7,999,684,139.76	8,129,914,203.39
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	783,000,000.00	1,243,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,757,000.00	11,248,200.00	44,810,000.00
应付账款	721,099,069.24	951,917,761.75	877,596,036.51
预收款项	43,335,787.12	70,476,065.22	68,194,458.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,495,916.65	46,345,657.57	58,591,935.87
应交税费	-4,369,101.36	51,786,882.59	45,400,339.34
应付利息	19,856,722.83	19,710,356.16	27,224,958.90
应付股利	8,507,909.42	22,196,447.31	32,671,599.30
其他应付款	54,744,905.88	98,531,045.38	201,400,780.32
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	466,329,375.68	372,016,314.95	-
其他流动负债	3,863,546.31	4,372,448.45	4,958,912.75
流动负债合计	1,934,621,131.77	2,431,601,179.38	2,603,849,021.35
非流动负债：			
长期借款	605,000,000.00	45,000,000.00	-
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,909,886.76	940,000.00	
长期应付职工薪酬	20,025,000.00	17,346,000.00	12,955,000.00
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	1,665,151.92	2,360,452.28	3,291,633.85
递延收益	91,396,240.73	109,908,230.03	108,179,281.35
递延所得税负债		442,051.42	415,585.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,622,496,279.41	1,077,496,733.73	1,026,341,500.72
负债合计	3,557,117,411.18	3,509,097,913.11	3,630,190,522.07
所有者权益：			
股本	478,318,834.00	478,318,834.00	478,181,042.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,035,184,823.43	2,035,184,823.43	2,025,900,661.96
减：库存股			
其他综合收益	-914,554.35	638,447.75	-196,465.85
专项储备	3,897,479.29	2,157,946.07	4,957,863.60
盈余公积	128,408,193.91	132,301,568.58	150,341,118.50
一般风险准备			
未分配利润	1,141,341,274.56	1,414,307,950.16	1,576,926,986.66
归属于母公司所有者权益合计	3,786,236,050.84	4,062,909,569.99	4,236,111,206.87
少数股东权益	357,544,620.20	427,676,656.66	263,612,474.45
所有者权益合计	4,143,780,671.04	4,490,586,226.65	4,499,723,681.32
负债和所有者权益总计	7,700,898,082.22	7,999,684,139.76	8,129,914,203.39

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司2014年度报告摘要
备查文件目录	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会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公开披露过的所有公司文件的原件及公告原稿

宁夏建材集团股份有限公司

董事长：尹自波

2015年3月19日