

公司代码：600449

公司简称：宁夏建材



**宁夏建材**

**宁夏建材集团股份有限公司  
2019 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中，“其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	138

## 第一节 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/宁夏建材	指	宁夏建材集团股份有限公司
中建材集团/中国建材	指	公司实际控制人中国建材集团有限公司
中建材股份/中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
中材股份	指	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
赛马物联	指	赛马物联科技（宁夏）有限公司
金长城砼业	指	宁夏金长城混凝土有限公司
乌海赛马	指	乌海赛马水泥有限责任公司
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
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
宁夏嘉华/嘉华固井	指	宁夏嘉华固井材料有限公司
嘉华股份	指	嘉华特种水泥股份有限公司
吴忠赛马	指	吴忠赛马新型建材有限公司
宁夏银行	指	宁夏银行股份有限公司
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
公司注册地址的邮政编码	750021
公司办公地址	宁夏银川市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
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	

营业收入	1,987,268,286.49	1,751,321,321.90	1,689,876,855.18	13.47
归属于上市公司股东的净利润	272,894,213.28	144,171,715.31	142,769,290.95	89.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,369,746.10	126,014,197.56	126,014,197.56	98.68
经营活动产生的现金流量净额	448,955,515.44	222,589,058.01	219,185,361.07	101.70
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,090,926,333.18	4,848,907,636.13	4,848,907,636.13	4.99
总资产	7,597,098,279.76	7,106,230,029.51	7,106,230,029.51	6.91

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.57	0.30	0.30	90
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.30	0.30	90
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.52	0.26	0.26	100
加权平均净资产收益率(%)	5.39	3.13	3.12	增加2.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.94	2.76	2.76	增加2.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018年9月,公司合并宁夏嘉华固井材料有限公司,鉴于公司与宁夏嘉华固井材料有限公司为同一控制下企业合并,根据《会计准则》的有关规定,公司对2018年半年度利润表及现金流量表项目进行追溯调整。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 九、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	金额
非流动资产处置损益	127,287.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	12,733,694.79
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,266,646.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
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	155,177.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	589,112.89
所得税影响额	6,169,225.18
合计	22,524,467.18

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务及经营模式

1. 主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发生重大变化。

2. 经营模式：公司属生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，自动化控制水平较高，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。

3. 主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的销售及各项成本费用的控制。

#### （二）所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

##### 1. 所属行业发展阶段、周期性特点

近年来，国家以推动供给侧结构性改革为主线，以打赢三大攻坚战为重点，以支撑引领质量提升为着力点出台系列政策改善水泥行业产能严重过剩的局面。国务院发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，意见针对水泥等行业要求，继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。重点区域和大气污染严重城市加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度，实施大气污染物特别排放限值，重点区域采暖季节，对钢铁、焦化、建材、铸造、电解铝、化工等重点行业企业实施错峰生产。国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》针对水

泥等行业要求，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅下发《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》，针对一些地方出现了新上产能项目的苗头性问题，通知明确要求认真落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》相关决策部署，坚决禁止新增产能；各地负责建设项目备案的部门要严格把关，严禁备案新增产能项目；各地省级工业和信息化主管部门要按年度更新并公告本地区水泥熟料、平板玻璃生产线清单，据此严肃认真审核产能置换方案；全面跟踪拟建项目动态，认真落实事前、事中和事后监管责任，确保产能置换方案执行到位。

国家标准委发布《2018 年全国标准化工作要点》要求，提升钢铁、水泥、化工、电解铝、平板玻璃、煤炭等传统产业质量标准水平，推动化解过剩产能。工信部、科技部、商务部、市场监管总局四部门印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020 年）》，到 2020 年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。方案针对水泥建材行业提出，建材部品化加速推进，水泥、平板玻璃质量保障能力大幅提升，矿物功能材料品种日益丰富，绿色建材在新建建筑中应用比重达到 40%。

## 2. 公司所处行业地位

公司是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，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。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近 50%的份额。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司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，助力公司销售市场的开拓。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。

公司近十年来利用“互联网+”的技术和思维，不断将“生产制造智能化、经营管理信息化、服务支持网络化”三个层面的资源进行融合，通过人工智能技术应用为企业优化生产组织、提高劳动生产率、精细对标提升经营质量、降低生产成本、创新商业模式提供有力支撑。全力打造“两化融合”、“智能制造”的行业标杆。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司持续落实供给侧结构改革要求，促进供需环境不断改善。面对宁夏、甘肃、内蒙中西部水泥市场需求不足、竞争环境日趋复杂的不利局面，公司积极应对，分区域采取不同的销售策略，确保产品销量增加，产品价格及市场份额相对稳定；公司通过技术升级改造和人工智能技术应用等持续优化内部管理，提升经营质量，成本费用得到有效控制，相关费用下降。

2019 年 1-6 月，公司销售水泥 619.19 万吨，销售熟料 92.09 万吨，销售商品混凝土 63.50 万方，销售骨料 296.46 万吨。报告期，公司实现营业收入 198,726.83 万元，较上年同期增加 13.47%；营业成本 128,877.77 万元，较上年同期增加 14.28%；营业利润 36,890.19 万元，较上年同期增加 109.08%；利润总额 37,941.29 万元，较上年同期增加 97%；归属于母公司股东的净利润 27,289.42 万元，较上年同期增长 89.28%。公司利润指标同比增加的主要原因为：产品销量增加，主营业务收入同比上升；公司持续加强内部管理，成本费用得到有效控制，相关费用下降；自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，报告期公司持有宁夏银行股份有限公司股份公允价值变动收益增加 1641 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,987,268,286.49	1,751,321,321.90	13.47
营业成本	1,288,777,665.51	1,127,785,172.06	14.28
税金及附加	44,857,576.78	33,032,822.05	35.80
销售费用	187,167,228.16	191,274,534.20	-2.15
管理费用	112,651,971.52	209,698,229.34	-46.28
财务费用	17,949,063.81	21,906,813.64	-18.07
研发费用	1,214,625.96	786,263.65	54.48
其他收益	17,904,250.98	7,787,542.29	129.91
投资收益	2,007,623.14	3,080,000.00	-34.82
公允价值变动收益	16,266,646.11	-	-
信用减值损失	-2,054,085.02	-	-
资产减值损失	-	-2,005,260.16	-
资产处置收益	127,287.04	740,134.76	-82.80
营业利润	368,901,877.00	176,439,903.85	109.08
营业外收入	10,987,091.39	16,494,392.24	-33.39
营业外支出	476,104.66	335,392.71	41.95
利润总额	379,412,863.73	192,598,903.38	97.00
所得税费用	68,864,990.61	29,229,995.12	135.60
净利润	310,547,873.12	163,368,908.26	90.09
归属于母公司股东的净利润	272,894,213.28	144,171,715.31	89.28
少数股东损益	37,653,659.84	19,197,192.95	96.14
经营活动产生的现金流量净额	448,955,515.44	222,589,058.01	101.70
投资活动产生的现金流量净额	-52,406,177.16	-44,686,753.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	-163,726,776.87	-203,149,553.52	-

- (1) 营业收入变动原因说明:产品销量上升所致。
- (2) 营业成本变动原因说明:产品销量上升相应结转的成本上升所致。
- (3) 税金及附加变动原因:说明: 缴纳的资源税及流转税增加。
- (4) 管理费用变动原因说明:固定资产维修费用及停产损失减少所致。
- (5) 研发费用变动原因说明:报告期公司加大研发投入力度,相应发生的技术服务费用及职工薪酬增加,固定资产折旧费用增加所。
- (6) 其他收益变动原因说明:报告期收到的增值税即征即退的政府补助同比增加所致。
- (7) 投资收益变动原因说明:报告期收到的参股公司现金红利款同比减少所致。
- (8) 公允价值变动收益变动原因说明:由于会计政策变更原因相应增加公允价值变动收益科目,报告期公司持有宁夏银行股份公允价值变动收益增加所致
- (9) 信用减值损失变动原因说明:报告期执行新金融工具准则,坏账损失在信用减值损失列报所致
- (10) 资产减值损失变动原因说明: 报告期执行新金融工具准则, 坏账损失在信用减值损失列报所致。
- (11) 资产处置收益变动原因说明: 报告期固定资产处置收益同比减少所致。
- (12) 营业利润变动原因说明: 营业收入增加,成本费用得到有效控制,相关费用下降所致。
- (13) 营业外收入变动原因说明: 报告期核销部分无法支付的款项比上年同期减少所致。
- (14) 营业外支出变动原因说明: 对外捐赠金额增加所致。
- (15) 利润总额变动原因说明: 营业利润增加所致。
- (16) 所得税费用变动原因说明: 报告期盈利增加, 应缴纳的所得税费用增加。
- (17) 净利润变动原因说明: 利润总额增加所致。
- (18) 归属于母公司股东的净利润变动原因说明: 净利润增加所致。
- (19) 少数股东损益变动原因说明: 控股子公司利润增加,相应少数股东损益增加所致。
- (20) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到的现金以及税费返还收到的现金增加所致。
- (21) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
- (22) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还借款金额减少所致。

## 2 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

截止报告期末公司持有宁夏银行股份有限公司 5128 万股股份。自 2019 年 1 月 1 日起公司执行新金融工具准则, 报告期公司持有的宁夏银行股份有限公司股份公允价值变动收益增加 1641 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

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	859,469,397.71	11.31	635,498,416.19	8.94	35.24	注 1
应收账款	693,061,158.28	9.12	516,293,125.05	7.27	34.24	注 2
其他流动资产	2,691,406.03	0.04	22,742,202.36	0.32	-88.17	注 3
应付职工薪酬	29,367,519.46	0.39	59,344,054.54	0.84	-50.51	注 4
应交税费	97,504,454.83	1.28	54,521,613.79	0.77	78.84	注 5
其他应付款	131,366,632.82	1.73	99,104,245.13	1.39	32.55	注 6
预计负债	20,707,329.83	0.27	14,766,529.65	0.21	40.23	注 7
递延所得税负债	28,769,868.32	0.38	169,506.66	0.00	16,872.71	注 8
专项储备	11,576,440.83	0.15	2,977,004.99	0.04	288.86	注 9

注 1：货币资金变动的的原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致。

注 2：应收账款变动的的原因说明：报告期末部分应收货款未到结算期导致增加。

注 3：其他流动资产变动的的原因说明：待抵扣税金及预缴所得税减少所致。

注 4：应付职工薪酬变动的的原因说明：支付绩效薪酬及企业年金所致。

注 5：应交税费变动的的原因说明：产品销量增加、收入及利润增加，相应应交的相关税费增加所致。

注 6：其他应付款变动的的原因说明：应付利息及应付股利增加所致。

注 7：预计负债变动的的原因说明：报告期预计的矿山生态恢复治理费用增加所致。

注 8：递延所得税负债变动的的原因说明：持有宁夏银行股权公允价值变动相应确认递延所得税负债增加所致。

注 9：专项储备变动的的原因说明：报告期计提安全生产费用增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产具体情况如下：

项目	受限资产	金额（元）	受限原因
货币资金	货币资金	29,989,727.41	保证金
应收票据	应收票据	3,000,000.00	用于质押

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1) 经公司于 2019 年 3 月 19 日召开的七届董事会九次会议审议通过，公司向宁夏煜皓砷业有限公司单方增资 3800 万元，增资完成后，该公司注册资本由 1200 万元增加至 5000 万元，其中，公司持有 76%的股权，公司全资子公司赛马科进持有 24%的股权，该公司成为公司直接控股子公司。该公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”（详情请见公司于 2019 年 3 月 21 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第七届董事会第九次会议决议公告》）。报告期内，该公司已完成增资及更名的工商变更登记工作。

2) 报告期，公司全资子公司赛马科进将其持有的中宁混凝土 60%股权转让给公司全资子公司中宁赛马。经公司于 2019 年 2 月 27 日召开的七届董事会八次会议审议通过，中宁赛马吸收合并

中宁混凝土，吸收合并完成后，中宁赛马继续存续，中宁混凝土依法注销，中宁混凝土资产、负债、业务、人员并入中宁赛马，依法由中宁赛马承继。（详情请见公司于2019年2月28日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第七届董事会第八次会议决议公告》）。中宁混凝土已于2019年4月29日完成工商注销手续。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期，公司持有宁夏银行股份有限公司5128万股股份未发生变动，初始投资成本为16194.48万元，公司持有宁夏银行股份有限公司公允价值变动收益增加1641万元。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	148,684.05	1,934.27
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	87.32	139,774.07	7,398.32
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	42,087.96	2,211.94
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	12,641.10	493.55
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	98.42	58,168.10	5,114.49
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	80	96,569.28	9,620.46
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	33,204.91	-257.16
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	41,602.04	838.28
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	49,274.68	1,384.95
喀喇沁草原水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	70,692.18	1,210.82
宁夏嘉华固井材料有限公司	油井水泥的生产、销售	50	10,821.22	715.53

(1) 2019年1-6月，公司全资子公司宁夏赛马实现营业收入37,353.75万元，比上年同期增加7.12%；营业利润1,924.76万元，净利润1,934.27万元，比上年同期增加735.79%。报告期该公司熟料及骨料销量同比增加使得营业收入增加，同时公司成本费用得到有效控制，单位成本及相关费用同比下降，使得公司营业利润同比实现盈利，净利润同比增加。

(2) 2019年1-6月，公司控股子公司青水股份实现营业收入36,226.16万元，比上年同期增加14.69%；营业利润8,604.85万元，比上年同期增加118.76%；净利润7,398.32万元，比上

年同期增加 120.97%。报告期，该公司水泥销量增加使得营业收入同比增加，同时因成本费用得到有效控制，单位成本及相关费用同比下降，以及报告期收到增值税即征即退政府补助增加，导致公司营业利润及净利润同比增加。

(3) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 16,726.94 万元，比上年同期增加 30.86%；营业利润 2,595.48 万元，比上年同期增加 125.25%；净利润 2,211.94 万元，比上年同期增加 118.69%。报告期，该公司水泥销售量、价齐升导致营业收入增加，同时因原参股子公司中宁混凝土现金分红增加投资收益，导致公司营业利润及净利润同比增加。

(4) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 5,768.67 万元，比上年同期增加 2.93%；营业利润 597.28 万元，比上年同期增加 25.40%；净利润 493.55 万元，同比增加 32.55%。报告期，该公司水泥价格上升使得营业收入同比增加，同时该公司加强成本费用管控力度，销售费用和管理费用同比下降，导致营业利润及净利润同比增加。

(5) 2019 年 1-6 月，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 25,833.51 万元，比上年同期增加 32.98%；营业利润 6,014.54 万元，比上年同期增加 4.48%；净利润 5,114.49 万元，比上年同期增加 4.36%。报告期，该公司水泥销量同比上升使得营业收入同比增加，营业利润及净利润略有上升。

(6) 2019 年 1-6 月，公司控股子公司天水中材实现营业收入 35,718.25 万元，比上年同期增加 24.61%；营业利润 11,541.58 万元，比上年同期增加 69.41%；净利润 9,620.46 万元，比上年同期增加 63.74%。报告期，该公司水泥销量同比增加使得营业收入同比增长，同时该公司成本费用得到有效控制，产品综合毛利率上升使得营业利润及净利润同比增长。

(7) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 8,707.03 万元，比上年同期减少 11.39%；营业利润 -276.98 万元，比上年同期增亏 34.12 万元；净利润 -257.16 万元，比上年同期增亏 23.6 万元。报告期，该公司水泥销量下降，使得营业收入同比减少、亏损略有增加。

(8) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司乌海西水实现营业收入 14,481.39 万元，比上年同期增加 42.86%；营业利润 837.36 万元，净利润 838.28 万元，同比增加 2854.81%。报告期，该公司加大骨料销售力度，骨料销量及价格同比大幅上升，使得营业收入、营业利润及净利润同比增加。

(9) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司赛马科进实现营业收入 8,929.66 万元，比上年同期减少 13.54%；营业利润 1,552.13 万元，净利润 1,384.95 万元，同比实现盈利。报告期，该公司产品销量下降，使得营业收入同比减少，但因该公司加强成本费用管控使得成本及相关费用同比下降，同时该公司收到中宁混凝土投资收益增加，致使营业利润及净利润同比实现盈利。

(10) 2019 年 1-6 月，公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 13,942.77 万元，比上年同期减少 11.33%；营业利润 1,627.15 万元，比上年同期减少 26.07%；净利润 1,210.82 万元，比上年同期减少 45.76%。报告期，该公司水泥销量及价格同比下降使得营业收入减少，产品综合毛利率下降，导致营业利润及净利润同比减少。

(11) 2018 年 9 月，公司收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50% 股权，合并该公司财务报表。2019 年 1-6 月，该公司实现营业收入 11,261.60 万元，营业利润 947.93 万元，净利润 715.53 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、市场竞争风险**

水泥行业产能过剩矛盾仍然突出，公司所处区域市场需求持续低迷，部分水泥企业存在低价倾销扰乱市场的现象，市场竞争环境日趋复杂。

面对水泥产能过剩、市场需求低迷的竞争局面，公司继续聚焦目标市场，精准研判，创新营销策略，统筹平衡好价量关系。积极落实供给侧结构改革要求，持续推进技术和装备升级，推进产品高端化，扩大低碱、油井、抗硫、固井材料等高性能高附加值产品的市场份额，配合政府实施行业错峰生产政策，改善供需环境，维护和营造良好的市场竞争秩序。

**2、环保政策的风险**

国家污染防治攻坚战不断发力，政府持续加强环保整治力度，环保监管趋严在推高成本的同时，进一步加大了公司环保压力。

公司将继续坚持不懈抓环保工作，牢固树立“红线意识”，坚持“6S”管理。加强矿产资源管理工作，确保矿产资源利用以及规范开采。不断落实环境保护责任制，引进新技术、装备，狠抓污染源头治理，稳定达标排放。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
宁夏建材 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 28 日
宁夏建材 2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 16 日

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

公司未发行优先股，故不存在优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会或提交股东大会临时提案的情况。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中材集团、中材股份	为避免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）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）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）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		
	其他	中建材集团	中国建材集团就本次重组完成后保持上市公司独立性承诺：中国建材集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与宁夏建材保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反宁夏建材规范运作程序、干预宁夏建材经营决策、损害宁夏建材和其他股东的合法权益。中国建材集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用宁夏建材及其控制的下属企业的资金。上述承诺于中国建材集团对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		

	解决同业竞争	中建材集团	<p>为避免中国建材集团与宁夏建材之间的同业竞争，保证宁夏建材及其中小股东的合法权益，中国建材集团承诺如下：1. 对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与宁夏建材的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2. 中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等宁夏建材内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害宁夏建材和其他股东的合法权益。3. 上述承诺于中国建材集团对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是		
	解决关联交易	中建材集团	<p>为减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，中国建材集团承诺如下：1、中国建材集团不会利用控股股东地位谋求宁夏建材在业务经营等方面给予中国建材集团及其控制的除宁夏建材（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与宁夏建材经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及宁夏建材内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材集团对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是		
	其他	中建材股份	<p>1. 中国建材股份保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与宁夏建材保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反宁夏建材规范运作程序、干预宁夏建材经营决策、损害宁夏建材和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用宁夏建材及其控制的下属企业的资金。2. 上述承诺于中国建材股份对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是		



	解决关联交易	中建材股份	1. 中国建材不会利用控股股东地位谋求宁夏建材在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除宁夏建材（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2. 中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与宁夏建材经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及宁夏建材内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3. 上述承诺于中国建材对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
	解决同业竞争	中建材集团	1. 对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与宁夏建材的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于宁夏建材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2. 在中国建材集团作为宁夏建材的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与宁夏建材在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对宁夏建材的生产经营构成新的业务竞争。3. 中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等宁夏建材内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害宁夏建材和其他股东的合法利益。4. 上述承诺于中国建材集团对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	本承诺第1项为3年，其它为长期	是	是		
	解决同业竞争	中建材股份	1. 对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中建材股份与宁夏建材的同业竞争（如有），中建材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于宁夏建材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2. 在中建材股份作为宁夏建材的控股股东期间，中建材股份及控制的其他企业与宁夏建材在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对宁夏建材的	本承诺第1项为3年，其它为长期	是	是		

			生产经营构成新的业务竞争。3. 中建材股份保证严格遵守法律、法规以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等宁夏建材内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害宁夏建材和其他股东的合法利益。4. 上述承诺于中建材股份对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中建材股份未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中建材股份将承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中材股份、中材集团	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		
	解决关联交易	中材股份、中材集团	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。	长期	否	是		
	其他	中材股份	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。	损失确定/ 政府作出决定之日起7 个工作日内	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经公司第五届董事会第十八次会议审议批准，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关联交易合同的公告》)。截止报告期末,合同约定的总承包项目已建成投产,乌海西水已向苏州中材建设有限公司支付 5,695.29 万元。

(2) 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 353.00 万元。

(3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过,公司控股子公司喀喇沁公司与天津矿山工程有限公司签署矿山石灰石开采、运输、破碎及输送工程承包合同,由天津矿山工程有限公司总承包喀喇沁公司矿山石灰石开采、破碎及运输工程事宜,承包期 4 年(自 2016 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日),每年发生交易金额不超过 2997 万元(详见公司于 2015 年 12 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同的公告》)。报告期内,该合同尚在履行中,共发生交易金额为 1,184.62 万元。

(4) 公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司签署关联交易合同的议案》(详见公司于 2017 年 11 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材关于签署关联交易合同的公告》):

a. 公司就所属控股子公司宁夏赛马、青水股份、天水中材、中材甘肃水泥生产线综合节能技术改造项目,与中材装备集团有限公司签署《宁夏建材集团股份有限公司水泥生产线综合节能技术改造项目(篦冷机改造)总承包协议》,合同涉及总价款 3405 万元。截止报告期末,该合同尚在履行中,上述子公司向中材装备集团有限公司支付合同款共计 3271.30 万元。

b. 公司就所属控股子公司宁夏赛马、青水股份、天水中材、中材甘肃部分水泥生产线生料磨、窑系统综合节能技术改造项目,与苏州中材建设有限公司签署《宁夏建材集团股份有限公司水泥生产线综合节能技术改造项目(生料磨、窑系统改造)总承包协议》,合同涉及总价款 7,429.29 万元。截止报告期末,该合同尚在履行中,上述子公司向苏州中材建设有限公司支付合同款共计 7,388.99 万元。

c. 公司就所属控股子公司中宁赛马水泥生产线窑头、窑尾电收尘器技术改造项目,与合肥水泥研究设计院有限公司签署《宁夏建材集团股份有限公司电收尘改造总承包中标协议》,合同涉及总价款 850 万元。截止报告期末,该合同尚在履行中,中宁赛马向合肥水泥研究设计院有限公司支付合同款共计 768.84 万元。

d. 公司就所属控股子公司中宁赛马水泥生产线窑系统改造项目,与合肥水泥研究设计院有限公司签署《宁夏建材集团股份有限公司水泥生产线综合节能技术改造项目(中宁窑系统改造)总承包中标协议》,合同涉及总价款为 880 万元。截止报告期末,该合同尚在履行中,中宁赛马向合肥水泥研究设计院有限公司支付合同款共计 792.46 万元。

e. 公司就所属控股子公司宁夏赛马、青水股份水泥生产线窑头电收尘器技术改造项目，与河南中材环保有限公司签署《宁夏建材集团股份有限公司电收尘改造总承包中标协议》，合同涉及总价款 1977 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中，上述子公司向河南中材环保有限公司支付合同款共计 1652.42 万元。

f. 乌海西水熟料、石灰石露天堆场全封闭环保改造项目，与天津水泥工业设计研究院签署《乌海市西水水泥有限责任公司熟料、石灰石露天堆场全封闭环保改造工程总承包合同》，合同涉及总价款 749.4 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中，乌海西水向天津水泥工业设计研究院支付合同款共计 611.10 万元。

(5) 经公司2018年第三次临时股东大会审议批准，公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司在本协议有效期内（2019年度）为公司提供存款、综合授信、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2018年12月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的公告》）。报告期，上述协议尚在履行中，履行情况详见财务报表附注中“关联方关系及其交易”中的有关内容。

(6) 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司对2019年度日常关联交易合同总额进行预计，预计合同总金额为25,216.73 万元，其中向关联方购买设备、备品备件等商品为4,754.05 万元，接受关联方提供的劳务为2,728.60万元，向关联方销售水泥等商品为17,734.08元（详见公司于2018年12月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》）。截止报告期末，已发生关联交易合同金额为 9,892.41万元，其中向关联方购买设备、备品备件等1,843.83万元，接受关联方提供的劳务 743.46 万元，向关联方销售水泥等商品为7,305.12元。

(7) 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司全资子公司吴忠赛马就公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线工程总承包事宜，与中国中材国际工程股份有限公司签署《宁夏建材集团产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目 EPC 总承包合同》，合同涉及总价款 53,000 万元（详见公司于 2019 年 1 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于全资子公司吴忠赛马与中材国际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，吴忠赛马已向中国中材国际工程股份有限公司支付合同款共计 10,672.80 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

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》。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，报告期，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因向乌海西水购买水、电发生关联交易2.99万元。

**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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	18,000

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	24,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	24,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.71
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

根据《中华人民共和国环境保护法》、《水泥工业大气污染物排放标准》相关规定，公司各成员单位涉及主要污染物有粉尘、二氧化硫、氮氧化物，在水泥生产线的窑头或（和）窑尾位置设置排放口，主要排放口共计34个。公司在宁夏、甘肃、内蒙地区的各成员单位在窑头窑尾排放口均设置了在线监测点，并实时上传属地环境保护网站予以公示，主要污染物排放均为有组织排放。

2019年上半年除宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司执行大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫：100 mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物：320 mg/m<sup>3</sup>）、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司执行大气污染物特别排放限值（颗粒物：10mg/m<sup>3</sup>）以外，其他公司均执行一般排放标准（颗粒物：30mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫：200 mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物：400 mg/m<sup>3</sup>）。

公司各成员单位核定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量分别为2456.43吨、4522.18吨、11823.9吨，2019年上半年实际排放总量分别为225.08吨、126.49吨、2163.96吨。2019年上半年，各子公司均无超核定总量及许可浓度限值排放。

2019年1-6月公司未发生环境污染事件。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司各子公司均配套建设了完善的环保设施，运行良好。公司所属部分水泥生产企业利用错峰生产时间进行了窑头电收尘改袋收尘改造，改造完成后，通过检测和当地环保部门验收和备案，收尘效果良好，有组织污染物实现了超低排放，清洁生产水平进一步提升。

各子公司组织专业技术人员对专项脱硝系统进行了优化，根据各子公司实际工艺状况进行调整喷枪位置和相关工艺参数，有效降低 $\text{NO}_x$ 排放量。

公司所属各水泥企业依照《国家安全监管总局办公厅关于推动水泥行业淘汰落后产能开展安全生产和职业健康执法专项行动的通知》（安监总厅安健〔2017〕34号）要求，完成了对水泥装车环节收尘系统改造，在包装机周围安装围挡，对其底部、接包机、正包机、清包机、装车机、输送皮带转接处设置了密闭除尘装置；对堆棚密闭管理及生产现场进行了专项排查治理，现场作业环境监测结果均符合国家标准。公司控股子公司青水股份在石灰石矿山爆破、采装、拉运、入料等环节开展“湿式作业法”探索试点，积极开展泵车、矿山爆破、碎石拉运车辆的喷水降尘革新工作，取得了良好效果，目前已经向其他公司矿山及厂区进行推广。

公司各成员单位对原料磨、循环风机、高温风机、篦冷机房、水泥磨排风机、包装收尘风机、磨内通风机及收尘风机设置隔声屏；对原料空压机房、制成空压机房、篦冷机房、煤磨罗茨风机房、均化库罗茨风机房安装C字型窗式消音器，在原有铁门基础上加装消音材料；对窑尾烟囱、窑头烟囱、煤磨烟囱、水泥磨烟囱、磨内通风机烟囱及其它收尘小排放口安装阻性片式消声器等；定期对噪声进行检测；加强日常管理，对风机运行期间风门开度调整到合适范围；所有设备运行期间，对车间大门进行关闭，降低噪声值的排放范围。

结合各成员单位自身情况，公司全面排查污染源，制定水泥生产企业、商混企业及矿山工段的污染物清单，合理划分环境风险单元，制定专项治理方案，开展专项治理，确保大气、水、土壤污染物符合国家排放标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，落实环境影响评价制度。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。公司各成员单位严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法持有排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司各成员单位根据人员变化情况，及时调整突发环境应急管理机构，聘请相关专业技术服务机构，定期对突发环境事件应急预案进行评审修订，并上报当地环境保护主管部门备案。各成员单位全面排查梳理自身存在的环境污染风险，并形成环境污染风险防控清单，制定相应的控制措施，制定应急处置方案等。各成员单位均加强了突发环保事件应急救援培训、演练工作，并且邀请外部救援单位共同参加，进行联合联动应急演练活动，全面提升了突发环境事件应急处置能力。



**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司各成员单位按照《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发[2013]81号)等规定,按照相关标准及技术规范,制定自行监测方案,并上传至属地环境保护网站。各公司均依照方案要求对污染物排放及周边环境的影响情况开展监测,公开监测信息。

**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

根据环境保护部《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《重点排污单位名录管理规定》(试行)(环办监测函[2017]86号)和有关环境管理要求,公司全资子公司赛马科进未纳入重点排污单位,该公司向银川市环保局申领了排放污染物临时许可证。

赛马科进通过对原材料堆棚封闭、设置硬质围挡、新增喷淋设施、冲洗地面、增大绿化面积等系列扬尘污染防治措施,并在厂前区设置空气质量监测显示仪,实现实时有效监测,达到环保排放要求。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第14号—收入》,2018年12月7日财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》,2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,2019年5月9日财政部修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,2019年5月16日财政部修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》。

公司于2019年3月19日召开第七届董事会第九次会议、2019年4月26日召开第七届董事会第十次会议、2019年8月20日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司会计政策变更的议案,公司对会计政策进行相应的变更。

1.公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对2019年年初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

2.公司自2019年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对2019年年初留存收益及其他相关报表项目金额

进行调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

3. 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2019 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

4. 公司于 2019 年 6 月 10 日起执行上述新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日至新准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

5. 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行上述新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日至新准则施行日之间发生的债务重组，根据准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

6. 根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对企业财务报表格式进行修改。本次修改的主要影响如下：

会计政策变更的主要内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将“应收票据及应收账款”分解为“应收账款”、“应收票据”单独列示。	合并资产负债表：应收票据列示期初余额 726,956,571.08 元，期末余额 761,497,800.95 元；应收账款列示期初净额 561,033,120.51 元，期末净额 693,061,158.28 元。 母公司资产负债表：应收票据列示期初余额 190,740,631.29 元，期末余额 74,486,307.29 元；应收账款列示期初余额 616,391.10 元，期末余额 546,732.90 元。
(2) 将“应付票据及应付账款”分解为“应付票据”和“应付账款”单独列示。	合并资产负债表：应付票据列示期末余额 1,022,960.00 元；应付账款列示期初余额 649,456,895.71 元，期末余额 713,716,962.05 元。 母公司资产负债表：应付账款列示期初余额 1,585,409.67 元，期末余额 590,533.08 元。
(3) 将一年内摊销的递延收益在“递延收益”列示，不转入“一年内到期的非流动负债”项目列示。	合并资产负债表：递延收益列示期初余额 93,227,276.86 元，期末余额 90,040,654.05 元。 母公司资产负债表：递延收益列示期初余额 28,264,222.07 元，期末余额 26,945,596.43 元。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31563
------------------	-------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	无	0	未知
林云楷	-540,891	4,376,935	0.92	0	无	0	未知
创金合信基金—工商银行— 外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,704,698	2,704,698	0.57	0	无	0	未知
魏宏图	0	1,845,650	0.39	0	无	0	未知
甘永杰	900,000	1,500,001	0.31	0	无	0	未知
赵欣	958,400	1,451,200	0.30	0	无	0	未知
蔡晓钧	0	1,414,985	0.30	0	无	0	未知
曹雪芹	1,282,200	1,320,200	0.28	0	无	0	未知
顾美勇	1,318,930	1,318,930	0.28	0	无	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				
林云楷	4,376,935	人民币普通股	4,376,935				
创金合信基金—工商银行— 外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,704,698	人民币普通股	2,704,698				
魏宏图	1,845,650	人民币普通股	1,845,650				
甘永杰	1,500,001	人民币普通股	1,500,001				
赵欣	1,451,200	人民币普通股	1,451,200				

蔡晓钧	1,414,985	人民币普通股	1,414,985
曹雪芹	1,320,200	人民币普通股	1,320,200
顾美勇	1,318,930	人民币普通股	1,318,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份换股吸收合并公司控股股东中材股份。换股吸收合并工作完成后，中国建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中国建材股份将直接持有公司 47.56% 的股权，成为公司控股股东。截止报告期末，中材股份已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018 年 5 月 3 日在指定媒体披露的《宁夏建材关于控股股东合并的进展公告》）。中材股份持有公司 227,413,294 股股份尚未完成过户登记，中材股份尚未完成工商注销登记。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
宁夏建材集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 宁建材	136782	2016 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 20 日	500,000,000	3.5	每年付息（单利按年计算，不计复利）一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 10 月 20 日，公司为截止股权登记日 2017 年 10 月 19 日在册的全体“16 宁建材”持有人，支付自 2016 年 10 月 20 日至 2017 年 10 月 19 日期间的利息。（详情请见公司于 2017 年 10 月 13 日在指定媒体披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年付息公告》）

2018 年 10 月 22 日，公司为截止债权登记日 2018 年 10 月 19 日在册的全体“16 宁建材”持有人，支付了自 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 10 月 19 日期间的利息。（详情请见公司于 2018 年 10 月 16 日在指定媒体披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2018 年付息公告》）

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本次债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。本金兑付日期为 2019 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	程建新、孟娜
	联系电话	0755-22628215
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经公司第六届董事会七次会议、2016 年第一次临时股东大会批准，本次公司债券募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。根据募集资金使用计划，本次债券募集资金扣除发行费用后的 4.5 亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。截止 2016 年末，公司已将本次债券募集资金 5 亿元扣除发行费用 400 万元后的 4.96 亿元，按照上述计划使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年4月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据公司2018年度审计报告及相关经营数据，对公司的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级，确定维持本次跟踪的发债主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“16宁建材”债券信用等级为AA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《宁夏建材集团股份有限公司2016年公开发行公司债券跟踪评级报告》，详见2019年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

### （一）增信机制

本次债券为无担保发行。

### （二）偿债计划

1、本次债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016年10月20日。

2、本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的付息日为2017年至2019年每年的10月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次顺延期间付息款项不另计利息。

3、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为2019年10月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

4、本次债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所等相关监管机构指定媒体上发布相关公告予以说明。

5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

截止报告期末，公司偿债安排与本次债券募集说明书承诺的偿债计划一致。

### （三）偿债保障措施

1、制定《债券持有人会议规则》，为本次债券的本息及时足额偿付提供制度保障。

2、组建由财务部牵头的偿付工作小组，本次债券的本息及时足额偿付提供人员保障。

3、设立专项偿债账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。

4、本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

5、根据《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》规定，履行信息披露的义务。

公司已签署《受托管理协议》，并对专项偿债账户（即募集资金专项账户）实施三方监管。报告期本次债券的偿债保障措施执行良好，与募集说明书的承诺一致。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

公司聘请了平安证券股份有限公司担任本次公司债券的受托管理人。报告期内，平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》的约定履行受托管理人职责，主要包括：查阅公司公开披露的定期报告、收集募集资金专项帐户的银行对账单等工作底稿、不定期查阅公司重大事项的会议资料、对公司相关人员进行电话访谈、持续关注公司资信情况。平安证券股份有限公司于2019年4月18日出具《平安证券股份有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，详见2019年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
流动比率	1.32	1.27	3.27	
速动比率	1.19	1.10	8.33	
资产负债率（%）	28.60	27.08	1.52	
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	30.09	18.48	62.77	报告期利润上升所致
利息偿付率（%）	100	100	0.00	
息税折旧摊销前利润	565,121,121.03	417,020,694.53	35.51	报告期利润上升所致
EBITDA 全部债务比	0.37	0.29	30.03	报告期利润上升所致
利息保障倍数	21.20	9.48	123.71	报告期利润上升所致
现金利息保障倍数	28.40	12.16	133.54	报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
归属于母公司股东的净利润	272,894,213.28	144,856,137.40	88.39	报告期净利润上升所致
期末现金及现金等价物余额	829,479,670.30	680,582,631.99	21.88	报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

**九、关于逾期债项的说明**

□适用 √不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其所属公司获得银行授信总额为 18.0 亿元，已用授信额度 2.9 亿元。报告期，公司按时偿还银行借款，未出现展期或减免等情况。授信额度及其使用情况如下：

单位：万元

序号	被授信单位	授信银行	授信额度	已用授信额度
1	宁夏建材集团股份有限公司	民生银行银川分行	20,000	5,000
2	宁夏建材集团股份有限公司	中行宁夏分行营业部	20,000	0
3	宁夏建材集团股份有限公司	招商银行银川分行	20,000	0
4	宁夏建材集团股份有限公司	兴业银行银川兴庆府支行	20,000	0
5	宁夏建材集团股份有限公司	中材集团财务有限公司	10,000	0
6	宁夏赛马水泥有限公司	宁夏银行西塔支行	10,000	8,000
7	宁夏赛马水泥有限公司	建行兴庆路支行	7,000	5,000
8	宁夏赛马水泥有限公司	工行银川西夏支行	5,000	0
9	天水中材水泥有限责任公司	中行天水市分行	13,000	6,000
10	天水中材水泥有限责任公司	农行天水市分行	3,000	0
11	中材甘肃水泥有限责任公司	农行白银西区支行	10,000	0
12	吴忠赛马新型建材有限公司	交通银行宁夏分行	20,000	0
13	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	中行青铜峡市支行	13,000	5,000
14	宁夏赛马科进混凝土有限公司	宁夏银行西塔支行	6,000	0
15	天水华建混凝土工程有限公司	中行天水市分行	3,000	0
小 计			180,000	29,000

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	859,469,397.71	635,498,416.19
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七.2	221,189.40	-
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	七.4	761,497,800.95	726,956,571.08
应收账款	七.5	693,061,158.28	516,293,125.05
应收款项融资		-	-
预付款项	七.7	49,860,723.85	51,728,351.09
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七.8	14,490,765.52	12,899,764.99
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七.9	244,619,752.10	308,180,865.83
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七.13	2,691,406.03	22,742,202.36
流动资产合计		2,625,912,193.84	2,274,299,296.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	七.19	-	162,244,800.00
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七. 17	4,410,983.12	3,683,159.98
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七. 19	276,699,200.00	-
投资性房地产	七. 20	63,989,305.10	64,860,855.02
固定资产	七. 21	3,978,639,394.79	4,090,225,005.97
在建工程	七. 22	51,267,717.54	44,066,348.48
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	七. 26	365,057,585.55	361,898,537.83
开发支出	七. 27	1,520,485.24	-
商誉	七. 28	5,475,318.17	5,475,318.17
长期待摊费用	七. 29	1,813,878.98	2,445,981.69
递延所得税资产	七. 30	87,435,115.39	97,030,725.78
其他非流动资产	七. 31	134,877,102.04	-
非流动资产合计		4,971,186,085.92	4,831,930,732.92
资产总计		7,597,098,279.76	7,106,230,029.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	290,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七. 35	1,022,960.00	-
应付账款	七. 36	713,716,962.05	649,456,895.71
预收款项	七. 41	-	119,488,087.77
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七. 38	29,367,519.46	59,344,054.54
应交税费	七. 39	97,504,454.83	54,521,613.79
其他应付款	七. 40	131,366,632.82	99,104,245.13
其中：应付利息	七. 40	12,232,208.89	3,648,761.10
应付股利	七. 40	37,218,156.89	6,604,536.89
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-

合同负债	七. 41	230,336,991.18	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七. 43	502,823,629.53	507,084,166.01
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,996,139,149.87	1,778,999,062.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	七. 48	21,907,800.00	21,907,800.00
长期应付职工薪酬	七. 49	15,480,000.00	15,480,000.00
预计负债	七. 50	20,707,329.83	14,766,529.65
递延收益	七. 51	90,040,654.05	93,227,276.86
递延所得税负债	七. 30	28,769,868.32	169,506.66
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		176,905,652.20	145,551,113.17
负债合计		2,173,044,802.07	1,924,550,176.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七. 55	2,029,676,155.58	2,029,676,155.58
减：库存股		-	-
其他综合收益	七. 57	-1,581,441.91	-1,581,441.91
专项储备	七. 58	11,576,440.83	2,977,004.99
盈余公积	七. 59	236,218,521.72	228,864,844.59
一般风险准备			-
未分配利润	七. 60	2,336,855,614.96	2,110,790,030.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,090,926,333.18	4,848,907,636.13
少数股东权益		333,127,144.51	332,772,217.26
所有者权益（或股东权益）合计		5,424,053,477.69	5,181,679,853.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,597,098,279.76	7,106,230,029.51

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		594,426,577.63	434,043,234.69
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		74,486,307.29	190,740,631.29
应收账款	十八.1	546,732.90	602,721.14
应收款项融资		-	-
预付款项		230,281.83	191,423.99
其他应收款	十八.2	126,110,586.23	56,058,605.39
其中: 应收利息		16,014,116.23	16,014,116.23
应收股利		110,000,000.00	40,000,000.00
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		446,080,000.00	636,080,000.00
流动资产合计		1,241,880,485.88	1,317,716,616.50
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	161,944,800.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十八.3	3,461,976,575.39	3,161,976,575.39
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		276,399,200.00	-
投资性房地产		60,757,041.96	61,567,772.46
固定资产		57,690,529.18	58,481,493.89
在建工程		2,620,754.66	1,866,037.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,661,289.21	23,000,354.91
开发支出		480,843.05	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		19,490,055.70	19,814,489.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,902,076,289.15	3,488,651,524.33
资产总计		5,143,956,775.03	4,806,368,140.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		590,533.08	1,585,409.67
预收款项		-	2,573,463.67
合同负债		1,283,893.56	-
应付职工薪酬		2,545,169.36	7,789,648.78
应交税费		622,279.34	6,223,257.54
其他应付款		177,017,557.43	31,293,917.75
其中：应付利息		12,232,208.90	3,620,833.33
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		499,654,202.25	498,962,606.71
其他流动负债		527,775,736.11	545,326,099.92
流动负债合计		1,259,489,371.13	1,193,754,404.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	20,407,800.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		26,945,596.43	28,264,222.07
递延所得税负债		28,613,600.00	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		55,559,196.43	48,672,022.07
负债合计		1,315,048,567.56	1,242,426,426.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,838,425,666.22	1,838,425,666.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		231,877,963.17	224,524,286.04
未分配利润		1,280,423,536.08	1,022,810,720.46
所有者权益（或股东权益）合计		3,828,908,207.47	3,563,941,714.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,143,956,775.03	4,806,368,140.83

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  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,987,268,286.49	1,751,321,321.90
其中:营业收入	七.61	1,987,268,286.49	1,751,321,321.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,652,618,131.74	1,584,483,834.94
其中:营业成本	七.61	1,288,777,665.51	1,127,785,172.06
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		-	-
税金及附加	七.62	44,857,576.78	33,032,822.05
销售费用	七.63	187,167,228.16	191,274,534.20
管理费用	七.64	112,651,971.52	209,698,229.34
研发费用	七.65	1,214,625.96	786,263.65
财务费用	七.66	17,949,063.81	21,906,813.64
其中:利息费用	七.66	18,782,059.70	22,559,974.72
利息收入	七.66	1,297,541.61	1,416,949.73
加:其他收益	七.67	17,904,250.98	7,787,542.29
投资收益(损失以“-”号填列)	七.68	2,007,623.14	3,080,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-581,176.86	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七.70	16,266,646.11	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七.71	-2,054,085.02	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七.72	-	-2,005,260.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七.73	127,287.04	740,134.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		368,901,877.00	176,439,903.85
加:营业外收入	七.74	10,987,091.39	16,494,392.24
减:营业外支出	七.75	476,104.66	335,392.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		379,412,863.73	192,598,903.38
减:所得税费用		68,864,990.61	29,229,995.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		310,547,873.12	163,368,908.26
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		310,547,873.12	163,368,908.26

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		272,894,213.28	144,171,715.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,653,659.84	19,197,192.95
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		310,547,873.12	163,368,908.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		272,894,213.28	144,171,715.31
归属于少数股东的综合收益总额		37,653,659.84	19,197,192.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.30

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十八.4	17,498,404.40	22,958,801.01
减:营业成本	十八.4	842,173.78	2,725,650.01
税金及附加		990,429.39	1,102,672.76
销售费用		-	-
管理费用		10,540,113.79	10,415,427.12
研发费用			
财务费用		10,464,243.46	8,096,513.19
其中:利息费用		10,960,037.32	8,854,013.83
利息收入		684,910.10	1,036,396.92
加:其他收益		1,143,857.14	1,143,857.14
投资收益(损失以“-”号填列)	十八.5	327,052,391.01	277,811,123.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16,409,600.00	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,416.59	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-28,844.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		339,268,708.72	279,544,674.21
加:营业外收入		241,102.54	485,768.52
债务重组利得			
减:营业外支出		200,000.00	-
其中:债务重组损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		339,309,811.26	280,030,442.73
减:所得税费用		4,425,777.19	77,770.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		334,884,034.07	279,952,671.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		334,884,034.07	279,952,671.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		334,884,034.07	279,952,671.77
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,254,983,524.16	653,981,241.27
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,264,121.96	5,259,218.61
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	28,330,008.83	83,080,231.84
经营活动现金流入小计		1,299,577,654.95	742,320,691.72
购买商品、接受劳务支付的现金		466,404,836.97	209,938,557.68
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		180,914,982.42	177,148,960.57
支付的各项税费		177,064,663.74	90,234,616.28
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	26,237,656.38	42,409,499.18
经营活动现金流出小计		850,622,139.51	519,731,633.71
经营活动产生的现金流量净额		448,955,515.44	222,589,058.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,588,000.00	3,080,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,600.00	2,107,121.87
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	七.78		385,000.00
投资活动现金流入小计		2,663,600.00	5,572,121.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,069,777.16	46,220,875.11
投资支付的现金			4,038,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,069,777.16	50,258,875.11
投资活动产生的现金流量净额		-52,406,177.16	-44,686,753.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	302,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,652,924.51	131,094,403.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00	12,477,153.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	73,852.36	55,150.36
筹资活动现金流出小计		673,726,776.87	433,149,553.52
筹资活动产生的现金流量净额		-163,726,776.87	-203,149,553.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		232,822,561.41	-25,247,248.75
加：期初现金及现金等价物余额		596,657,108.89	705,829,880.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		829,479,670.30	680,582,631.99

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,708,435.11	5,083,191.01
经营活动现金流入小计		466,708,435.11	5,083,191.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,616,518.88	1,997,295.16
支付给职工以及为职工支付的现金		12,456,871.78	10,804,327.29
支付的各项税费		7,269,365.49	3,533,464.95
支付其他与经营活动有关的现金		25,383,026.45	18,080,497.11
经营活动现金流出小计		46,725,782.60	34,415,584.51
经营活动产生的现金流量净额		419,982,652.51	-29,332,393.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		77,642,377.94	91,979,342.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		165,938,068.77	39,394,038.08
投资活动现金流入小计		243,580,446.71	131,373,380.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,314,529.57	1,852,695.83
投资支付的现金		300,000,240.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		302,314,769.57	21,852,695.83
投资活动产生的现金流量净额		-58,734,322.86	109,520,684.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		310,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		310,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,121,812.32	106,782,745.91
支付其他与筹资活动有关的现金		73,852.36	55,150.36
筹资活动现金流出小计		507,195,664.68	206,837,896.27
筹资活动产生的现金流量净额		-197,195,664.68	-106,837,896.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		164,052,664.97	-26,649,605.12
加: 期初现金及现金等价物余额		430,271,422.87	606,624,600.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		594,324,087.84	579,974,995.39

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	478,181,042.00				2,029,676,155.58		-1,581,441.91	2,977,004.99	228,864,844.59		2,110,790,030.88	4,848,907,636.13	332,772,217.26	5,181,679,853.39
加: 会计政策变更									7,353,677.13		96,625,683.40	103,979,360.53	2,807,755.26	106,787,115.79
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	478,181,042.00				2,029,676,155.58		-1,581,441.91	2,977,004.99	236,218,521.72		2,207,415,714.28	4,952,886,996.66	335,579,972.52	5,288,466,969.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								8,599,435.84		129,439,900.68	138,039,336.52	-2,452,828.01	135,586,508.51	
(一) 综合收益总额										272,894,213.28	272,894,213.28	37,653,659.84	310,547,873.12	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-143,454,312.60	-143,454,312.60	-40,613,620.00	-184,067,932.60	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-143,454,312.60	-143,454,312.60	-40,613,620.00	-184,067,932.60	
4. 其他														

2019 年半年度报告

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							8,599,435.84			8,599,435.84	507,132.15	9,106,567.99		
1. 本期提取							20,301,414.48			20,301,414.48	968,705.29	21,270,119.77		
2. 本期使用							-11,701,978.64			-11,701,978.64	-461,573.14	-12,163,551.78		
(六) 其他														
四、本期期末余额	478,181,042.00				2,029,676,155.58		-1,581,441.91	11,576,440.83	236,218,521.72	2,336,855,614.96	5,090,926,333.18	333,127,144.51	5,424,053,477.69	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	478,181,042.00				2,048,147,155.58		-890,641.47	10,113,636.02	200,704,958.24		1,815,875,875.86	4,552,132,026.23	297,167,168.21	4,849,299,194.44	
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	478,181,042.00				2,048,147,155.58		-890,641.47	10,113,636.02	200,704,958.24		1,815,875,875.86	4,552,132,026.23	297,167,168.21	4,849,299,194.44	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,372,882.47			38,971,886.07	41,344,768.54	4,076,937.12	45,421,705.66	

2019 年半年度报告

(一) 综合收益总额									144,171,715.31		144,171,715.31	19,197,192.95	163,368,908.26
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									-105,199,829.24		-105,199,829.24	-15,252,876.12	-120,452,705.36
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-105,199,829.24		-105,199,829.24	-15,252,876.12	-120,452,705.36
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							2,372,882.47				2,372,882.47	132,620.29	2,505,502.76
1. 本期提取							15,028,080.98				15,028,080.98	830,033.33	15,858,114.31
2. 本期使用							-12,655,198.51				-12,655,198.51	-697,413.04	-13,352,611.55
(六) 其他													-
四、本期期末余额	478,181,042.00			2,048,147,155.58		-890,641.47	12,486,518.49	200,704,958.24	1,854,847,761.93		4,593,476,794.77	301,244,105.33	4,894,720,900.10

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	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	478,181,042.00				1,838,425,666.22				224,524,286.04	1,022,810,720.46	3,563,941,714.72
加：会计政策变更									7,353,677.13	66,183,094.15	73,536,771.28
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,181,042.00				1,838,425,666.22				231,877,963.17	1,088,993,814.61	3,637,478,486.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										191,429,721.47	191,429,721.47
（一）综合收益总额										334,884,034.07	334,884,034.07
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-143,454,312.60	-143,454,312.60
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-143,454,312.60	-143,454,312.60
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	478,181,042.00				1,838,425,666.22				231,877,963.17	1,280,423,536.08	3,828,908,207.47

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	478,181,042.00				1,838,424,962.91				196,364,399.69	874,571,572.53	3,387,541,977.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,181,042.00				1,838,424,962.91				196,364,399.69	874,571,572.53	3,387,541,977.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										174,752,842.53	174,752,842.53
(一) 综合收益总额										279,952,671.77	279,952,671.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-105,199,829.24	-105,199,829.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-105,199,829.24	-105,199,829.24
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	478,181,042.00				1,838,424,962.91				196,364,399.69	1,049,324,415.06	3,562,294,819.66

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“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，设立时总股本为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，原注册资本7,500.00万元，法定代表人尹自波。

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

2006年7月31日，经本公司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。

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，本公司向社会公开增发人民币普通股不超过8,000.00万股A股（每股面值1元）。本公司实际增发人民币普通股5,091.79万股，募集资金净额为人民币71,453.55万元。增发后总股本增至19,513.39万股。

经中国证券监督管理委员会“证监[2011]1795号”文核准，本公司于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。

2012年3月31日，经本公司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。

2014年4月15日，经本公司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。

2017年11月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称中建材股份）以换股吸收合并本公司控股股东中材股份。换股吸收合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中建材股份将直接持有公司47.56%的股权，成为公司控股股东。截止报告期末，中材股份已完成H股及非上市股份的换股登记。中材股份持有本公司227,413,294股股份尚未完成过户登记，中材股份尚未完成工商注销登记。

截至2019年6月30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%，是本公司的控股股东。本公司最终控制人为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材）。

本公司所处行业为建材类水泥行业。经营范围包括：水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务

（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅岩、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务；派遣实施服务所需的劳务人员。水泥石灰岩开采（按许可证核准的范围和期限经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，本公司下设二级子公司十四家，三级子公司三家，参股公司六家，具体如下：

序号	公司名称	简称
<b>二级子公司</b>		
1	宁夏赛马水泥有限公司	宁夏赛马
2	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青水股份
3	固原市六盘山水泥有限责任公司	六盘山公司
4	宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁赛马
5	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	石嘴山赛马
6	宁夏赛马科进混凝土有限公司	赛马科进
7	乌海市西水水泥有限责任公司	乌海西水
8	乌海赛马水泥有限责任公司	乌海赛马
9	中材甘肃水泥有限责任公司	中材甘肃
10	宁夏嘉华固井材料有限公司	宁夏嘉华
11	吴忠赛马新型建材有限公司	吴忠赛马
12	天水中材水泥有限责任公司	天水中材
13	喀喇沁草原水泥有限责任公司	喀喇沁公司
14	赛马物联科技（宁夏）有限公司	赛马物联
<b>三级子公司</b>		
1	天水华建混凝土工程有限公司	天水华建
2	宁夏金长城混凝土有限公司	金长城砼业
3	宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	青铜峡混凝土

注：经 2019 年 3 月 19 日本公司第七届董事会第九次会议审议通过，本公司向原三级子公司宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）增资 3,800.00 万元，煜皓砼业更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”，赛马物联注册资本 5000 万元，本公司持股占比 76%，二级子公司赛马科进持股占比 24%，赛马物联利用公司已开发的“我找车”智慧

物流管理平台，主要从事与公司生产经营相关的智慧物流服务、“互联网+”技术领域内的软硬件研发和服务，为公司降低物流成本搭建服务平台和提供技术支撑。

参股公司情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	内蒙古水泥有限公司	10,000.00	9.66
2	乌海蒙宁水泥有限公司	1,000.00	22.80
3	宁夏银行股份有限公司	216,819.76	2.37
4	赤峰和盈水泥经销有限公司	1,020.41	12.83
5	天水麦积农村合作银行	5,000.00	0.25
6	清水县信用合作联社营业部	1,126.00	0.22

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括宁夏赛马、青水股份等十七家子公司。详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、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“五、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

√适用 □不适用

本公司在可以预见的未来，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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 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 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，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。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为本公司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非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益）。

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。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司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，对上期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，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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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

公司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公司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，编制合并报表时，如果属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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。

本公司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。

本公司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。

本公司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

√适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司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. 现金及现金等价物的确定标准

本公司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. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

√适用 不适用

#### A. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

#### B. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### C. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。

### D. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### E. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。



(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

对于某些金融工具而言，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。

## F. 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“12 应收账款”中的相关描述。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收票据、应收账款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

本公司在组合基础上对应收款项预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。除了单项评估信用风险的金融资产外，对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司按照信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等为共同风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15. 存货

适用 不适用

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

A. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；② 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

B. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

C. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

D. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

E. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(1) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

(3) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。

本公司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的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，随着被他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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司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。

本公司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	40.00	5.00	2.38

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

√适用 □不适用

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	40.00	5.00	2.38
机器设备	平均年限法	10.00—18.00	5.00	5.28—9.5
运输设备	平均年限法	10.00	5.00	9.5
办公设备	平均年限法	8.00	5.00	11.88

本公司于每年年度终了，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。

## (2). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用  不适用

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。

## 25. 借款费用

√适用  不适用

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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用  不适用

1) 本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、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。

## 2) 摊销方法

项目	摊销年限	摊销方法
土地使用权	权证有效期	直线法
商标使用权	10.00年	直线法
专利技术	10.00年	直线法
非专利技术	10.00年	直线法
软件	5.00年	直线法
其他	5.00年	直线法

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。

3) 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司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,本公司进行减值测试。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,每期末均进行减值测试。

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。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

本公司的长期待摊费用包括低温余热电站 BOT 项目前期费、矿区占用费等。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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的,按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利,是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。

##### 设定提存计划

本公司的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上,自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成,实行完全积累,采取法人受托管理模式。本方案所归集的企业年金由中国建材委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。

本公司向中国建材建立的企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1) 在本实施细则的有效期内，与本公司签订正式的劳动合同并试用期满；2) 已依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；3) 个人同意参加年金计划。

企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

企业年金缴费总额为年度工资总额的8%，职工个人缴费为本人缴费基数的2%，职工个人缴费基数为上一会计年度职工月平均工资，新入司职工的首年个人缴费基数为当年工资收入，按起薪月当月的工资收入计算。按照职工个人缴费基数的8%分配至职工个人账户，剩余部分记入企业账户。企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度企业缴费。企业账户余额分配至职工企业年金个人账户的方式为：企业账户余额 $\times$ （最后一次企业缴费划入职工个人账户额 $\div$ 最后一次企业缴费总额）。企业账户余额每年分配一次，分配差距按照企业当期缴费分配差距规定执行

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于本公司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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 预计负债

适用 不适用

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时，即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；

(3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转移商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

本公司承运的水泥、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，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

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，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认一项资产：

- (1) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (2) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 本公司因转让该资产相关的商品或服务预期能够取得剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对期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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

本公司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。

本公司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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用  不适用

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，其余的租赁作为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金支出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。作为经营租赁出租方的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用  不适用

本公司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。初始直接费用计入租入资产价值，未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 14 号—收入》，2018 年 12 月 7 日财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，2019 年 5 月 9 日财政部修订发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，2019 年 5 月 16 日财政部修订发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》。

公司于 2019 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第九次会议、2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议、2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司对会计政策进行相应的变更。

1) 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2019 年年初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

2) 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2019 年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

3) 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2019 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

4) 公司于 2019 年 6 月 10 日起执行上述新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日至新准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

5) 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行上述新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日至修订后准则施行日之间发生的债务重组，根据准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

(2) 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司执行规定的主要影响如下

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将“应收票据及应收账款”分解为“应收账款”、“应收票据”单独列示。		合并资产负债表：应收票据列示期初余额 726,956,571.08 元，期末余额 761,497,800.95 元；应收账款列示期初净额 561,033,120.51 元，期末净额 693,061,158.28 元。母公司资产负债表：应收票据列示期初余额 190,740,631.29 元，期末余额 74,486,307.29 元；应收账款列示期初余额 616,391.10 元，期末余额 546,732.90 元。
(2) 将“应付票据及应付账款”分解为“应付票据”和“应付账款”单独列示。		合并资产负债表：应付票据列示期末余额 1,022,960.00 元；应付账款列示期初余额 649,456,895.71 元，期末余额 713,716,962.05 元。母公司资产负债表：应付账款列示期初余额 1,585,409.67 元，期末余额 590,533.08 元。
(3) 将一年内摊销的递延收益在“递延收益”列示，不转入“一年内到期的非流动负债”项目列示。		合并资产负债表：递延收益列示期初余额 93,227,276.86 元，期末余额 90,040,654.05 元。母公司资产负债表：递延收益列示期初余额 28,264,222.07 元，期末余额 26,945,596.43 元。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	635,498,416.19	635,498,416.19	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	726,956,571.08	726,956,571.08	0.00
应收账款	516,293,125.05	561,033,120.51	44,739,995.46
应收款项融资			
预付款项	51,728,351.09	51,728,351.09	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,899,764.99	11,876,996.32	-1,022,768.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	308,180,865.83	308,180,865.83	0.00
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,742,202.36	22,742,202.36	0.00
流动资产合计	2,274,299,296.59	2,318,016,523.38	43,717,226.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	162,244,800.00		-162,244,800
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,683,159.98	3,683,159.98	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		260,289,600.00	260,289,600
投资性房地产	64,860,855.02	64,860,855.02	0.00
固定资产	4,090,225,005.97	4,090,225,005.97	0.00
在建工程	44,066,348.48	44,066,348.48	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	361,898,537.83	361,898,537.83	0.00
开发支出			
商誉	5,475,318.17	5,475,318.17	0.00
长期待摊费用	2,445,981.69	2,445,981.69	0.00
递延所得税资产	97,030,725.78	86,567,014.78	-10,463,711
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,831,930,732.92	4,919,511,821.92	87,581,089.00
资产总计	7,106,230,029.51	7,237,528,345.30	131,298,315.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	649,456,895.71	649,456,895.71	0.00
预收款项	119,488,087.77		-119,488,087.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	59,344,054.54	59,344,054.54	0.00
应交税费	54,521,613.79	54,521,613.79	0.00
其他应付款	99,104,245.13	99,104,245.13	0.00
其中：应付利息	3,648,761.10	3,648,761.10	0.00
应付股利	6,604,536.89	6,604,536.89	0.00
应付手续费及佣金			



应付分保账款			
合同负债		119,488,087.77	119,488,087.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	507,084,166.01	507,084,166.01	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,778,999,062.95	1,778,999,062.95	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,907,800.00	21,907,800.00	0.00
长期应付职工薪酬	15,480,000.00	15,480,000.00	0.00
预计负债	14,766,529.65	14,766,529.65	0.00
递延收益	93,227,276.86	93,227,276.86	0.00
递延所得税负债	169,506.66	24,680,706.66	24,511,200.00
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	145,551,113.17	170,062,313.17	24,511,200.00
负债合计	1,924,550,176.12	1,949,061,376.12	24,511,200.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	478,181,042.00	478,181,042.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,029,676,155.58	2,029,676,155.58	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-1,581,441.91	-1,581,441.91	0.00
专项储备	2,977,004.99	2,977,004.99	
盈余公积	228,864,844.59	236,218,521.72	7,353,677.13
一般风险准备			
未分配利润	2,110,790,030.88	2,207,415,714.28	96,625,683.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,848,907,636.13	4,952,886,996.66	103,979,360.53
少数股东权益	332,772,217.26	335,579,972.52	2,807,755.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,181,679,853.39	5,288,466,969.18	106,787,115.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,106,230,029.51	7,237,528,345.30	131,298,315.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、执行新金融工具准则按预期信用损失率计算调减应收账款坏账准备44,739,995.46元，调增其他应收款坏账准备1,022,768.67元。

2、执行新金融工具准则，将持有宁夏银行股份有限公司等的股权成本162,244,800.00元从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产列报。按公允价值计量调增宁夏银行股份有限公司股权公允价值98,044,800.00元。

3、执行新金融工具准则，根据坏账准备变动金额调减递延所得税资产10,463,711.00元。

- 4、执行新收入准则，将预收账款119,488,087.77元调整至合同负债。
- 5、执行新金融工具准则，根据非流动金融资产公允价值变动调增递延所得税负债24,511,200.00元。
- 6、因执行新金融工具准则及收入准则，调整补提盈余公积7,353,677.13元。
- 7、因执行新金融工具准则及收入准则，调增未分配利润96,625,683.40元。
- 8、因执行新金融工具准则及收入准则，根据控股子公司权益变动金额调增少数股东权益2,807,755.26元。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	434,043,234.69	434,043,234.69	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	190,740,631.29	190,740,631.29	0.00
应收账款	602,721.14	616,391.10	13,669.96
应收款项融资			
预付款项	191,423.99	191,423.99	0.00
其他应收款	56,058,605.39	56,049,163.80	-9,441.59
其中：应收利息	16,014,116.23	16,014,116.23	0.00
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	636,080,000.00	636,080,000.00	0.00
流动资产合计	1,317,716,616.50	1,317,720,844.87	4,228.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	161,944,800.00		-161,944,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,161,976,575.39	3,161,976,575.39	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		259,989,600.00	259,989,600.00
投资性房地产	61,567,772.46	61,567,772.46	0.00
固定资产	58,481,493.89	58,481,493.89	0.00
在建工程	1,866,037.70	1,866,037.70	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,000,354.91	23,000,354.91	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	19,814,489.98	19,813,432.89	-1,057.09
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,488,651,524.33	3,586,695,267.24	98,043,742.91
资产总计	4,806,368,140.83	4,904,416,112.11	98,047,971.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,585,409.67	1,585,409.67	0.00
预收款项	2,573,463.67		-2,573,463.67
合同负债		2,573,463.67	2,573,463.67
应付职工薪酬	7,789,648.78	7,789,648.78	0.00
应交税费	6,223,257.54	6,223,257.54	0.00
其他应付款	31,293,917.75	31,293,917.75	0.00
其中：应付利息	3,620,833.33	3,620,833.33	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	498,962,606.71	498,962,606.71	0.00
其他流动负债	545,326,099.92	545,326,099.92	0.00
流动负债合计	1,193,754,404.04	1,193,754,404.04	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,407,800.00	20,407,800.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,264,222.07	28,264,222.07	0.00
递延所得税负债		24,511,200.00	24,511,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,672,022.07	73,183,222.07	24,511,200.00
负债合计	1,242,426,426.11	1,266,937,626.11	24,511,200.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	478,181,042.00	478,181,042.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,838,425,666.22	1,838,425,666.22	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,524,286.04	231,877,963.17	7,353,677.13
未分配利润	1,022,810,720.46	1,088,993,814.61	66,183,094.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,563,941,714.72	3,637,478,486.00	73,536,771.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,806,368,140.83	4,904,416,112.11	98,047,971.28
-------------------	------------------	------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、执行新金融工具准则按预期信用损失率计算调减应收账款坏账准备13,669.96元，调增其他应收款坏账准备9,441.59元。

2、执行新金融工具准则，将持有宁夏银行股份有限公司股权成本161,944,800.00元从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产列报。按公允价值计量调增宁夏银行股份有限公司股权公允价值98,044,800.00元。

3、执行新金融工具准则，根据坏账准备变动金额调减递延所得税资产1,057.09元。

4、执行新收入准则，将预收账款2,573,463.67元调整至合同负债进行列报。

5、执行新金融工具准则，根据非流动金融资产公允价值变动调增递延所得税负债24,511,200.00元。

6、因执行新金融工具准则及收入准则，调整补提盈余公积7,353,677.13元。

7、因执行新金融工具准则及收入准则，调增未分配利润66,183,094.15元。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17.00%、16.00%、13.00%、11.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%、20.00%
矿产资源税	石灰石收入	6.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁夏赛马	15.00
青水股份	15.00
中宁赛马	15.00
石嘴山赛马	15.00
六盘山公司	15.00
天水中材	15.00
中材甘肃	15.00

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### (1) 企业所得税

1) 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), 银川市西夏北区地方税务局以银西北地税税通[2018]22973号、中宁县地方税务局税务事项通知书(中宁地税税通[2018]24248号)、石嘴山市大武口区国家税务局以石大国税通[2018]100号、泾源县国家税务局六盘山税务分局以泾国税通[2018]11604号、甘肃省白银市白银区国家税务局以白区国税通[2016]2130号、甘肃省天水市秦州区国家税务局以天秦国税通[2017]2597号税务事项通知书分别备案受理宁夏赛马、青水股份、中宁赛马、石嘴山赛马、六盘山公司、中材甘肃、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15%的企业所得税优惠税率。

2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十六条第二款, 银川市西夏北区地方税务局以银西北地税税通[2018]37775号税务事项通知书备案受理了宁夏建材集团股份有限公司对符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益予以免征企业所得税优惠事项。

3) 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税(2018)77号规定, 自2018年1月1日至2020年12月31日, 中宁混凝土所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

## (2) 增值税

1) 根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》(财税[2009]163号)及《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78号)规定。经向所在地税务局批准、备案, 宁夏赛马、青水股份、石嘴山赛马、中材甘肃生产的P.042.5、P.042.5R普通硅酸盐水泥和P.C32.5R、P.C42.5、P.C42.5R复合硅酸盐水泥符合规定, 享受增值税即征即退的税收优惠政策。

2) 根据《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》(财税[2009]9号)和《关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号)规定, 从2014年7月1日起, 天水华建、青铜峡混凝土、金长城砼业及赛马物联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; 从2015年7月1日起, 赛马科进生产销售的C15-C40预拌混凝土原享受资源综合利用产品免征增值税优惠政策调整为按简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税; 从2018年6月1日起, 赛马物联生产销售的普通商品混凝土从简易征收调整为按照一般纳税人适用税率计算缴纳增值税。

3) 根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告(2015)第43号)、《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发(2015)27号), 国家税务总局银川市西夏区税务局以银西税通[2018]46229号税务事项通知书备案受理了本公司统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠事项。

## (3) 土地使用税等

1) 根据《国家税务局关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》((89)国税地字第140号), 中宁县地方税务局以中宁地税税通[2019]36619号税务事项通知书备案受理了2019年01月01日至2019年12月31日期间中宁赛马水泥厂厂区外公共绿化用地免征土地使用税优惠政策。

2) 根据《国家税务局关于对矿山企业征免土地使用税问题的通知》((89)国税地字第122号)规定, 中宁县地方税务局以中宁地税税通[2019]36620号税务事项通知书备案受理了2019年01月01日至2019年12月31日期间中宁赛马水泥厂矿山企业生产专用地免征土地使用税优惠政策。

3)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[2014]61号)的规定,从2014年7月1日起,乌海赛马免交企业地方教育附加费、水利建设基金。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

说明:“期初”指2019年1月1日,“期末”指2019年6月30日,“上期”指2018年1-6月,“本期”指2019年1-6月。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188.97	1,001.10
银行存款	829,479,481.33	596,656,107.79
其他货币资金	29,989,727.41	38,841,307.30
合计	859,469,397.71	635,498,416.19
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

1)期末其他货币资金为履约保证金20,359,936.47元,保函保证金7,221,915.80元,矿山环境恢复治理保证金1,739,544.90元,矿山安全生产风险抵押保证金407,557.17元,复垦保证金259,773.07元,网店保证金1,000.00元。

2)期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项29,989,727.41元。

3)单独披露期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项:无。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	221,189.40	
其中:		
四川泸天化股份有限公司	221,189.40	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	221,189.40	

其他说明:

适用 不适用

1.期末按公允价值计量的交易性金融资产

交易性金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
-----------	----------	----------	----

交易性金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	364,143.29	-	364,143.29
公允价值	221,189.40	-	221,189.40
累计计入当期损益的公允价 值变动金额	-142,953.89	-	-142,953.89
期末已计提减值金额	-	-	-

注：期末按公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的四川泸天化股份有限公司（股票代码000912，以下简称“泸天化”）股票，持股数为40,961.00股。

## 2. 报告期内交易性金融资产减值的变动情况

交易性金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	-	-	-
期末已计提减值金额	-	-	-

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	694,034,041.64	604,397,681.80
商业承兑票据	67,463,759.31	122,558,889.28
合计	761,497,800.95	726,956,571.08

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
商业承兑票据	
合计	3,000,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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	1,182,399,455.26	-
商业承兑票据	38,227,145.84	-
合计	1,220,626,601.10	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	539,450,756.73	320,221,846.08
1 年以内小计	539,450,756.73	320,221,846.08
1 至 2 年	80,683,210.36	162,778,124.36
2 至 3 年	43,646,146.27	44,854,172.89
3 至 4 年	37,150,147.90	40,320,137.20
4 至 5 年	12,862,105.93	15,671,077.61
5 年以上	75,166,135.45	63,257,751.34
小计	788,958,502.64	655,945,886.82
减：坏账准备	95,897,344.36	94,912,766.31
合计	693,061,158.28	561,033,120.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,842,777.34	1.12	8,842,777.34	100.00		8,842,777.34	1.35	8,842,777.34	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备	8,842,777.34	1.12	8,842,777.34	100.00		8,842,777.34	1.35	8,842,777.34	100.00	
单项金额重大但单独计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	780,115,725.30	98.88	87,054,567.02	11.16	693,061,158.28	647,103,109.48	98.65	86,069,988.97	13.30	561,033,120.51
其中：										
按预期信用损失模型计提坏账准备	780,115,725.30	98.88	87,054,567.02	11.16	693,061,158.28	647,103,109.48	98.65	86,069,988.97	13.30	561,033,120.51
合计	788,958,502.64	100.00	95,897,344.36	—	693,061,158.28	655,945,886.82	100	94,912,766.31		561,033,120.51



注：应收账款上年年末账面价值516,293,125.05元，本公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，按预期信用损失率调减期初坏账准备44,739,995.46元，调整后应收账款期初账面价值561,033,120.51元。

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	8,842,777.34	8,842,777.34	100.00	债务人财务状况恶化
合计	8,842,777.34	8,842,777.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	539,450,756.73	4,315,606.08	0.80
1-2年(含2年)	80,683,210.36	2,259,129.89	2.80
2-3年(含3年)	43,646,146.27	3,360,753.27	7.70
3-4年(含4年)	37,150,147.90	6,872,777.36	18.50
4-5年(含5年)	12,862,105.93	3,922,942.31	30.50
5年以上	66,323,358.11	66,323,358.11	100.00
合计	780,115,725.30	87,054,567.02	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	94,912,766.31	984,578.05			95,897,344.36
合计	94,912,766.31	984,578.05			95,897,344.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
嘉华特种水泥股份有限公司	77,918,601.68	1年以内	9.88	623,348.81
中建安装工程有限公司	28,467,839.75	注1	3.61	4,957,322.37
陕西建工第七建设集团有限公司	18,735,016.00	注2	2.37	241,243.48
中建五局第三建设有限公司	16,119,011.01	1年以内	2.04	128,952.09
甘肃第二建设集团有限责任公司	14,814,042.12	1年以内	1.88	118,512.34
<b>合计</b>	<b>156,054,510.56</b>	<b>—</b>	<b>19.78</b>	<b>6,069,379.09</b>

注1：中建安装工程有限公司期末余额28,467,839.75元，其中2-3年2,863,222.11元、3-4年25,604,617.64元。

注2：陕西建工第七建设集团有限公司期末余额18,735,016.00元，其中1年以内14,166,848.50元、1-2年4,568,167.50元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、应收款项融资

适用 不适用

#### 7、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	37,475,746.69	75.16	38,117,052.56	73.69
1至2年	6,244,306.19	12.52	7,035,584.36	13.60
2至3年	1,340,359.56	2.69	1,104,804.38	2.14
3年以上	4,800,311.41	9.63	5,470,909.79	10.57
合计	49,860,723.85	100.00	51,728,351.09	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
宁夏宁东黄羊墩万成沙石厂	1,967,916.60	1-2年	未结算
天水恒顺房地产开发有限公司	1,373,344.00	1-2年	未结算
银川豫宛工贸有限公司	577,446.00	1-2年	未结算
宁夏智可达咨询服务股份有限公司环保设备分公司	540,000.00	5年以上	未结算
青铜峡市桦洋建材货运部	268,075.82	3-4年	未结算

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网内蒙古东部喀喇沁旗供电有限公司	6,239,093.74	1年以内	12.51
内蒙古君正化工有限责任公司	3,942,529.42	1年以内	7.91
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	3,844,594.57	1年以内	7.71
国网宁夏电力公司宁东供电公司	2,187,873.53	1年以内	4.39
宁夏宁东黄羊墩万成沙石厂	1,967,916.60	1-2年	3.95
<b>合计</b>	<b>18,182,007.86</b>	<b>—</b>	<b>36.47</b>

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	14,490,765.52	11,876,996.32
合计	14,490,765.52	11,876,996.32

注：其他应收款上年年末账面净额12,899,764.99元，本公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，按预期信用损失率调增期初坏账准备1,022,768.67元，调整后其他应收账款期初账面净额11,876,996.32元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,275,661.77	3,272,731.59
1年以内小计	10,275,661.77	3,272,731.59
1至2年	5,189,809.84	5,441,743.79
2至3年	2,033,997.04	2,760,753.46
3至4年	1,020,000.72	2,313,810.19
4至5年	943,189.35	7,552,264.37
5年以上	25,339,843.62	19,777,922.77
小计	44,802,502.34	41,119,226.17
减:坏账准备	30,311,736.82	29,242,229.85
合计	14,490,765.52	11,876,996.32

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金/押金	21,760.00	296,781.86
保证金	11,694,126.27	14,721,263.32
备用金/个人借款	2,487,191.58	3,144,246.90
代垫款项	27,910,788.41	21,015,730.02
应收材料款	241,574.00	241,574.00
其他	2,447,062.08	1,699,630.07
合计	44,802,502.34	41,119,226.17

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,617,878.55	25,382,777.30	241,574.00	29,242,229.85
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	49,836.86	1,019,670.11	-	1,069,506.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,667,715.41	26,402,447.41	241,574.00	30,311,736.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	29,242,229.85	1,069,506.97	-	-	30,311,736.82
合计	29,242,229.85	1,069,506.97	-	-	30,311,736.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
中铁十八局集团第二工程有限公司	保证金	2,908,833.86	注1	6.49	874,225.65
中铁物贸西安有限公司	保证金	2,300,000.00	1年以内	5.14	282,900.00
鸿运信息部	往来款	2,254,593.30	5年以上	5.03	2,254,593.30
郑州康华福利造纸厂	往来款	2,091,070.48	5年以上	4.67	2,091,070.48
吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局农民工工资保证金	保证金	1,900,000.00	1年以内	4.24	233,700.00
合计	—	11,454,497.64	—	25.57	5,736,489.43

注1：中铁十八局集团第二工程有限公司期末余额2,908,833.86元，其中1-2年2,756,333.86元、2-3年152,500.00元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	115,480,829.44	19,635,112.30	95,845,717.14	94,373,864.75	19,635,112.30	74,738,752.45
在产品						
库存商品	148,774,034.96	-	148,774,034.96	233,442,113.38	-	233,442,113.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	264,254,864.40	19,635,112.30	244,619,752.10	327,815,978.13	19,635,112.30	308,180,865.83

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

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	19,635,112.30					19,635,112.30
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	19,635,112.30					19,635,112.30

期末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。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,396,794.08	13,499,416.85
预缴企业所得税	294,611.95	9,242,785.51
合计	2,691,406.03	22,742,202.36

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
内蒙古水泥有限公司	2,351,868.78	-		-292,351.07						2,059,517.71
乌海蒙宁水泥有限公司	1,397,560.35	-		-284,204.40						1,113,355.95
赤峰和盈水泥经销有限公司	-66,269.15	1,309,000.00		-4,621.39						1,238,109.46
小计	3,683,159.98	1,309,000.00		-581,176.86						4,410,983.12
合计	3,683,159.98	1,309,000.00		-581,176.86						4,410,983.12

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
其中：按公允价值计量	276,699,200.00	260,289,600.00
1. 宁夏银行股份有限公司	276,399,200.00	259,989,600.00
2. 天水麦积农村合作银行	200,000.00	200,000.00
3. 清水县信用合作联社营业部	100,000.00	100,000.00
合计	276,699,200.00	260,289,600.00

其他说明：

本公司上年年末可供出售金融资产账面金额162,244,800.00元，2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示按公允价值计量，同时调增公允价值变动金额98,044,800.00元，调整后其他非流动金融资产期初账面金额260,289,600.00元。

## 1. 期末按公允价值计量的其他非流动金融资产

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
宁夏银行股份有限公司	276,399,200.00	-	2.37	2,588,000.00
天水麦积农村合作银行	200,000.00	-	0.25	-
清水县信用合作联社营业部	100,000.00	-	0.22	-
<b>合计</b>	<b>276,699,200.00</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	<b>2,588,000.00</b>

## 2. 报告期内其他非流动金融资产减值的变动情况

非流动金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
-----------	----------	----------	----



非流动金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	-	-	-
期末已计提减值金额	-	-	-

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	78,284,690.64			78,284,690.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	78,284,690.64			78,284,690.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,423,835.62			13,423,835.62
2. 本期增加金额	871,549.92			871,549.92
(1) 计提或摊销	871,549.92			871,549.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,295,385.54			14,295,385.54
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	63,989,305.10			63,989,305.10
2. 期初账面价值	64,860,855.02			64,860,855.02

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,978,639,394.79	4,090,225,005.97
固定资产清理	-	-
合计	3,978,639,394.79	4,090,225,005.97

其他说明：

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

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
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	3,453,842,593.45	4,678,686,225.15	278,828,357.99	119,529,974.93	8,530,887,151.52
2. 本期增加金额	25,996,830.20	17,110,984.85	673,305.64	2,926,740.17	46,707,860.86
(1) 购置	-	621,669.38	673,305.64	2,811,351.54	4,106,326.56
(2) 在建工程转入	25,996,830.20	16,489,315.47	-	115,388.63	42,601,534.30
3. 本期减少金额	1,138,351.33	1,816,479.56	2,532,533.00	9,600.00	5,496,963.89
(1) 处置或报废	1,138,351.33	1,816,479.56	2,532,533.00	9,600.00	5,496,963.89
4. 期末余额	3,478,701,072.32	4,693,980,730.44	276,969,130.63	122,447,115.10	8,572,098,048.49
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	1,009,653,175.24	2,774,590,034.90	196,112,500.64	88,951,046.95	4,069,306,757.73
2. 本期增加金额	36,061,627.88	109,743,117.52	8,760,921.15	1,992,760.40	156,558,426.95
(1) 计提	36,061,627.88	109,743,117.52	8,760,921.15	1,992,760.40	156,558,426.95
3. 本期减少金额	334,048.42	1,542,312.47	1,362,961.01	9,120.00	3,248,441.90
(1) 处置或报废	334,048.42	1,542,312.47	1,362,961.01	9,120.00	3,248,441.90
4. 期末余额	1,045,380,754.70	2,882,790,839.95	203,510,460.78	90,934,687.35	4,222,616,742.78
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	222,209,496.37	132,508,004.51	14,541,480.89	2,096,406.05	371,355,387.82
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	499,905.81	11,685.88	1,885.21	-	513,476.90
(1) 处置或报废	499,905.81	11,685.88	1,885.21	-	513,476.90
4. 期末余额	221,709,590.56	132,496,318.63	14,539,595.68	2,096,406.05	370,841,910.92
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	2,211,610,727.06	1,678,693,571.86	58,919,074.17	29,416,021.70	3,978,639,394.79
2. 期初账面价值	2,221,979,921.84	1,771,588,185.74	68,174,376.46	28,482,521.93	4,090,225,005.97

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

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	147,457,298.38	82,272,868.55	63,513,732.25	1,670,697.58	—
机器设备	341,133,832.59	235,442,804.91	92,369,762.89	13,321,264.79	—
运输工具	73,219,372.31	63,505,306.18	7,594,853.30	2,119,212.83	—
其他设备	4,514,302.09	2,516,708.71	1,629,103.15	368,490.23	—
合计	566,324,805.37	383,737,688.35	165,107,451.59	17,479,665.43	—

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赛马混凝土办公服务楼	10,558,974.71	租用本公司土地使用权
乌海赛马办公楼、中控楼及化验楼等	11,724,451.76	已取得土地证,房产证正在办理中
宁夏建材集团其他房屋	1,427,858.51	房产证正在办理中
乌海西水主厂房及其他房屋	6,058,718.31	土地使用权手续正在办理
天水华建办公楼、宿舍、实验楼等	1,325,731.86	已取得土地证,房产证正在办理中
青铜峡混凝土金积分公司办公楼	2,655,034.20	已取得土地证,房产证正在办理中
嘉华固井库房、办公楼、搅拌楼、彩钢厂房等	2,831,481.35	房产证正在办理中
中宁赛马水泥厂房及其他房屋	33,898,933.73	房产证正在办理中
中宁赛马实验楼、地磅房、配电室	1,670,663.92	房产证正在办理中
赛马物联厂房等	904,252.60	房产证正在办理中
金长城混凝土商品房等	6,754,582.29	房产证正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,237,803.02	44,036,433.95
工程物资	29,914.52	29,914.53
合计	51,267,717.54	44,066,348.48

其他说明:

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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	51,237,803.02	-	51,237,803.02	44,036,433.95	-	44,036,433.95
合计	51,237,803.02	-	51,237,803.02	44,036,433.95	-	44,036,433.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
吴忠赛马 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目	864,112,300.00	24,780,513.00	6,096,243.09	-	-	30,876,756.09	3.57	10.00	-	-	-	自有贷款
乌海西水石灰石堆棚、熟料堆棚工程	13,000,000.00	9,616,115.78	2,180,045.46	11,796,161.24	-	-	90.73	100	-	-	-	自有
乌海西水石灰石改造项目	15,000,000.00	1,234,288.68	13,754,649.31	14,988,937.99	-	-	99.93	100	-	-	-	自有
天水中材熟料堆棚气膜封闭工程	7,100,000.00	1,705,125.97	4,924,907.97	6,630,033.94	-	-	93.38	100	-	-	-	自有
乌海赛马篦冷机改造工程	8,800,000.00	-	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	85.23	90	-	-	-	自有
乌海赛马窑头收尘器改造工程	3,800,000.00	-	2,629,310.34	-	-	2,629,310.34	69.19	90	-	-	-	自有
中材甘肃风机节能改造设备安装	3,950,000.00	-	3,062,693.12	3,062,693.12	-	-	77.54	100	-	-	-	自有
零星工程		6,700,390.52	9,655,054.08	6,123,708.01	-	10,231,736.59	-	-	-	-	-	自有
合计	915,762,300.00	44,036,433.95	49,802,903.37	42,601,534.30	-	51,237,803.02	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
专用设备	29,914.52	-	29,914.52	29,914.53	-	29,914.53
合计	29,914.52	-	29,914.52	29,914.53	-	29,914.53

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	320,937,359.72	203,769,795.15	24,492,918.87	1,173,310.45	550,373,384.19
2. 本期增加金额	11,936,958.84	-	-	86,206.90	12,023,165.74
(1) 购置	11,936,958.84	-	-	86,206.90	12,023,165.74
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	332,874,318.56	203,769,795.15	24,492,918.87	1,259,517.35	562,396,549.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	85,909,258.27	94,909,468.46	5,669,657.01	1,103,475.17	187,591,858.91
2. 本期增加金额	3,104,060.30	5,055,994.00	680,358.84	23,704.88	8,864,118.02
(1) 计提	3,104,060.30	5,055,994.00	680,358.84	23,704.88	8,864,118.02
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	89,013,318.57	99,965,462.46	6,350,015.85	1,127,180.05	196,455,976.93
三、减值准备					
1. 期初余额	-	882,987.45	-	-	882,987.45
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	-	882,987.45	-	-	882,987.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	243,860,999.99	102,921,345.24	18,142,903.02	132,337.30	365,057,585.55
2. 期初账面价值	235,028,101.45	107,977,339.24	18,823,261.86	69,835.28	361,898,537.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,996,468.23	土地使用权变更手续正在办理之中

乌海西水除5号窑资产所占用的土地使用权为乌海西水占有外，其余均为占用内蒙古西卓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，产权变更手续正在办理之中。

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末

	余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		余额
能源管理中心建设项目								1,520,485.24
合计								1,520,485.24

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
乌海西水	4,577,989.16	-	-	-	-	4,577,989.16
天水华建	1,002,082.33	-	-	-	-	1,002,082.33
嘉华固井	4,473,235.84	-	-	-	-	4,473,235.84
合计	10,053,307.33	-	-	-	-	10,053,307.33

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	1,554,509.48	-	120,722.70	-	1,433,786.78
矿区占用费	166,967.30	-	100,180.38	-	66,786.92
流动商混站基础设施费	675,485.38	-	362,180.10	-	313,305.28

装修支出	49,019.53	-	49,019.53	-	-
合计	2,445,981.69	-	632,102.71	-	1,813,878.98

### 30、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

√适用 □不适用

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	384,034,738.16	68,066,166.62	382,505,485.57	67,593,368.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
辞退福利产生的预计负债	12,125,667.18	1,818,850.08	13,591,000.00	2,038,650.00
递延收益	5,530,699.46	1,367,239.56	5,909,216.25	1,458,009.90
固定资产折旧	14,177,257.53	2,126,588.63	14,177,257.53	2,126,588.63
应付职工薪酬	4,546,881.93	794,776.26	4,626,028.76	807,721.06
预计负债	20,707,329.83	3,378,309.47	14,766,529.65	2,457,189.46
未抵扣亏损	39,389,785.17	9,847,446.30	40,341,948.73	10,085,487.19
交易性金融资产公允价值变动	142,953.89	35,738.47	-	-
合计	480,655,313.15	87,435,115.39	475,917,466.49	86,567,014.78

注：递延所得税资产上年年末账面余额97,030,725.78元，2019年1月1日起执行新金融工具准则，调减递延所得税资产金额10,463,711.00元，调整后递延所得税资产期初账面余额86,567,014.78元。

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他股权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	114,454,400.00	28,613,600.00	98,044,800.00	24,511,200.00
固定资产公允减值调整	1,041,788.80	156,268.32	1,130,044.40	169,506.66
合计	115,496,188.80	28,769,868.32	99,174,844.40	24,680,706.66

注：递延所得税负债上年年末账面余额169,506.66元，2019年1月1日起执行新金融工具准则，调增递延所得税负债金额24,511,200.00元，调整后递延所得税负债期初账面余额24,680,706.66元。

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	139,318,972.49	133,522,998.20
可抵扣亏损	132,980,763.95	226,372,416.42

合计	272,299,736.44	359,895,414.62
----	----------------	----------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		95,582,239.25	
2020 年	49,279,845.48	49,279,845.48	
2021 年	64,526,545.90	64,526,545.90	
2022 年	4,509,861.84	4,509,861.84	
2023 年	12,473,923.95	12,473,923.95	
2024 年	2,190,586.78		
合计	132,980,763.95	226,372,416.42	

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	129,851,823.66		129,851,823.66			
预付设备款	5,025,278.38		5,025,278.38			
合计	134,877,102.04		134,877,102.04			

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	240,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	290,000,000.00	290,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用



**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		-
银行承兑汇票	1,022,960.00	
合计	1,022,960.00	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	540,868,006.12	492,994,287.71
一年以上	172,848,955.93	156,462,608.00
合计	713,716,962.05	649,456,895.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

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	23,052,976.20	工程尾款
中材（天津）粉体技术装备有限公司	8,270,000.00	欠付设备款未结算
兴化市新天地机械制造有限公司	3,897,489.10	欠付材料款未结算
后英集团海城市环保科技有限公司开发区分公司	3,774,426.44	欠付材料款未结算
中材科技股份有限公司	3,484,937.81	欠付材料款未结算
河南中材环保有限公司	3,246,783.72	欠付设备款未结算
合计	45,726,613.27	—

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

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	42,746,622.09	129,131,318.29	155,385,123.89	16,492,816.49

二、离职后福利-设定提存计划	12,042,432.45	25,728,224.05	27,326,239.51	10,444,416.99
三、辞退福利	4,555,000.00	1,009,375.38	3,134,089.40	2,430,285.98
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	59,344,054.54	155,868,917.72	185,845,452.80	29,367,519.46

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	31,720,160.85	98,591,851.41	126,310,735.30	4,001,276.96
二、职工福利费	-	9,483,232.08	9,483,232.08	-
三、社会保险费	3,251.50	9,946,911.14	8,704,077.63	1,246,085.01
其中：医疗保险费	3,122.00	7,936,610.18	6,845,434.95	1,094,297.23
工伤保险费	96.20	1,157,292.91	1,071,837.87	85,551.24
生育保险费	33.30	853,008.05	786,804.81	66,236.54
四、住房公积金	1,441,364.33	8,681,667.17	8,063,255.70	2,059,775.80
五、工会经费和职工教育经费	9,581,845.41	2,427,656.49	2,823,823.18	9,185,678.72
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	42,746,622.09	129,131,318.29	155,385,123.89	16,492,816.49

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	8,968.00	19,212,374.96	16,177,228.23	3,044,114.73
2、失业保险费	62.00	590,473.85	471,491.34	119,044.51
3、企业年金缴费	12,033,402.45	5,925,375.24	10,677,519.94	7,281,257.75
合计	12,042,432.45	25,728,224.05	27,326,239.51	10,444,416.99

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	1,009,375.38	-
预计内退人员支出	2,124,714.02	2,430,285.98
<b>合计</b>	<b>3,134,089.40</b>	<b>2,430,285.98</b>

## 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,519,331.25	8,453,073.30

消费税		
营业税		
企业所得税	50,498,963.21	25,289,468.20
个人所得税		
城市维护建设税		
资源税	2,391,701.92	1,991,542.58
土地使用税	8,626,987.31	9,001,665.35
房产税	2,326,564.23	3,474,089.36
车船使用税	-	-
城市维护建设税	1,243,367.25	719,313.16
教育费附加	1,223,718.60	474,553.68
矿产资源补偿费	2,212,668.80	2,212,668.80
代扣代缴个人所得税	363,641.75	602,011.59
水资源税	1,252,703.00	504,110.75
环保税	2,016,545.02	1,134,754.36
水利建设基金	416,611.49	331,934.22
其他	411,651.00	332,428.44
合计	97,504,454.83	54,521,613.79

**40、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,232,208.89	3,648,761.10
应付股利	37,218,156.89	6,604,536.89
其他应付款	81,916,267.04	88,850,947.14
合计	131,366,632.82	99,104,245.13

**应付利息**

√适用 □不适用

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		
企业债券利息	12,178,082.14	3,499,999.96
短期借款应付利息	54,126.75	148,761.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,232,208.89	3,648,761.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,218,156.89	6,604,536.89

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	37,218,156.89	6,604,536.89

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	40,394,416.94	32,954,917.49
往来款	41,521,850.10	55,896,029.65
合计	81,916,267.04	88,850,947.14

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌海中材节能余热发电有限公司	4,500,420.94	未结算
合计	4,500,420.94	—

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、合同负债

### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	216,861,508.79	104,041,884.85
一年以上	13,475,482.39	15,446,202.92
合计	230,336,991.18	119,488,087.77

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司上年年末预收账款账面余额119,488,087.77元，2019年1月1日起执行新收入准则，将原预收账款119,488,087.77元调整至合同负债列示，调整后预收账款期初账面无余额，合同负债期初账面余额119,488,087.77元。

#### 2. 期末账龄超过1年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神木市众邦煤化有限公司	1,202,645.00	客户工程进度放缓, 暂未提货
巴彦淖尔市天达建材有限公司	930,200.00	客户工程进度放缓, 暂未提货
宁夏全力砼业工程有限公司	560,127.22	客户工程进度放缓, 暂未提货
额济纳旗鹏飞矿业有限责任公司	450,632.00	客户工程进度放缓, 暂未提货
宁夏艺泓商贸有限公司	443,214.00	客户工程进度放缓, 暂未提货
<b>合计</b>	<b><u>3,586,818.22</u></b>	—

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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		
1年内到期的应付债券	499,654,202.25	498,962,606.71
1年内到期的长期应付款	3,169,427.28	8,121,559.30
1年内到期的租赁负债		
<b>合计</b>	<b>502,823,629.53</b>	<b>507,084,166.01</b>

其他说明：

## 1. 1年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2. 1年内到期的应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	2016-10-20	3年	500,000,000.00	498,962,606.71
<b>合计</b>	<b><u>500,000,000.00</u></b>	<b><u>2016-10-20</u></b>	<b>—</b>	<b><u>500,000,000.00</u></b>	<b><u>498,962,606.71</u></b>

接上表：

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	其他减少	期末余额
—	—	-691,595.54	—	499,654,202.25
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b><u>-691,595.54</u></b>	<b>—</b>	<b><u>499,654,202.25</u></b>

## 3. 应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
公司债券	3,499,999.96	8,678,082.18	—	12,178,082.14

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
合计	3,499,999.96	8,678,082.18	-	12,178,082.14

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	21,907,800.00	21,907,800.00
合计	21,907,800.00	21,907,800.00

注：长期应付款已重分类至1年内到期的非流动负债。

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

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	-
拆迁补偿款	20,407,800.00	-	-	20,407,800.00	-
合计	21,907,800.00	-	-	21,907,800.00	—

注：（1）宁夏农业综合投资有限责任公司拨入资金系根据宁财（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项目资金。根据宁财（企）发[2009]1160号文规定，该项拨款以“宁夏农业综合投资有限公司”以无息借款的形式下拨，待项目验收完毕由宁夏财政厅确定偿还比例。

注：（2）2018年10月2日拆迁补偿款系银川市土地储备局、银川市国土资源局与本公司签订银川市沈阳路向西延伸及西部水系工程项目地上附着物补偿协议，根据协议需拆除本公司地上附着物（构筑物）和铁路专用线等，本公司收到上述款项20,407,800.00元，铁路线等地上附着物尚未拆除完毕，本公司将该款项计入专项应付款核算，待完成地上附着物拆除验收后结转。

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	15,480,000.00	15,480,000.00
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	-	-
合计	15,480,000.00	15,480,000.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

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	20,035,000.00	17,549,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-	8,442,000.00
1. 当期服务成本	-	-
2. 过去服务成本	-	9,157,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4. 利息净额	-	-715,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	851,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-	851,000.00
四、其他变动	-2,124,714.02	-6,807,000.00
1. 结算时支付的对价	-	-
2. 已支付的福利	-2,124,714.02	-6,807,000.00
五、期末余额	17,910,285.98	20,035,000.00
期末重分类至1年内到期金额	2,430,285.98	4,555,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山生态环境恢复治理	14,766,529.65	20,707,329.83	
合计	14,766,529.65	20,707,329.83	

注：本公司根据相关地方政府对矿山生态恢复治理的相关费用治理要求截至2019年6月30日合计计提预计负债20,707,329.83元。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	93,227,276.86	-	3,186,622.81	90,040,654.05	-
合计	93,227,276.86	-	3,186,622.81	90,040,654.05	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	本期计入其他 收益金额	其 他 变 动	期末余额	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）	7,700,000.00	-	100,000.00	-	-	7,600,000.00	资产相关
宁夏建材节能技术改造财政奖励资金	4,152,142.82	-	-	432,142.86	-	3,719,999.96	资产相关
宁夏建材纯低温余热利用款资金	3,988,095.20	-	-	357,142.87	-	3,630,952.33	资产相关
宁夏建材金凤区工业园区基础建设补助（土地）	6,025,531.75	-	74,768.50	-	-	5,950,763.25	资产相关



宁夏建材综合节能改造补助资金	1,928,571.32	-	-	160,714.29	-	1,767,857.03	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)	240,000.00	-	-	16,000.00	-	224,000.00	资产相关
宁夏建材水泥窑粉尘治理专项资金	223,809.53	-	-	14,285.72	-	209,523.81	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	3,937,500.01	-	-	160,714.26	-	3,776,785.75	资产相关
宁夏建材银川市西夏区科学技术局科技发展计划项目奖金(新型粉煤灰超细加工技术)	68,571.44	-	-	2,857.14	-	65,714.30	资产相关
青水股份节能减排项目(脱硝工程)奖励资金	356,250.00	-	-	59,375.00	-	296,875.00	资产相关
青水股份电力需求侧管理用户终端监测系统建设项目	635,300.00	-	-	45,300.00	-	590,000.00	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)	4,995,949.89	-	61,300.02	-	-	4,934,649.87	资产相关
中材甘肃环保专项资金	742,857.12	-	-	67,857.15	-	674,999.97	资产相关
中材甘肃水泥窑脱硝工程专项资金	1,339,285.84	-	-	42,857.13	-	1,296,428.71	资产相关
天水中材水泥生产线项目建设专项资金(土地)	33,266,666.63	-	400,000.00	-	-	32,866,666.63	资产相关
天水中材科技项目经费(余热发电项目)	2,436,779.32	-	-	143,339.96	-	2,293,439.36	资产相关
天水中材2#窑烟气脱硝工程专项资金	846,428.57	-	-	75,000.00	-	771,428.57	资产相关
天水中材1#窑烟气脱硝工程专项资金	846,428.57	-	-	75,000.00	-	771,428.57	资产相关
乌海赛马土地补贴款(土地)	4,347,972.91	-	50,168.90	-	-	4,297,804.01	资产相关
乌海赛马水泥脱硝及粉尘治理项目	692,307.68	-	-	38,461.54	-	653,846.14	资产相关
喀喇沁公司经济和信息化局支持中小企业项目	11,289,642.86	-	-	550,714.29	-	10,738,928.57	资产相关
乌海西水脱硝项目补贴资金	714,285.76	-	-	35,714.28	-	678,571.48	资产相关
乌海西水水泥脱硝及粉尘治理项目	714,285.76	-	-	35,714.28	-	678,571.48	资产相关
宁夏赛马电力需求侧管理项目	530,000.00	-	-	132,500.00	-	397,500.00	资产相关
金长城砟业防风墙项目	139,585.69	-	-	1,828.62	-	137,757.07	资产相关
中宁赛马电力需求侧终端监测系统	192,941.23	-	-	38,588.22	-	154,353.01	资产相关
喀喇沁征地拆迁补偿款	379,420.29	-	-	4,277.78	-	375,142.51	资产相关
宁夏赛马宁东分厂堆棚扬尘治理补贴收入	496,666.67	-	-	10,000.00	-	486,666.67	资产相关
合计	93,227,276.86	-	686,237.42	2,500,385.39	-	90,040,654.05	-

其他说明:

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

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	478,181,042.00						478,181,042.00

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

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)	1,924,242,009.26	-	-	1,924,242,009.26
其他资本公积	105,434,146.32	-	-	105,434,146.32
合计	2,029,676,155.58	-	-	2,029,676,155.58

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,581,441.91							-1,581,441.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,581,441.91							-1,581,441.91
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-1,581,441.91	-	-	-	-	-	-	-1,581,441.91
合计	-1,581,441.91	-	-	-	-	-	-	-1,581,441.91

**58、专项储备**

√适用 □不适用

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	2,977,004.99	20,301,414.48	11,701,978.64	11,576,440.83
合计	2,977,004.99	20,301,414.48	11,701,978.64	11,576,440.83

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

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	236,218,521.72	-	-	236,218,521.72
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	236,218,521.72	-	-	236,218,521.72

注：本公司盈余公积上年年末余额 228,864,844.59 元，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整期初留存收益，调整增加期初法定盈余公积 7,353,677.13 元，调整后盈余公积期初余额 236,218,521.72 元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	2,110,790,030.88	1,815,875,875.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	96,625,683.40	
调整后期初未分配利润	2,207,415,714.28	1,815,875,875.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,894,213.28	144,171,715.31
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	143,454,312.60	105,199,829.24
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,336,855,614.96	1,854,847,761.93

注：根据2019年4月15日2018年度股东大会审议通过，本公司以2018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3.00元(含税)，共计派发现金红利143,454,312.60元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 96,625,683.40 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	1,953,784,726.71	1,263,962,708.28	1,730,149,401.54	1,115,386,981.48
其他业务	33,483,559.78	24,814,957.23	21,171,920.36	12,398,190.58
合计	1,987,268,286.49	1,288,777,665.51	1,751,321,321.90	1,127,785,172.06

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	6,157,462.26	3,387,500.68	流转税
教育费附加	5,932,848.76	2,865,464.21	流转税
资源税	11,256,168.26	7,833,419.01	
房产税	6,193,001.31	6,486,586.42	房屋计税余值加上分摊的土地价值
土地使用税	8,212,924.43	7,983,083.39	土地占用面积
车船使用税	134,807.61	158,178.02	-
印花税	1,081,502.46	987,154.59	购销合同等
水利基金	1,205,181.63	1,223,841.91	上年营业收入或销售收入
水资源税	1,417,114.85	593,463.90	-
环保税	3,266,565.21	1,514,129.92	-
合计	44,857,576.78	33,032,822.05	-

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	108,009,291.90	107,806,611.53
包装费	25,411,017.94	24,064,441.33
职工薪酬	22,249,727.12	23,116,519.70
装卸费	6,606,835.03	6,126,842.02
固定资产折旧	10,889,440.78	16,483,660.52
水电气、能源动力费	3,197,578.83	2,761,467.23
车辆使用费	8,969,954.78	9,172,853.42
固定资产维修费用	193,498.71	115,224.51
其他	1,639,883.07	1,626,913.94

合计	187,167,228.16	191,274,534.20
----	----------------	----------------

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,021,105.34	46,950,281.60
固定资产维修费用	9,674,255.79	45,222,191.81
折旧、摊销	16,109,841.36	18,679,307.86
安全生产费	21,202,643.56	15,858,114.31
水电气、能源动力费	3,500,002.25	4,706,536.83
专家咨询及技术支持费	2,805,091.78	2,902,242.55
环卫绿化费	2,759,273.01	2,614,584.30
排污环保费	1,511,529.82	2,575,519.00
聘请中介机构费用	2,393,149.72	2,279,440.93
办公、差旅费	1,549,390.51	1,892,635.13
车辆使用费	1,168,499.13	1,484,949.58
业务招待费	744,675.58	946,533.63
物料消耗	568,392.33	716,089.59
租赁费	100,180.38	252,600.02
诉讼费	6,383.52	133,076.04
保险费	20,143.77	78,724.90
停产损失	12,901,751.78	61,426,739.92
其他	615,661.89	978,661.34
合计	112,651,971.52	209,698,229.34

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	821,417.59	728,302.68
固定资产折旧费	190,824.45	-
技术服务费	107,966.32	1,914.27
办公差旅费	88,474.20	50,703.30
其他	5,943.40	5,343.40
合计	1,214,625.96	786,263.65

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,782,059.70	22,559,974.72
减：利息收入	1,297,541.61	1,416,949.73
加：其他支出	464,545.72	763,788.65
合计	17,949,063.81	21,906,813.64

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,904,250.98	7,787,542.29
其中：增值税即征即退	15,403,865.59	5,300,263.32
其他政府补助	2,500,385.39	2,487,278.97
合计	17,904,250.98	7,787,542.29

**68、投资收益**

√适用 □不适用

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	-581,176.86	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,588,800.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	3,080,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,007,623.14	3,080,000.00

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-142,953.89	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	16,409,600.00	-

合计	16,266,646.11	-
----	---------------	---

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	984,578.05	
其他应收款坏账损失	1,069,506.97	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,054,085.02	-

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	-	2,005,260.16
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-	2,005,260.16

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	127,287.04	740,134.76
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	127,287.04	740,134.76
其中：固定资产处置收益	127,287.04	740,134.76
合计	127,287.04	740,134.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,355,809.42	9,226,300.78	10,355,809.42
违约赔偿收入	41,418.29	555,464.10	41,418.29
清理无需支付的款项	96,171.37	5,971,480.80	96,171.37
其他	493,692.31	741,146.56	493,692.31
合计	10,987,091.39	16,494,392.24	10,987,091.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
青水股份援企稳岗补贴资金	232,625.00	-	与收益相关
青铜峡混凝土援企稳岗补贴资金	9,767.00	-	与收益相关
中材甘肃稳岗补贴资金	37,180.00	-	与收益相关
宁夏赛马三供一业补助资金	4,800,000.00	-	与收益相关
青水股份三供一业补助资金	2,990,000.00	-	与收益相关
宁夏赛马2017年环境综合治理先进集体奖励资金	20,000.00	-	与收益相关
青铜峡混凝土燃煤锅炉拆除接入园区蒸汽官网专项资金	20,000.00	-	与收益相关
青水股份中心水泥行业对标奖励	500,000.00	-	与收益相关
青水股份2018年技术改造综合奖补资金	1,000,000.00	-	与收益相关
宁夏嘉华2018年度工业企业高质量发展奖励资金	60,000.00	90,000.00	与收益相关
宁夏建材2017年科技基础建设计划专项补助资金	-	300,000.00	与收益相关
宁夏建材科技及革新奖	-	11,000.00	与收益相关
乌海西水三供一业补助资金	-	7,600,000.00	与收益相关
中宁赛马援企稳岗补贴资金	-	79,196.50	与收益相关
中宁混凝土援企稳岗补贴资金	-	6,617.15	与收益相关
天水中材失业稳岗补贴	-	96,267.30	与收益相关
宁夏赛马2017年下半年稳岗补贴	-	91,412.35	与收益相关
赛马科进2017年下半年稳岗补贴	-	18,370.05	与收益相关
宁夏赛马2016年度工业扶持奖励资金	-	100,000.00	与收益相关
宁夏赛马2017年就业奖励资金	-	22,200.00	与收益相关
石嘴山赛马煤改甲醇补贴款	-	25,000.00	与收益相关
青水股份纳税及环境保护工作先进企业奖	-	100,000.00	与收益相关
递延收益摊销	686,237.42	686,237.43	与资产相关
合计	10,355,809.42	9,226,300.78	-

其他说明：



□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

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	17,243.69		17,243.69
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	214,263.00		214,263.00
赔偿金、违约金及罚款支出	12,497.95	271,024.14	12,497.95
其他支出	232,100.02	64,368.57	232,100.02
合计	476,104.66	335,392.71	476,104.66

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

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	65,643,929.56	29,179,413.07
递延所得税费用	3,221,061.05	50,582.05
合计	68,864,990.61	29,229,995.12

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见“七、合并财务报表主要项目注释（五十七）其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金收回	9,113,113.05	21,600,589.23
收到的政府补助	9,669,572.00	8,540,063.35
利息收入	1,297,541.61	1,416,949.73
投标、质量保证金、押金	4,544,539.36	2,862,712.42
其他业务收入	2,326,510.60	5,900,419.60
往来款	1,303,132.21	42,204,033.41
营业外收入	75,600.00	555,464.10
合计	28,330,008.83	83,080,231.84

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	12,505,479.98	15,831,393.26
营业费用	2,162,525.43	4,475,440.30
受限资金增加	261,533.16	4,660,636.86
营业外支出	458,860.97	335,392.71
保证金、押金	1,741,422.53	4,969,992.37
银行手续费	464,545.72	763,788.65
往来款及备用金	8,643,288.59	11,372,855.03
合计	26,237,656.38	42,409,499.18

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	-	385,000.00
合计	-	385,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利的手续费	73,852.36	55,150.36
合计	73,852.36	55,150.36

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	310,547,873.12	163,368,908.26
加：资产减值准备	1,540,608.12	2,005,260.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,429,976.87	192,142,699.19
无形资产摊销	8,864,118.02	8,865,180.52
长期待摊费用摊销	632,102.71	2,214,731.40
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)	-127,287.04	-740,134.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,266,646.11	-
财务费用(收益以“-”号填列)	18,855,912.06	22,615,125.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,007,623.14	-3,080,000.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-868,100.61	63,820.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,089,161.66	-13,238.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,561,113.73	31,106,437.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,877,424.47	-168,096,898.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,228,117.31	-25,150,381.77
其他	11,353,613.21	-2,712,451.00
经营活动产生的现金流量净额	448,955,515.44	222,589,058.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	---	---
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	---	---
现金的期末余额	829,479,670.30	680,582,631.99
减：现金的期初余额	596,657,108.89	705,829,880.74
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	232,822,561.41	-25,247,248.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	829,479,670.30	596,657,108.89
其中：库存现金	188.97	1,001.10
可随时用于支付的银行存款	829,479,481.33	596,656,107.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	829,479,670.30	596,657,108.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,989,727.41	保证金
应收票据	3,000,000.00	票据池保证金
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	32,989,727.41	—

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、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

其他说明：

√适用 □不适用

2019年2月27日，本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》；2019年4月29日中宁县市场监督管理局出具《企业基本注册信息查询单》，完成了注销三级子公司宁夏中宁赛马混凝土有限公司。

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

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、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

√适用 □不适用

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						
宁夏赛马水泥有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00	-	100.00
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	87.32	-	87.32
固原市六盘山水泥有限责任公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	100.00	-	100.00
宁夏中宁赛马水泥有限公司	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00	-	100.00
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产与销售	100.00	-	100.00
宁夏赛马科进混凝土有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00	-	100.00
乌海市西水水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00	-	100.00
乌海赛马水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00	-	100.00
中材甘肃水泥有限责任公司	甘肃白银市	甘肃白银市	生产与销售	98.42	-	98.42
宁夏嘉华固井材料有限公司	宁夏盐池县	宁夏盐池县	生产与销售	50.00	-	50.00
吴忠赛马新型建材有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	生产与销售	100.00	-	100.00
天水中材水泥有限责任公司	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	80.00	-	80.00
喀喇沁草原水泥有限责任公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	100.00	-	100.00
赛马物联科技(宁夏)有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00	-	100.00
三级子公司						
天水华建混凝土工程有限公司	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	60.00	-	60.00
宁夏金长城混凝土有限公司	宁夏平罗县	宁夏平罗县	生产与销售	100.00	-	100.00
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	100.00	-	100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	12.68	9,381,066.17	19,028,620.00	143,683,636.03
中材甘肃水泥有限责任公司	1.58	810,646.60	1,585,000.00	7,288,103.89
天水中材水泥有限责任公司	20.00	18,080,074.65	20,000,000.00	123,754,025.71
天水华建混凝土工程有限公司	40.00%	5,804,220.36	-	37,412,699.06
宁夏嘉华固井材料有限公司	50.00	3,577,652.06		20,988,679.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青水股份	827,512,764.89	570,227,896.03	1,397,740,660.92	254,163,712.19	10,498,357.54	264,662,069.73	846,493,218.94	589,373,511.24	1,435,866,730.18	217,922,986.57	9,808,301.79	227,731,288.36
中材甘肃	151,502,804.85	430,178,237.57	581,681,042.42	110,769,758.66	11,094,003.55	121,863,762.21	155,788,113.84	438,109,396.87	593,897,510.71	75,021,067.24	10,204,059.27	85,225,126.51
天水中材	382,142,502.02	583,550,321.88	965,692,823.90	267,505,363.10	42,004,633.13	309,509,996.23	282,570,211.76	590,252,374.53	872,822,586.29	177,565,262.41	37,157,173.16	214,722,435.57
天水华建	150,028,619.44	40,108,794.47	190,137,413.91	96,605,666.28		96,605,666.28	136,205,241.54	40,855,075.41	177,060,316.95	98,039,120.22		98,039,120.22
宁夏嘉华	99,838,885.96	8,373,318.34	108,212,204.30	66,234,844.56		66,234,844.56	50,220,300.06	7,082,543.18	57,302,843.24	22,480,787.63		22,480,787.63

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	362,261,562.28	73,983,171.66	73,983,171.66	114,249,019.34	315,869,530.20	33,481,768.12	33,481,768.12	85,570,597.53
中材甘肃	258,335,064.42	51,144,896.01	51,144,896.01	87,702,489.55	194,262,965.05	49,008,477.82	49,008,477.82	52,014,068.05
天水中材	357,182,474.53	96,204,593.63	96,204,593.63	73,713,296.80	286,632,615.45	58,755,315.49	58,755,315.49	32,717,473.66
天水华建	112,384,154.06	14,510,550.90	14,510,550.90	16,865,720.33	59,721,222.92	3,191,977.89	3,191,977.89	-6,915,437.12
宁夏嘉华	112,616,036.26	7,155,304.13	7,155,304.13	-857,379.32	68,988,014.61	2,804,848.71	2,804,848.71	3,403,696.94

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

**2) 价格风险**

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

**(2) 信用风险**

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司制定客户信用等级评定办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险在本公司可承受范围内。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
中材股份	北京海淀区	投资管理	357,146.40	47.56	47.56	中国建材	91110000100006100T

本企业最终控制方是中国建材

### 2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1、(1)。企业集团的构成。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国建材集团财务有限公司	集团兄弟公司
苏州中材建设有限公司	集团兄弟公司
中材机电备件有限公司	集团兄弟公司
河南中材环保有限公司	集团兄弟公司
中材装备集团有限公司	集团兄弟公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
常熟中材装备重型机械有限公司	集团兄弟公司
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司
中国中材国际工程股份有限公司	母公司的控股子公司
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	集团兄弟公司
苏州开普岩土工程有限公司	集团兄弟公司
中材(天津)控制工程有限公司	集团兄弟公司
中材(天津)重型机械有限公司	集团兄弟公司
中材节能(武汉)有限公司	集团兄弟公司
宁夏建材银川地质工程勘察院	集团兄弟公司
徐州中材装备重型机械有限公司	集团兄弟公司
中材节能乌海余热发电有限公司	集团兄弟公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
天水祁连山水泥销售有限公司	集团兄弟公司
宁夏安普安全技术咨询有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	集团兄弟公司
漳县祁连山水泥有限公司	集团兄弟公司

中材淄博重型机械有限公司	集团兄弟公司
上饶中材机械有限公司	集团兄弟公司
南京中材水务股份有限公司	集团兄弟公司
天津矿山工程有限公司	集团兄弟公司
中材（天津）粉体技术装备有限公司	集团兄弟公司
甘肃华建新材料股份有限公司	集团兄弟公司
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司
唐山中材重型机械有限公司	集团兄弟公司
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	集团兄弟公司
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	集团兄弟公司
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	集团兄弟公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司	集团兄弟公司
合肥固泰自动化有限公司	集团兄弟公司
中国建材工业建设总公司上饶机械厂	集团兄弟公司
中国建材工程建设协会	集团兄弟公司
合肥水泥研究设计院有限公司	集团兄弟公司
宁夏中材岩土工程有限公司	集团兄弟公司
沈阳天岷中材机电设备有限公司	集团兄弟公司
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
江苏中联铸本混凝土有限公司	集团兄弟公司
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	集团兄弟公司
南通万达锅炉有限公司	集团兄弟公司
安徽瑞泰新材料科技有限公司	集团兄弟公司
合肥中亚环保科技有限公司	集团兄弟公司
合肥中亚建材装备有限责任公司	集团兄弟公司
溧阳中材重型机器有限公司	集团兄弟公司
邯郸中材资产管理有限公司	集团兄弟公司
宁夏安普安全技术咨询有限公司	集团兄弟公司
苏州开普岩土工程有限公司	集团兄弟公司
青海岩土工程勘察院有限公司	集团兄弟公司
凌源市富源矿业有限责任公司	集团兄弟公司
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	集团兄弟公司
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	集团兄弟公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	集团兄弟公司
乐山嘉华化工有限责任公司	集团兄弟公司
乐山易达物流有限公司	集团兄弟公司
西南水泥有限公司	集团兄弟公司
赤峰和盈水泥经销有限公司	集团兄弟公司
乌海蒙宁水泥有限公司	集团兄弟公司
猴海荣	集团兄弟公司
宁夏青峡实业有限公司	集团兄弟公司
宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司	集团兄弟公司
中国长城资产管理公司	集团兄弟公司
中国东方资产管理公司	集团兄弟公司
天水永固水泥有限责任公司	集团兄弟公司
兰州市皋兰水泥有限责任公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	115,784.56	333,410.22
中材机电备件有限公司	采购商品	376,519.39	1,749,382.66
中材装备集团有限公司	接受劳务	1,818,930.07	28,055,750.45
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	采购商品	-	62,051.27
苏州中材建设有限公司	接受劳务	-	58,809,016.91
合肥固泰自动化有限公司	采购商品	-	288,888.89
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	209,373.96	193,713.20
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	采购商品	-	134,615.38
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	采购商品	743,620.71	911,178.86
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	采购商品	11,846,246.52	7,221,765.16
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品	6,980,518.05	6,871,252.68
中材(天津)重型机械有限公司	接受劳务	299,354.10	213,862.39
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	采购商品	1,968,659.85	2,533,893.32
合肥中亚环保科技有限公司	接受劳务	2,629,310.34	-
合肥中亚建材装备有限责任公司	接受劳务	-	7,565,715.21
河南中材环保有限公司	接受劳务	-	16,897,435.90
嘉华特种水泥股份有限公司	采购商品	8,875,523.10	1,994,997.09
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	采购商品	226,890.42	3,136,307.61
乐山嘉华化工有限责任公司	采购商品	64,655.17	106,837.60
乐山易达物流有限公司	采购商品	-	20,352,046.76
凌源市富源矿业有限责任公司	采购商品	166,968.64	-
宁夏安普安全技术咨询有限公司	接受劳务	736,660.36	139,622.64
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	9,443,590.91	-
上饶中材机械有限公司	采购商品	-	32,478.63
中材高新成都能源技术有限公司	接受劳务	648,541.45	508,248.12
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	-	5,989,339.62
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	-	377,358.49
中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	接受劳务	3,527,575.02	108,490.57
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	14,150.94	-
安徽瑞泰新材料科技有限公司	采购商品	-	162,589.74
合肥水泥研究设计院有限公司	接受劳务	-	14,465,186.50
合计	—	50,692,873.56	179,215,435.87

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	2,919,928.15	-
苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	13,097.35	-
中材节能乌海余热发电有限公司	销售商品	29,853.23	371,342.22
江苏中联铸本混凝土有限公司	销售商品	-	382,096.96
赤峰和盈水泥经销有限公司	销售商品	18,627.43	-

嘉华特种水泥股份有限公司	销售商品	97,646,188.03	56,884,031.47
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	销售商品	1,249,670.05	-
乌海蒙宁水泥有限公司	销售商品	558,189.92	-
建材天水地质工程勘察院	销售商品	517,961.59	56,620.51
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	销售商品	390,169.76	123,269.89
合计	—	103,343,685.51	57,817,361.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宁夏赛马水泥有限公司	80,000,000.00	2019-3-29	2020-3-28	否
宁夏赛马水泥有限公司	50,000,000.00	2019-1-17	2020-1-16	否
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	50,000,000.00	2019-1-31	2020-1-30	否
天水中材水泥有限责任公司	60,000,000.00	2018-8-29	2019-8-28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方存款

关联方名	存款余额	存款类别	利率(%)	备注
财务公司	24,518,670.23	协定存款	1.265	本公司
财务公司	68,733,436.66	协定存款	1.265	中材甘肃
财务公司	35,399,902.60	协定存款	1.265	天水中材
财务公司	8,985,424.17	协定存款	1.265	中宁赛马
财务公司	204.12	协定存款	1.265	石嘴山赛马
财务公司	863,791.11	协定存款	1.265	六盘山公司
财务公司	424,856.83	协定存款	1.265	乌海赛马
<b>合计</b>	<b>138,926,285.72</b>	--	--	--

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	嘉华特种水泥股份有限公司	77,918,601.68		1,331,781.69	
应收账款	嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	589,222.00		564,000.00	
应收账款	苏州中材建设有限公司	121,190.00		-	
预付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	137,580.00		137,580.00	
预付账款	中材(天津)粉体技术装备有限公司	100,000.00		100,000.00	
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	42,605.00		42,605.00	
预付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	7,500.00		7,500.00	
预付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	7,500.00		83,500.00	
预付账款	凌源市富源矿业有限责任公司	3,325.44		-	
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	-		2,610,000.00	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	-		648,000.00	
预付账款	宁夏安普安全技术咨询有限公司	-		424,500.00	
预付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	-		96,091.87	
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司	-		18,000.00	
预付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	-		10,299.65	
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	-		552.00	
预付账款	中材装备集团有限公司	-		1,037,500.00	
其他非流动资产	中材装备集团有限公司	656,000.00		-	
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司	106,728,009.00		-	
其他非流动资产	河南中材环保有限公司	3,505,000.00		-	
其他非流动资产	苏州中材建设有限公司	1,805,117.90		-	
合计		191,621,651.02		7,111,910.21	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	常熟中材装备重型机械有限公司	88,564.10	88,564.10
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	60,500.00	60,500.00
应付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	2,773,075.08	3,070,324.70
应付账款	合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	127,600.00	127,600.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	620,862.34	72,862.34
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	120,000.00	120,000.00
应付账款	河南中材环保有限公司	3,246,783.72	5,846,783.72
应付账款	嘉华特种水泥股份有限公司	1,514,309.83	-
应付账款	嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	80,464.80	293,835.80
应付账款	峨眉山强华特种水泥有限责任公司	458,470.00	-
应付账款	青海岩土工程勘察院有限公司	182,565.00	182,565.00
应付账款	上饶中材机械有限公司	24,500.00	24,500.00
应付账款	苏州中材建设有限公司	29,460,345.04	33,913,664.64
应付账款	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	110,161.40	110,161.40
应付账款	天津矿山工程有限公司	465,617.42	-
应付账款	天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	8,910,063.54	4,573,252.78
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	2,454,590.91	-
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	1,750.00	-
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	10,697,159.82	15,090,100.62
应付账款	中材(天津)粉体技术装备有限公司	8,270,000.00	8,270,000.00
应付账款	中材(天津)控制工程有限公司	513,597.59	106,837.59
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	362,799.75	665,549.00
应付账款	中材高新成都能源技术有限公司	918,704.00	1,435,313.47
应付账款	中材机电备件有限公司	1,720,111.88	1,361,320.92
应付账款	中材科技股份有限公司	5,078,165.14	8,506,172.81
应付账款	中材装备集团有限公司	3,317,040.00	2,500,040.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	52,000.00	-
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	140,752.14	216,752.14
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	41,600.00	45,603.44
应付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	170,230.00	180,230.00
应付账款	宁夏安普安全技术咨询有限公司	356,000.00	120,000.00
应付账款	宁夏建材银川地质工程勘察院	57,198.00	57,198.00
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	-	8,730.00
合同负债	甘肃天水地质工程勘察院	-	34,515.00
合同负债	苏州开普岩土工程有限公司	604,800.00	-
合同负债	建材天水地质工程勘察院	144,778.40	134,097.50
合同负债	赤峰和盈水泥经销有限公司	125,812.62	151,760.63
合同负债	乌海蒙宁水泥有限公司	728,117.58	1,353,896.88
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	700,000.00	500,000.00
其他应付款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	河南中材环保有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中材(天津)重型机械有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中材节能乌海余热发电有限公司	4,509,788.06	4,644,004.80
其他应付款	建材天水地质工程勘察院	89,670.00	-
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	50,000.00	-
其他应付款	溧阳中材重型机器有限公司	100,000.00	-
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	-	900,000.00
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	-	900,000.00
其他应付款	苏州中材建设有限公司	-	237,239.50
其他应付款	中材装备集团有限公司	-	155,000.00
合计		90,898,548.16	97,508,976.78

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2019年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同共计8,546.05万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
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	58,698.66	201.34	2019年	含石灰石矿破碎系统建筑与安装工程合同
本部建材大厦	12,458.82	12,440.58	18.24	2019年	-
宁夏赛马—宁东粉煤灰精细深加工项目	4,279.87	3,368.14	911.73	2019年-2020年	-
中材甘肃—4500T 水泥生产线配套的余热发电项目	5,500.00	5,494.58	5.42	2019年	-
乌海西水—水泥磨系统节能技改项目	8,000.00	5,695.29	2,304.71	2019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工程	4,200.20	1,618.78	2,581.42	2019年	-

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
青水股份太阳山年产120万吨骨料生产线项目	4,684.00	2,636.37	2,047.63	2019年	-
青水股份卡子庙石灰岩矿采矿权	2,347.27	2,223.92	123.35	2020年	-
青水股份青龙山西道梁二道山北段石灰岩矿采矿权	1,323.63	971.42	352.21	2019年-2020年	-
<b>合计</b>	<b>101,693.79</b>	<b>93,147.74</b>	<b>8,546.05</b>	—	—

## 2. 前期承诺履行情况

单位：万元

项目名称	合同金额	截至2018年12月31日已付金额	截至2018年12月31日未付金额	2018年12月31日预计2019年度投资额	2019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	58,900.00	58,675.98	224.02	224.02	22.68
本部建材大厦	12,458.82	12,370.74	88.08	88.08	69.84
宁夏赛马—宁东粉煤灰精细深加工项目	4,279.87	3,368.14	911.73	911.73	-
中材甘肃—4500T 水泥生产线配套的余热发电项目	5,500.00	5,494.58	5.42	5.42	-
乌海西水—水泥磨系统节能技改项目	8,000.00	5,695.29	2,304.71	2,304.71	-
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	1,618.78	2,581.42	2,581.42	-
青水股份太阳山年产120万吨骨料生产线项目	4,684.00	2,636.37	2,047.63	2,047.63	-
青水股份卡子庙石灰岩矿采矿权	2,347.27	1,715.92	631.35	509.00	508.00
青水股份青龙山西道梁二道山北段石灰岩矿采矿权	1,323.63	971.42	352.21	286.00	-
<b>合计</b>	<b>101,693.79</b>	<b>92,547.22</b>	<b>9,146.57</b>	<b>8,958.01</b>	<b>600.52</b>

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 2、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计 33 职工薪酬”。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	47,988,188.68	66,048,781.12
<b>合计</b>	<b>47,988,188.68</b>	<b>66,048,781.12</b>

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	551,142.04	621,362.00
其中：1年以内分项		
1年以内小计	551,142.04	621,362.00
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	551,142.04	621,362.00
减：坏账准备	4,409.14	4,970.90
合计	546,732.90	616,391.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	551,142.04	100.00	4,409.14	0.80	546,732.90	621,362.00	100.00	4,970.90	0.80	616,391.10
其中：										

按预期信用损失模型 计提坏账准备	551,142.04	100.00	4,409.14	0.80	546,732.90	621,362.00	100.00	4,970.90	0.80	616,391.10
合计	551,142.04	100.00	4,409.14	0.80	546,732.90	621,362.00	100.00	4,970.90	0.80	616,391.10

注：母公司应收账款上年年末账面价值 602,721.14 元，本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按预期信用损失率调减期初坏账准备 13,669.96 元，调整后母公司应收账款期初账面价值 616,391.10 元。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	551,142.04	4,409.14	0.80
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	551,142.04	4,409.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,970.90	-561.76			4,409.14
合计	4,970.90	-561.76			4,409.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,014,116.23	16,014,116.23
应收股利	110,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	96,470.00	35,047.57
合计	126,110,586.23	56,049,163.80

其他说明：

√适用 □不适用

注：母公司其他应收款上年年末账面价值56,058,605.39元，2019年1月1日起执行新金融工具准则，按预期信用损失率调增期初坏账准备9,441.59元，调整后母公司其他应收款期初账面价值56,049,163.80元。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部资金拆借利息	16,014,116.23	16,014,116.23
合计	16,014,116.23	16,014,116.23

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天水中材水泥有限责任公司	70,000,000.00	-
宁夏赛马水泥有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	110,000,000.00	40,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	110,000.00	
其中：1年以内分项		
1年以内小计	110,000.00	
1至2年		49,432.40
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	110,000.00	49,432.40
减：坏账准备	13,530.00	14,384.83
合计	96,470.00	35,047.57

**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/个人借款	110,000.00	49,432.40
内部往来款	-	-
合计	110,000.00	49,432.40

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,384.83	-	-	14,384.83
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-854.83	-	-	-854.83
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,530.00	-	-	13,530.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收账坏账准备	14,384.83	-854.83			13,530.00
合计	14,384.83	-854.83			13,530.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

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	3,461,976,575.39	-	3,461,976,575.39	3,161,976,575.39	-	3,161,976,575.39
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	3,461,976,575.39	-	3,461,976,575.39	3,161,976,575.39	-	3,161,976,575.39

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

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
乌海市西水水泥有限责任公司	451,309,368.40	-	-	451,309,368.40	-	-
宁夏中宁赛马水泥有限公司	213,278,954.72	-	-	213,278,954.72	-	-
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	60,347,644.87	-	-	60,347,644.87	-	-
乌海赛马水泥有限责任公司	251,310,000.00	-	-	251,310,000.00	-	-
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	291,095,571.49	-	-	291,095,571.49	-	-
天水中材水泥有限责任公司	182,400,000.00	-	-	182,400,000.00	-	-
固原市六盘山水泥有限责任公司	78,770,000.00	-	-	78,770,000.00	-	-
中材甘肃水泥有限责任公司	196,830,000.00	-	-	196,830,000.00	-	-
宁夏赛马科进混凝土有限公司	327,556,500.00	-	-	327,556,500.00	-	-
宁夏嘉华固井材料有限公司	18,471,703.31	-	-	18,471,703.31	-	-
宁夏赛马水泥有限公司	812,220,876.60	-	-	812,220,876.60	-	-
喀喇沁草原水泥有限责任公司	250,385,956.00	-	-	250,385,956.00	-	-
吴忠赛马新型建材有限公司	28,000,000.00	282,000,000.00	-	310,000,000.00	-	-
赛马物联科技(宁夏)有限公司	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	-
合计	3,161,976,575.39	300,000,000.00	-	3,461,976,575.39	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	17,498,404.40	842,173.78	22,958,801.01	2,725,650.01
合计	17,498,404.40	842,173.78	22,958,801.01	2,725,650.01

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,588,800.00	3,064,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	324,463,591.01	274,747,123.88
合计	327,052,391.01	277,811,123.88

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	127,287.04	-
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）	12,733,694.79	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,266,646.11	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	155,177.31	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	29,282,805.25	-
减：所得税影响额	6,169,225.18	-
少数股东权益影响额	589,112.89	
扣除所得税影响后的非经常性损益	23,113,580.07	-
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	22,524,467.18	-
归属于少数股东的非经常性损益	589,112.89	-
合计	22,524,467.18	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.39	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.52	0.52

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 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2019年半年度报告摘要
	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
	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( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )公开披露过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

董事会批准报送日期：2019年8月20日

### 修订信息

适用 不适用