

宁夏建材集团股份有限公司

600449

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务报告	17
八、 备查文件目录.....	92

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

(四)

公司董事长	王广林
公司总裁	尹自波
公司财务总监	周春宁
公司财务管理中心主任	周芳

公司董事长王广林、总裁尹自波、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁夏建材集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁夏建材
公司的法定英文名称	NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd
公司法定代表人	王广林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
联系地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
电话	0951-2085256	0951-2052215
传真	0951-2085256	0951-2085256
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	7,401,261,948.54	7,411,603,971.86	-0.14
所有者权益(或股东权益)	3,660,107,391.99	3,790,921,586.86	-3.45
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	7.65	15.85	-51.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	-58,348,804.47	209,512,864.78	-127.85
利润总额	-13,402,831.03	232,244,883.39	-105.77
归属于上市公司股东的净 利润	-24,030,772.72	185,390,909.87	-112.96
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-30,929,298.25	183,116,087.22	-116.89
基本每股收益(元)	-0.05	0.95	-105.26
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.06	0.938	-106.40
稀释每股收益(元)	-0.05	0.95	-105.26
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	6.90	减少 7.54 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-23,621,725.17	-311,192,231.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	-1.59	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	369,112.34
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	6,381,112.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,394,201.66
所得税影响额	-1,842,325.89
少数股东权益影响额（税后）	-403,574.91
合计	6,898,525.53

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	113,775,543	47.57		113,775,543			113,775,543	227,551,086	47.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	113,775,543	47.57		113,775,543			113,775,543	227,551,086	47.57
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	125,383,874	52.43		125,383,874			125,383,874	250,767,748	52.43

1、人民币普通股	125,383,874	52.43		125,383,874			125,383,874	250,767,748	52.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,159,417	100		239,159,417			239,159,417	478,318,834	100

股份变动的批准情况

公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会，审议通过公司 2011 年度利润分配方案：以 2011 年度末公司总股本 239,159,417 股为基数，向股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。本次送股完成后，公司总股本由 239,159,417 股增至 478,318,834 股。

股份变动的过户情况

根据公司 2011 年度利润分配方案，截止 2012 年 5 月 22 日，公司向全体股东派送的总计 239,159,417 股股份已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				36,791 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.57	227,551,086	113,775,543	227,551,086	无
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.09	10,000,000	5,000,000	0	未知
中国工商银行一博时精选股票型证券投资基金	未知	1.59	7,591,750	4,494,706	0	未知
宁夏共赢投资有限责任公司	境内非国有法人	0.94	4,504,800	2,252,400	0	无
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资	未知	0.67	3,199,774	3,199,774	0	未知

基金						
罗志文	未知	0.38	1,827,680	785,043	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.29	1,388,034	1,388,034	0	未知
安徽海螺创业投资有限责任公司	未知	0.21	1,000,000	473,800	0	未知
北京盈润汇海投资咨询有限公司	未知	0.20	979,820	979,820	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—博信 3 号	未知	0.18	864,886	432,443	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金			10,000,000		人民币普通股	10,000,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金			7,591,750		人民币普通股	7,591,750
宁夏共赢投资有限责任公司			4,504,800		人民币普通股	4,504,800
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金			3,199,774		人民币普通股	3,199,774
罗志文			1,827,680		人民币普通股	1,827,680
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品			1,388,034		人民币普通股	1,388,034
安徽海螺创业投资有限责任公司			1,000,000		人民币普通股	1,000,000
北京盈润汇海投资咨询有限公司			979,820		人民币普通股	979,820
陕西省国际信托股份有限公司—博信 3 号			864,886		人民币普通股	864,886
中国银行股份有限公司—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金			859,776		人民币普通股	859,776
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	中国中材股 份有限公司	227,551,086	2014 年 12 月 21 日	227,551,086	中国中材股份有限 公司取得公司股票 自登记之日起 36 个月内不能出售或 转让给第三方.

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，受国家宏观经济环境影响，公路、铁路、基础设施建设等投资速度放缓，区域水泥市场需求增速下滑、水泥产能过剩，市场竞争加剧，公司水泥销量虽有上升，但水泥销售价格同比出现下滑，成本上升，导致产品毛利率较低。公司分别参股 45%的子公司乌海市西水水泥有限公司和包头市西水水泥有限公司因面对区域水泥市场需求增速下滑、产能过剩双重压力，经营状况不佳导致当期出现亏损，使公司本期增加投资损失 2472.06 万元。

2012 年 1-6 月，公司销售水泥 447.73 万吨，销售商品混凝土 58.2 万方，实现营业收入 127,781.58 万元，比去年同期增长 7.86%，营业成本 107,634.37 万元，比去年同期增长 33.59%，营业利润-5,834.88 万元，比去年同期减少 127.85%，利润总额-1,340.28 万元，比去年同期减少 105.77%，实现归属于母公司的净利润-2,403.08 万元，比去年同期减少 112.96%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24	15.76	7.60	33.20	减少 16.19 个百分点
分产品						
水泥及熟料	1,094,966,128.73	951,084,764.35	13.14	-1.12	26.56	减少 19.00 个百分点
商品混凝土	176,885,276.92	120,293,175.89	31.99	137.20	127.59	增加 2.87 个百分点

其中：报告期内公司向控股股东控制的子公司苏州中材建设有限公司销售产品的关联交易总金额为 5,750,840.99 元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自治区内	768,166,986.43	-1.71
自治区外	503,684,419.22	25.78

3、 参股公司经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥制品的制造与销售	-46,127,669.95	-20,757,451.47	86.38
包头市西水水泥有限责任公司	水泥制品的制造与销售	-8,807,099.50	-3,963,194.78	16.49

公司分别参股乌海市西水水泥有限公司和包头市西水水泥有限公司各 45% 的股权。2012 年上半年，由于区域市场需求增速下滑、水泥产能过剩，上述两家参股公司经营状况不佳导致当期经营亏损，致使公司本期增加投资损失 2472.06 万元。

乌海市西水水泥有限责任公司和包头市西水水泥有限责任公司 2012 年上半年财务报告已经审计。

4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司实现主营业务收入 1,271,851,405.65 元，主营业务成本 1,071,377,940.24 元，毛利率 15.76%，比去年同期下降 16.19 个百分点，毛利率

下降的主要原因是区域水泥市场需求增速下降，产能过剩，市场竞争激烈，公司当期水泥销量虽有所上升，但水泥销售价格出现下滑，原煤及运费上涨致使生产成本上升所致。

5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币

项 目	报告期	与去年同期相比变动百分比 (%)	变动主要原因
营业成本	1,076,343,722.76	33.59%	销量及原材料价格上升所致
营业税金及附加	7,162,883.37	34.50%	销售收入上升所致
销售费用	88,834,987.57	30.47%	销量上升及列入合并报表范围的公司增加所致
管理费用	63,631,043.98	63.93%	列入合并报表范围的公司增加及上年同期因矿产资源补偿费计提基数调整，冲回已计提无需缴纳的矿产资源补偿费所致
资产减值损失	1,957,067.23	-61.68%	报告期收回对北京宁夏大厦有限公司的投资款，并转回以前年度计提的长期股权投资减值准备
投资收益	-24,458,646.25	-302.04%	参股子公司乌海西水水泥有限公司和包头西水水泥有限公司出现亏损，增加公司投资损失。
营业外收入	45,238,600.80	84.78%	增值税即征即退税收优惠返还金额增加所致
所得税费用	9,588,607.87	-72.79%	公司利润下降所致
少数股东损益	1,039,333.82	-91.05%	控股子公司利润下降所致

6、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期，受宏观经济环境影响，公司所在区域公路、铁路、基础设施建设等投资速度放缓，市场需求增速下降，加之区域及周边水泥产能过剩明显，市场需求受到严重挤压，竞争激烈，公司水泥产能得不到有效发挥，水泥价格持续下滑，同时由于原煤及运费等价格的上涨导致报告期公司生产成本上升，毛利空间持续萎缩。参股公司大幅亏损导致公司投资损失加大。

针对上述问题，公司将采取以下应对措施：

1.采取灵活多变的销售策略，积极开拓市场，争取以增加销量弥补价格下降带来的劣势，提高销售收入。

2.强化企业内部管控力度，严格控制各项费用，细化企业内部成本管理，努

力降低成本费用。

3.加强对参股子公司经营管理的持续跟踪和监督，充分行使股东权利，控制参股子公司的亏损局面。

（三）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
公司银川熟料基土后续工程项目即 4,500t/d 新型干法水泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	39,146.00	在建
青水股份公司 2×2,000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套 2×4.5MW 纯低温余热发电项目后续工程	25,686.00	在建
宁夏建材集团股份有限公司已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨水泥粉磨系统项目	37,776.10	在建
石嘴山赛马水泥有限公司资源综合利用及节能技改工程	5,803.00	已于 2012 年 5 月建成投产
天水中材水泥生产线配套建设的 9MW 纯低温余热发电项目	6,000.00	在建
青铜峡赛马混凝土公司在青铜峡建设年产 50 万方商混站项目	1,500.00	已于 2012 年 6 月建成投产
青铜峡赛马混凝土公司在吴忠建设年产 50 万方商混站项目	3,400.00	在建
中宁赛马混凝土有限公司建设年产 50 万方商品混凝土搅拌站项目	1,550.00	已于 2012 年 5 月建成投产
青水股份建设年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	在建
宁夏建材大厦	8,716.65	在建
收购平罗金长城砭业有限公司 100% 股权	5,630.45	完成收购
设立喀喇沁草原水泥有限责任公司建设一条 4500t/d 熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套 9MW 纯低温余热发电项目	77,591.20	喀喇沁草原水泥有限公司已设立，水泥生产线项目在建
合计	217,483.40	/

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1.公司现金分红政策为：公司盈利时，应制定现金利润分配方案，确不能制

定现金利润分配方案的，公司应在年度报告中详细说明未能现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2.公司现金分红政策的执行情况：公司 2011 年度利润分配方案为以 2011 年度末公司总股本 239,159,417 股为基数，向股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。公司于 2011 年度利润分配方案决议之日起 2 个月内向股东实施了现金红利及红股的派发和派送。公司 2009 年、2010 年、2011 年度累计向股东派发现金红利 146,648,512.45 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润 460,429,715.39 元的 31.85%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司能够按照国家相关法律法规及《上市公司治理准则》的有关规定，不断建立和完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及经理层根据各自的决策权限合法运行。为提高决策效率和质量，公司在董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会，进一步完善了公司治理结构。公司结合生产经营情况，合理设置内部职能机构，在生产、采购、销售、财务、审计、投融资、担保、信息披露、内幕信息保密等方面均制定了相应的管理制度，通过制度的制定和完善明确各机构的职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

公司与控股股东的产权关系明晰，不存在资产被其无偿占用的情况，公司业务、人员、财务独立于控股股东，各机构独立运作，除控股股东管理人员在公司担任董事、监事职务外，人员严格分开，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司与控股股东在资产、业务、人员、财务、机构方面相互独立，严格分开。

2008 年国家五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，根据要求，公司于 2009 年聘请中介机构对公司中高层管理人员及相关业务人员进行培训，通过制度梳理、风险评估、完善制度体系等开展内控体系建设工作。内部控制体系建设工作是提高公司治理水平，保证公司依法规范运作，实现企业发展战略的重要

基础。公司将五部委下发的内部控制基本规范及其配套指引为指导，继续完善和实施企业内部控制体系建设，逐步提高公司依法规范运作水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议批准，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年度末公司总股本 239,159,417 股为基数，向股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。

报告期，公司执行了股东大会的上述决议，向股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2012 年半年度利润不进行分配，公积金不转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	12,500,000	30,640,000	1.85	57,300,000	0	0	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000	30,640,000	/	57,300,000	0	0	/	/

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
------------	-------	-----	--------	----------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------

				润				
石嘴山市金 长城铝业有 限公司	平罗金长城 72.50%的股 权	2012年1月1 日	4,082.08	92.25	否	经评估 后的净 资产值	是	是
张民	平罗金长城 27.50%的股 权	2012年1月1 日	1,548.37	34.99	否	经评估 后的净 资产值	是	是

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
宁夏农业综合投资有限责任公司	持有北京宁夏大厦有限责任公司 300 万元的股权	2012 年 5 月 30 日	300	0	否	原初始投资金额	是	是	注 1

注 1: 因公司参股 300 万元股份的北京宁夏大厦有限责任公司自成立以来, 经营状况不佳, 2008 年公司对该长期股权投资全额提取投资减值准备 300 万元。2012 年 4 月公司与宁夏农业综合投资有限责任公司签署股权转让协议, 公司将持有北京宁夏大厦有限责任公司 300 万元股权以 300 万元的价格进行转让。转让完成后, 公司对已计提的投资减值准备予以冲回, 相应增加当期利润 300 万元。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
苏州中材建设有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥和商品混凝土	市场销售价格为依据	商品混凝土: 320 元/方; 水泥: 330 元/吨	5,750,840.99	0.45	人民币结算

2、其他重大关联交易

(1) 经公司 2009 年度股东大会审议通过, 公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同, 由苏州中材建设有限公司总承包建设天水中材水泥有限责任公司 2*2500t/d 新型干法水泥生产线及

配套项目后续工程，合同涉及总价款为人民币 28800 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中。

(2) 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，就公司银川熟料基地后续工程项目建设，公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技有限公司分别签订工程设计及技术服务合同和设备供货合同，两合同涉及总价款为人民币 4510 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中。

(3) 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同，由该公司总承包建设公司银川熟料基地后续工程，合同涉及总金额为 37189.31 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中。

(4) 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同，由该公司总承包建设宁夏青铜峡水泥股份有限公司 2×2000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套 2×4.5MW 纯低温余热发电项目后续工程，合同涉及总金额为 29000 万元。截止报告期末，该合同尚在履行中。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	31,000
报告期末对子公司担保余额合计	173,100

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	173,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	116,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	116,500

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

公司其它重大合同详见"报告期内公司重大关联交易事项"中的"其它重大关联交易"。

(十) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司承诺：自宁夏建材股票登记至本公司帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让给第三方	是	是
	盈利预测及补偿	中国中材股份有限公司	若在补偿测算期间（即 2011 年、2012 年、2013 年），宁夏青铜峡水泥股份有限公司任一年度实现的累积净利润数低于重组评估报告中累积预测净利润数，中国中材股份有限公司将以所持宁夏建材股份对宁夏建材进行补偿，由宁夏建材在履行相关程序后以总价人民币 1.00 元回购中国中材股份有限公司应补偿的全部股份并予以注销	是	是
	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	中材集团有限公司于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水	是	是

			泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”		
其他承诺		中国中材集团有限公司	中国中材集团有限公司在收购宁夏建材集团有限责任公司股权时，为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争	否	是
		中国中材股份有限公司	中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司的股权并向其增资时，为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材股份将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。	否	是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十三) 其他重大事项的说明

经公司 2012 年 5 月 14 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准，本公司发行总额度为人民币 9 亿元、期限不超过 5 年的中期票据注册申请，已于 2012

年 7 月 19 日经中国银行间市场交易商协会以《接受注册通知书》(中市协注【2012】MTN186 号)接收注册。公司于 2012 年 8 月 14 日在全国银行间债券市场发行人民币 9 亿元、期限为 5 年的中期票据，并于 2012 年 8 月 16 日上市流通。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度利润分配预案的预披露公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于投资设立宁夏赛马水泥有限公司的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于为控股子公司银行借款提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于签署关联交易合同的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

(二) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	784,847,768.22	1,112,771,634.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	406,337,937.53	364,520,947.68
应收账款	八、3	569,054,838.08	343,193,458.30
预付款项	八、4	65,039,796.07	65,636,806.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	14,074,829.06	12,257,543.09
买入返售金融资产			
存货	八、6	547,710,041.82	586,177,809.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,387,065,210.78	2,484,558,199.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、7	420,859,421.35	445,580,067.60
投资性房地产			
固定资产	八、8	3,484,410,135.21	3,466,673,599.74
在建工程	八、9	817,369,041.51	724,383,511.29
工程物资	八、10	3,184.64	2,224.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	255,430,448.22	254,954,974.90
开发支出			
商誉	八、12	1,345,227.01	1,002,082.33
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、13	34,779,279.82	34,449,312.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,014,196,737.76	4,927,045,772.81
资产总计		7,401,261,948.54	7,411,603,971.86

流动负债：			
短期借款	八、15	1,145,000,000.00	1,080,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、16	2,000,000.00	19,200,000.00
应付账款	八、17	599,841,408.86	554,463,792.09
预收款项	八、18	113,125,882.99	46,817,667.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、19	17,398,562.50	16,195,140.64
应交税费	八、20	25,293,214.39	19,128,957.11
应付利息		493,190.02	513,217.78
应付股利	八、21	10,513,419.92	8,507,909.42
其他应付款	八、22	84,282,270.30	68,839,751.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、23	311,607,512.00	377,803,153.63
其他流动负债	八、24	4,015,784.90	3,807,092.22
流动负债合计		2,313,571,245.88	2,195,276,681.57
非流动负债：			
长期借款	八、25	1,158,000,000.00	1,153,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	2,512,420.56	1,899,343.61
专项应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		1,748,370.89	1,351,958.77
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、27	81,375,214.67	83,328,574.79
非流动负债合计		1,245,136,006.12	1,241,079,877.17
负债合计		3,558,707,252.00	3,436,356,558.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、28	478,318,834.00	239,159,417.00
资本公积	八、29	1,976,347,141.76	1,976,347,141.76
减：库存股			
专项储备	八、30	5,688,108.20	4,849,792.70
盈余公积	八、31	123,688,402.76	123,688,402.76
一般风险准备			
未分配利润	八、32	1,076,064,905.27	1,446,876,832.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,660,107,391.99	3,790,921,586.86
少数股东权益	八、33	182,447,304.55	184,325,826.26
所有者权益合计		3,842,554,696.54	3,975,247,413.12
负债和所有者权益总计		7,401,261,948.54	7,411,603,971.86

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		244,958,379.13	541,074,691.83
交易性金融资产			
应收票据		182,524,200.00	173,982,016.00
应收账款	十四、1	88,499,754.05	30,867,270.15
预付款项		13,479,258.48	9,309,439.14
应收利息			
应收股利		35,122,341.98	
其他应收款	十四、2	1,909,508.05	780,977.44
存货		112,781,579.22	127,560,097.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		679,275,020.91	883,574,492.34
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,767,991,592.43	1,743,712,238.68
投资性房地产			
固定资产		862,262,183.13	887,876,325.31
在建工程		432,794,019.31	349,888,189.54
工程物资		3,184.64	2,224.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,024,712.00	133,826,246.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,242,577.34	9,488,498.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,204,318,268.85	3,124,793,723.10
资产总计		3,883,593,289.76	4,008,368,215.44

流动负债：			
短期借款		655,000,000.00	635,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		66,655,464.51	87,283,493.44
预收款项		30,446,016.07	18,788,378.29
应付职工薪酬		8,902,504.16	12,991,581.44
应交税费		23,008,324.69	41,119,322.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,202,987.34	19,209,818.01
一年内到期的非流动负债		54,500,000.00	53,500,000.00
其他流动负债		2,249,537.04	2,321,992.22
流动负债合计		850,964,833.81	870,214,586.03
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	195,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		979,498.42	839,570.07
递延所得税负债			
其他非流动负债		36,166,794.78	37,219,108.12
非流动负债合计		207,146,293.20	233,058,678.19
负债合计		1,058,111,127.01	1,103,273,264.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		478,318,834.00	239,159,417.00
资本公积		1,778,227,171.91	1,778,227,171.91
减：库存股			
专项储备		1,795,096.09	1,677,452.75
盈余公积		120,243,087.94	120,243,087.94
一般风险准备			
未分配利润		446,897,972.81	765,787,821.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,825,482,162.75	2,905,094,951.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,883,593,289.76	4,008,368,215.44

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

合并利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、34	1,277,815,818.50	1,184,644,034.28
其中：营业收入		1,277,815,818.50	1,184,644,034.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,311,705,976.72	987,236,738.52
其中：营业成本	八、34	1,076,343,722.76	805,709,865.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、36	7,162,883.37	5,325,449.91
销售费用	八、37	88,834,987.57	68,086,772.60
管理费用	八、38	63,631,043.98	38,816,589.49
财务费用	八、39	73,776,271.81	64,190,341.03
资产减值损失	八、40	1,957,067.23	5,107,720.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八、41	-24,458,646.25	12,105,569.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9,564,569.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,348,804.47	209,512,864.78
加：营业外收入	八、42	45,238,600.80	24,481,867.60
减：营业外支出	八、43	292,627.36	1,749,848.99
其中：非流动资产处置损失		58,261.58	369,927.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,402,831.03	232,244,883.39
减：所得税费用	八、44	9,588,607.87	35,238,350.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,991,438.90	197,006,533.09
归属于母公司所有者的净利润		-24,030,772.72	185,390,909.87
少数股东损益		1,039,333.82	11,615,623.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、45	-0.05	0.95
（二）稀释每股收益	八、45	-0.05	0.95
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-22,991,438.90	197,006,533.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-24,030,772.72	185,390,909.87
归属于少数股东的综合收益总额		1,039,333.82	11,615,623.22

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

母公司利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	309,199,961.08	365,866,516.83
减：营业成本	十四、4	260,446,059.49	226,183,069.15
营业税金及附加		2,169,288.93	2,130,274.83
销售费用		13,437,411.12	20,276,031.84
管理费用		17,857,364.78	12,415,837.99
财务费用		26,857,989.24	30,748,519.40
资产减值损失		-2,302,065.37	43,251.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	10,401,695.73	12,105,569.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9,564,569.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,135,608.62	86,175,101.32
加：营业外收入		30,301,235.41	6,090,975.29
减：营业外支出		3,626.34	142,306.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,433,217.69	92,123,769.67
减：所得税费用		3,541,911.85	12,495,314.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,891,305.84	79,628,455.45
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,891,305.84	79,628,455.45

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		943,199,829.67	841,412,703.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,724,520.67	19,640,733.41
收到其他与经营活动有关的现金	八、46	35,220,751.99	18,285,499.60
经营活动现金流入小计		1,017,145,102.33	879,338,936.79
购买商品、接受劳务支付的现金		734,409,981.87	875,535,949.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,849,567.57	105,436,087.02
支付的各项税费		145,909,402.76	178,535,965.94
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	49,597,875.30	31,023,165.79
经营活动现金流出小计		1,040,766,827.50	1,190,531,168.16
经营活动产生的现金流量净额		-23,621,725.17	-311,192,231.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		262,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		457,734.01	2,789,477.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、46		4,170,000.00
投资活动现金流入小计		3,719,734.01	6,959,477.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,862,599.86	193,047,666.13
投资支付的现金		45,041,702.90	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,904,302.76	193,047,666.13
投资活动产生的现金流量净额		-117,184,568.75	-186,088,188.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		525,000,000.00	966,753,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、46	19,200,000.00	38,048,167.00
筹资活动现金流入小计		545,200,000.00	1,004,801,367.00
偿还债务支付的现金		516,000,000.00	548,173,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,330,674.01	76,797,414.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、46	2,000,000.00	29,234,600.00
筹资活动现金流出小计		715,330,674.01	654,205,438.32
筹资活动产生的现金流量净额		-170,130,674.01	350,595,928.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-310,936,967.93	-146,684,491.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,078,406,327.23	1,117,621,065.16
六、期末现金及现金等价物余额		767,469,359.30	970,936,574.08

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,803,113.29	222,544,152.21
收到的税费返还		28,689,753.65	4,014,426.44
收到其他与经营活动有关的现金		3,330,832.57	4,520,190.21
经营活动现金流入小计		243,823,699.51	231,078,768.86
购买商品、接受劳务支付的现金		212,966,490.12	248,819,497.62
支付给职工以及为职工支付的现金		36,722,004.69	36,493,573.27
支付的各项税费		61,312,065.81	71,070,697.38
支付其他与经营活动有关的现金		21,719,973.01	7,877,778.74
经营活动现金流出小计		332,720,533.63	364,261,547.01
经营活动产生的现金流量净额		-88,896,834.12	-133,182,778.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		139,894.27	501,650.40
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			4,170,000.00
投资活动现金流入小计		3,139,894.27	4,671,650.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		19,984,042.00	22,597,414.94
投资支付的现金		49,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,984,042.00	22,597,414.94
投资活动产生的现金流量净额		-65,844,147.73	-17,925,764.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务支付的现金		194,000,000.00	478,173,423.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,381,423.07	32,778,199.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		331,381,423.07	510,951,623.44
筹资活动产生的现金流量净额		-141,381,423.07	144,048,376.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		538,658,667.50	402,389,075.32
六、期末现金及现金等价物余额			
		242,536,262.58	395,328,909.19

法定代表人：王广林 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	239,159,417.00	1,976,347,141.76		4,849,792.70	123,688,402.76		1,446,876,832.64		184,325,826.26	3,975,247,413.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	239,159,417.00	1,976,347,141.76		4,849,792.70	123,688,402.76		1,446,876,832.64		184,325,826.26	3,975,247,413.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	239,159,417.00			838,315.50			-370,811,927.37		-1,878,521.71	-132,692,716.58
（一）净利润							-24,030,772.72		1,039,333.82	-22,991,438.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-24,030,772.72		1,039,333.82	-22,991,438.90
（三）所有者投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	239,159,417.00						-346,781,154.65		-4,005,510.50	-111,627,248.15
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	239,159,417.00						-346,781,154.65		-4,005,510.50	-111,627,248.15
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				838,315.50					87,654.97	925,970.47
1. 本期提取				3,086,971.74					132,743.24	3,219,714.98
2. 本期使用				2,248,656.24					45,088.27	2,293,744.51
（七）其他										
四、本期期末余额	478,318,834.00	1,976,347,141.76		5,688,108.20	123,688,402.76		1,076,064,905.27		182,447,304.55	3,842,554,696.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,133,874.00	961,327,397.70		14,578,799.02	110,682,317.36		1,313,111,620.52		155,003,033.88	2,749,837,042.48
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	195,133,874.00	961,327,397.70		14,578,799.02	110,682,317.36		1,313,111,620.52		155,003,033.88	2,749,837,042.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,429,884.60			185,390,909.87		11,920,775.75	200,741,570.22
(一) 净利润							185,390,909.87		11,615,623.22	197,006,533.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							185,390,909.87		11,615,623.22	197,006,533.09
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,429,884.60					305,152.53	3,735,037.13
1. 本期提取				4,238,862.86					384,820.53	4,623,683.39
2. 本期使用				808,978.26					79,668.00	888,646.26
(七) 其他										
四、本期期末余额	195,133,874.00	961,327,397.70		18,008,683.62	110,682,317.36		1,498,502,530.39		166,923,809.63	2,950,578,612.70

法定代表人: 王广林

主管会计工作负责人: 周春宁

会计机构负责人: 周芳

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	239,159,417.00	1,778,227,171.91		1,677,452.75	120,243,087.94		765,787,821.62	2,905,094,951.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	239,159,417.00	1,778,227,171.91		1,677,452.75	120,243,087.94		765,787,821.62	2,905,094,951.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,159,417.00			117,643.34			-318,889,848.81	-79,612,788.47
（一）净利润							27,891,305.84	27,891,305.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,891,305.84	27,891,305.84
（三）所有者投入和减少资本	239,159,417.00							239,159,417.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	239,159,417.00							239,159,417.00
3. 其他								
（四）利润分配							-346,781,154.65	-346,781,154.65
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							-346,781,154.65	-346,781,154.65
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				117,643.34				117,643.34
1. 本期提取				1,639,874.00				1,639,874.00
2. 本期使用				1,522,230.66				1,522,230.66
（七）其他								
四、本期期末余额	478,318,834.00	1,778,227,171.91		1,795,096.09	120,243,087.94		446,897,972.81	2,825,482,162.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,133,874.00	950,572,440.66		8,157,442.64	107,237,002.54		648,733,053.04	1,909,833,812.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,133,874.00	950,572,440.66		8,157,442.64	107,237,002.54		648,733,053.04	1,909,833,812.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,643,754.00			79,628,455.45	81,272,209.45
(一)净利润							79,628,455.45	79,628,455.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							79,628,455.45	79,628,455.45
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				1,643,754.00				1,643,754.00
1.本期提取				1,643,754.00				1,643,754.00
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	195,133,874.00	950,572,440.66		9,801,196.64	107,237,002.54		728,361,508.49	1,991,106,022.33

法定代表人:王广林

主管会计工作负责人:周春宁

会计机构负责人:周芳

（三）报表附注

一、 公司的基本情况

1. 公司的历史沿革

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

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

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

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

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

（6）本公司 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本数 239,159,417 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，增加 239,159,417 股，增加后总股本增至 478,318,834 股。

（7）截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 47,831.88 万股，其中中材股份持股 22,755.11 万股，占本公司股本总额的 47.57%，是本公司的实质性控股股东。

本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。

2. 所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

本集团所处行业为建材类水泥行业。经营范围包括：水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造和销售，混凝土骨料的制造与销售。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥用石灰岩开采。

本集团生产经营的主要产品为 42.5#普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

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

5. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债

的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

6. 应收款项坏账准备

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

本集团以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按照账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

7. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

8. 长期股权投资

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

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

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

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

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

相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

9. 固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	16--45	4-5	2.11—6.00
2	机器设备	5—18	4-5	5.28—19.20
3	运输设备	8—12	4-5	7.92—12.00
4	其它设备	5—10	4-5	9.50—19.20

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

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

10. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

11. 借款费用

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

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

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

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

12. 无形资产

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

13. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

15. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

16. 预计负债

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

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

17. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

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

18. 政府补助

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

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

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

20. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

21. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

22. 重大会计估计

在编制财务报表时，本集团管理层需要根据历史经验、政府政策等因素，对未来不确定事项做出合理预期，因此需要运用估计和假设，这些估计和假设会对资产、负债、费用、利润的金额产生影响。本集团管理层对下列估计涉及的关键假设和不确定因素进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对存货的可变现净值估计发生变化，将对计提的存货跌价准备产生影响。

(2) 所得税费用和递延所得税资产

本集团根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国家对西部大开发的持续支持预期，对当期应纳税所得额和所得税率作出估计，并按照估计额计提和预缴企业所得税；对资产负债的计税基础与其账面价值的可抵扣暂时性差异、预计未来抵扣该暂时性差异期间的所得税率做出估计，据此估计递延所得税资产额。这些估计与最终的税务清算认定可能存在差异，该差异将对做出税务最终清算认定期间计提的所得税、递延所得税资产金额产生影响。

(3) 矿产资源补偿费

本集团根据《矿产资源补偿费征收管理规定》、地方国土资源管理部门的具体规定，对当期应交矿产资源补偿费做出估计，估计金额与最终的国土资源管理部门认定金额可能存在差异。该差异将对最终认定期间计提的矿产资源补偿费金额产生影响。

(4) 固定资产折旧

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核，如果管理层对固定资产的预计使用寿命估计发生变化，将对原估计未来折旧期间的折旧计提数产生影响。

23. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本期未发生会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

根据国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7 号）及本公司第四届董事会第二十一次会议决议，本集团决定将目前所属六台 3 米以下水泥磨机于 2012 年底前淘汰。因此对该等固定资产自 2011 年 1 月 1 日起变更剩余折旧年限为 2 年。

本集团对于该项会计估计变更采用未来适用法。

此项会计估计变更导致本集团 2012 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润减少 1,344,122.86 元，导致 2012 年 1-6 月母公司净利润减少 1,011,287.90 元，对 2012 年 1-6 月利润表影响具体如下：

受影响的报表项目名称	本集团	母公司
营业成本	1,581,321.02	1,189,750.47

受影响的报表项目名称	本集团	母公司
营业成本	1,581,321.02	1,189,750.47
营业利润	-1,581,321.02	-1,189,750.47
利润总额	-1,581,321.02	-1,189,750.47
净利润	-1,344,122.86	-1,011,287.90
归属于母公司股东的净利润	-1,344,122.86	-1,011,287.90

对 2012 年 6 月 30 日资产负债表影响具体如下：

受影响的报表项目名称	本集团	母公司
累计折旧	1,581,321.02	1,189,750.47
未分配利润	-1,344,122.86	-1,011,287.90
股东权益	-1,344,122.86	-1,011,287.90
归属于母公司股东权益	-1,344,122.86	-1,011,287.90

3. 前期差错更正和影响

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

(1) 主要税种、税率表

税种	税率	计税基础
增值税	17%、6%	应税销售额
营业税	10%、5%	应纳营业税额
企业所得税	15%、25%	应纳税所得额
矿产资源税	3 元/吨	生产消耗的石灰石数量
矿产资源补偿费	2%	矿产品销售收入
城市维护建设税	1%、5%、7%	应纳流转税额
水利基金	0.7‰	上年销售收入
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
价格调节基金	1%	应纳流转税额

(2) 所得税率

根据国家税务总局公告《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)、宁夏国税局、地税局《深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠审核备案管理办法》(2012 年第 3 号)文件精神,宁夏西部开发领导小组以宁西办【(2012) 71 号、77 号、78 号】确认本公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、固原市六盘山水泥有限

责任公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，所得税按 15%税率预缴企业所得税，相关税收优惠手续现正在办理中。宁夏青铜峡市国家税务局以税优准字（2012 年）第 01 号确认宁夏青铜峡水泥股份有限公司符合西部大开发 15%优惠税率的条件。

2. 税收优惠及批文

（1）根据财税[2008]156 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财税[2009]163 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，经所在地税务局批准，本公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司生产的 42.5#普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退的税收优惠政策；宁夏赛马混凝土有限公司 2011 年 8 月至 12 月份生产的预拌混凝土 C10-C40 享受资源综合利用产品免征增值税优惠政策。

本公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司自 2012 年 3 月起的增值税即征即退税收优惠政策正在申请办理过程中。宁夏赛马混凝土有限公司 2012 年 5 月份起生产的预拌混凝土 C10-C40 享受资源综合利用产品免征增值税优惠政策正在申请办理过程中。

（2）根据财税[2009]9 号文件《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》，宁夏赛马混凝土有限公司 2011 年 1 月至 7 月、天水华建混凝土工程有限公司销售商品混凝土按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。

（3）根据宁地税发《宁夏回族自治区出租房屋税收征收管理暂行办法》[2005]51 号的通知，本公司出租房产的营业税享受综合税率 10%的税收优惠政策。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
同一控制下企业合并取得的子公司											
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青铜峡股份	股份公司	宁夏 青铜峡市	生产与销售	334,747,686	水泥、熟料制造和销售	291,095,571	87.19	87.19	是	116,845,921.01
非同一控制下企业合并取得的子公司											
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	石嘴山赛马	有限公司	宁夏 石嘴山市	生产与销售	60,190,000	水泥、熟料制造和销售	60,347,645	100.00	100.00	是	
固原市六盘山水泥有限责任公司	六盘山公司	有限公司	宁夏 固原市	生产与销售	77,130,000	水泥、熟料制造和销售	78,770,000	100.00	100.00	是	
宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁赛马	有限公司	宁夏 中宁县	生产与销售	205,758,000	水泥、熟料制造和销售	213,278,955	100.00	100.00	是	
天水华建混凝土工程有限公司	天水华建	有限公司	甘肃 天水市	生产与销售	21,080,000	商品混凝土生产与销售	15,793,900	60.00	60.00	是	15,151,290.89

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
平罗县金长城企业有限公司	平罗金长城	有限公司	宁夏平罗县	生产与销售	40,000,000	商品混凝土生产与销售	45,043,600	100	100	是	

通过设立或投资等方式取得的子公司

宁夏赛马混凝土有限公司	赛马混凝土	有限公司	宁夏银川市	生产与销售	130,000,000	商品混凝土生产与销售	130,000,000	100.00	100.00	是	
乌海赛马水泥有限责任公司	乌海赛马	有限公司	内蒙古乌海市	生产与销售	126,310,000	水泥、熟料制造和销售	126,310,000	100.00	100.00	是	
中材甘肃水泥有限责任公司	中材甘肃	有限公司	甘肃白银市	生产与销售	200,000,000	水泥、熟料制造和销售	196,830,000	98.42	98.42	是	2,960,812.82
天水中材水泥有限责任公司	天水中材	有限公司	甘肃天水市	生产与销售	228,000,000	水泥、熟料制造和销售	182,400,000	80.00	80.00	是	46,489,279.83
中材青海水泥有限责任公司	中材青海	有限公司	青海西宁市	生产与销售	20,000,000	水泥、熟料制造和销售	20,000,000	100.00	100.00	是	
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	青铜峡混凝土	有限公司	宁夏青铜峡市	生产与销售	15,000,000	商品混凝土生产与销售	15,000,000	100.00	100.00	是	

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
宁夏中宁赛马混凝土有限公司	中宁混凝土	有限公司	宁夏 中宁县	生产与销售	15,000,000	商品混凝土生产与销售	15,000,000	100.00	100.00	是	
喀喇沁草原水泥有限责任公司	喀喇沁	有限公司	内蒙赤峰市	生产与销售	50,000,000	水泥、熟料制造和销售	49,000,000	98.00	98.00	是	1,000,000.00

注：本集团本年所属子公司中无“实质上构成对子公司净投资的其他项目余额”、无“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”、无“从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额”。

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产	本期合并后实现的净利润
平罗金长城	非同一控制下合并	100	57,233,816.56	1,272,461.24
喀喇沁	投资设立	98	50,000,000.00	-

2. 本期不再纳入合并范围的子公司情况

本期无不再纳入合并范围的子公司。

(一) 本期发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
平罗金长城	宁夏平罗县	4,000	56,304,500	100	商品混凝土生产与销售

(1) 合并过程

平罗金长城成立于 2010 年 12 月 30 日，合并前注册资本 4,000 万元，其中石嘴山金长城出资额为 2,900 万元，占注册资本的 72.5%，张民出资额为 1,100 万，占注册资本的 27.5%。

2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司赛马混凝土与石嘴山金长城、张民签订股权转让协议，赛马混凝土以 5,630.45 万元的总价款分别受让石嘴山金长城、张民 72.50%、27.50% 的股权，转让完成后，赛马混凝土持平罗金长城 100% 的股权。

(2) 合并日确定

合并日为 2012 年 1 月 1 日，确定依据为：

股权转让协议已获本公司第五届董事会第二次会议通过；参与合并各方已办理了主要财产权交接手续；赛马混凝土于 2012 年 1 月支付了 80% 的股权收购款；赛马混凝土实际上已经控制了平罗金长城的财务和经营政策，并享有相应的收益和承担相应的风险。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况

项目	2012 年 01 月 01 日 (购买日)	
	账面价值	评估价值
流动资产	7,667,097.93	7,864,165.20
非流动资产	75,308,495.86	76,449,983.85
资产总额	82,975,593.79	84,314,149.05
流动负债	28,352,793.73	28,352,793.73
非流动负债	-	-
负债合计	28,352,793.73	28,352,793.73
净资产	54,622,800.06	55,961,355.32

(4) 合并成本、商誉的金额及确定方法

赛马混凝土共需支付现金转让价款 5,630.45 万元作为合并成本。

中宇资产评估有限责任公司以 2011 年 11 月 30 日为评估基准日对平罗金长城的净资产进行评估,并出具了中宇评报字(2011)第 3076 号评估报告,评估后平罗金长城净资产的公允价值为 5,630.45 万元。平罗金长城在合并日的可辨认净资产公允价值按照资产评估结果,并考虑评估基准日至合并日的经营成果和利润分配情况后确定为 5,596.14 万元。

合并成本与平罗金长城在合并日可辨认净资产公允价值按 100%股权比例计算后的差额 34.31 万元确认为商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

项目	2012 年 01 月 01 日 (购买日) - 2012 年 06 月 30 日
营业收入	34,054,794.22
净利润	1,272,461.24
经营活动现金流量净额	-7,903,311.47
净现金流量	21,968,443.63

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2011 年 12 月 31 日,“期末”系指 2012 年 6 月 30 日,“本期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
库存现金	6,674.31	9,048.48
银行存款	767,462,684.99	1,078,397,278.75
其他货币资金	17,378,408.92	34,365,307.06

合 计	784,847,768.22	1,112,771,634.29
------------	-----------------------	-------------------------

期末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，履约保函保证金 11,270,734.80 元，矿山环境恢复治理保证金 4,107,674.12 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	406,337,937.53	364,520,947.68
合计	406,337,937.53	364,520,947.68

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	中铁四局集团结算中心	2012-01-16	2012-07-16	2,000,000.00	
银行承兑汇票	白银铭瑞工贸有限公司	2012-05-25	2012-11-25	1,430,000.00	
银行承兑汇票	宁夏通达煤业集团有限公司	2012-06-06	2012-12-05	1,300,000.00	
银行承兑汇票	汇丰祥商业控股有限公司	2012-01-05	2012-07-04	1,000,000.00	
银行承兑汇票	国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2012-03-19	2012-09-19	1,000,000.00	
合计				6,730,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			-			-		
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	608,028,698.42	100	38,973,860.34	6.41	376,946,402.50	100	33,752,944.20	8.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账			-			-		

类别	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
准备的应收账款								
合计	608,028,698.42	100	38,973,860.34		376,946,402.50		33,752,944.20	

应收账款期末数比期初数增加 231,082,295.92 元，增加比例 61.30%，增加的主要原因是市场资金短缺、赊欠客户增加，导致赊欠金额上升。

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	572,814,209.03	3	17,190,851.00	337,217,049.64	3.00	10,250,460.69
1-2 年	10,945,874.03	10	1,094,587.40	13,958,919.68	10.00	1,395,891.97
2-3 年	2,492,591.22	20	498,518.24	2,380,362.68	20.00	476,072.54
3-4 年	1,408,913.37	50	704,456.69	1,459,183.62	50.00	729,591.82
4-5 年	4,408,318.81	80	3,526,655.05	5,149,798.52	80.00	4,119,838.82
5 年以上	15,958,791.96	100	15,958,791.96	16,781,088.36	100.00	16,781,088.36
合计	608,028,698.42		38,973,860.34	376,946,402.50		33,752,944.20

(2) 期末应收账款中不含持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏恺元建筑有限公司	非关联方	14,653,905.00	一年以内	2.41
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司	非关联方	12,493,411.41	一年以内	2.05
鄂尔多斯市宏昌矿用支护材料有限责任公司	非关联方	11,700,169.06	一年以内	1.92
中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司	非关联方	10,733,335.02	一年以内	1.77
宁夏石元建筑工程有限公司银川分公司	非关联方	8,117,282.65	一年以内	1.34
合计		57,698,103.14		9.49

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,289,173.34	97.31	52,999,202.21	80.75
1-2年	1,449,416.53	2.23	11,724,077.17	17.86
2-3年	63,606.20	0.09	291,853.98	0.44
3年以上	237,600.00	0.37	621,673.11	0.95
合计	65,039,796.07	100.00	65,636,806.47	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
乌海市国土资源局海南分局	非关联方	19,948,179.15	1-2年	预付乌海赛马土地出让金
宁夏电力公司银川供电局	非关联方	5,096,517.42	一年以内	预付电费
宁夏王洼煤业有限公司	非关联方	2,991,132.77	一年以内	原材料未到
银川恒泰翔民爆器材有限公司	非关联方	2,506,678.45	一年以内	原材料未到
甘肃省电力公司白银供电公司	非关联方	2,479,368.53	一年以内	原材料未到
合计		33,021,876.32		

2009年3月,内蒙古自治区国土资源厅以内国土预审字[2009]30号文件同意乌海赛马使用国有土地21.1834公顷用于建设新型干法水泥生产线,该土地已经内蒙古自治区人民政府内政发[2010]602号文件批准转为建设用地。截至2012年6月30日,相关用地手续仍在办理过程中。

(3) 期末预付款项中不含持本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付款项中预付关联方款项合计为671,192.10元,占期末预付款项总额1.03%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2012年6月30日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	19,769,643.65	100.00	5,694,814.59	28.81	18,019,746.60	100.00	5,762,203.51	31.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	19,769,643.65		5,694,814.59		18,019,746.60		5,762,203.51	

* 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,649,267.25	3	310,218.29	10,276,360.33	3	308,290.80
1-2 年	2,984,561.80	10	298,456.18	1,437,565.93	10	143,756.59
2-3 年	555,735.80	20	111,147.16	637,480.39	20	127,496.08
3-4 年	963,727.28	50	481,863.64	725,759.83	50	362,879.92
4-5 年	616,111.00	80	492,888.80	614,000.00	80	491,200.00
5 年以上	4,000,240.52	100	4,000,240.52	4,328,580.12	100	4,328,580.12
合计	19,769,643.65		5,694,814.59	18,019,746.60		5,762,203.51

(2) 期末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
四川武通路桥工程局成武高速公路第十四合同段项目经理部	非关联方	3,776,629.25	一年以内	19.10	往来款
郑州康华福利造纸厂	非关联方	2,091,070.48	五年以上	10.58	往来款
宁夏青峡实业有限公司	非关联方	1,516,681.02	三年以内	7.67	电费款
青铜峡市财政局	非关联方	1,000,000.00	五年以上	5.06	往来款
扶散费	非关联方	926,700.00	一年以内	4.69	往来款
合计		9,311,080.75		47.10	

(4) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,875,698.71	3,248,734.01	218,626,964.70	219,754,355.88	3,410,895.01	216,343,460.87
库存商品	325,869,928.24	-	325,869,928.24	361,655,105.59	-	361,655,105.59
委托加工物资	3,213,148.88	-	3,213,148.88	8,179,242.76	-	8,179,242.76
合计	550,958,775.83	3,248,734.01	547,710,041.82	589,588,704.23	3,410,895.01	586,177,809.22

存货期末数比期初数减少 38,629,928.40 元，减少比例 6.55%，减少的主要原因系消耗上年熟料库存。

(2) 存货跌价准备

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 6 月 30 日
			转回	其他转出	
原材料	3,410,895.01	-	-	162,161.00	3,248,734.01
合计	3,410,895.01	-	-	162,161.00	3,248,734.01

期末存货跌价准备主要为本公司根据国家淘汰湿法生产线的要求，对已全部停产的湿磨干烧生产线专用备品备件计提存货跌价准备，本期其他转出 162,161.00 元 系处置废旧材料转出。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
按成本法核算的长期股权投资	58,200,000.00	61,200,000.00
按权益法核算的长期股权投资	362,659,421.35	387,380,067.60
长期股权投资合计	420,859,421.35	448,580,067.60
减：长期股权投资减值准备	-	3,000,000.00
长期股权投资价值	420,859,421.35	445,580,067.60

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日	本期现金红利
成本法核算								
北京宁夏大厦有限责任公司	2.32	2.32	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
宁夏银行	1.85	1.85	57,300,000.00	57,300,000.00			57,300,000.00	
天水华唐再生资源利用有限公司	40.00	40.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
天水麦积农村合作银行	0.25	0.25	200,000.00	200,000.00			200,000.00	14,000.00
清水县信用合作联社营业部	0.22	0.22	100,000.00	100,000.00			100,000.00	248,000.00
小计			61,200,000.00	61,200,000.00		3,000,000.00	58,200,000.00	262,000.00
权益法核算								
乌海市西水水泥有限公司	45.00	45.00	289,298,340.00	299,604,270.13	-20,757,451.47		278,846,818.66	
包头市西水水泥有限公司	45.00	45.00	86,582,385.00	87,775,797.47	-3,963,194.78		83,812,602.69	
小计			375,880,725.00	387,380,067.60	-24,720,646.25		362,659,421.35	
合计			437,080,725.00	448,580,067.60	-24,720,646.25	3,000,000.00	420,859,421.35	262,000.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
乌海市西水水泥有限公司	45	45	856,310,203.78	259,589,887.97	596,720,315.81	161,833,733.51	-46,127,669.95
包头市西水水泥有限公司	45	45	373,785,924.64	222,387,608.77	151,398,315.87	97,893,072.45	-8,807,099.50
合计			1,230,096,128.42	481,977,496.74	748,118,631.68	259,726,805.96	-54,934,769.45

乌海市西水水泥有限公司、包头市西水水泥有限公司 2012 年上半年财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	减少原因
北京宁夏大厦有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00		投资收回
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00		

根据本公司与宁夏农业综合投资有限责任公司于2012年4月18日签署的股权转让协议书内容,公司将投资北京宁夏大厦有限责任公司的股权转让给宁夏农业综合投资有限责任公司,公司收回投资款3,000,000.00元,冲减减值准备。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
原价				
房屋建筑物	1,731,226,168.76	52,316,271.82	1,863,490.50	1,781,678,950.08
机器设备	2,768,007,902.33	62,918,913.08	1,228,120.00	2,829,698,695.41
运输设备	141,363,675.19	62,758,910.93	1,330,821.10	202,791,765.02
办公设备	57,191,834.49	6,560,758.37	12,913.00	63,739,679.86
原价小计	4,697,789,580.77	184,554,854.20	4,435,344.60	4,877,909,090.37
累计折旧				
房屋建筑物	265,297,153.00	30,566,806.84	26,886.37	295,837,073.47
机器设备	804,176,756.03	111,884,893.84	1,173,658.72	914,887,991.15
运输设备	31,147,292.15	18,262,515.99	308,110.83	49,101,697.31
办公设备	11,721,138.95	3,208,724.58	12,072.20	14,917,791.33
累计折旧小计	1,112,342,340.13	163,922,941.25	1,520,728.12	1,274,744,553.26
账面净值				
房屋建筑物	1,465,929,015.76	-	-	1,485,841,876.61
机器设备	1,963,831,146.30	-	-	1,914,810,704.26
运输设备	110,216,383.04	-	-	153,690,067.71
办公设备	45,470,695.54	-	-	48,821,888.53

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
账面净值小计	3,585,447,240.64			3,603,164,537.11
减值准备				
房屋建筑物	63,594,064.29	-	-	63,594,064.29
机器设备	48,740,671.10	-	-	48,740,671.10
运输设备	6,428,028.34	-	19,239.00	6,408,789.34
办公设备	10,877.17	-	-	10,877.17
减值准备小计	118,773,640.90	-	19,239.00	118,754,401.90
账面价值				
房屋建筑物	1,402,334,951.47	-	-	1,422,247,812.32
机器设备	1,915,090,475.20	-	-	1,866,070,033.16
运输设备	103,788,354.70	-	-	147,281,278.37
办公设备	45,459,818.37	-	-	48,811,011.36
账面价值小计	3,466,673,599.74	-	-	3,484,410,135.21

1) 本期增加的固定资产中, 合并金长城公司增加固定资产 86,331,132.92 元, 由在建工程转入的金额为 88,363,342.42 元。本期增加的累计折旧中, 本期计提 147,986,478.74 元。

2) 本期减少的固定资产减值准备系本集团处置已提减值准备的固定资产。

3) 本集团期末无固定资产抵押情况。

(2) 暂时闲置的固定资产

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	73,742,594.48	24,296,578.10	44,616,757.64	4,829,258.74	
机器设备	77,297,801.30	51,080,381.71	21,887,642.95	4,329,776.64	
运输工具	116,163.60	28,743.02	86,279.22	1,141.36	
合计	151,156,559.38	75,405,702.83	66,590,679.81	9,160,176.74	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	408,680,403.32	44,029,394.70	-	364,651,008.62
合计	408,680,403.32	44,029,394.70	-	364,651,008.62

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	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	817,369,041.51		817,369,041.51	724,383,511.29		724,383,511.29

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年6月30日
			转入固定资产	其他减少	
本公司兰山分厂 4500T/D 水泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目	332,716,442.97	57,659,445.70	-	-	390,375,888.67
兰山分厂 4500T/D 项目配套 2×150 万吨水泥粉磨项目	-	13,163,849.56	-	-	13,163,849.56
青铜峡股份太阳山工程二期项目	231,139,054.20	11,119,022.08	-	-	242,258,076.28
太阳山低温余热二期项目	-	17,955,400.00	-	-	17,955,400.00
中宁公司 2 号水泥磨辊压机改造项目	-	15,485,633.74	-	-	15,485,633.74
天水中材 2×2500T/D 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	77,369,266.31	22,130,665.71	-	-	99,499,932.02
石嘴山粉磨节能技改项目	50,211,029.08	8,155,099.77	58,366,128.85	-	-
本公司建材大厦 (综合办公楼)	11,431,719.73	11,650,646.47	-	-	23,082,366.20
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	9,906,829.19	9,645,696.44	19,552,525.63	-	-
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	1,500,000.00	1,501,500.00	-	-	3,001,500.00
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	2,345,197.54	8,382,453.03	10,444,687.94	-	282,962.63
合计	716,619,539.02	176,849,412.50	88,363,342.42	-	805,105,609.10

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	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
本公司兰山分厂 4500T 水	377,038,400.00	103.54	99	4,196,386.47	1,004,645.47	6.69	自筹

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	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
泥熟料生产线及配套 9MW 纯低温余热发电项目							借款
青铜峡股份太阳山新型油井水泥生产线项目(二期)	230,000,000.00	105.33	100	12,532,634.60	5,781,164.83	7.54	自筹、借款
天水中材 2*2500T/D 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	609,000,000.00	111.6	100	16,857,866.89	2,000,424.00	1.21	自筹、借款
石嘴山赛马水泥磨技改项目	58,000,000.00	100	100	-	-	-	自筹、借款
本公司宁夏建材大厦项目	87,166,500.00	26.48	47.37	355,854.55	163,633.04	6.69	自筹、借款
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	15,500,000.00	126.15	100	-	-	-	自筹
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	42,002,000.00	7.15	5	-	-	-	自筹
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	15,000,000.00	69.63	95	-	-	-	自筹

(3) 本集团期末未发现在建工程减值迹象。

10. 工程物资

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
专用设备	2,224.64	4,233,050.06	4,232,090.06	3,184.64
合计	2,224.64	4,233,050.06	4,232,090.06	3,184.64

11. 无形资产

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
原价	312,566,095.05	4,966,420.09	-	317,532,515.14
土地使用权	237,320,056.71	4,966,420.09	-	242,286,476.80
采矿权	74,728,138.34	-	-	74,728,138.34
软件	517,900.00	-	-	517,900.00
累计摊销	57,611,120.15	4,490,946.77	-	62,102,066.92

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
土地使用权	46,658,550.64	2,378,131.64	-	49,036,682.28
采矿权	10,554,550.59	2,092,185.09	-	12,646,735.68
软件	398,018.92	20,630.04	-	418,648.96
账面净值	254,954,974.90	-	-	255,430,448.22
土地使用权	190,661,506.07	-	-	193,249,794.52
采矿权	64,173,587.75	-	-	62,081,402.66
软件	119,881.08	-	-	99,251.04
账面价值	254,954,974.90	-	-	255,430,448.22
土地使用权	190,661,506.07	-	-	193,249,794.52
采矿权	64,173,587.75	-	-	62,081,402.66
软件	119,881.08	-	-	99,251.04

本期增加的土地使用权 4,598,156.50 元系并购金长城公司增加，累计摊销中，本期摊销 4,482,683.18 元。

12. 商誉

被投资单位名称	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
天水华建	1,002,082.33			1,002,082.33
平罗金长城		343,144.68		343,144.68
合计	1,002,082.33	343,144.68		1,345,227.01

本年增加系新增非同一控制下合并子公司金长城公司影响

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
资产减值准备	25,904,501.58	25,504,693.20
固定资产加速折旧	5,074,688.39	5,074,688.39
其他	3,800,089.85	3,869,930.72
合计	34,779,279.82	34,449,312.31

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	166,671,810.84

项目	金额
固定资产加速折旧	33,831,255.92
其他	19,397,442.92
合计	219,900,509.68

14. 资产减值准备明细表

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年6月30日
			转回	其他转出	
坏账准备	39,515,147.71	5,153,527.22	-		44,668,674.93
存货跌价准备	3,410,895.01	-	-	162,161.00	3,248,734.01
长期股权投资减值准备	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
固定资产减值准备	118,773,640.90	-	-	19,239.00	118,754,401.90
合计	164,699,683.62	5,153,527.22	-	3,181,400.00	166,671,810.84

15. 短期借款

借款类别	2012年6月30日	2011年12月31日
保证借款	865,000,000.00	900,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	180,000,000.00
合计	1,145,000,000.00	1,080,000,000.00

保证情况详见本附注九、(二)、关联交易。

16. 应付票据

票据种类	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	2,000,000.00	19,200,000.00
合计	2,000,000.00	19,200,000.00

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
合计	599,841,408.86	554,463,792.09
其中：1年以上	220,198,124.99	133,221,138.91

(2) 期末应付账款中不含应付持本集团 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付款项中应付关联方款项合计为 138,191,347.45 元,占期末应付款项总额 23.04%。

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
合计	113,125,882.99	46,817,667.62
其中：1年以上	5,092,360.12	3,854,901.69

预收账款期末数比期初数增加 66,308,215.37 元，增加比例 141.63%，增加的主要原因系客户为享受价格优惠政策提前支付货款，再根据需要办理提货。

(2) 期末预收款项中不含预收持本集团 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19. 19. 应付职工薪酬

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	3,761,257.48	74,791,170.45	78,368,321.95	184,105.98
职工福利费		4,060,236.07	4,060,236.07	-
社会保险费	501,109.23	26,283,809.10	23,197,653.62	3,587,264.71
其中：医疗保险费	6,588.64	5,317,837.12	4,853,842.08	470,583.68
基本养老保险费	57,058.54	17,298,913.44	14,862,916.18	2,493,055.80
失业保险费	437,462.05	1,445,335.78	1,542,703.80	340,094.03
工伤保险费		1,670,498.64	1,452,540.20	217,958.44
生育保险费		551,224.12	485,651.36	65,572.76
住房公积金	1,112,238.54	8,777,866.40	6,285,276.50	3,604,828.44
工会经费和职工教育经费	4,711,260.16	1,760,467.78	1,965,335.66	4,506,392.28
辞退福利	6,109,275.23	-	593,304.14	5,515,971.09
合计	16,195,140.64	115,673,549.80	114,470,127.94	17,398,562.50

20. 应交税费

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	8,664,852.98	-70,362,154.91
营业税	26.22	283,862.95
企业所得税	-1,265,560.63	57,522,354.51
个人所得税	290,353.51	298,890.22
资源税	1,963,619.54	3,861,226.43
城市维护建设税	2,591,567.27	1,474,722.13
房产税	1,092,586.18	1,191,618.98
土地使用税	4,789,825.56	5,792,102.28
土地增值税	-40,976.50	5,402,012.00

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
教育费附加	1,721,501.05	836,065.27
矿产资源补偿费	3,411,141.18	11,390,641.99
水利基金	1,021,957.52	1,036,427.71
印花税	212,883.79	400,737.55
其他	839,436.72	450.00
合计	25,293,214.39	19,128,957.11

应交税费期末数比期初数增加 6,164,257.28 元，增加比例 32.22%，增加的主要原因系项目陆续投产导致累积的留抵进项税被冲减所致。

21. 应付股利

单位名称	2012年6月30日	2011年12月31日
缙海荣	4,015,598.03	4,015,598.03
缙建春	2,263,679.57	2,263,679.57
华融资产管理公司	1,346,600.00	1,346,600.00
青水创业股份公司	510,598.81	510,598.81
宁夏华泰鑫水泥集团公司	179,433.01	179,433.01
中国长城资产管理公司	148,000.00	148,000.00
青铜峡水泥集团	25,600.00	25,600.00
宁夏青铜峡水泥集团多源工贸有限公司	10,200.00	10,200.00
宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司	8,200.00	8,200.00
天水永固水泥有限责任公司	2,005,510.50	-
合计	10,513,419.92	8,507,909.42

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
合计	84,282,270.30	68,839,751.06
其中：1年以上	21,785,747.75	13,188,010.38

(2) 期末其他应付款中不含应付持本集团 5%(含 5%)以上表决权股份单位款项。

(3) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
红寺堡供电局	6,651,886.39	1年以内	电费
伤残人员补助	2,611,200.00	5年以上	伤残人员补助
甘肃省电力公司白银供电公司	2,479,368.53	1年以内	电费
宁夏东杰建筑工程有限公司	1,891,316.54	1年以内	质保金

项目	金额	账龄	性质或内容
无锡市沪安电线电缆有限公司	1,626,000.00	1 年以内	保证金
合计	15,259,771.46		

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	307,500,000.00	368,500,000.00
一年内到期的长期应付款	4,107,512.00	9,303,153.63
合计	311,607,512.00	377,803,153.63

(2) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	-	-
保证借款	307,500,000.00	368,500,000.00
合计	307,500,000.00	368,500,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款分类

借款单位	期限	2012年6月30日	2011年12月31日
宁夏国土资源厅	5 年	-	3,273,197.67
中联重科股份有限公司	1 年	2,360,300.00	2,575,200.00
中联重科股份有限公司	1 年	293,100.00	1,086,000.00
三一重工股份有限公司	1 年	1,454,112.00	1,679,112.00
中联重科股份有限公司	3 年	-	689,643.96
合计		4,107,512.00	9,303,153.63

24. 其他流动负债

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
一年内结转的递延收益	4,015,784.90	3,807,092.22
其中：水泥生产线项目建设专项资金	922,497.88	922,600.00
财政厅纯低温余热利用款	714,285.71	714,285.71
矿产资源保护项目专项经费	843,750.00	562,500.00
节能技术改造财政专项资金	864,285.72	926,428.57
宁东能源基地土地基础建设补助	200,000.00	204,081.64
金凤区工业园区基础建设补助	149,537.02	155,767.73
综合能源节约利用资金	321,428.57	321,428.57

25. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2012年6月30日	2011年12月31日
保证借款	1,158,000,000.00	1,153,000,000.00
信用借款	-	-
合计	1,158,000,000.00	1,153,000,000.00

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2012年6月30日	2011年12月31日
中国银行股份有限公司白银分行营业部	2009-12-28	2014-12-23	人民币	5.6448	115,000,000.00	115,000,000.00
中国农业银行股份有限公司天水分行	2010-04-22	2014-04-21	人民币	5.76	110,000,000.00	110,000,000.00
中国银行青铜峡支行	2010-10-22	2015-10-21	人民币	5.35	110,000,000.00	110,000,000.00
中国银行青铜峡支行	2011-05-31	2017-05-31	人民币	7.276	120,000,000.00	120,000,000.00
中国银行宁夏分行	2010-04-08	2015-04-08	人民币	5.76	170,000,000.00	170,000,000.00
合计					625,000,000.00	625,000,000.00

26. 长期应付款

借款单位	期限	2011年12月31日	利率(%)	应计利息	2012年6月30日
中联重科股份有限公司	2年	643,500.00			1,355,500.00
中联重科股份有限公司	2年	374,200.00			1,156,920.56
中联重科股份有限公司	3年	881,643.61			
合计		1,899,343.61	7.04	99,767.35	2,512,420.56

27. 其他非流动负债

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
递延收益	81,375,214.67	83,328,574.79
其中：水泥生产线项目建设专项资金	43,459,669.89	43,798,216.67
财政厅纯低温余热利用款	7,916,666.65	8,273,809.51
节能技术改造财政专项资金	8,905,714.27	9,275,714.28
综合节能改造补助资金	3,696,428.55	3,857,142.85
矿产资源保护项目专项经费	1,748,750.00	2,311,250.00
宁东工业园土地入账价值	8,800,000.00	8,895,918.37

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
金凤工业园土地入账价值	6,847,985.31	6,916,523.11

(1) 其他非流动负债的内容

项目	来源和依据
递延收益	
其中：	
水泥生产线项目建设专项资金	白银市财综发[2009]38 号关于《下达国有土地使用权出让金支出预算》的通知、秦政函[2010]48 号《天水市秦州区人民政府关于办理天水中材水泥项目厂区建设用地相关手续的函》
财政厅纯低温余热利用款	宁财（建）发[2007]541 号文件《关于下达 2007 年资源节约和环境保护项目中央预算内基建支出预算指标的通知》
节能技术改造财政奖励资金	宁财（建）发[2007]1438 号文件《财政部关于下达 2007 年节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》、宁财（建）发[2010]1543 号《关于清算 2007、2008、2009 年节能技术改造财政奖励资金的通知》
综合节能改造补助资金	宁财（建）发[2009]557 号文件关于《下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》
矿产资源保护项目专项经费	宁财（建）发[2008]1353 号文件根据财政部关于《下达 2008 年矿产资源保护项目补助经费预算的通知》

(2) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益金额	本期返还金额
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
递延收益	81,375,214.67	4,015,784.90	1,806,018.51	
其中：水泥生产线项目建设专项资金	43,459,669.89	922,497.88	399,999.99	
财政厅纯低温余热利用款	7,916,666.65	714,285.71	357,142.86	
节能技术改造财政专项资金	8,905,714.27	864,285.72	432,142.86	
综合节能改造补助资金	3,696,428.55	321,428.57	160,714.29	
矿产资源保护项目专项经费	1,748,750.00	843,750.00	281,250.00	
宁东工业园土地入账价值	8,800,000.00	200,000.00	100,000.00	
金凤工业园土地入账价值	6,847,985.31	149,537.02	74,768.51	

28. 股本

股东 名称/类别	2011年12月31日		本期变动	2012年6月30日	
	金额	比例 (%)	送股	金额	比例 (%)
有限售条件股份					
国有法人持股	113,775,543.00	47.57	113,775,543.00	227,551,086.00	47.57
其中：境内法人持股	113,775,543.00	47.57	113,775,543.00	227,551,086.00	47.57
有限售条件股份合计	113,775,543.00	47.57	113,775,543.00	227,551,086.00	47.57
无限售条件股份					
人民币普通股	125,383,874.00	52.43	125,383,874.00	250,767,748.00	52.43
无限售条件股份合计	125,383,874.00	52.43	125,383,874.00	250,767,748.00	52.43
股份总额	239,159,417.00	100	239,159,417.00	478,318,834.00	100

29. 资本公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
股本溢价	1,881,196,332.95			1,881,196,332.95
其他资本公积	95,150,808.81			95,150,808.81
合计	1,976,347,141.76			1,976,347,141.76

30. 专项储备

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
安全生产费	4,849,792.70	3,086,971.74	2,248,656.24	5,688,108.20
合计	4,849,792.70	3,086,971.74	2,248,656.24	5,688,108.20

31. 盈余公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
法定盈余公积	123,688,402.76			123,688,402.76
合计	123,688,402.76			123,688,402.76

32. 未分配利润

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
上期期末金额	1,446,876,832.64	1,313,111,620.52
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		-206,533,677.40
其他调整因素		
本期期初金额	1,446,876,832.64	1,106,577,943.12
加：本期归属于母公司股东的净利润	-24,030,772.72	353,304,974.92
减：提取法定盈余公积		13,006,085.40
应付普通股股利	346,781,154.65	

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
本期期末金额	1,076,064,905.27	1,446,876,832.64
其中：拟分配现金股利		

本公司 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本数 239,159,417 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)，本期对股东分配 346,781,154.65 元

33. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	2012年6月30日	2011年12月31日
青铜峡股份	12.81	116,845,921.01	116,955,384.42
天水中材	20.00	46,489,279.83	52,046,578.63
中材甘肃	1.58	2,960,812.82	3,085,344.48
天水华建	40.00	15,151,290.89	12,238,518.73
喀喇沁草原	2.00	1,000,000.00	-
合计		182,447,304.55	184,325,826.26

34. 营业收入、营业成本

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	1,271,851,405.65	1,181,988,993.52
其他业务收入	5,964,412.85	2,655,040.76
合计	1,277,815,818.50	1,184,644,034.28
主营业务成本	1,071,377,940.24	804,359,887.13
其他业务成本	4,965,782.52	1,349,978.22
合计	1,076,343,722.76	805,709,865.35

35. 主营业务—按产品分类

产品名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥、熟料	1,094,966,128.73	951,084,764.35	1,107,416,995.97	751,504,786.29
商混	176,885,276.92	120,293,175.89	74,571,997.55	52,855,100.84
合计	1,271,851,405.65	1,071,377,940.24	1,181,988,993.52	804,359,887.13

本期产能增加、销售规模扩大导致收入增加，同时售价下降，单位成本上升，导致毛利率下降。

(1) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
------	------	----------------

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
银川三建工程有限责任公司	33,398,750.11	2.61
天水鹏飞燃料有限公司	18,978,318.38	1.49
宁夏科进砧业有限公司	18,059,081.35	1.41
银川第二市政工程有限责任公司	15,986,297.19	1.25
银川森森工程有限公司	15,529,456.54	1.22
合计	101,951,903.57	7.98

36. 营业税金及附加

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	计缴标准
营业税	3,880.00	3,600.00	5%
城市维护建设税	3,426,955.64	2,579,855.06	1%、5%、7%
教育费附加	3,672,047.73	2,741,994.85	3%、2%
价格调节基金	60,000.00		1%
合计	7,162,883.37	5,325,449.91	

37. 销售费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
包装费	37,605,643.26	32,077,883.62
运费	13,296,660.28	12,467,174.06
工资薪酬	10,835,030.81	6,840,751.01
日常消耗	13,697,821.39	6,837,528.97
折旧摊销	7,206,085.92	3,800,595.43
装卸费	4,666,438.57	4,439,038.48
修理费	247,081.50	154,677.69
其他	1,280,225.84	1,469,123.34
合计	88,834,987.57	68,086,772.60

本期销售费用上升主要为随着销量上升及新增天水华建、金长城公司导致。

38. 管理费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
工资薪酬	22,963,228.13	16,886,294.81
日常消耗	12,605,120.64	12,591,029.13
固定资产后续支出	7,310,429.65	4,020,645.26
折旧摊销	6,133,781.72	6,300,022.78
矿产资源补偿费	-5,409,825.76	-16,701,177.57
其他税费	10,474,885.08	7,802,669.06

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
办公修理费	2,067,943.62	2,165,444.96
土地租金		1,611,000.00
其他	7,485,480.90	4,140,661.06
合计	63,631,043.98	38,816,589.49

本期管理费用上升的主要原因系新增天水华建、金长城公司导致费用上升，上年同期因矿产资源补偿费计提基数调整，将已计提无需缴纳的矿产资源补偿费冲回，金额计 20,060,419.30 元，致使本期管理费用较同期增加较大。

39. 财务费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	81,003,491.84	66,910,486.19
减：利息收入	7,477,022.73	3,178,822.27
加：其他支出	249,802.70	458,677.11
合计	73,776,271.81	64,190,341.03

本期利息支出较同期增加支出 14,093,005.65 元，增长 21.06%，利息支出增加的主要原因：天水中材公司、中材甘肃公司 2011 年 3 月以后项目陆续投产导致专项借款利息的资本化停止，本期计入财务费用，导致利息支出增长。

40. 资产减值损失

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	4,957,067.23	5,107,720.14
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
长期股权投资减值损失	-3,000,000.00	
合计	1,957,067.23	5,107,720.14

资产减值损失下降主要为本年收回对北京宁夏大厦有限责任公司的投资款，同时转回以前年度计提的长期股权投资减值准备导致。

41. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	262,000.00	2,541,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-24,720,646.25	9,564,569.02
合计	-24,458,646.25	12,105,569.02

投资收益下降主要为本年乌海西水、包头西水的利润下降，导致投资收益降低。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
合计	262,000.00	2,541,000.00
其中：	-	
宁夏银行	-	2,541,000.00
清水县信用合作联社营业部	248,000.00	-
天水麦积农村合作银行	14,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
合计	-24,720,646.25	9,564,569.02
其中：		
乌海市西水水泥有限责任公司	-20,757,451.47	9,525,149.97
包头市西水水泥有限责任公司	-3,963,194.78	39,419.05

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置利得	427,373.92	1,397,191.08
其中：固定资产处置利得	427,373.92	1,397,191.08
政府补助	42,182,659.44	22,609,054.83
其他	2,628,567.44	475,621.69
合计	45,238,600.80	24,481,867.60

(2) 政府补助明细

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	来源和依据
增值税返还	34,699,390.78	19,640,733.41	《财政部、国家税务总局、宁夏回族自治区关于公司生产的 42.5#普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥增值税享受即征即退的税收优惠政策的通知》
增值税免税	1,102,156.33		银国税函[2011]56 号《关于宁夏赛马混凝土有限公司资源综合利用产品免征增值税的批示》
收银川市财政局科技创新发展补助资金	300,000.00		宁财(企)指标【2012】62 号科学技术局科技创新发展补助资金
收到西夏市财政局财税突出贡献奖	80,000.00		西夏市财政局财税突出贡献奖

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	来源和依据
地方税收返还	4,116,378.82		白银市人民政府【2002】23号文件,关于印发《中国科学院白银高技术产业园建设有关政策的规定》的通知。银川市国税函【2011】56号、57号。
递延收益摊销	1,806,018.51	1,902,321.42	
其他	78,715.00	1,066,000.00	
合计	42,182,659.44	22,609,054.83	

43. 营业外支出

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损失	58,261.58	369,927.40
其中: 固定资产处置损失	58,261.58	369,927.40
对外捐赠	8,500.00	
其他	225,865.78	1,379,921.59
合计	292,627.36	1,749,848.99

44. 所得税费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
当年所得税	9,918,575.38	38,907,840.09
递延所得税	-329,967.51	-3,669,489.79
合计	9,588,607.87	35,238,350.30

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	-24,030,772.72	185,390,909.87
归属于母公司的非经常性损益	2	6,898,525.53	2,274,822.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-30,929,298.25	183,116,087.22
年初股份总数	4	239,159,417.00	195,133,874.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	239,159,417.00	
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的	9		

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
累计月数			
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	478,318,834.00	195,133,874.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.05	0.950
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.06	0.938
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	-0.05	0.950
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	-0.06	0.938

46. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2012年1-6月
单位往来	20,936,749.81
投标、质量保证金	2,281,570.00
利息收入	8,296,797.48
备用金	127,500.00
收到的政府补助	894,668.00
营业外收入	368,951.91
租金	96,224.47
其他	2,218,290.32
合计	35,220,751.99

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012年1-6月
管理费用	25,076,189.49

项目	2012 年 1-6 月
营业费用	4,326,848.20
往来款	13,429,956.82
保证金、押金	3,834,893.00
备用金	983,775.00
银行手续费	191,437.48
其他	1,754,775.31
合计	49,597,875.30

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	19,200,000.00
合计	19,200,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-22,991,438.90	197,006,533.09
加: 资产减值准备	1,957,067.23	5,107,720.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,986,478.74	141,045,847.48
无形资产摊销	4,482,683.18	2,564,877.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	369,112.34	-1,027,263.68
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	
财务费用(收益以“-”填列)	81,003,491.84	66,910,486.19
投资损失(收益以“-”填列)	24,458,646.25	-12,105,569.02
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-329,967.51	-3,669,489.79
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	
存货的减少(增加以“-”填列)	38,467,767.40	-281,717,484.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-268,898,645.20	-602,212,423.74

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-30,126,920.54	176,904,535.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,621,725.17	-311,192,231.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	767,469,359.30	970,936,574.08
减：现金的期初余额	1,078,406,327.23	1,117,621,065.16
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	-310,936,967.93	-146,684,491.08

(3) 现金和现金等价物

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
现金	767,469,359.30	970,936,574.08
其中：库存现金	6,674.31	2,282.09
可随时用于支付的银行存款	767,462,684.99	970,934,291.99
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	767,469,359.30	970,936,574.08

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
母公司					
中材股份	有限公司	北京 西城区	工业	谭仲明	100006100
最终控制方					
中国中材集团有限公司	有限公司	北京 西城区	投资管理	谭仲明	100003604

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
中材股份	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	期末比例	期初比例
中材股份	227,551,086.00	113,775,543.00	47.57	47.57

2. 子公司

存在控制关系的子公司信息详见本附注七、(一)、子公司。

3. 联营企业

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

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	苏州中材建设有限公司	购买商品、接受劳务和销售收入	74483811-3
	中天仕名科技集团有限公司	购买商品	71829393-0
	常熟仕名重型机械有限公司	购买商品	75461325-X
	中材科技股份有限公司	购买商品	710929279
	河南中材环保有限公司	购买商品和接受劳务	755194405
	天津水泥工业设计研究院	接受劳务	103064744
	中材节能发展有限公司	接受劳务	700492827
	苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务	717468831
	天津仕名粉体技术装备有限公司	接受劳务	75480769-5

(二) 关联交易

关联交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。本集团关联交易定价原则为协议价。本集团关联交易须经本公司董事会决议通过。

1. 购买商品

关联方类型及关联方 名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,411,271.64	0.19	418,760.69	0.01
其中：				
河南中材环保有限公司	10,256.41			
中材机电备件有限公司	426,250.00	0.03		
常熟仕名重型机械有限公司	188,358.13	0.01	212,504.28	0.01
溧阳中材重型机器有限公司	103,160.00	0.01		
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	392,084.70	0.03		
中材科技股份有限公司	232,662.40	0.02		
中材装备集团有限公司	518,500.00	0.04		
苏州中材非金属矿山工业设计研究院有限公司	40,000.00	0.01		
苏州开普岩土工程有限公司	500,000.00	0.04		

2. 接受劳务

关联方类型及关联方 名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,849,593.00	36.10	353,576,983.95	97.99
其中：				
苏州中材建设有限公司	56,424,593.00	31.91	352,240,659.16	97.62
天津水泥工业设计院			200,000.00	0.06
河南中材环保有限公司			1,136,324.79	0.31
苏州中材昆山技术设备分公司	7,425,000.00	4.20		

3. 销售商品

关联方类型及关联方 名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

关联方类型及关联方 名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	5,750,840.99	0.45	10,096,208.67	0.01
其中:				
苏州中材建设有限公司	5,750,840.99	0.45	9,718,133.22	0.01

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中材股份	本公司	55,000,000.00	2011-12-08	2012-12-07	否
中材股份	本公司	50,000,000.00	2011-11-10	2012-11-09	否
中材股份	本公司	95,000,000.00	2011-10-27	2012-10-26	否
中材股份	本公司	125,000,000.00	2011-11-15	2012-11-14	否
中材股份	本公司	50,000,000.00	2011-11-15	2012-11-14	否
中材股份	本公司	29,500,000.00	2010-07-27	2012-07-25	否
中材股份	本公司	25,000,000.00	2011-03-17	2013-03-15	否
中材股份	本公司	70,000,000.00	2011-08-05	2013-08-04	否
中材股份	本公司	100,000,000.00	2011-06-16	2014-6-15	否
本公司	石嘴山赛马	28,000,000.00	2011-09-07	2013-09-05	否
本公司	乌海赛马	50,000,000.00	2011-10-31	2012-10-30	否
本公司	乌海赛马	195,000,000.00	2010-04-08	2015-04-08	否
本公司	中材甘肃	125,000,000.00	2009-12-28	2014-12-23	否
本公司	中材甘肃	175,000,000.00	2009-10-23	2014-10-23	否
本公司	中材甘肃	70,000,000.00	2012-03-27	2013-03-27	否
本公司	中材甘肃	30,000,000.00	2012-06-27	2013-06-27	否
本公司	中材甘肃	15,000,000.00	2012-06-14	2013-06-13	否
本公司	中材甘肃	15,000,000.00	2012-06-14	2013-06-13	否
本公司	天水中材	20,000,000.00	2011-11-01	2012-10-31	否
本公司	天水中材	100,000,000.00	2009-08-20	2014-08-19	否
本公司	天水中材	50,000,000.00	2012-03-21	2013-03-20	否
本公司	天水中材	70,000,000.00	2010-10-12	2015-10-11	否
本公司	天水中材	170,000,000.00	2010-04-22	2014-04-21	否
本公司	天水中材	50,000,000.00	2012-05-28	2013-05-27	否
本公司	天水华建	30,000,000.00	2011-12-23	2012-12-22	否
本公司	赛马混凝土	28,000,000.00	2010-07-30	2012-07-29	否
本公司	赛马混凝土	30,000,000.00	2011-10-09	2012-10-08	否
本公司	平罗金长城	30,000,000.00	2012-05-15	2013-05-14	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	青铜峡股份	50,000,000.00	2012-02-27	2013-02-27	否
本公司	青铜峡股份	50,000,000.00	2011-08-12	2012-08-12	否
本公司	青铜峡股份	40,000,000.00	2011-06-03	2013-06-03	否
本公司	青铜峡股份	160,000,000.00	2010-10-22	2015-10-21	否
本公司	青铜峡股份	150,000,000.00	2011-05-31	2017-05-31	否
合计		2,330,500,000.00			

(三) 关联方往来余额

1. 关联方预付账款

关联方(项目)	2012年06月30日	2011年12月31日
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	671,192.10	4,568,039.00
其中:		
苏州中材建设有限公司		1,925,000.00
中材节能股份有限公司		1,162,500.00
常熟中材装备重型机械有限公司	138,122.00	
溧阳中材重型机器有限公司	6,300.00	
上饶中材机械有限公司	28,000.00	
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	225,932.10	
中材机电备件有限公司	114,838.00	
中材科技股份有限公司	139,500.00	
中材装备集团有限公司	18,500.00	

2. 关联方应付账款

关联方(项目)	2012年06月30日	2011年12月31日
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	138,191,347.45	158,099,872.66
其中:		
苏州中材建设有限公司	126,167,996.86	140,139,212.36
河南中材环保有限公司	1,404,125.00	342,125.00
中材(天津)重型机械有限公司	1,281,500.00	1,281,500.00
中材节能发展有限公司	5,839,358.00	9,339,358.00
苏州开普岩土工程有限公司		775,870.00
溧阳中材重型机器有限公司	288,500.00	
上饶中材机械有限公司	48,431.62	
苏州中材昆山装备公司	2,414,000.00	
中材科技股份有限公司	631,624.00	

关联方（项目）	2012 年 06 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
中材装备集团有限公司	15,811.97	
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	100,000.00	

3. 关联方其他应付款

关联方（项目）	2012 年 06 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	542,000.00	2,612,112.00
其中：		
中材(天津)重型机械有限公司		1,414,000.00
河南中材环保有限公司	542,000.00	542,000.00
中材科技股份有限公司		413,112.00

十、或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 139,252.64 万元，具体情况如下： 金额单位：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
中宁公司 2#水泥磨辊压机改造项目	2,142.76	1,531.14	611.62	2012 年	
本公司兰山分厂 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	37,703.84	36,699.96	1,003.88	2012 年	
青铜峡股份太阳山新型油井水泥生产线项目(二期)	29,000.00	21,987.02	7,012.98	2012 年	
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,800.00	5,426.63	373.37	2012 年	
本公司建材大厦（综合办公楼）	8,716.65	1,962.12	6,754.53	2012 年	
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	1,550.00	1,427.49	122.51	2012 年	
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	814.22	3,385.98	2012 年	
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站	1,500.00	912.92	587.08	2012 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
项目					
青铜峡股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00		4,684.00	2012 年	
本公司银川熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统	37,776.10	650.61	37,125.49	2012 年	
喀喇沁草原设 4500t/d 熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套 9MW 纯低温余热发电项目	77,591.20		77,591.20	2012 年	
合计	210,664.75	71,412.11	139,252.64		

2. 前期承诺履行情况

金额单位：万元

项目名称	合同金额	截至 2011 年 12 月 31 日已付金额	截至 2011 年 12 月 31 日未付金额	2011 年 12 月 31 日预计 2012 年度投资额	2012 年 1-6 月实际投资情况
本公司兰山分厂 4500T/D 新型干法水泥生产线项目	37,703.84	32,558.81	5,145.03	5,145.03	4,141.15
青铜峡股份太阳山新型曲井水泥生产线项目(二期)	29,000.00	21,104.62	7,895.38	7,895.38	882.40
石嘴山赛马粉磨节能技改项目	5,800.00	5,071.85	728.15	728.15	354.78
本公司建材大厦(综合办公楼)	8,716.65	797.06	7,919.59	7,919.59	1,165.06
中宁混凝土年产 100 万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程	1,550.00	927.84	622.16	622.16	499.65
青铜峡混凝土 2×50 万立方米/年商品混凝土搅拌站项目一期工程	4,200.20	151.14	4,049.06	4,049.06	663.07
青铜峡混凝土年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目	1,500.00	205.18	1,294.82	1,294.82	707.74
青铜峡股份太阳山年产 120 万吨骨料生产线项目	4,684.00	-	4,684.00	4,684.00	-
本公司银川熟料基地已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统	37,776.10	19.30	37,756.80	37,756.80	631.31
合计	130,930.79	60,835.80	70,094.99	70,094.99	9,045.16

3. 除上述承诺事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，本公司申请在全国银行间债券市场公开注册发行额度不超过9亿元（含9亿元）、期限不超过5年（含5年）的中期票据。2012年7月19日中国银行间市场交易商协会以中市协注【2012】MTN186号接收公司中期票据注册。

2. 根据本公司 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本 239,159,417 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，增加 239,159,417 股，实施后总股本为 478,318,834 股。公司于 2012 年 7 月 26 日完成了工商变更登记。

3. 根据本公司第五届董事会第五次会议，本公司同意公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“赛马混凝土公司”）以现金 1,143.60 万元人民币收购宁夏煜皓砼业有限公司 100%的股权，其中，以现金 1,029.24 万元收购自然人魏自成持有该公司 90%股权，以现金 114.36 万元收购自然人魏志强持有该公司 10%股权。

同意公司全资子公司赛马混凝土公司与宁夏科进砼业有限公司合作，由宁夏科进砼业有限公司将其全部混凝土生产经营性资产以评估值 14,753.29 万元（评估基准日：2012 年 2 月 29 日）作价向赛马混凝土公司增资，赛马混凝土公司经评估的净资产值为 17,265.50 万元，本次评估基准日 2012 年 2 月 29 日至本次董事会决议之日期间赛马混凝土公司已向公司派发红利 1,910.03 万元，赛马混凝土公司注册资本为 13,000 万元，经评估的净资产值扣减已派发红利后的金额 15,355.47 万元与注册资本的比例为 1.18:1。本次宁夏科进砼业有限公司将以 1.18:1 的折股比例向赛马混凝土公司进行增资，增资资产评估值 14,753.29 万元中的 12,500 万元计入注册资本，剩余 2,253.29 万元计入资本公积。本次增资完成后，赛马混凝土公司注册资本由 13,000 万元增至 25,500 万元，其中公司出资 13,000 万元，占注册资本的 51%，宁夏科进砼业有限公司出资 12,500 万元，占注册资本的 49%。赛马混凝土公司名称由“宁夏赛马混凝土有限公司”变更为“宁夏赛马科进混凝土有限公司”。

4. 除存在上述资产负债表日后事项外，截至审计报告日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租入固定资产（融资租赁承租人）

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
原价	2,230,877.00	2,230,877.00

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
机器设备	2,230,877.00	2,230,877.00
累计折旧	156,310.17	80,683.41
机器设备	156,310.17	80,683.41
账面净值	2,074,566.83	2,150,193.59
机器设备	2,074,566.83	2,150,193.59
减值准备		
机器设备		
账面价值	2,074,566.83	2,150,193.59
机器设备	2,074,566.83	2,150,193.59

(2) 最低租赁付款额 (融资租赁承租人)

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	689,643.96
1-2年	689,643.95
合计	1,379,287.91

截至2012年6月30日,本集团未确认融资费用余额为99,767.36元。

除上述说明事项外,截至2012年06月30日,本集团无其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,038,659.21	42.01			10,607,110.85	28.79		
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	55,275,976.48	57.99	6,814,881.64	12.33	26,240,012.19	71.21	5,979,852.89	22.79
单项金额								

类别	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	95,314,635.69	100	6,814,881.64		36,847,123.04	100	5,979,852.89	

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
石嘴山赛马	29,343,347.25	-	-	关联方不计提
赛马混凝土	10,695,311.96	-	-	关联方不计提
合计	40,038,659.21	-	-	

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	44,110,877.23	3	1,323,326.32	19,410,025.32	3	582,300.76
1-2年	5,736,240.07	10	573,624.01	1,003,978.05	10	100,397.81
2-3年	597,491.46	20	119,498.29	583,691.00	20	116,738.20
3-4年	-	50	-	29,890.00	50	14,945.00
4-5年	164,673.48	80	131,738.78	234,783.48	80	187,826.78
5年以上	4,666,694.24	100	4,666,694.24	4,977,644.34	100	4,977,644.34
合计	55,275,976.48		6,814,881.64	26,240,012.19		5,979,852.89

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
石嘴山赛马	关联方	29,343,347.25	1年以内	30.79
赛马混凝土	关联方	10,695,311.96	1年以内	11.22
宁夏煤炭基本建设公司	非关联方	5,508,254.96	1年以内	5.78
宁夏中银新型建材制品有限责任公	非关联方	3,284,999.64	1年以内	3.44

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
司				
宁夏科进砼业有限公司	非关联方	3,135,066.28	1 年以内	3.29
合计		51,966,980.09		54.52

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
石嘴山赛马	子公司	29,343,347.25	30.79
赛马混凝土	子公司	10,695,311.96	11.22
合计		40,038,659.21	42.01

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,597,527.85	97.83	2,790,198.38	60.69	3,708,269.94	100	2,927,292.50	78.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	102,178.58	2.17						
合计	4,699,706.43		2,790,198.38		3,708,269.94		2,927,292.50	

1) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
------	------	------	----------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
赛马混凝土	102,178.58			关联方不计提
合计	102,178.58			

2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,386,229.61	3	40,562.06	517,297.02	3	15,518.91
1-2 年	282,991.24	10	28,299.12	262,665.92	10	26,266.59
2-3 年		20			20	
3-4 年	328,339.60	50	164,169.80		50	
4-5 年	214,000.00	80	171,200.00	214,000.00	80	171,200.00
5 年以上	2,385,967.40	100	2,385,967.40	2,714,307.00	100	2,714,307.00
合计	4,597,527.85		2,790,198.38	3,708,269.94		2,927,292.50

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
郑州康华福利造纸厂	非关联方	2,091,070.48	5 年以上	44.50	往来款
北京市三通建材经营总公司	非关联方	328,339.60	3 年以上	6.99	往来款
永宁县国土资源局	非关联方	214,000.00	4 至 5 年	4.55	押金
霍志平	非关联方	194,896.92	5 年以上	4.15	往来款
宁夏区散装办公室	非关联方	140,000.00	1 年以内	2.97	押金
合计		2,968,307.00		63.16	

(2) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
赛马混凝土	本公司之子公司	102,178.58	2.17
合计		102,178.58	2.17

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
按成本法核算长期股权投资	1,405,332,171.08	1,359,332,171.08
按权益法核算长期股权投资	362,659,421.35	387,380,067.60
长期股权投资合计	1,767,991,592.43	1,746,712,238.68

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
减：长期股权投资减值准备		3,000,000.00
长期股权投资价值	1,767,991,592.43	1,743,712,238.68

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	本年现金红利
成本法核算								
中宁赛马	100.00	100.00	213,278,954.72	213,278,954.72			213,278,954.72	
青铜峡股份	87.19	87.19	291,095,571.49	291,095,571.49			291,095,571.49	
石嘴山赛马	100.00	100.00	60,347,644.87	60,347,644.87			60,347,644.87	
六盘山公司	100.00	100.00	78,770,000.00	78,770,000.00			78,770,000.00	
中材甘肃	98.42	98.42	196,830,000.00	196,830,000.00			196,830,000.00	
中材青海	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
乌海赛马	100.00	100.00	126,310,000.00	126,310,000.00			126,310,000.00	
赛马混凝土	100.00	100.00	130,000,000.00	130,000,000.00			130,000,000.00	19,100,300.00
天水中材	80.00	80.00	182,400,000.00	182,400,000.00			182,400,000.00	16,022,041.98
北京宁夏大厦有限责任公司	2.32	2.32	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
宁夏银行	1.85	1.85	57,300,000.00	57,300,000.00			57,300,000.00	
喀喇沁公司	98.00	98.00	49,000,000.00		49,000,000.00		49,000,000.00	
小计			1,408,332,171.08	1,359,332,171.08	49,000,000.00	3,000,000.00	1,405,332,171.08	35,122,341.98
权益法核算								
乌海市西水水泥有限责任公司	45.00	45.00	289,298,340.00	299,604,270.13		20,757,451.47	278,846,818.66	
包头市西水水泥有限责任公司	45.00	45.00	86,582,385.00	87,775,797.47		3,963,194.78	83,812,602.69	
小计			375,880,725.00	387,380,067.60		24,720,646.25	362,659,421.35	
合计			1,784,212,896.08	1,746,712,238.68	49,000,000.00	27,720,646.25	1,767,991,592.43	35,122,341.98

(3) 对联营企业投资

对联营企业投资详见本附注八、7、长期股权投资。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
北京宁夏大厦有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00	

根据本公司与宁夏农业综合投资有限责任公司于 2012 年 4 月 18 日签署的股权转让协议书内容,公司将投资北京宁夏大厦有限责任公司的股权转让给宁夏农业综合投资有限责任公司,公司收回投资款 3,000,000.00 元,冲减减值准备。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	308,380,974.96	365,063,420.99
其他业务收入	818,986.12	803,095.84
合计	309,199,961.08	365,866,516.83
主营业务成本	259,980,775.15	225,941,246.44
其他业务成本	465,284.34	241,822.71
合计	260,446,059.49	226,183,069.15

(2) 主营业务-按产品分类

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	263,092,904.37	215,379,692.87	334,079,531.66	202,161,293.57
熟料	45,288,070.59	44,601,082.28	30,983,889.33	23,779,952.87
合计	308,380,974.96	259,980,775.15	365,063,420.99	225,941,246.44

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	41,654,902.90	13.47
宁夏科进砼业有限公司	16,769,256.15	5.42
宁夏赛马混凝土有限公司	15,774,777.32	5.10
宁夏隆溪砼业有限公司	6,887,944.62	2.23
宁夏煤炭基本建设公司	6,197,082.21	2.00
合计	87,283,963.20	28.22

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	35,122,341.98	2,541,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-24,720,646.25	9,564,569.02
持有至到期投资期间取得的投资收益		
合计	10,401,695.73	12,105,569.02

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减变动原因
合计	35,122,341.98	2,541,000.00	
其中：赛马混凝土	19,100,300.00		利润分配
其中：天水中材	16,022,041.98		利润分配
宁夏银行		2,541,000.00	未分红利

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,891,305.84	79,628,455.45
加：资产减值准备	-2,302,065.37	43,251.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,040,284.56	29,158,280.52
无形资产摊销	1,801,534.86	684,363.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列）	-102,198.24	-250,805.06
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	26,857,989.24	30,748,519.40
投资损失（收益以“-”填列）	-10,401,695.74	-12,105,569.02
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	245,920.73	-255,950.04
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	14,778,518.56	-53,536,418.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-72,170,952.48	-222,899,643.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-105,535,476.08	15,602,737.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,896,834.12	-133,182,778.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	242, 536, 262. 58	395, 328, 909. 19
减: 现金的期初余额	538, 658, 667. 50	402, 389, 075. 32
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	-296, 122, 404. 92	-7, 060, 166. 13

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2012 年 1-6 月非经营性损益如下：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置损益	369, 112. 34	1, 027, 263. 68
计入当期损益的政府补助	6, 381, 112. 33	2, 968, 321. 42
同一控制下企业合并产生的被合并公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2, 394, 201. 66	-904, 299. 90
小计	9, 144, 426. 33	3, 091, 285. 20
减: 所得税影响额	1, 842, 325. 89	636, 175. 51
少数股东权益影响额（税后）	403, 574. 91	180, 287. 04
合计	6, 898, 525. 53	2, 274, 822. 65

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-0. 64	-0. 050	-0. 050
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0. 82	-0. 06	-0. 06

十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

八、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告摘要
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
- 3、 报告期内在中国证券报、上海证券报及证券时报公开披露过的所有公司文件的原件及公告原稿

宁夏建材集团股份有限公司

董事长：王广林

2012 年 8 月 23 日