

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  
2020 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、公司总裁王玉林、财务总监梁灏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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	139

## 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/中国建材集团	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	公司控股股东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（已由中国建材股份有限公司吸收合并，该公司已注销）
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
固原赛马	指	固原市赛马新型建材有限公司
赛马科进	指	宁夏赛马科进混凝土有限公司
喀喇沁水泥	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
金长城混凝土	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
天水赛马	指	天水赛马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
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	宁夏银川市金凤区人民广场东

	街219号建材大厦	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	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(%)
营业收入	2,176,173,214.55	1,987,268,286.49	9.51
归属于上市公司股东的净利润	426,128,912.29	272,894,213.28	56.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,128,886.49	250,369,746.10	56.22
经营活动产生的现金流量净额	535,717,028.72	448,955,515.44	19.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,771,474,949.17	5,583,172,138.77	3.37
总资产	7,744,759,441.12	7,543,740,188.63	2.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.89	0.57	56.14
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.57	56.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.82	0.52	57.69
加权平均净资产收益率(%)	7.40	5.39	增加2.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.80	4.94	增加1.86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

## 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	1,079,291.82
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	18,152,299.73
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	20,341,333.15
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	5,985,866.70
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	-5,173,239.89
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	1,031,399.85
所得税影响额	4,354,125.86
合计	35,000,025.80

## 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

2019 年以来，政府相关部门继续深入贯彻落实《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》精神，以创新驱动发展为动力，以质量和效益提升为目的，以供给侧结构性改革为主线，着力淘汰落后产能，压减过剩产能，用二代技术标准全面改造提升中国水泥工业，把提升产品功能，加快绿色智能发展，拓展延伸服务业，“走出去”国际化经营，作为实现水泥行业高质量发展的主要目标。

国家发改委发布《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》，按照中央经济工作会议关于推进供给侧结构性改革的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段，着力增强去产能工作的系统性、整体性、协同性。坚持市场化、法治化原则，严格质量、环保、能耗、安全标准和信用约束，努力实现科学精准、稳妥有序去产能，促进行业高质量发展。工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级，推广清洁高效生产工艺，实施绿色化、智能化改造，鼓励研发应用全流程质量在线监测、诊断与优化系统。发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（以下简称“目录”，2020 年 1 月 1 日起施行）显示，鼓励类目录主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。水泥行业鼓励类目录为：利用不低于 2000 吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于 6000 万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物，水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理；新型干法水泥窑生产硫（铁）铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、白色硅酸盐水泥等特种水泥工艺技术及产品的研发与应用；新型静态水泥熟料煅烧工艺技术的研发与应用；新型干法水泥窑替代燃料技术、烟气二氧化碳捕集纯化技术的研发与应用；水泥外加剂的开发与应用；粉磨系统节能改造（水

泥立磨、生料辊压机终粉磨等)；水泥包装自动插袋机、包装机、装车机开发与应用。针对产能置换政策的执行情况，2020年1月3日工信部出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，要求已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料生产线不能用于产能置换，自2021年1月1日起实行。

## 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，公司拥有的“赛马”牌、“青铜峡牌”商标为宁夏著名商标，“赛马”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司销售市场的开拓。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。

公司通过信息化技术应用为企业优化生产组织、提高劳动生产率、降低生产成本、创新商业模式、提升经营质量等提供支撑，不断增强企业竞争力。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，面对区域水泥产能严重过剩和新冠疫情的双重冲击，公司坚定市场信心，做好复工复产，落实行业自律，错峰生产，全力引领区域市场健康发展。深入贯彻“价本利”经营理念，抢抓市场机遇，抓重点客户，开拓民用市场。践行“三精管理”，抓实“对标一流管理提升”和“提质增效”两个专项行动，运行指标持续改进；优化成员企业机构和岗位设置，逐步提高劳动生产率和劳动产出率。深耕信息化发展模式，“我找车”网络货运平台实现货运智能化，已在公司内部成员企业推广应用，并逐步在外部推广。

公司稳步落实“水泥+”战略，有效提高资源利用，进一步实现降本增效；发挥“水泥+骨料+混凝土”、“油井水泥+固井材料”的组合优势，加大市场开拓力度。

2020年1-6月，公司产品销量情况如下：

单位：万吨/万方

种类	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动比例%
公司内部之间抵销前			
水泥	621.15	619.19	0.32
熟料	118.19	92.09	28.34
商品混凝土	72.30	63.50	13.86



骨料（碎石）	354.06	296.46	19.43
公司内部之间抵销后			
水泥	589.64	585.88	0.64
熟料	70.78	55.60	27.30
商品混凝土	71.65	63.47	12.89
骨料（碎石）	276.24	273.23	1.10

2020年1-6月公司实现营业收入217,617.32万元,较上年同期增加9.51%;营业成本137,467.64万元,较上年同期增加6.67%;营业利润52,993.99万元,较上年同期增加43.65%;利润总额54,107.92万元,较上年同期增加42.61%;归属于母公司股东的净利润42,612.89万元,较上年同期增长56.15%。公司利润指标同比增加的主要原因为:公司成本费用得到有效控制,产品成本费用下降,毛利率上升;公司本期收到政府补助资金同比增加。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	2,176,173,214.55	1,987,268,286.49	9.51
营业成本	1,374,676,389.16	1,288,777,665.51	6.67
销售费用	161,451,240.62	187,167,228.16	-13.74
管理费用	112,100,448.89	112,651,971.52	-0.49
财务费用	4,564,437.87	17,949,063.81	-74.57
研发费用	848,460.94	1,214,625.96	-30.15
其他收益	45,777,362.23	17,904,250.98	155.68
投资收益(损失以“-”号填列)	8,063,367.16	2,007,623.14	301.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,985,866.70	16,266,646.11	-63.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,198,332.85	-2,054,085.02	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,079,291.82	127,287.04	747.92
营业利润(亏损以“-”号填列)	529,939,911.23	368,901,877.00	43.65
营业外收入	17,354,409.07	10,987,091.39	57.95
营业外支出	6,215,110.45	476,104.66	1,205.41
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	541,079,209.85	379,412,863.73	42.61
净利润(净亏损以“-”号填列)	463,122,165.57	310,547,873.12	49.13
归属于母公司股东的净利润	426,128,912.29	272,894,213.28	56.15
经营活动产生的现金流量净额	535,717,028.72	448,955,515.44	19.33
投资活动产生的现金流量净额	-197,924,688.65	-52,406,177.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-423,420,907.96	-163,726,776.87	不适用

营业收入变动原因说明:主要产品销量及价格同比小幅上升所致;

营业成本变动原因说明:主要产品销量增加相应结转的成本增加所致;

销售费用变动原因说明:报告期产品销售运输费用下降所致;

财务费用变动原因说明:有息负债减少导致利息支出减少所致;

研发费用变动原因说明:报告期费用化研发投入减少所致;

其他收益变动原因说明:增值税退税金额增加所致;

投资收益变动原因说明:购买银行理财产品相应收益增加所致;

公允价值变动收益变动原因说明:宁夏银行每股净资产增加金额同比减少所致;

信用减值损失变动原因说明：报告期内计提信用减值准备金额同比增加所致；  
 资产处置收益变动原因说明：报告期内处置固定资产取得收益同比增加所致；  
 营业利润变动原因说明：报告期主要产品收入增加、成本费用同比下降，产品综合毛利率上升，以及增值税退税、社保减免金额增加致使营业利润同比上升；  
 营业外收入变动原因说明：报告期取得政府补助金额增加所致；  
 营业外支出变动原因说明：报告期对外捐赠支出增加所致；  
 利润总额变动原因说明：营业利润同比增加所致；  
 净利润变动原因说明：利润总额同比增加所致；  
 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：净利润同比增加所致；  
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买银行理财产品支出现金净额增加所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金减少及分配股利支付现金增加所致。

## 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

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	150,645,468.33	1.95	221,189.40	0.00	68,007.00	注 1
应收票据	72,098,910.46	0.93	761,497,800.95	10.02	-90.53	注 2
预付款项	101,307,472.84	1.31	49,860,723.85	0.66	103.18	注 3
其他应收款	19,983,703.02	0.26	14,490,765.52	0.19	37.91	注 4
在建工程	534,516,700.91	6.90	51,267,717.54	0.67	942.60	注 5
开发支出	2,794,053.09	0.04	1,520,485.24	0.02	83.76	注 6
长期待摊费用	4,248,638.90	0.05	1,813,878.98	0.02	134.23	注 7
其他非流动资产	34,448,968.06	0.44	134,877,102.04	1.78	-74.46	注 8
应交税费	139,714,498.59	1.80	97,504,454.83	1.28	43.29	注 9
一年内到期的非流动负债	377,150.00	0.00	502,823,629.53	6.62	-99.92	注 10
长期应付款	1,500,000.00	0.02	21,907,800.00	0.29	-93.15	注 11
预计负债	28,630,271.01	0.37	20,707,329.83	0.27	38.26	注 12
其他综合收益	-2,335,263.05	-0.03	-1,581,441.91	-0.02	不适用	注 13
专项储备	17,447,984.03	0.23	11,576,440.83	0.15	50.72	注 14

其他说明

- 注 1: 交易性金融资产增加的主要原因: 报告期购买银行保本型理财产品所致;
- 注 2: 应收票据减少的主要原因: 本期将银行承兑汇票余额重分类至应收款项融资所致;
- 注 3: 预付款项增加的主要原因: 预付原燃材料款增加所致;
- 注 4: 其他应收款增加的主要原因: 支付征地保证金款所致;
- 注 5: 在建工程增加的主要原因: 吴忠赛马水泥熟料生产线建设工程投入增加所致;
- 注 6: 开发支出增加的主要原因: 研发项目支出增加所致;
- 注 7: 长期待摊费用增加的主要原因: 天水中材马家山矿山详勘费及吴忠赛马水权交易费增加所致;
- 注 8: 其他非流动资产减少的主要原因: 预付工程款转入在建工程所致;
- 注 9: 应交税费增加的主要原因: 营业收入及利润增加, 报告期末计提应缴税费增加所致;
- 注 10: 一年内到期的非流动负债减少的主要原因: 公司债券到期偿还本金所致;
- 注 11: 长期应付款减少的主要原因: 上期收取的铁路线及地上附着物拆迁补偿款转出所致;
- 注 12: 预计负债增加的主要原因: 预计矿山生态环境恢复治理费增加所致;
- 注 13: 其他综合收益减少的主要原因: 辞退福利精算重新计量设定受益计划变动额减少所致;
- 注 14: 专项储备增加的主要原因: 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

截止 2020 年 6 月末, 公司主要受限资产具体情况如下:

受限资产	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	12,292,279.44	保证金
应收款项融资	1,800,000.00	票据池保证金

## 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) 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

经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的六届董事会二十次会议审议通过, 公司对全资子公司中宁赛马一条 1200t/d、一条 1500t/d 水泥熟料生产线、固原市六盘山水泥有限责任公司(现已更名为“固原市赛马新型建材有限公司”)一条 1500t/d 水泥熟料生产线、控股子公司青水股份一条 1000t/d 水泥熟料生产线进行关停淘汰, 通过产能减量置换的方式, 由新设全资子公司吴忠赛马投资 86411.23 万元, 建设一条 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目(详情请见公司于 2018 年 3 月 24 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六届董事会第二十次会议决议公告》)。截止目前, 该项目已建成并开始试生产。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(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	136,873.17	7,812.50
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	138,246.82	9,725.03
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	41,926.38	2,350.66
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	12,155.26	499.34
固原市赛马新型建材有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	8,557.57	1,439.00
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	69,714.86	11,002.88
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	84,557.55	8,534.22
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	36,090.19	1,202.82
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	39,601.55	1,252.97
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	54,197.57	658.39
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	70,498.41	127.91
宁夏嘉华固井材料有限公司	固井复合材料的生产、销售	50	11,369.49	1,169.90

(1) 2020年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马实现营业收入37,896.13万元,比上年同期增加1.45%,营业利润9,075.17万元,比上年同期增加371.50%,净利润7,812.50万元,比上年同期增加303.90%。报告期该公司因成本费用得到有效控制,成本费用同比下降,同时因收到增值税即征即退政府补助同比增加,使得该公司营业利润及净利润同比增加。

(2) 2020年1-6月,公司控股子公司青水股份实现营业收入36,489.85万元,比上年同期增加0.73%,营业利润10,863.64万元,比上年同期增加26.25%,净利润9,725.03万元,比上年同期增加31.45%。报告期,该公司因成本费用得到有效控制,成本费用同比下降,使得公司营业利润及净利润同比增加。

(3) 2020年1-6月,公司全资子公司中宁赛马实现营业收入19,334.61万元,比上年同期增加15.59%,营业利润2,786.73万元,比上年同期增加7.37%,净利润2,350.66万元,比上年同期增加6.27%。报告期,公司产品销量增加使得营业收入、营业利润及净利润同比增加。

(4) 2020年1-6月,公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入6,067.59万元,比上年同期增加5.18%,营业利润550.25万元,比上年同期下降7.87%,净利润499.34万元,同比增加1.17%。报告期,该公司水泥量、价同比上升使得营业收入同比增加,因材料采购成本上升使得营业成本增加,营业利润同比下降,但因所得税费用同比减少,致使净利润同比基本持平。

(5) 2020年1-6月,公司全资子公司固原赛马实现营业收入1,466.74万元,比上年同期下降91.34%,营业利润-54.04万元,净利润1,439.00万元,比上年同期增加142,375.35%。报告期,该公司收到政府拆迁补偿款相应营业外收入增加,使得净利润同比增加。

(6) 2020年1-6月,公司控股子公司中材甘肃实现营业收入33,483.39万元,比上年同期增加

29.61%,营业利润12,988.15万元,比上年同期增加115.95%,净利润11,002.88万元,比上年同期增加115.13%。报告期,该公司水泥量、价同比上升使得营业收入同比增加,成本费用下降,毛利率上升,致使营业利润及净利润同比大幅增加。

(7) 2020年1-6月,公司控股子公司天水中材实现营业收入34,388.95万元,比上年同期降低3.72%,营业利润 10,287.01万元,比上年同期降低10.87%,净利润8,534.22万元,比上年同期降低11.29%。报告期,因该公司全资子公司天水赛马商品混凝土业务销量下降影响营业收入、营业利润及净利润同比下降。

(8) 2020年1-6月,公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 11,237.27 万元,比上年同期增加 29.06%,营业利润 1,191.04 万元,净利润 1,202.82 万元。报告期,该公司主要产品销量同比上升,使得营业收入同比增加,营业利润及净利润同比实现扭亏为盈。

(9) 2020年1-6月,公司全资子公司乌海西水实现营业收入 22,256.66 万元,比上年同期增加 53.69%,营业利润 1,251.31 万元,同比增加 49.44%,净利润 1,252.97 万元,同比增加 49.47%。报告期,该公司熟料销量同比上升,使得营业收入、营业利润及净利润同比增加。

(10) 2020年1-6月,公司全资子公司赛马科进实现营业收入 13,007.74 万元,比上年同期增加 45.67%,营业利润 1,059.03 万元,同比降低 31.77%,净利润 658.39 万元,同比降低 52.46%。报告期,该公司产品销量上升,使得营业收入同比增加,但因计提信用减值损失增加,导致营业利润及净利润同比下降。

(11) 2020年1-6月,公司全资子公司喀喇沁水泥实现营业收入 11,721.51 万元,比上年同期降低 15.93%,营业利润 213.30 万元,比上年同期降低 86.89%,净利润 127.91 万元,比上年同期降低 89.44%。报告期,该公司水泥价格同比下降、熟料销量及价格同比下降使得营业收入同比降低,同时因该公司外购原燃材料成本上升,致使营业成本增加,导致营业利润及净利润同比减少。

(12) 2020年1-6月,公司控股子公司嘉华固井实现营业收入 9,146.34 万元,比上年同期降低 18.78%,营业利润 1,558.84 万元,比上年同期增加 64.45%,净利润 1,169.90 万元,比上年同期增加 63.50%。报告期,该公司固井材料销量下降,使得营业收入同比减少,因成本费用下降,毛利率上升,营业利润及净利润同比增加。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

公司所属宁夏及内蒙古西部地区产能严重过剩的局面没有改变,部分企业低价抛售水泥和熟料扰乱市场的情况依然存在。

公司将继续坚持供需两端发力,加强市场开拓力度,借力供给侧结构性改革,积极发挥企业引领作用,响应错峰生产,全力促进区域市场有序竞争,维护市场稳定,支撑区域行业健康发展。

## 2. 环保政策的风险

2020 年是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的最后一年，地方政府的管控措施将会更加严格，企业面临的环保形势将更加严峻。

公司将继续严格落实环境保护相关法律、法规要求，严守环保红线，落实环保主体责任，督促各子公司严格落实环保责任制。通过对生产线进行技术改造，狠抓污染源头治理，杜绝“跑冒滴漏”，稳定达标排放。结合环境保护总体要求，始终将清洁生产、绿色发展理念植根企业一线，使得企业清洁生产常态化、持续化。

### (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 年年度股东大会	2020 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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	未能履行或未按时履行的原因	未能履行或未按时履行的下一步计划
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	中国建材集团	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	中国建材集团	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利益。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。	长期	否	是		

解决关联交易	中国建材集团	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。	长期	否	是		
其他	中国建材股份	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。	长期	否	是		
解决关联交易	中国建材股份	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	中国建材集团	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	中国建材股份	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权益。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。	本承诺第1项为3年，其它为长期	是	是		
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		

注：中材股份已由中国建材股份换股吸收合并，中材股份已完成注销。原中材股份全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由中国建材股份承接和承继。

#### 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) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司控股子公司喀喇沁水泥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水泥矿山石灰石开采、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》）。截止报告期末，该合同已履行完毕，当期发生交易金额为268.40万元。

(2) 经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，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45,041.84万元。

(3) 经公司2019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》，由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供2020年度、2021年度、2022年度的存款、结算、综合授信及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。（详见公司于2019年11月26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》）。报告期内，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。

(4) 经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司对2020年度日常关联交易合同总额进行预计，预计合同总金额为38,274.57万元，其中向关联方购买设备、备品备件等商品为7,172.64万元，接受关联方提供的劳务为9,146.43万元，向关联方销售水泥等商品为21,955.50万元（详见公司于2019年11月26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《公司关于预计2020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18,995.96万元，其中向关联方购买设备、备品备件等3,208.07万元，接受关联方提供的劳务5,433.25万元，向关联方销售水泥等商品为10,354.64万元。

(5) 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与天津矿山工程有限公司签署《吴忠赛马新型建材有限公司红柳山水泥用石灰岩矿石石灰石开采、运输、加工承包合同》，由天津矿山工程有限公司总承包吴忠赛马新型建材有限公司红柳山水泥用石灰岩矿石石灰石开采、运输、加工工程，承包期5年（自2020年6月20日至2025年6月19日），发

生交易总金额不超过11,527万元（其中2020年度发生交易金额不超过1,127万元，其他年度每年发生交易金额不超过2,600万元）。（详见公司于2020年6月2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《宁夏建材关于全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同的公告》）截止报告期末，该合同尚在履行中，吴忠赛马尚未向天津矿山工程有限公司支付合同价款。

### 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

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司以现金 1477.68 万元收购关联方嘉华特种水泥股份有限公司持有嘉华固井 40%的股权、以现金 369.42 万元收购关联方峨眉山强华特种水泥有限责任公司持有嘉华固井 10%的股权。收购完成后，公司与嘉华股份分别持有嘉华固井 50%股权，公司合并嘉华固井财务报表。截止 2018 年末，公司完成对嘉华固井 50%股权的收购，公司合并嘉华固井财务报表（详见公司于 2018 年 9 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%股权的关联交易公告》）。

公司收购嘉华固井 50%股权时，收购价格以评估值为依据确定。评估机构中和资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，对嘉华固井股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行评估，并最终选取收益法评估结果作为本次评估最终评估结果。根据《评估报告》，预测嘉华固井 2018 年度、2019 年度和 2020 年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益）分别为人民币 638.72 万元、627.11 万元、550.17 万元，累计人民币 1816 万元。交易双方协议约定，嘉华股份承诺的盈利补偿期间为本次股权转让交易完毕当年起三个会计年度（以下简称“利润补偿期间”），即 2018 年、2019 年、2020 年。利润补偿期间，由公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对嘉华固井盈利情况出具专项审核意见。嘉华固井任一年度实现的累积净利润数低于评估报告中累积预测净利润数，嘉华股份将对公司以现金进行补偿，嘉华股份应在收到公司书面通知后的 10 个工作日内将应补偿的现金金额支付至公司指定的银行账户。公司在业绩承诺期间届满后还将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对嘉华固井进行减值测试，并出具关于减值测试结果的专项审核意见。如果出现减值，嘉华股份将以现金进行补偿。嘉华股份用于业绩补偿及减值补偿的金额的上限为公司向嘉华股份及峨眉山强华特种水泥有限责任公司支付的全部交易对价。（详情请见公司于 2018 年 9 月 13 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材关于收购宁夏嘉华

固井材料有限公司 50% 股权的关联交易公告》)

经审计，2018 年度、2019 年度，嘉华固井累积实现净利润（扣除非经常性损益）为 1,734.41 万元，高于累积预测金额 1,265.83 万元。

### (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

### (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：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	102,182,583.03
报告期末对子公司担保余额合计（B）	102,182,583.03
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	102,182,583.03
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.77
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

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司及所属子公司认真贯彻国家扶贫、帮扶政策精神，积极响应中国建材集团“善建公益”活动，开展定点扶贫、帮扶及志愿服务等系列捐赠活动，积极履行国有企业社会责任。

##### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020年1-6月，公司累计对外捐赠金额为574万元，其中：

- (1) 公司向新冠肺炎疫情区捐赠现金人民币120万元，用于疫情防控工作。
- (2) 公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币450万元，用于专项扶贫。
- (3) 公司全资子公司中宁赛马向定点扶贫村宁夏中卫市中宁县喊叫水乡周段头村捐赠现金2万元，用于困难户家庭危房修缮。
- (4) 公司全资子公司中宁赛马向宁夏中卫市中宁县大战场乡、喊叫水乡、徐套乡捐赠P042.级袋装水泥共计70吨，折合人民币约2万元，用于连片贫困户危房改造和道路修缮。

公司及所属子公司在深入调研了解的基础上，根据实际情况统筹协调，有针对性地开展各项帮扶活动，一定程度上解决了帮扶对象的实际困难。

##### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

##### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

##### 5. 后续精准扶贫计划

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，公司各子公司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、内蒙地区的子公司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。

2020 年上半年除宁夏赛马、青水股份、乌海赛马、乌海西水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>）、石嘴山赛马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>）。

公司所属各子公司核定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量分别为 2456.43 吨、4522.18 吨、11823.9 吨，实际排放总量分别为 188.65 吨、106.6 吨、2487.19 吨，2020 年上半年均无超核定总量及许可浓度限值排放。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司所属各子公司均配套建设了完善的环保设施，运行良好。近几年，公司所属水泥生产企业利用错峰生产时间持续对熟料生产线窑头收尘进行“电改袋”技术改造，改造完成后，收尘效果良好；通过对专项脱硝系统持续优化，有效降低了 NOX 排放量，清洁生产水平进一步提升。

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）中相关要求，完成了对水泥装车环节收尘系统改造，水泥装车环节无组织排放得到了有效控制。开展生产现场“跑冒滴漏”专项排查治理工作，推广湿式作业法，对部分篦冷机进行了升级改造，完善了堆棚密闭管理及原材料堆存过程中的二次扬尘，有效的控制了日常生产过程中的无组织排放，现场作业环境监测结果均符合国家标准要求。

针对水泥装车环节存在的劳动强度高，作业环境差等问题，宁夏赛马利用智能袋装水泥装车系统，在密闭空间内完成水泥包装、转倒、码放、发运的所有环节，有效的解决了装车环节粉尘无组织排放等问题。

根据自然资源部《水泥灰岩绿色矿山建设规范》（DZ/T0318-2018）及各子公司属地自然资源部门发布的绿色矿山建设标准及要求，公司所属各子公司积极开展绿色矿山创建工作，其中天水中材已通过甘肃省自然资源厅现场核查，中材甘肃、青水股份所属矿山现已完成资料提交工作，其他 4 家子公司宁夏赛马、中宁赛马、乌海西水、喀喇沁水泥所属矿山对照绿色矿山建设标准，对矿山资质证照、合规性开采、复绿复垦等工作进行查漏补缺，积极为“绿色矿山”创建做充分准备。

各子公司对原料磨、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。

公司积极推进绿色工厂建设。截止 2020 年 6 月份，子公司中材甘肃水泥有限责任公司通过国家 III 型环境声明认证、国家低碳产品认证、工信部第三批国家级绿色工厂认证，宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏赛马水泥有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司通过了省级（自治区级）绿色工厂认证。

### 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。公司所属各子公司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

公司所属各子公司根据人员变化情况，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。各子公司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。各子公司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

公司所属各子公司按照《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。每季度委托有资质的第三方检测机构开展比对检测工作，严格落实企业环保主体责任，对出现的数据异常情况及时报备当地主管部门。公司在年初制定并印发了《宁夏建材集团股份有限公司污染源自动监测系统管理制度》，有效管控环保风险，确保企业达标排放。

### 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，公司子公司赛马科进、嘉华固并未纳入重点排污单位，两家公司均已向属地环保局申领了排放污染物许可证。

赛马科进及嘉华固并通过原材料堆棚封闭、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，实现无组织排放有效治理，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

**(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)	29,269
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限	质押或冻结 情况	股东 性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	227,413,294	227,413,294	47.56	0	无	0	国有法人
华伟	2,723,300	3,990,000	0.83	0	无	0	未知
林云楷	-367,038	3,499,697	0.73	0	无	0	未知
全国社保基金四一二组合	2,121,800	2,121,800	0.44	0	无	0	未知
华泰柏瑞基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（个分红）委托投资	2,094,740	2,094,740	0.44	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,016,622	2,016,622	0.42	0	无	0	未知
华泰柏瑞基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（寿自营）委托投资	1,929,714	1,929,714	0.40	0	无	0	未知
魏宏图	75,200	1,920,850	0.40	0	无	0	未知
顾美勇	291,700	1,806,204	0.38	0	无	0	未知
王毅	1,754,300	1,754,300	0.37	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				
中国建材股份有限公司	227,413,294	人民币普通股	227,413,294				
华伟	3,990,000	人民币普通股	3,990,000				
林云楷	3,499,697	人民币普通股	3,499,697				
全国社保基金四一二组合	2,121,800	人民币普通股	2,121,800				
华泰柏瑞基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（个分红）委托投资	2,094,740	人民币普通股	2,094,740				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,016,622	人民币普通股	2,016,622				
华泰柏瑞基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（寿自营）委托投资	1,929,714	人民币普通股	1,929,714				
魏宏图	1,920,850	人民币普通股	1,920,850				
顾美勇	1,806,204	人民币普通股	1,806,204				
王毅	1,754,300	人民币普通股	1,754,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建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。除中国建材股份有限公司外，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。						

注：上表中中国建材股份有限公司报告期内增加 227,413,294 股股份的原因为：报告期内，中国建材股份完成了原中国中材股份有限公司持有公司 227,413,294 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记过户工作。具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定媒体发布的《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告》。

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十名股东

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

## 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

其它情况说明

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

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

姓名	担任的职务	变动情形
周春宁	财务总监	离任
王红军	监事	离任
孙学祥	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

报告期，公司财务总监周春宁因到达法定退休年龄，已申请辞去公司财务总监职务。公司监事王红军因到达法定退休年龄，已申请辞去公司职工监事一职，公司职代会于 2020 年 3 月 30 日选举孙学祥为公司第七届监事会职工监事，任期自职代会决议之日起至公司第七届监事会届满止。

三、其他说明

√适用□不适用

公司于 2020 年 7 月 20 日召开七届董事会二十次会议，聘任梁灏为公司财务总监，任期自董事会决议之日起至公司第七届董事会届满止。

## 第九节 公司债券相关情况

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	737,991,243.56	833,028,568.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	150,645,468.33	197,841.63
衍生金融资产			
应收票据	七.4	72,098,910.46	112,021,524.59
应收账款	七.5	675,491,859.50	468,779,135.15
应收款项融资	七.6	603,543,925.17	600,614,547.58
预付款项	七.7	101,307,472.84	34,556,356.06
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	19,983,703.02	8,609,182.20
其中：应收利息			
应收股利		4,102,400.00	
买入返售金融资产			
存货	七.9	250,477,317.87	272,909,376.75
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	2,024,901.27	25,070,147.71
流动资产合计		2,613,564,802.02	2,355,786,680.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	4,239,284.33	4,067,853.58
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七.19	291,436,085.00	285,897,845.00

投资性房地产	七.20	62,270,828.48	63,134,170.82
固定资产	七.21	3,682,385,176.79	3,797,901,328.53
在建工程	七.22	534,516,700.91	480,922,615.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	418,668,655.00	429,094,829.06
开发支出	七.27	2,794,053.09	2,026,204.40
商誉	七.28	5,475,318.17	5,475,318.17
长期待摊费用	七.29	4,248,638.90	5,401,709.42
递延所得税资产	七.30	90,710,930.37	88,738,496.86
其他非流动资产	七.31	34,448,968.06	25,293,136.40
非流动资产合计		5,131,194,639.10	5,187,953,508.21
资产总计		7,744,759,441.12	7,543,740,188.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	330,000,000.00	333,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.35	1,300,000.00	1,300,000.00
应付账款	七.36	666,840,484.76	572,492,862.49
预收款项			
合同负债	七.38	176,174,570.81	124,225,471.99
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	七.39	28,994,370.04	76,692,713.99
应交税费	七.40	139,714,498.59	94,648,241.40
其他应付款	七.41	119,903,003.02	93,385,772.42
其中：应付利息		289,997.20	572,062.62
应付股利		41,244,293.32	15,932,044.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	377,150.00	377,150.00
其他流动负债			-
流动负债合计		1,463,304,077.22	1,296,122,212.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-

长期借款	七.45	22,182,583.03	159,061,910.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七.48	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬	七.49	13,539,000.00	13,539,000.00
预计负债	七.50	28,630,271.01	22,980,927.13
递延收益	七.51	96,586,045.21	100,162,082.36
递延所得税负债	七.30	36,070,673.52	38,300,802.35
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		198,508,572.77	335,544,721.84
负债合计		1,661,812,649.99	1,631,666,934.13
<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	2,026,844,546.88	2,026,844,546.88
减：库存股		-	-
其他综合收益	七.57	-2,335,263.05	-2,335,263.05
专项储备	七.58	17,447,984.03	11,401,754.50
盈余公积	七.59	271,052,892.51	271,052,892.51
一般风险准备			-
未分配利润	七.60	2,980,283,746.80	2,798,027,165.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,771,474,949.17	5,583,172,138.77
少数股东权益		311,471,841.96	328,901,115.73
所有者权益（或股东权益）合计		6,082,946,791.13	5,912,073,254.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,744,759,441.12	7,543,740,188.63

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：梁灏

会计机构负责人：周芳

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		455,512,423.68	439,832,209.81
交易性金融资产		150,479,166.67	-
衍生金融资产			
应收票据		2,800,787.16	-
应收账款	十七.1	1,107,061.90	365,230.93
应收款项融资		86,497,696.65	109,607,617.41
预付款项		88,266.80	90,424.07
其他应收款	十七.2	90,430,466.23	16,014,116.23
其中: 应收利息		16,014,116.23	16,014,116.23
应收股利		74,102,400.00	
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		522,315,488.11	336,080,000.00
流动资产合计		1,309,231,357.20	901,989,598.45
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	3,454,905,597.61	3,481,976,575.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		291,116,560.00	285,578,320.00
投资性房地产		59,135,580.96	59,946,311.46
固定资产		55,252,215.89	56,186,483.87
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		51,485,805.27	27,756,913.68
开发支出		530,973.45	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		14,906,910.85	15,465,407.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,927,333,644.03	3,926,910,012.28
资产总计		5,236,565,001.23	4,828,899,610.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款		250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		1,677,726.12	1,664,937.20
预收款项		-	-
合同负债		517,010.34	613,809.80
应付职工薪酬		1,241,586.53	7,149,546.03
应交税费		826,728.34	1,488,049.91
其他应付款		23,004,198.86	23,770,715.86
其中：应付利息		261,652.78	165,058.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		779,045,282.23	694,843,236.52
流动负债合计		1,056,312,532.42	929,530,295.32
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,750,928.44	26,093,054.10
递延所得税负债		32,412,731.67	30,908,380.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		57,163,660.11	57,001,434.10
负债合计		1,113,476,192.53	986,531,729.42
<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		266,712,333.96	266,712,333.96
未分配利润		1,539,769,766.52	1,259,048,839.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,123,088,808.70	3,842,367,881.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,236,565,001.23	4,828,899,610.73

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：梁澍

会计机构负责人：周芳



**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,176,173,214.55	1,987,268,286.49
其中：营业收入	七.61	2,176,173,214.55	1,987,268,286.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,698,940,858.38	1,652,618,131.74
其中：营业成本	七.61	1,374,676,389.16	1,288,777,665.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	45,299,880.90	44,857,576.78
销售费用	七.63	161,451,240.62	187,167,228.16
管理费用	七.64	112,100,448.89	112,651,971.52
研发费用	七.65	848,460.94	1,214,625.96
财务费用	七.66	4,564,437.87	17,949,063.81
其中：利息费用		6,099,835.21	18,782,059.70
利息收入		1,997,798.44	1,297,541.61
加：其他收益	七.67	45,777,362.23	17,904,250.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	8,063,367.16	2,007,623.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		171,430.75	-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	5,985,866.70	16,266,646.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-8,198,332.85	-2,054,085.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	1,079,291.82	127,287.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		529,939,911.23	368,901,877.00
加：营业外收入	七.74	17,354,409.07	10,987,091.39
减：营业外支出	七.75	6,215,110.45	476,104.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		541,079,209.85	379,412,863.73
减：所得税费用	七.76	77,957,044.28	68,864,990.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		463,122,165.57	310,547,873.12
(一) 按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		463,122,165.57	310,547,873.12
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）		426,128,912.29	272,894,213.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		36,993,253.28	37,653,659.84
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		426,128,912.29	272,894,213.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		36,993,253.28	37,653,659.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.89	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)		0.89	0.57

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：梁灏

会计机构负责人：周芳

**母公司利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.4	13,731,886.16	17,498,404.40
减：营业成本	十七.4	420,876.66	842,173.78
税金及附加		876,932.64	990,429.39
销售费用		-	-
管理费用		10,779,304.64	9,325,487.83
研发费用		848,460.94	1,214,625.96
财务费用		3,289,221.08	10,464,243.46
其中：利息费用		3,719,965.28	10,960,037.32
利息收入		752,189.60	684,910.10
加：其他收益		1,565,821.18	1,143,857.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	527,097,271.05	327,052,391.01
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）		6,017,406.67	16,409,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-44,300.91	1,416.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		532,153,288.19	339,268,708.72
加：营业外收入		202,819.32	241,102.54
减：营业外支出		5,700,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		526,656,107.51	339,309,811.26
减：所得税费用		2,062,848.70	4,425,777.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,593,258.81	334,884,034.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		524,593,258.81	334,884,034.07
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		524,593,258.81	334,884,034.07
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：梁灏

会计机构负责人：周芳

**合并现金流量表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,510,158,963.18	1,254,983,524.16
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		42,298,255.84	16,264,121.96
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	44,835,304.37	28,330,008.83
经营活动现金流入小计		1,597,292,523.39	1,299,577,654.95
购买商品、接受劳务支付的现金		641,236,316.89	466,404,836.97
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		181,593,427.56	180,914,982.42
支付的各项税费		207,692,605.14	177,064,663.74
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	31,053,145.08	26,237,656.38
经营活动现金流出小计		1,061,575,494.67	850,622,139.51
经营活动产生的现金流量净额		535,717,028.72	448,955,515.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,014,237.27	2,588,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,218,901.62	75,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的		-	

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		607,233,138.89	2,663,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,836,787.54	55,069,777.16
投资支付的现金		758,321,040.00	
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		805,157,827.54	55,069,777.16
投资活动产生的现金流量净额		-197,924,688.65	-52,406,177.16
<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		252,182,583.03	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		252,182,583.03	510,000,000.00
偿还债务支付的现金		392,061,910.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,413,970.35	163,652,924.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,430,191.30	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	127,610.64	73,852.36
筹资活动现金流出小计		675,603,490.99	673,726,776.87
筹资活动产生的现金流量净额		-423,420,907.96	-163,726,776.87
<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>		-85,628,567.89	232,822,561.41
加：期初现金及现金等价物余额		811,327,532.01	596,657,108.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		725,698,964.12	829,479,670.30

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：梁澧

会计机构负责人：周芳

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		140,084,621.80	466,708,435.11
经营活动现金流入小计		140,084,621.80	466,708,435.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,140.11	1,616,518.88
支付给职工及为职工支付的现金		12,654,470.28	12,456,871.78
支付的各项税费		1,705,032.18	7,269,365.49
支付其他与经营活动有关的现金		9,005,118.35	25,383,026.45
经营活动现金流出小计		24,937,760.92	46,725,782.60
经营活动产生的现金流量净额		115,146,860.88	419,982,652.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		413,140,521.44	77,642,377.94
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		2,562,729.66	165,938,068.77
投资活动现金流入小计		1,015,703,251.10	243,580,446.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,000.00	2,314,529.57
投资支付的现金		750,000,000.00	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		167,327,500.00	-
投资活动现金流出小计		917,827,500.00	302,314,769.57
投资活动产生的现金流量净额		97,875,751.10	-58,734,322.86
<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		150,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,214,787.47	147,121,812.32
支付其他与筹资活动有关的现金		127,610.64	73,852.36
筹资活动现金流出小计		347,342,398.11	507,195,664.68
筹资活动产生的现金流量净额		-197,342,398.11	-197,195,664.68
<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>		15,680,213.87	164,052,664.97
加: 期初现金及现金等价物余额		439,831,209.81	430,271,422.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		455,511,423.68	594,324,087.84

法定代表人: 尹自波

主管会计工作负责人: 梁灏

会计机构负责人: 周芳

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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	-	-	-	2,026,844,546.88	-	-2,335,263.05	11,401,754.50	271,052,892.51	-	2,798,027,165.93	5,583,172,138.77	328,901,115.73	5,912,073,254.50
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	-	-	-	2,026,844,546.88	-	-2,335,263.05	11,401,754.50	271,052,892.51	-	2,798,027,165.93	5,583,172,138.77	328,901,115.73	5,912,073,254.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	6,046,229.53	-	-	182,256,580.87	188,302,810.40	-17,429,273.77	170,873,536.63
（一）综合收益总额							-				426,128,912.29	426,128,912.29	36,993,253.28	463,122,165.57
（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														-





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			小计
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	332772217.26	5181679853.39	
加：会计政策变更									7,353,677.13		96,625,683.40		103979360.53	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														
(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

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：梁漣

会计机构负责人：周芳

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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	-	-	-	266,712,333.96	1,259,048,839.13	3,842,367,881.31
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	-	-	-	1,838,425,666.22	-	-	-	266,712,333.96	1,259,048,839.13	3,842,367,881.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,720,927.39	280,720,927.39
(一) 综合收益总额										524,593,258.81	524,593,258.81
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,872,331.42	-243,872,331.42
1. 提取盈余公积									-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配										-243,872,331.42	-243,872,331.42
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	-	-	-	1,838,425,666.22	-	-	-	266,712,333.96	1,539,769,766.52	4,123,088,808.70

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

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：梁灏

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。2019年10月25日，中材股份完成工商注销，本公司母公司由中材股份变更为中国建材股份。

截至2020年6月30日，本公司的总股本为47,818.10万股，其中中国建材股份持股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党委工作部、纪检监察部、办公室、证券部、人力资源部、财务管理中心、投资发展部、安全环保部、运行管理部、技术中心、审计部等，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	宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁赛马
4	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	石嘴山赛马
5	固原市赛马新型建材有限公司	固原赛马
6	吴忠赛马新型建材有限公司	吴忠赛马
7	宁夏嘉华固井材料有限公司	嘉华固井
8	中材甘肃水泥有限责任公司	中材甘肃
9	天水中材水泥有限责任公司	天水中材
10	乌海市西水水泥有限责任公司	乌海西水
11	乌海赛马水泥有限责任公司	乌海赛马
12	喀喇沁草原水泥有限责任公司	喀喇沁水泥
13	宁夏赛马科进混凝土有限公司	赛马科进
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	天水赛马混凝土工程有限公司	天水赛马
2	宁夏金长城混凝土有限公司	金长城混凝土
3	宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	青铜峡混凝土

注 1：经 2020 年 3 月 30 日本公司办公会宁建材纪要[2020]16 号通过，本公司原全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司，更名为“固原市赛马新型建材有限公司”，注册地址变更为宁夏固原市经济开发区新材料产业园，已于 2020 年 5 月 9 日完成上述事项的变更事宜。

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	10.44
2	乌海蒙宁水泥有限公司	1,000.00	33.23
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

本公司合并财务报表范围包括宁夏赛马、青水股份等公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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、青水股份等公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 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



本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期。

#### 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

### 1. 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。

### 2. 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。

## 3. 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。

#### 4.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。

#### 5.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“十、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。

## 6. 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

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。

## 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

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 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：

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

## (2). 折旧方法

√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%—9.50%
运输设备	平均年限法	10.00	5.00%	9.50%
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。

## (3). 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

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 承租人发生的初始直接费用；

4. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**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。

4) 本集团划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出。研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (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，则可以

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

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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。

### (1) 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 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 × (最后一次企业缴费划入职工个人账户额 ÷ 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. 租赁负债**

√适用□不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

**35. 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。

**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

租赁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。

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用□不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**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

**(2). 重要会计估计变更**

□适用√不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

□适用√不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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	16.00%、13.00%、11.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
消费税		
营业税		
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%
土地使用税	土地面积	1、2.4、3、4、4.8、6、7.2、8、9、12、14 元/平米/年

房产税	房产原值扣除 30%、租金收入	1.2%、12%
-----	-----------------	----------

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
固原赛马	15.00
天水中材	15.00
中材甘肃	15.00
青铜峡混凝土	20.00

## 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），宁夏赛马、青水股份、中宁赛马、石嘴山赛马、固原赛马、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，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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。报告期内青铜峡混凝土符合小型微利企业认定条件，享受上述税收优惠。

### 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.O42.5、P.O42.5R 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，天水赛马、青铜峡混凝土、金长城混凝土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。

(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

### 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	1,666.00	1,210.00
银行存款	725,697,298.12	811,326,322.01
其他货币资金	12,292,279.44	21,701,036.74
合计	737,991,243.56	833,028,568.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金为履约保证金 11,800,431.47 元, 矿山环境恢复治理保证金 42,561.39 元, 矿山安全生产风险抵押保证金 408,801.64 元, 复垦保证金 39,484.94 元, 网店保证金 1,000.00 元。

### 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	150,645,468.33	197,841.63
其中：		
债务工具投资		



权益工具投资	166,301.66	197,841.63
其他	150,479,166.67	-
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		
债务工具投资		
混合工具投资	-	-
其他	-	-
合计	150,645,468.33	197,841.63

注：期末按公允价值计量的交易性金融资产：1、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、本公司购买保本型银行理财产品，期末公允价值 150,479,166.67 元

其他说明：

适用 不适用

### 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		
商业承兑票据	72,098,910.46	112,021,524.59
合计	72,098,910.46	112,021,524.59

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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		
商业承兑票据		13,493,766.18
合计		13,493,766.18

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	579,896,077.59
1 至 2 年	47,293,484.98
2 至 3 年	38,379,459.99
3 至 4 年	25,026,111.34
4 至 5 年	22,818,307.11
5 年以上	98,718,420.40
合计	812,131,861.41

## (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	20,469,135.71	2.52	20,469,135.71	100.00		20,469,135.71	3.42	20,469,135.71	100.00	
其中										
零计提减值										
全额计提减值	20,469,135.71	2.52	20,469,135.71	100.00		20,469,135.71	3.42	20,469,135.71	100.00	
按组合计提坏账准备	791,662,725.70	97.48	116,170,866.20	14.67	675,491,859.50	578,335,388.25	96.58	109,556,253.10	18.94	468,779,135.15
其中：										
按预期信用损失模型计提坏账准备	791,662,725.70	97.48	116,170,866.20	14.67	675,491,859.50	578,335,388.25	96.58	109,556,253.10	18.94	468,779,135.15
合计	812,131,861.41	100.00	136,640,001.91	--	675,491,859.50	598,804,523.96	100.00	130,025,388.81	--	468,779,135.15

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
宁夏神洲工贸有限公司	10,316,687.97	10,316,687.97	100.00	预计无法收回
宁夏祥建砦业有限责任公司	1,317,670.40	1,317,670.40	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市宏昌矿用支护材料有限责任公司	8,834,777.34	8,834,777.34	100.00	预计无法收回
合计	20,469,135.71	20,469,135.71	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

组合计提项目: 按预期信用损失模型计提坏账准备

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)	579,896,077.59	6,378,856.85	1.10
1-2 年 (含 2 年)	47,293,484.98	2,033,619.85	4.30
2-3 年 (含 3 年)	38,379,459.99	4,720,673.58	12.30
3-4 年 (含 4 年)	21,313,636.51	6,180,954.60	29.00
4-5 年 (含 5 年)	15,006,260.07	7,082,954.76	47.20
5 年以上	89,773,806.56	89,773,806.56	100.00
合计	791,662,725.70	116,170,866.20	--

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	其他变动	
全额计提减值组合	20,469,135.71	-	-			20,469,135.71
按预期信用损失模型计提坏账准备	109,556,253.10	6,614,613.10				116,170,866.20
合计	130,025,388.81	6,614,613.10	-			136,640,001.91

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	65,300,720.80	1 年以内	8.04	718,307.93
陕西建工第七建设集团有限公司	30,816,487.25	1 年以内	3.79	338,981.36
宁夏华宇建设工程有限公司	25,433,927.65	1 年以内	3.13	279,773.20
甘肃第二建设集团有限责任公司	23,841,370.05	1 年以内	2.94	262,255.07
宁夏嘉屋建设工程有限公司	19,508,763.50	1 年以内	2.40	214,596.40
<b>合计</b>	<b>164,901,269.25</b>	--	<b>20.30</b>	<b>1,813,913.96</b>

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	603,543,925.17	600,614,547.58
合计	603,543,925.17	600,614,547.58

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

其他说明：

√适用 □不适用

期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	1,800,000.00	--
<u>合计</u>	<u>1,800,000.00</u>	--

## 2)期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	989,908,073.92	--
<u>合计</u>	<u>989,908,073.92</u>	<u>--</u>

3)期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

## 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	94,256,429.30	93.04	28,862,580.04	83.52
1 至 2 年	2,818,579.23	2.78	1,486,042.64	4.3
2 至 3 年	2,920,327.58	2.88	2,968,794.45	8.59
3 年以上	1,312,136.73	1.30	1,238,938.93	3.59
合计	101,307,472.84	100.00	34,556,356.06	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：  
无

(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	未结算原因
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤炭运销分公司	10,063,272.82	1 年以内	未结算
天津水泥工业设计研究院有限公司	8,958,500.00	1 年以内	未结算
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	8,079,390.22	1 年以内	未结算
力博重工科技股份有限公司	7,180,842.10	1 年以内	未结算
甘肃华亭煤电股份有限公司	6,795,991.70	1 年以内	未结算
<u>合计</u>	<u>41,077,996.84</u>	--	--

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	4,102,400.00	-
其他应收款	15,881,303.02	8,609,182.20
合计	19,983,703.02	8,609,182.20

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁夏银行股份有限公司	4,102,400.00	
合计	4,102,400.00	

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,645,310.58
1 至 2 年	2,846,476.95
2 至 3 年	595,300.53
3 至 4 年	3,801,263.68
4 至 5 年	1,190,911.30
5 年以上	23,518,196.84
合计	43,597,459.88

## (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	32,770.07	813,002.42
保证金	17,345,159.25	10,613,235.62
备用金/个人借款	1,121,018.07	436,365.45
代垫款项	24,160,723.23	22,639,565.60
其它	937,789.26	239,450.22
合计	43,597,459.88	34,741,619.31

## (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)	
2020年1月1日余额	3,590,343.03	22,542,094.08	-	26,132,437.11
2020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	682,590.56	901,129.19	-	1,583,719.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,272,933.59	23,443,223.27	-	27,716,156.86

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	其他变动	
坏账准备	26,132,437.11	1,583,719.75	-	-	-	27,716,156.86
合计	26,132,437.11	1,583,719.75	-	-	-	27,716,156.86

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
涇源县国土资源局	保证金	6,228,320.00	1年以内	14.28	641,516.96
中铁十八局集团第二工程有限公司	保证金	2,816,251.50	注1	6.46	902,218.96
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	2,147,800.00	注2	4.93	477,723.40
郑州康华福利造纸厂	往来款	2,091,070.48	5年以上	4.80	2,091,070.48
宁夏青峡实业有限公司	往来款	1,319,851.61	5年以上	3.03	1,319,851.61
合计	/	14,603,293.59	/	33.50	5,432,381.41

注1：中铁十八局集团第二工程有限公司期末余额2,816,251.50元，其中2-3年2,756,333.86

元，3-4 年 152,500.00 元。

注 2：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期末余额 2,147,800.00 元，其中 1 年以内 247,800.00 元，1-2 年 1,900,000.00 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	137,961,465.85	15,293,641.60	122,667,824.25	114,807,952.79	15,293,641.60	99,514,311.19
在产品		-			-	
库存商品	127,809,493.62	-	127,809,493.62	173,395,065.56	-	173,395,065.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	265,770,959.47	15,293,641.60	250,477,317.87	288,203,018.35	15,293,641.60	272,909,376.75

(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	15,293,641.60	-	-	-	-	15,293,641.60
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	15,293,641.60	-	-	-	-	15,293,641.60



## (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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	2,024,901.27	24,763,235.27
预缴企业所得税	-	306,912.44
合计	2,024,901.27	25,070,147.71

## 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										
赤峰和盈水泥经销有限公司	1,209,359.53			91,947.08						1,301,306.61
内蒙古水泥有限公司	1,913,410.01			-146,733.96						1,766,676.05
乌海蒙宁水泥有限公司	945,084.04			226,217.63						1,171,301.67
小计	4,067,853.58			171,430.75						4,239,284.33
合计	4,067,853.58			171,430.75						4,239,284.33

**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
宁夏银行股份有限公司	291,116,560.00	285,578,320.00
天水麦积农村合作银行	214,000.00	214,000.00
清水县农村信用合作联社	105,525.00	105,525.00
合计	291,436,085.00	285,897,845.00

**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	15,150,519.82			15,150,519.82
2.本期增加金额	863,342.34			863,342.34
(1) 计提或摊销	863,342.34			863,342.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,013,862.16			16,013,862.16
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	62,270,828.48			62,270,828.48
2.期初账面价值	63,134,170.82			63,134,170.82

**(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	3,682,385,176.79	3,797,901,328.53
固定资产清理	-	-

合计	3,682,385,176.79	3,797,901,328.53
----	------------------	------------------

## 固定资产

### (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
一、账面原值：					
1.期初余额	3,437,171,378.00	4,572,896,155.17	273,744,664.36	117,568,643.04	8,401,380,840.57
2.本期增加金额	5,827,412.46	22,235,561.61	6,276,257.98	2,035,852.02	36,375,084.07
(1)购置	1,546,065.04	4,921,001.60	6,276,257.98	1,620,976.83	14,364,301.45
(2)在建工程转入	4,281,347.42	17,314,560.01	-	414,875.19	22,010,782.62
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	224,142.95	1,240,993.41	5,505,843.02	29,544.00	7,000,523.38
(1)处置或报废	224,142.95	1,240,993.41	5,505,843.02	29,544.00	7,000,523.38
4.期末余额	3,442,774,647.51	4,593,890,723.37	274,515,079.32	119,574,951.06	8,430,755,401.26
二、累计折旧					
1.期初余额	1,048,303,651.57	2,907,592,925.56	209,244,429.44	86,454,868.96	4,251,595,875.53
2.本期增加金额	36,086,019.35	108,187,237.47	3,189,544.64	2,620,416.29	150,083,217.75
(1)计提	36,086,019.35	108,187,237.47	3,189,544.64	2,620,416.29	150,083,217.75
3.本期减少金额	74,386.95	858,423.18	4,170,034.46	28,066.80	5,130,911.39
(1)处置或报废	74,386.95	858,423.18	4,170,034.46	28,066.80	5,130,911.39
4.期末余额	1,084,315,283.97	3,014,921,739.85	208,263,939.62	89,047,218.45	4,396,548,181.89
三、减值准备					
1.期初余额	204,693,964.24	112,614,389.17	33,433,139.55	1,142,143.55	351,883,636.51
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额	57,772.52	1,880.26	1,941.15	-	61,593.93
(1)处置或报废	57,772.52	1,880.26	1,941.15	-	61,593.93
4.期末余额	204,636,191.72	112,612,508.91	33,431,198.40	1,142,143.55	351,822,042.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,153,823,171.82	1,466,356,474.61	32,819,941.30	29,385,589.06	3,682,385,176.79
2.期初账面价值	2,184,173,762.19	1,552,688,840.44	31,067,095.37	29,971,630.53	3,797,901,328.53

## (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	90,110,942.29	43,480,528.32	41,624,188.43	5,006,225.54	—
机器设备	177,236,995.16	122,241,786.19	47,609,228.40	7,385,980.57	—
运输工具	31,231,096.10	30,069,196.92	2,492.02	1,159,407.16	—
办公设备及其他	20,235,799.31	14,462,521.89	5,009,067.25	764,210.17	—
合计	318,814,832.86	210,254,033.32	94,244,976.10	14,315,823.44	--

## (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
天水赛马办公服务楼	1,279,522.38	房产证正在办理中
乌海赛马办公楼、中控楼及化验楼等	11,488,143.31	已取得土地证，房产证正在办理中
乌海西水主厂房及其他房屋	5,875,358.57	土地使用权手续正在办理
青铜峡混凝土金积分公司办公楼	2,586,006.24	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	2,755,190.08	房产证正在办理中
赛马物联宿舍仓库实验室等	929,342.43	房产证正在办理中
金长城混凝土商品房等	6,592,233.09	房产证正在办理中
赛马科进办公楼、食堂、配电楼等	11,502,595.70	房产证正在办理中
宁夏建材其他房屋	1,385,745.35	房产证正在办理中
青水股份其他房屋等	12,896,851.47	房产证正在办理中
中宁赛马办公楼、销售楼、配电楼、板房等	35,665,346.67	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	534,516,700.91	480,922,615.97
工程物资		
合计	534,516,700.91	480,922,615.97

## 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	534,516,700.91	-	534,516,700.91	480,922,615.97	-	480,922,615.97
合计	534,516,700.91	-	534,516,700.91	480,922,615.97	-	480,922,615.97

## (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
吴忠赛马日产 5000 吨新型干法水泥生产线项目	864,110,000.00	440,402,670.06	51,947,461.45	-	-	492,350,131.51	60.08	70.00	5,639,705.49	3,729,547.00	4.75	借款
中宁赛马园湾水泥灰岩矿地质勘探项目	9,500,000.00	2,499,999.99	-	-	-	2,499,999.99	26.32	30.00	-	-	-	自有
天水中材矿山第四排土场项目	11,380,000.00	5,711,167.35	1,964,296.34	-	-	7,675,463.69	67.45	70.00	-	-	-	自有
乌海赛马技术改造工程-窑头收尘器改造项目	3,500,000.00	2,768,487.90	652,952.30	3,421,440.20	-	-	97.76	100.00	-	-	-	自有
乌海赛马技术改造工程-篦冷机改造项目	8,800,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-	85.23	100.00	-	-	-	自有
乌海赛马技术改造工程-二期水泥库项目	13,680,000.00	8,495,364.60	5,164,361.73	-	-	13,659,726.33	99.85	95.00	-	-	-	自有
乌海赛马技术改造工程-熟料堆棚环保治理改造项目	7,500,000.00	2,752,293.60	2,482,788.75	-	-	5,235,082.35	69.80	70.00	-	-	-	自有
乌海赛马技术改造工程-特性材料质量提升技术改造项目	12,760,000.00	1,522,018.34	2,906,498.72	-	-	4,428,517.06	34.71	45.00	-	-	-	自有
乌海西水包装系统改造项目	12,000,000.00	1,718,045.64	2,685,769.10	-	-	4,403,814.74	36.70	45.00	-	-	-	自有
乌海西水 2 号窑头电收尘改造项目	5,000,000.00	4,422,055.07	-	4,422,055.07	-	-	88.44	100.00	-	-	-	自有
中材甘肃辅助原料堆棚封闭扩建工程	1,720,146.00	-	1,559,433.75	1,559,433.75	-	-	90.66	100.00	-	-	-	自有
零星工程		3,130,513.42	6,241,305.42	5,107,853.60	-	4,263,965.24	-	-	-	-	-	自有
合计	949,950,146.00	480,922,615.97	75,604,867.56	22,010,782.62	-	534,516,700.91	--	--	5,639,705.49	3,729,547.00	--	--

## (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

## 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	软件使用权	探矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	379,522,736.54	230,226,387.16	7,872,455.42	24,492,918.87	642,114,497.99
2.本期增加金额	-	-	26,548.67	-	26,548.67
(1)购置	-	-	26,548.67	-	26,548.67
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	379,522,736.54	230,226,387.16	7,899,004.09	24,492,918.87	642,141,046.66
二、累计摊销					
1.期初余额	92,858,458.63	105,443,287.47	1,500,292.39	7,030,374.69	206,832,413.18
2.本期增加金额	3,939,153.53	5,187,048.15	646,162.21	680,358.84	10,452,722.73
(1)计提	3,939,153.53	5,187,048.15	646,162.21	680,358.84	10,452,722.73
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	96,797,612.16	110,630,335.62	2,146,454.60	7,710,733.53	217,285,135.91
三、减值准备					
1.期初余额	-	6,187,255.75	-	-	6,187,255.75
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	-	6,187,255.75	-	-	6,187,255.75
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	282,725,124.38	113,408,795.79	5,752,549.49	16,782,185.34	418,668,655.00

2. 期初账面价值	286,664,277.91	118,595,843.94	6,372,163.03	17,462,544.18	429,094,829.06
-----------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

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

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	期初余额	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	
袋装水泥机器人智能装车系统	2,026,204.40	33,335.41	-	-	-	2,059,539.81
能源管理中心建设项目	-	336,283.19	-	-	-	336,283.19
浪潮 GS 软件 7.0 版本升级	-	398,230.09	-	-	-	398,230.09
合计	2,026,204.40	767,848.69	-	-	-	2,794,053.09

## 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	
乌海市西水水泥有限责任公司	4,577,989.16	-	-	-	-	4,577,989.16
天水赛马混凝土工程有限公司	1,002,082.33	-	-	-	-	1,002,082.33
宁夏嘉华固井材料有限公司	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		
乌海市西水水泥有限责任公司	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 前期费	1,169,360.12	-	264,426.66	-	904,933.46
流动商混站基础设施费	143,703.82	-	71,851.98	-	71,851.84
森林植被恢复费	913,353.75	-	288,427.50	-	624,926.25
马家山矿山土地租金	243,093.24	-	122,408.10	-	120,685.14
马家山矿山详勘费	1,477,987.38	-	94,339.62	-	1,383,647.76
水权交易费	1,454,211.11	-	311,616.66	-	1,142,594.45
合计	5,401,709.42	-	1,153,070.52	-	4,248,638.90

## 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	400,225,283.40	75,818,810.01	392,145,485.19	73,915,896.51
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	11,989,735.48	1,798,460.32	12,785,000.00	1,917,750.00
递延收益	5,630,808.79	1,314,270.25	6,131,774.48	1,423,407.96
公允价值变动	197,841.65	49,460.41	166,301.68	41,575.42
固定资产折旧	12,944,067.20	1,941,610.07	12,944,067.20	1,941,610.07
应付职工薪酬	4,342,372.52	756,079.89	4,394,639.77	768,223.98
预计负债	25,637,496.39	4,080,741.71	20,985,752.51	3,350,864.16
未抵扣亏损	19,862,909.90	4,951,497.71	21,516,674.86	5,379,168.76
合计	480,830,515.33	90,710,930.37	471,069,695.69	88,738,496.86

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估价值调整	154,037,205.68	36,070,673.52	172,916,335.62	38,300,802.35
合计	154,037,205.68	36,070,673.52	172,916,335.62	38,300,802.35

## (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	140,426,589.92	143,411,049.21
可抵扣亏损	164,784,344.45	205,948,916.40
合计	305,210,934.37	349,359,965.61

## (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
2020 年	20,351,608.00	49,279,845.48	
2021 年	64,526,545.90	64,526,545.90	
2022 年	-	4,509,861.84	
2023 年	6,332,311.93	12,529,952.91	
2024 年	73,573,878.62	75,102,710.27	
合计	164,784,344.45	205,948,916.40	

其他说明：

□适用√不适用

## 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						
待抵扣的进项税	34,448,968.06	-	34,448,968.06	25,293,136.40	-	25,293,136.40
合计	34,448,968.06	-	34,448,968.06	25,293,136.40	-	25,293,136.40

**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	80,000,000.00	133,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	200,000,000.00
合计	330,000,000.00	333,000,000.00

**(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	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

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
1 年以内（含 1 年）	564,589,160.71	451,223,385.66
1-2 年（含 2 年）	31,557,846.22	58,921,198.48
2-3 年（含 3 年）	17,766,968.85	16,140,725.62
3 年以上	52,926,508.98	46,207,552.73
合计	666,840,484.76	572,492,862.49

**(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
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
乌海市安捷运输有限公司	4,723,118.37	欠付运费款未结算
中材科技股份有限公司	3,453,448.27	欠付设备款未结算

苏州中材建设有限公司	2,636,802.00	欠付设备款未结算
中宁县中海达物流有限公司	1,984,062.63	欠付运费款未结算
合计	21,067,431.27	--

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、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
未结算销售商品款	176,174,570.81	124,225,471.99
合计	176,174,570.81	124,225,471.99

#### (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

### 39、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	70,376,889.89	122,106,334.67	171,528,984.04	20,954,240.52
二、离职后福利-设定提存计划	2,224.10	12,182,341.41	8,747,836.20	3,436,729.31
三、辞退福利	6,313,600.00	5,820,785.87	7,530,985.66	4,603,400.21
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,692,713.99	140,109,461.95	187,807,805.90	28,994,370.04

#### (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	58,921,880.20	94,420,536.37	143,732,357.96	9,610,058.61
二、职工福利费	-	9,221,212.50	9,221,212.50	-
三、社会保险费	-	7,763,664.55	6,830,084.45	933,580.10
其中：医疗保险费	-	7,112,401.68	6,260,662.12	851,739.56

工伤保险费	-	572,031.50	534,070.24	37,961.26
生育保险费	-	79,231.37	35,352.09	43,879.28
四、住房公积金	1,442,233.02	8,775,272.51	8,743,160.87	1,474,344.66
五、工会经费和职工教育经费	10,012,776.67	1,925,648.74	3,002,168.26	8,936,257.15
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	70,376,889.89	122,106,334.67	171,528,984.04	20,954,240.52

## (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	-	5,144,318.50	3,652,469.31	1,491,849.19
2、失业保险费	-	166,049.27	102,373.80	63,675.47
3、企业年金缴费	2,224.10	6,871,973.64	4,992,993.09	1,881,204.65
合计	2,224.10	12,182,341.41	8,747,836.20	3,436,729.31

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	5,820,785.87	3,028,600.00
预计内退人员支出	1,710,199.79	1,574,800.21
合计	<u>7,530,985.66</u>	<u>4,603,400.21</u>

## 40、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	40,781,009.67	9,395,994.65
消费税		
营业税		
企业所得税	72,362,741.46	63,127,210.95
个人所得税	582,622.15	815,072.50
城市维护建设税	1,960,797.82	579,259.52
资源税	3,568,683.46	2,101,045.52
土地使用税	9,197,754.67	9,488,447.80
房产税	2,603,093.91	3,189,342.79
环保税	2,504,955.96	1,907,844.81
水资源税	872,875.95	843,567.60
水利建设基金	678,106.60	334,426.12
教育费附加	1,821,510.12	359,095.80
其他	2,780,346.82	2,506,933.34
合计	139,714,498.59	94,648,241.40

**41、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	289,997.20	572,062.62
应付股利	41,244,293.32	15,932,044.62
其他应付款	78,368,712.50	76,881,665.18
合计	119,903,003.02	93,385,772.42

**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	28,344.42	230,860.68
企业债券利息		
短期借款应付利息	261,652.78	341,201.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	289,997.20	572,062.62

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	41,244,293.32	15,932,044.62
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	41,244,293.32	15,932,044.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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	48,801,374.54	36,285,075.85
往来款	29,567,337.96	40,596,589.33

合计	78,368,712.50	76,881,665.18
----	---------------	---------------

**(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
宁夏回族自治区国土资源厅	1,518,458.85	未结算
赤峰和盈水泥经销有限公司	1,309,000.00	未结算
中国中材国际工程股份有限公司	900,000.00	未结算
马顺忠	634,461.38	未结算
宁夏锦瑞通机械设备有限公司	500,000.00	未结算
合计	4,861,920.23	/

其他说明：

□适用√不适用

**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		
1 年内到期的长期应付款	377,150.00	377,150.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	377,150.00	377,150.00

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款			
抵押借款			
保证借款	22,182,583.03	159,061,910.00	4.60%-4.75%
信用借款			
合计	22,182,583.03	159,061,910.00	

长期借款分类的说明：

无

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	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

**长期应付款**

□适用√不适用

**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	注 1
合计	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	--

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。



**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	13,539,000.00	13,539,000.00
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	-	-
合计	13,539,000.00	13,539,000.00

**(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	16,824,000.00	20,035,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,710,199.79	-2,124,714.02
1.结算时支付的对价	-	-
2.已支付的福利	-1,710,199.79	-2,124,714.02
五、期末余额	15,113,800.21	17,910,285.98
期末重分类至1年内到期金额	1,574,800.21	2,430,285.98

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			
矿山恢复治理	21,238,844.71	26,888,188.59	
事故赔偿	692,082.42	692,082.42	
水土保持补偿费	1,050,000.00	1,050,000.00	
合计	22,980,927.13	28,630,271.01	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 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	100,162,082.36	-	3,576,037.15	96,586,045.21	-
合计	100,162,082.36	-	3,576,037.15	96,586,045.21	--

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
天水中材 2*2500T/D 新型干法水泥配套纯低温余热发电项目建设	32,466,666.63	-	400,000.00	-	-	32,066,666.63	与资产相关
喀喇沁经济和信息化局支持中小企业项目发展专项资金	10,196,583.80	-	-	550,714.32	-	9,645,869.48	与资产相关
建材集团宁东项目扶持基金	7,500,000.00	-	100,000.00	-	-	7,400,000.00	与资产相关
建材集团金凤区工业园区项目扶持基金	5,875,994.73	-	74,768.52	-	-	5,801,226.21	与资产相关
乌海赛马处置城市医疗废物城市污泥补助	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	与资产相关
中材甘肃国有土地使用权出让金补助	4,873,349.88	-	61,300.00	-	-	4,812,049.88	与资产相关
乌海赛马土地补偿款	4,247,635.06	-	50,168.90	-	-	4,197,466.16	与资产相关
建材集团能源节约利用(能源管理中心项目)	3,616,071.44	-	-	160,714.28	-	3,455,357.16	与资产相关
建材集团纯低温余热利用	3,273,809.49	-	-	357,142.85	-	2,916,666.64	与资产相关
银川公司 2019 自治区智能工厂、绿色工厂、数字化车间	2,980,519.48	-	-	116,883.12	-	2,863,636.36	与资产相关
银川公司工业创新驱动转型升级奖励	2,905,063.29	-	-	113,924.04	-	2,791,139.25	与资产相关
建材集团 2007 节能技术改造 2	2,270,748.78	-	-	283,214.28	-	1,987,534.50	与资产相关
天水中材水泥窑 DCS 集散型计算机控制及综合自动化保护技术改造项目(信息化、可持续发展)	2,150,099.40	-	-	143,339.96	-	2,006,759.44	与资产相关
建材集团能源节约利用	1,607,142.75	-	-	160,714.29	-	1,446,428.46	与资产相关

中材甘肃省级脱硝工程专项资金	1,153,571.25	-	-	67,857.22	-	1,085,714.03	与资产相关
中宁赛马电力需求侧管理项目终端监测系统资金补助	115,764.79	-	-	38,588.22	-	77,176.57	与资产相关
中宁赛马大气污染治理及原材料堆棚补助资金	979,591.84	-	-	122,448.96	-	857,142.88	与资产相关
建材集团 2007 节能技术改造 1	1,017,108.33	-	-	148,928.57	-	868,179.76	与资产相关
青水股份 5 号原料磨系统的原料粉磨改为辊压机终粉磨系统	976,793.25	-	-	12,658.23	-	964,135.02	与资产相关
乌海西水熟料生产线脱销	714,285.76	-	-	35,714.28	-	678,571.48	与资产相关
中材甘肃环保局环保专项资金（余热发电项目）	707,143.12	-	-	42,857.08	-	664,286.04	与资产相关
天水中材 2500 吨/天新型干法 1#窑烟气脱硝工程	696,428.57	-	-	75,000.00	-	621,428.57	与资产相关
天水中材 2500 吨/天新型干法 2#窑烟气脱硝工程	696,428.57	-	-	75,000.00	-	621,428.57	与资产相关
乌海赛马水泥脱销及粉尘治理项目	615,384.61	-	-	38,461.54	-	576,923.07	与资产相关
乌海西水水泥脱销及粉尘治理项目	571,428.64	-	-	35,714.28	-	535,714.36	与资产相关
青水股份电力需求侧管理用户终端监测系统建设项目宁夏太谷能源	544,700.00	-	-	45,300.00	-	499,400.00	与资产相关
银川公司宁东分厂堆棚扬尘治理补贴收入	476,666.67	-	-	9,999.96	-	466,666.71	与资产相关
建材集团 2016 年至 2019 年互联网+制造业试点示范项目	466,083.33	-	-	23,500.00	-	442,583.33	与资产相关
喀喇沁拆迁补偿款	362,495.20	-	-	4,277.76	-	358,217.44	与资产相关
银川公司电力需求侧资产相关补贴收入	265,000.00	-	-	132,500.00	-	132,500.00	与资产相关
青水股份节能减排一脱硝工程	237,500.00	-	-	59,375.00	-	178,125.00	与资产相关
建材集团工业重点项目技术改造 4500 吨熟料及配套	208,000.00	-	-	16,000.00	-	192,000.00	与资产相关
建材集团 1、2 号窑粉尘治理改造	195,238.10	-	-	14,285.72	-	180,952.38	与资产相关
金长城防风墙项目	135,928.45	-	-	1,828.62	-	134,099.83	与资产相关
建材集团新型粉煤灰超细加工技术	62,857.15	-	-	2,857.15	-	60,000.00	与资产相关
合计	100,162,082.36	-	686,237.42	2,889,799.73	-	96,586,045.21	--

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）	1,921,410,400.56	-	-	1,921,410,400.56
其他资本公积	105,434,146.32	-	-	105,434,146.32
合计	2,026,844,546.88	-	-	2,026,844,546.88

注：详见九.2

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	-2,335,263.05							-2,335,263.05
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,335,263.05							-2,335,263.05
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-2,335,263.05							-2,335,263.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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	11,401,754.50	19,304,770.19	13,258,540.66	17,447,984.03
合计	11,401,754.50	19,304,770.19	13,258,540.66	17,447,984.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	271,052,892.51	-	-	271,052,892.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	271,052,892.51	-	-	271,052,892.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,798,027,165.93	2,110,790,030.88
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	2,798,027,165.93	2,207,415,714.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	426,128,912.29	768,900,135.04
减：提取法定盈余公积		34,834,370.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	243,872,331.42	143,454,312.60
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,980,283,746.80	2,798,027,165.93

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 0 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	2,059,186,922.74	1,272,753,768.21	1,953,784,726.71	1,263,962,708.28
其他业务	116,986,291.81	101,922,620.95	33,483,559.78	24,814,957.23
合计	2,176,173,214.55	1,374,676,389.16	1,987,268,286.49	1,288,777,665.51

**(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

其他说明：

无

**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	6,368,907.77	6,157,462.26	流转税
教育费附加	5,830,948.97	5,932,848.76	流转税
资源税	12,411,564.67	11,256,168.26	
房产税	5,057,893.27	6,193,001.31	房屋计税余值加上分摊的土地价值
土地使用税	7,439,709.10	8,212,924.43	土地占用面积
车船使用税	108,024.38	134,807.61	
印花税		1,081,502.46	购销合同等
水利基金	1,516,770.67	1,205,181.63	上年营业收入或销售收入
水资源税	1,245,336.05	1,417,114.85	
环保税	3,932,592.28	3,266,565.21	
合计	45,299,880.90	44,857,576.78	

### 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	96,723,579.19	108,009,291.90
包装费	25,774,449.87	25,411,017.94
职工薪酬	16,442,090.45	22,249,727.12
装卸费	7,247,220.19	6,606,835.03
固定资产折旧	4,743,482.23	10,889,440.78
车辆使用费	4,155,380.77	8,969,954.78
销售服务费	3,438,849.29	375,200.77
水电气、能源动力费	2,428,246.18	3,197,578.83
固定资产维修费用	148,359.58	193,498.71
其他	349,582.87	1,264,682.30
合计	161,451,240.62	187,167,228.16

### 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	37,706,458.82	35,021,105.34
停产损失	7,040,117.43	12,901,751.78
安全生产费	20,205,394.54	21,202,643.56
折旧、摊销	14,515,560.87	16,109,841.36
固定资产维修费用	13,305,196.37	9,674,255.79
排污环保费	41,625.00	1,511,529.82
水电气、能源动力费	3,910,990.92	3,500,002.25
车辆使用费	835,981.15	1,168,499.13
聘请中介机构费用	2,094,288.36	2,393,149.72
办公、差旅费	2,062,542.14	1,549,390.51
业务招待费	773,120.97	744,675.58
专家咨询及技术支持费	4,213,066.48	2,805,091.78
环卫绿化费	2,148,604.62	2,759,273.01
矿山地质环境分期治理费	1,196,242.50	-
诉讼费	56,479.00	6,383.52

租赁费	588,032.74	100,180.38
物料消耗	397,701.27	568,392.33
党建工作经费	412,089.23	121,105.70
其他	596,956.48	514,699.96
合计	112,100,448.89	112,651,971.52

**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	535,167.70	821,417.59
固定资产折旧费	199,707.33	190,824.45
办公差旅费	106,923.47	88,474.20
技术服务费	-	107,966.32
其他	6,662.44	5,943.40
合计	848,460.94	1,214,625.96

**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
费用化利息支出	6,099,835.21	18,782,059.70
减：利息收入	1,997,798.44	1,297,541.61
手续费	340,143.67	256,592.12
其他	122,257.43	207,953.60
合计	4,564,437.87	17,949,063.81

**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	45,777,362.23	17,904,250.98
其中：资源综合利用享受的增值税退税	41,538,721.01	15,403,865.59
其他政府补助	4,238,641.22	2,500,385.39
合计	45,777,362.23	17,904,250.98

**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	171,430.75	-581,176.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,891,936.41	2,588,800.00
合计	8,063,367.16	2,007,623.14

**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	5,985,866.70	16,266,646.11
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		
合计	5,985,866.70	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
其他应收款坏账损失		
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		
一.以摊余成本计量的金融资产减值损失	8,198,332.85	2,054,085.02
（1）坏账损失	8,198,332.85	2,054,085.02
其中：应收账款坏账损失	6,614,613.10	984,578.05
其他应收款坏账损失	1,583,719.75	1,069,506.97
合计	8,198,332.85	2,054,085.02

**72、资产减值损失**

□适用√不适用

**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	1,079,291.82	127,287.04
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,079,291.82	127,287.04
其中：固定资产处置收益	1,079,291.82	127,287.04
合计	1,079,291.82	127,287.04

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	16,311,533.42	10,355,809.42	15,520,237.42
违约赔偿收入	617,784.82	41,418.29	617,784.82
清理无需支付的款项	100,167.49	96,171.37	100,167.49
其他	324,923.34	493,692.31	324,923.34
合计	17,354,409.07	10,987,091.39	16,563,113.07

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
固原赛马拆迁补偿	14,834,000.00	-	与收益相关
青水股份三供一业专项资金	-	2,990,000.00	与收益相关
银川公司三供一业补贴资金	-	4,800,000.00	与收益相关
天水中材 2*2500T/D 新型干法水泥配套纯低温余热发电项目建设	400,000.00	400,000.00	与资产相关
建材集团收宁东项目扶持基金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
建材集团收金凤区工业园区项目扶持基金	74,768.52	74,768.52	与资产相关
中材甘肃收国有土地使用权出让金补助	61,300.00	61,300.00	与资产相关
乌海赛马海南区土地补偿款	50,168.90	50,168.90	与资产相关
青水股份援企稳岗补贴资金	223,482.00	232,625.00	与收益相关
中材甘肃稳岗补贴资金	41,535.00	37,180.00	与收益相关
青铜峡混凝土援企稳岗补贴资金	8,854.00	9,767.00	与收益相关
宁夏赛马援岗补贴资金	244,633.00	-	与收益相关
天水中材稳岗补贴资金	65,262.00	-	与收益相关
天水赛马稳岗补贴资金	43,656.00	-	与收益相关
石嘴山赛马稳岗补贴资金	31,750.00	-	与收益相关
喀喇沁水泥稳岗补贴资金	30,400.00	-	与收益相关
嘉华固井稳岗补贴资金	13,319.80	-	与收益相关
宁夏建材稳岗补贴资金	28,050.80	-	与收益相关
中宁赛马稳岗补贴资金	10,353.40	-	与收益相关
青水股份疫情企业设置隔离间补助资金	50,000.00	-	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
青水股份中心水泥行业对标奖励	-	500,000.00	与收益相关
嘉华固井 2018 年度工业企业高质量发展奖励资金	-	60,000.00	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
合计	16,311,533.42	10,355,809.42	--

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	353,681.16	17,243.69	353,681.16
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	5,740,020.00	214,263.00	5,740,020.00
赔偿金、违约金及罚款支出	77,830.55	12,497.95	77,830.55
其他支出	43,578.74	232,100.02	43,578.74
合计	6,215,110.45	476,104.66	6,215,110.45

## 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	82,159,606.62	65,643,929.56
递延所得税费用	-4,202,562.34	3,221,061.05
合计	77,957,044.28	68,864,990.61

### (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57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
政府补助	16,863,760.04	9,669,572.00
收到受限资金	9,408,757.30	9,113,113.05

收银行存款利息	1,997,798.44	1,297,541.61
收到的质保金、押金	13,513,827.87	4,544,539.36
经营租赁收到的租金	2,800,000.00	2,326,510.60
往来款	69,110.72	1,303,132.21
营业外收入中罚款、赔偿收入等	182,050.00	75,600.00
合计	44,835,304.37	28,330,008.83

## (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
销售费用	5,943,812.93	12,505,479.98
管理费用	6,461,115.07	2,162,525.43
支付其他货币资金	-	261,533.16
营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等	5,741,800.00	458,860.97
质保金	8,016,579.26	1,741,422.53
银行手续费	340,143.67	464,545.72
往来款及备用金	4,549,694.15	8,643,288.59
合计	31,053,145.08	26,237,656.38

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (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
支付股利的兑付手续费	127,610.64	73,852.36
合计	127,610.64	73,852.36

## 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	463,122,165.57	310,547,873.12
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	8,198,332.85	1,540,608.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,946,560.09	157,429,976.87
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	10,546,271.96	8,864,118.02

长期待摊费用摊销	1,153,070.52	632,102.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,079,291.82	-127,287.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	353,681.16	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,985,866.70	-16,266,646.11
财务费用（收益以“-”号填列）	6,227,445.85	18,855,912.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,063,367.16	-2,007,623.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,972,433.51	-868,100.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,230,128.83	4,089,161.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,432,058.88	63,561,113.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-251,941,058.26	-263,877,424.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,936,281.39	155,228,117.31
其他	2,073,306.73	11,353,613.21
经营活动产生的现金流量净额	535,717,028.72	448,955,515.44
<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	725,698,964.12	829,479,670.30
减：现金的期初余额	811,327,532.01	596,657,108.89
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	-85,628,567.89	232,822,561.41

## (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	725,698,964.12	811,327,532.01
其中：库存现金	1,666.00	1,210.00
可随时用于支付的银行存款	725,697,298.12	811,326,322.01
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	725,698,964.12	811,327,532.01
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	12,292,279.44	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	1,800,000.00	票据池保证金
合计	14,092,279.44	

#### 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

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 (%)		表决权比例 (%)	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	投资设立
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	同一控制下企业合并
固原赛马新型建材有限公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	100.00	-	100.00	非同一控制下企业合并
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	非同一控制下企业合并
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	投资设立
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	投资设立
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	非同一控制下企业合并
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	投资设立
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	投资设立
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	同一控制下企业合并
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	投资设立
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	投资设立
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	投资设立
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	投资设立
三级子公司							
天水赛马混凝土工程有限公司	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	100.00	-	100.00	非同一控制下企业合并
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	非同一控制下企业合并
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	投资设立

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 (%)	少数股东的表决权比例	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	12.68%	12,331,333.65	29,159,233.33	136,377,169.10
中材甘肃水泥有限责任公司	1.58	1.58%	1,743,956.87	1,585,000.00	8,231,739.28
天水中材水泥有限责任公司	20.00	20.00%	17,068,449.37	24,000,000.00	118,672,770.48
宁夏嘉华固井材料有限公司	50.00	50.00%	5,849,513.39	-	48,190,163.10

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	848,337,671.40	534,130,540.64	1,382,468,212.04	244,606,692.71	14,090,763.55	258,697,456.26	907,495,469.61	555,400,210.97	1,462,895,680.58	192,861,452.17	13,593,873.01	206,455,325.18
中材甘肃	297,771,576.40	399,377,029.59	697,148,605.99	112,878,796.48	13,298,241.56	126,177,038.04	248,736,821.82	414,696,517.05	663,433,338.87	91,229,582.07	11,912,440.86	103,142,022.93
天水中材	297,879,695.22	547,695,791.75	845,575,486.97	141,270,048.35	40,233,050.63	181,503,098.98	294,162,976.88	562,678,229.34	856,841,206.22	120,091,668.06	39,549,330.59	159,640,998.65
嘉华固井	105,086,301.49	8,608,596.53	113,694,898.02	60,619,416.43		60,619,416.43	110,420,578.52	8,361,824.12	118,782,402.64	77,405,947.83		77,405,947.83

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	364,898,520.31	97,250,265.37	97,250,265.37	-8,437,622.90	362,261,562.28	73,983,171.66	73,983,171.66	114,249,019.34
中材甘肃	334,833,905.88	110,028,824.80	110,028,824.80	-710,464.05	258,335,064.42	51,144,896.01	51,144,896.01	87,702,489.55
天水中材	343,889,502.40	85,342,246.87	85,342,246.87	-3,360,167.36	357,182,474.53	96,204,593.63	96,204,593.63	73,713,296.80
嘉华固井	91,463,375.93	11,699,026.78	11,699,026.78	-12,010,798.23	112,616,036.26	7,155,304.13	7,155,304.13	-857,379.32

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现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见附注“七、合并财务报表主要项目注释”。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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2020年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	737,991,243.56	-	-	737,991,243.56
交易性金融资产	-	150,645,468.33	-	150,645,468.33
应收款项融资	-	-	603,543,925.17	603,543,925.17
应收账款	675,491,859.50	-	-	675,491,859.50
其他应收款	19,983,703.02	-	-	19,983,703.02
其他非流动金融资产	-	291,436,085.00	-	291,436,085.00

## (2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	833,028,568.75	-	-	833,028,568.75
交易性金融资产	-	197,841.63	-	197,841.63
应收款项融资	-	-	600,614,547.58	600,614,547.58
应收账款	468,779,135.15	-	-	468,779,135.15
其他应收款	8,609,182.20	-	-	8,609,182.20
其他非流动金融资产	-	285,897,845.00	-	285,897,845.00

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2020年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	330,000,000.00	330,000,000.00
应付票据	-	1,300,000.00	1,300,000.00
应付账款	-	666,187,532.46	666,187,532.46
应付利息	-	289,997.20	289,997.20
其他应付款	-	78,368,712.50	78,368,712.50
一年内到期的非流动负债	-	377,150.00	377,150.00
长期借款	-	22,182,583.03	22,182,583.03
长期应付款	-	1,500,000.00	1,500,000.00

## (2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	333,000,000.00	333,000,000.00
应付票据	-	1,300,000.00	1,300,000.00
应付账款	-	572,492,862.49	572,492,862.49
应付利息	-	572,062.62	572,062.62
其他应付款	-	76,881,665.18	76,881,665.18
一年内到期的非流动负债	-	377,150.00	377,150.00
长期借款	-	159,061,910.00	159,061,910.00
长期应付款	-	1,500,000.00	1,500,000.00

注：金融工具不包括预付款项、合同负债、应交税费、预计负债等。

## (二) 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2020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，降低流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	330,000,000.00	-	330,000,000.00
应付票据	1,300,000.00	-	1,300,000.00
应付账款	666,187,532.46	-	666,187,532.46
应付利息	289,997.20	-	289,997.20
其他应付款	78,368,712.50	-	78,368,712.50
长期借款	-	22,182,583.03	22,182,583.03
应付债券	-	-	-
长期应付款	377,150.00	1,500,000.00	1,877,150.00

续表：

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	333,000,000.00	-	333,000,000.00
应付票据	1,300,000.00	-	1,300,000.00
应付账款	572,492,862.49	-	572,492,862.49
应付利息	572,062.62	-	572,062.62
其他应付款	76,881,665.18	-	76,881,665.18
长期借款	-	159,061,910.00	159,061,910.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	377,150.00	1,500,000.00	1,877,150.00

## 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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	150,645,468.33	291,436,085.00	319,525.00	442,401,078.33
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	150,645,468.33	291,436,085.00	319,525.00	442,401,078.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	-	603,543,925.17	-	603,543,925.17
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	150,645,468.33	894,980,010.17	319,525.00	1,045,945,003.5
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第一层公允金融资产系本公司持有的泸天化股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

## 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第二层公允金融资产系本公司持有宁夏银行股份有限公司股权，期末公允价值的确定依据为近期融资、转让价格或净资产。

应收款项融资其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第三层公允金融资产系本公司持有天水麦积农村合作银行、清水县农村信用合作联社股权，因被投资企业的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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(%)	统一社会信用代码
中国建材股份	北京海淀区	投资管理	843,477.07	47.56	47.56	91110000100003495Y

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国建材集团

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九1. 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
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能乌海余热发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材高新成都能源技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）粉体技术装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海蒙宁水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司吴忠分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青海岩土工程勘察院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材银川地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏安普安全技术咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凌源市富源矿业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建材天水地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉华特种水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
甘肃天水地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
赤峰和盈水泥经销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常熟中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽瑞泰新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
定西祁连山水泥商砼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰州祁连山水泥商砼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
平凉祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材凯盛机器人四川有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司节能机电分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京东方建宇混凝土科学技术研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

## 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
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品	4,984,287.82	6,980,518.05
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	采购商品	429,448.18	743,620.71
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	采购商品	22,566.37	-
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	94,594.33	209,373.96
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	接受劳务	107,547.17	3,527,575.02
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	14,150.94
宁夏安普安全技术咨询有限公司	接受劳务	549,264.14	736,660.36

中材科技股份有限公司	采购商品	565,899.99	115,784.56
中材机电备件有限公司	采购商品	1,279,755.72	376,519.39
中材装备集团有限公司	接受劳务	-	1,818,930.07
中材(天津)粉体技术装备有限公司	采购商品	469,026.55	-
中材(天津)重型机械有限公司	采购商品	325,669.03	299,354.10
中材高新成都能源技术有限公司	接受劳务	1,971,152.83	648,541.45
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品	1,328,009.13	-
嘉华特种水泥股份有限公司	接受劳务	8,103,902.74	8,875,523.10
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	采购商品	75,355.40	226,890.42
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	采购商品	-	1,968,659.85
乐山嘉华化工有限责任公司	采购商品	-	64,655.17
凌源市富源矿业有限责任公司	接受劳务	-	166,968.64
合肥中亚建材装备有限责任公司	接受劳务	189,654.87	-
合肥中亚环保科技有限公司	接受劳务	-	2,629,310.34
合肥固泰自动化有限公司	采购商品	111,504.42	-
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	采购商品 接受劳务	7,920,485.22	11,846,246.52
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	采购商品 接受劳务	2,608,508.58	-
天津水泥工业设计研究院有限公司	采购商品	734,513.28	9,443,590.91
中国中材国际工程股份有限公司	接受劳务	27,821,181.40	-
建材天水地质工程勘察院有限公司	接受劳务	70,754.72	-
乌海中材节能余热发电有限公司	采购商品	2,902,794.69	-
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司节能机电分公司	采购商品	59,734.51	-
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	采购商品	853,230.09	-
北京东方建宇混凝土科学技术研究院有限公司	接受劳务	600.00	-
合计	--	63,593,592.12	50,692,873.56

## 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
嘉华特种水泥股份有限公司	销售商品	87,691,499.44	97,646,188.03
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
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	销售商品	306,283.85	390,169.76
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	销售商品	12,857.62	-
天津矿山工程有限公司吴忠分公司	销售商品	153,037.48	-
苏州中材建设有限公司	销售商品	2,725,694.18	2,919,928.15
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	515,042.58	-
建材天水地质工程勘察院有限公司	销售商品	-	517,961.59
乌海中材节能余热发电有限公司	销售商品	52,249.68	29,853.23
赤峰和盈水泥经销有限公司	销售商品	-	18,627.43
乌海蒙宁水泥有限公司	销售商品	-	558,189.92
苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	-	13,097.35

巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	销售商品提供服务	4,469,097.55	-
巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	提供服务	255,911.79	-
定西祁连山水泥商砼有限公司	销售商品提供服务	12,081,124.88	-
兰州祁连山水泥商砼有限公司	销售商品提供服务	9,077,486.56	-
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品	1,575,437.08	-
合计	—	118,915,722.69	103,343,685.51

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	30,000,000.00	2020-2-13	2021-2-12	否
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	50,000,000.00	2020-1-20	2021-1-20	否
吴忠赛马新型建材有限公司	22,182,583.03	2020-4-30	2023-4-30	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

关联方名称	存款余额	存款类别	利率 (%)	备注
财务公司	59,914,277.37	协定存款	1.265	本公司
财务公司	69,255,559.33	协定存款	1.265	中材甘肃
财务公司	26,839,841.43	协定存款	1.265	天水中材
财务公司	10,819,537.48	协定存款	1.265	中宁赛马
财务公司	-	协定存款	1.265	石嘴山赛马
财务公司	479,649.66	协定存款	1.265	固原赛马
财务公司	707,750.21	协定存款	1.265	乌海赛马
财务公司	913,449.19	协定存款	1.265	赛马科进
<u>合计</u>	<u>168,930,064.67</u>	--	--	--

## 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	65,300,720.80		16,433,575.68	
应收账款	巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	135,562.86		-	
应收账款	巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	278,943.84		-	
应收账款	建材天水地质工程勘察院有限公司	32,045.00		-	
应收账款	苏州中材建设有限公司	1,038,940.00		-	
应收账款	兰州祁连山水泥商砼有限公司	845,611.50		-	
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	8,958,500.00		3,350,000.00	
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	中国建材检验认证集团股份有限公司	1,500.00		-	
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	5,200.00		-	
预付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	6,800.00		25,500.00	
预付账款	中材(天津)粉体技术装备有限公司	-		530,000.00	
预付账款	中材装备集团有限公司	645,000.00		645,000.00	
预付账款	中材机电备件有限公司	292,777.89		-	
预付账款	苏州中材建设有限公司	1,805,117.90		1,805,117.90	
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	徐州中材装备重型机械有限公司	-		634,290.76	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	420,000.00		-	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘察中心甘肃总	299,700.00		-	

	队			
预付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司	-	7,110.00	
预付账款	凌源市富源矿业有限责任公司	2,312.64	2,312.64	
预付账款	中建材凯盛机器人四川有限公司	1,897,168.00	-	
预付账款	赤峰和盈水泥经销有限公司	936,730.85	511,120.23	
其他应收款	天津矿山工程有限公司吴忠分公司	577.50	-	
其他应收款	中国建材检验认证集团股份有限公司	3,600.00	-	
合计		83,051,888.78	24,119,107.21	

## (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	合肥水泥研究设计院有限公司	1,961,045.49	1,961,045.49
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	620,862.34
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	334,310.00	120,000.00
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	86,500.00	60,500.00
应付账款	河南中材环保有限公司	2,345,000.00	2,345,000.00
应付账款	天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	1,438,527.11	749,348.83
应付账款	天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	5,880,958.32	2,662,479.81
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	1,620,645.96	2,254,590.91
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	513,597.59
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	398,945.75	312,299.75
应付账款	中材高新成都能源技术有限公司	2,091,881.42	1,926,233.00
应付账款	中材机电备件有限公司	2,229,457.25	1,323,604.80
应付账款	中材科技股份有限公司	3,453,448.27	6,066,771.37
应付账款	中材装备集团有限公司	1,170,040.00	1,170,040.00
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	苏州中材建设有限公司	2,942,440.94	5,558,617.32
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	常熟中材装备重型机械有限公司	88,564.10	88,564.10
应付账款	上饶中材机械有限公司	24,500.00	24,500.00
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	750.00	115,044.24
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	140,752.14	140,752.14
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	1,275,310.19	757,554.65
应付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	3,600.00	-
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	7,970,625.35	9,971,655.82
应付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	50,230.00	50,230.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	-	300,000.00
应付账款	宁夏安普安全技术咨询有限公司	529,500.00	40,000.00
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	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	2,204,039.75	-
合同负债	定西祁连山水泥商砼有限公司	2,290,696.24	-
合同负债	巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	420,832.60	-
合同负债	天津矿山工程有限公司吴忠分公司	47,750.00	-

合同负债	赤峰和盈水泥经销有限公司	25,559.92	25,559.92
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	950,000.00	900,000.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	50,000.00	-
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	200,000.00	200,000.00
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	苏州中材建设有限公司	300,000.00	-
其他应付款	中材节能乌海余热发电有限公司	5,844,811.39	2,824,695.53
其他应付款	合肥中亚环保科技有限公司	100,000.00	100,000.00
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	安徽瑞泰新材料科技有限公司	-	100,000.00
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	合肥水泥研究设计院有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	-	100,000.00
其他应付款	建材天水地质工程勘察院有限公司	85,317.50	53,272.50
	合计	59,680,826.02	53,726,074.51

#### 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

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2020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5,940.05万元, 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
------	------	------	------	--------	----

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
喀喇沁水泥—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	58,708.95	191.05	2020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	12,445.58	13.24	2020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	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	2020年	--
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	-	--
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	-	--
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	1,257.42	66.21	2020年	--
合计	<u>93,693.79</u>	<u>87,753.74</u>	<u>5,940.05</u>	--	--

## (2) 前期承诺履行情况 (单位/万元)

项目名称	合同金额	截至2019年12月31日已付金额	截至2019年12月31日未付金额	2019年12月31日预计2020年度投资额	2020年实际投资情况
喀喇沁水泥—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	201.34	10.29
本部建材大厦	12,458.82	12,440.58	18.24	18.24	5.00
宁夏赛马—宁东粉煤灰精细深加工项目	4,279.87	3,368.14	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	-	-
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	-	-
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	-	-
青水股份卡子庙石灰岩矿采矿权	2,347.27	2,223.92	123.35	123.35	-
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	1,257.42	66.21	66.21	-
合计	<u>101,693.79</u>	<u>87,738.45</u>	<u>5,955.34</u>	<u>409.14</u>	<u>15.29</u>



## 2、或有事项

### (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

## 3、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

根据2020年7月20日第七届董事会第二十次会议决议，公司控股子公司中材甘肃以0元价格收购王博持有甘肃博特工贸有限公司（以下简称“甘肃博特公司”）88%的股权，以0元价格收购王潘潘持有甘肃博特公司2%的股权。收购完成后，中材甘肃持有甘肃博特公司90%的股权，王博持有甘肃博特公司10%的股权，中材甘肃成为甘肃博特公司控股股东。本次股权转让工商变更登记完成后，中材甘肃与王博将在两年内按各自持股比例分期完成甘肃博特公司实缴资本的到位，第一期实缴出资为注册资本的20%，即1600万元；剩余实缴出资为注册资本的80%，即6400万元。截止目前，甘肃博特公司已更名为皋兰赛马新材料有限公司。

## 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

## 借款费用

1). 当期资本化的借款费用金额为3,729,547.00元。

2). 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率

项目	资本化率 (%)	资本化金额
吴忠赛马项目	4.75	3,729,547.00

## 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	79,928,509.48	82,837,211.30
机器设备	46,861.70	467,561.86
运输工具	1,948,716.35	1,144,361.66
合计	<u>81,924,087.53</u>	<u>84,449,134.82</u>

**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	期末账面余额
1 年以内小计	1,119,375.03
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,119,375.03

## (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：										
按组合计提坏账准备	1,119,375.03	100.00	12,313.13	1.10	1,107,061.90	369,293.15	100.00	4,062.22	1.10	365,230.93
其中：										
按预期信用损失模型计提减值	1,119,375.03	100.00	12,313.13	1.10	1,107,061.90	369,293.15	100.00	4,062.22	1.10	365,230.93
合计	1,119,375.03	100.00	12,313.13	1.10	1,107,061.90	369,293.15	100.00	4,062.22	1.10	365,230.93

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

组合计提项目：简易损失模型

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)	1,119,375.03	12,313.13	1.10
合计	1,119,375.03	12,313.13	

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	其他变动	
按预期信用损失模型计提坏账减值	4,062.22	8,250.91	-	-	-	12,313.13
合计	4,062.22	8,250.91	-	-	-	12,313.13

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

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合 计的比例 (%)	坏账准备
宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局	369,293.15	1 年以内	32.99	4,062.23
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	473,247.83	1 年以内	42.28	5,205.73
宁夏铁路投资有限责任公司	218,082.87	1 年以内	19.48	2,398.91
宁夏兴业律师事务所	58,751.18	1 年以内	5.25	646.26
<u>合计</u>	<u>1,119,375.03</u>	--	<u>100.00</u>	<u>12,313.13</u>

(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	74,102,400.00	-
其他应收款	313,950.00	-
合计	90,430,466.23	16,014,116.23

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

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		
其他利息	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
宁夏赛马水泥有限公司	50,000,000.00	
宁夏赛马科进混凝土有限公司	20,000,000.00	
宁夏银行股份有限公司	4,102,400.00	
合计	74,102,400.00	

## (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	期末账面余额
1 年以内小计	350,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	350,000.00

## (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	150,000.00	-
保证金	200,000.00	-

合计	350,000.00	-
----	------------	---

**(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)	
2020年1月1日余额				
2020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	36,050.00	-	-	36,050.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	36,050.00	-	-	36,050.00

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	其他变动	
坏账准备	-	36,050.00	-	-	-	36,050.00
合计	-	36,050.00	-	-	-	36,050.00

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	3,454,905,597.61	-	3,454,905,597.61	3,481,976,575.39	-	3,481,976,575.39
对联营、合营企业投资						
合计	3,454,905,597.61	-	3,454,905,597.61	3,481,976,575.39	-	3,481,976,575.39

## (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	-	
固原市赛马新型建材有限公司	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		27,070,977.78	785,149,898.82	-	
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	310,000,000.00		-	310,000,000.00	-	
赛马物联科技(宁夏)有限公司	38,000,000.00		-	38,000,000.00	-	
合计	3,481,976,575.39	-	27,070,977.78	3,454,905,597.61	-	-

**(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	13,731,886.16	420,876.66	17,498,404.40	842,173.78
合计	13,731,886.16	420,876.66	17,498,404.40	842,173.78

**(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
成本法核算的长期股权投资收益	519,219,967.97	324,463,591.01
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,877,303.08	2,588,800.00
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	527,097,271.05	327,052,391.01

**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	1,079,291.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,152,299.73	
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）	20,341,333.15	
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	5,985,866.70	
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	-5,173,239.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,354,125.86	
少数股东权益影响额	1,031,399.85	
合计	35,000,025.80	

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	7.40	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80	0.82	0.82

## 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2020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> ）公开披露过得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：2020年8月18日

### 修订信息

适用 不适用