

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2018年12月31日末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利3.0元(含税)。2018年公司资本公积金不转增股本。

6 公司基本情况

1 公司简介

公司概况			
股票简称	股票上市地	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600449	宁夏建材
法人治理结构	董事会秘书	财务总监	变更前法定代表人
股东名称	董事会秘书	财务总监	变更前法定代表人
办公地址	宁夏银川市金凤区人民广场东街210号建材大厦	宁夏银川市金凤区人民广场东街210号建材大厦	变更前法定代表人
电话	0951-2082626	0951-2082215	变更前法定代表人
电子邮箱	westcng@163.com	looking@163.com	变更前法定代表人

2 报告期公司主要业务简介

2.1 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。报告期内,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,拥有完整的产业链,产供销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石来自公司自备矿山,资源储量丰富,品质良好;水泥生产工艺成熟,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,不断提高节能减排水平。公司产品销售主要采用直销为主,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。

2.2 所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1.公司所处行业发展阶段、周期性特点

近年来,国家以推动供给侧结构性改革为主线,以打赢三大攻坚战为重点,以支撑引领质量提升为着力点出台系列政策改善水泥行业产能严重过剩的局面。2018年是去产能深化之年,国务院发布了《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》针对水泥等行业要求,加快城市建设区重污染企业搬迁或关闭退出,推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能,严格执行执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

国家标准化委员会2018年2月发布的关于印发《2018年全国标准化工作要点》的通知要求,提高水泥、化工、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统行业质量标准水平,推动化解过剩产能。同年,工信部、科技部、商务部、市场监管总局四部门印发《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》,到2020年,我国原材料产品品质明显提高,部分中高端产品进入全球供应链体系,供给结构得到优化,原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。方案针对水泥建材行业提出,建材品化加速推进,水泥、平板玻璃质量保障能力大幅提升,矿物功能材料品种日臻丰富,绿色建材在新建建筑中应用比重达到40%。

2.公司所处行业地位

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

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年		2016年	
	年初至报告期期末	增减变动(%)	年初至报告期期末	增减变动(%)
总资产	7,306,200,088.62	-4.60%	7,340,526,576.06	-7.01%
营业收入	4,173,076,782.61	-4.40%	4,402,569,770.20	-3.68%
归属于上市公司股东的净资产	430,273,050.61	-3.06%	397,396,046.36	-10.16%
归属于上市公司股东的净利润	411,689,002.00	-306,322,534.00	345.54	47,572,825.63
扣除非经常性损益后的净利润	4,848,907,436.13	-4,562,132,026.25	4,534,309,691.33	6.62
经营活动产生的现金流量净额	632,828,810.72	900,103,641.04	398,379,448.04	-40.03%
基本每股收益(元)	0.00	0.01	0.01	0.02
稀释每股收益(元)	0.00	0.01	0.01	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.00	0.01	0.01	0.02
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.00	0.01	0.01	0.02

报告期,公司合并宁夏华固井材有限公司,鉴于公司与宁夏嘉华固井有限公司同一控制下企业合并,根据《会计准则》的有关规定,公司对2018年年初资产负偾项目及2017年度利润项目进行追溯调整。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	346,239,492.01	1,344,627,268.00	1,367,230,970.00	1,126,367,062.37	4,402,569,770.20	3,299,379,448.04	3,066,379,448.04	2,670,720.17
归属于上市公司股东的净利润	-36,407,483.01	229,058,314.36	309,127,438.12	40,000,000.00	414,316,020.00	364,400,000.00	364,400,000.00	40,000,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,211,011.06	226,246,266.72	301,023,266.29	38,341,000.00	409,301,000.00	364,301,000.00	364,301,000.00	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	92,304,310.00	120,601,186.00	51,301,107.00	260,359,210.17	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	报告期末持有普通股数量(股)		报告期末持有优先股数量(股)		持有有限售条件股份数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
	A股	B股	A股	B股		
中国中材股份有限公司	3,202,413,294	0	227,413,294	0	0	3,430,806,588
中国中材国际工程有限公司	1,200,494	4,401,040	1,097	0	0	1,200,494
中国建材集团有限公司	200,391	4,402,926	0	0	0	200,391
中国中材水泥有限公司	0	4,504,800	0	0	0	4,504,800
中国中材水泥有限公司	3,327,376	0	0	0	0	3,327,376
西藏华固井材有限公司	1,944,100	1,944,100	0	0	0	1,944,100
中国建材集团有限公司	44,000	1,866,000	0	0	0	44,000
中国建材集团有限公司	1,414,095	0	0	0	0	1,414,095
中国中材国际工程有限公司	1,270,300	0	229,058,314.36	0	0	1,270,300
中国中材国际工程有限公司	460,036	1,360,000	0	0	0	460,036

上款股东之间关联关系或一致行动的说明

中国中材国际工程有限公司持有公司46.00%的股权,公司实际控制人中国中材集团有限公司持有其100%的股权,中国中材国际工程有限公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司存在关联关系。

中国中材国际工程有限公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司同受中国中材集团有限公司控制,同受中国中材集团有限公司实际控制人中国建材集团有限公司控制。

中国中材国际工程有限公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司同受中国中材集团有限公司控制,同受中国中材集团有限公司实际控制人中国建材集团有限公司控制。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

中国中材股份有限公司

47.56% 52.44%

中国中材国际工程有限公司

41.44%

中国中材国际工程有限公司

47.56% 52.44%

中国中材国际工程有限公司