宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宁夏建材	股票代码	600449
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0951-2085256	0951-2052215	
传真	0951-2085256	0951-2085256	
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	7,697,836,295.89	7,411,603,971.86	3.86	6,562,299,812.88
归属于上市公司股东的净资产	3,802,425,866.72	3,790,921,586.86	0.30	3,447,367,066.78
经营活动产生的现金流量净额	118,682,530.45	-429,187,999.68	127.65	534,561,269.07
营业收入	3,147,867,864.92	2,727,405,848.53	15.42	2,493,030,025.19
归属于上市公司股东的净利润	61,240,649.25	353,304,974.92	-82.67	583,302,140.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,202,097.37	333,348,358.15	-86.14	547,343,752.01
加权平均净资产收益率(%)	1.62	9.75	减少8.13个百分点	24.92
基本每股收益(元/股)	0.13	1.81	-92.82	2.989
稀释每股收益(元/股)	0.13	1.81	-92.82	2.989

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	41,283	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	38446

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.57	227,551,086	227,551,086	无
宁夏共赢投资有限责任公司	境内非国有法人	0.94	4,504,800	0	无
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.67	3,199,774	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	0.48	2,279,297	0	未知
中海信托股份有限公司-海洋之星10号	未知	0.47	2,268,573	0	未知
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金	未知	0.40	1,899,934	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.29	1,388,034	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.26	1,231,023	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.24	1,151,203	0	未知
张宇	未知	0.23	1,084,981	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,147,867,864.92	2,727,405,848.53	15.42
营业成本	2,513,435,654.45	1,929,360,169.06	30.27
销售费用	254,605,563.31	178,919,697.76	42.30
财务费用	161,987,686.93	111,929,105.75	44.72
经营活动产生的现金流量净额	118,682,530.45	-429,187,999.68	127.65
投资活动产生的现金流量净额	-216,861,824.91	-355,799,464.68	39.05
筹资活动产生的现金流量净额	-248,876,022.59	463,368,248.28	-153.71

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2012年度主营业务收入313200.99万元，比上年同期增加15.23%，主营业务收入增加的原因为公司2012年水泥、商品混凝土销量均有较大幅度上升。2012年公司水泥不含税平均价格为每吨234元，上年同期为285元，商品混凝土不含税平均价格每方308元，上年同期为326元，公司主营产品价格年内均出现下滑，影响了公司主营业务收入的增长。

2012年1月，赛马混凝土收购金长城砼业100%股权，2012年8月，赛马混凝土收购煜皓砼业100%股权，金长城砼业和煜皓砼业列入公司当期合并报表范围，宁夏科进砼业有限公司以其全部商品混凝土生产经营性资产作价向赛马混凝土进行增资，上述事项致使公司商品混凝土销量及收入增加。

(2)主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
银川三建工程有限责任公司	96,194,069.32	3.07
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司	49,277,903.28	1.57
天水鹏飞燃料有限公司	36,509,175.28	1.17
横山县永丰煤焦运销有限责任公司	36,359,531.01	1.16
宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司	33,332,027.90	1.06
合计	251,672,706.79	8.03

3、成本

(1)成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
建材行业	直接材料	798,918,217.84	31.97	524,620,239.22	27.28	52.29
建材行业	辅助材料	88,103,315.46	3.53	45,458,666.43	2.36	93.81
建材行业	原煤	600,696,722.63	24.04	498,572,735.65	25.92	20.48
建材行业	水电	452,330,106.26	18.10	354,249,873.98	18.42	27.69
建材行业	人工费用	91,231,289.98	3.65	74,734,524.88	3.89	22.07
建材行业	制造费用	467,896,407.41	18.72	425,750,945.48	22.14	9.90

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥、熟料	直接材料	517,697,736.37	24.16	412,167,291.97	23.11	25.60
水泥、熟料	辅助材料	49,734,767.56	2.32	31,179,787.98	1.75	59.51
水泥、熟料	原煤	600,696,722.63	28.04	498,572,735.65	27.95	20.48
水泥、熟料	电力	449,505,255.26	20.98	353,051,284.25	19.79	27.32
水泥、熟料	人工费用	81,103,370.31	3.79	71,095,801.68	3.99	14.08
水泥、熟料	制造费用	443,873,214.51	20.72	417,661,437.41	23.42	6.28
商品混凝土	直接材料	281,220,481.47	78.87	112,452,947.25	80.52	150.08
商品混凝土	辅助材料	38,368,547.90	10.76	14,278,878.45	10.22	168.71
商品混凝土	水电	2,824,851.00	0.79	1,198,589.73	0.86	135.68
商品混凝土	人工费用	10,127,919.67	2.84	3,638,723.20	2.61	178.34
商品混凝土	制造费用	24,023,192.90	6.74	8,089,508.07	5.79	196.97

(2)主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	125,277,645.82	7.17
宁夏王洼煤业有限公司	69,313,903.27	3.96
平罗县龙源煤炭有限公司	50,141,827.26	2.87
国庆文	45,199,024.17	2.59
陇南明源煤业运销有限责任公司	43,597,676.80	2.49
合计	333,530,077.32	19.08

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	增减比例	主要变动原因
销售费用	254,605,563.31	178,919,697.76	42.30%	因产品销售数量增长，销售人员薪酬、运输费等费用相应增长，预拌混凝土业务增幅较大，造成混凝土搅拌车使用费大幅增长。
财务费用	161,987,686.93	111,929,105.75	44.72%	大量新建工程项目在本年或上年完工，本年利息资本化金额大幅减少所致
所得税费用	57,133,970.64	90,652,520.07	-36.97%	利润总额下降所致

5、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	118,682,530.45	-429,187,999.68	127.65%	收回上年度的应收票据解付
投资活动产生的现金流量净额	-216,861,824.91	-355,799,464.68	39.05%	购建固定资产、无形资产等支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-248,876,022.59	463,368,248.28	-153.71%	偿还债务支付的现金增加所致

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	变动主要原因
营业收入	3,147,867,864.92	2,727,405,848.53	15.42	注1
营业成本	2,513,435,654.45	1,929,360,169.06	30.27	
销售费用	254,605,563.31	178,919,697.76	42.30	注2
财务费用	161,987,686.93	111,929,105.75	44.72	注3
资产减值损失	17,719,786.62	8,717,887.54	103.26	注4
投资收益	-63,637,095.23	1,142,862.41	-5,668.22	注5
营业外收入	195,745,345.22	128,347,592.82	52.51	注6
所得税费用	57,133,970.64	90,652,520.07	-36.97	注7

注1：报告期公司产品销售数量增长所致。

注2：公司产品销售数量增长，销售人员薪酬、运输费等费用相应增长，公司预拌混凝土业务增幅较大，造成混凝土搅拌车使用费大幅增长。

注3：公司大量新建工程项目在本年或上年完工，本年利息资本化金额大幅减少造成。

注4：公司应收账款大幅增加，相应的按风险组合计提的坏账准备增加所致。

注5：公司本年联营企业盈利能力大幅下降，发生大额亏损所致。

注6：公司本年应退增值税退税金额全额收回所致。

注7：公司利润下降所致。

(2)发展战略和经营计划进展说明

公司在2011年度报告中披露了2012年度经营计划：公司2012年产销水泥1100万吨，实现营业收入30亿元。2012年度公司实际生产水泥 1105.93万吨，完成计划的100.54%；销售水泥1100.43万吨，完成计划的100.04%；实现营业收入31.48亿元，完成计划的104.93%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材	3,132,009,931.92	2,499,176,059.55	20.21	15.23	29.94	减少9.03个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥及熟料	2,539,964,226.53	2,142,611,066.61	15.64	2.07	20.12	减少12.68个百分点
商品混凝土	592,045,705.39	356,564,992.94	39.77	157.91	155.31	增加0.61个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自治区内	2,137,686,753.45	26.85
自治区外	994,323,178.47	-3.73

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	754,894,572.44	9.81	1,112,771,634.29	15.01	-32.16
应收账款	656,806,082.98	8.53	343,193,458.30	4.63	91.38
预付款项	94,467,881.75	1.23	65,636,806.47	0.89	43.93
其他应收款	6,203,971.43	0.08	12,257,543.09	0.17	-49.39
在建工程	313,981,247.13	4.08	724,383,511.29	9.77	-56.66
商誉	2,271,090.29	0.03	1,002,082.33	0.01	126.64
短期借款	600,000,000.00	7.79	1,080,000,000.00	14.57	-44.44
应付票据	7,757,000.00	0.10	19,200,000.00	0.26	-59.60
应付账款	721,099,069.24	9.37	554,463,792.09	7.48	30.05
应交税费	-4,369,101.36	-0.06	19,128,957.11	0.26	-122.84
应付利息	19,856,722.83	0.26	513,217.78	0.01	3,769.06
长期借款	605,000,000.00	7.86	1,153,000,000.00	15.56	-47.53
长期应付款	2,909,886.76	0.04	1,899,343.61	0.03	53.20
少数股东权益	358,704,926.85	4.66	184,325,826.26	2.49	94.60

上述指标大幅变动的主要原因：

货币资金：公司购入固定资产支付现金及偿付利息、股息造成货币资金减少，本年销售回款率下降，不足弥补支出。

应收账款：主要为混凝土业务应收账款大幅增长，预拌混凝土销售主要采用先货后款的付款方式并且货款结算期更长。

预付款项：因公司为获取石灰石采矿权及上地使用权而支付的预付款增加所致。

其他应收款：往来款项清收所致。

在建工程：工程项目完工结转固定资产所致。

商誉：赛马混凝土收购金长城砼业、煜皓砼业产生商誉。

短期借款：公司发行中期票据所募资金归还借款所致。

应付票据：应付票据业务结算减少所致。

应付账款：公司项目建设导致应付工程款和材料款增加。

应交税费：增值税留抵税额、应交所得税的减少及减免矿产资源补偿费所致。

应付利息：因发行中期票据计提利息所致。

长期借款：公司发行中期票据所募资金归还借款所致。

长期应付款：控股公司天水华建通过分期付款方式购买泵车所致。

少数股东权益：报告期赛马混凝土由公司全资子公司变更为控股子公司所致。

(四)核心竞争力分析

公司目前是宁夏自治区最大的水泥、混凝土生产企业，水泥产能及市场占有率均达到宁夏自治区近50%，水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水泥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，在自治区内高端水泥混凝土市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“赛马”牌、“青铜峡牌”商标自1992年来连续被自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，2012年4月，“赛马”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司未来销售市场的开拓。公司与区内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为81134.9万元，比去年同期增加68555.51万元，增长幅度为 544.98%。

(1)公司控股子公司赛马科进2012年1月以现金5630.45万元收购金长城砼业100%股权，该公司主营业务为商品混凝土的制造与销售 。

(2)2012年6月，公司与青山水泥合资设立略喇沁公司，其中公司出资4900万元，占略喇沁公司注册资本的98%，青山水泥出资100万元，占略喇沁公司注册资本的2%，略喇沁公司水泥生产线正在建设中，主营业务为水泥及水泥熟料的制造与销售 。

(3)公司控股子公司赛马科进2012年8月以现金1143.60万元收购煜皓砼业100%股权，该公司主营业务为商品混凝土的制造与销售。

(4)2012年8月，公司向全资子公司乌海赛马以现金增资3000万元，本次增资完成后，乌海赛马注册资本将由12631万元增至15631万元。

(5)公司以本部全部水泥生产经营性资产作价51,460.85万元和现金15000万元 (总计66460.85万元)出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，2012年10月，办理工商注册登记，注册资本50000万元。2013年1月1日起正式运行。该公司主营水泥及水泥熟料的制造与销售。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	12,500,000.00	30,640,000.00	1.85	57,300,000.00	3,064,000.00	0	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000.00	30,640,000.00	/	57,300,000.00	3,064,000.00	0	/	/

3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

近年来，我国水泥行业新建产能迅速扩张，水泥产能出现明显过剩。2012年，国家基础设施投资增速放缓，水泥市场供大于求，竞争加剧。

国家出台《水泥工业“十二五”发展规划》提出，到2015 年，基本淘汰落后产能，支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小水泥企业，提高产业集中度，到2015年末，力争水泥企业产数比 2010年减少三分之一。2015年协同处置线比例达到10%，把水泥企业打造成循环经济企业，成为城市“净化器”，是未来水泥行业发展的方向。

“十二五”期间，为了优化水泥区域布局，优势企业将加大兼并重组力度。在严格控制产能扩张，坚持减量置换落后产能的政策下，并购力度必然加大。水泥工业将大力实施节能减排技术改造，推行清洁生产，降低综合能耗，减少污染物排放，推广减排降噪新技术、新设备，进一步提高散装水泥使用比例。

(2)公司未来发展面临的机遇和挑战

①公司面临的机遇

水泥工业“十二五”将以节能减排为重点，鼓励不以新增产能为目的的技术改造，鼓励大型水泥企业并购重组落后企业，提高企业的核心竞争力。“十二五”期间，公司将凭借自身在所在区域内资产规模、技术、质量等方面的优势适时进行并购重组，通过实施技术改造等措施加大节能减排力度，巩固和提高公司区域市场地位，不断提高核心竞争力。

国务院通过西部大开发和东北振兴十二五规划，指出“十二五”时期要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置，继续把基础设施建设放在优先位置，突出交通和水利两个关键环节，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。公司将紧抓西部大开发战略政策的实施带来的市场机遇，扩大市场销售区域，提高盈利能力。

②公司面临的挑战

受宏观经济环境影响，公司所在区域公路、铁路、基础设施建设等投资速度放缓，市场需求增速下降，加之区域及周边水泥产能过剩明显，市场竞争激烈。2013年公司仍然面临区域水泥产能过剩的局面，若水泥市场需求没有明显提高，区域水泥企业市场竞争激烈的局面将进一步加剧，公司盈利能力在一定程度将受到水泥销量增速减缓及价格下滑等因素的制约。

2、公司发展战略

紧紧抓住“十二五”期间国家整合水泥企业的发展机遇，提高技术创新能力，通过技术创新、新建生产线和并购重组等方式做强做大公司水泥及商品混凝土主业。

3、经营计划

2013年，公司计划产销水泥1200 万吨，产销商品混凝土260万方，实现营业收入33.8亿元。为完成这一任务，公司2013年的工作重点如下：

①加强营销队伍建设，深入研究市场需求，采取灵活多变的销售策略，奋力开拓市场，提高水泥销量，使公司原有及2012年度新增水泥产能得到有效发挥，争取以增加水泥销量弥补销售价格下降带来的劣势。??

②加强混凝土企业的管理，特别是强化2012年新建和收购重组的混凝土企业的管理力度，努力拓展商品混凝土市场，使新增混凝土产能得到有效发挥，稳固和提高区域市场地位。

③细化企业内部成本管理，强化成本费用的管控，加大对成本费用的考核力度，努力降低成本费用。

④充分调动所属公司的运营优势，提高各企业运行效率；加强所属企业间的协同能力，不断提高公司整体运营质量。

4、可能面对的风险

①国家宏观经济政策风险

近年来，公司所在区域水泥企业纷纷新建扩建水泥项目，受产能过剩及国家政策的影响，水泥市场需求增速回落，水泥价格持续下滑。2013年从整体看，国家保持宏观经济政策的连续性和稳定性，保持稳中求进的总基调，进一步加大支持中西部地区的发展力度，将为公司的发展带来一定的机遇，但政策的时滞性可能导致风险。

②市场竞争风险。目前区域水泥产品总量过剩，市场竞争激烈，将增加公司发展战略和经营目标实现的难度。

面对上述风险，公司主要要做好以下几方面工作：

①持续加强和改善内控体系建设，防范经营风险。重点加强对各子公司财务收支、资金使用、成本管理、物资采购、销售业务、技改项目等重点环节的审计和评审，提高公司风险防范和管控能力。

②深入进行宏观政策、产业政策及市场研究，通过市场调研和分析，提高政策及市场的预判能力。

③加强技术、质量、品牌管理，发挥公司在区域市场的技术、质量、品牌优势，提升企业市场竞争力。

④加快混凝土、骨料、超细粉煤灰等项目的建设，延伸产业链，降低生产成本，促进水泥产品的销售，化解经营风险。

⑤加强对参股子公司经营管理的持续跟踪和监督，充分行使股东权利，控制参股子公司的亏损局面。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、2012年1月，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司收购平罗县金长城砼业有限公司100%股权，报告期，公司将平罗县金长城砼业有限公司列入公司合并报表范围。

2、2012年6月，公司与赤峰市青山水泥有限公司共同出资设立喀喇沁旱原水泥有限责任公司，报告期，公司将喀喇沁旱原水泥有限责任公司列入公司合并报表范围。

2、2012年8月，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司收购宁夏煜皓砼业有限公司100%股权，报告期，公司将宁夏煜皓砼业有限公司列入公司合并报表范围。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年3月7日

股票代码：600449　股票简称：宁夏建材　公告编号：2013-009

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年2月25日以通讯方式送出。公司于2013年3月7日上午9:00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第十次会议，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王广林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2013年3月9日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度总裁工作报告》有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）。

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度年初未分配利润765,787,821.62元，本年度已分配现金红利107,621,737.65元，未分配利润送红股239,159,417元；本年度母公司实现净利润47,197,911.53 元，按10%比例提取法定盈余公积金 4,719,791.15元，实际可供股东分配利润为42,478,120.38 元。公司本年度末可供分配的利润为 461,484,787.35元。

1、利润分配预案

公司2012年度利润分配预案为：以2012年度末公司总股本478,318,834股为基数，向股东每10股派发现金红利0.5元 (含税)。

2、公积金转增股本预案

2012年公司资本公积金不转增股本。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2013年3月9日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

七、监事会发表关于公司2012年度依法运作等情况的独立意见

(一)公司依法运作情况

监事会在报告期内对公司的股东大会、董事会的运行情况，公司日常经营情况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：2012年，公司股东大会、董事会的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，各项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议，公司运行情况良好。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务状况进行了检查，认为公司财务状况良好，各项财务报告均完整、客观、真实、准确的反映了公司的财务和经营情况，未发现有违规违纪问题。信永中和会计师事务有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)公司最近一次募集资金实际投入情况

公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现有违法、违规占用募集资金的行为。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司以现金5630.45万元、1143.60万元分别收购平罗县金长城砼业有限公司、宁夏煜皓砼业有限公司100%股权。监事会认为：公司在上述收购资产过程中，程序规范合法，不存在违法、违规的情况。

(五)公司关联交易情况

监事会对公司2012年发生的关联交易情况进行了监督，报告期内，公司所发生的关联交易符合相关法律、法规的规定，定价公允，坚持公平、公开、公正的原则，没有对关联方和公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

八、监事会关于公司2012年年度报告审核意见

公司2012年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2012年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2012年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2013年3月7日

股票代码：600449　股票简称：宁夏建材　公告编号：2013-011

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第五届董事会。

(三)会议召开的日期、时间：2013年3月29日上午9:00。

(四)会议的表决方式：现场投票表决。

(五)会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》

(二)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

(三)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》

(四)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》

(五)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》

(六)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》

(七)审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》

三、会议出席对象

(一)截止 2013年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

(二)本公司董事、监事、高级管理人员；

(三)本公司聘请的律师；

(四)因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

(一)公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

(二)法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

(三)异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

(四)登记时间：2013年3月23日至2013年3月28日之间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

(五)登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

(二)联系电话：0951-2085256

0951-2052215

传　真：0951-2085256

邮　编：750021

(三)联系人：武雄　林凤萍

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》			
2	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》			
3	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》			
4	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》			
5	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》			
6	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》			
7	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：　　股

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2013年3月7日

证券代码：000969　证券简称：安泰科技　公告编号：2013-008

安泰科技股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晋华	杨春杰	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangchunjie@atmcn.com	

二、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,818,705,044.44	4,530,698,533.80	-15.71%	3,524,673,682.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,494,341.52	314,539,645.45	-76%	219,240,807.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,787,527.14	294,204,121.21	-71.86%	218,720,744.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	584,510,361.81	137,518,659.03	325.04%	143,241,161.98
基本每股收益(元/股)	0.0876	0.3671	-76.14%	0.2639
稀释每股收益(元/股)	0.0876	0.3654	-76.03%	0.2615
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	9.97%	-7.69%	8.14%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	7,612,265,850.27	6,922,253,088.31	9.97%	5,398,020,184.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,318,240,985.67	3,298,775,048.99	0.59%	3,047,963,368.89

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	90,191	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	90,227

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0		
中国人寿保险股