

宁夏建材集团股份有限公司

2014年半年度报告摘要

所下降。

3.2 主营业务分析

3.2.1 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 (%)	变动主要原因
营业收入	1,857,556,524.12	1,716,438,504.18	8.22	水泥销量增加所致
营业成本	1,303,149,164.77	1,245,925,384.26	4.59	水泥销量增加,相应的营业成本增加
销售费用	158,730,915.78	139,640,852.04	13.67	因水泥销量增加,相应运输费、装卸费及包装费等费用增加所致
管理费用	157,345,472.77	90,718,899.87	73.44	因海西水泥公司列入合并报表范围导致管理费用较上期大幅度上升
财务费用	63,156,528.76	72,304,599.70	-12.65	报告期因银行借款支出的利息减少所致
资产减值损失	5,353,919.99	9,220,919.21	-41.94	报告期计提的坏账准备减少所致
投资收益	3,710,800.00	-32,111,181.37	111.56	海西水泥由公司参股子公司变更为控股子公司列入公司合并报表范围,以及公司出售博伟特水泥公司包头西水全部股权,使得报告期公司权益法核算的投资损失减少所致
营业外收入	23,862,990.59	9,408,033.47	153.64	取得即征即退增值税等政府补助所致
所得税费用	46,364,390.05	18,995,903.55	144.08	利润增加相应计提本期所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	153,582,070.33	312,545,171.15	-50.86	报告期公司采用票据结算量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,333,782.06	-202,225,885.85	86.48	报告期因投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-131,870,965.63	-566,668,576.18	76.73	取得借款收到的现金增加,偿还债务支付的现金减少所致

3.2.2 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年6月13日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案,同意公司申请注册发行总额度不超过10亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,公司已于2013年10月10日接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP381号),本公司拟发行总额度人民币10亿元的短期融资券注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册。目前,公司正在筹备首期发行。

(2) 经营计划进展说明

公司在2013年年度报告中披露了2014年度经营计划:2014年,公司计划产销水泥1330万吨,产销商品混凝土2920万方,实现营业收入43.22亿元。2014年1-6月公司实际生产水泥660.23万吨,完成计划的49.64%;销售水泥625.35万吨,完成计划的94.02%;产销商品混凝土113.66万方,完成计划的38.92%;实现营业收入18.58亿元,完成计划的43.01%。

3.3 行业、产品及地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
建材行业	1,846,866,525.48	1,296,810,628.85	29.78	7.89	4.19	增加0.49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、熟料	1,512,664,588.44	1,077,267,564.26	28.78	10.14	6.24	增加0.62个百分点
商品混凝土	334,201,937.04	219,543,064.59	34.31	-1.28	-4.83	增加0.45个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁夏自治区内	1,112,921,768.25	-3.47
宁夏自治区外	733,944,757.23	30.25

安徽山鹰纸业股份有限公司

2014年半年度报告摘要

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
造纸包装	3,532,925,303.74	2,862,190,589.27	18.99	73.95	70.41	增加1.69个百分点
商品流通	292,442,287.57	288,709,123.88	1.28	6.17	9	减少2.56个百分点
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	55.5	967.2	455.78	增加40.95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 (%)
箱板原纸及制品	3,242,270,817.14	2,622,715,670.17	19.11	59.64	56.15	增加1.81个百分点
新闻纸	290,654,486.60	239,474,919.10	17.61			减少2.56个百分点
废纸	292,442,287.57	288,709,123.88	1.28	6.17	9	减少2.56个百分点
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	55.5	967.2	455.78	增加40.95个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	2,721,347,933.41	56.53
华北	3,705,391.74	
华南	251,412,027.77	103.26
华中	331,351,680.41	82.86
华中	419,364,952.09	91.72
西北	334,293,319.28	
西南	47,140,005.81	
境外	46,560,692.45	2.23

3、核心竞争力分析

1、生产规模优势

公司并购重组后生产规模进一步扩大,生产能力不断增强。随着公司规模效应发挥,单位生产成本降低,为公司带来了新的利润增长点。同时,公司造纸生产基地增加,使得公司产品由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业,进一步拓宽了产品辐射面,提高了公司产品市场占有率,扩展了企业知名度。

2、产业链一体化优势

公司目前是国内少数拥有废纸收购渠道、包装原纸生产及纸板纸箱生产完整的产业链的企业之一,较为完整的产业链为公司带来了较强的成本控制能力。公司产业上端有国内外废纸收购网络,稳定的采购渠道有效降低了原材料短缺和原材料价格波动造成的风险,并能充分保障废纸品质,保障生产的产品品质。公司产业下端在全国各地布局了经销商,更好的贴近客户,满足客户的需求。产业链一体化使公司能够更及时、准确的掌握废纸和原纸的市场价格信息,为公司适时调整原材料和产品的定价策略提供了基础。

3、设备及技术优势

公司是国家高新技术企业,并具备一流的技术装备和完善的配套设施。公司建有省级企业技术中心及博士后科研工作站,有较强的科技实力和持续创新能力。公司引进了国外一流造纸设备和技术,机器设备自动化程度高,吨纸平均综合能耗,平均取水量较低,产品质量稳定,核心技术达到国际先进水平。

4、资源综合利用和环保优势

公司坚持走循环经济可持续发展道路,以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和清洁生产。公司大力投资自建污水处理系统,引进先进设备和先进技术实现厂废水治理设施全面整合升级;通过深度处理中水回用项目的实施,公司外排水各项指标均达到国际同行业先进水平;通过投资烟气脱硫技改项目的完成,充分利用了污水处理过程中产生的沼气,因此公司在增产、增效、减排的基础上促进资源利用效应的最大化,实现了经济与环保双赢发展。

5、区位优势

公司产品辐射中国经济最为发达的长三角地区。该区域制造业密集并具有旺盛的需求,为我国主要的制造业基地和出口基地。公司核心销售半径覆盖上海、浙江、江苏、安徽等地区,区域内箱板纸、瓦楞原纸的需求量旺盛,同时废纸产生量大,为企业提供了良好的原料市场。另外,公司纸箱业务分别布局于全国九大经济圈,毗邻国内各大重要客户,便于公司为客户提供一体化的包装服务,有利于新客户的开拓和已有客户的维护。

6、品牌优势

公司“山鹰”商标为“中国驰名商标”,“山鹰牌”箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为“中国著名品牌”,公司产品为“安徽省名牌产品”。吉安集团注册了相应的品牌,该品牌在长三角地区也具有较高知名度。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权投资情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
徽商银行股份有限公司	0.1	0.1	7.668,000				长期股权投资	购买

2、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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	担保期限(天)	预计收益	实际收回本金金额	实际投资收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否涉及关联交易	资金来源是否明确	是否非募集资金	其他
南洋银行(上海)分行	人民币定期存款	19,000,000.00	2013年3月8日	2014年3月8日	360	755,144.44	19,000,000.00	745,060.27	是	0	否	否	否	其他
南洋银行(上海)分行	人民币定期存款	16,000,000.00	2013年3月8日	2014年3月8日	360	635,911.11	16,000,000.00	624,000.00	是	0	否	否	否	其他

为全资子公司吉安集团与银行签署的理财产品。

3.4 核心竞争力分析

公司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、混凝土生产企业,在宁夏水泥产能及市场占有率均达到50%以上,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;水泥产能全部采用新型干法技术;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,确保供应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”商标自1992年来生连续被宁夏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品布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

报告期,公司无对外股权投资行为。

(1) 持有金融企业股权投资情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.85	1.70	57,300,800.00	3,676,800.00	0.00	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000.00	/	/	57,300,800.00	3,676,800.00	0.00	/	/

报告期,公司无增持和减持宁夏银行股份有限公司股份,公司持有该公司股份为3064万股,全部为公司以现金购买和现金红利转股所得,期末持股比例由1.85%减少至1.7%,是由于宁夏银行总股本增加所致。

3.5.2 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 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。

3.6 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	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	200,516.45	3,590.62
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	55,897.98	1,862.66
海门市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	53,277.01	-4,051.28
海门市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	42,063.94	-1,250.57
固原市六盘山水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	20,447.60	87.27
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	16,469.36	256.04
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	98.42	75,547.61	4,396.59
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	87.19	145,471.98	5,124.63
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	80	104,799.86	3,963.47
宁夏赛马科建混凝土有限公司	商品混凝土的生产与销售	51	96,799.53	54.75
(1) 2014年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入40,386.40万元,营业利润4,196.98万元,净利润3,590.62万元。				
(2) 2014年1-6月,公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入16,692.09万元,营业利润1,284.31万元,净利润1,862.66万元。				
(3) 2014年1-6月,公司全资子公司海门市西水水泥有限责任公司,实现营业收入7,443.16万元,营业利润-4,081.12万元,净利润-4,051.28万元。				
(4) 2014年1-6月,公司全资子公司海门市西水水泥有限责任公司实现营业收入7,854.46万元,营业利润-1,251.45万元,净利润-1,250.57万元。				
(5) 2014年1-6月,公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入8,077.02万元,营业利润-202.00万元,净利润87.27万元。				
(6) 2014年1-6月,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实现营业收入6,520.46万元,营业利润297.51万元,净利润256.04万元。				
(7) 2014年1-6月,公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入22,905.14万元,营业利润8,896.58万元,净利润8,365.59万元。				
(8) 2014年1-6月,公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入32,				

592.12万元,营业利润5,641.82万元,净利润5,124.63万元。
(9) 2014年1-6月,公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入34,258.60万元,营业利润4,811.79万元,净利润3,963.47万元。
(10) 2014年1-6月,公司控股子公司宁夏赛马科建混凝土有限公司实现营业收入23,339.68万元,营业利润-608.40万元,净利润547.65万元。

3.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
青水股份太阳山25万吨骨料生产线项目	1,600.00	100	351.89	1,821.89	
宁夏赛马已有熟料生产产能扩建建设2x150万吨水泥粉磨系统项目	37,776.10	50	309.94	17,740.21	
宁夏赛马粉煤灰综合利用项目	11,402.00	30	356.60	435.67	
天水中材2500T/D新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	60,900.00	99	293.07	73,425.86	
海门市西水水泥粉磨技改项目	8,895.00	1	20.15	36.69	
青铜峡混凝土公司2x50万吨商混站项目一期工程	4,200.20	80	33.00	1,083.53	
中材甘肃纯低温余热发电项目	5,500.00	100	-345.94	4,262.40	
宁夏建材大厦	8,716.65	95	977.40	9,382.67	
海门市西水水泥余热发电项目	4,200.00	100	1,316.06	4,200.00	
宁夏赛马200万吨骨料生产项目	1,862.00	100	708.05	1,801.39	
中材甘肃水泥窑销项目	300.00	100	31.29	286.86	
天水中材水泥窑销项目	300.00	100	236.52	390.61	
海门市西水4500t/d熟料水泥生产线配套9MW纯低温余热发电项目	77,591.20	90	19,836.62	46,430.61	
合计	223,243.15	/	24,124.65	161,297.96	

3.8 利润分配或资本公积金转增预案

3.8.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

(1) 公司报告期内现金分红政策为:公司本年度盈利,累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则上每年度至少进行一次现金分红,最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润合并报表中归属于母公司的净利润的百分之三十。

公司股东大会对利润分配方案审议通过后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(2) 公司现金分红政策的执行情况:公司2013年度利润分配方案为以2013年度末公司所有分红的股份478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利1.9元(含税),公司于2013年度利润分配方案决议之日起2个月内实施了现金红利的派发。2011、2012、2013年度已向股东派发现金红利222,392,077.33元,占公司最近三年实现的年均可分配利润238,197,080.36元的93.36%。

3.8.2 公司2014年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。

四、其他披露事项

4.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

宁夏建材集团股份有限公司
董事长:尹自波
2014年8月7日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2014-026

宁夏建材集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2014年7月27日以通讯方式召开,公司于2014年8月7日上午9:00以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议,应参加董事会1人,实际参加8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数8票,赞成8票,反对0票,弃权0票)。
二、审议通过《关于兑现公司高级管理人员2013年度绩效薪酬的议案》(有效表决票数8票,赞成8票,反对0票,弃权0票)。
三、审议通过《关于公司高级管理人员2014年基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数8票,赞成8票,反对0票,弃权0票)。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2014年8月7日

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入	累计实际投入金额	项目收益情况
80万吨造纸(35万吨纸)	1,454,810,000	在建	249,091,320.68	1,230,282,542.56	
合计	1,454,810,000	/	249,091,320.68	1,230,282,542.56	/

截止2014年6月30日,已累计投入123,028.26万元,主要是支付的土地款、项目主体设备款、安装工程施工款及土建施工工程款。该项目预计2014年下半年投产。

四、涉及财务报告的相关事项