宁夏赛马实业股份有限公司

股票代码:600449　　股票简称:赛马实业

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年6月30日的资产负债表、2011年1-6月的利润表及现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赛马实业	
股票代码	600449	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
联系地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处	宁夏银川市西夏区新小线二公里处
电话	0951-2085256	0951-2052215
传真	0951-2085256	0951-2085256
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,788,849,816.82	6,164,383,114.82	10.13
所有者权益(或股东权益)	2,783,654,803.07	2,594,834,008.60	7.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.27	13.30	7.29
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	209,512,864.78	241,983,784.16	-13.42
利润总额	232,244,883.39	253,701,999.77	-8.46
归属于上市公司股东的净利润	185,390,909.87	208,240,943.84	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,116,087.22	207,863,717.92	-11.91
基本每股收益(元)	0.950	1.067	-10.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.938	1.065	-11.92
稀释每股收益(元)	0.950	1.067	-10.97
加权平均净资产收益率(%)	6.90	9.59	减少2.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-311,192,231.37	203,612,247.79	-252.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.59	1.04	-252.88

2.2.2 非经常性损益项目

√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	1,027,263.68
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)	2,968,321.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-904,299.90
所得税影响额	-636,175.51
少数股东权益影响额(税后)	-180,287.04
合计	2,274,822.65

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	26,567户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏建材集团有限责任公司	国有法人	35.74	69,750,000	0	0	无
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	3.30	6,440,000	3,471,292	0	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	3.07	5,999,903	5,999,903	0	未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	2.44	4,753,736	4,753,736	0	未知
交通银行-华安创新证券投资基金	未知	1.44	2,802,835	2,802,835	0	未知
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	未知	1.27	2,469,400	2,469,400	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	1.25	2,447,349	2,447,349	0	未知
宁夏共赢投资有限责任公司	境内非国有法人	1.15	2,250,000	0	0	无
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	1.07	2,097,133	2,097,133	0	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.02	1,999,865	1,999,865	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
宁夏建材集团有限责任公司	69,750,000	人民币普通股	69,750,000
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,440,000	人民币普通股	6,440,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,903	人民币普通股	5,999,903
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	4,753,736	人民币普通股	4,753,736
交通银行-华安创新证券投资基金	2,802,835	人民币普通股	2,802,835
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	2,469,400	人民币普通股	2,469,400
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,447,349	人民币普通股	2,447,349
宁夏共赢投资有限责任公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金?	2,097,133	人民币普通股	2,097,133
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,865	人民币普通股	1,999,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏建材集团有限责任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。除宁夏建材集团有限责任公司外,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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	1,181,988,993.52	804,359,887.13	31.95	29.17	52.97	减少10.59个百分点
分产品						
水泥及熟料	1,107,416,995.97	751,504,786.29	32.14	26.58	51.01	减少10.98个百分点
商品混凝土	74,571,997.55	52,855,100.84	29.12	85.62	87.45	减少0.69个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自治区内	781,531,122.52	12.38
自治区外	400,457,871.00	82.34

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期,公司实现主营业务收入1,181,988,993.52元,主营业务成本804,359,887.13元,毛利率为31.95%,比去年同期下降10.59个百分点,毛利率下降的主要原因为报告期区域水泥产能增速较快,水泥市场供大于求,市场竞争加剧,公司水泥销量虽有所上升,但水泥价格下降,同时由于原煤及运费等价格持续上涨致使报告期公司生产成本上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	报告期(元)	与去年同期相比变动百分比(%)	变动主要原因
营业收入	1,184,644,034.28	29.28%	公司产品销量上升所致
营业成本	805,709,865.35	52.96%	公司产品销量及原煤、运费价格上升所致
营业税金及附加	5,325,449.91	-23.92%	公司营业成本上升使进项税额上升导致缴纳增值税减少
销售费用	68,086,772.60	43.99%	公司产品销量增加及包装费、运费上涨所致
管理费用	38,816,589.49	-40.94%	报告期工资薪酬减少、根据规定将已计提后确认无需缴纳的矿产资源补偿费冲回所致
财务费用	64,190,341.03	151.98%	报告期银行借款金额增加及利率上升所致
资产减值损失	5,107,720.14	135.69%	报告期计提的应收款项坏帐准备增加所致
营业外收入	24,481,867.60	95.33%	报告期收到的增值税返还增加所致
少数股东损益	11,615,623.22	54.18%	公司部分控股子公司净利润增加所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		71,453.55	本报告期已使用募集资金总额		1,151.4	
			已累计使用募集资金总额		69,328.4	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
水泥粉磨系统综合节能改造项目	否	12,549	11,608.94	是	1,898.10	1,280.79
资源综合利用纯低温余热发电项目	否	17,250	16,558.15	是	2,991.00	1,632.10
公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目	是	25,565	0	-	4,050.00	-
利用先进工艺淘汰落后生产能力建设2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	否	18,416	15,596.31	是	2,535.00	2011年上半年实现销售收入18,781.40万元,销售毛利10,011.48万元。该项目建成后的生产和销售由公司统一组织,产生的效益由公司统一进行核算,未单独核算。
合计	/	73,780	43,763.40	/	11,474.10	/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		该项目变更程序为:经公司三届董事会第二十二次会议审议并经公司2008年第一次临时股东大会批准;后经公司四届董事会第五次会议审议并经公司2009年第一次临时股东大会批准《详见公司分别于2008年7月19日和2009年4月21日在指定报刊及网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)。					
尚未使用的募集资金用途及去向		存于募集资金专户,将继续用于募集资金投资项目				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额						25,565
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目	公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目	10,565.00	10,565.00	是	8,707.00	2011年上半年实现主营业务收入5,947万元,亏损561万元。
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线及配套4.5MW纯低温余热发电技改工程项目	同上	10,062.00	10,062.00	是	4,158.00	2011年上半年实现销售收入14,974.22万元,销售毛利5,240.98万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织,产生的效益由该公司统一进行核算,未单独核算。
公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程	同上	4,938.00	4,938.00	是	2,139.50	2011年上半年实现销售收入10,934.40万元,销售毛利3,630.22万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织,产生的效益由公司统一进行核算,未单独核算。
合计	/	25,565.00	25,565.00	/	15,004.50	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		前述全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目建成投产后,报告期亏损的主要原因,该项目建成投产以来受市场开拓等因素的影响,制约了水泥产能的发挥,致使成本费用较高及原资本化利息计入当期财务费用,直接影响该公司当期效益。					

5.7 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
公司银川熟料基地后续工程项目	39,146.00	在建
青水股份建设2×2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	54,240.00	该项目一期工程水泥生产线项目建成投产,后续工程尚在建设中
天水中材公司建设2×2500t/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	该项目一期工程水泥生产线项目已建成投产,后续工程尚在建设中
中材甘肃公司建设4500t/d新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	60,000.00	水泥生产线项目建成投产,配套纯低温余热发电项目尚未建设
全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实施资源综合利用及节能技术改造项目	5,802.58	在建
合计	220,088.58	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	306,753,200.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,611,753,200.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,611,753,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	54.62
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	405,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	136,463,893.65
上述三项担保金额合计	541,463,893.65

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	12,500,000	30,640,000	1.85	57,300,000	2,541,000	0	长期股权投资	购买和现金红利转股
合计	12,500,000	30,640,000	/	57,300,000	2,541,000	0	/	/

6.6.4 其他重大事项的说明

为提高资产的完整性,减少关联交易,经公司2010年第五次临时股东大会审议通过,公司拟通过向中国中材股份有限公司发行股份换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司,吸收合并完成后,建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业,其法人资格因合并而注销,赛马实业继续存续,公司名称拟变更为"宁夏建材集团股份有限公司",股票简称拟变更为"宁夏建材",建材集团持有的赛马实业6975万股股票因吸收合并而予注销,中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通A股,赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份,赛马实业的实际控制人仍为中国中材集团有限公司,未发生变更。

公司已向中国证监会上报了本次换股吸收合并之重大资产重组申请文件,2011年7月8日公司本次重组申请获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。目前,尚在等待中国证监会的正式批文。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	1,014,487,298.90	1,169,918,028.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	194,840,189.60	112,678,065.34
应收账款	八、3	266,145,161.24	115,466,268.80
预付款项	八、4	112,815,820.30	109,206,421.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,541,000.00	
其他应收款	八、5	12,064,682.12	6,066,233.76
买入返售金融资产			
存货	八、6	620,389,679.67	338,672,194.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,223,283,831.83	1,852,007,212.78
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、7	455,552,974.21	445,988,405.19
投资性房地产			
固定资产	八、8	3,508,947,414.56	2,744,269,041.50
在建工程	八、9	426,448,719.01	936,106,753.82
工程物资	八、10	123,798.16	19,886,109.27
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	143,711,768.53	139,013,771.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、12	30,781,310.52	27,111,820.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,565,565,984.99	4,312,375,902.04
资产总计		6,788,849,816.82	6,164,383,114.82

流动负债:			
短期借款	八、14	1,380,000,000.00	1,108,173,423.46
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、15	29,234,600.00	38,048,167.00
应付账款	八、16	631,346,837.74	593,937,518.03
预收款项	八、17	100,198,488.87	35,231,715.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	21,667,019.95	30,836,040.94
应交税费	八、19	22,789,775.55	98,098,045.45
应付利息		1,181,516.34	433,125.00
应付股利	八、20	2,228,631.82	2,228,631.82
其他应付款	八、21	29,998,710.00	32,446,629.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、22	258,001,341.85	218,310,000.00
其他流动负债	八、23	3,447,242.86	3,046,783.67
流动负债合计		2,480,094,164.98	2,160,790,080.36
非流动负债:			
长期借款	八、24	1,276,753,200.00	1,175,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八、25	11,339,742.72	10,539,114.95
专项应付款			
预计负债		764,470.22	764,470.22
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、26	69,319,626.20	67,452,406.81
非流动负债合计		1,358,177,039.14	1,253,755,991.98
负债合计		3,838,271,204.12	3,414,546,072.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、27	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	八、28	961,327,397.70	961,327,397.70
减:库存股			
专项储备	八、29	18,008,683.62	14,578,799.02
盈余公积	八、30	110,682,317.36	110,682,317.36
一般风险准备			
未分配利润	八、31	1,498,502,530.39	1,313,111,620.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,783,654,803.07	2,594,834,008.60
少数股东权益	八、32	166,923,809.63	155,003,033.88
所有者权益合计		2,950,578,612.70	2,749,837,042.48
负债和所有者权益总计		6,788,849,816.82	6,164,383,114.82

法定代表人:李永进　主管会计工作负责人:周春宁　会计机构负责人:周芳

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		397,738,804.48	404,793,731.00
交易性金融资产			
应收票据		45,935,985.00	60,464,327.32
应收账款	十四、1	68,063,883.78	16,594,650.01
预付款项		16,120,217.13	30,095,774.07
应收利息			
应收股利		2,541,000.00	
其他应收款	十四、2	7,134,153.12	2,718,763.00
存货		130,783,327.68	77,246,908.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		668,317,371.19	591,914,154.37
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,673,341,642.83	1,663,777,073.81
投资性房地产			
固定资产		890,632,359.11	890,601,493.12
在建工程		238,002,151.04	80,662,997.63
工程物资		2,224.64	28,250.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,138,658.71	32,823,022.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,555,077.78	9,299,127.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,843,672,114.11	2,677,191,964.43
资产总计		3,511,989,485.30	3,269,106,118.80

流动负债:		
短期借款	1,065,000,000.00	988,173,423.46
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	94,644,763.17	111,768,836.73
预收款项	45,332,722.28	16,490,674.97
应付职工薪酬	9,840,596.91	15,462,173.93
应交税费	30,881,812.10	60,261,544.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,574,103.32	2,455,115.61
一年内到期的非流动负债	79,663,311.50	80,000,000.00
其他流动负债	1,962,142.86	1,561,683.67
流动负债合计	1,334,899,452.14	1,276,173,452.96
非流动负债:		
长期借款	155,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	8,017,987.94	7,681,299.44
专项应付款		
预计负债	559,713.38	559,713.38
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,406,309.51	19,857,840.14
非流动负债合计	185,984,010.83	83,098,852.96
负债合计	1,520,883,462.97	1,359,272,305.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	950,572,440.66	950,572,440.66
减:库存股		
专项储备	9,801,196.64	8,157,442.64
盈余公积	107,237,002.54	107,237,002.54
一般风险准备		
未分配利润	728,361,508.49	648,733,053.04
所有者权益(或股东权益)合计	1,991,106,022.33	1,909,833,812.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,511,989,485.30	3,269,106,118.80

法定代表人:李永进　主管会计工作负责人:周春宁　会计机构负责人:周芳

(下转D70版)

股票代码:600449　股票简称:赛马实业　公告编号:2011-020

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2011年8月7日以通讯方式送出。公司于2011年8月17日上午9:00以通讯方式召开四届董事会第二十六次会议,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2011年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)。

二、审议并通过《关于公司2009-2011年1-6月财务报告及2010-2011年1-6月备考财务报告的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司2009年—2011年1-6月财务报告、公司2010-2011年1-6月备考财务报告。

三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)。

具体详见公司于2011年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2011-021)。

四、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数6票,6票赞成,0票反对,0票弃权)

具体详见公司于2011年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》(公告编号:2011-022)。

五、审议并通过《关于公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司收购天水华建混凝土工程有限公司60%股权的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)

经中宇资产评估有限责任公司以2010年12月31日为评估基准日,对天水华建混凝土工程有限公司股东权益价值进行评估,该公司净资产评估值2,632.32万元。同意公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司以评估后的净资产值为依据作价,出资1579.39万元收购天水华建混凝土工程有限公司60%股权,其中以现金630.44万元收购猴海荣持有天水华建混凝土工程有限公司23.95%的股权,以现金948.95万元收购猴建春持有天水华建混凝土工程有限公司36.05%的股权。本次收购完成后,公司将持有天水华建混凝土工程有限公司60%股权,猴海荣持有天水华建混凝土工程有限公司40%股权。

天水华建混凝土工程有限公司对天水华建工程新材料有限公司的900万元长期股权投资,因天水华建工程新材料有限公司正在筹备期,其资产权属尚不清晰,评估时该长期股权投资价值以账面值900万元确定。买卖双方约定,在本次收购天水华建混凝土工程有限公司60%股权交割日后60日内,由卖方负责按照900万元的价格购买天水华建混凝土工程有限公司持有天水华建工程新材料有限公司900万元长期股权投资或转让给其指定的第三方。

六、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司申请银行借款的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请新增流动资金借款不超过5000万元,借款期限不超过3年。

七、审议并通过《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)

具体详见公司于2011年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2011-023)。

八、审议并通过《关于公司对已有熟料生产线配套建设2×150万吨年水泥粉磨系统的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司投资37776.1万元在宁夏银川市西夏区贺兰山套门沟公司银川熟料基地后续工程预留场地对已有熟料生产线配套建设2×150万吨/年水泥粉磨系统。

该项目是由公司利用国内先进的粉磨工艺和节能技术,综合利用当地粉煤灰等工业废渣建设2×150万吨/年水泥粉磨系统,建设范围:从熟料输送及储存、石膏及混合材储存及输送到水泥配料、水泥粉磨、水泥储存及库侧散装为止(包括供配电、自动化控制、通讯、给水排水、采暖通风、环保设施)。主要设备有辊压机、水泥磨、选粉机、提升机、收尘器、包装机、袋收尘器等。

本项目资金来源为:企业自筹13221.62万元,其余通过银行贷款解决。

九、审议并通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》(有效表决票数9票,9票赞成,0票反对,0票弃权)

决定公司于2011年9月6日上午9:00在公司会议室以现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会,就前述第七项议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开2011年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年9月6日上午9:00

(二)会议地点:宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

(三)会议方式:

1.审议《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》

(四)出席会议人员

1.截止2011年8月31日下午3:00交易结束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。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(五)会议登记办法

1.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。

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

3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

4.登记时间:2011年9月1日至2011年9月5日期间的工作日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。

5.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。

(六)其他事项

1.本次会议费期半天,参会股东食宿及交通费自理。

2.联系电话:0951-2085256

0951-2052215

传　真:0951-2085256

邮　编:750021

3.联系人:武雄　林凤萍

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人:　　受托人:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股票帐户:　　委托人持股数:

委托日期:　　有效期限:

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司

董事会

2011年8月17日

股票代码:600449　股票简称:赛马实业　公告编号:2011-021

宁夏赛马实业股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经公司2007年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]558号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准,公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,091.7874万股,共募集资金人民币73,780万元,扣除发行费用人民币2,326.45万元,实际募集资金净额为人民币71,453.55万元,该募集资金到帐日为2008年5月17日,截止2011年6月30日,公司《宁夏公司》累计使用募集资金69,328.40万元,尚未使用的募集资金为2,600.81万元(含募集资金存放于银行所摩生的利息等收入)。

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》,公司严格按照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,为规范各子公司募集资金的管理和使用,公司督促各子公司设立募集资金专户,公司子公司宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金使用情况对照表

单位:万元

实际募集资金总额				71453.55	报告期投入募集资金总额			1151.40
变更用途的募集资金总额				25565.00	已累计投入募集资金总额			69328.40
变更用途占