宁夏建材集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司代码:600449　　公司简称:宁夏建材

1、重要提示

1.1 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

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

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

2、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	8,129,914,203.39	7,999,684,139.76	7,997,055,074.66	1.63	7,697,836,295.89
归属于上市公司股东的净资产	4,236,111,206.87	4,062,909,569.99	4,076,822,928.31	4.26	3,802,425,866.72
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	577,656,329.62	-14.63	118,682,530.45
营业收入	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	4,206,873,740.71	-7.47	3,147,867,864.92
归属于上市公司股东的净利润	271,512,984.40	300,769,102.37	300,045,646.91	-9.73	61,240,649.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,516,395.81	328,924,853.84	328,201,398.38	-21.10	46,202,097.37
加权平均净资产收益率(%)	6.55	7.67	7.62	减少1.12个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.63	-9.52	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.63	-9.52	0.13

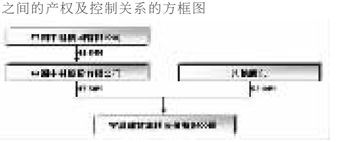
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	33,664
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	32,105

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	质押或冻结的股份数量	
中国中材股份有限公司	国有法人	47.56	227,413,294	0	无	0
宁夏共赢投资有限责任公司	未知	0.94	4,504,800	0	未知	0
任志利	未知	0.33	1,600,043	0	未知	0
淄博芦博水务有限公司	未知	0.28	1,349,060	0	未知	0
童晓强	未知	0.23	1,088,084	0	未知	0
蒋国尧	未知	0.22	1,066,678	0	未知	0
刘秋华	未知	0.22	1,057,201	0	未知	0
刘小波	未知	0.21	997,800	0	未知	0
李春元	未知	0.19	930,003	0	未知	0
连意龙	未知	0.19	897,400	0	未知	0
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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

近年来,水泥行业新建产能迅速扩张,产能严重过剩,随着基础设施投资增速放缓,公司所处区域水泥市场供大于求,市场竞争日趋激烈。2014年,公司利用自身在产能布局、质量、品牌、资源等方面的核心竞争优势,结合市场需求制定灵活有效的营销策略,统筹好"量、价、款"关系,主动拼抢市场,积极争取客户。同时,公司持续加大成本管控力度,紧抓运行质量,重视能源管理,节能降耗,努力降低经营成本,确保公司平稳运行。

为推动公司商品混凝土产业的发展速度,公司出资19,755.65万元收购宁夏科进砼业有限公司(以下简称"科进砼业")持有的宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称"赛马科进")49%的股权。本次交易完成后,赛马科进成为公司全资子公司,科进砼业不再持有赛马科进股权。

根据公司经营发展需要,公司决定暂停在青海省发展水泥业务,报告期,公司注销中材青海水泥有限责任公司。

根据公司与中国中材股份有限公司(以下简称"中材股份")签署的《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》、《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》,经公司2013年度股东大会审议批准,公司于2014年8月21日以总价人民币1.00元回购中材股份补偿的137,792股股份,并于2014年8月25日予以注销。注销完成后,公司总股本(注册资本)由478,318,834股(元)减少至478,181,042股(元),中材股份持有公司股份由227,551,086股减少至227,413,294股,占公司总股本的比例由47.54%增加至47.56%。

2014年度,公司销售水泥1,420.14万吨,同比增长0.58%;商品混凝土产销量268.12万方,同比减少18.01%;生产熟料1,180.55万吨,同比增长6.28%;生产水泥1,418.76万吨,同比增长0.58%;实现营业收入38.93亿元,减少7.47%;实现归属母公司净利润27,151.30万元,比去年同期减少9.73%。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量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	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	-7.47
营业成本	2,784,120,410.18	3,011,940,266.32	-7.56
销售费用	368,214,323.56	353,394,201.03	4.19
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	-14.63
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59

3.1.1.2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年度营业收入389,263.97万元,比上年同期减少7.47%,营业收入减少的主要原因:公司所处水泥行业产能严重过剩,所在区域市场需求不足,市场竞争日趋激烈,公司销售水泥1,420.14万吨,与去年相比仅小幅增长,但平均销售价格比去年同期下降12.11元/吨,商品混凝土销量268.12万方,同比减少18.01%,销售价格持续低迷所致。

(2)主要销售客户的情况

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
中铁四局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部	66,563,686.43	1.71
甘肃华吉矿业有限公司	63,099,832.81	1.62
宁夏路桥工程股份有限公司物资供应设备维修站	56,784,198.58	1.46
甘肃鸿成建商贸有限公司	47,078,895.40	1.21
吴忠市古城建筑工程有限公司	44,347,827.46	1.14
合计	277,874,440.68	7.14

3.1.1.3 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	999,858,979.85	36.08	1,181,977,937.16	39.30	-15.41
建材行业	辅助材料	79,835,590.96	2.88	98,075,831.74	3.26	-18.60
建材行业	原煤	514,732,833.03	18.57	514,522,985.49	17.11	0.04
建材行业	动力	507,279,678.00	18.30	502,362,083.66	16.70	0.98
建材行业	人工费用	131,102,552.64	4.73	121,721,671.35	4.05	7.71
建材行业	制造费用	538,698,106.52	19.44	588,811,984.62	19.58	-8.51
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	602,448,862.46	26.65%	693,551,471.67	29.00	-13.14
水泥、熟料	辅助材料	24,779,475.27	1.10%	29,355,065.72	1.23	-15.59
水泥、熟料	原煤	514,732,833.03	22.77%	514,522,985.49	21.51	0.04
水泥、熟料	动力	502,531,311.78	22.23%	497,511,030.32	20.80	1.01
水泥、熟料	人工费用	112,062,946.39	4.96%	103,107,222.74	4.31	8.69
水泥、熟料	制造费用	503,802,558.96	22.29%	553,424,123.69	23.14	-8.97
商品混凝土	直接材料	394,503,768.15	77.83%	488,426,465.49	79.29	-19.23
商品混凝土	辅助材料	55,056,115.70	10.86%	68,720,766.03	11.16	-19.88
商品混凝土	水电	4,568,374.19	0.90%	4,851,053.34	0.79	-5.83
商品混凝土	人工费用	19,039,606.24	3.76%	18,614,448.61	3.02	2.28
商品混凝土	制造费用	33,715,268.78	6.65%	35,387,860.93	5.74	-4.73
骨料	直接材料	2,906,349.24	68.12%	0	0	-
骨料	动力	179,992.03	4.22%	0	0	-
骨料	制造费用	1,180,278.78	27.66%	0	0	-

(2)主要供应商情况

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	?208,714,084.39	???? 7.08
国网宁夏电力公司银川供电局	?148,524,927.49	???? 5.04
国网甘肃省电力公司白银供电公司?	? 85,452,212.86	???? 2.90
青铜峡市供电局	? 78,323,810.69	???? 2.66
甘肃省电力公司天水供电公司?	? 73,663,948.12	???? 2.50
合计	594,678,983.55	?? 20.18

3.1.1.4 费用

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构,有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致

注:表中"乌海西水"为乌海市西水水泥有限责任公司,"乌海赛马"为乌海赛马水泥有限责任公司,下同。

3.1.1.5 现金流

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减比例%	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67	上年取得乌海西水控股权支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59	本年发行短期融资券筹得5亿元资金所致

3.1.1.6 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

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构,有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致
投资收益	3,710,800.00	-73,259,884.54	105.07	201年公司收购乌海西水55%股权及处置包头西水45%股权致使投资损失增加所致

(2)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5月13日,公司2013年度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不超过10亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券,公司于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)。2014年9月18日公司已完成首期发行5亿元短期融资券,利率5.56%。

(3)经营计划进展说明

公司在2013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1,330万吨,产销商品混凝土292万方,实现营业收入43.2亿元。2014年度公司实际生产水泥1418.76万吨,完成计划的106.69%;销售水泥1420.14万吨,完成计划的106.77%;产销商品混凝土268.12万方,完成计划的91.78%,实现营业收入38.93亿元,完成计划的90.12%。2014年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因:公司所处水泥行业产能严重过剩,所在区域水泥市场需求不足,市场竞争激烈,公司水泥销售量虽达到计划数,但水泥价格较计划下降,商品混凝土销量下降导致营业收入未实现计划数。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 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	3,874,410,902.00	2,771,507,741.02	28.47	-7.64	-7.85	增加0.17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	3,069,241,407.48	2,260,357,987.90	26.35	-4.41	-5.48	增加0.83个百分点
商品混凝土	801,344,636.25	506,883,133.06	36.75	-18.56	-17.71	减少0.64个百分点
骨料	3,824,858.27	4,266,620.06	-11.55	-	-	

3.1.2.2 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(%)
宁夏回族自治区内	2,277,766,169.28	-17.86
宁夏回族自治区外	1,596,644,732.72	12.30

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 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(%)	情况说明
货币资金	506,536,451.33	6.23	359,369,397.93	4.49	40.95	注1
应收票据	308,713,031.03	3.80	500,932,698.41	6.26	-38.37	注2
预付款项	130,375,667.45	1.60	87,853,555.50	1.10	48.4	注3
其他应收款	11,172,750.58	0.14	35,387,721.95	0.44	-68.43	注4
投资性房地产	57,663,186.05	0.71	4,063,699.01	0.05	1,318.98	注5
长期待摊费用	4,782,730.06	0.06	3,127,811.50	0.04	52.91	注6
短期借款	1,243,000,000.00	15.29	783,000,000.00	9.79	58.75	注7
应付票据	44,810,000.00	0.55	11,248,200.00	0.14	298.37	注8
应付利息	27,224,958.90	0.33	19,710,356.16	0.25	38.13	注9
应付股利	32,671,599.30	0.40	22,196,447.31	0.28	47.19	注10
其他应付款	201,400,780.32	2.48	98,531,045.38	1.23	104.4	注11
一年内到期的非流动负债	0	0.00	372,016,314.95	4.65	-100	注12
长期借款	0	0.00	45,000,000.00	0.56	-100	注13
少数股东权益	263,612,474.45	3.24	427,676,656.66	5.35	-38.36	注14

注:

1.报告期末公司货币资金同比增长的主要原因为加大应收账款清收力度所致。

2. 报告期末公司应收票据同比减少的主要原因为报告期以应收票据结算占货款回收的比例下降,同时报告期内增加了应收票据支付材料、工程等项目资金支出所致。

3. 报告期末公司预付款项同比增长的主要原因为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司预付神华宁夏煤业集团有限责任公司煤款及国网宁夏电力公司银川供电局电费所致。

4. 报告期末公司其他应收款同比减少的主要原因为控股公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司上年向吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司支付石灰石矿探矿权,报告期内取得探矿权后将其他应收款转为无形资产所致。

5. 报告期末公司投资性房地产增加的主要原因为建材大厦部分楼层对外出租,由在建工程转入投资性房地产所致。

6. 报告期末长期待摊费用增加的主要原因为本期增加天水中材水泥有限责任公司矿山道路占用费及乌海市西水水泥有限责任公司纯低温余热发电项目前期费用决算金额增加所致。

7. 短期借款增加的主要原因为公司发行短期融资券所致。

8. 应付票据增加的主要原因为控股公司中材甘肃水泥有限责任公司年末办理了应付票据结算业务。

9. 应付利息增加的主要原因为发行短期融资券计提的应付债券利息增加所致。

10.应付股利增加的主要原因为宁夏青铜峡水泥股份有限公司及赛马科进分配股利未支付少数股东股利。

11.其他应付款增加的主要原因为收购赛马科进49%股权应付科进砼业股权款所致。

12.一年内到期的非流动负债减少的主要原因为一年内到期的长期借款在报告期内到期归还所致。

13.长期借款减少的主要原因为报告期归还长期借款所致。

14.少数股东权益减少的主要原因为报告期公司收购赛马科进49%股权后,赛马科进成为公司全资子公司。

3.1.4 核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一,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。在宁夏水泥市场占有率达到50%,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"商标自1992年来连续被宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标,"赛马"牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标",助力公司未来销售市场的开拓。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。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资额为10,667.93万元,比去年同期减少36,219.56万元,减少幅度为77.25%。

(1)公司决定出资19,755.65万元收购科进砼业持有的赛马科进49%的股权,公司于2014年9月完成股权过户工商变更,赛马科进成为公司全资子公司。截止报告期末,公司已向科进砼业支付股权收购款10,667.93万元。

(2)根据公司经营发展需要,公司决定暂停在青海省发展水泥业务,2014年6月,公司注销中材青海水泥有限责任公司。

(3)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	1.70	57,300,000.00	3,676,800.00	0	可供出售金融资产	购买和现金红利转股
合计	12,500,000.00	30,640,000.00	/	57,300,000.00	3,676,800.00	0	/	/

3.1.5.2 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。

3.1.5.3 主要子公司、参股公司分析

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	197,951.90	9,386.15
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	141,150.29	10,825.63
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	49,840.39	4,408.88
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	14,807.81	181.06
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	17,389.32	-337.11
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	70,753.55	9,670.66
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	80	92,982.86	8,124.93
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	100	38,917.96	-2,992.25
乌海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	58,093.54	-10,007.86
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	85,159.32	4,028.21
喀喇沁草原水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售	98	68,826.06	-272.14

(1)2014年1-12月,公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入81,692.66万元,比上年减少19.88%,营业利润5,736.15万元,比上年减少51.93%,净利润9,386.15万元,比上年减少32.42%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈,水泥销量减少,销售价格下降所致。

(2)2014年1-12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67,171.47万元,比上年减少12.94%,营业利润9,029.28万元,比上年减少23.96%,净利润10,825.63万元,比上年减少24.67%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈,水泥销量减少,价格下降所致。

(3)2014年1-12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33,741.95万元,比上年减少19.09%,营业利润3,457.86万元,比上年增长0.41%,净利润4,408.88万元,比上年减少4.29%。报告期,该公司水泥销量及价格同比下降使得营业收入同比降低,但由于该公司销售费用、管理费用等同比下降导致营业利润与去年同期相比基本持平,因报告期收到的政府补助等补贴收入降低,致使净利润同比出现下降。

(4)2014年1-12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51,620.46万元,比上年增长10.35%,营业利润9,893.55万元,比上年增长333.71%,净利润9,670.66万元,比上年增长77.08%。该公司利润增加的主要原因为所处区域基础设施建设增加,该公司水泥销量增加,销售费用、管理费用及财务费用同比减少所致。

(5)2014年1-12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68,986.36万元,比上年减少1.03%,营业利润7,783.88万元,比上年增长15.91%,净利润8,124.93万元,比上年减少0.37%。该公司营业收入虽出现小幅下降,但因运转率提高,营业成本同比降低,使得营业利润同比出现增长。因报告期收到的政府补助等营业外收入同比下降,导致净利润同比出现小幅下降。

(6)2014年1-12月,公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入15,545.53万元,比上年增长2.82%,营业利润-3,018.99万元,比上年减亏23.54%,净利润-2,992.25万元,比上年减亏24.17%。报告期,面对区域水泥市场需求严重不足,市场竞争激烈的局面,该公司奋力拼抢市场,水泥销量同比增加50%以上,营业收入同比实现增长,但不足以弥补公司支出,导致报告期出现亏损。

(7)2014年1-12月,公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入13,206.36万元,营业利润-10,043.87万元,净利润-10,007.86万元,与去年同期相比实现减亏。

(8)2014年1-12月,公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入60,261.69万元,比上年减少16.58%,营业利润2,441.28万元,比上年减少51.58%,净利润4,028.21万元,比上年减少31.48%。该公司利润下降的主要原因为所处区域混凝土市场需求不足,销量同比下降,销售价格持续低迷所致。

3.1.5.4 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(%)	本年度投入金额	累计实际投入金额
青水股份太阳山120万吨骨料生产线项目	4,684.00	50	870.28	2,341.27
宁夏赛马已有熟料生产线配套建设2×150万吨水泥粉磨系统项目	37,776.10	50	0	17,430.27
宁夏赛马粉煤灰精细加工项目	11,402.00	20	818.91	897.98
天水中材2*2500T/D新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	72,680.00	100	1,491.18	74,623.97
乌海西水水泥粉磨技改项目	8,895.00	85	7,297.62	7,314.16
青铜峡混凝土公司2×50万方商混站项目一期工程	4,200.20	50	152.89	1,203.42
中材甘肃纯低温余热发电项目	5,500.00	100	0	4,628.34
宁夏建材大厦	12,116.65	100	2,637.54	11,042.81
乌海赛马纯低温余热发电项目	4,200.00	100	1,316.06	4,200
宁夏赛马200万吨骨料生产项目	1,862.00	100	683.48	1,776.82
中材甘肃水泥窑脱销项目	300.00	100	0	249.88
天水中材水泥窑脱销项目	400.00	100	236.52	390.61
喀喇沁公司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	30,961.45	57,555.02
合计	241,607.15	/	46,465.93	183,654.55

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

3.2.1.1 公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

2014年以来,随着国家经济增速的放缓和房地产投资的疲软,固定资产投资增速进一步放缓,对水泥总量需求由高速增长逐步转为平稳增长,增速明显趋缓。我国的水泥产业已经进入了新的转型升级关键期,竞争愈加激烈。

"十二五"期间,国家依旧保持对产能过剩行业的高强度遏制。《水泥工业"十二五"发展规划》提出,严格控制产能扩张,以调整结构为重点,大力推进节能减排、兼并重组、淘汰落后和技术进步,发展循环经济。到2015年,基本淘汰落后水泥产能,协同处置取得明显进展,综合利用废弃物总量提高20%,前10家企业生产集中度达到35%以上。2014年10月,国务院下发《政府核准的投资项目目录(2014年本)》中提出,水泥投资建设项目实行备案管理制,水泥、钢铁等产能严重过剩行业的项目不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

从长远的角度来看,继续推进产业结构调整、节能减排、绿色发展,着力化解过剩产能是保持国民经济发展的必然趋势。以国家"强化规划指导、严格行业准入、加强质量监管、加大政策支持、加强行业管理"的保障措施为方针指引,着力延伸产业链、提高产业集中度、优化区域布局,支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组。

3.2.1.2 公司未来发展面临的机遇和挑战

(1)公司面临的机遇

2015年是"十二五"的最后一年,也是全面建设小康社会的关键时期。西部大开发战略继续向纵深推进,沿黄经济区、"呼包银经济区"、"宁东、鄂尔多斯、榆林能源化工金三角"的开发建设、陕甘宁革命老区振兴规划的深入实施、宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保税区等的建设将为宁夏、甘肃、内蒙古等地经济社会发展带来更多的战略机遇和政策机遇,将推进区域经济进一步发展,交通、水利、生态移民和城镇化建设投资稳中有升,将为企业带来发展机遇。2015年国家"一带一路"的经济发展战略的实施,包括公路、铁路、航空等的互联互通将继续为水泥、商砼行业发展助力。同时,能源、原材料价格回落,给制造成本的下降带来机会。

(2)公司面临的挑战

国家大力推进经济体制改革,转变经济发展方式,促进产业结构升级,将逼迫企业走内涵式发展道路,通过内抓管理、挖潜创新,拓宽产业视野,调整、发展会使企业面临阵痛。同时,国家对水泥等产能严重过剩行业发布一系列调控政策,从产业布局、规模、节能减排等方面制定了一系统措施,尤其是2015年国家逐步实施的新节能环保法律法规将加大企业技术改造和运营成本,对企业发展战略及经营目标的实现带来一定的影响。

公司所在区域水泥产能布局框架已基本形成,产能严重过剩的局面将是常态,市场竞争将会更加激烈。价格下降、产能发挥不足、资金紧张的局面致使企业营运效率提升困难。

3.2.2 公司发展战略

全面贯彻落实科学发展观,以提升公司创新能力为手段,以风险防范为重点,大力推进技术进步和管理提升,加强节能减排和资源综合利用,完善和优化水泥、混凝土、骨料产业链,发展循环经济,择机实施资产重组,实现公司的可持续性发展。

3.2.3 经营计划

2015年,公司计划水泥产销量1468万吨,商品混凝土产销量292万方,实现营业收入40.17亿元。为完成这一任务,公司2015年主要工作如下:

1.打造成本管控的核心竞争力,继续加大集中采购力度和范围,努力降低采购成本,以节能降耗为目标,坚持技术引进与自主创新相结合,加大技术投入力度,加强技术管理,推进技术进步,确保成本费用有效下降。

2.紧紧围绕"优化,提升,突围"的甘宁蒙区域市场竞争策略,积极做好市场调研分析、研判、预判,制定市场开拓实施方案及销售保障方案,严格考核,确保营销策略落实到位。

3. 加强质量管理,强化生产过程的工序质量控制和工艺过程能力控制,通过技术手段解决好提高产品质量与完成生产任务、降低生产成本、降低消耗之间的关系,确保稳定产品质量、巩固产品质量优势。充分发挥各品牌在区域市场的优势,不断扩大品牌影响力。

4.持续推进智能、清洁、安全发展,促进企业转型升级。通过信息化建设、两化融合,改善员工工作环境和劳动强度,促进劳动生产率的提升,为优化组织构架,构建精干高效的管理模式提供技术支撑,实现管理提质提效。着力打造清洁生产示范企业,树立企业良好的社会形象。深化安全标准化建设,推进岗位达标全覆盖,促进安全生产工作进一步规范,杜绝较大事故的发生。

5.进一步加强内部控制和全面风险管理体系建设,不断完善内控制度,优化内控流程,建立常态化的效能监察机制,把效能监察与公司管理提升活动相结合,强化日常管控和定期监察,提高公司管理效能。

6.加强喀喇沁公司新建日产4500吨熟料水泥生产线的投产及运营管理,使其在年内能充分发挥效益。

3.2.4 可能面对的风险

3.2.4.1 国家宏观经济政策风险

国家西部大开发政策、建设宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保税区,以及"一带一路"的经济发展战略的实施,为公司发展带来一定的机遇,但上述政策的实施放缓或不能及时有效实施,将给公司发展带来风险。

国家先后出台多项约束性政策、能耗限额政策,能耗指标更加严格,这给公司节能减排和成本费用指标控制带来更大压力。

3.2.4.2 市场竞争风险

公司所在区域水泥产能严重过剩,房地产经济下行,各地基建设施开工不足,新增产能进一步释放,加大公司经营难度。

3.2.4.3 融资风险

公司所在行业为产能严重过剩行业,融资成本高、难度大,将给公司带来一定的压力。

面对上述风险,公司将主要做好以下几方面工作:

(1)深入调研,及时把握和预判研判国家产业政策导向、宏观经济形势和市场竞争格局,及时进行战略调整,保证公司战略对外部经营环境变化的适应性和灵活性,推动企业可持续发展。

(2)强化内部管理,加大科技创新和管理创新力度,加强节能减排管理和提产增效技术改造,严格控制各项费用支出,降低经营成本,提高公司的盈利能力。

(3)针对不同的市场,围绕市场细分、客户结构,确定不同的应对措施,努力开拓市场,提高市场占有率,降低市场风险。加强产业与行业及竞争对手分析、研究,掌握竞争动态;加强销售市场整合力度,统筹规划销售市场,整合内部资源,提高运营效率,降低运营成本,提高市场竞争力。

(4)加强品牌建设,提升、稳定、优化产品质量,创新服务,发挥公司自身各项优势,提升企业竞争力。

(5)做好预算、内控管理,发挥审计和核算效能,提高公司管控能力。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会决议对《公司章程》进行了修改,对公司利润分配相关条款进行了修订,明确公司的现金分红政策为:

"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。

如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红,公司应在年度报告中详细说明未能提出现金分红方案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。"

报告期,公司现金分红政策执行情况良好,未出现调整现金分红政策的情况。

3.3.2 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	1.8	0	86,072,587.56	271,512,984.40	31.70
2013年	0	1.9	0	90,854,397.98	300,045,646.91	30.28
2012年	0	0.5	0	23,915,941.70	61,240,649.25	39.05

注:表中公司2013年度归属于上市公司股东的净利润采自公司2013年年度报告。

4.涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策变更情况

报告期,根据新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年3月13日修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014年1月27日修订)规定,经公司第五届董事会第二十四次会议审议批准,公司对长期股权投资及职工薪酬的相关会计政策进行变更,并对财务报表进行追溯调整。

4.1.1 长期股权投资

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资57,600,000.00元,调增可供出售金融资产57,600,000.00元,资产总额无影响。

4.1.2 职工薪酬

公司对辞退福利追溯调整,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调增递延所得税资产2,629,065.10元,调增应付职工薪酬181,100.68元,调增长期应付职工薪酬17,346,000.00元,调增其他综合收益638,447.75元,调减股东权益(合并)14,898,035.58元,其中:归属于母公司股东权益减少13,913,358.32元,少数股东权益减少984,677.26元;2013年利润表调增净利润809,036.95元,调增其他综合收益税后净额1,643,050.00元。明细如下:

(单位:元)

受影响的项目	2013年12月31日(2013年1-12月)			2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
资产合计	7,997,055,074.66	2,629,065.10	7,999,684,139.76	7,697,836,295.89	3,061,786.33	7,700,898,082.22
其中:递延所得税资产	52,589,151.08	2,629,065.10	55,218,216.18	36,837,293.15	3,061,786.33	39,899,079.48
负债合计	3,491,570,812.43	17,527,100.68	3,509,097,913.11	3,536,705,502.32	20,411,908.86	3,557,117,411.18
其中:应付职工薪酬	46,164,556.89	181,100.68	46,345,657.57	13,109,007.79	386,908.86	13,495,916.65
长期应付职工薪酬	-	17,346,000.00	17,346,000.00	-	20,025,000.00	20,025,000.00
所有者权益合计	4,505,484,262.23	-14,898,035.58	4,490,586,226.65	4,161,130,793.57	-17,350,122.53	4,143,780,671.04
其中:其他综合收益	-	638,447.75	638,447.75	-	-914,554.35	-914,554.35
未分配利润	1,428,859,756.23	-14,551,806.07	1,414,307,950.16	1,156,616,536.09	-15,275,261.53	1,141,341,274.56
少数股东权益	428,661,333.92	-984,677.26	427,676,656.66	358,704,926.85	-1,160,306.65	357,544,620.20
净利润	374,368,424.61	809,036.95	375,177,461.56	-	-	-
其他综合收益税后净额	-	1,643,050.00	1,643,050.00	-	-	-

4.2 报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

4.3 财务报表合并范围变化情况

与上年相比,本年因注销减少中材青海水泥有限责任公司一家。

截至2014年12月31日,被纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
青水股份	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	87.19		同一控制下企业合并
六盘山公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
中宁赛马	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
乌海西水	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
石嘴山赛马	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产与销售	100.00		其他方式
赛马科进	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
乌海赛马	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		其他方式
中材甘肃	甘肃白银市	甘肃白银市	生产与销售	98.42		其他方式
天水中材	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	80.00		其他方式
喀喇沁水泥	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	98.00		其他方式
宁夏赛马	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
三级子公司						
天水华建	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	60.00		非同一控制下企业合并
宁夏金长城	宁夏平罗县	宁夏平罗县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
煜皓砼业	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
骏升物业	宁夏银川市	宁夏银川市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青苑物业	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青铜峡混凝土	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	100.00		其他方式
中宁混凝土	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		其他方式
喀喇沁混凝土	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	100.00		其他方式

4.4 公司2014年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事长: 尹自波
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-003

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知和材料于2015年3月9日以通讯方式送出。公司于2015年3月19日上午9:00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第二十五次会议,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事2人),董事李新华、隋玉民因在外未能出席现场会议,以通讯表决方式出席本次会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持,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2014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2014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2015年3月20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2014年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014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2014年年度报告》(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2015年3月20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2014年年度报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014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)。

详情请阅公司于2015年3月20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《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014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)

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》(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2015年3月20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2014年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年(母公司)年初未分配利润472,616,107.26元,本年度已分配现金红利90,854,397.98元,未分配利润送红股0元;本年度母公司实现净利润180,395,499.15元,按10%比例提取法定盈余公积金18,039,549.92元,公司本年度末可供分配的利润为544,117,658.51元。

1、利润分配预案

公司2014年度利润分配预案为:以2014年度末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利86,072,587.56元。

2、公积金转增股本预案

2014年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于公司变更经营范围的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意将公司经营范围"水泥制造、销售;水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售;混凝土骨料的制造与销售;房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁;与经营相关的咨询、服务。水泥用石灰岩露天开采。"

变更为:

"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、硅砂、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。以下经营范围在许可规定的期限内经营:水泥石灰岩开采。"

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司修改<公司章程>的议案》(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2015年3月20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《宁夏建材集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2015-005)。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议通过。

十二、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(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2015年3月20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《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-006)。

十三、审议并通过《关于公司子公司2015年申请银行借款的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司所属子公司2015年向银行申请借款总计不超过102300万元,借款期限均为1年,借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2015年借款情况具体如下:

(一)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过41000万元,借款期限为1年。

(二)公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(三)公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(四)公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(五)公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元,借款期限为1年。

(六)公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,借款期限为1年。

(七)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流动资金借款不超过1800万元,借款期限为1年。

(八)公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,借款期限为1年。

(九)公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,期限为1年。

十四、审议并通过《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》(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2015年3月20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《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2015年银行借款提供担保的公告》(公告编号:2015-007)。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十五、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》(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2015年3月20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未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》(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2015年3月20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董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

十七、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

公司第五届董事会董事任期已于2014年12月22日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。同意王广林、尹自波、李永进、王玉林为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意周塞军、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司需将独立董事候选人相关材料上报中国证券监督管理委员会、上海证券交易所备案,在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后,公司股东大会方可对推荐的独立董事候选人进行审议。

十八、审议并通过《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司于2015年4月15日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2014年年度股东大会(网络投票具体方式及时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00),就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九、十、十一、十四、十五、十七项议案及公司第五届监事会第十四次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2015年3月20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《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-008)。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-004

宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年3月19日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实到5人(其中:监事于凯军、王迎财、曲孝利以通讯方式参加,监事毛德汝、康立新现场参加),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于凯军主持,经与会监事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》(有效表决票数5票,5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。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》(有效表决票数5票,5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。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》(有效表决票数5票,5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。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》(有效表决票数5票,5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。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度资产损失计提、资产核销处置、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)

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》(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2014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(特殊普通合伙)对本公司2014年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年(母公司)年初未分配利润472,616,107.26元,本年度已分配现金红利90,854,397.98元,未分配利润送红股0元;本年度母公司实现净利润180,395,499.15元,按10%比例提取法定盈余公积金18,039,549.92元,公司本年度末可供分配的利润为544,117,658.51元。

1、利润分配预案

公司2014年度利润分配预案为:以2014年度末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。

2、公积金转增股本预案

2014年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》(有效表决票数5票,5票赞成,0票反对,0票弃权)

公司第五届监事会监事任期已于2014年12月22日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。同意焦彤英为公司第六届监事会监事候选人。公司职代会选举王红军、康立新为公司第六届监事会职工监事。

九、监事会发表关于公司2014年度依法运作等情况的独立意见

(一)公司依法运作情况

2014年度,监事会对公司董事、高级管理人员履职情况,公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事会认为:公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法管理、依法经营,公司建立并完善了内部控制制度,公司运行情况良好。2014年度,公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定,各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对公司2014年度的财务制度和财务状况进行了检查,认真审核了公司的财务报告。监事会认为:公司财务制度健全,财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所为公司2014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

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。

(四)公司收购、出售资产情况

1、根据《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》及《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》,2014年8月,公司以总价人民币1.00元回购中材股份补偿的其持有公司的137,792股股份并予以注销,公司总股本由478,318,834股减少为478,181,042股,注册资本由478,318,834.00元变更为478,181,042.00元。

2、2014年9月,公司与宁夏科进砼业有限公司签署股权转让协议,公司以现金19,755.65万元收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司49%的股权。收购完成后,公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司的股权比例由51%增加至100%。

监事会认为:2014年度,公司上述收购事项程序规范合法,不存在违法、违规情况。

(五)公司关联交易情况

监事会对公司2014年发生的关联交易情况进行了监督,监事会认为:公司关联交易决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,交易价格以政府指导价、招标、参考非关联第三方产品交易价格为依据定价,定价公允,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

十、监事会关于公司2014年年度报告审核意见

公司2014年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2014年年度报告相关规定进行编制,真实、准确、完整地反映了2014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
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-005

宁夏建材集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2015年3月19日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司经营管理需要,将对《公司章程》作如下修改:

一、将章程"第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围:

水泥制造、销售;水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售;混凝土骨料的制造与销售;房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁;与经营相关的咨询、服务。水泥用石灰岩露天开采。"修改为:

"第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围:

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、硅砂、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。以下经营范围在许可规定的期限内经营:水泥石灰岩开采。"

二、将章程"第一百四十五条　董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事,设董事长一人,副董事长一人。"修改为:

"第一百四十五条　董事会由七名董事组成,其中三名为独立董事,设董事长一人,副董事长一人。"

三、将章程"第一百九十五条　公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"修改为:

"第一百九十五条　公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

对《公司章程》作上述修改,尚需公司股东大会特别决议审议通过。

四、上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-006

宁夏建材集团股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易预计不需要提交宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。

●关联人回避事宜:本关联交易议案涉及公司及其控股子公司与公司实际控制人及控股股东控制的公司发生的关联交易,审议该议案时关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

●交易对上市公司的影响:公司及其控股子公司2015年度与公司关联人发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

公司于2015年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》,本议案事前已取得公司独立董事的认可,并经公司五届董事会审计委员会十一次会议审议通过,独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时,关联董事李新华、王广林、隋玉民均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具独立意见:本次关联交易预计的议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定;交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定,体现了公允性原则。同意公司及其控股公司2015年度与关联方签署日常性关联交易合同,合同总金额预计为5686.08万元。

(二)本次关联交易的类别和预计金额

预计2015年公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约5686.08万元,具体如下:

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方购买设备、备品备件等	中材集团、中国中材股份有限公司所属企业	1550.03	121.05
接受关联方提供的劳务	中材集团、中国中材股份有限公司所属企业	4136.05	870.50
合计	-	5686.08	991.55

二、主要关联方介绍和关联关系

(下转B63版)