

Disclosure

宁夏赛马实业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C13 版)
“十一·五”规划以来,国家加大对中西部地区的政策支持力度,要求形成合理的区域发展格局,固定资产投资向中西部地区向西部地区转移。同时,在政府鼓励经济快速增长的政策鼓励和银行信贷的支持下,国家扩大内需政策的逐步落实,西部地区投资比例将进一步提高。为抓住上述有利契机,大型水泥企业的纷纷通过兼并重组的方式抢占西部水泥市场,小型区域性水泥企业也通过新建和技术改造等方式扩大产能,以抢占更多市场份额,西部地区水泥市场将出现新的竞争格局。

2、未来公司发展的主要机遇和挑战
(1) 公司面临的机遇
随着国家扩大内需、西部大开发政策和“十一·五”规划的逐步实施,西北地区交通、水利等基础设施建设的加快推进将推动地区固定资产投资的增长,带动水泥市场需求,这给公司继续扩大水泥产能规模、提高产能利用率带来机遇。

(2) 公司面临的挑战
A、根据国家淘汰落后水泥产能政策,区域内建设新型干法水泥生产线项目数量增加,区域水泥产能规模扩张步伐加快,宁夏区内整体新型干法产能将得到提高,区域市场竞争格局将发生变化,这给公司继续巩固在西北地区水泥市场的领先地位带来一定挑战。

B、为加快区外发展水泥的步伐,2008 年公司存在宁夏、青海两地区外水泥产能布局,目前正在准备水泥生产项目建设的报批工作。未来开拓区外水泥市场,确保公司进行水泥产能的顺利实施将成为公司新的挑战。

3、2009 年度经营计划
2009 年,公司计划销售水泥 480 万吨,实现营业收入 14 亿元,为完成 2009 年经营计划,公司重点抓好如下工作:

(1) 加强协同经营管理水平,抢占市场,提高公司盈利水平
公司将利用现有的资金、技术、品牌和管理优势,继续加强与各子公司的协同经营管理水平,紧抓市场机遇,抢占市场,提高公司盈利水平。

(2) 加强内部管理,努力降低成本费用
公司将通过完善内部控制制度,加强内部监督机制,进一步强化内部成本费用的控制;加快完成地温余热发电项目和综合节能技术改造项目的建设,实现节能降耗,达到降低生产成本的目的。

(3) 加强计划管理,提高计划执行的严肃性,确保其如期执行,为公司拓展新的盈利增长点。

4、资金筹措和运用计划
公司将通过银行借款和发行债券等方式筹集资金。2009 年,为解决项目建设资金缺口,公司将积极与各家银行做好信贷工作的申报和授信工作。

5、对公司未来发展风险和经营目标的实现产生不利影响的风险分析以及采取的对策和措施
全球金融危机对我国实体经济产生了巨大的冲击及负面影响,国家经济形势仍然非常严峻。2009 年,全球金融危机或将持续深化,企业经营的外部环境在短期内难以改变。受国家扩大内需、灾后重建、西部大开发政策及“十一·五”规划的有利契机,公司通过新建项目进行产能规模扩张,积极抢占市场机遇,若上述国家政策不能得到有效落实,整体经济形势下行,将对公司实现经营发展目标产生不利影响。

公司将密切关注国家有关产业政策的变化,加强下游产品市场的调研和跟踪力度,适时、适度地进行“产能规模”扩张,确保政策变化对公司经营目标的实现产生不利影响。

6、公司是否编制并披露新年度盈利预测报告,否
6.2 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 承诺项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度

变更原因及变更项目(分具体项目)

尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 变更后的项目, 对应的原承诺项目, 变更后拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度

6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度

6.4 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司 2008 年度实现净利润 96,731,697.00 元(母公司),按照法定盈余公积金 9,673,169.70 元,截止报告期末公司未分配利润为 201,420,732.71 元。公司 2008 年度利润分配预案为:以 2008 年度末总股本 196,133,874 股为基数,向每股派 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计 49,783,468.50 元,剩余 152,637,264.21 元结转下一年度。

6.6 募集资金报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 交易对方或最终控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产占净资产的比例, 所涉及的业务占净资产的比例

7.2 出售资产
□适用 √不适用

7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未发生非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 委托理财
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.6.3 资产收购或出售行为存在资产减值或减值准备计提相关事项的说明

7.6.4 证券投资情况
□适用 √不适用

7.6.5 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.6.6 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 所持对象名称, 初始投资金额, 持有数量, 占该公司股, 期末账面, 报告期损益, 会计科目, 股份来源

7.6.7 8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

7.9 公司是否被监管部门采取行政监管措施或行政处罚,否
8. 募集资金使用
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为,2008 年度,公司严格依照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规履行了经营决策程序,公司内部控制制度得到进一步完善,内部控制运行良好,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均勤勉尽责,遵守国家法律、法规和公司章程,维护公司和股东利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会对公司财务、内部控制及内控方面的制度进行了检查,财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入募集资金专户管理规定的要求,募集资金的使用及变更募集资金投向项目实施进度、募集资金专户管理、募集资金专户使用情况、募集资金专户余额等情况的独立意见

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司完成收购宁夏威水泥集团有限公司持有宁夏中赛马马业有限公司 44.16%股权,公司控股子公司宁夏青狮峡水泥股份有限公司收购宁夏建材集团有限公司持有青狮峡水泥集团干法熟料生产线 100%的股权,并进行了吸收合并。监事会认为,上述收购事宜履行了决策审批程序和信息披露义务,不存在违反相关法律法规的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为:公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合法,不存在损害公司和股东利益的情况。

8.6 监事会对公司内部控制制度建立健全情况的独立意见

2008 年,公司实际销售水泥 468 万吨,实现营业收入 13.83 亿元,年初计划销售水泥 420 万吨,实现营业收入 10 亿元,公司超额完成经营计划,监事会认为,主要是由于 2008 年水泥市场需求高于预期致使公司实际产销数量及价格均高于年初计划所致。

8.7 审计意见

财务报告 □未审计意见 √审计意见

审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

宁夏赛马实业股份有限公司全体董事:
我审计了宁夏赛马实业股份有限公司(以下简称“宁夏赛马”)合并及母公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁夏赛马管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我的责任是在审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我在附注中说明审计工作的范围,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我考虑了财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还依赖于注册会计师的客观和公正的审计态度,以及评价财务报表的总体结论。

我相信,我所做的审计工作是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我认为,宁夏赛马财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宁夏赛马公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限公司
中国注册会计师:曹军、刘学龙
二〇〇九年三月十日

9.2 财务报表
合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

流动资产:
货币资金 691,006,915.88 243,339,136.61

应收票据 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

应收账款 198,264,798.79 46,220,234.22

预付款项 1,125,363.71 7,200,588.11

应收利息 37,407,561.48 42,527,354.14

应收股利 4,048,887.70 17,038,008.22

其他应收款 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 632,796,521.09

其他流动资产 1,499,800,526.21 1,109,312,120.40

流动资产合计 2,569,407,688.26 1,742,106,441.49

非流动资产:
可供出售金融资产 57,300,000.00 15,500,000.00

长期股权投资 1,201,021,744.48 1,010,913,614.17

投资性房地产 1,125,363.71 7,200,588.11

固定资产 37,407,561.48 42,527,354.14

在建工程 4,048,887.70 17,038,008.22

无形资产 201,846,300.08 131,973,694.41

一年内到期的非流动资产 1,069,607,143.04 63