



中国建材

宁夏建材 2023 年年度股东大会

宁夏建材集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题

- 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
- 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
- 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
- 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）
- 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
- 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
- 7、《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划〉的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00

2. 网络投票日期、时间：

(1) 通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长王玉林

(一) 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

(四) 独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

(五) 监事会主席宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》



(六) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》(全文及摘要)

(七) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

(八) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

(九) 主持人宣读《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年) 股东回报规划〉的议案》

(十) 出席现场会议股东审议以上议案

(十一) 主持人提名现场监票人、计票人, 请出席现场会议的股东举手表决

(十二) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(十三) 监票人检票, 计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(十四) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(十五) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十六) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十七) 主持人宣布本次股东大会决议

(十八) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十九) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(二十) 会议结束



议案一

宁夏建材集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

各位股东：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附：《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下”等运行特征。针对水泥行业形势变化，报告期内公司努力克服水泥市场需求不足、竞争激烈等压力，积极推动落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，始终把复价稳份额作为工作的重中之重。公司秉持“三精管理”理念，强化精细化管理，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。加快布局新二代数字智能生产线建设，青水股份二代线投产即达标，公司现拥有的两条新二代生产线能耗优、排放低，树立了基础建材转型升级标杆。公司始终坚持绿色低碳可持续发展，开展智能安全生产管理系统应用部署，所属企业安全生产标准化全覆盖，绿色矿山覆盖率提至 90%，绿色工厂覆盖率达到 73%。公司以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，着力提升公司高端化、智能化、绿色化水平，加快传统产业数字化转型。截至目前，公司数据中心项目一期工程已完工投用。

公司数字物流业务紧紧围绕“做大体量、做通模式、做优服务、做出质量”理念，深入开展市场化推广工作，截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆 154.2 万辆，业务体量规模不断壮大；研究车后增值服务营销方案及套餐产品，研发符合客户需求的整体解决方案和产品，持续推动车后增值业务发展。

经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。2024 年 1 月 16 日，上交所并购重组审核委员会召开 2024 年第 1 次审议会议，对公司重大资产重



组事项进行审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。同年 1 月 23 日，公司收到上交所关于终止本次交易的决定。1 月 31 日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，决定继续推进本次交易。目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善。

（一）公司所处行业情况

为处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等八部门于 2023 年 8 月联合印发《建材行业稳增长工作方案》，明确水泥行业的主要目标：2023—2024 年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。方案涉及水泥行业的举措如下：以水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南，推广“解剖麻雀”试点，总结改造方案，支持建设一批示范项目，支持建材企业争创环保绩效 A 级。优先采用源头削减、过程控制等措施，有序推进水泥行业超低排放改造。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标，鼓励企业开展技术攻关和升级改造，建设示范工厂。支持各地结合地区废弃物综合利用情况，以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造，新型墙体材料和机制砂石等项目建设为契机，促进区域内产业耦合发展。在保证产品质量和生态安全前提下，鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，提升应急条件下材料供给能力。针对农房、基建等不同应用领域，鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品，支持开展绿色建造解决方案典型示范，提供系统解决方案。加强与“一带一路”沿线等国家及地区产业协作，发挥水泥、玻璃等行业成套技术、装备、标准与工程服务优势，推动国际建材行业绿色低碳合作。支持骨干企业以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石膏制品等为重点，联合建立研发机构和绿色工业园区，提



升全球产业链供应链韧性和安全水平。推动企业绿能核减政策实施，研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。完善绿色电价政策，增强政策协同效应。支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金，鼓励建材企业绿色转型和创新发展。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理。新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求。严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。发挥能耗、环保、质量等标准作用，依法依规淘汰落后产能。鼓励地方以环保绩效水平、能效水平和工艺装备水平等为标尺，实施差异化水泥错峰生产，并加强监督执法。

2023 年 6 月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等 5 部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知（发改产业〔2023〕723 号），进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围，强化能效水平引领，对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个领域，原则上应在 2025 年底前完成技术改造或淘汰退出。

（二）公司从事的业务情况



公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。

1. 主要业务及其产品用途

基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。

数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。

2. 经营模式

公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。

赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。

（三）核心竞争力分析

公司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。

公司顺应数字化变革趋势，加大创新力度，以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，助推企业实现高质量发展。近年来，公司在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩：打造了建材行业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台；持续开展智能化、绿色化工厂建设；产能减量置换建设吴忠赛马及青水股份二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。

公司坚持做强做优水泥主业，积极延伸产业链条拓展发展空间，不断推进“三精管理”，持续增强核心竞争力和可持续发展能力。坚持创新驱动，持续以数字化推动企业转型升级。截止目前，公司所属 6 家企业通过高新技术企业认定，3 家企业被认定为“专精特新”示范企业，6 家企业被认定为创新型中小企业，2 家企业被认定为科技型中小企业，5 家企业获数字化车间，1 家企业通过省级智能工厂认定，11 家企业通过“两化融合”体系认定。公司荣获首批“建材行业工业互联网标识解析企业节点授权证书”，并入选工信部“数字化转型贯标试点企业名单”。青水股份获批宁夏绿色高性能水泥技术创新中心、吴忠赛马获批宁夏绿色智能高品质水泥技术创新中心、乌海赛马获批内蒙古特种建材环保技术研究开发中心。我找车数字物流平台入选“2023 年度物流企业数字化转型优秀案例”、“2023 年工业互联网平台物流与供应链数字化转型优秀案例”。

（四）主要经营情况

2023 年度，公司销售水泥 1,213.76 万吨，同比减少 3.58%，商品混凝土产销量 116.67 万方，同比减少 24.77%，销售熟料 96.03 万吨，同比减少 49.96%，销售骨料 498.25 万吨，同比减少 8.72%；生产熟料 850.44 万吨，同比减少 17.06%；生产水泥 1,220.76 万吨，同比减少 3.58%；生产骨料 533.19 万吨，



同比减少 11.13%。公司实现营业收入 1,041,006.12 万元，较上年同期增加 20.24%；营业成本 968,403.62 万元，较上年同期增加 28.82%；营业利润 38,015.07 万元，较上年同期减少 51.89%；利润总额 38,402.52 万元，较上年同期减少 47.52%；归属于母公司股东的净利润 29,739.97 万元，较上年同期减少 43.78%。报告期公司加快推进数字物流业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入大幅增加；因水泥行业市场需求持续低迷，市场竞争激烈，水泥产品价格大幅下降导致公司利润指标同比出现下降。

1. 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	10,410,061,188.56	8,657,625,048.95	20.24
营业成本	9,684,036,166.28	7,517,784,169.16	28.82
销售费用	72,078,786.43	57,236,713.25	25.93
管理费用	278,256,193.91	257,819,167.62	7.93
财务费用	-4,931,913.81	-4,595,604.86	不适用
研发费用	33,208,302.27	17,562,407.24	89.09
经营活动产生的现金流量净额	791,697,274.78	787,473,495.32	0.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,536,971.95	-293,434,496.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	262,945,560.91	-411,849,702.63	不适用
投资收益	28,110,830.81	15,172,516.12	85.27
信用减值损失	903,601.23	-2,123,102.43	不适用
资产处置收益	2,076,112.70	10,118,600.83	-79.48
营业利润	380,150,748.54	790,152,363.32	-51.89
营业外支出	4,769,139.08	65,317,536.51	-92.70
利润总额	384,025,171.07	731,741,917.84	-47.52
所得税费用	55,881,928.77	153,369,978.58	-63.56
净利润	328,143,242.30	578,371,939.26	-43.26
归属于母公司所有者的净利润	297,399,657.34	528,950,262.31	-43.78

1. 营业收入变动原因说明：报告期公司继续加快推进数字物流运输业务发展，数字物流业务收入增加，使得营业收入同比增加。

2. 营业成本变动原因说明：报告期数字物流业务收入增加相应结转的营业成本同比增加所致。

3. 销售费用变动原因说明：报告期支付销售人员薪酬、社保费用、差旅交通费及支付的销售服务费用等同比增加所致。

4. 管理费用变动原因说明：报告期中介服务费用及支付职工薪酬等同比增加所致。



5. 财务费用变动原因说明：报告期内借款利息费用与存款利息收入均同比减少所致。
6. 研发费用变动原因说明：报告期高新技术企业研发项目费用化支出增加所致。
7. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
8. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买结构性存款理财产品支付金额增加所致。
9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款收到的现金净增、南方物联增加实缴出资收到的现金同比增加所致。
10. 投资收益变动原因说明：报告期交易性金融资产持有期间取得的分红收益、取得结构性存款理财收益增加所致。
11. 信用减值损失变动原因说明：报告期按信用政策计提坏账损失低于上年所致。
12. 资产处置收益变动原因说明：上年同期公司所属子公司处置闲置土地及房屋建筑物取得处置收益所致。
13. 营业利润变动原因说明：报告期水泥产品销售价格同比下滑，其单位成本虽有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响导致营业利润同比下降。
14. 营业外支出变动原因说明：报告期滞纳金支出及非流动资产报废净损失等因素所致。
15. 利润总额变动原因说明：报告期营业利润同比下降所致。
16. 所得税费用变动原因说明：报告期利润减少相应计提当期应交所得税减少所致。
17. 净利润变动原因说明：报告期利润总额同比下降所致。
18. 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：报告期净利润同比下降所致。

(2) 收入和成本分析

2023 年，公司努力克服水泥市场需求萎缩、竞争加剧、价格走低等不利影响，坚持落实错峰生产，遏制价格下滑局面，开拓市场，巩固市场份额，强抓内部管理，降本增效。遵循做大体量、做通模式、做出质量、做优服务四个原则，夯实数字物流业务。报告期，公司基础建材业务实现营业收入 382,765.24 万元，同比减少 20.50%，营业成本 314,269.19 万元，同比减少 15.84%；公司加大推进数字物流业务在中国建材集团所属企业及其他外部企业的推广应用力度，数字物流业务实现主营业务收入 653,775.21 万元，同比增加 82.50%，其中运输服务业务收入 634,239.92 万元（其中为中国建材集团所属企业提供的运输服务业务收入占比为 69.52%，其他外部企业占比为 30.48%），增值服务业务收入 19,535.29 万元，因数字物流业务营业收入大幅增加，相应结转营业成本 651,260.28 万元，同比增加 82.97%。

1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 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	营业成本	毛利率比上年增减



			(%)	年增减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
合计	10,365,404,508.73	9,655,294,683.00	6.85	23.45	32.38	减少 6.29 个百分点
建材行业	3,827,652,436.28	3,142,691,878.18	17.90	-20.50	-15.84	减少 4.54 个百分点
数字物流行业	6,537,752,072.45	6,512,602,804.82	0.38	82.50	82.97	减少 0.25 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	3,356,635,760.98	2,777,960,864.24	17.24	-19.07	-14.15	减少 4.74 个百分点
商品混凝土	362,464,995.03	292,187,651.15	19.39	-34.20	-31.37	减少 3.32 个百分点
骨料	108,551,680.27	72,543,362.79	33.17	-6.65	-0.22	减少 4.31 个百分点
运输服务收入	6,342,399,179.50	6,325,441,934.33	0.27	83.48	83.89	减少 0.22 个百分点
增值服务收入	195,352,892.95	187,160,870.49	4.19	55.72	56.43	减少 0.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
合计	10,365,404,508.73	9,655,294,683.00	6.85	23.45	32.38	减少 6.29 个百分点
自治区内	2,174,449,802.63	1,877,821,948.92	13.64	-10.69	-4.84	减少 5.31 个百分点
自治区外	8,190,954,706.10	7,777,472,734.08	5.05	37.39	46.18	减少 5.72 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
合计	10,365,404,508.73	9,655,294,683.00	6.85	23.45	32.38	减少 6.29 个百分点
直销业务	8,300,350,789.87	7,881,365,592.46	5.05	26.93	37.26	减少 7.15 个百分点
经销业务	2,065,053,718.86	1,773,929,090.54	14.10	11.17	14.31	减少 2.36 个百分点

2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
熟料	万吨	850.44	96.03	60.26	-17.06	-49.96	-20.96
水泥	万吨	1,220.76	1,213.76	26.90	-3.58	-3.58	-2.96
商品混凝土	万方	116.67	116.67	0	-24.77	-24.77	-
骨料(碎石)	万吨	533.19	498.25	12.59	-11.13	-8.72	-41.44

上述主要产品销量为内部抵销前的数据，内部抵销后的数据如下：

主要产品	单位	销售量	销售量比上年增减 (%)
熟料	万吨	27.94	-62.52
水泥	万吨	1,170.52	-2.52
商品混凝土	万方	116.67	-24.72



中国建材

宁夏建材 2023 年年度股东大会

骨料（碎石）	万吨	419.54	-9.71
--------	----	--------	-------

3) 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 (%)	情况说明
建材行业	直接材料	676,479,466.51	21.53	884,659,472.92	23.69	-23.53	
建材行业	辅助材料	72,080,167.54	2.29	98,154,170.91	2.63	-26.56	
建材行业	原煤	1,074,358,589.11	34.19	1,471,955,266.88	39.42	-27.01	
建材行业	人工费用	169,844,894.79	5.40	168,940,726.08	4.52	0.54	
建材行业	动力	348,406,330.85	11.09	394,166,391.80	10.56	-11.61	
建材行业	制造费用	457,063,722.96	14.54	412,435,993.69	11.04	10.82	
建材行业	销售费用	344,458,706.44	10.96	304,010,871.31	8.14	13.30	
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 (%)	情况说明
水泥及熟料	直接材料	457,356,345.61	16.46	553,999,578.40	17.12	-17.44	
水泥及熟料	辅助材料	56,506,457.53	2.03	74,090,331.70	2.29	-23.73	
水泥及熟料	原煤	1,074,358,589.11	38.67	1,471,955,266.88	45.49	-27.01	
水泥及熟料	人工费用	146,695,960.89	5.28	144,070,266.67	4.45	1.82	
水泥及熟料	动力	343,283,682.61	12.36	388,941,259.13	12.02	-11.74	
水泥及熟料	制造费用	431,555,389.92	15.53	384,969,711.53	11.90	12.10	
水泥及熟料	销售费用	268,204,438.58	9.65	217,846,308.38	6.73	23.12	
商品混凝土	直接材料	175,918,277.47	60.21	280,140,303.73	65.80	-37.20	注 1
商品混凝土	辅助材料	15,573,710.01	5.33	24,063,839.21	5.65	-35.28	注 2
商品混凝土	原煤						
商品混凝土	人工费用	21,838,455.24	7.47	23,685,377.78	5.56	-7.80	
商品混凝土	动力	2,092,166.33	0.72	2,372,158.39	0.56	-11.80	
商品混凝土	制造费用	17,031,174.19	5.83	18,995,143.13	4.46	-10.34	
商品混凝土	销售费用	59,733,867.92	20.44	76,492,860.60	17.97	-21.91	
骨料	直接材料	43,204,843.43	59.56	50,519,590.79	69.49	-14.48	
骨料	辅助材料						
骨料	原煤						
骨料	人工费用	1,310,478.66	1.81	1,185,081.63	1.63	10.58	
骨料	动力	3,030,481.91	4.18	2,852,974.28	3.92	6.22	
骨料	制造费用	8,477,158.85	11.69	8,471,139.03	11.65	0.07	
骨料	销售费用	16,520,399.94	22.77	9,671,702.33	13.30	70.81	注 3

注 1：商品混凝土直接材料同比变动原因：商混销量下降且材料采购价格下降所致。



注 2：商品混凝土辅助材料同比变动原因：商混销量下降且材料采购价格下降所致。

注 3：骨料销售费用同比变动原因：销售运费同比增加所致。

(3) 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	72,078,786.43	57,236,713.25	25.93
管理费用	278,256,193.91	257,819,167.62	7.93
研发费用	33,208,302.27	17,562,407.24	89.09
财务费用	-4,931,913.81	-4,595,604.86	不适用

(4) 研发投入

1) 研发投入情况表

本期费用化研发投入	33,208,302.27
本期资本化研发投入	53,367,807.88
研发投入合计	86,576,110.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.83
研发投入资本化的比重 (%)	61.64

2) 研发人员情况表

公司研发人员的数量	395
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.94
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	13
本科	119
专科	256
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	49
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	159
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	96
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	87
60 岁及以上	4

2. 资产、负债情况分析

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
交易性金融资产	1,761,696,417.27	15.66	630,935,229.12	6.26	179.22	注 1
应收票据	88,222,950.97	0.78	135,954,243.14	1.35	-35.11	注 2
应收款项融资	403,944,281.72	3.59	233,140,604.20	2.31	73.26	注 3
存货	276,485,771.01	2.46	404,449,534.25	4.01	-31.64	注 4
其他流动资产	88,020,177.73	0.78	125,823,138.21	1.25	-30.04	注 5



长期股权投资	1,703,130.86	0.02	2,901,346.17	0.03	-41.30	注 6
在建工程	53,900,672.68	0.48	451,351,150.35	4.48	-88.06	注 7
开发支出	53,925,998.07	0.48	855,790.19	0.01	6201.31	注 8
其他非流动资产	2,629,621.14	0.02	37,862,197.29	0.38	-93.05	注 9
应付账款	2,039,891,793.02	18.13	1,420,251,713.59	14.09	43.63	注 10
合同负债	69,596,864.46	0.62	103,660,884.43	1.03	-32.86	注 11
应交税费	38,385,130.39	0.34	89,250,961.42	0.89	-56.99	注 12
一年内到期的非流动负债	66,282,165.47	0.59	22,311,241.04	0.22	197.08	注 13
其他流动负债	8,559,951.56	0.08	13,932,605.89	0.14	-38.56	注 14
租赁负债	2,250,816.27	0.02	3,709,275.17	0.04	-39.32	注 15

其他说明

注 1: 交易性金融资产变动的主要原因: 报告期公司购买结构性存款理财产品增加所致。

注 2: 应收票据变动的主要原因: 报告期收取商业承兑汇票减少所致。

注 3: 应收款项融资变动的主要原因: 报告期收取的银行承兑汇票及数字化应收债权凭证库存增加所致。

注 4: 存货变动的主要原因: 报告期库存产品成本下降及原燃材料库存量减少所致。

注 5: 其他流动资产变动的主要原因: 报告期待抵扣进项税金及预缴企业所得税减少所致。

注 6: 长期股权投资变动的主要原因: 报告期内乌海蒙宁水泥有限公司注销收回投资所致。

注 7: 在建工程变动的主要原因: 报告期公司所属青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保绿色智能示范项目及公司数据中心项目完成投产转固所致。

注 8: 开发支出变动的主要原因: 报告期内部研发“我找车”数字物流管理系统投入增加所致。

注 9: 其他非流动资产变动的主要原因: 报告期公司所属吴忠赛马 5000t/d 新型干法水泥生产线工程项目待抵扣进项税减少所致。

注 10: 应付账款变动的主要原因: 报告期加快开展数字物流业务, 按合同约定期限挂账款项增加所致。

注 11: 合同负债变动的主要原因: 报告期按销售合同预收取销售货款减少所致。

注 12: 应交税费变动的主要原因: 报告期利润下降年末应付所得税及增值税减少所致。

注 13: 一年内到期的非流动负债变动的主要原因: 报告期一年内到期的长期借款增加所致。

注 14: 其他流动负债变动的主要原因: 报告期合同负债待转销项税减少所致。

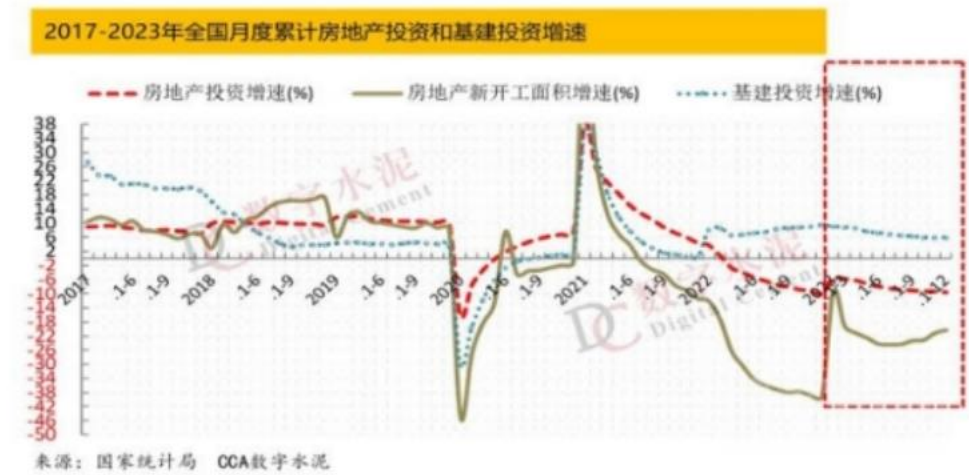
注 15: 租赁负债变动的主要原因: 报告期经营租赁应付款减少所致。

3. 行业经营性信息分析

(1) 水泥相关宏观经济环境: 主要投资指标趋弱

2023 年, 我国宏观经济持续恢复向好, 基础设施投资保持平稳增长, 但房地产行业仍处于深度调整阶段, 拖累水泥需求修复, 水泥需求总量仍呈下降趋势。

根据国家统计局统计，2023 年全国房地产开发投资 11.09 万亿元，同比下降 9.6%。房屋新开工面积 95376 万平方米，下降 20.4%。全国房地产开发投资同比降幅继续窄幅扩大，房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积同比均大幅下降。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 5.9%，基础设施投资增速保持较快增长。



(2) 水泥产销：需求不足，预期转弱

2023 年水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。2023 年房地产行业进入深度调整阶段，虽然基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，房地产行业对水泥需求的拖累依旧非常明显，因此水泥需求总量仍呈下降趋势。根据国家统计局统计，2023 年全国规模以上水泥产量同比下降 0.9%（同口径），较去年同期收窄 9.9 个百分点，水泥产量为 2011 年以来同期最低水平。

从全国月度累计水泥产量增长趋势来看，2023 年初疫情结束，且春节假期提前，市场启动较早，需求出现阶段性好转，一季度水泥产量同比增速快速上升，增速由负转正；4-5 月，旺季市场恢复不及预期，水泥产量同比增速持续下行，按照全口径产量计算，累计水泥产量同比由正转负，6-7 月份受梅雨季节和洪涝灾害影响，需求持续减弱，累计水泥产量同比增速持续下行，8-10 月份市场恢复较弱，增速继续下行，11-12 月份水泥产量同比降幅略有收窄。



(3) 水泥价格：前高后低，底部震荡调整

2023 年国内水泥市场价格走势总体呈现前高后低，震荡调整走势。据中国水泥协会数字水泥网统计数据显示，2023 年全国水泥市场平均成交价为 394 元/吨（P.042.5 散到位价，下同），同比大幅回落 15%，价格处于近六年最低水平。

全年水泥价格低位弱勢震荡调整的主要原因：一方面是市场需求持续低迷。由于房地产新开工面积同比降幅不断扩大，以及基建项目受资源短缺制约，施工进度缓慢，水泥需求表现持续疲软，库存居高不下。另一方面，因市场供需矛盾突出，企业销售压力较大，特别是进入下半年，各地企业均不希望丢失市场份额，价格竞争激烈，但由于价格过低导致面临亏损，企业又通过错峰生产等措施，推动价格阶段性小幅修复上调，促使水泥价格底部震荡调整成为主旋律。



(4) 供给端：供给能力处于历史高位



中国水泥协会信息研究中心初步统计,2023 年新点火新型干法水泥生产线 17 条,年设计熟料能力 2492 万吨。截至 2023 年底,全国新型干法水泥熟料设计产能 18.3 亿吨/年,实际产能突破 21 亿吨。2023 年产能利用率预计 59%,比 2022 年下降 7 个百分点。

2023 年全国多地加大错峰生产力度,以缓解库存压力,但效果甚微。由于水泥需求整体趋弱,旺季恢复不佳,市场信心缺失,叠加部分地区产能释放,市场有效产能增加,水泥库存持续高位运行。高库存导致区域市场竞争加剧,部分地区无序竞争,价格低位运行。

(5) 效益情况:行业利润微薄,低于工业平均水平

整体来看,2023 年水泥行业遭遇了最严重的挑战,水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素的冲击。部分地区无序竞争、区域性行业亏损,企业的利润大幅度萎缩,行业利润微薄。

注:以上行业经营性信息分析均来源于数字水泥网。

4. 投资状况分析

(1) 重大的非股权投资

1) 经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司所属全资子公司宁夏赛马 1 条 2000t/d 熟料生产线(产能全部置换)、乌海西水 1 条 2000t/d 熟料生产线(产能全部置换)、控股子公司青水股份 1 条 2500t/d 熟料生产线(本项目置换产能 500t/d,青水股份建设 4000t/d 二代新型干法节能环保示范生产线项目置换产能 2000t/d)进行关停淘汰,通过产能减量置换的方式,由公司全资子公司同心赛马投资 104,000.27 万元,采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺,建设乡村振兴 4000t/d 绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套 7MW 纯低温余热发电项目。截止本报告披露日,该项目正在办理开工手续。

2) 经公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,公司投资 35,151.56 万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内建设数据中心项目一期工程,建设规模为可容纳 1539 个机柜,本期投产 1026 个机柜。



建设内容为 1 栋数据中心、1 栋动力中心、1 栋研发综合楼。截止本报告披露日，该项目已完工投用。

（2）报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月 28 日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。

2023 年 6 月 27 日，公司召开董事会，审议与本次重组相关的议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）等相关文件。2023 年 8 月 3 日，公司再次召开董事会审议关于批准加期审计评估报告等重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关文件。2023 年 8 月 7 日，国务院国有资产监督管理委员会下发批复原则同意公司本次交易总体方案。2023 年 8 月 15 日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案。公司在股东大会审议通过本次重大资产重组事项后按时向上交所上报重组申报材料，2023 年 8 月 30 日公司收到上交所出具的《关于受理宁夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》，上交所对公司报送的相关申请文件予以受理并进行审核。2023 年 9 月 13 日公司收到上交所关于公司申请重组事项的审核问询函，2023 年 11 月 14 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告等重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及审核问询函回复等相关文件。根据上交所的进一步审核意见及最新进展，公司与相关中介对审核问询函回复进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充及完善，于 2023 年 12 月 5 日公开披露了《问询函回复（修订稿）》、重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关文件。2023 年 12 月 29 日公司收到上交所出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》，公司与相关中介机构按照意见落实函的要求，



对问题进行了逐项核查、落实及回复，于 2024 年 1 月 6 日公开披露落实函回复、重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（上会稿）等相关文件。

2024 年 1 月 16 日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024 年 1 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》，结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。2024 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。

截止目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交上海证券交易所审核。

5. 主要控股公司分析

子公司全称	业务性质	持股比例(%)			资产规模 (万元)	净利润 (万元)
		直接	间接	合计		
宁夏赛马水泥有限公司（本部）	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	-	100	284,029.44	29,160.60
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	36.32	51	87.32	148,085.48	10,186.64
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	47.42	51	98.42	67,508.67	6,524.06
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	29	51	80	83,182.89	4,633.31
吴忠赛马新型建材有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	49	51	100	57,006.07	208.91
喀喇沁草原水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	49	51	100	61,214.01	-3,835.62
宁夏中宁赛马水泥有限公司	水泥的生产、销售	49	51	100	32,848.27	58.34
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	46.04	51	97.04	41,672.70	1,154.34
宁夏赛马科进混凝土有限公司	商品混凝土的制造与销售	49	51	100	50,208.54	1,119.96
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	49	51	100	34,684.70	1,534.44
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	49	51	100	14,425.65	2,115.67
宁夏嘉华固井材料有限公司	固井材料的生产、销售	50	-	50	12,571.87	1,238.50
赛马物联（科技）宁夏有限公司	数字物流业务	55	-	55	270,485.74	456.66
固原市赛马新型建材有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	49	51	100	16,023.55	30.46

(1) 2023 年，公司全资子公司宁夏赛马（本部）实现营业收入 69,143.38 万元，同比减少 19.74%，营业利润 30,030.15 万元，同比增加 321.92%，净利润 29,160.60 万元，同比增加 3,990.70%。报告期，该公司水泥量升价降，致使营业收入同比减少，原燃材料价格下降使得营业成本降低，但不能抵补收入下降幅度，产品毛利下降，因子公司分红取得投资收益使公司营业利润及净利润同比增加。



(2) 2023 年, 公司控股子公司青水股份实现营业收入 65,068.09 万元, 同比减少 13.20%, 营业利润 11,687.80 万元, 同比减少 22.20%, 净利润 10,186.64 万元, 同比减少 19.81%。报告期该公司主要产品销售价格同比下降导致营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(3) 2023 年, 公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 53,146.19 万元, 同比减少 13.13%, 营业利润 7,447.57 万元, 同比减少 46.90%, 净利润 6,524.06 万元, 同比减少 45.30%。报告期, 该公司产品价格下降致使营业收入同比减少, 因收入下降及取得资源综合利用增值税退税减少导致营业利润及净利润均同比减少。

(4) 2023 年, 公司控股子公司天水中材实现营业收入 47,609.22 万元, 同比减少 29.40%, 营业利润 5,359.63 万元, 同比减少 62.13%, 净利润 4,633.31 万元, 同比减少 60.66%。报告期, 该公司水泥产品及商品混凝土量价齐降, 致使营业收入同比减少。水泥产品营业成本的下降不能抵补销量和价格的影响导致营业利润及净利润同比减少。

(5) 2023 年, 公司全资子公司吴忠赛马实现营业收入 21,251.71 万元, 同比减少 36.03%, 营业利润 319.00 万元, 同比减少 94.01%, 净利润 208.91 万元, 同比减少 95.25%。报告期, 该公司主要产品量价齐跌, 致使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(6) 2023 年, 公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 17,744.24 万元, 同比减少 49.80%, 营业利润 -5,021.66 万元, 净利润-3,835.62 万元。报告期, 该公司主要产品量价齐跌, 致使营业收入降低, 因产能利用率较低单位产品固定成本增加, 使得单位营业成本同比上升导致营业利润及净利润出现亏损。

(7) 2023 年, 公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 14,129.30 万元, 同比减少 28.46%, 营业利润 75.62 万元, 同比减少 75.76%, 净利润 58.34 万元, 同比减少 74.88%。报告期, 该公司水泥产品量价齐跌, 使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(8) 2023 年, 公司全资子公司乌海西水实现营业收入 37,579.28 万元, 同比下降 44.82%, 实现营业利润 1,756.05 万元, 同比下降 68.49%, 净利润 1,154.34 万元, 同比下降 71.80%。报告期, 该公司主要产品量价齐跌, 使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(9) 2023 年, 公司全资子公司赛马科进实现营业收入 23,189.49 万元, 同比减少 16.63%, 实现营业利润 1,304.62 万元, 同比减少 62.13%, 净利润 1,119.96 万元, 同比减少 56.34%。报告期, 该公司量价齐跌致使营业收入同比减少, 原材料价格下降不能抵补销售价格下降影响, 同时运输成本上升导致营业利润及净利润同比减少。

(10) 2023 年, 公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 36,113.56 万元, 同比增加 10.89%, 营业利润 1,695.02 万元, 同比下降 43.88%, 净利润 1,534.44 万元, 同比下降 40.51%。报告期, 该公司水泥产品价格同比下降, 因水泥销量上涨抵补了销售价格下滑对营业收入的影响, 使得营业收入增加, 同时, 因水泥价格下降, 水泥毛利减少致使营业利润及净利润同比减少。

(11) 2023 年, 公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 16,812.98 万元, 同比减少 16.40%, 营业利润 2,452.80 万元, 同比减少 30.97%, 净利润 2,115.67 万元, 同比减少 29.91%。报告期内, 水泥制造成本下降不能抵补销售价格大幅下降带来的影响, 使得营业收入、营业利润、净利润同比下降。



(12) 2023 年, 公司控股子公司嘉华固井实现营业收入 22,634.58 万元, 同比增加 1.92%, 营业利润 1,299.72 万元, 同比增加 10.37%, 净利润 1,238.50 万元, 同比增加 20.97%。报告期, 该公司固井材料销售价格下降, 因销量上涨抵补了销售价格下滑对营业收入的影响, 使得营业收入增加, 因部分原材料价格下降及物流成本、制造成本下降, 使得营业利润及净利润同比增加。

(13) 2023 年, 公司控股子公司赛马物联实现营业收入 705,154.84 万元, 同比增加 67.30%, 营业利润 579.71 万元, 同比减少 22.36%, 净利润 456.66 万元, 同比减少 28.14%。报告期内, 公司加快数字物流业务外部拓展力度, 该业务收入增加使得公司营业收入同比大幅增加, 但因毛利率较低, 期间费用增加致使利润同比减少。

(14) 2023 年, 公司全资子公司固原赛马实现营业收入 7,984.71 万元, 同比减少 51.70%; 营业利润 18.76 万元, 同比减少 80.71%, 净利润 30.46 万元, 同比减少 64.03%。报告期, 该公司产品销量下降使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2023 年水泥行业遭遇严重挑战, 水泥企业同时受到市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素的冲击。水泥市场需求延续弱势和产能总量处于高位, 产能过剩矛盾依旧突出, 价格竞争激烈。随着我国能耗“双控”、“双碳”工作的持续推进, 将促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段, 将促进产业升级改造, 推动行业节能降碳。随着能耗、安全、环保政策要求的不断提高, 也导致水泥企业不断加大技改投入, 致使企业生产要素成本增加, 稳效益增长面临挑战。

(二) 公司发展战略

公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念, 秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针, 以创新驱动发展、以改革赋能发展, 以“保增长”为目标, 把握“双碳”政策机遇, 加强绿色生产、节能降耗、数字化、智能化改造, 加快推进“我找车”数字物流平台业务推广应用, 推动企业绿色、高质量、可持续发展。

(三) 经营计划

A. 公司在 2022 年度报告中披露 2023 年度经营计划: (1) 公司计划水泥及熟料销量 1,315 万吨, 骨料销量 420 万吨, 商品混凝土销量 205 万方, 基础建材营业收入 50 亿元。(2) 继续加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。



2023 年度，公司实际销售水泥及熟料 1309.79 万吨，完成计划的 99.60%；销售骨料 498.25 万吨，完成计划的 118.63%；销售商品混凝土 116.67 万方，完成计划的 56.91%。基础建材营业收入 38.28 亿元，完成计划的 76.56%。截止报告期末，“我找车”数字物流平台累计注册车辆 154.2 万辆，较上年同期增加 26.39%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受市场需求不足，竞争激烈等因素影响，报告期公司主要产品水泥销量、价格较计划相比下滑所致。

B. 2024 年计划：1) 水泥及熟料销量 1,117 万吨，骨料销量 385 万吨，商品混凝土销量 124 万方，基础建材营业收入 37 亿元；2) 继续加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。

为完成上述任务，公司 2024 年主要工作如下：

1. 坚持一线思维，聚焦市场稳份额

基础建材业务坚定不移贯彻“稳价拓量”战略，准确把握市场变化规律，优化营销策略，提升营销质量。紧抓重点工程项目不丢，传统优势市场不减；持续以家装水泥市场和乡村振兴市场为突破口，全力拓展民用市场，稳步提升份额。商混、固井材料业务实现增量提份额，进一步恢复产能发挥率。

2. 持之以恒强化“三精管理”

坚持精细化管理，对标一流，努力提升运营质量，着力在节能降耗，集中采购等降本增效管理工作上下功夫，确保成本竞争优势。

3. 加强应收账款管理，稳定经营现金流，严控经营风险。

严控新增应收账款，加大历年应收账款清收力度，稳定经营现金流，严控经营风险。

4. 加快推进绿色低碳转型，全面布局“双碳”工作

充分发挥新二代生产线节能减排优势。围绕节能降耗挖掘减碳降碳水平，提高资源综合利用，积极推动原燃料替代技术应用。

5. 聚焦发展定位，夯实数字物流根基

专注物流业务推广，扎实推进平台开发建设，努力提升“我找车”数字物流平台的智能化水平和用户体验。

（四）可能面对的风险

1. 市场竞争风险



水泥市场需求持续低迷，在水泥产能严重过剩的局面未得到明显改观的情况下，水泥价格持续承压，供需矛盾加剧市场竞争，公司经营仍面临较大挑战。

公司将密切关注国家宏观经济形势和市场变化，及时调整营销策略，抢抓市场机遇，努力巩固并提升市场份额。

2. 成本上升风险

上游原燃材料成本高企，大幅度增加水泥生产成本，同时，能耗、安全、环保政策要求不断提高，也导致企业不断加大技改投入，企业面临成本持续上升的风险。

公司将持续发挥集中采购作用，拓宽供应渠道，努力降低采购成本。持续推进节能降耗，优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本。

3. 环保政策的风险

在国家不断加大生态环境治理力度及“双碳”目标、“能耗双控”大环境下，公司在节能减排、绿色能源、清洁生产、资源综合利用等方面的减碳技术升级以及能源能耗管控方面将面临更严峻的挑战。

公司将密切关注环保政策动向和行业动态，建立健全环境保护管理体系，明确职责和相关工作要求，严格落实企业环保主体责任，按照“源头减碳、过程降碳、末端固碳、全流程管碳”要求，推进生产经营过程低碳化。

三、利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 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以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。

(二) 2023 年度利润分配方案

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 478,181,042 股，以此计算派发现金红利 119,545,260.50 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 40.20%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2023 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

会议名称	会议召开时间	相关决议	表决结果
八届董事会第十四次会议	2023 年 3 月 20 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度环境、社会和管治（ESG）报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部审计工作总结报告》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度战略规划执行情况报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》、《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年基薪发放方案的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度投资计划》、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》、《关于〈公司固定资产投资项目管理制〉等制度的议案》、《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》	通过



八届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》、《关于修改〈公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》	通过
八届董事会第十六次会议	2023 年 6 月 27 日	审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《豁免中国建材集团及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签	通过



		署吸收合并协议之补充协议（二）的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于拟聘请中介机构为公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于公司股票价格波动情况的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理及使用规定〉的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
八届董事会第十七次会议	2023年8月3日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评估报告以及备考审阅报告的议案》、《〈关于〈宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	通过
八届董事会第十八次会议	2023年8月22日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》、《关于〈公司合规管理制度〉的议案》	通过
八届董事会第十九次会议	2023年10月25日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》、《关于公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》	通过
八届董事会第二十次会议	2023年11月14日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于〈宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于签署〈宁夏建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公司之吸收合并协议之补充协议（三）〉的议案》、《关于签署〈宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司之过渡期亏损补偿协议〉的议案》、《关于变更过渡期亏损弥补方案暨调整本次交易方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	通过
八届董事会第二十一次会议	2023年12月13日	审议通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈宁夏建材集	通过



		团股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则>的议案》、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度>的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司内部审计管理制度>的议案》、《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司“十四五”发展规划中期评估及调整报告》、《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	
八届董事会第二次临时会议	2023年12月29日	审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	通过

(二) 股东大会召集召开情况

会议名称	会议召开时间	相关决议	表决结果
2022年度股东大会	2023年4月13日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	通过



<p>2023年第一次临时股东大会</p>	<p>2023年8月15日</p>	<p>审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》、《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》、《宁夏建材</p>	<p>通过</p>
-----------------------	-------------------	--	-----------



		<p>集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协议（一）的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议（二）的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于公司股票价格波动情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于修订〈募集资金管理及使用规定〉的议案》</p>	
2023年第二次临时股东大会	2023年12月29日	<p>审议通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司关联交易内部决策制度〉的议案》、《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2024年申请银行借款的议案》、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》、《关于更换公司董事的议案》</p>	通过

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年3月26日



议案二

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据 2023 年度独立董事履职情况，依据相关要求，公司独立董事张文君、黄爱学、陈世宁编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年度独立董事述职报告-张文君》、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-黄爱学》、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-陈世宁》，请予审议。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



议案三

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

根据 2023 年公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求，认真履行监督职责。监事出席股东大会，列席董事会，了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会成员情况：

公司第八届监事会成员由监事朱彧（监事会主席）、监事崔向阳、监事孙学祥（职工代表监事）组成。

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议情况	出席会议情况			相关决议	表决结果
	朱彧	崔向阳	孙学祥		
2023 年 3 月 20 日 召开第八届监事会 第十二次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》	全票通过
2023 年 4 月 28 日 召开第八届监事会 第十三次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》	全票通过



				于签署重大资产出售协议之补充协议之补充协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于拟聘请中介机构为公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》《关于公司股票价格波动情况的议案》《关于修订公司〈募集资金管理及使用规定〉的议案》	
2023 年 8 月 3 日召开第八届监事会第十五次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评估报告以及备考审阅报告的议案》《关于〈宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	全票通过
2023 年 8 月 22 日召开第八届监事会第十六次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）	全票通过
2023 年 10 月 25 日召开第八届监事会第十七次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》《关于公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》	全票通过
2023 年 11 月 14 日召开第八届监事会第十八次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈宁夏建材集团股份有限公司换股	
2023 年 12 月 13 日召开第八届监事会第十九次会议	出席	出席	出席	《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事会对公司股东大会、董事会运行情况、日常经营情况、决策程序、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行审核和监督。监事会认为：2023 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；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，在 2023 年的工作中勤勉尽责，依法经营管理，认真执行股东大会和董事会的决议，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，



不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

（二）检查公司财务情况

2023 年，公司监事会检查和审核公司本年度的财务制度、财务状况及各期财务报告。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，能够客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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）公司重大资产重组情况

2022 年 4 月，公司启动重大资产重组，拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份的方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023 年，监事会分别召开八届监事会第十四次、十五次、十八次会议审议通过公司重大资产重组相关议案。2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所关于终止公司重大资产重组交易审核的决定。2024 年 1 月 31 日监事会召开会议，认为公司本次重组符合公司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同业竞争，维护公司及公司中小股东的合法权益，同意继续推进公司本次重大资产重组。

（五）公司关联交易情况

2023 年度，公司监事会审议并通过关联交易议案 2 项，分别是《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：上述关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，向中建材国际物产有限公司采购原煤价格是以市场价格为依据，结合原煤运输起止地点距离确定；日常关联交易的价格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，价格公允，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。



（六）公司购买银行理财产品情况

2023 年度，公司董事会决议继续使用部分闲置资产购买保本型银行理财产品，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

（七）聘任会计师事务所情况

监事会对《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》进行了审议，监事会认为：公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构事项已经公司董事会审议批准，审议及表决程序合法合规，同意本次聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构事项。

（八）公司利润实现与预测存在差异的原因

公司在 2022 年度报告中披露 2023 年度经营计划：2023 年，公司计划水泥及熟料销量 1,315 万吨，骨料销量 420 万吨，商品混凝土销量 205 万方，基础建材营业收入 50 亿元。2023 年度，公司实际销售水泥及熟料 1309.79 万吨，完成计划的 99.60%；销售骨料 498.25 万吨，完成计划的 118.63%；销售商品混凝土 116.67 万方，完成计划的 56.91%。基础建材营业收入 38.28 亿元，完成计划的 76.56%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受市场需求不足，竞争激烈等因素影响，报告期公司主要产品水泥销量、价格较计划相比下滑所致。

2024 年度，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司健康、持续发展。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日



议案四

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据 2023 年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要），详情请阅公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度报告》、同日在中国证券报、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 2023 年年度报告摘要》。请予审议。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



议案五

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东：

根据 2023 年度生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为公司财务报表均已按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。

依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年财务决算报告，现就公司财务运作情况报告如下：

一、年度会计报表合并范围及子公司股权变动情况

（一）会计报表合并范围

纳入报表合并范围的各子公司基本情况

公司名称	注册地	简称	注册资本 (万元)	年末净 资产额 (万元)	持股比 例(%)	表决 权 比例 (%)
宁夏赛马水泥有限公司	宁夏银川市	宁夏赛马	50,000	81,788	100	100
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	宁夏青铜峡市	青水股份	33,425	55,867	87.32	87.32
宁夏中宁赛马水泥有限公司	宁夏中宁县	中宁赛马	20,576	28,723	100	100
吴忠赛马新型建材有限公司	宁夏吴忠市	吴忠赛马	31,000	31,569	100	100
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	宁夏石嘴山市	石嘴山赛马	6,019	7,941	100	100
固原市赛马新型建材有限公司	宁夏固原市	固原赛马	7,713	7,141	100	100
中材甘肃水泥有限责任公司	甘肃白银市	中材甘肃	20,000	32,418	98.42	98.42
天水中材水泥有限责任公司	甘肃天水市	天水中材	22,800	35,468	80	80
乌海赛马水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	乌海赛马	25,131	19,867	100	100
乌海市西水水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	乌海西水	10,000	23,545	97.04	97.04
喀喇沁草原水泥有限责任公司	内蒙古赤峰市	喀喇沁水泥	25,000	23,836	100	100



宁夏嘉华固井材料有限公司	宁夏盐池县	嘉华固井	2,000	4,025	50	50
赛马物联科技（宁夏）有限公司	宁夏银川市	赛马物联	5,000	42,486	55	55
宁夏赛马科进混凝土有限公司	宁夏银川市	赛马科进	25,500	29,616	100	100
宁夏金长城混凝土有限公司	宁夏平罗县	金长城混凝土	5,000	6,806	100	100
天水赛马混凝土工程有限公司	甘肃天水市	天水赛马	2,108	4,543	100	100
皋兰赛马新材料有限公司	甘肃兰州市	皋兰赛马	3,170	3,170	90	90
宁夏同心赛马新材料有限公司	宁夏吴忠市	同心赛马	25,000	25,000	100	100
赛马物联科技（天津）有限公司	天津市东疆 保税港区	天津物联	8,000	8,147	100	100
湖南中联南方物联科技有限公司	湖南长沙市	南方物联	20,000	7,630	55	55

（二）会计报表合并范围变动情况

报告期内会计报表合并范围未发生变动。

二、2023 年度主要财务数据

金额单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入	1,041,006.12	865,762.50	20.24%
营业利润	38,015.07	79,015.24	-51.89%
利润总额	38,402.52	73,174.19	-47.52%
归属于母公司股东的净利润	29,739.97	52,895.03	-43.78%
扣非后归属于母公司股东的净利润	25,196.31	52,471.01	-51.98%
经营活动产生的现金流量净额	79,169.73	78,747.35	0.54%
基本每股收益（元）	0.622	1.106	-43.78%
加权平均净资产收益率%	4.21%	7.69%	-3.48%
财务状况	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	
资产总额	1,124,967.72	1,007,653.05	11.64%
负债总额	371,638.44	264,145.22	40.69%
归属于母公司股东权益	714,521.40	704,076.27	1.48%
总股本	47,818.10	47,818.10	

报告期内，面对基础建材下行期市场需求疲软、供需矛盾、错峰生产边际效应不断递减、行业生产建设任务艰巨的严峻复杂生产经营形势，公司积极践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，积极复价稳份额，推动落实错峰生产，引领区域行业生态建设，有效遏制了价格持续下滑局面。坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材绿色、高端、智能化发展。在加快推进“我找车”数字物流业务在中国建材集团所属企业及其他外部企业推广应用的同时，重点在做大体量、做通模式、做出质量和做优服务



方面下功夫，业务场景进一步丰富，业务量持续增长，平台易用性和服务能力得到提升。

本年度实现营业总收入 1,041,006.12 万元，同比上年的 865,762.50 万元，增加营收 175,243.62 万元，同比增幅 20.24%。其中：实现数字物流业务营业收入 654,488.42 万元，同比上年的 358,225.89 万元，增加营收 296,262.53 万元，增长 82.70%。

报告期内，公司实现利润总额 38,402.52 万元，同比上年的 73,174.19 万元减利 34,771.67 万元，同比减幅 47.52%；公司实现归属母公司股东净利润 29,739.97 万元，同比上年的 52,895.03 万元减利 23,155.06 万元，同比降幅 43.78%；基本每股收益 0.622 元，同比上年的 1.106 元，下降 0.48 元/股；加权平均净资产收益率 4.21%，同比上年的 7.69% 下降 3.48 个百分点。

三、2023 年度财务状况

(一) 报告期资产结构及同比变动

金额单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产	574,776.58	463,210.92	24.09%
非流动资产	550,191.13	544,442.13	1.06%
资产总额	1,124,967.72	1,007,653.05	11.64%
其中：货币资金	112,343.16	143,302.66	-21.60%
交易性金融资产	176,169.64	63,093.52	179.22%
应收票据	8,822.30	13,595.42	-35.11%
应收账款	188,587.09	155,875.16	20.99%
应收款项融资	40,394.43	23,314.06	73.26%
预付账款	7,257.06	7,076.72	2.55%
其他应收款	4,752.32	3,926.11	21.04%
存货	27,648.58	40,444.95	-31.64%
其他流动资产	8,802.02	12,582.31	-30.04%
固定资产	433,284.00	390,205.44	11.04%
在建工程	5,390.07	45,135.12	-88.06%
无形资产	55,988.15	57,204.16	-2.13%
开发支出	5,392.60	85.58	6201.24%
长期待摊费用	861.34	907.09	-5.04%
递延所得税资产	9,114.14	7,908.16	15.25%
其他非流动资产	262.96	3,786.22	-93.05%

2023 年年末公司资产总额为 1,124,967.72 万元，较上年末的 1,007,653.05 万元增加 117,314.67 万元，增幅 11.64%，其中：流动资产年末余额 574,776.58 万元，占总资产的 51.09%，较上年末的 45.97% 上升 5.12 个



百分点，较上年同期增加 111,565.66 万元，增幅 24.09%；**非流动资产**年末余额 550,191.13 万元，占总资产的 48.91%，较上年末的 54.03%下降 5.12 个百分点，较上年同期增加 5,749.01 万元，增幅 1.06%。主要资产结构变动分析如下：

1、流动资产主要增加项目变动因素：一是交易性金融资产年末余额 176,169.64 万元较上年末增加 113,076.12 万元，增加的主要原因系年末公司购买结构性存款理财产品增加所致。二是应收账款年末净额较上年末增加 32,711.93 万元，增幅 20.99%，年末净额占年末总资产的 16.76%，较上年末增加 1.29 个百分点，主要为本年加速开展数字物流业务形成未到收款期运输费增加所致。三是应收款项融资年末余额 40,394.43 万元较上年末增加 17,080.37 万元，增幅 73.26%，增加的主要原因系报告期内将收取的银行承兑汇票及供应链票据增加所致。四是预付账款年末余额较上年末增加 180.34 万元，年末余额占总资产的 0.65%，较上年末下降 0.05 个百分点，主要是年末铁路运费预付款项增加影响；五是其他应收款年末净额 4,752.32 万元较上年末增加 826.21 万元，增幅 21.04%，系年末支付投标保证金增加所致。

2、流动资产主要减少项目变动因素：一是货币资金年末余额 112,343.16 万元，较上年末减少 30,959.50 万元，年末余额占年末总资产的 9.99%，较上年末下降 4.24 个百分点，减少的主要原因系本年购买结构性存款理财产品增加所致。二是**应收票据**年末余额 8,822.30 万元，较上年末减少 4,773.12 万元，降幅 35.11%，减少的主要原因系本年收取商业承兑汇票减少所致。三是**存货**年末净额 27,648.58 万元较上年末减少 12,796.37 万元，降幅 31.64%，系年末库存产品成本下降及原燃材料库存量减少所致。四是其他流动资产年末余额 8,802.02 万元较上年末减少 3,780.29 万元，降幅 30.04%，系年末待抵扣进项税金及预缴企业所得税减少所致。

3、非流动资产主要增加项目变动因素：一是**固定资产**年末净额较上年末增加 43,078.56 万元，增加的主要原因为青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保绿色智能示范项目及中国建材集团工业互联网产业园数据中心项目完工投产转固所致。固定资产年末净额占年末总资产的 38.51%，较上年末下降 0.21 个百分点；二是**开发支出**年末余额较上年末增加 5,307.02 万元，增加的主要



原因系报告期内研发“我找车”数字物流管理系统投入增加所致；开发支出年末余额占年末总资产的 0.48%，较上年末增加 0.47 个百分点。三是递延所得税年末余额 9,114.14 万元，较上年末增加 1,205.97 万元，增加的主要原因：子公司亏损可弥补亏损金额增加确认的递延所得税资产增加，年末净额占年末总资产的 0.81%，较上年上升 0.03 个百分点。

4、非流动资产主要减少项目变动因素：一是在建工程年末净额较上年末减少 39,745.05 万元，年末净额占年末总资产的 0.48%，较上年末下降 4.0 个百分点，减少主要原因：青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保绿色智能示范项目及中国建材集团工业互联网产业园数据中心项目完成投产转固所致。二是其他非流动资产较上年末减少 3,523.26 万元，减幅 93.05%，主要是工程项目待抵扣进项税减少所致。

（二）报告期债务结构及同比变化

金额单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动
流动负债	304,028.98	241,677.77	25.80%
非流动负债	67,609.46	22,467.45	200.92%
负债合计	371,638.44	264,145.22	40.69%
其中：短期借款	40,020.78	38,026.54	5.24%
应付账款	203,989.18	142,025.17	43.63%
预收账款	5.24		
合同负债	6,959.69	10,366.09	-32.86%
应付职工薪酬	8,615.25	8,084.93	6.56%
应交税费	3,838.51	8,925.10	-56.99%
其他应付款	24,620.20	30,625.56	-19.61%
一年内到期的非流动负债	6,628.22	2,231.12	197.08%
其他流动负债	856.00	1,393.26	-38.56%
长期借款	44,247.87		
租赁负债	225.08	370.93	-39.32%
长期应付款	6,716.00	6,921.08	-2.96%
长期应付职工薪酬	611.40	718.10	-14.86%
递延收益	8,736.46	8,194.51	6.61%
递延所得税负债	4,487.26	4,237.73	5.89%

2023 年年末公司负债总额为 371,638.44 万元，较年初的 264,145.22 万元增加 107,493.22 万元，增幅 40.69%。其中：流动负债年末余额 304,028.98 万元，占负债总额的 81.81%，较上年末的 241,677.77 万元增加 62,351.21 万元，升幅 25.80%；非流动负债 67,609.46 万元，占负债总额的 18.19%，较年初的 22,467.45 万元增加 45,142.00 万元，增幅 200.92%。主要负债项目变动



分析如下：

1、**流动负债**报告期增减变动的主要原因：**一是**短期借款年末余额 4.00 亿元，较上年末的 3.80 亿元增加 0.20 亿元，增幅 5.24%，系报告期内取得短期借款增加；**二是**应付账款年末余额 203,989.18 万元较上年末增加 61,964.01 万元，增幅 43.63%，主要系本年加速开展数字物流业务，按合同约定期限挂账款项增加所致；**三是**应付职工薪酬年末余额 8,615.25 万元较上年末增加 530.32 万元，增幅 6.56%，主要是年末工资同比增加影响；**四是**一年内到期的非流动负债年末余额 6,628.22 万元较上年末增加 4,397.10 万元，主要系年末一年内到期的长期借款增加；**五是**合同负债年末余额 6,628.22 万元较上年末减少 3,406.40 万元，主要系年末按销售合同预收取销售货款减少所致；**六是**应交税费年末余额 3,838.51 万元较上年末减少 5,086.59 万元，主要系利润下降年末应付所得税及增值税减少所致；**七是**其他应付款年末余额 24,620.20 万元，较上年末减少 6,005.36 万元，减幅 19.61%，主要系年末应付少数股东股利款等减少所致。

2、**非流动负债**报告期增减变动的主要原因：**一是**长期借款年末余额 44,247.87 万元较上年末增加 44,247.87 万元，主要系青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保绿色智能示范项目及中国建材集团工业互联网产业园数据中心项目建设期取得项目借款及长期流动资金借款增加所致；**二是**递延收益年末余额 8,736.46 万元较上年末增加 541.95 万元，增幅 6.61%，主要是报告期公司取得与资产相关的政府补助资金所致。

（三）股东权益情况

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动
归属于母公司股东权益	714,521.40	704,076.27	1.48%
少数股东权益	38,807.88	39,431.55	-1.58%
股东权益合计	753,329.27	743,507.82	1.32%
其中：资本公积	198,502.20	198,502.20	0.00%
专项储备	3,311.99	3,905.09	-15.19%
盈余公积	40,027.04	40,027.04	0.00%
未分配利润	425,229.08	414,138.17	2.68%

2023 年年末公司股东权益合计 753,329.27 万元，较上年末的 743,507.82 万元增加 9,821.45 万元，增幅 1.32%。其中：**归属于母公司的股东权益**年末



余额 714,521.40 万元，较上年末的 704,076.27 万元增加 10,445.12 万元，增幅 1.48%，少数股东权益年末余额 38,807.88 万元，较上年末的 39,431.55 万元减少 623.67 元，降幅 1.58%，系子公司向少数股东分配股利影响。主要项目变动分析如下：

1、2023 年末专项储备余额 33,311.99 万元较上年末减少 593.10 万元，减幅 15.19%，系安全生产费支出增加年末节余减少。

2、2023 年末未分配利润增加 11,090.91 万元，增幅 2.68%，来自于报告期经营所得留存。

（四）报告期利润情况

金额单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	1,041,006.12	865,762.50	20.24%
营业成本	968,403.62	751,778.42	28.82%
税金及附加	9,251.75	12,440.82	-25.63%
销售费用	7,207.88	5,723.67	25.93%
管理费用	27,825.62	25,781.92	7.93%
研发费用	3,320.83	1,756.24	89.09%
财务费用	-493.19	-459.56	7.32%
其他收益	8,159.58	6,851.64	19.09%
投资收益	2,811.08	1,517.25	85.27%
公允价值变动收益	1,256.82	1,105.79	13.66%
信用减值损失	90.36	-212.31	-142.56%
资产处置收益	207.61	1,011.86	-79.48%
营业利润	38,015.07	79,015.24	-51.89%
利润总额	38,402.52	73,174.19	-47.52%
净利润	32,814.32	57,837.19	-43.26%
归属于母公司股东的净利润	29,739.97	52,895.03	-43.78%

1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 1,041,006.12 万元，较上年同期的 865,762.50 万元增加 175,243.62 万元，同比上升 20.24%；营业成本 968,403.62 万元较上年同期增加 216,625.20 万元，同比上升 28.82%；税金及附加较上年同期减少 3,189.07 万元，同比降幅 25.63%；销售费用较上年同期增加 1,484.21 万元，同比增加 25.93%；管理费用较上年同期增加 2,043.70 万元，同比增幅 7.93%；实现营业利润 38,015.07 万元，较上年同期的 79,015.24 万元减少 41,000.17 万元，同比下降 51.89%；实现利润总额 38,402.52 万元，较上年同期的 73,174.19 万元减少 34,771.67 万元，同比下降 47.52%；实现净利润 32,814.32 万元，较上年同期的 57,837.19 万元减少 25,022.87 万元，同



比下降 43.26%；实现归属于母公司股东的净利润 29,739.97 万元，较上年同期的 52,895.03 万元下降 43.78%。

2、报告期内，销售费用较上年同期增加 1,484.21 万元，同比上升 25.93%，主要变动原因如下：

(1) 职工薪酬较上年同期增加 503.35 万元，上升 12.19%，主要系销售人员薪酬及社保费用增加所致；

(2) 销售服务费较上年同期增加 312.77 万元，增幅 50.64%，主要是支付销售服务费用增加所致；

(3) 差旅交通费较上年同期增加 393.46 万元，增幅 118.20%，主要是发展数字物流业务支付职工差旅交通费增加所致；

(4) 招投标及保函费较上年同期增加 91.36 万元，增幅 85.26%，主要是支付招投标费用增加所致。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加 2,043.70 万元，同比增幅 7.93%，主要变动原因如下：

(1) 中介服务费用较上年增加 1,724.27 万元，系因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致。

(2) 职工薪酬较上年增加 1,058.25 万元，系管理员工资及社会保险费用增加所致。

(3) 绿化费较上年减少 303.75 万元，系子公司厂区绿化支出减少所致。

(4) 租赁费较上年减少 223.21 万元，系子公司土地租赁费用减少影响。

(5) 安全生产费用减少 103.28 万元，系计提安全生产费用减少。

(6) 固定资产维修费用减少 98.56 万元，系检维修费用支出减少所致。

4、报告期内，研发费用较上年同期增加 1,564.59 万元，增幅 89.09%，系研发项目费用化支出增加所致。

5、报告期内，其他收益较上年同期增加 1,307.94 万元，增幅 19.09%，变动原因是收取资源综合利用享受的增值税退税及其他政府奖补资金变动影响。

6、报告期内，投资收益较上年同期增加 1,293.83 万元，增加 85.27%，变动原因一是交易性金融资产持有期间取得的分红收益增加 45.13 万元；二是取得结构性存款理财收益 2,507.11 万元较上年同期增加 1,232.81 万元。



7、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加 151.03 万元，增幅 13.66%，变动原因为年度内持有交易性金融资产宁夏银行股权每股净资产变动收益高于上年同期。

8、报告期内，信用减值损失较上年同期减少 302.67 万元，原因为本年度按信用政策计提坏账损失低于上年所致。

9、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 804.25 万元，系上年处置产闲置土地及房屋建筑物取得处置收益所致。

10、报告期营业外支出较上年同期减少 6,054.84 万元，变动原因主要是滞纳金支出及非流动资产报废净损失等因素影响。

（五）报告期现金流量

金额单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	79,169.73	78,747.35	0.54%
经营活动现金流入小计	800,673.16	738,715.43	8.39%
经营活动现金流出小计	721,503.43	659,968.08	9.32%
投资活动产生的现金流量净额	-140,153.70	-29,343.45	377.63%
投资活动现金流入小计	367,260.18	223,308.86	64.46%
投资活动现金流出小计	507,413.88	252,652.31	100.83%
筹资活动产生的现金流量净额	26,294.56	-41,184.97	-163.85%
筹资活动现金流入小计	129,857.87	58,000.00	123.89%
筹资活动现金流出小计	103,563.31	99,184.97	4.41%
现金及现金等价物净增加额	-34,689.41	8,218.93	-522.07%
期末现金及现金等价物余额	103,862.41	138,563.67	-25.04%

1、经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流量净额为 79,169.73 万元，同比增加 0.54%，主要原因一是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 65,115.71 万元，上升 9.07%，二是报告期购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加 74,940.97 万元，上升 13.99%，三是报告期支付的各项税费较上年同期减少 16,504.98 万元，降幅 25.19%，四是报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,274.36 万元，增幅 26.41%。

2、投资活动现金流量：报告期内，投资活动现金流量净额为-140,153.70 万元，较上年同期减少 110,810.25 万元，主要原因一是公司本年度投资结构



性存款理财产品，投资支出净额较上年增加 139,886.00 万元；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 30,238.43 万元，减幅 49.86%，主要是本年本部与青水股份在建项目完工及乌海西水购买采矿权支出减少影响；三是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 2,386.62 万元。

3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为 26,294.56 万元，较上年同期增加 67,479.53 万元，主要原因：一是增资吸收少数股东投资收到的现金 2,250.00 万元；二是取得借款收到的现金净增加 53,607.87 万元，三是分配股利、利润或偿付利息支出的现金减少 9,362.03 万元，四是支付其他与筹资活动有关的现金减少 2,259.63 万元。

四、主要财务指标分析

项 目		本报告期	上年同期	同比增减
产品销量 (未抵销)	水泥(万吨)	1,213.76	1,258.83	-3.58%
	熟料(万吨)	96.03	191.92	-49.96%
	混凝土(万方)	116.67	154.55	-24.51%
	骨料(万吨)	498.25	545.83	-8.72%
盈利能力	主营业务销售毛利率	6.85%	13.14%	-6.29%
	加权净资产收益率	4.21%	7.69%	-3.48%
	营业利润率	3.65%	9.13%	-5.47%
偿债能力	流动比率	1.89	1.92	-1.36%
	速动比率	1.75	1.67	4.72%
	资产负债率	33.04%	26.21%	6.83%
营运能力	存货周转率(次/年)	28.44	37.18	-23.49%
	应收账款周转率(次/年)	6.04	11.11	-45.59%
资产管理效果	流动资产周转率(次/年)	2.01	3.74	-46.34%
	总资产周转率(次/年)	0.98	1.72	-43.19%
每股财务数据	每股净资产	15.75	15.55	1.32%
	基本每股收益	0.622	1.106	-43.78%
	每股经营活动现金流量净额	1.66	1.65	0.52%

1、产品销量指标分析：报告期内，销售水泥 1,213.76 万吨，较上年同期的 1,258.83 万吨，减少销量 45.07 万吨，同比下降 3.58%，抵销关联方交易因素后销售水泥 1,170.52 万吨，较上年同期的 1,200.82 万吨，减少销量 30.30 万吨，同比降幅 2.52%；销售熟料 96.03 万吨，较上年同期的 191.92 万吨减少熟料销量 95.89 万吨，同比降幅 49.96%，抵销关联方交易影响因素后销售熟料



27.94 万吨，较上年同期的 74.55 万吨减少 46.61 万吨，同比减幅 62.52%；**混凝土**销售 116.67 万方，较上年同期的 154.55 万方，销量下降 37.88 万方，同比减幅 24.51%；销售**骨料** 498.25 万吨，较上年同期的 545.83 万吨，减少销量 47.58 万吨，同比减幅 8.72%；**抵销关联方交易因素后销售骨料** 419.54 万吨，较上年同期 464.66 万吨，减少销量 45.12 万吨，同比减幅 9.71%。

2、**盈利能力分析**：公司报告期主营业务综合销售毛利率 6.85%，较上年同期下降 6.29 个百分点，下降原因主要为本年受市场环境影响基础建材产品销量、价格同比下滑，单位成本虽有所下降，但未能弥补价格下降带来的不利影响；本年营业利润率 3.65%，较上年同期下降 5.47 个百分点，加权净资产收益率 4.21%，较上年同期下降 3.49 个百分点。

3、**偿债能力分析**：报告期公司经营活动现金净流入同比上升 0.54%；报告期末年末资产负债率 33.04%，较上年末的 26.21%上升 6.83 个百分点，资产负债率处于合理水平，保持了较强企业偿债能力。

4、**营运能力分析**：报告期公司的应收账款周转率较上年同期下降 5.06 次/年，公司持续加强应收账款管控，受数字物流业务运输费收账期限影响，应收账款余额同比增加，影响了公司流动资产的周转能力；存货周转率较上年同期下降 8.74 次/年。

5、**资产管理效果分析**：报告期流动资产周转率较上年同期下降 1.73 次/年，系流动资产增长幅度较大影响；总资产周转率同比下降 0.74 次/年，主要是本年营业收入与资产总额同步上升影响。

6、**每股数据分析**：本年度基本每股收益 0.622 元，较上年同期下降 0.48 元/股，主要是报告期归属于母公司股东的净利润减少致使每股收益同比下降；2023 年末每股净资产 15.75 元，较上年同期增加 0.20 元/股，主要是报告期经营所得留存增加影响；本年度每股经营活动现金流量净额 1.66 元，较上年同期增加 0.01 元/股，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加致使每股经营现金流量净额同比上升。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



议案六

宁夏建材集团股份有限公司

2023 年度利润分配方案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 3,805,693,002.17 元，本年度已分配现金红利 186,490,606.38 元，分配利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 637,747,607.13 元，母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司 2023 年度末可供分配的利润为 4,256,950,002.92 元。

1. 利润分配预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 478,181,042 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,545,260.50 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于普通股股东的净利润的比例为 40.20%。

如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2. 公司 2023 年度拟不向股东送红股，资本公积金不转增股本。

请予审议：同意本公司 2023 年度利润分配方案。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



议案七

宁夏建材集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

各位股东：

根据公司利润分配的有关政策，结合公司经营发展实际情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（详见附件）。

请予审议，同意《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划

为进一步增强宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神要求，结合公司实际情况，公司拟订了《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》，具体内容如下：

一、制定规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

四、未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划

1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

3、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。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。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

4、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、



发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

7、利润分配方案的制定及执行：在每个会计年度结束后，公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

七、本规划由公司董事会负责解释。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日