



中国建材

宁夏建材 2024 年年度股东大会

宁夏建材集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议题

- 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
- 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
- 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
- 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告》(全文及摘要)
- 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
- 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
- 7、《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》
- 9、《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 24 日 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：2025 年 4 月 24 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：2025 年 4 月 24 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份数额及占公司总股本的比例；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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配方案》

（九）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

（十）主持人宣读《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

（十一）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

（十二）出席现场会议的股东审议以上议案

（十三）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

（十四）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（十五）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

（十六）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

（十七）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

- (十八) 计票人宣布本次股东大会的投票结果
- (十九) 主持人宣布本次股东大会决议
- (二十) 律师宣读本次大会的法律见证意见
- (二十一) 出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名
- (二十二) 会议结束



议案一

宁夏建材集团股份有限公司 2024 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 2024 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

宁夏建材集团股份有限公司

2024 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

2024 年，我国基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，房地产市场整体仍呈现调整态势，新房销售和新开工面积同比下降明显。受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。报告期，面对严峻复杂的经营环境，公司积极践行“价本利”理念，着力推进错峰生产，不断优化产品结构和营销策略，外拓市场稳份额；公司深挖潜力持续降本增效，采购端紧盯市场变化，发挥集中采购优势，大宗物资采购成本同比下降；把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材高端、智能、绿色发展，促进降碳、减污、扩绿、增长协同推进，报告期公司熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗等指标同比均实现下降。

“我找车”数字物流业务继续推进内外部业务拓展，根据用户及平台管理需求，不断优化平台架构，完善平台功能，进一步提高物流运营能力，提升服务价值。截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆 185.7 万辆。公司数据中心已通过质量、环境、职业健康、信息安全、信息技术服务和业务连续性六项管理体系认证，目前已具备计算服务、存储服务、安全服务、网络服务、云运营和运维服务以及容器、数据库、应用集成等功能，可满足上云服务业务的要求。截至目前，共投运 1044 架机柜。

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，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司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，同时天山材料股份有限公司（原新疆天山水泥股份有限公司）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 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后，向上交所上报重组申报材料。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》（上证上审（并购重组）（2024）2 号）（以下简称“《审核决定》”），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。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届

董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司实际控制人中国建材集团、控股股东中国建材股份延期避免与公司同业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案，并计划在条件成熟后推进实施。

（一）公司所处行业情况

2024 年 1 月 15 日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部和交通运输部等五部门联合发布了《关于印发〈关于推进实施水泥行业超低排放的意见〉的通知》（以下简称“意见”）。意见指出，到 2025 年底，重点区域力争 50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到 2028 年底，重点区域水泥熟料企业基本完成改造，全国力争 80%水泥熟料产能完成改造。提出四项重点任务：一是优化调整产业结构。严格执行产能置换政策，重点区域严禁新增产能；推进新改扩建项目按超低排放水平建设；依法依规淘汰落后产能，列入淘汰退出计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造。二是有序推进现有企业超低排放改造。强化源头控制，采用成熟稳定的污染治理技术。三是统筹推

进水泥行业协同减污降碳。鼓励企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造。四是强化全过程精细化环境管理。全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设，加强企业运行管理、强化运输管理、完善管理制度。

2024 年 5 月 23 日，工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》（以下简称“指南”）。指南明确了水泥行业设备更新目标，要求到 2027 年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平，全部水泥生产线达到能效标准基准水平以上；70%以上水泥企业实现生产全流程高度自动化，数字化转型成熟度 3 级及以上的企业比例达到 20%以上，行业绿色化和数字化水平显著提升。针对水泥行业提出，重点推动窑炉、余热利用、物料输送、粉磨、环保、质量控制、协同处置、绿电等系统的更新改造，鼓励使用富氧或全氧燃烧技术设备、悬浮沸腾煅烧装备、高能效六级换热预热器、中置辊破冷却机、生料辊压机终粉磨装备、双闭路内循环半终联合粉磨装备、自脱硝低氮分解炉、旁路放风装备、低碳水泥生产装备等。推进生产全流程智能化系统、全自动化实验室等产业化应用，加快生产线及配套设备中的可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、嵌入式软件等工业操作系统和研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等工业软件更新换代。

2024 年 6 月 4 日，生态环境部等十余部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知（以下简称“方案”）称，方案确定了主要目标：到 2027 年，碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准，制定出台 100 个左右重点产品碳足迹核算规则标准，产品碳足迹因子数据库初步构建，产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立，重点产品碳足迹规则国际衔接

取得积极进展。到 2030 年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。制定出台 200 个左右重点产品碳足迹核算规则标准，覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的产品碳足迹因子数据库基本建成，产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立，产品碳足迹应用环境持续优化拓展。产品碳足迹核算规则、因子数据库与碳标识认证制度逐步与国际接轨，实质性参与产品碳足迹国际规则制定。方案在主要任务中还明确提出，优先聚焦电力、煤炭、天然气、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、锂电池、新能源汽车、光伏和电子电器等重点产品，制定发布核算规则标准。按照团体标准先行先试、逐步转化为行业标准或国家标准的原则，研制重点产品碳足迹核算规则标准。行业主管部门会同有关部门发布团体标准推荐清单。对实施基础好的团体标准采信为行业标准或国家标准。

2024 年 6 月 7 日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，明确要求，到 2025 年底，水泥熟料产能控制在 18 亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比 2020 年降低 3.7%。2024-2025 年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约 500 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1300 万吨。优化产业布局和产能调控。严格落实水泥行业产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，严禁违规新增产能。严格核定水泥项目备案产能，禁止以改造升级等名义随意扩大产能。统筹地方资源禀赋、区域供需平衡、资源环境承载能力等因素，推动水泥行业集聚化发展。鼓励水泥领军企业开展跨区域、跨所有制兼并重组。

2024 年 8 月 2 日，国务院办公厅关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知（以下简称“方案”）。方案提出，到 2025 年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。方案还提出，按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。

2024 年 10 月 17 日，工业和信息化部关于印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024 年本）》的通知（以下简称“办法”）。办法明确规定：2013 年以来连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃产能（因省级主管部门制定或同意的错峰生产方案以及因地方规划调整导致此情况的除外），或 2024 年以来连续两年每年运转天数不足 90 天的水泥熟料产能不能用于产能置换。用于置换的产能数量，严格依据项目备案（核准）文件明确的产能确定，年产能天数按照 300

天计算。用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让，用于改建或补齐已建成项目的水泥熟料产能拆分转让不能超过两个项目。

（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。对于货主企业，赛马物联为无车承运人，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。对于实际承运商，赛马物联是托运人，主要提供物流解决方案和组织精细化运输，如优化流程、筛选供应商、线路、配置优化等。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

1. 产能布局优势：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。

2. 资源及品质优势：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。

3. 品牌优势：公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，助力公司销售市场的开拓。

4. 技术创新优势：公司产能减量置换建设吴忠赛马及青水股份新二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。围绕降本增效、提升管理目的打造的“制造、采销、物流、库房、安全、财务”六大“共享平台”成熟运行。公司自主研发新产品、新技术，累计拥有专利 342 件，其中发明专利 37 件，累计拥有软件著作权 95 件，自主研发 C100 高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混凝土、耐高温混凝土、自密实混凝土、1.25 低密度固井复合材料、无裂纹水泥等。青水股份“硅酸盐水泥熟料制备工艺成果转化”项目，荣获 2024 年度自治区重点科技成果转化项目。公司持续加强科技赋能，推动产品绿色化发展，

公司水泥产品获得“绿色建材产品”“低碳产品”等产品认证。公司加强创新能力建设体系，深入推动高新技术企业、创新型中小企业、专精特新示范企业以及科技型中小企业的培育工作。截至目前，公司所属 8 家企业通过高新技术企业认定，4 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，4 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 家企业入选建材行业智能制造示范工厂，1 家企业通过省级智能工厂认定，1 家企业通过市级智能工厂认定，12 家企业通过“两化融合”体系认定。公司坚持创新引领、数字赋能，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“我找车”，“我找车”数字物流平台将制造业与数字化链接，推动资源和能力共享，打造数智化服务新动能。赛马物联《“我找车”数字物流平台建设与应用》荣获 2023—2024 年建材企业管理成果经典案例一等奖。

（四）主要经营情况

2024 年度，公司销售水泥 967.50 万吨，同比减少 20.29%，销售熟料 86.54 万吨，同比减少 9.88%，商品混凝土产销量 130.98 万方，同比增加 12.27%，销售骨料 461.15 万吨，同比减少 7.45%；生产熟料 696.60 万吨，同比减少 18.09%；生产水泥 978.56 万吨，同比减少 19.84%；生产骨料 522.74 万吨，同比减少 1.96%。公司实现营业收入 865,346.07 万元，较上年同期减少 16.87%；营业成本 801,923.72 万元，较上年同期减少 17.19%；营业利润 29,145.69 万元，较上年同期减少 23.33%；利润总额 28,584.96 万元，较上年同期减少 25.56%；归属于母公司股东的净利润 24,141.92 万元，较上年同期减少 18.82%。报告期，受所属区域水泥行业市场需求整体偏



弱、市场竞争激烈的影响，公司主产品水泥销量及价格同比下降，盈利空间受到明显压缩，导致公司利润指标下降。

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	8,653,460,677.96	10,410,061,188.56	-16.87
营业成本	8,019,237,155.61	9,684,036,166.28	-17.19
销售费用	68,539,007.50	72,078,786.43	-4.91
管理费用	247,539,781.37	278,256,193.91	-11.04
财务费用	5,580,649.69	-4,931,913.81	不适用
研发费用	37,867,686.28	33,208,302.27	14.03
经营活动产生的现金流量净额	634,563,347.35	791,697,274.78	-19.85
投资活动产生的现金流量净额	-467,371,308.93	-1,401,536,971.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-355,467,504.01	262,945,560.91	-235.19
投资收益	41,209,269.45	28,110,830.81	46.60
公允价值变动收益	20,269,286.77	12,568,232.61	61.27
信用减值损失	-13,167,579.45	903,601.23	-1,557.23
营业外支出	12,604,938.20	4,769,139.08	164.30
少数股东损益	-10,064,006.95	30,743,584.96	-132.74
归属于少数股东的综合收益总额	-10,082,975.06	30,649,913.74	-132.90
收到的税费返还	22,171,227.10	95,102,890.45	-76.69
收到其他与经营活动有关的现金	103,544,939.05	77,461,524.80	33.67
支付其他与经营活动有关的现金	96,115,964.47	156,704,315.07	-38.66
取得投资收益收到的现金	43,437,359.23	29,668,205.55	46.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,191,159.72	1,793,628.02	133.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,999,827.88	304,138,805.52	-42.46
吸收投资收到的现金	-	22,500,000.00	不适用
取得借款收到的现金	601,611,221.25	1,276,078,693.15	-52.85
筹资活动现金流入小计	601,611,221.25	1,298,578,693.15	-53.67
分配股利、利润或偿付利息支付	167,347,980.99	285,371,465.77	-41.36



的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	60,744.27	261,666.47	-76.79
现金及现金等价物净增加额	-188,275,465.59	-346,894,136.26	不适用

1. 营业收入变动原因说明：报告期公司主要产品水泥销量和价格同比下滑导致收入下降，数字物流业务收入受客户的购销业务量下降而减少，使得营业收入同比减少。

2. 营业成本变动原因说明：报告期公司主要产品水泥销量同比下滑相关成本下降，数字物流业务因运输业务量下降成本相应减少，使得营业成本同比减少。

3. 销售费用变动原因说明：报告期支付营销服务费用减少所致。

4. 管理费用变动原因说明：报告期管理人员工资薪酬费用及中介机构服务费用减少所致。

5. 财务费用变动原因说明：年内新增贷款增加相应计提的利息费用增加及因利率下降导致存款利息收入减少所致。

6. 研发费用变动原因说明：报告期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减少及收到的税费返还金额减少所致。

8. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买理财产品交易增加及固定资产投资支出减少所致。

9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款净增加额减少所致。

10. 投资收益变动原因说明：报告期赎回结构性存款取得理财收益增加所致。

11. 公允价值变动收益变动原因说明：报告期交易性金融资产与其他非流动金融资产计算的公允价值变动收益增加所致。

12. 信用减值损失变动原因说明：报告期计提应收账款信用减值损失增加所致。

13. 营业外支出变动原因说明：报告期滞纳金支出等因素影响。

14. 少数股东损益变动原因说明：报告期控股企业利润下降所致。

15. 归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：报告期控股企业利润下降所致。

16. 收到的税费返还变动原因说明：报告期收到的增值税留抵退税款减少所致。

17. 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期受限货币资金

转回影响。

18. 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期支付的保证金及代收款项减少所致。

19. 取得投资收益收到的现金变动原因说明：报告期收到的理财收益款增加所致。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：报告期处置固定资产增加所致。

21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：报告期固定资产投资支付现金减少所致。

22. 吸收投资收到的现金变动原因说明：上年吸收少数股东投资款所致。

23. 取得借款收到的现金变动原因说明：报告期借款取得现金减少所致。

24. 筹资活动现金流入小计变动原因说明：报告期借款取得现金减少所致。

25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：报告期分配股利支付的现金减少所致。

26. 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期支付分红手续费减少所致。

27. 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 收入和成本分析

2024 年，面对区域水泥行业市场需求不足的不利局面，公司努力开拓市场，巩固市场份额，扎实开展管理提升，推动降本增效。数字物流在降本、提效、控货溯源、流向管控、增强用户黏性等方面持续发力。报告期，公司基础建材业务实现主营业务收入 298,172.32 万元，同比减少 22.10%，主营业务成本 238,007.03 万元，同比减少 24.27%；数字物流业务实现主营业务收入 560,933.56 万元，同比减少 14.20%，其中运输服务业务收入 559,685.91 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 80.86%，其他外部企业占比为 19.14%），增值服务业务收入 1,247.66 万元，数字物流业务主营业务成本 559,730.44 万元，同比下降 14.05%。

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合计	8,615,561,240.15	8,001,197,912.55	7.13	-16.88	-17.13	增加 0.28 个百分点
建材行业	2,981,723,174.56	2,380,070,254.47	20.18	-22.10	-24.27	增加 2.28 个百分点
数字物流行业	5,609,335,645.77	5,597,304,442.81	0.21	-14.20	-14.05	减少 0.17 个百分点
数据中心业务	24,502,419.82	23,823,215.27	2.77	-	-	-
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	2,484,759,027.52	2,013,262,345.26	18.98	-25.97	-27.53	增加 1.74 个百分点
商品混凝土	373,939,472.22	285,239,247.81	23.72	3.17	-2.38	增加 4.33 个百分点
骨料	123,024,674.82	81,568,661.40	33.70	13.33	12.44	增加 0.53 个百分点
运输服务收入	5,596,859,053.41	5,591,522,785.11	0.10	-11.75	-11.60	减少 0.17 个百分点
增值服务收入	12,476,592.36	5,781,657.70	53.66	-93.61	-96.91	增加 49.47 个百分点
数据中心业务	24,502,419.82	23,823,215.27	2.77	-	-	-
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	8,615,561,240.15	8,001,197,912.55	7.13	-16.88	-17.13	增加 0.28 个百分点
自治区内	1,581,218,601.57	1,328,448,013.53	15.99	-27.28	-29.26	增加 2.35 个百分点
自治区外	7,034,342,638.58	6,672,749,899.02	5.14	-14.12	-14.20	减少 0.09 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	8,615,561,240.15	8,001,197,912.55	7.13	-16.88	-17.13	增加 0.28 个百分点
直销业务	7,583,923,135.22	7,171,628,546.95	5.44	-8.63	-9.01	增加 0.39 个百分点
经销业务	1,031,638,104.93	829,569,365.60	19.59	-50.04	-53.24	增加 5.49 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	696.60	86.54	58.17	-18.09	-9.88	-3.47
水泥	万吨	978.56	967.50	27.87	-19.84	-20.29	3.61
商品混凝土	万方	130.98	130.98	0	12.27	12.27	-
骨料（碎石）	万吨	522.74	461.15	23.95	-1.96	-7.45	90.23

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	36.91	32.10
水泥	万吨	919.81	-21.42
商品混凝土	万方	130.98	12.27
骨料（碎石）	万吨	422.13	0.62

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	547,797,451.55	23.02	676,479,466.51	21.53	-19.02	
建材行业	辅助材料	58,435,764.80	2.46	72,080,167.54	2.29	-18.93	
建材行业	原煤	700,967,197.00	29.45	1,074,358,589.11	34.19	-34.75	注 1
建材行业	人工费用	162,115,453.84	6.81	169,844,894.79	5.40	-4.55	
建材行业	动力	253,103,086.76	10.63	348,406,330.85	11.09	-27.35	
建材行业	制造费用	386,952,414.45	16.26	457,063,722.96	14.54	-15.34	
建材行业	销售费用	270,699,032.29	11.37	344,458,706.44	10.96	-21.41	
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	329,522,701.26	16.37	457,356,345.61	16.46	-27.95	
水泥及熟料	辅助材料	44,528,847.03	2.21	56,506,457.53	2.03	-21.20	
水泥及熟料	原煤	700,967,197.00	34.82	1,074,358,589.11	38.67	-34.75	注 2
水泥及熟料	人工费用	138,287,604.99	6.87	146,695,960.89	5.28	-5.73	
水泥及熟料	动力	248,086,580.11	12.32	343,283,682.61	12.36	-27.73	
水泥及熟料	制造费用	361,070,323.27	17.93	431,555,389.92	15.53	-16.33	
水泥及熟料	销售费用	190,799,237.82	9.48	268,204,438.58	9.65	-28.86	
商品混凝土	直接材料	171,512,920.97	60.13	175,918,277.47	60.21	-2.50	
商品混凝土	辅助材料	13,906,917.77	4.88	15,573,710.01	5.33	-10.70	



中国建材

宁夏建材 2024 年年度股东大会

商品混凝土	原煤						
商品混凝土	人工费用	22,291,270.09	7.81	21,838,455.24	7.47	2.07	
商品混凝土	动力	1,818,761.66	0.64	2,092,166.33	0.72	-13.07	
商品混凝土	制造费用	16,081,210.44	5.64	17,031,174.19	5.83	-5.58	
商品混凝土	销售费用	59,628,166.88	20.90	59,733,867.92	20.44	-0.18	
骨料	直接材料	46,761,829.32	57.33	43,204,843.43	59.56	8.23	
骨料	辅助材料						
骨料	原煤						
骨料	人工费用	1,536,578.76	1.88	1,310,478.66	1.81	17.25	
骨料	动力	3,197,744.99	3.92	3,030,481.91	4.18	5.52	
骨料	制造费用	9,800,880.74	12.02	8,477,158.85	11.69	15.62	
骨料	销售费用	20,271,627.59	24.85	16,520,399.94	22.77	22.71	

注 1：建材行业原煤同比变动原因：原煤价格同比下降所致。

注 2：水泥及熟料原煤同比变动原因：原煤价格同比下降所致。

(3) 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	68,539,007.50	72,078,786.43	-4.91
管理费用	247,539,781.37	278,256,193.91	-11.04
研发费用	37,867,686.28	33,208,302.27	14.03
财务费用	5,580,649.69	-4,931,913.81	不适用

(4) 研发投入

1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	37,867,686.28
本期资本化研发投入	7,172,378.31
研发投入合计	45,040,064.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.52
研发投入资本化的比重 (%)	15.92

2) 研发人员情况表

公司研发人员的数量	447
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.92
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	0
硕士研究生	9
本科	124
专科	310
高中及以下	4



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）	53
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	221
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	111
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	62
60 岁及以上	0

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
预付款项	19,063,791.67	0.18	72,570,632.44	0.65	-73.73	注 1
其他流动资产	58,843,556.59	0.55	88,020,177.73	0.78	-33.15	注 2
在建工程	15,166,921.69	0.14	53,900,672.68	0.48	-71.86	注 3
开发支出	30,503,586.85	0.29	53,925,998.07	0.48	-43.43	注 4
其他非流动资产	1,322,320.00	0.01	2,629,621.14	0.02	-49.71	注 5
应付票据	-	0.00	84,959,251.81	0.76	-100.00	注 6
预收款项	29,410.12	0.00	52,410.60	0.00	-43.89	注 7
一年内到期的非流动负债	302,706,847.59	2.85	66,282,165.47	0.59	356.69	注 8
长期借款	117,049,914.40	1.10	442,478,693.15	3.93	-73.55	注 9
非流动负债合计	352,147,281.64	3.32	676,094,568.92	6.01	-47.91	注 10

其他说明

注 1：预付款项变动的主要原因：报告期预付原燃材料款及运输费减少所致。

注 2：其他流动资产变动的主要原因：报告期增值税留抵扣额减少所致。

注 3：在建工程变动的主要原因：报告期工程项目完工转固所致。

注 4：开发支出变动的主要原因：报告期内研发项目转为无形资产影响。

注 5：其他非流动资产变动的主要原因：报告期预付工程设备款减少所致。

注 6：应付票据变动的主要原因：报告期开具银行承兑汇票金额减少所致。

注 7：预收款项变动的主要原因：报告期预收房屋租金款减少所致。

注 8：一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 9：长期借款变动的主要原因：报告期长期借款偿还及转入一年内到期的长期借款所致。

注 10：非流动负债合计变动的主要原因：报告期长期借款偿还及转入一年内到期的长期借款所致。

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

1) 需求端：水泥需求持续萎缩

2024 年水泥市场需求延续近两年总体走势，继续受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。

我国房地产市场整体仍呈现调整态势。新房销售和新开工面积同比下降明显。根据国家统计局统计，2024 年，全国房地产开发投资 100280 亿元，同比下降 10.6%；新建商品房销售面积 97385 万平方米，比上年下降 12.9%；全国房地产开发企业到位资金 107661 亿元，比上年下降 17.0%；房屋新开工面积 73893 万平方米，下降 23.0%。

基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，尤其是交通固定资产投资显著下降。根据国家统计局统计，2024 年全国基础设施投资（不含电力）同比增长 4.4%，增速比去年下降 1.5 个百分点。根据交通运输部数据，1-11 月份公路交通投资 2.36 万亿元，同比下降 10.8%。基建端实际水泥需求出现下降。

2019-2024年全国月度累计房地产投资和基建投资增速



根据国家统计局数据，2024 年全国规模以上企业的累计水泥产量 18.25 亿吨，同比下降 9.5%（按可比口径）。水泥产量创下十五年的最低值。

水泥需求持续萎缩的主因：一是房地产投资持续大幅下降，新开工项目严重不足，地产端水泥需求继续大幅下降；二是基础设施建设资金不足，公路等工程项目施工进度放缓，基建端水泥需求出现下降。



2) 供给端：旺季错峰力度持续加大，收效显著

数字水泥网初步统计，截至 2024 年底，全国新型干法水泥熟料线 1543 条（含小型特种水泥窑），年熟料设计产能 18.1 亿吨（按年 310 天计算）。2024 年熟料实际产能利用率预计 53%，比 2023 年下降 6 个百分点。

年初以来，尽管行业企业对需求整体疲软有所预见，主动加大了错峰停窑限产力度，但由于水泥需求支撑显著不足，供给限产调控措施未能有效适应市场波动，行业库存虽较去年略有减少，但仍维持高位，难以维系市场供需平衡，致使企业运营压力沉重。直到 9 月底旺季来临，以长江流域为代表的主要产销区域开始大幅停窑减产，收到明显效果。

分季度来看：一季度，市场供需关系持续紧张，企业心态动荡，水泥价格滑落至低点，整个行业深陷亏损泥潭；二季度，在各地领军企业的带动下，行业内部积极推行自律，并强化了错峰生产的执行，然而旺季并未如预期般繁荣，错峰生产的时间安排与实际需求下降的情况不相符，水泥库存水平多数时间依旧居高不下；三季度，行业遭遇淡季，水泥需求进一步萎缩，尽管错峰生产力度有所加强，但仍不足以逆转整体供需失衡的局面，部分地区水泥价格因此出现了频繁调整；四季度在长江流域、西南、山东及河南等多地区均加大了旺季错峰停窑的执行力度，促使库存呈现明显下降趋势，促使价格回升。

3) 水泥价格：上半年低迷徘徊、下半年逐步回升

全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。根据数字水泥网监测数据显示，全国水泥市场平均价格为 384 元/吨，同比回落 2.6%。

从分季度情况看，水泥价格走势呈现逐季攀升的态势。其中，一季度价格为全年的最低点，市场平均价格为 363 元/吨，同比大幅回落 65 元/吨；二季度价格环比略有提升，均价为 370 元/吨，同比跌幅收窄至 43 元/吨；三季度价格进一步拉升，达到 385 元/吨，环比上涨 15 元/吨，同比高出 22 元/吨；四季度价格攀升至 418 元/吨，达到全年的最高点，实现逆市翻盘，较去年同期大幅上涨 45 元/吨。

影响水泥价格走势的主要因素有以下三点：一是国内水泥市场需求的大幅下滑。具体表现为需求同比继续下降 10%，房地产新开工面积持续深度调整，同时受资金短缺影响，在建重点工程项目和房建项目的恢复不及预期。特别是在下半年，地方化解债务压力导致市政项目数量大幅减少，进一步扩大了水泥需求的同比跌幅。二是水泥市场供给端的收缩变化与调整。由于市场供需关系持续恶化，一季度多数

地区的水泥市场都陷入了充分竞争的状态。然而，到了二季度，在各地主导企业的积极引领下，通过不断加大错峰生产力度，供给端得到了有效地管控，从而影响了水泥的价格走势。三是企业市场策略的调整。面对激烈的市场竞争，企业逐渐从充分竞争转向加深合作，盈利改善诉求成为各企业策略的主导。因此，降价抢量、“价格战”的行为明显减少，这种策略调整也对水泥价格产生了积极影响。



4) 效益情况：行业利润大幅下降

2024 年初以来，受房地产市场下行，为防范地方债务风险，重点省市基础设施项目建设放缓等多重不利因素影响，水泥市场需求下滑严重，供需矛盾加剧，市场信心缺失，企业生产经营困难，各地纷纷通过低价恶性竞争抢占市场份额，导致水泥价格持续下降至成本线附近徘徊，行业效益大幅下降，行业上半年首先亏损。下半年在全国各地开始寻求“反内卷”的突围之路，盈利改善诉求成为各企业策略的主导。降价抢量、“价格战”的行为明显减少，行业效益回升明显。预计 2024 年水泥行业利润 250 亿元左右。同比下降 20%左右，与去年同期相比降幅大幅收窄。

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

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（详情请见公司于 2021 年 5 月 6 日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材第七届董事会第二十八次会议决议公告》）。截至本报告披露日，该项目正在办理开工手续。

(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，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司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，同时天山材料股份有限公司（原新疆天山水泥股份有限公司）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 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后，向上交所上报重组申报材料。

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》（上证上审（并购重组）〔2024〕2 号）（以下简称“《审核决定》”），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。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）延期避免与公司同业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与宁夏建材集团



股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案，并计划在条件成熟后推进实施。

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	280,858.49	2,547.35
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	139,560.75	5,708.04
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	66,041.12	8,153.21
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	79,322.49	4,939.81
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	53,406.75	981.68
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	56,044.24	524.45
宁夏中宁赛马水泥有限公司	水泥的生产、销售	49	51	100	32,230.42	10.50
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	42,351.97	587.82
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	51,913.20	774.79
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	31,404.49	432.17
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	12,294.98	1,025.94
宁夏嘉华固井材料有限公司	固井材料的生产、销售	50	-	50	15,485.10	1,151.88
赛马物联（科技）宁夏有限公司	数字物流业务	55	-	55	180,562.76	-7,007.76
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	15,659.75	140.05

（1）2024 年，公司全资子公司宁夏赛马（本部）实现营业收入 46,845.12 万元，同比减少 32.25%，营业利润 2,967.13 万元，同比减少 90.12%，净利润 2,547.35 万元，同比减少 91.26%。报告期，该公司量价齐跌，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，但成本降低幅度不能抵补收入下降幅度，产品毛利下降，致使公司营业利润、净利润同比减少。

（2）2024 年，公司控股子公司青水股份实现营业收入 50,658.00 万元，同比减少 22.15%，营业利润 6,884.04 万元，同比减少 41.10%，

净利润 5,708.04 万元，同比减少 43.97%。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)2024 年，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 45,466.80 万元，同比减少 14.45%，营业利润 9,637.40 万元，同比增加 29.40%，净利润 8,153.21 万元，同比增加 24.97%。报告期，该公司产品量价齐跌致使营业收入同比减少，因原煤价格下降，营业成本下降使得营业利润及净利润均同比增加。

(4)2024 年，公司控股子公司天水中材实现营业收入 34,160.33 万元，同比减少 28.25%，营业利润 5,687.30 万元，同比增加 6.11%，净利润 4,939.81 万元，同比增加 6.62%。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，因成本下降幅度高于收入下降幅度使得营业利润及净利润均同比增加。

(5)2024 年，公司全资子公司吴忠赛马实现营业收入 20,537.43 万元，同比减少 3.36%，营业利润 580.84 万元，同比增加 82.08%，净利润 981.68 万元，同比增加 369.90%。报告期，该公司主要产品销量上升价格下降，致使营业收入同比减少；原燃材料价格下降、制造成本下降及期间费用下降，使得营业利润及利润总额同比增加，利润总额的增加及所得税汇算退回以前年度多缴所得税使得净利润同比增加。

(6) 2024 年，公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 18,287.18 万元，同比增加 3.06%，营业利润 764.46 万元，扭亏为盈，净利润 524.45 万元，扭亏为盈。报告期，该公司主要产品销量及价格齐升，致使营业收入增加，因原煤价格下降，营业成本下降使得营业利润及净利润扭亏为盈。

(7)2024 年，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 10,781.56

万元，同比减少 23.69%，营业利润 19.32 万元，同比减少 74.45%，净利润 10.50 万元，同比减少 82.01%。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)2024 年，公司控股子公司乌海西水实现营业收入 29,593.27 万元，同比减少 21.25%，实现营业利润 587.34 万元，同比减少 66.55%，净利润 587.82 万元，同比减少 49.08%。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)2024 年，公司全资子公司赛马科进实现营业收入 21,576.26 万元，同比减少 6.96%，实现营业利润 850.95 万元，同比减少 34.77%，净利润 774.79 万元，同比减少 30.82%。报告期，该公司产品销售价格下降致使营业收入同比减少，原材料采购价格虽有所下降但不能抵补销售价格下降的影响致使营业利润及净利润同比减少。

(10) 2024 年，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 20,293.79 万元，同比减少 43.81%，营业利润 355.97 万元，同比减少 79.00%，净利润 432.17 万元，同比减少 71.84%。报告期，该公司水泥产品量价齐跌使得营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(11) 2024 年，公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 11,909.21 万元，同比减少 29.21%，营业利润 1,183.33 万元，同比减少 51.76%，净利润 1,025.94 万元，同比减少 51.51%。报告期，该公司水泥产品量价齐跌使得营业收入、营业利润及净利润同比减少。

(12) 2024 年，公司控股子公司嘉华固井实现营业收入 16,980.33 万元，同比减少 24.98%，营业利润 1,284.77 万元，同比减少 1.15%，净利润 1,151.88 万元，同比减少 6.99%。报告期，该公司固井材料量价齐跌，使营业收入、营业利润及净利润同比减少，原材料采购价格下降及物流成本、制造成本下降，使得营业利润及净利

润同比下降幅度低于营业收入下降的幅度。

（13）2024 年，公司控股子公司赛马物联实现营业收入 605,164.06 万元，同比减少 14.18%，营业利润-6,272.60 万元，同比减少 6,852.31 万元，净利润-7,007.76 万元，同比减少 7,464.42 万元。报告期内，受建材行业市场需求持续低迷的影响，该公司客户购销业务量下降，叠加物流行业市场竞争激烈，公司客户为降低运输成本，加强运费议价，进一步压缩赛马物联毛利，导致该公司营业收入同比下降，利润出现亏损。

（14）2024 年，公司全资子公司固原赛马实现营业收入 6,919.44 万元，同比减少 13.34%；营业利润 139.27 万元，同比增加 642.40%，净利润 140.05 万元，同比增加 359.75%。报告期，该公司量价齐跌致使营业收入同比减少，因单位成本同比下降，使营业利润及净利润同比增加。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2024 年，受房地产投资持续探底、新开工项目严重不足等影响，地产端水泥需求继续大幅下降，受基建端公路以及市政投资下降，基础设施建设资金不足，公路等工程项目施工进度放缓，基建端水泥需求出现下降。水泥需求延续去年下滑态势，供需矛盾持续加剧，水泥价格重心继续下移，水泥业务产能过剩加剧、需求不振。行业水泥产量创下新低，量价齐跌下行业利润大幅下滑。企业通过常态化错峰停窑限产持续解决行业供需失衡矛盾。随着我国能耗“双控”“双碳”、超低排放工作的持续推进，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。

（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“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 2023 年年度报告中披露 2024 年度经营计划：（1）公司计划水泥及熟料销量 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。2024 年度，公司实际销售水泥及熟料 1054.04 万吨，完成计划的 94.36%；销售骨料 461.15 万吨，完成计划的 119.78%；销售商品混凝土 130.98 万方，完成计划的 105.63%。基础建材营业收入 29.82 亿元，完成计划的 80.59%。截止报告期末，“我找车”数字物流平台累计注册车辆 185.7 万辆，较上年同期增加 20.43%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受水泥需求持续萎缩的影响，报告期公司主产品水泥销量及价格与计划相比出现下降所致。

B. 2025 年计划：1）水泥及熟料销量 914.69 万吨，骨料销量 405 万吨，商品混凝土销量 116 万方，基础建材营业收入 28.57 亿元；2）数字物流业务加快外部业务拓展力度，持续优化商业模式，提高盈利能力。

为完成上述任务，公司 2025 年主要工作如下：

1. 聚焦区域市场，全力稳增长

(1) 持续推进落实错峰停产政策，促进区域供需平衡。强化公司内部协同，紧盯重点工程，产销协调，确保重点工程供应，重视民用市场，深耕细作细分客户，加强区域协作，畅通营销渠道。

(2) 加强应收账款压降，切实提升经营质量。坚持“压增量、减存量”，责任到人、坚决落实刚性考核，逐月压降。

2. 聚焦管理提升，竭力降成本

(1) 推进节能减排降碳，牢固树立“一级能效、超低排放、双碳”三条线意识，对标先进指标，持续提升运行效能；推广燃料替代技术，提高绿能使用率；推进资源综合利用，提高工业固废综合利用率。

(2) 强化预算刚性约束，严控“三项费用”，提高融资管控质效，大力压降带息负债规模。

(3) 发挥集采降本优势，加大集中采购力度，用好招采平台，拓宽源头渠道，抓好煤炭和大宗材料保供降本。

3. 聚焦数智转型，聚力寻突破

加快外部业务拓展，提升数字物流盈利能力。内部深耕，提升平台智能化水平，提高物流运营能力，提升服务价值；外部深化拓展，输出数字物流服务价值，围绕产业链持续拓展外部业务；继续梳理、完善、优化盈利模式，提升盈利能力。

(四) 可能面对的风险

1. 市场竞争风险

2024 年房地产投资探底、基建端公路以及市政投资下降，水泥需求延续下滑态势，供需矛盾加剧。该局面如不能得到有效改善，公司将面临持续的市场竞争风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势和市场变化，坚持落实错峰停产政策，抢抓重点工程，深耕民用市场。

2. 成本上升风险

在“双碳”目标下，能耗、降碳、安全、超低排放及矿山整治等要求不断提高，公司需要不断加大技改投入，致使各项生产要素成本增加。

公司将加大集中采购力度，抓好煤炭和大宗材料保供降本；持续推进节能降耗，优化煤、电消耗指标，降低煤电使用成本，严控“三项费用”。

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”“超低排放”大环境下，公司在节能减排、绿色能源、清洁生产、原燃材料替代、资源综合利用等方面的减碳技术升级以及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，持续开展生态环保投入，推进节能减排降碳、超低排放改造等，对标先进指标，通过技术改造、数字化技术创新，优化能耗排放，持续提升运行效能。

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）2024 年度利润分配方案

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 478,181,042 股，以此计算派发现金红利 100,418,018.82 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 41.59%。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 2024 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
宁夏建材第八届董事会第二十二次会议	2024 年 1 月 25 日	审议通过《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》《关于公司控股公司乌海市西水水泥有限责任公司矿产资源整合及缴纳采矿权出让收益的议案》《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
宁夏建材第八届董事会第三	2024 年 1 月 31 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司	通过



宁夏建材 2024 年年度股东大会

次临时会议		关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	
宁夏建材第八届董事会第二十三次会议	2024 年 3 月 26 日	审议通过《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 2023 年度独立董事述职报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）《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 2023 年度利润分配方案》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度战略规划执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部审计工作总结报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度合规管理工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司对 2023 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》《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 2024 年度投资计划》《宁夏建材集团股份有限公司 2024 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开展金融业务的风险持续评估报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订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法律事务管理制度〉的议案》《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司借款及担保管理制度〉的议案》《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》	通过
宁夏建材第八届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 23 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于修改〈公司战略规划管理制度〉的议案》《关于修改〈公司固定资产投资项目管理制度〉的议案》《关于修改〈公司股权投资管理制度〉的议案》《关于修改〈公司资产转让管理制度〉的议案》《关于修改〈公司产权交易管理制度〉的议案》《关于修改〈公司分子公司设立、变更及注销管理制度〉的议案》	通过
宁夏建材第八	2024 年 8 月 9 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重	通过



届董事会第二十五次会议		大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	
宁夏建材第八届董事会第二十六次会议	2024年8月23日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文及摘要）《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》	通过
宁夏建材第八届董事会第四次临时会议	2024年8月29日	审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》	通过
宁夏建材第八届董事会第二十七次会议	2024年10月23日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》《关于兑现宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	通过
宁夏建材第八届董事会第二十八次会议	2024年12月10日	《关于制定〈宁夏建材“提质增效重回报”行动方案〉的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	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
2023年年度股东大会	2024年4月23日	审议通过《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2023年度独立董事述职报告》《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2023年	通过



宁夏建材 2024 年年度股东大会

		年度报告》（全文及摘要）《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 2023 年度利润分配方案》《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》	
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 8 月 29 日	《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》	通过
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》	通过

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案二

宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据 2024 年度独立董事履职情况，依据相关要求，公司独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁分别编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司于 2025 年 3 月 27 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 2024 年度独立董事述职报告-罗立邦》《宁夏建材集团股份有限公司 2024 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 2024 年度独立董事述职报告-陈世宁》，请予审议。

提案人：公司独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁

2025 年 3 月 25 日

议案三

宁夏建材集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

各位股东：

根据 2024 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 2024 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 2024 年度监事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、定期报告、关联交易等进行有效监督，切实维护公司和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

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 7 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		
2024 年 1 月 31 日召开第八届监事会第一次临时会议	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继续推进公司重大资产重组的议案》	全票通过



中国建材

宁夏建材 2024 年年度股东大会

2024 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）《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 2023 年度内部控制评价报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	全票通过
2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第二十一次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》	全票通过
2024 年 8 月 9 日召开第八届监事会第二十二次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》	全票通过
2024 年 8 月 23 日召开第八届监事会第二十三次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文及摘要）	全票通过
2024 年 10 月 23 日召开第八届监事会第二十四次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	全票通过
2024 年 12 月 10 日召开第八届监事会第二十五次会议	出席	出席	出席	审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员	全票通过

三、监事会 2024 年度重点工作履职情况

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会依法列席或出席了本年度的董事会和股东

大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查。监事会认为：2024 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；公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督核查，认为公司财务制度健全，财务状况运行良好，2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的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 2024 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

2024 年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）公司对外担保情况

2024 年，公司未发生对外担保事项，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

（五）公司控股股东及其他关联方资金占用情况

2024 年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况。

（六）公司关联交易情况

2024 年 11 月，公司召开监事会，审议通过 2025 年度日常关联

交易预计事项。监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，公司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、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，交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生影响。

（七）公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，内控制度得到有效地贯彻执行。出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

（八）公司重大资产重组情况

2022 年 4 月公司启动重大资产重组，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司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，同时天山材料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 8 月公司在股东大会审议通过本次交易后及时向上交所上报重组申报材料，8 月 30 日公司收到上交所出具的受理审核通知。2024 年 1 月 23 日，公司收到上交所出具的《审核决定》，上交所决定对公司本次交易予以终止审核。

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天山材料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。

2024 年 8 月 9 日，监事会召开会议，考虑到本次交易历时较长，

宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

（九）公司控股股东、实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项

公司于2024年8月9日收到公司控股股东、实际控制人分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，同日公司召开监事会，认为本次变更同业竞争承诺履行事项是基于目前客观情况制定的，符合公司目前的实际情况，具有合理性。不会损害公司及其他股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（十）公司购买银行理财产品情况

2024 年 10 月，公司召开监事会，审议购买银行理财产品事项，公司监事会决议继续使用闲置自有资金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。

（十一）续聘会计师事务所情况

2024 年 11 月，公司召开监事会，审议《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，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，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间遵循独立、客

观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的事项不存在损害公司及股东利益的情况。

（十二）为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险情况

2024 年 12 月，公司召开监事会，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决本议案，同意直接将本议案提交公司股东大会审议。

（十三）公司利润实现与预测存在差异的原因

公司在 2023 年度报告中披露 2024 年度经营计划：2024 年，公司计划水泥及熟料销量 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。2024 年度，公司实际销售水泥及熟料 1054.04 万吨，完成计划的 94.36%；销售骨料 461.15 万吨，完成计划的 119.78%；销售商品混凝土 130.98 万方，完成计划的 105.63%。基础建材营业收入 29.82 亿元，完成计划的 80.59%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受水泥需求持续萎缩的影响，报告期公司主产品水泥销量及价格与计划相比出现下降所致。

2025 年度，监事会将继续忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日



中国建材

议案四

宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据 2024 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 2024 年年度报告》(全文及摘要)，详情请阅公司于 2025 年 3 月 27 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 2024 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 2024 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

2025 年 3 月 25 日



议案五

宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

根据 2024 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 2024 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 2024 年度财务决算报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司

2024 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”）2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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 2024 年度财务决算报告，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	84,446	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	61,845	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	28,785	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	32,707	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	8,967	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	7,281	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	40,584	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	40,490	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	20,299	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	10,304.96	29,947	97.04	97.04



中国建材

宁夏建材 2024 年年度股东大会

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 (%)
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	24,354	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	5,177	50	50
赛马物联科技(宁夏)有限公司	宁夏银川市	赛马物联	20,000	35,483	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	30,391	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	6,809	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	4,550	100	100
皋兰赛马新材料有限公司	甘肃兰州市	皋兰赛马	8,000	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	6,064	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	10,000	6,522	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、2024 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	865,346.07	1,041,006.12	-16.87%
营业利润	29,145.69	38,015.07	-23.33%
利润总额	28,584.96	38,402.52	-25.56%
归属于母公司股东的净利润	24,141.92	29,739.97	-18.82%
扣非后归属于母公司股东的净利润	17,315.18	25,196.31	-31.28%
经营活动产生的现金流量净额	63,456.33	79,169.73	-19.85%
基本每股收益(元)	0.505	0.622	-18.83%
加权平均净资产收益率%	3.36%	4.21%	-20.20%
财务状况	2024 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	
资产总额	1,061,896.38	1,124,967.72	-5.61%
负债总额	296,385.88	371,638.44	-20.25%
归属于母公司股东权益	727,646.84	714,521.40	1.84%
总股本	47,818.10	47,818.10	0.00%

报告期内，我国基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，房地产市场整体仍呈现调整态势，新房销售和新开工面积同比下降明显。受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。面对基础建材需求下降、常态化错峰、竞争加剧的新常态，公司着力推进精准错峰、刚性错峰，促进行业生态健康发展。公司积极践行“价本利”理念，不断优化产品结构和营销策略，全力以赴拓市场。

公司坚定不移贯彻“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，持续推动基础建材高端、智能、绿色发展，促进降碳、减污、扩绿、增长协同推进，报告期公司熟料综合电耗、熟料煤耗、熟料综合能耗等指标同比均实现下降。“我找车”数字物流继续推进业务拓展，根据用户及平台管理需求持续迭代升级，结合用户需求，在应用体验、生态圈建设、数据挖掘等方面优化，增强用户体验感和粘性，促进业务发展。

本年度实现营业总收入 865,346.07 万元，同比上年的 1,041,006.12 万元，降低 175,660.05 万元，同比降幅 16.87%。其中：实现数字物流业务营业收入 561,563.46 万元，同比上年的 654,488.42 万元，降低 92,924.95 万元，降幅 14.20%。实现数据中心业务营业收入 2,450.24 万元。

报告期内，公司实现利润总额 28,584.96 万元，同比上年的 38,402.52 万元减利 9,817.56 万元，同比减幅 25.56%；公司实现归属母公司股东净利润 24,141.92 万元，同比上年的 29,739.97 万元减



利 5,598.05 万元，同比降幅 18.82%；基本每股收益 0.505 元，同比上年的 0.622 元，下降 0.117 元/股；加权平均净资产收益率 3.36%，同比上年的 4.21%下降 0.85 个百分点。

三、2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产	532,411.44	574,776.58	-7.37%
非流动资产	529,484.95	550,191.13	-3.76%
资产总额	1,061,896.38	1,124,967.72	-5.61%
其中：货币资金	88,743.29	112,343.16	-21.01%
交易性金融资产	210,450.94	176,169.64	19.46%
应收票据	10,673.06	8,822.30	20.98%
应收账款	145,875.82	188,587.09	-22.65%
应收款项融资	40,156.53	40,394.43	-0.59%
预付账款	1,906.38	7,257.06	-73.73%
其他应收款	3,819.22	4,752.32	-19.63%
存货	24,901.83	27,648.58	-9.93%
其他流动资产	5,884.36	8,802.02	-33.15%
固定资产	409,368.28	433,284.00	-5.52%
在建工程	1,516.69	5,390.07	-71.86%
无形资产	64,150.36	55,988.15	14.58%
开发支出	3,050.36	5,392.60	-43.43%
长期待摊费用	691.06	861.34	-19.77%
递延所得税资产	9,206.68	9,114.14	1.02%
其他非流动资产	132.23	262.96	-49.71%

2024 年年末公司资产总额为 1,061,896.38 万元，较上年末的 1,124,967.72 万元降低 63,071.34 万元，降幅 5.61%，其中：流动资产年末余额 532,411.44 万元，占总资产的 50.14%，较上年末的占比

51.09%下降了 0.95 个百分点，较上年同期降低 42,365.14 万元，增幅 7.37%；**非流动资产**年末余额 529,484.95 万元，占总资产的 49.86%，较上年末的占比 48.91%上升 0.95 个百分点，较上年同期降低 20,706.18 万元，降低 3.76%。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 210,450.94 万元较上年末增加 34,281.30 万元，增加的主要原因系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 10,673.06 万元，较上年末增加 1,850.76 万元，增幅 20.98%，主要系本年收取商业承兑汇票增加所致。

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 88,743.29 万元，较上年末减少 23,599.87 万元，年末余额占年末总资产的 8.36%，较上年末下降 1.62 个百分点，减少的主要原因系支付资金所致。**二是应收账款**年末净额较上年末减少 42,711.27 万元，降幅 22.65%，年末净额占年末总资产的 13.74%，较上年末降低 3.03 个百分点，主要为数字物流业务应收运费款减少所致。**三是预付账款**年末余额 1,906.38 万元，较上年末减少 5,350.68 万元，降幅 73.73%，减少的主要原因系预付原燃材料款及铁路运输费减少所致。**四是其他流动资产**年末余额 5,884.36 万元较上年末减少 2,917.66 万元，降幅 33.15%，系年末增值税留抵扣额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：一是无形资产年末净额较上年末增加 8,162.21 万元，较上年末上升 14.58 个百分点，增加的主要原因为购买采矿权和“我找车”数字物流管理系统转为无形资产所致。**二是递延所得税资产**年末余额 9,206.68 万元，较上年末增加 92.54 万元，年末净额占年末总资产的 0.87%，较上年上升 0.06

个百分点，增加的主要原因：计提减值准备确认的递延所得税资产增加。

4、非流动资产主要减少项目变动因素：一是固定资产净额较上年末减少 23,915.72 万元，年末净额占年末总资产的 38.55%，较上年末下降 0.04 个百分点，减少主要原因为计提折旧所致，二是在建工程年末净额较上年末减少 3,873.38 万元，年末净额占年末总资产的 0.14%，较上年末下降 0.34 个百分点，减少主要原因：工程项目达到预定使用状态转固所致。三是开发支出年末余额较上年末减少 2,342.24 万元，年末余额占年末总资产的 0.29%，较上年末减少 0.19 个百分点，减少的主要原因系报告期内研发“我找车”数字物流管理系统转为无形资产所致；四是其他非流动资产较上年末减少 130.73 万元，减幅 49.71%，主要是预付工程设备款减少所致。

（二）报告期债务结构及同比变化

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动
流动负债	261,171.15	304,028.98	-14.10%
非流动负债	35,214.73	67,609.46	-47.91%
负债合计	296,385.88	371,638.44	-20.25%
其中：短期借款	30,023.83	40,020.78	-24.98%
应付账款	157,422.76	203,989.18	-22.83%
预收账款	2.94	5.24	-43.87%
合同负债	7,814.04	6,959.69	12.28%
应付职工薪酬	8,525.48	8,615.25	-1.04%
应交税费	4,116.21	3,838.51	7.23%
其他应付款	22,006.01	24,620.20	-10.62%
一年内到期的非流动负债	30,270.68	6,628.22	356.69%
其他流动负债	989.20	856.00	15.56%
长期借款	11,704.99	44,247.87	-73.55%
租赁负债	199.18	225.08	-11.51%



项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动
长期应付款	6,716.00	6,716.00	0.00%
长期应付职工薪酬	717.90	611.40	17.42%
递延收益	8,343.75	8,736.46	-4.50%
递延所得税负债	4,989.72	4,487.26	11.20%

2024 年末公司负债总额为 296,385.88 万元，较年初的 371,638.44 万元减少 75,252.56 万元，降幅 20.25%。其中：流动负债年末余额 261,171.15 万元，占负债总额的 88.12%，较上年末的 304,028.98 万元减少 42,857.83 万元，降幅 14.10%；非流动负债 35,214.73 万元，占负债总额的 11.88%，较年初的 67,609.46 万元下降 32,394.73 万元，降幅 47.91%。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 30,023.83 万元，较上年末的 40,020.78 万元减少 9,996.95 万元，降幅 24.98%，系报告期内偿还短期借款所致；二是应付账款年末余额 157,422.76 万元较上年末减少 46,566.42 万元，降幅 22.83%，主要系本年数字物流业务应付运输费减少所致；三是其他应付款年末余额 22,006.01 万元较上年末减少 2,614.19 万元，降幅 10.62%，主要系年末应付少数股东股利款等减少所致；四是一年内到期的非流动负债年末余额 30,270.68 万元较上年末增加 23,642.46 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 7,814.04 万元较上年末增加 854.35 万元，主要系年末按销售合同预收取销售货款增加所致；六是应交税费年末余额 4,116.21 万元较上年末增加 277.70 万元，主要为年末应交企业所得税增加所致。

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 11,704.99 万元较上年末减少 32,542.88 万元，主要是重分类至



一年内到期的非流动负债所致；二是长期应付职工薪酬年末余额 717.90 万元较上年末增加 106.50 万元，增幅 17.42%，主要是延迟退休导致辞退福利增加所致。

（三）股东权益情况

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动
归属于母公司股东权益	727,646.84	714,521.40	1.84%
少数股东权益	37,863.65	38,807.88	-2.43%
股东权益合计	765,510.50	753,329.27	1.62%
其中：资本公积	198,502.20	198,502.20	0.00%
专项储备	4,248.49	3,311.99	28.28%
盈余公积	40,027.04	40,027.04	0.00%
未分配利润	437,416.48	425,229.08	2.87%

2024 年末公司股东权益合计 765,510.50 万元，较上年末的 753,329.27 万元增加 12,181.23 万元，增幅 1.62%。其中：归属于母公司的股东权益年末余额 727,646.84 万元，较上年末的 714,521.40 万元增加 13,125.44 万元，增幅 1.84%，少数股东权益年末余额 37,863.65 万元，较上年末的 38,807.88 万元减少 944.23 万元，降幅 2.43%，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、2024 年末专项储备余额 4,248.49 万元较上年末增加 936.50 万元，增幅 28.28%，系安全生产费支出减少年末节余增加。

2、2024 年末未分配利润增加 437,416.48 万元，增幅 2.87%，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
----	------	------	------



项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	865,346.07	1,041,006.12	-16.87%
营业成本	801,923.72	968,403.62	-17.19%
税金及附加	8,968.83	9,251.75	-3.06%
销售费用	6,853.90	7,207.88	-4.91%
管理费用	24,753.98	27,825.62	-11.04%
研发费用	3,786.77	3,320.83	14.03%
财务费用	558.06	-493.19	-213.15%
其他收益	6,256.07	8,159.58	-23.33%
投资收益	4,120.93	2,811.08	46.60%
公允价值变动收益	2,026.93	1,256.82	61.27%
信用减值损失	-1,316.76	90.36	-1557.24%
资产处置收益	157.75	207.61	-24.02%
营业利润	29,145.69	38,015.07	-23.33%
营业外支出	1,260.49	476.91	164.30%
利润总额	28,584.96	38,402.52	-25.56%
净利润	23,135.52	32,814.32	-29.50%
归属于母公司股东的净利润	24,141.92	29,739.97	-18.82%

1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 865,346.07 万元，较上年同期的 1,041,006.12 万元减少 175,660.05 万元，同比下降 16.87%；营业成本 801,923.72 万元较上年同期的 968,403.62 万元减少 166,479.90 万元，同比下降 17.19%；税金及附加较上年同期减少 282.92 万元，同比降幅 3.06%；销售费用较上年同期减少 353.98 万元，同比下降 4.91%；管理费用较上年同期减少 3,071.64 万元，同比下降 11.04%；研发费用较上年同期增加 465.94 万元，同比上升 14.03%；财务费用较上年同期增加 1,051.25 万元，同比上升 213.15%；信用减值损失较上年同期增加 1,407.12 万元，同比上升 1557.24%；实现营业利润 29,145.69 万元，较上年同期的 38,015.07 万元减少 8,869.38 万元，同比下降 23.33%；实现利润总额 28,584.96 万元，

较上年同期的 38,402.52 万元减少 9,817.56 万元,同比下降 25.56%;
实现净利润 23,135.52 万元,较上年同期的 32,814.32 万元减少
9,678.80 万元,同比下降 29.50%;实现归属于母公司股东的净利润
24,141.92 万元,较上年同期的 29,739.97 万元下降 18.82%。

2、报告期内,销售费用较上年同期减少 353.98 万元,同比下降
4.91%,主要变动原因如下:

(1) 职工薪酬较上年同期增加 358.32 万元,上升 7.73%,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减少 769.09 万元,降幅 82.66%,主
要是支付销售服务费用减少所致;

(3) 差旅交通费较上年同期增加 126.45 万元,增幅 17.41%,是
支付职工差旅交通费增加所致;

3、报告期内,管理费用较上年同期减少 3,071.64 万元,同比
降幅 11.04%,主要变动原因如下:

(1) 职工薪酬较上年减少 1,140.24 万元,系管理人员工资及社
会保险费用减少所致

(2) 折旧摊销较上年增加 1,042.20 万元,系计提资产折旧及无
形资产摊销金额增加影响。

(3) 中介服务费用较上年减少 1,909.87 万元,系因上年重大业
务重组发生的中介机构服务费用支出所致。

(4) 绿化费较上年减少 323.12 万元,系子公司厂区绿化支出减
少所致。

(5) 物业管理费用减少 157.69 万元，系支付物业费减少所致。

(6) 固定资产维修费用减少 149.80 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 465.94 万元，增幅 14.03%，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减少 1,903.51 万元，下降 23.33%，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 1,309.85 万元，增幅 46.60%，变动原因取得结构性存款理财收益较上年同期增加 1,399.18 万元。

7、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加 770.11 万元，增幅 61.27%，变动原因为年度内持有交易性金融资产与其他非流动金融资产的公允价值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增加 1,407.12 万元，原因为本年度单项认定减值损失增加所致。

9、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 49.86 万元，系上年处置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增加 783.58 万元，变动原因主要是滞纳金、履约金支出等因素影响。

(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
----	-------	-------	------



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	63,456.33	79,169.73	-19.85%
经营活动现金流入小计	637,854.78	800,673.16	-20.34%
经营活动现金流出小计	574,398.45	721,503.43	-20.39%
投资活动产生的现金流量净额	-46,737.13	-140,153.70	-66.65%
投资活动现金流入小计	405,762.85	367,260.18	10.48%
投资活动现金流出小计	452,499.98	507,413.88	-10.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,546.75	26,294.56	-235.19%
筹资活动现金流入小计	60,161.12	129,857.87	-53.67%
筹资活动现金流出小计	95,707.87	103,563.31	-7.59%
现金及现金等价物净增加额	-18,827.55	-34,689.41	-45.73%
期末现金及现金等价物余额	85,034.86	103,862.41	-18.13%

1、经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流量净额为 63,456.03 万元，降幅 19.85%，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减少 158,133.55 万元，降幅 20.19%，二是收到的税费返还较上年同期下降 7,293.17 万元，降幅 76.69%，三是报告期购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期下降 124,896.14 万元，降幅 20.45%，四是报告期支付的各项税费较上年同期减少 14,347.89 万元，降幅 29.28%，五是报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 6,058.84 万元，下降 38.66%。

2、投资活动现金流量：报告期内，投资活动现金流量净额为 -46,737.13 万元，较上年同期增加 93,416.57 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 78,886.00 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 12,913.90 万元，减幅 42.46%，主要是固定资产投资付款减少所致。

3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为-35,546.75 万元，较上年同期减少 61,841.31 万元，主要原因：一是吸收少数股东投资收到的现金减少 2,250.00 万元；二是取得借款收到的现金净减少 71,413.75 万元，三是分配股利、利润或偿付利息支出的现金减少 11,802.35 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）	967.50	1,213.76	-20.29%
	熟料（万吨）	86.54	96.03	-9.88%
	混凝土（万方）	130.98	116.67	12.27%
	骨料（万吨）	461.15	498.25	-7.45%
盈利能力	主营业务销售毛利率	7.13%	6.85%	0.28%
	加权净资产收益率	3.36%	4.21%	-0.85%
	营业利润率	3.37%	3.65%	-0.28%
偿债能力	流动比率	2.04	1.89	7.86%
	速动比率	1.94	1.80	7.78%
	资产负债率	27.91%	33.04%	-5.13%
营运能力	存货周转率（次/年）	28.85	27.23	5.96%
	应收账款周转率（次/年）	4.73	5.56	-14.95%
资产管理效果	流动资产周转率（次/年）	1.56	2.01	-22.23%
	总资产周转率（次/年）	0.79	0.98	-19.24%
每股财务数据	每股净资产	16.01	15.75	1.64%
	基本每股收益	0.50	0.62	-18.57%
	每股经营活动现金流量净额	1.33	1.66	-20.06%

1、产品销量指标分析：报告期内，销售水泥 967.50 万吨，较上年同期的 1,213.76 万吨，减少销量 246.26 万吨，同比下降 20.29%，抵销关联方交易因素后销售水泥 919.81 万吨，较上年同期的 1,170.52 万吨，减少销量 250.70 万吨，同比降幅 21.42%；销售熟料 86.54 万吨，较上年同期的 96.03 万吨减少熟料销量 9.49 万吨，同

比降幅 9.88%，抵销关联方交易影响因素后销售熟料 36.91 万吨，较上年同期的 27.94 万吨增加 8.97 万吨，同比增幅 32.12%；**混凝土**销售 130.98 万方，较上年同期的 116.67 万方，销量下降 14.31 万方，同比减幅 12.27%；销售**骨料** 461.15 万吨，较上年同期的 498.25 万吨，减少销量 37.10 万吨，同比减幅 7.45%；**抵销关联方交易因素后销售骨料** 422.13 万吨，较上年同期 419.54 万吨，增加销量 2.59 万吨，同比增幅 0.62%。

2、**盈利能力分析**：公司报告期主营业务综合销售毛利率 7.13%，较上年同期增加 0.28 个百分点，上升原因主要为基础建材价格同比下降低于单位成本下降幅度影响；本年营业利润率 3.37%，较上年同期下降 0.28 个百分点，加权净资产收益率 3.36%，较上年同期下降 0.85 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 63,461.01 万元；报告期年末资产负债率 27.91%，较上年末的 33.04%下降 5.13 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 0.83 次/年，公司持续加强应收账款管控，应收账款余额同比减少，因收入规模降低，导致公司流动资产的周转能力同比下降；存货周转率较上年同期上升 1.62 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 0.45 次/年，系流动资产同比减少所致；总资产周转率同比下降 0.19 次/年，主要是本年营业收入与资产总额同步下降影响。

6、**每股数据分析**：本年度基本每股收益 0.50 元，较上年同期下降 0.12 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；2024 年末每股净资产 16.01 元，较上年同期增加 0.26 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 1.33 元，较上年同期减少 0.33 元/股，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额减少致使每股经营现金流量净额同比下降。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案六

宁夏建材集团股份有限公司

2024 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）对公司 2024 年度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 4,256,950,002.92 元，本年度已分配现金红利 119,545,260.50 元，分配利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 30,523,154.21 元，公司 2024 年度末可供分配的利润为 4,167,927,896.63 元。

1. 利润分配方案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截止 2024 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 100,418,018.82 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于普通股股东的净利润的比例为 41.59%。

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 2024 年度拟不向股东送红股，资本公积金不转增股本。

请予审议：同意公司 2024 年度利润分配方案。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案七

关于宁夏建材集团股份有限公司向银行 申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司经营及发展资金需求，公司（含所属子公司）拟向银行申请综合授信额度不超过 56 亿元，其中公司本部为 34 亿元，所属子公司 22 亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。

在本次拟申请的授信额度范围内，公司及所属子公司将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会或董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

请予审议：同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 56 亿元，其中公司本部为 34 亿元，所属子公司 22 亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会或董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案八

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，拟补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事（个人简历详见附件）。

请予审议：同意补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事。

附件：个人简历

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附：

个人简历

隋玉民，男，汉族，1964年生，工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任陕西汉江建材股份有限公司董事长、总经理，天山材料股份有限公司常务副总经理、副总经理、董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司董事长，南方水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁，天山材料股份有限公司职工董事。

截至目前，隋玉民先生未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案九

关于宁夏建材集团股份有限公司向 中国建材“善建公益”基金捐款的议案

各位股东：

为落实党中央、国务院的有关要求，履行央企社会责任，践行中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）“善用资源、服务建设”的价值理念，公司拟向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金（以下简称“中国建材‘善建公益’基金”）捐赠人民币 360 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，实施定点帮扶。

中国建材“善建公益”基金由中国建材集团和中国志愿服务基金会共同发起，中国建材“善建公益”基金践行中国建材集团“善用资源服务建设”核心理念，积极履行央企社会责任，热心公益事业，培育优秀企业品格，彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项和物资，放大慈善公益力量，帮助更多需要帮助的人们，更好地履行央企社会责任。通过规范捐赠管理，建立健全组织机构和管理制度，确保捐赠效果和捐助人权益双保障。通过基金积极运作，汇集员工爱心帮扶，彰显中国建材大家庭的关怀温暖、守望相助。

公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 360 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，实施定点帮扶。公司本次向中国建材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任，可以进一步提升公司社会形象。

请予审议：同意公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 360 万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日