

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

会

议

资

料

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议题

- 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
- 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
- 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）
- 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
- 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案》
- 8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
- 9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
- 10、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
- 11、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 13 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：2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 13 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：董事长尹自波

(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 2017 年度董事会工作报告》

(四) 独立董事代表宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度利润分配预案》

（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（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案》

（十）主持人宣读《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（十一）主持人宣读《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

（十二）主持人宣读《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

（十三）主持人宣读《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

（十四）出席现场会议股东审议以上议案

（十五）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

（十六）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

（十七）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

（十八） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（十九） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（二十） 计票人宣布本次股东大会的投票结果

（二十一） 主持人宣布本次股东大会决议

（二十二） 律师宣读本次大会的法律见证意见

（二十三） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

（二十四） 会议结束



议案一

宁夏建材集团股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司

2017 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

2017 年度，公司秉承“创新、绩效、和谐、责任”的经营理念，紧紧抓住国家供给侧改革和行业错峰生产的政策机遇，围绕“价、款、量、本、利”扎实推进市场营销、降本增效、安全环保、智能制造等各项工作。力推市场资源的有效整合，促进市场供需关系的改善，减少无序竞争，巩固核心市场和重点工程市场，开拓民用市场。调整优化企业资产负债等结构，压减有息负债，降低财务费用；推进智能制造，培育新的核心竞争力，推动企业精细化管理的提升和劳动生产率的提高。报告期，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩再上新台阶。

2017 年度，公司销售水泥 1570.96 万吨，同比减少 0.88%，商品混凝土产销量 167.27 万方，同比减少 8.64%，生产熟料 1228.84 万吨，同比增加 5.13%；生产水泥 1571.34 万吨，同比减少 0.87%；实现营业收入 43.55 亿元，同比增加 18.07%；实现归属于母公司股东的净利润 33730.50 万元，同比增加 485.09%。公司经营业绩增加的主要原因为：一是受区域水泥市场供求关系改善，公司水泥销售价格同比上升；二是公司持续加强管理，成本费用得到有效控制，致使公司水泥产品毛利率上升，经营业绩同比增加。

（一）主营业务分析



利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,355,343,696.58	3,688,900,584.17	18.07
营业成本	2,987,469,908.32	2,621,196,026.65	13.97
税金及附加	79,182,469.68	51,592,034.49	53.48
销售费用	433,531,230.69	460,389,942.26	-5.83
管理费用	391,669,769.82	290,791,677.07	34.69
财务费用	64,534,277.99	103,684,752.22	-37.76
资产减值损失	79,920,876.02	127,321,557.34	-37.23
资产处置收益	772,456.11	2,235,353.59	-65.44
其他收益	111,262,467.81		不适用
营业外收入	49,860,973.46	106,466,294.20	-53.17%
营业外支出	26,677,592.82	5,481,228.49	386.71
利润总额	457,368,468.62	140,870,813.44	224.67
所得税费用	79,090,812.16	45,394,983.84	74.23
净利润	378,277,656.46	95,475,829.60	296.20
归属于母公司股东的净利润	337,305,045.36	57,649,875.49	485.09
经营活动产生的现金流量净额	936,873,664.84	598,595,229.05	56.51
投资活动产生的现金流量净额	-50,650,102.46	-39,774,450.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,403,112.32	-222,627,409.08	不适用

- (1) 营业收入变动主要原因: 公司水泥产品价格上升所致。
- (2) 营业成本变动主要原因: 原辅材料价格上升所致。
- (3) 税金及附加变动主要原因: 根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22 号)文件精神, 本年度将相关税费全部计入税金及附加所致。
- (4) 管理费用变动主要原因: 固定资产维修费用、安全生产费用、职工薪酬同比增加所致。
- (5) 财务费用变动主要原因: 本年度公司归还中期票据、银行借款有息负债降低, 导致利息支出减少所致。
- (6) 资产减值损失变动主要原因: 报告期计提的存货跌价准备、固定资产减值准备等比去年同期减少所致。
- (7) 资产处置收益变动主要原因: 报告期公司处置资产收益减少所致。
- (8) 其他收益变动主要原因: 根据新修订的《企业会计准则 16 号-政府补助》要求, 将原“营业外收入-政府补助”中, 部分与收入、资产相关的政府补助, 在“其他收益”中单独列报。
- (9) 营业外收入变动主要原因: 根据新修订的《企业会计准则 16 号-政府补助》要求, 将原“营业外收入-政府补助”中, 部分与收入、资产相关的政府补助, 在“其他收益”中单独列报。
- (10) 营业外支出变动主要原因: 报告期公司对部分资产进行报废所致。
- (11) 利润总额变动主要原因: 水泥产品价格上涨、毛利率上升所致。

- (12) 所得税费用变动主要原因：利润总额增加所致。
- (13) 净利润变动主要原因：利润总额增加所致。
- (14) 归属于母公司股东净利润：利润总额增加所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：销售商品现金收款增加所致。
- (16) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：归还中期票据及银行借款所致。

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	4,291,256,150.22	2,939,103,531.16	31.51	16.84	12.40	增加 2.70 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	3,695,506,316.76	2,550,116,517.49	30.99	20.62	13.61	增加 4.25 个百分点
商品混凝土	524,290,741.77	351,395,301.35	32.98	-4.60	6.78	减少 7.14 个百分点
骨料	71,459,091.69	37,591,712.32	47.39	19.81	-8.99	增加 16.64 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 (%)
自治区内	2,714,807,399.94	1,929,011,839.77	28.94	27.44	25.03	增加 1.36 个百分点
自治区外	1,576,448,750.28	1,010,091,691.39	35.93	2.19	-5.79	增加 5.43 个百分点

2、产销量情况分析表

单位：万吨/万方

主要产品	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	1,228.84	162.89	96.85	5.13	13.05	6.91
水泥	1,571.34	1,570.96	26.91	-0.87	-0.88	1.41
商品混凝土	167.27	167.27	0	-8.64	-8.63	0
骨料	377.57	372.34	7.40	7.23	9.71	-77.40

注：上述主要产品销售量为内部抵销前数据。

3、成本分析表

单位：元

分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本	上年同期金额	上年同 期占总	本期金额 较上年同
-----	------------	------	------------	--------	------------	--------------



			比例 (%)		成本比例 (%)	期变动比例 (%)
建材行业	直接材料	891,020,526.89	30.32	716,678,432.56	27.41	24.33
建材行业	辅助材料	81,567,124.68	2.78	91,701,933.90	3.51	-11.05
建材行业	原煤	677,485,259.56	23.05	445,744,411.94	17.05	51.99
建材行业	动力	512,701,059.16	17.44	552,799,131.83	21.14	-7.25
建材行业	人工费用	123,478,991.37	4.20	150,582,927.16	5.76	-18.00
建材行业	制造费用	652,850,569.50	22.21	657,416,952.59	25.14	-0.69
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水泥、熟料	直接材料	581,904,259.98	22.82	456,143,413.09	20.57	27.57
水泥、熟料	辅助材料	50,738,299.54	1.99	58,424,872.25	2.64	-13.16
水泥、熟料	原煤	677,485,259.56	26.57	445,744,411.94	20.11	51.99
水泥、熟料	动力	507,602,877.83	19.91	541,071,286.62	24.41	-6.19
水泥、熟料	人工费用	107,021,258.92	4.20	111,103,430.59	5.01	-3.67
水泥、熟料	制造费用	625,364,561.66	24.52	604,511,440.16	27.27	3.45
商品混凝土	直接材料	281,191,394.40	80.02	231,594,111.97	64.94	21.42
商品混凝土	辅助材料	30,828,825.14	8.77	33,277,061.65	9.33	-7.36
商品混凝土	水电	2,845,588.55	0.81	8,899,936.60	2.50	-68.03
商品混凝土	人工费用	15,139,157.87	4.31	36,583,908.60	10.26	-58.62
商品混凝土	制造费用	21,390,335.39	6.09	46,266,011.13	12.97	-53.77
骨料	直接材料	27,924,872.51	74.28	28,940,907.51	70.07	-3.51
骨料	动力	2,252,592.78	5.99	2,827,908.60	6.85	-20.34
骨料	人工费用	1,318,574.58	3.51	2,895,587.97	7.01	-54.46
骨料	制造费用	6,095,672.45	16.22	6,639,501.30	16.07	-8.19

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

1. 经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司对部分存货、固定资产进行报废处置，合计影响当期利润减少 3159.34 万元。（具体情况详见公司于 2017 年 7 月 22 日在指定报刊及上交所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告》）

2. 经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司对部分存货、固定资产、无形资产计提减值准备共计 8,726.28 万元，本次计提减值准备导致公司 2017 年度利润减少 8,726.28 万元。（具体情况详见公司于 2018



年 1 月 25 日在指定报刊及上交所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》)

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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
应收票据	599,015,071.32	8.15	393,618,227.20	5.02	52.18	注 1
在建工程	21,389,843.74	0.29	2,712,631.31	0.03	688.53	注 2
工程物资	14,497.92	0.00	152,341.17	0.00	-90.48	注 3
预收款项	239,918,372.35	3.27	145,569,757.24	1.86	64.81	注 4
应付职工薪酬	45,697,114.68	0.62	33,534,236.47	0.43	36.27	注 5
应交税费	30,639,691.43	0.42	49,749,734.88	0.63	-38.41	注 6
应付利息	3,666,145.80	0.05	22,469,569.11	0.29	-83.68	注 7
应付股利	8,428,823.70	0.11	16,006,418.96	0.20	-47.34	注 8
一年内到期的非流动负债	7,941,787.39	0.11	908,159,624.99	11.59	-99.13	注 9
长期应付款	9,394,009.65	0.13	16,204,347.10	0.21	-42.03	注 10
长期应付职工薪酬	13,796,000.00	0.19	9,174,000.00	0.12	50.38	注 11
专项储备	10,113,636.02	0.14	2,925,294.19	0.04	245.73	注 12

注 1：应收票据增加的主要原因为：应收票据结算货款量增加，且尚未到期兑付所致。

注 2：在建工程增加的主要原因为：报告期技术改造项目增加所致。

注 3：工程物资减少的主要原因为：工程物资领用所致。

注 4：预收款项增加的主要原因为：预收水泥款增加所致。

注 5：应付职工薪酬增加的主要原因为：计提职工年度绩效薪酬尚未发放所致。

注 6：应交税费减少的主要原因为：待抵扣税金调至其他流动资产增加及上交以前年度所得税等，导致年末应交税费余额较少。

注 7：应付利息减少的主要原因为：公司归还中期票据相应计提的利息减少所致。

注 8：应付股利减少的主要原因为：报告期支付少数股东股利所致

注 9：一年内到期的非流动负债减少的主要原因为：报告期公司归还 9 亿元中期票据所致。

注 10：长期应付款减少的主要原因为：报告期支付采矿权价款所致。

注 11：长期应付职工薪酬增加的主要原因为：报告期内子公司乌海西水计提辞退福利增加所致。

注 12：专项储备增加的主要原因为：报告期计提的安全生产费用增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

1. 固定资产投资增速继续小幅回落

根据国家统计局最新数据显示，2017 年全国固定资产投资（不含农户）增速连续五个月下行至新低，但回落幅度不大；房地产投资增速延续下行走势，房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积保持较好的增长，土地购置面积同比大幅提升；基建投资增速保持高位运行，道路运输投资和水利管理业投资均保持快速增长，铁路运输投资增长放缓。

2017 年，全国固定资产投资同比增长 7.2%，低于去年同期 0.9 个百分点。

2017 年，全国房地产开发投资同比增长 7.0%。土地成交价款 13643 亿元，增长 49.4%，增速提高 2.4 个百分点支撑了地产投资增长。

基础设施投资保持高位运行。2017 年，全国基础设施投资（不含电力）同比增长 19%，高于去年同期 1.6 个百分点。



2. 水泥产量全年小幅下降，南强北弱

据国家统计局统计，2017 年全国累计水泥产量 23.16 亿吨，同比下降 0.2%。为 2015 年后第二次负增长，水泥需求呈现逐步下降趋势。全国累计熟料产量 14 亿吨，同比增长 1.24%。

区域特点：南部略强，北部偏弱。全国 31 个省份，有 18 个省份是同比负增长，其中，有 11 省位于北方地区。华北、东北大幅度下滑，西部的陕甘地区和川渝地区也表现较弱，华东和中南略有增长。宁夏、安徽、西藏、广东需求表现最好。



2017年水泥熟料产量增速 (%)

单位：亿元

排名	地区	产量	增长(%)
	全国	139,966	1.24
1	安徽省	13,817	1.46
2	广东省	10,080	7.83
3	四川省	8,560	0.26
4	山东省	7,891	-9.27
5	云南省	7,884	4.84
6	贵州省	7,459	8.23
7	广西区	7,290	-0.02
8	湖南省	6,999	3.83
9	河南省	6,674	-0.12
10	江西省	6,120	5.67

排名	增速排名(前10)			增速排名(后10)		
	地区	产量	增速(%)	地区	产量	增速(%)
1	宁夏区	1,585	14.58	天津市	55	-51.18
2	湖北省	5,660	11.19	北京市	282	-27.04
3	福建省	5,032	9.38	黑龙江	1,028	-18.78
4	贵州省	7,459	8.23	青海省	1,064	-13.95
5	广东省	10,080	7.83	吉林省	2,159	-13.68
6	西藏区	508	7.25	山东省	7,891	-9.27
7	新疆区	3,140	6.01	陕西省	4,057	-5.73
8	江西省	6,120	5.67	辽宁省	2,650	-5.42
9	重庆市	4,948	5.43	内蒙古	2,694	-4.31
10	云南省	7,884	4.84	河北省	5,234	-3.10

来源：国家统计局、中国水泥协会、数字水泥

2017年水泥产量增速 (%)

单位：亿元

排名	地区	产量	增长(%)
	全国	231,625	-0.20
1	江苏省	17330	-0.57
2	广东省	15786	7.69
3	山东省	15300	-2.64
4	河南省	14939	-2.59
5	四川省	13810	-4.03
6	安徽省	13394	7.27
7	广西区	12179	2.01
8	湖南省	11920	0.57
9	贵州省	11357	8.21
10	云南省	11293	2.67

排名	增速排名(前10)			增速排名(后10)		
	地区	产量	增速(%)	地区	产量	增速(%)
1	宁夏区	2,178	11.75	北京市	374	-26.63
2	新疆区	4,496	10.41	内蒙古	3,045	-25.70
3	贵州省	11,357	8.21	黑龙江	2,361	-20.04
4	广东省	15,786	7.69	天津市	419	-18.01
5	安徽省	13,394	7.27	青海省	1,450	-11.16
6	西藏区	642	5.87	甘肃省	4,009	-10.71
7	浙江省	11,231	4.60	吉林省	2,992	-9.61
8	福建省	8,444	3.54	河北省	8,963	-8.48
9	云南省	11,293	2.67	四川省	13,810	-4.03
10	广西区	12,179	2.01	辽宁省	3,688	-3.94

来源：国家统计局、中国水泥协会、数字水泥

3. 水泥价格：库存低位运行，价格大幅上涨

自年初以来，全国水泥市场价格呈现持续上升态势，尤其是进入 8 月份市场旺季后，水泥价格在保持了与往年相同的、规律性的基础上，呈现出加速上涨趋势。根据数字水泥网跟踪显示，全国水泥平均市场价格从

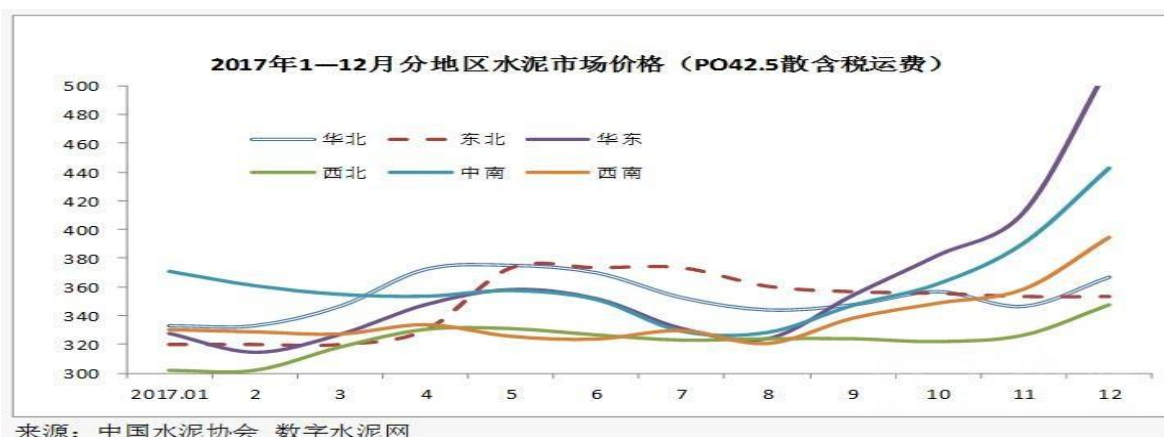
年初 2 月份 327 元/吨上涨至 12 月份的 415 元/吨（不含西藏），年末比年初涨幅 27%。不同地区供求关系出现较大差异，尤其是以华东、华南为代表的地区价格短期间涨幅较大，表现抢眼。



从数字水泥网站跟踪情况看，今年水泥市场价格表现持续上涨的主要原因：一是受环保治理、错峰生产、节能减排等限产因素影响，改变了供需形势，库存呈低位运行。行业整体库存为近三年最低位，贯穿全年，水泥库存的持续低位运行，使得行业价格相对坚挺，致使供货紧张，价格上涨，尤其是华东等局部地区阶段性的供不应求，出现大幅度的上涨。二是今年煤炭（2017 年动力煤价格连续回升，10 月价格创年内新高）、石灰石开采（加大矿山治理力度）以及运输成本（多地区为保障空气质量限制运输）继续提升，也促使企业必需保持水泥价格稳定在相对高位，才能获取合理利润。



分区域来看，六大区域中，华东地区在水泥需求略增和供给收缩共同作用下，价格一路上涨，价位快速升到全国首位，现货平均成交价达到 504 元/吨（P042.5 散）；中南地区价格同样上升明显，成交价格为 433 元/吨，位居全国第二位。其余地区也均有一定上涨，但与其他地区相比，幅度相对偏小，企业盈利状态也得到改善。



4. 效益情况：行业利润持续增长，全年利润 877 亿元

虽然全年水泥产销为负增长，但由于价格持续走高，加之近几年大企业对于节能减排技术应用持续投入，以及运用互联网技术带来的管理效率的提高，多数企业销售成本有了 10% 以上的降幅。根据国家统计局统计，2017 年，水泥行业整体效益水平比去年有了大幅度的提升，水泥行业实现收入 9149 亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%。利润总额已经位居历史利润第二位，仅次于 2011 年历史最高点。



（以上资料来源：数字水泥网）

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

经公司于 2017 年 7 月 21 日召开的六届董事会十四次会议审议通过，公司全资子公司乌海西水与乌海赛马分别以现金 148.30 万元、79.7 万元投资参股设立乌海蒙宁水泥有限公司（详情请见公司于 2017 年 7 月 22 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六届董事会第十四次会议决议公告》）。乌海蒙宁水泥有限公司已于 2017 年 9 月 20 日成立，上述两家子公



司合计持有该公司 22.8%的股权，公司未构成实际控制。

经公司于 2017 年 11 月 16 日召开的六届董事会十七次会议审议通过，公司全资子公司乌海赛马以现金 966 万元投资参股设立内蒙古水泥有限公司（详情请见公司于 2017 年 11 月 17 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六届董事会第十七次会议决议公告》）。截止报告期末，内蒙古水泥有限公司尚未成立。

经公司于 2017 年 10 月 16 日召开的六届董事会十六次会议审议通过，宁夏赛马、青水股份于 2017 年 12 月分别以吸收合并的方式注销所属全资子公司宁夏骏升物业服务有限公司、宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司。

2、报告期，公司未发生重大的非股权投资事项。

（六）重大资产和股权出售

报告期，公司未出现重大资产和股权出售的情况

（七）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)
宁夏赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	153,069.76	4,467.80
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	87.32	151,354.46	12,414.55
宁夏中宁赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	44,910.61	178.97
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	14,927.69	759.78
固原市六盘山水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	9,345.88	-2,770.74
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	98.42	55,939.99	9,146.28
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	80	83,589.81	10,052.82
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	37,964.78	362.06
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	42,173.54	2,235.30
宁夏赛马科进混凝土有限公司	商品混凝土的制造与销售	100	64,848.75	303.72
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	100	76,896.13	1,144.58

（1）2017 年，公司全资子公司宁夏赛马实现营业收入 101,378.04 万元，比上年同期增加 36.04%，营业利润 5113.10 万元，净利润 4467.80 万元，比上年同期增加 428.84%。该公司利润同比增加的主要原因为：受区域市场需求增加，该公司水泥销量及价格上升使得主营业务收入、净利润同比增加。

（2）2017 年，公司控股子公司青水股份实现营业收入 84222.39 万元，比上年同期增加 19.18%，营业利润 14652.77 万元，比上年同期增加 93.76%，净利润 12414.55 万元，比上年同期增加 33.64%。该公司利润同比增加的主要原因为：受区域市场需求增加，该公司水泥销量及价格

上升使得主营业务收入、营业利润及净利润同比增加。

(3) 2017 年, 公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 39705.28 万元, 比上年同期增加 10.81%, 营业利润 1318.89 万元, 比上年同期减少 68.53%, 净利润 178.97 万元, 比上年同期减少 95.05%。该公司利润同比减少的主要原因为: 受区域市场需求增加, 该公司水泥价格上升使得主营业务收入增加, 受外购熟料成本上升、提取资产减值准备、报废处置资产等因素的影响, 致使报告期营业利润与净利润同比出现减少。

(4) 2017 年, 公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 10473.31 万元, 比上年同期增加 63.96%, 营业利润 864.68 万元, 净利润 759.78 万元, 比上年同期增加 366.78%。该公司营业收入、净利润同比增加的主要原因为: 受区域市场需求增加, 该公司水泥销量及价格上升使得主营业务收入、净利润同比增加。

(5) 2017 年, 公司全资子公司六盘山公司实现营业收入 16382.40 万元, 比上年同期增加 11.93%, 营业利润-3327.93 万元, 净利润-2770.74 万元。该公司同比实现减亏的主要原因为该公司水泥价格同比上涨导致产品毛利率同比上升。

(6) 2017 年, 公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 40387.00 万元, 比上年同期增加 8.01%, 营业利润 10666.97 万元, 比上年同期增加 77.02%, 净利润 9146.28 万元, 比上年同期增加 28.89%。该公司利润同比增加的主要原因: 该公司水泥销售价格同比上升使得主营业务收入增加, 报告期该公司因归还借款, 财务费用同比下降, 致使公司营业利润及净利润同比出现增加。

(7) 2017 年, 公司控股子公司天水中材实现营业收入 62405.89 万元, 比上年同期增加 9.06%, 营业利润 12115.30 万元, 比上年同期增长 16.96%, 净利润 10052.82 万元, 比上年同期增加 17.04%。该公司利润同比增加的主要原因: 该公司水泥销售价格上升致使主营业务收入、营业利润及净利润同比增加。

(8) 2017 年, 公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 24006.55 万元, 比上年同期增加 65.76%, 营业利润 313.51 万元, 同比增加 8584.49%, 净利润 362.06 万元, 同比增加 31.38%。该公司利润增加的主要原因: 受区域水泥市场需求增加影响, 报告期该公司熟料销量及水泥价格较上年同期均有增加, 致使主营业务收入有较大幅度增加, 成本降低。

(9) 2017 年, 公司全资子公司乌海西水实现营业收入 25569.54 万元, 比上年同期增加 82.97%, 营业利润-1335.44 万元, 净利润 2235.30 万元, 与上年同期相比实现盈利。报告期, 该公司加大骨料和熟料销售力度, 致使主营业务收入同比增加, 同时收到僵尸企业政府补助, 净利润实现盈利。



(10) 2017 年, 公司全资子公司赛马科进实现营业收入 35085.57 万元, 比上年同期减少 6.88%, 营业利润 411.16 万元, 同比减少 60.86%, 净利润 303.72 万元, 同比减少 62.22%。报告期, 该公司商品混凝土销量下降影响主营业务收入减少, 同时受原料价格上涨影响主营业务成本上升, 导致产品毛利率同比下降, 营业利润及净利润同比减少。

(11) 2017 年, 公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 29255.86 万元, 比上年同期增加 3.20%, 营业利润 1398.24 万元, 比上年同期增加 64.46%, 净利润 1144.58 万元, 比上年同期增加 54.13%。报告期, 该公司产品售价同比上升使得报告期主营业务收入上升, 产品综合毛利率上升影响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

水泥产能过剩已严重阻碍了行业可持续发展, 去产能成为行业“十三五”的主要攻坚战。“十三五”期间, 以去产能为突破口, 坚决遏制新增产能、推动企业兼并重组、强化行业自律和区域协调、鼓励技术创新和节能减排、注重企业社会责任, 促进行业结构调整和转型升级, 有效解决水泥行业产能严重过剩, 企业数量过多, 集中度不高, 结构不合理和效益不稳等根本性的行业发展问题。

随着中国经济由高速增长转向高质量发展、供给侧结构改革和“三大攻坚战”进程的进一步推进, 区域市场的需求结构和需求量在发生变化, 市场竞争格局更趋复杂, 行业错峰生产和竞合机制的基础仍需要加强。同时, “乡村振兴”、“精准扶贫”催生的新兴市场带来了新的机遇。

(二) 公司发展战略

秉承“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观和“稳增长、调结构、抓改革、强党建”的工作方针, 以创新为动力, 持续推进智慧工厂建设, 进一步优化管控模式、组织结构和劳动结构, 着力提高劳动生产率, 实现转型升级和可持续发展。

(三) 经营计划

A. 公司在 2016 年度报告中披露了 2017 年度经营计划: 2017 年, 公司计划产销水泥 1400 万吨, 产销商品混凝土 150 万方, 实现营业收入 32.18 亿元。2017 年度公司实际生产水泥 1571.34 万吨, 完成计划的 112.24%; 销售水泥 1570.96 万吨, 完成计划的 112.21%; 产销商品混凝土 167.27 万方, 完成计划的 111.51%, 实现营业收入 43.55 亿元, 完成



计划的 135.33%。2017 年公司实现的营业收入比计划数高的主要原因：2017 年度，区域水泥市场供需关系发生变化，水泥价格上升，致使营业收入高于计划。

B. 2018 年，公司计划水泥产销量 1460 万吨，商品混凝土产销量 150 万方，骨料产销量 343 万吨，实现营业收入 42.6 亿元。为完成这一任务，公司 2018 年主要工作如下：

1. 认真做好市场形势的分析研判，及时准确的把握住国家的乡村振兴、区域协调发展、扶贫攻坚和严格的环保政策等带来的市场机遇。实施灵活有效的营销策略，抓住重点工程，同时深耕民用市场，严格价格管控。充分利用集团整体服务保障优势，主动发挥联动补位效用，条块结合，发挥合力，营造良性互动的营销新机制。

2. 进一步强化精细管理和成本管控，提质增效，增强内生动力。持续开展并完善对标优化管理提升活动，树标杆、找差距，抓落实，不断提高运营质量。持续推进集中采购，发挥集中采购的降本优势，推进智能仓储，避免和减少物资积压和资金占用。有序推进装备技术的升级改造，以安全、环保、节能降耗、成本、信息化为优化升级的抓手，全面落实综合节能和超净排放的技术升级改造。进一步促进体系管理工作，切实将“始于需求、终于满意”的质量方针贯穿到生产经营的全过程，履行承诺，以质量兴企、质量强企。着力提升产品和品牌的美誉度和竞争力，助推企业高质量的发展。

3. 持续推进安标创建达标活动，打好“安全环保”攻坚战。进一步增强危机感和紧迫性，把安全清洁生产标准化、常态化和可持续化作为一项重点基础工作，压实“一岗双责”，在全公司组织打好“安全环保”攻坚战。持续落实好安全标准化的组织实施，积极推进矿山一级安全标准化和绿色矿山建设，实现安全生产预警管理平台推广使用，实现安全生产从“全员参与”到“全员履责”的转变。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

水泥行业产能严重过剩，国家出台多项严控新增产能的政策，通过供给侧结构改革改善水泥市场供需关系，区域市场整合意识得到水泥企业的认同。但无序恶性竞争的现象仍有抬头趋势，市场竞争格局更趋复杂。

公司将做好市场形势的分析研判，精准把握市场，充分认识产能严重过剩、市场需求不确定的复杂竞争局面。及时把握国家的乡村振兴、区域协调发展、扶贫攻坚和严格的环保政策等带来的市场机遇。



2、环保政策的风险

“蓝天保卫战”是国家提出的三大攻坚战之一，各地区政府为完成环保指标大力加强环保整治力度。这给高耗能、高污染的水泥行业提出了更高的要求，对水泥企业生产经营产生不利影响。

公司一直高度重视环保管理工作，把安全清洁生产标准化、常态化和可持续化作为一项重要的基础工作。公司将积极响应国家污染防治方面的政策和规定，发挥国有企业引领和带头作用，打好安全环保攻坚战，继续加快推进绿色智能工厂的建设。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	2.2	0	105,199,829.24	337,305,045.36	31.19



2016 年	0	0.4	0	19,127,241.68	57,649,875.49	33.18
2015 年	0	0.2	0	9,563,620.84	19,895,554.81	48.07

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
六届董事会第十一次会议	2017 年 1 月 24 日	审议通过《关于公司 2017 年申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司 2017 年银行借款提供担保的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》、《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》	通过
六届董事会第十二次会议	2017 年 3 月 14 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度总裁工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》	通过
六届董事会第十三次会议	2017 年 4 月 19 日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年第一季度报告(全文及正文)》	通过
六届董事会第十四次会议	2017 年 7 月 21 日	审议通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司投资参股设立乌海蒙宁水泥有限公司的议案》、《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》、《关于兑现公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年基薪发放方案的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》	通过
六届董事会第十五次会议	2017 年 8 月 17 日	审议通过《关于会计政策变更的议案》、《宁夏建材 2017 年半年度报告》(全文及摘要)、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》	通过
六届董事会第十六次会议	2017 年 10 月 16 日	审议通过《宁夏建材 2017 年第三季度报告》(全文及正文)、《关于注销骏升物业公司的议案》、《关于注销青苑物业公司的议案》	通过
六届董事会第十	2017 年 11 月 16	审议通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司信息披露管	通过



七会议	日	理制度>的议案》、《关于公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司投资参股设立内蒙古水泥有限公司的议案》、《关于公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实施水泥磨节能技术改造的议案》	
六届董事会第十八会议	2017年12月22日	审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》、《关于公司召开2018年第一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
2017年第一次临时股东大会	2017年2月14日	审议通过《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》	通过
2016年年度股东大会	2017年4月11日	审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》	通过
2017年第二次临时股东大会	2017年8月7日	审议通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》	通过

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018年3月22日



议案二

**宁夏建材集团股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告**

各位股东：

根据 2017 年独立董事履职情况，依据相关要求，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》(详见附件)，请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

独立董事周塞军、罗立邦、陈曦

2018 年 3 月 22 日

附：

宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

2017 年，作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照有关规定，独立、审慎、勤勉尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

周塞军，律师，现在北京天驰君泰律师事务所执业，高级合伙人。曾任八届、九届北京市律师协会副会长。现为中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国人民大学东亚法律研究院东南亚法学研究所研究员、中国民用航空法研究会理事、最高人民法院环境资源审判庭特聘专家及研究员、中华环保联合会理事。担任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会战略委员会委员。

罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理，现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人。担任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

陈曦，律师，现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。历任宁夏浩晟律师事务所专职律师、副主任。现任银川市政协委员、宁夏律师协会理事、宁夏律师协会劳动保障委员会副主任、银川市律师协会常务理

事、银川市律师协会业务指导委员会主任，农工民主党银川市委员会直属总支副主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏法学会区域法治促进研究会常务理事。担任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事会审计委员会委员。

作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

1、出席股东大会会议情况

独立董事 姓名	本年应参会次数	亲自出席（次）	委托出席 （次）	缺席 （次）
周塞军	3	3	0	0
罗立邦	3	3	0	0
陈曦	3	3	0	0

2、出席董事会会议情况

独立董事 姓名	本年应参会次数	亲自参加 （次）	委托参加 （次）	缺席 （次）
周塞军	8	8	0	0
罗立邦	8	8	0	0
陈曦	8	8	0	0

3、出席董事会审计委员会会议情况

独立董事 姓名	本年应参会次数	亲自参加 （次）	委托参加 （次）	缺席 （次）
罗立邦	4	4	0	0
陈曦	4	4	0	0

4、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

独立董事 姓名	本年应参会次数	亲自参加 (次)	委托参加 (次)	缺席 (次)
罗立邦	3	3	0	0
陈曦	3	3	0	0

(二) 会议履职情况

报告期内，公司分别召开年度股东大会 1 次，审议并通过议案 7 项；临时股东大会 2 次，审议并通过议案 3 项；董事会 8 次，审议并通过议案 41 项；董事会审计委员会 4 次，审议并通过议案 11 项；董事会薪酬与考核委员会 3 次，审议并通过议案 6 项。

我们充分了解会议各项议案，会前进行必要的调研和咨询，决策时参与讨论，并就公司重要决策事项发表独立意见，为公司做出科学决策提出专业意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2017年度，公司董事会审议并通过的涉及关联交易的议案4项，分别是《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

上述提交董事会审议的关联交易，我们通过听取汇报、询问等方式了解相关情况，进行事前审核并发表独立意见。我们认为：公司上述关联交易是基于公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况和发展需求；交

易价格是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，均遵循平等自愿的原则，定价公允；交易对方具有相应的资质，财务及经营运行情况良好，具备履约能力；在董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，审议及表决程序符合相关规定。

（二）对外担保情况

2017年1月24日，在公司第六届董事会第十一次会议中，我们对宁夏建材2016年度累计和当期对外担保情况发表了专项意见：

1. 2016 年度公司对外担保发生额合计为 4.3 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日公司累计对外担保余额为 4.3 亿元，全部是公司为全资及控股公司银行借款提供的担保。

2. 公司对子公司提供担保事宜已经公司董事会及公司股东大会批准，决策程序符合相关法律法规以及公司章程等规定。

3. 公司对子公司的担保事项已按照有关规定履行了信息披露义务，披露内容真实、准确。

（三）募集资金的使用情况

本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名聘任以及薪酬情况

报告期内，公司不存在聘任高级管理人员的情况。

2017 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司 2017 年度高级管理人员基薪发放方案的议案》。我们认为，公司高级管理人员 2017 年基本年薪是依据公司高级管理人员薪酬管理暂行办

法测算确定，符合公司高级管理人员薪酬管理制度的有关规定；公司董事会审议高级管理人员 2017 年基本年薪的程序符合法律、法规及公司章程等有关规定；会议审议并通过了《关于兑现公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬的议案》。我们认为：公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬是依据公司高级管理人员薪酬管理制度，年度经营目标完成情况确定，符合公司高级管理人员年度经营业绩考核和薪酬管理制度的有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017年度公司发布业绩预告共计3次。

1、2017年1月24日，公司发布2016年年度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 170%-210%。

2、2017年7月21日，公司发布2017年半年度业绩预盈公告：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10800万元到12000万元。

3、2017年10月10日，公司发布2017年第三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加210%-230%。

我们认为：报告期内，公司所披露业绩预告符合相关规定，没有出现需要发布业绩预告更正公告的情形。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

1、2017 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过

了《关于聘请 2017 年度财务审计服务机构的议案》。我们进行了事前审核并发表了独立意见：信永中和事务所已连续 9 年为公司提供年度审计及相关咨询业务等工作，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况，同意聘请该所为公司 2017 年度财务审计服务机构。

2、2017 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计服务机构的议案》。我们进行了事前审核并发表了独立意见：信永中和会计师事务所已连续为公司提供了 9 年年度财务审计服务及相关咨询业务，连续为公司提供了 5 年内部控制审计服务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，同意聘请该所为公司 2017 年度内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会，审议并通过了《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，共计派发现金红利 19,127,241.68 元。公司于 2017 年 5 月 26 日完成上述分红派息事宜。

我们认为：公司 2016 年度的利润分配方案符合公司现金分红政策，分配方案的决策及执行程序合规、有效。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人作出的承诺均按期履行

或持续履行。

（九）信息披露的执行情况

2017 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。我们认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制度规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，出具了《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，能够充分反映公司的内控情况，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。

四、总体评价和建议

2017 年度，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司独立董事制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。在 2018 年，我们将继续本着对股东负责的态度，积极有效地履行独立董事的职责，更好的促进公司规范运作，实现公司持续、稳定、健康的发展。

独立董事：周塞军、罗立邦、陈曦

2018 年 3 月 22 日



议案三

宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

根据 2017 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 2017 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 2017 年度监事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日



附:

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，召开监事会、列席董事会和股东大会。对公司依法运作、公司财务、关联交易以及信息披露等情况进行了认真监督检查。现将公司 2017 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况:

会议情况	出席会议情况			相关决议	表决结果
	朱彧	王红军	康立新		
2017 年 1 月 24 日 召开第六届监事会 第十次会议	出席	出席	出席	审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》	全票通过
2017 年 3 月 14 日 召开第六届监事会 第十一次会议	出席	出席	出席	审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	全票通过
2017 年 4 月 19 日 召开第六届监事会 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 2017 年第一季度报告(全文及正文)》	全票通过
2017 年 7 月 21 日 召开第六届监事会 第十三次会议	出席	出席	出席	审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》	全票通过
2017 年 8 月 17 日 召开第六届监事会 第十四次会议	出席	出席	出席	审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年半年度报告》(全文及摘要)	全票通过



2017 年 10 月 16 日 召开第六届监事会 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 2017 年第三季度报告》(全 文及正文)	全票 通过
--	----	----	----	---	----------

二、监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2017 年度，监事会对公司股东大会、董事会运行情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事会认为：2017 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，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司 2017 年度的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司 2017 年发生的关联交易情况进行了监督，监事会认为：公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（六）公司利润实现与预测存在差异的原因

公司在 2016 年度报告中预计 2017 年度经营计划：2017 年，公司计划产销水泥 1400 万吨，产销商品混凝土 150 万方，实现营业收入 32.18 亿元。2017 年度公司实际生产水泥 1571.34 万吨，完成年计划的 112.24%；销售水泥 1570.96 万吨，完成年计划的 112.21%；混凝土产销量 167.27 万方，完成年计划的 111.51%；实现营业收入 43.55 亿元，完成年计划的 118.05%。

2017 年公司实现的营业收入比计划数高的主要原因：2017 年度，区域水泥市场供需关系发生变化，水泥价格上升，致使营业收入高于计划。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日



议案四

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年年度报告

各位股东：

根据 2017 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 2017 年年度报告》（全文及摘要），详见公司于 2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 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

2018 年 3 月 22 日



议案五

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东：

根据 2017 年度生产经营情况，本公司经营层编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2017 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 2017 年度财务决算报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



附：

宁夏建材集团股份有限公司 2017 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”）2017 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信永中和会计师事务所（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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，出具了无保留意见的审计报告。

2017 年，在中国建材集团有限公司坚强领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2017 年公司的经营工作稳健有序，全面超额完成各项目标任务。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 2017 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	90,076	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	120,929	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	37,185	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	11,798	100	100
宁夏固原六盘山水泥有限责任公司	宁夏固原市	六盘山公司	7,713	7,050	100	100
中材甘肃水泥有限责任公司	甘肃兰州市	中材甘肃	20,000	45,010	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	47,550	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	10,777	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	8,495	100	100
喀喇沁草原水泥有限责任公司	内蒙古赤峰市	喀喇沁公司	25,000	23,907	100	100
宁夏赛马科进混凝土有限公司	宁夏银川市	赛马科进	25,500	36,989	100	100
宁夏煜皓砼业有限公司	宁夏银川市	煜皓砼业	1,200	3,706	100	100
宁夏金长城混凝土有限公司	宁夏平罗县	金长城砼业	5,000	7,499	100	100
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司	宁夏青铜峡市	青铜峡混凝土	1,500	2,289	100	100



宁夏中宁赛马混凝土有限公司	宁夏中宁县	中宁混凝土	1,500	2,359	100	100
天水华建混凝土工程有限公司	甘肃天水	天水华建	2,108	5,449	60	60

(二) 会计报表合并范围变动情况

1. 2017 年 10 月 16 日本公司第六届董事会第十六次会议通过子公司宁夏赛马吸收合并注销宁夏骏升物业服务服务有限公司的决议；2017 年 12 月 13 日银川市行政审批服务局出具《准予注销登记通知书》((银)登记内销字[2017]第 00255 号)，核准注销子公司宁夏骏升物业服务服务有限公司。

2. 2017 年 10 月 16 日本公司第六届董事会第十六次会议通过子公司青水股份吸收合并注销宁夏青铜峡青苑物业服务服务有限公司的决议；宁夏青铜峡青苑物业服务服务有限公司于 2017 年 12 月 12 日取得青铜峡市工商行政管理局准予注销登记通知书，办理完成工商注销登记工作。

报告期内会计报表合并范围由上年的 18 家子公司变更为 16 家子公司。

二、2017 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	435,534.37	368,890.06	18.07%
营业利润	43,418.51	3,988.57	988.57%
利润总额	45,736.85	14,087.08	224.67%
归属于母公司股东的净利润	33,730.50	5,764.99	485.09%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	30,592.25	4,757.28	543.06%
经营活动产生的现金流量净额	93,687.37	59,859.52	56.51%
基本每股收益(元)	0.71	0.12	491.67%
加权平均净资产收益率%	7.72%	1.38%	6.34%
财务状况	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动
资产总额	734,632.56	783,582.45	-6.25%
负债总额	252,719.78	334,664.92	-24.49%
归属于母公司股东权益	453,480.97	422,294.60	7.38%
总股本	47,818.10	47,818.10	

报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 435,534.37 万元，同比上年的 368,890.06 万元，增加收入 66,644.31 万元，同比增幅 18.07%。增长的主要原因为：一是紧紧抓住水泥行业错峰生产的政策机遇，二是公司管理层精准研判市场，及时制订了“量服从价”和“量价并重”的营销策略，公司产品水泥及熟料的价格较上年同期有了较大幅度的增长，产品销售价格的上涨影响报告期收入同比增加 6.45 亿元；三是公司进一步调



整优化资产布局、拓展新业务、培育形成了新的盈利增长点，实现骨料销售收入 7,145.91 万元，同比增加收入 1,181.49 万元，增幅 19.81%。

报告期内，公司实现利润总额 45,736.85 万元，同比上年的 14,087.08 万元，增加利润总额 31,649.77 万元，同比增幅 224.67%；公司实现归属母公司股东净利润 33,730.50 万元，同比上年的 5,764.99 万元，增加 27,965.51 万元，同比增幅 485.09%；基本每股收益 0.71 元，同比上年的 0.12 元，增加 0.59 元，同比增幅 491.67%；加权平均净资产收益率 7.72%，同比上年的 1.38%上升 6.34 个百分点。

三、2017 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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产	256,067.51	261,711.22	-2.16%
非流动资产	478,565.04	521,871.23	-8.30%
资产总额	734,632.56	783,582.45	-6.25%
其中：货币资金	79,289.57	91,670.87	-13.51%
应收票据	59,901.51	39,361.82	52.18%
应收账款	60,408.89	78,874.57	-23.41%
预付账款	15,499.45	11,983.24	29.34%
固定资产	417,611.14	461,068.60	-9.43%
在建工程	2,138.98	271.26	688.53%
无形资产	36,248.57	37,899.09	-4.36%

2017 年年末公司资产总额为 734,632.56 万元，较上年末的 783,582.45 万元减少 48,949.89 万元，减幅 6.25%，其中：**流动资产**年末余额 256,067.51 万元，占总资产的 34.86%，较上年末的 33.40%上升 1.46 个百分点，较上年同期减少 5,643.71 万元，减幅 2.16%；**非流动资产**年末余额 478,565.04 万元，占总资产的 65.14%，较上年末的 66.60%下降 1.46 个百分点，较上年同期减少 43,306.19 万元，减幅 8.30%。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：一是应收票据年末余额较上年末增加 20,539.68 万元，年末余额占年末总资产的 8.15%，较上年末的 5.02%上升 3.13 个百分点；二是预付账款年末余额较上年末增加 3,516.21 万元，年末余额占年末总资产的 2.11%，较上年末的 1.53%上升 0.58 个百分点，主要是公司技改工程项目预付款增加影响；三是存货年末净额较上年末增加 830.69 万元，年末净额占年末总资产的 4.68%，较上年末的 4.29%



上升 0.39 个百分点，主要是公司年末熟料库存的增加影响；**四**是其他流动资产年开余额较上年末增加 537.33 万元，年末余额占年末总资产的 0.70%，较上年末的 0.59% 上升 0.11 个百分点，主要是增值税进项税额留抵年末增加影响。

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较上年末增加 12,381.29 万元，年末余额占年末总资产的 10.79%，较上年末的 11.70% 下降 0.91 个百分点，主要是报告期归还到期中期票据 9 亿元及归还短期银行借款 1,300 万元影响；**二是**应收账款年末净额较上年末减少 18,465.68 万元，年末净额占年末总资产的 8.22%，较上年末的 10.07% 下降 1.85 个百分点，主要是公司进一步强化应收账款红线意识，以实际行动落实“降应收”，公司子公司天水中材、中材甘肃实现了应收账款的应收尽收，各公司全力清收工作达到预期，应收账款年末净额较上年末减幅 23.41%；

3、非流动资产主要增加项目变动因素：一是在建工程年末净额较上年末增加 1,867.72 万元，年末净额占年末总资产的 0.29%，较年初的 0.03% 上升 0.26 个百分点，主要是子公司宁夏赛马、中材甘肃年末尚在进行中的技改工程项目投资增加影响；**二是**投资性房地产年末净额较上年末增加 393.95 万元，年末余额占年末总资产的 0.92%，较年初的 0.81% 上升 0.11 个百分点。

4、非流动资产主要减少项目变动因素：一是固定资产年末净额较上年末减少 43,457.46 万元，年末净额占年末总资产的 56.85%，较上年末的 58.84% 下降 1.99 个百分点，主要系报告期内公司计提折旧摊销及部分生产线由于工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗及生产成本较高、技术更新改造等原因导致部分资产闲置、停用而计提固定资产减值准备影响；**二是**无形资产年末净额较上年末减少 1,650.52 万元，年末净额占年末总资产的 4.93%，主要系报告期内计提摊销影响；**三是**递延所得税资产年末余额较上年末减少 183.79 万元，较上年末下降 1.94%。

（二）报告期债务结构及同比变化

金额单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动
流动负债	190,722.91	271,662.05	-29.79%
非流动负债	61,996.87	63,002.86	-1.60%
负债合计	252,719.78	334,664.92	-24.49%
其中：短期借款	64,700.00	66,000.00	-1.97%
应付票据	4,677.65	-	100%



预收账款	23,991.84	14,556.98	64.81%
应付职工薪酬	4,569.71	3,353.42	36.27%
应交税费	3,063.97	4,974.97	-38.41%
应付利息	366.61	2,246.96	-83.68%
一年内到期的非流动负债	794.18	90,815.96	-99.13%
长期应付款	939.40	1,620.43	-42.03%
长期应付职工薪酬	1,379.60	917.40	50.38%

2017 年年末公司负债总额为 252,719.78 万元，较上年末的 334,664.92 万元减少 81,945.13 万元，降幅 24.49%。其中：流动负债年末余额 190,722.91 万元，占负债总额的 75.47%，较上年末的 271,662.05 万元减少 80,939.14 万元，降幅 29.79%；非流动负债 61,996.87 元，占负债总额的 24.53%，较上年末的 63,002.86 万元减少 1,005.99 万元，降幅 1.60%。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**短期借款年末余额较上年末减少 1,300.00 万元，主要是报告期内公司调整优化带息融资负债结构，归还短期银行借款；**二是**应付票据年末余额较上年末增加 4,677.65 万元，主要是公司子公司办理银行承兑汇票用于支付供应商材料款而尚未到解付期的票据；**三是**预收账款年末余额较上年末增加 9,434.86 万元，主要是收取的产品销售预付款；**四是**应付职工薪酬年末余额较上年末增加 1,216.29 万元，主要是因报告期经营业绩大幅上升，年末计提 2017 年度绩效奖金影响；**五是**应付利息年末余额较上年末减少 1,880.34 万元，主要是 2017 年 8 月份归还公司到期中期票据影响；**六是**一年内到期的非流动负债较上年末减少 90,021.78 万元，主要是报告期归还中期票据 90,000.00 万元。

2、**非流动负债**报告期增减变动的主要原因：**一是**应付债券年末余额较上年末减少 238.27 万元；**二是**长期应付账款年末余额较上年末减少 681.03 万元，主要是子公司青水股份支付采矿权价款影响；**三是**长期应付职工薪酬年末余额较上年末增加 462.20 万元，主要是报告期新增公司子公司乌海西水内退员工根据辞退福利精算报告调整增加影响；**四是**递延收益年末余额较上年末减少 616.88 万元，主要是报告期摊销与资产相关的政府补助影响。

（三）股东权益情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动
归属于母公司股东权益	453,480.97	422,294.60	7.38%



少数股东权益	28,431.81	26,622.93	6.79%
股东权益合计	481,912.78	448,917.53	7.35%
其中：资本公积	203,367.39	203,367.39	0.00%
盈余公积	19,980.97	18,524.02	7.87%
未分配利润	181,392.20	152,393.71	19.03%

2017 年年末公司股东权益合计 481,912.78 万元，较上年末增加 32,995.25 万元，增幅 7.35%。其中：归属于母公司的股东权益年末余额 453,480.97 万元，较上年末增加 31,186.37 万元，增幅 7.38%，少数股东权益年末余额 28,431.81 万元，较上年末的 26,622.93 万元增加 1,808.88 万元，增幅 6.79%。主要项目变动分析如下：

2017 年年末盈余公积和未分配利润分别增长 7.87%、19.03%，全部来自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	435,534.37	368,890.06	18.07%
营业成本	298,746.99	262,119.60	13.97%
销售费用	43,353.12	46,038.99	-5.83%
管理费用	39,166.98	29,079.17	34.69%
财务费用	6,453.43	10,368.48	-37.76%
利润总额	45,736.85	14,087.08	224.67%
净利润	37,827.77	9,547.58	296.20%
归属于母公司股东的净利润	33,730.50	5,764.99	485.09%

1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 435,534.37 万元，同比上年同期的 368,890.06 万元，增加收入 66,644.31 万元，同比增长 18.07%；营业成本较上年同期增加 36,627.39 万元，同比增长 13.97%；实现净利润 37,827.77 万元，同比上年同期的 9,547.58 万元，增加净利 28,280.19 万元，同比增长 296.20%。

2、报告期内，销售费用较上年同期减少 2,685.87 万元，减幅 5.83%，主要变动原因如下：

（1）运输费用较上年同期减少 156.88 万元，减幅 0.62%；

（2）包装费用较上年同期减少 2,082.33 万元，减幅 23.30%，主要是报告期散装水泥产销售量的比重提升致使袋装水泥比重下降，导致包装物消耗减少影响；

（3）职工薪酬较上年同期减少 159.24 万元，减幅 2.79%；



(4) 装卸费用较上年同期减少 145.34 万元，减幅 8.44%。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加 10,087.81 万元，增幅 34.69%，主要变动原因如下：

(1) 职工薪酬较上年同期增加 2,061.63 万元，增幅 21.13%，主要是因报告期经营业绩大幅上升，本年计提 2017 年度年终绩效奖金影响；

(2) 停产损失较上年同期减少 612.58 万元，减幅 15.97%，主要是公司子公司乌海西水本年度恢复 5000 吨熟料生产线正常生产，同比减少停产损失支出 2,861.74 万元，同时由于水泥行业的错峰生产影响，存在间断性停产，导致报告期公司其他子公司停产损失同比增加 2,249.16 万元；

(3) 固定资产维修费用较上年同期增加 6,661.73 万元，增幅 254.46%，主要是公司部分子公司固定资产周期性大修理费原因，导致报告期维修费支出上升；

(4) 固定资产折旧、摊销较上年同期增加 830.38 万元，增幅 30.80%；

(5) 安全生产费较上年同期增加 1,973.33 万元，增幅 59.38%，主要是报告期公司全力推进安标创建，安全投入支出同比上升；

(6) 环卫绿化费较上年同期增加 253.53 万元，增幅 123.76%，主要是公司加大了环境整治和治理力度，导致环卫绿化费支出同比上升；

(7) 处置流动资产损失较上年同期增加 946.76 万元，主要是公司部分生产线由于更新改造等原因，导致部分备品配件、机物料规格型号与现有设备不匹配，已无法使用而导致报废处置影响；

4、报告期内，财务费用较上年同期减少 3,915.05 万元，降幅 37.76%，主要是公司时刻关注利率变化情况，发挥资金集中管理的优势，优化调整带息负债结构，优化内部资金结构，降低了带息负债，利息支出同比减少 3,094.74 万元，降幅 31.31%；利息收入同比增加 304.41 万元，增幅 93.47%。

5、报告期营业外支出较上年同期增加 2,119.64 万元，增幅 386.71%，主要是公司部分淘汰的生产线房屋及设备长期闲置停用、毁损，无使用价值而导致报废处置影响。

6、报告期所得税费用较上年同期增加 3,369.58 万元，增幅 74.23%，主要系本年经营业绩大幅增长，相应的计提所得税基数增加以及公司可抵扣的递延所得税费用影响。

(五) 报告期现金流量

金额单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
----	------	------	------



经营活动产生的现金流量净额	93,687.37	59,859.52	56.51%
经营活动现金流入小计	311,788.80	221,874.07	40.53%
经营活动现金流出小计	218,101.44	162,014.55	34.62%
投资活动产生的现金流量净额	-5,065.01	-3,977.45	27.34%
投资活动现金流入小计	420.98	456.17	-7.71%
投资活动现金流出小计	5,485.99	4,433.61	23.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,740.31	-22,262.74	370.47%
筹资活动现金流入小计	64,700.00	158,710.00	-59.23%
筹资活动现金流出小计	169,440.31	180,972.74	-6.37%
现金及现金等价物净增加额	-16,117.95	33,619.34	-147.94%
期末现金及现金等价物余额	70,576.79	86,694.75	-18.59%

1、经营活动现金流量：本报告期内，经营活动现金流量净额为 93,687.37 万元，同比增长 56.51%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 83,243.41 万元，同比增幅 39.56%。

2、投资活动现金流量：本报告期内，投资活动现金流量净额为 -5,065.01 万元，同比下降 27.34%，主要原因是本年公司的技改投资项目较上年投资项目增加。

3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为 -104,740.31 万元，同比下降 370.47%，主要是归还到期中期票据 9 亿元，归还短期借款 1,300 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)	1,570.96	1,584.87	-0.88%
	熟料(万吨)	162.89	144.09	13.05%
	混凝土(万方)	167.27	183.08	-8.64%
	骨料(万吨)	372.34	339.39	9.71%
盈利能力	主营业务销售毛利率	31.51%	28.80%	2.71%
	净资产收益率	7.85%	2.13%	5.72%
	销售利润率	10.50%	3.82%	6.68%
偿债能力	流动比率	1.34	0.96	39.86%
	速动比率		0.84	38.35%



		1.16		
	资产负债率	34.40%	42.71%	8.31%
营运能力	存货周转率（次/年）	8.16	7.03	16.07%
	应收账款周转率（次/年）	5.12	3.79	35.09%
资产管理效果	流动资产周转率（次/年）	1.66	1.53	8.05%
	总资产周转率（次/年）	0.57	0.47	21.28%
每股财务数据	每股净资产	10.08	9.39	7.35%
	基本每股收益	0.71	0.12	491.67%
	每股经营活动现金流量净额	1.96	1.25	56.51%

1、**产品销量指标分析：**报告期内，销售水泥 1,570.96 万吨（其中：内部关联交易销售量 47.51 万吨），较上年同期的 1,584.87 万吨（其中：内部关联交易销售量 52.56 万吨），减少销量 13.91 万吨，同比减幅 0.88%，抵销关联方交易因素后销售水泥 1,523.45 万吨，较上年同期的 1,532.32 万吨，减少销量 8.86 万吨，同比减幅 0.58%；**销售熟料** 162.89 万吨，较上年同期的 144.09 万吨增加熟料销量 18.81 万吨，同比增幅 13.05%，抵销关联方交易影响因素后，报告期内熟料的外销量较上年同期增加 2.15 万吨，同比增幅 5.02%，外销熟料市场份额主要来源于公司全资子公司喀喇沁公司的熟料销售；**产销混凝土** 167.27 万方，较上年同期的 183.08 万方，减少销量 15.81 万方，同比减幅 8.64%；销售骨料 372.34 万吨，较上年同期的 339.39 万吨，增加销量 32.95 万吨，同比增幅 9.71%。

2、**盈利能力分析：**公司报告期主营业务销售毛利率较上年同期增长 2.71%，销售利润率较上年同期增长 6.68%，净资产收益率较上年同期增长 5.72%，公司盈利能力呈现了大幅的提升。盈利能力同比上升的主要原因是报告期内公司管理层精准研判市场，及时制订了“量服从价”和“量价并重”的营销策略，宁夏区域实现了量价齐升，内蒙、甘肃两区域价格的提升有效抵补了量降的不利因素，公司产品水泥及熟料的价格较上年同期呈现较大幅度的增长，同时公司报告期内重点抓住“四耗一率”（电耗、煤耗、水泥耗熟料、机物料消耗和全员劳动产出率），力求精耕细作，提升运行指标，降本增效效果显著，进一步增强了公司盈利能力。



3、偿债能力分析：报告期公司加速推进销售货款回笼，借助集团资金池管理平台的优势，优化资金结构，利用公司盈余资金归还到期中期票据本息 9.5 亿元，归还到期短期银行借款 1,300 万元，带息负债较上年末下降 44.32%，负债总额大幅下降，流动比率和速动比率增加，报告期年末资产负债率 34.40%，较上年末的 42.71%下降 8.31 个百分点，企业偿债能力增强。

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上升 35.09%，主要是公司加强了应收账款管控，收账速度加快，平均收账期缩短，坏账损失减小，资产流动加快，偿债能力提高；存货周转率较上年同期上升 16.07%，主要是公司发挥了集中采购平台优势，进一步细化优化采购管控模式，加强采购的集约管理，规范采购行为，设定原材料库存上限，原材料周转明显加快。

5、资产管理效果分析：报告期流动资产周转率和总资产周转率较上年同期分别上升 8.05%和 21.28%。

6、每股数据分析：2017 年度基本每股收益 0.71 元，同比增长 491.67%，每股净资产 10.08 元，同比增长 7.35%，每股经营活动现金流量净额 1.96 元，同比增长 56.51%。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



议案六

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 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 762,573,492.37 元，本年度已分配现金红利 19,127,241.68 元，未分配利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 145,694,802.04 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 14,569,480.20 元，公司本年度末可供分配的利润为 874,571,572.53 元。

1、利润分配预案

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)，共计派发现金红利 105,199,829.24 元。

2、公积金转增股本预案

2017 年公司资本公积金不转增股本。

请予审议：同意本公司 2017 年度利润分配预案，公司 2017 年资本公积金不转增股本。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



议案七

**关于制定《宁夏建材集团股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案**

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（2018-2020）股东回报规划》，详见公司于 2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

请予审议：同意宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



议案八

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

公司参考所处地区上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情况，为鼓励独立董事更好地履行职责，拟将公司独立董事津贴由每人每年 30000 元人民币(含税)调整为每人每年 50000 元人民币(含税，按月平均发放)。发放日期自 2018 年 5 月 1 日起执行。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。

请予审议：同意将公司独立董事津贴由每人每年 30000 元人民币(含税)调整为每人每年 50000 元人民币(含税)。发放日期自 2018 年 5 月 1 日起执行。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日



议案九

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会董事任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经中国中材股份有限公司提名，推荐于凯军、尹自波、李永进、王玉林为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

请予审议：同意于凯军、尹自波、李永进、王玉林为公司第七届董事会非独立董事。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日

附件:

宁夏建材第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 于凯军，男，汉族，1963 年 4 月生，硕士，高级会计师。曾在甘肃省平凉地区财政局工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事。现任中国中材股份有限公司副总裁、财务总监、北京金隅集团股份有限公司监事。

2. 尹自波，男，汉族，1968 年 12 月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委书记、董事长。

3. 李永进，男，汉族，1963 年 12 月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

4. 王玉林，男，汉族，1969 年 11 月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。



议案十

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会董事任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第六届董事会提名推荐陈曦、张文君、陆维成为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事候选人简历详见附件。

请予审议：同意陈曦、张文君、陆维成为公司第七届董事会独立董事。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日

附件:

宁夏建材第七届董事会独立董事候选人简历

1. 陈曦，男，汉族，1980 年 6 月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

2. 张文君，男，汉族，1965 年 9 月生，大专，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司总会计师、西部创业实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏宝塔实业股份有限公司独立董事。

3. 陆维成，男，汉族，1951 年 9 月生，大学，高级政工师。历任宁夏石嘴山大武口石炭井一矿办公室副主任、主任、宁夏地矿局主任科员、宁夏党委研究室秘书处副处长、处长、副厅级研究员、宁夏中共党史学会副会长，2011 年 10 月退休。



议案十一

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会监事任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经中国中材股份有限公司提名，推荐朱彧为公司第七届监事会非职工监事。公司职代会推举王红军、康立新为公司第七届监事会职工监事。

请予审议：同意朱彧为公司第七届监事会监事。

公司职代会推举王红军、康立新为公司第七届监事会职工监事。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日

附：

宁夏建材股份有限公司第七届监事会成员候选人简历

（一）公司第七届监事会成员非职工监事候选人简历

朱 戡：男，汉族，1966 年 4 月生，大学，高级工程师。历任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长，宁夏青铜峡铝业股份公司副总经理，神华宁夏煤业集团公司宁东生产指挥部总指挥助理（挂职），宁夏建材集团有限责任公司副总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁，中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司监事会主席、安全总监。

（二）公司第七届监事会职工监事简历

1. 王红军，男，汉族，1960 年 3 月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司销售部副部长、宁夏赛马实业股份有限公司销售部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。

2. 康立新，男，回族，1966 年 9 月生，大专，会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。