证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2023-029

青岛双星股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,074,539,366.92	913,260,416.59	17.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,931,853.89	-146,183,230.46	30.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,099,538.49	-160,039,680.49	33.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,989,622.66	27,687,295.57	-67.53%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.18	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.18	33.33%
加权平均净资产收益率	-4.36%	-5.19%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	9,674,329,284.74	9,863,338,144.53	-1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,236,088,745.79	2,393,425,850.03	-6.57%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,842.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,608,412.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,371,108.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,771.12	
减：所得税影响额	1,544,412.49	
少数股东权益影响额（税后）	8,820.73	
合计	6,167,684.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司根据市场需求进行渠道结构和产品结构的优化调整，实现营业收入10.75亿元，同比增长17.66%。在渠道结构调整方面，一是精耕细作替换市场渠道，落实渠道下沉战略，国内替换市场网络布局持续拓展，营业收入同比增长近30%；二是以全球化视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略，建设高质量海外市场网络，海外市场营业收入同比增长近27%。在产品结构调整方面，以收益性为中心完善高差异化产品线。通过上述举措，公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润改善，同比增长31%。

未来，公司将继续以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，坚持绿色、低碳、可持续发展。市场方面扩大配套渠道中高端市场占比，替换市场坚持渠道下沉，深耕细作，继续扩大替换市场占有率；海外布局方面加速推进柬埔寨海外工厂的建设，为公司迅速进入高收益但高关税市场打下基础，形成海外市场发展优势；产品方面，卡客车胎继续聚焦“稀土金”产品，乘用车胎聚焦“全防爆”、双A、新能源专用产品，以差异化产品向细分市场快速突破，从而实现公司的高质量发展。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

1.在建工程同比减少47.24%，主要系东风工厂4.0智能化环保搬迁项目在建工程转固定资产所致；

2.长期借款同比增加121.22%，主要系短期借款置换长期借款调整借款结构所致；

3.长期应付款同比减少33.75%，主要系长期应付款到期偿付所致；

4.财务费用同比增加30.73%，主要系美元贷款利率增加所致；

5.投资收益同比增加1702.66%，主要系确认锦湖越南长期股权投资收益所致；

6.经营活动产生的现金流量净额同比减少67.53%，主要系应付票据到期支付所致；

7.投资活动产生的现金流量净额同比减少484.44%，主要系购买结构性存款所致；

8.筹资活动产生的现金流量净额同比增加404.15%，主要系取得借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	32.40%	264,644,199	46,589,000	质押	46,589,000
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	5.41%	44,164,797			
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.54%	28,944,104			
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.55%	12,638,231			
胡祖平	境内自然人	1.10%	9,000,000			
#戴文	境内自然人	1.08%	8,843,239			
江润林	境内自然人	0.68%	5,542,100			
#徐国	境内自然人	0.61%	5,000,000			
夏欣	境内自然人	0.41%	3,311,129			
许弋川	境内自然人	0.30%	2,469,332			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
双星集团有限责任公司	218,055,199	人民币普通股	218,055,199
青岛国信金融控股有限公司	44,164,797	人民币普通股	44,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
胡祖平	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
#戴文	8,843,239	人民币普通股	8,843,239
江润林	5,542,100	人民币普通股	5,542,100
#徐国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
夏欣	3,311,129	人民币普通股	3,311,129
许弋川	2,469,332	人民币普通股	2,469,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8,843,239股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

为加速实现“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，积极应对国际贸易壁垒，提升双星轮胎国际竞争力，经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目，该项目正在按计划推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛双星股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,325,899,175.56	1,344,991,209.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,633.04	981,420.88
衍生金融资产		
应收票据	520,963,073.84	571,187,500.47
应收账款	627,207,439.17	633,271,109.50
应收款项融资	88,948,721.94	64,865,423.48
预付款项	89,200,897.71	88,643,190.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,547,440.01	54,762,233.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,148,800,707.64	1,220,871,888.44
合同资产		0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,595,055.22	73,263,707.95
流动资产合计	3,924,206,144.13	4,052,837,683.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	736,643,820.12	716,456,080.18
其他权益工具投资	12,371,371.99	12,371,371.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,317,576,398.81	4,275,052,278.59
在建工程	132,001,092.29	250,201,862.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,620,933.88	5,731,262.12
无形资产	381,150,704.17	383,943,700.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,392,828.70	1,895,407.47
递延所得税资产	133,392,730.77	135,038,854.11
其他非流动资产	29,973,259.88	29,809,643.03
非流动资产合计	5,750,123,140.61	5,810,500,460.91
资产总计	9,674,329,284.74	9,863,338,144.53
流动负债：		
短期借款	3,523,381,131.41	3,903,699,009.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,998,452.72	0.00
衍生金融负债		
应付票据	442,735,319.53	526,179,453.56
应付账款	861,434,162.46	848,170,067.89
预收款项	2,508,300.04	1,811,715.63
合同负债	165,804,683.21	156,512,157.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,915,097.20	106,517,677.59
应交税费	7,475,525.89	8,256,717.24
其他应付款	175,253,876.04	173,469,155.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	434,282,082.96	434,945,427.21
其他流动负债	308,652,805.72	354,432,253.17
流动负债合计	6,020,441,437.18	6,513,993,634.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,076,250,000.00	486,516,256.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,138.87	574,518.27
长期应付款	38,388,955.96	57,941,262.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	406,169,730.13	417,475,421.98
递延所得税负债	3,390,595.67	3,789,931.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,524,223,420.63	966,297,390.75
负债合计	7,544,664,857.81	7,480,291,025.13
所有者权益：		
股本	816,792,487.00	816,792,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,542,457.92	1,920,774,172.21
减：库存股	104,185.00	104,185.00
其他综合收益	37,476,756.36	46,650,292.42
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,736,427.75	63,736,427.75
一般风险准备		
未分配利润	-555,355,198.24	-454,423,344.35
归属于母公司所有者权益合计	2,236,088,745.79	2,393,425,850.03
少数股东权益	-106,424,318.86	-10,378,730.63
所有者权益合计	2,129,664,426.93	2,383,047,119.40
负债和所有者权益总计	9,674,329,284.74	9,863,338,144.53

法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：苏明 会计机构负责人：邹广峰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,074,539,366.92	913,260,416.59
其中：营业收入	1,074,539,366.92	913,260,416.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,226,080,138.51	1,087,428,863.95
其中：营业成本	1,043,237,134.32	910,572,874.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,889,376.16	5,600,338.05
销售费用	41,836,622.37	39,911,940.10
管理费用	37,790,784.40	49,137,727.89
研发费用	39,974,441.62	39,100,929.01
财务费用	56,351,779.64	43,105,054.00
其中：利息费用	49,903,744.93	44,485,036.65
利息收入	3,123,365.32	2,935,015.14
加：其他收益	10,608,412.61	12,125,452.41
投资收益（损失以“－”号填列）	29,041,676.74	1,611,045.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,188,632.74	1,611,045.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,178,872.56	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,905,139.86	-4,234,118.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,215,237.12	-3,868,532.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,437.35	1,573,265.61
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-114,767,894.89	-166,961,335.02
加：营业外收入	453,587.46	74,228.96
减：营业外支出	6,816.34	75,801.02
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-114,321,123.77	-166,962,907.08
减：所得税费用	1,637,766.86	-1,284.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-115,958,890.63	-166,961,622.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-115,958,890.63	-166,961,622.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-100,931,853.89	-146,183,230.46
2.少数股东损益	-15,027,036.74	-20,778,392.02
六、其他综合收益的税后净额	-9,163,970.50	-2,601,042.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,173,536.06	-2,600,970.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,173,536.06	-2,600,970.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,173,536.06	-2,600,970.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,565.56	-71.51
七、综合收益总额	-125,122,861.13	-169,562,664.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,105,389.95	-148,784,201.32
归属于少数股东的综合收益总额	-15,017,471.18	-20,778,463.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：苏明 会计机构负责人：邹广峰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	780,823,632.80	677,499,903.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,107,824.20	38,100,889.99
收到其他与经营活动有关的现金	34,252,213.39	74,299,633.63
经营活动现金流入小计	847,183,670.39	789,900,426.62
购买商品、接受劳务支付的现金	625,589,245.41	531,191,477.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,611,272.54	142,618,581.82
支付的各项税费	17,775,978.82	11,453,359.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,217,550.96	76,949,712.71
经营活动现金流出小计	838,194,047.73	762,213,131.05
经营活动产生的现金流量净额	8,989,622.66	27,687,295.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,485,960.00	466,859.93
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,946,911.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	16,485,960.00	5,413,771.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,485,016.06	62,545,765.25
投资支付的现金	296,902,221.52	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	350,387,237.58	62,545,765.25
投资活动产生的现金流量净额	-333,901,277.58	-57,131,993.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	1,015,829,580.00	1,316,612,650.31
收到其他与筹资活动有关的现金	19,230,930.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,035,060,510.00	1,316,612,650.31
偿还债务支付的现金	791,123,096.14	1,304,827,334.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,220,101.64	32,909,721.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,467,606.90	0.00
筹资活动现金流出小计	970,810,804.68	1,337,737,055.62
筹资活动产生的现金流量净额	64,249,705.32	-21,124,405.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,800,697.39	-2,300,201.57
五、现金及现金等价物净增加额	-273,462,646.99	-52,869,305.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,140,497.46	1,273,488,908.16
六、期末现金及现金等价物余额	772,677,850.47	1,220,619,602.97

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁湜及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,140,007,215.15	16.16
归属于上市公司股东的净利润	6,462,680.17	-56.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,775,918.63	-117.40
经营活动产生的现金流量净额	-465,827,155.42	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.09	减少0.12个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,217,606,109.51	10,075,201,709.44	1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	7,048,079,724.21	7,040,777,248.55	0.10

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	281,456.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,361,638.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,064,363.08
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,307,325.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	2,485,292.74
少数股东权益影响额（税后）	290,892.16
合计	8,238,598.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	50.86	购买结构性存款理财产品金额增加所致
应收款项融资	43.41	银行承兑汇票收款增加所致
预付款项	88.28	预付原燃材料采购款及铁路运输费增加所致
开发支出	222.66	研发投入增加所致
短期借款	58.16	流动资金贷款增加所致
合同负债	35.75	预收款增加所致
应付职工薪酬	-75.13	报告期发放年终绩效所致
长期借款	–	报告期取得固定资产投资项目贷款所致
其他收益	257.98	报告期政府奖补款增加所致
公允价值变动收益	272.87	报告期参股宁夏银行盈利上升相应确认公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-109.39	报告期计提应收款项信用减值损失减少所致
营业利润	-69.05	报告期公司主要产品销售价格下滑，销售毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	该指标减少主要为报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加金额高于销售商品、提供劳务收到的现金增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	该指标减少主要为报告期购买结构性存款理财产品支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	该指标增加主要为报告期取得银行借款金额增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	234,475,104	49.03	0	无	0
翟伟	未知	8,374,270	1.75	0	无	0
四川泽瑞投资有限公司	未知	3,295,257	0.69	0	无	0
蒋国尧	未知	2,347,626	0.49	0	无	0
蔡晓钧	未知	1,854,000	0.39	0	无	0
赵金鹏	未知	1,830,000	0.38	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	1,719,504	0.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,714,488	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－博时创新精选混合型证券投资基金	未知	1,662,879	0.35	0	无	0
方纪耀	未知	1,414,815	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	234,475,104	人民币普通股	234,475,104
翟伟	8,374,270	人民币普通股	8,374,270
四川泽瑞投资有限公司	3,295,257	人民币普通股	3,295,257
蒋国尧	2,347,626	人民币普通股	2,347,626
蔡晓钧	1,854,000	人民币普通股	1,854,000
赵金鹏	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
中信证券股份有限公司	1,719,504	人民币普通股	1,719,504
香港中央结算有限公司	1,714,488	人民币普通股	1,714,488
中国工商银行股份有限公司－博时创新精选混合型证券投资基金	1,662,879	人民币普通股	1,662,879
方纪耀	1,414,815	人民币普通股	1,414,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.翟伟通过信用担保账户持有8,374,270股；2.四川泽瑞投资有限公司通过信用担保账户持有3,295,257股；3.蔡晓钧通过信用担保账户持有1,854,000股。4.赵金鹏通过普通账户持有30,000股，通过信用担保账户持有1,800,000股；5.方纪耀通过普通账户持有211,800股，通过信用担保账户持有1,203,015股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

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，公司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。（详情请参见公司于2022年4月29日、2022年12月29日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）

根据重大资产重组工作安排，公司于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥资产内部整合的议案》，同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司以账面价值购买公司持有的宁夏青铜峡水泥股份有限公司51%股权、宁夏中宁赛马水泥有限公司51%股权、吴忠赛马新型建材有限公司51%股权、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司51%股权、固原市赛马新型建材有限公司51%股权、宁夏赛马科进混凝土有限公司51%股权、乌海市西水水泥有限责任公司51%股权、乌海赛马水泥有限责任公司51%股权、中材甘肃水泥有限责任公司51%股权、喀喇沁草原水泥有限责任公司51%股权、天水中材水泥有限责任公司51%股权、宁夏同心赛马新材料有限公司51%股权以及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（详情请见公司于2022年4月29日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材第八届董事会第九次会议决议公告》）。目前，公司已完成上述股权转让工商变更登记工作。

截止目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议并披露重组报告书等文件，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,008,497,575.92	1,433,026,610.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	951,855,182.60	630,935,229.12
衍生金融资产		
应收票据	151,854,050.01	135,954,243.14
应收账款	1,544,569,645.28	1,558,751,577.83
应收款项融资	334,337,976.35	233,140,604.20
预付款项	133,242,123.40	70,767,189.69
应收保费		–
应收分保账款		–
应收分保合同准备金		–
其他应收款	49,477,852.55	39,261,087.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		–
存货	516,572,149.42	404,449,534.25
合同资产		–
持有待售资产		–
一年内到期的非流动资产		–
其他流动资产	109,865,000.46	125,823,138.21
流动资产合计	4,800,271,555.99	4,632,109,214.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,019,264.13	2,901,346.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	328,004,878.60	322,860,469.00
投资性房地产	52,496,432.99	52,890,848.14
固定资产	3,824,596,557.24	3,902,054,430.46
在建工程	481,605,768.13	451,351,150.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,164,909.02	7,590,458.78
无形资产	576,273,128.61	572,041,630.02
开发支出	2,761,300.08	855,790.19
商誉	5,860,455.81	5,860,455.81
长期待摊费用	8,535,433.75	9,070,856.83
递延所得税资产	82,362,010.61	77,752,862.06
其他非流动资产	44,654,414.55	37,862,197.29
非流动资产合计	5,417,334,553.52	5,443,092,495.10
资产总计	10,217,606,109.51	10,075,201,709.44
流动负债：		
短期借款	601,441,583.32	380,265,444.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,092,625.67	
应付账款	1,222,584,967.31	1,420,251,713.59
预收款项		
合同负债	140,717,946.83	103,660,884.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,103,913.51	80,849,309.62
应交税费	78,547,380.93	89,250,961.42
其他应付款	244,498,278.76	306,255,589.08
其中：应付利息	–	
应付股利	119,905,291.13	131,737,593.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,168,716.59	22,311,241.04
其他流动负债	17,323,221.64	13,932,605.89
流动负债合计	2,348,478,634.56	2,416,777,749.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,731,368.72	3,709,275.17
长期应付款	69,210,794.27	69,210,794.27
长期应付职工薪酬	5,891,000.00	7,181,000.00
预计负债	19,968,116.10	20,251,001.47
递延收益	82,995,787.12	81,945,125.21
递延所得税负债	42,456,563.06	40,994,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,253,629.27	223,291,656.71
负债合计	2,753,732,263.83	2,640,069,406.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,985,021,960.11	1,985,021,960.11
减：库存股		
其他综合收益	-3,143,317.90	-3,143,317.90
专项储备	39,890,722.73	39,050,927.24
盈余公积	400,270,400.86	400,270,400.86
一般风险准备		
未分配利润	4,147,858,916.41	4,141,396,236.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,048,079,724.21	7,040,777,248.55
少数股东权益	415,794,121.47	394,355,054.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,463,873,845.68	7,435,132,303.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,217,606,109.51	10,075,201,709.44

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,140,007,215.15	981,408,359.49
其中：营业收入	1,140,007,215.15	981,408,359.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,665,447.15	969,129,566.81
其中：营业成本	1,087,348,436.74	899,655,407.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,367,808.33	16,487,268.01
销售费用	11,279,766.04	9,987,058.20
管理费用	46,417,511.72	43,607,919.94
研发费用	1,657,049.56	1,793,889.00
财务费用	-2,405,125.24	-2,401,975.44
其中：利息费用	4,797,433.38	6,305,020.41
利息收入	6,097,222.71	8,612,856.74
加：其他收益	14,985,425.11	4,186,063.01
投资收益（损失以“－”号填列）	5,124,146.97	6,061,290.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,917.96	693,353.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,064,363.08	1,626,418.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	236,273.76	-2,516,787.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	–	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-55,593.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,696,383.39	21,635,777.36
加：营业外收入	1,487,736.15	1,750,222.90
减：营业外支出	16,791.87	248,018.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,167,327.67	23,137,981.86
减：所得税费用	2,945,829.77	3,734,334.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,221,497.90	19,403,647.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,221,497.90	19,403,647.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	6,462,680.17	14,713,799.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,241,182.27	4,689,848.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,221,497.90	19,403,647.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,462,680.17	14,713,799.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,241,182.27	4,689,848.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	793,315,491.82	549,928,975.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,321,161.09	1,562,701.87
收到其他与经营活动有关的现金	34,995,112.96	57,893,186.53
经营活动现金流入小计	838,631,765.87	609,384,864.34
购买商品、接受劳务支付的现金	999,139,208.80	639,596,835.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	149,915,890.43	159,301,179.10
支付的各项税费	69,115,657.02	76,218,518.81
支付其他与经营活动有关的现金	86,288,165.04	17,040,031.80
经营活动现金流出小计	1,304,458,921.29	892,156,565.48
经营活动产生的现金流量净额	-465,827,155.42	-282,771,701.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,130,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,148,383.57	7,354,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,135,148,383.57	907,354,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,699,701.54	39,062,242.34
投资支付的现金	1,450,000,000.00	900,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	
支付其他与投资活动有关的现金	–	
投资活动现金流出小计	1,501,699,701.54	939,062,242.34
投资活动产生的现金流量净额	-366,551,317.97	-31,707,447.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	422,500,000.00	–
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,802,915.29	5,860,576.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,832,302.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,802,915.29	5,860,576.41
筹资活动产生的现金流量净额	405,697,084.71	-5,860,576.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-426,681,388.68	-320,339,725.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,518,246.86	1,303,328,950.81
六、期末现金及现金等价物余额	958,836,858.18	982,989,225.44

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	867,028,404.36	1,323,397,026.54
交易性金融资产	951,661,437.07	630,741,483.59
衍生金融资产	–	
应收票据	24,900,643.73	
应收账款	851,959.22	299,866.04
应收款项融资	30,009,186.19	7,297,434.44
预付款项	397,016.26	41,367.89
其他应收款	3,878,413,509.59	3,853,992,280.30
其中：应收利息	610,647.67	–
应收股利	1,480,087,464.70	–
存货		
合同资产	–	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	–	
其他流动资产	5,172,519.30	14,286,356.71
流动资产合计	5,758,434,675.72	5,830,055,815.51
非流动资产：		
债权投资	–	
其他债权投资	–	
长期应收款	–	
长期股权投资	2,339,559,536.87	2,339,559,536.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	327,685,353.60	322,540,944.00
投资性房地产	49,650,549.27	50,018,658.60
固定资产	55,694,237.34	56,117,529.87
在建工程	102,812,630.74	102,672,958.53
生产性生物资产	–	
油气资产	–	
使用权资产	–	
无形资产	71,045,542.53	71,941,159.86
开发支出	172,641.51	172,641.51
商誉	–	
长期待摊费用	–	
递延所得税资产	9,672,058.71	9,592,829.27
其他非流动资产	1,230,225.00	1,230,225.00
非流动资产合计	2,957,522,775.57	2,953,846,483.51
资产总计	8,715,957,451.29	8,783,902,299.02
流动负债：		
短期借款	601,441,583.32	380,265,444.42
交易性金融负债	–	
衍生金融负债	–	
应付票据	–	
应付账款	1,341,608.67	1,486,516.43
预收款项	–	
合同负债	58,782.83	263,492.95
应付职工薪酬	2,534,448.82	9,566,864.31
应交税费	22,668,815.73	21,324,883.56
其他应付款	1,500,199,333.67	1,794,645,755.19
其中：应付利息	–	
应付股利	–	
持有待售负债	–	
一年内到期的非流动负债	–	
其他流动负债	7,641.77	13,174.61
流动负债合计	2,128,252,214.81	2,207,566,131.47
非流动负债：		
长期借款	–	
应付债券	–	
其中：优先股	–	
永续债	–	
租赁负债	–	
长期应付款	60,060,000.00	60,060,000.00
长期应付职工薪酬	–	
预计负债	–	
递延收益	17,369,237.31	18,040,300.14
递延所得税负债	41,851,027.52	40,334,406.90
其他非流动负债	–	
非流动负债合计	119,280,264.83	118,434,707.04
负债合计	2,247,532,479.64	2,326,000,838.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具	–	
其中：优先股	–	
永续债	–	
资本公积	1,778,097,574.03	1,778,097,574.03
减：库存股	–	
其他综合收益	–	
专项储备	–	
盈余公积	395,929,842.31	395,929,842.31
未分配利润	3,816,216,513.31	3,805,693,002.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,468,424,971.65	6,457,901,460.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,715,957,451.29	8,783,902,299.02

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	2,948,741.08	2,603,782.12
减：营业成本	186,279.60	247,694.25
税金及附加	516,910.39	500,380.32
销售费用	–	
管理费用	7,617,059.98	5,707,318.24
研发费用	–	488,123.49
财务费用	-7,790,488.75	-5,888,373.61
其中：利息费用	3,963,965.78	4,500,739.97
利息收入	10,572,223.29	10,393,453.75
加：其他收益	784,218.63	763,835.71
投资收益（损失以“－”号填列）	5,006,229.01	2,133,285,402.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	–	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,064,363.08	1,632,972.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-316,917.75	-351,876.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）	–	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	–	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,956,872.83	2,136,878,973.41
加：营业外收入	87,384.26	87,384.26
减：营业外支出	–	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,044,257.09	2,136,966,357.67
减：所得税费用	3,520,745.95	2,347,608.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,523,511.14	2,134,618,749.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,523,511.14	2,134,618,749.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,523,511.14	2,134,618,749.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	–	
收到的税费返还	8,459,669.39	
收到其他与经营活动有关的现金	21,199,358.14	49,540,555.00
经营活动现金流入小计	29,659,027.53	49,540,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,923.87	308,603.00
支付给职工及为职工支付的现金	11,941,843.75	23,139,278.93
支付的各项税费	1,592,119.79	1,027,999.96
支付其他与经营活动有关的现金	327,057,561.97	408,586,063.98
经营活动现金流出小计	341,776,449.38	433,061,945.87
经营活动产生的现金流量净额	-312,117,421.85	-383,521,390.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,130,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,148,383.57	7,354,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	
收到其他与投资活动有关的现金	4,668,580.84	2,472,920.89
投资活动现金流入小计	1,139,816,964.41	909,827,715.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,000.00	–
投资支付的现金	1,450,000,000.00	900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,500,420,000.00	900,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-360,603,035.59	9,827,715.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	–
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,648,164.74	2,926,290.69
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流出小计	3,648,164.74	2,926,290.69
筹资活动产生的现金流量净额	216,351,835.26	-2,926,290.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-456,368,622.18	-376,619,966.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,397,026.54	1,239,099,851.27
六、期末现金及现金等价物余额	867,028,404.36	862,479,885.12

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁湜 会计机构负责人：杨彦堂

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-017

宁夏建材集团股份有限公司关于参加宁夏辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动及召开公司2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏证监局、宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动”，同时公司将召开2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月11日(周四)14:00-17:00。届时公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线就公司2022年度及2023年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－016

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知和材料于2023年4月18日以通讯方式送达。公司于2023年4月28日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第十五次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年第一季度报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2023年4月29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年第一季度报告》。

二、审议并通过《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》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年4月28日