

# 中国建材股份有限公司关于披露公司 2022 年中期业绩公告的提示性公告

## 特别提示

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。

中国建材股份有限公司 2022 年中期业绩公告已于 2022 年 8 月 26 日于香港联交所公告，链接如下：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0826/2022082601056\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0826/2022082601056_c.pdf)

特此公告。

（以下无正文）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CNBM**

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

## 截至二零二二年六月三十日止六個月之 中期業績公告

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入為人民幣108,963百萬元，較二零二一年同期下降10.6%。

本集團未經審核權益持有者應佔利潤為人民幣5,448百萬元，較二零二一年同期下降31.2%。

每股基本盈利為人民幣0.646元，較二零二一年同期下降31.2%。董事會建議不派付中期股息。

董事會公佈本集團截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核合併業績及截至二零二二年六月三十日止的合併財務狀況，連同其截至二零二一年六月三十日止六個月的合併業績及截至二零二一年十二月三十一日止的合併財務狀況作對比。

本集團截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核的綜合財務資料已獲本公司獨立核數師、董事會及審核委員會審閱。

## 簡明合併損益表

截至2022年6月30日止六個月

(以人民幣列示)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
營業收入	3	108,962,840	121,872,771
銷售成本		(87,906,975)	(91,533,815)
<b>毛利</b>		<b>21,055,865</b>	<b>30,338,956</b>
投資及其他收入，淨額	4	2,068,900	1,624,352
銷售及分銷成本		(1,692,010)	(2,335,494)
管理費用		(8,915,585)	(10,124,048)
融資成本，淨額	5	(3,014,189)	(3,272,372)
應佔聯營公司業績		1,915,171	1,855,684
應佔合營公司業績		(1,685)	(392)
預期信用損失模型下的減值虧損撥回/ (減值虧損)，淨額		157,199	(697,435)
<b>稅前溢利</b>	6	<b>11,573,666</b>	<b>17,389,251</b>
所得稅開支	7	(1,958,146)	(4,206,190)
<b>期內溢利</b>		<b>9,615,520</b>	<b>13,183,061</b>
<b>期內溢利應佔方：</b>			
本公司擁有人		5,447,595	7,918,748
永久資本工具持有人		345,429	404,964
非控制性權益		3,822,496	4,859,349
<b>期內溢利</b>		<b>9,615,520</b>	<b>13,183,061</b>
		人民幣元	人民幣元
<b>每股溢利—基本及攤薄</b>	9	<b>0.646</b>	<b>0.939</b>

## 簡明合併綜合收益表

截至2022年6月30日止六個月

(以人民幣列示)

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
期內溢利	9,615,520	13,183,061
其他綜合(費用)/收益，扣除稅項：		
將不會重新分類至損益之項目：		
定額福利責任精算收益	3,382	1,095
按公允價值計入其他綜合收益的權益工具的公允價值變動，淨額	-	(152)
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	(2,736)	(59,457)
應佔聯營公司其他綜合(費用)/收益	(12,671)	13,301
應佔合營公司其他綜合費用	-	(70)
指定為現金流量對沖的對沖工具的公允價值變動	6,862	6,442
期內其他綜合費用，扣除稅項	(5,163)	(38,841)
期內綜合收益總額	9,610,357	13,144,220
綜合收益總額應佔方：		
本公司擁有人	5,435,547	7,904,423
永久資本工具持有人	345,429	404,964
非控制性權益	3,829,381	4,834,833
期內綜合收益總額	9,610,357	13,144,220

## 簡明合併財務狀況表

於2022年6月30日

(以人民幣列示)

		2022年6月30日	2021年12月31日
	附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		186,411,105	181,240,991
使用權資產		28,346,316	29,277,058
投資物業		1,114,220	965,215
商譽		32,338,152	32,323,232
無形資產		26,355,519	25,602,025
聯營公司權益		28,273,713	26,870,710
合營公司權益		129,663	131,348
按公允價值於損益賬確認的金融資產		1,940,187	2,524,452
按金		4,410,648	3,990,272
貿易及其他應收款	10	2,601,052	3,604,945
遞延所得稅資產		6,650,212	6,294,168
		<b>318,570,787</b>	<b>312,824,416</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		25,953,003	21,199,061
貿易及其他應收款	10	91,149,630	87,002,546
按公允價值於損益賬確認的金融資產		6,280,347	8,259,699
衍生金融工具		795	16,578
應收關聯方款項		2,150,157	2,198,675
已抵押銀行存款		3,979,570	3,780,941
現金及現金等價物		37,772,843	27,260,215
		<b>167,286,345</b>	<b>149,717,715</b>
分類至持作銷售資產		7,863	-
		<b>167,294,208</b>	<b>149,717,715</b>

## 簡明合併財務狀況表(續)

於2022年6月30日

(以人民幣列示)

		2022年6月30日	2021年12月31日
	附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款	11	97,479,370	98,539,961
應付關聯方款項		4,328,075	4,834,060
借款—須於一年內償還之款項		99,146,289	73,750,558
租賃負債		1,236,115	432,754
衍生金融工具		7,796	7,434
應付職員福利		22,560	33,397
當期所得稅負債		2,385,793	3,976,820
應付非控制性權益股息		708,037	1,301,091
		<b>205,314,035</b>	<b>182,876,075</b>
<b>流動負債淨額</b>		<b>(38,019,827)</b>	<b>(33,158,360)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>280,550,960</b>	<b>279,666,056</b>
<b>非流動負債</b>			
借款—須於一年後償還之款項		86,192,018	93,092,947
遞延收入		2,203,112	2,242,652
租賃負債		1,605,823	2,534,627
應付職員福利		210,282	217,027
遞延所得稅負債		2,882,348	2,954,380
		<b>93,093,583</b>	<b>101,041,633</b>
<b>淨資產</b>		<b>187,457,377</b>	<b>178,624,423</b>

## 簡明合併財務狀況表(續)

於2022年6月30日

(以人民幣列示)

	2022年6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>資本及儲備</b>		
股本	8,434,771	8,434,771
儲備	94,694,482	93,438,631
<b>應佔權益：</b>		
本公司權益持有者	103,129,253	101,873,402
永久資本工具持有人	19,422,647	16,809,142
非控制性權益	64,905,477	59,941,879
<b>總權益</b>	<b>187,457,377</b>	<b>178,624,423</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

(以人民幣列示)

### 1 一般資料

中國建材股份有限公司(「**本公司**」或「**中國建材**」)乃2005年3月28日在中華人民共和國(「**中國**」)成立的一間股份有限公司。於2006年3月23日，本公司的股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司的註冊地址和營業地址為中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓(B座)。

本公司的直接及最終控股公司為中國建材集團有限公司(「**母公司**」)，為一間根據中國法律於1984年1月3日成立的國有企業。

本公司為一間投資控股公司。其附屬公司的主要業務為經營水泥、混凝土、輕質建材、玻璃纖維及復合材料以及工程服務業務。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「**本集團**」。

除另有說明外，簡明合併財務報表以人民幣(「**人民幣**」)呈列，而人民幣是本公司的功能貨幣。

該簡明合併財務報表未經審核。

## 2 編製基準及會計政策

截至2022年6月30日止六個月的簡明合併財務報表是依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16的適用披露規定及國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製的。該等簡明合併財務報表須與根據國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的本集團截至2021年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。

除若干金融工具按公允價值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準進行編製。

除因採納修訂國際財務報告準則而增加會計政策外，截至2022年6月30日止六個月之簡明合併財務報表所採用的會計政策與本集團截至2021年12月31日止年度之年度財務報表所呈列者相同。

若干比較數字截至2021年6月30日止六個月已重列，以反映發生在2021年下半年共同控制下企業合併的影響。

### (a) 應用經修訂國際財務報告準則

於本中報期間，本集團已首次應用由國際會計準則委員會頒佈的以下國際財務報告準則之修訂，該等修訂於2022年1月1日或之後開始的年度期間強制生效，用於編製本集團之簡明合併財務報表：

國際財務報告準則第3號修訂	引用概念框架
國際財務報告準則第16號修訂	2021年6月30日新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓
國際會計準則第16號修訂	物業、廠房及設備—擬定用途前之所得款項
國際會計準則第37號修訂	虧損性合約—履約成本
國際財務報告準則之修訂	2018年至2020年國際財務報告準則之年度改進

除下文所述者外，於本中報期間應用國際財務報告準則之修訂對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露事項並無重大影響。

**(i) 應用香港財務報告準則第3號之修訂「概念框架的引用」對會計政策的影響及變更。**

**1. 會計政策**

對於收購日在2022年1月1日或以後的企業合併，收購的可識別資產及所承擔的負債須符合國際會計準則理事會於2018年3月頒佈的《財務報告概念框架》（「概念框架」）中對資產和負債的定義，惟國際會計準則第37號「撥備、或有負債及或有資產」或國際財務報告詮釋委員會第21號「徵費」範疇內的交易及事件除外，在該情況下，本集團採用國際會計準則第37號或國際財務報告詮釋委員會第21號，而非概念框架，以識別其在業務合併中承擔的負債。本集團不會確認或有資產。

本集團對收購日在2022年1月1日或以後的企業合併採用有關修訂。於本期採用有關修訂不會對簡明合併財務報表產生影響。

### 3 分部資料

為便於管理，本集團目前期內分為五大營業部門—水泥、混凝土、新材料、工程服務以及其他。本集團按此等業務報告其主要分部資料。

主要業務如下：

- 水泥                   – 生產及銷售水泥
- 混凝土               – 生產及銷售混凝土
- 新材料               – 生產及銷售玻璃纖維、複合材料及輕質建材
- 工程服務           – 向玻璃及水泥製造商提供工程服務及設備採購
- 其他                 – 商品貿易業務及其他

截至2022年6月30日止六個月及截至2021年12月31日止年度，超過90%的本集團業務及資產位於中國境內。

(a) 截至2022年6月30日止六個月：

截至2022年6月30日止六個月的分部業績如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入							
對外銷售							
按某一時間點基準	53,413,428	17,658,852	21,894,327	35,134	1,897,688	-	94,899,429
按經過一段時間基準	-	-	-	14,063,411	-	-	14,063,411
	53,413,428	17,658,852	21,894,327	14,098,545	1,897,688	-	108,962,840
分部間銷售(附註)	485,941	19,448	99,314	4,022,203	7,091,900	(11,718,806)	-
	53,899,369	17,678,300	21,993,641	18,120,748	8,989,588	(11,718,806)	108,962,840
經調整除利息、稅項、 折舊及攤銷前之溢利 (未經審核)	11,882,944	1,886,077	5,691,565	795,621	(449,031)	-	19,807,176
折舊及攤銷	(5,252,248)	(515,048)	(1,261,168)	(90,401)	(109,345)	-	(7,228,210)
不予分配的其他收入， 淨額							110,657
不予分配的管理費用							(15,254)
應佔聯營公司業績	444,624	-	70,270	13,536	1,386,741	-	1,915,171
應佔合營公司業績	267	-	(1,952)	-	-	-	(1,685)
融資成本，淨額	(2,068,263)	(466,352)	(331,021)	(19,863)	(129,203)	-	(3,014,702)
不予分配的融資成本							513
除所得稅前溢利							11,573,666
所得稅開支							(1,958,146)
期內溢利(未經審核)							9,615,520

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

分部業績以除利息、稅項、折舊及攤銷前之溢利作披露，即每個分部在未分配折舊及攤銷、其他收入淨額、中央管理費用、融資成本淨額、應佔聯營公司業績、應佔合營公司業績及所得稅開支下賺取的溢利。這是向管理層匯報的方法，從而去分配資源及評估分部業績。管理層認為綜合利用這些方法，加上其他的匯報數據，相對於依賴其中一種方法而言能夠讓管理層及投資者更好地了解評估期內業務分部的經營業績。

(b) 於2022年6月30日：

於2022年6月30日的分部資產和負債如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
資產							
分部資產	246,609,091	54,888,726	67,366,554	26,282,838	6,721,106	-	401,868,315
聯營公司權益	12,336,325	97,744	10,158,275	3,801,199	1,880,180	-	28,273,723
合營公司權益	31,107	-	98,555	-	-	-	129,662
不予分配的資產							55,593,295
合併資產合計(未經審核)							485,864,995
負債							
分部負債	143,205,677	16,494,222	32,120,882	24,936,619	8,170,773	-	224,928,173
不予分配的負債							73,479,445
合併負債合計(未經審核)							298,407,618

分部資產包括所有有形資產、無形資產及流動資產，惟不包括於聯營公司及合營公司的權益以及其他企業資產。分部負債包括各分部銷售活動產生的貿易及其他應付款、借款、租賃負債及應付票據，惟不包括遞延收入、應付非控制性權益股息、應付關聯方款項、當期所得稅負債、遞延所得稅負債、應付職員福利及應付企業開支。

(c) 截至2021年6月30日止六個月：

截至2021年6月30日止六個月的分部業績如下：

	水泥 人民幣千元 (經重列)	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元 (經重列)	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元 (經重列)	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元 (經重列)
營業收入							
對外銷售							
按某一時間點基準	58,482,373	23,486,813	21,451,165	1,745,939	1,516,207	-	106,682,497
按經過一段時間基準	-	-	-	15,190,274	-	-	15,190,274
	58,482,373	23,486,813	21,451,165	16,936,213	1,516,207	-	121,872,771
分部間銷售(附註)	1,335,232	36,134	203,089	3,740,594	1,889,879	(7,204,928)	-
	59,817,605	23,522,947	21,654,254	20,676,807	3,406,086	(7,204,928)	121,872,771
經調整除利息、稅項、 折舊及攤銷前之溢利 (未經審核)	19,500,988	2,142,306	5,588,031	402,746	(2,005,068)	-	25,629,003
折舊及攤銷	(4,961,957)	(344,616)	(1,199,161)	(276,855)	(55,650)	-	(6,838,239)
不予分配的其他收入， 淨額							28,074
不予分配的管理費用							(12,507)
應佔聯營公司業績	695,974	(5,651)	48,321	6,882	1,110,158	-	1,855,684
應佔合營公司業績	(345)	-	(47)	-	-	-	(392)
融資成本，淨額	(2,207,841)	(514,858)	(234,106)	(170,164)	(138,699)	-	(3,265,668)
不予分配的融資成本， 淨額							(6,704)
除所得稅前溢利							17,389,251
所得稅開支							(4,206,190)
期內溢利(未經審核)							13,183,061

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

(d) 於2021年12月31日：

於2021年12月31日的分部資產和負債如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>資產</b>							
分部資產	236,960,704	53,195,596	64,192,085	28,342,445	6,246,241	-	388,937,071
聯營公司權益	12,195,603	65,257	7,745,747	3,495,095	3,369,008	-	26,870,710
合營公司權益	30,840	-	100,508	-	-	-	131,348
不予分配的資產							46,603,002
合併資產合計(經審核)							462,542,131
<b>負債</b>							
分部負債	131,545,710	17,922,262	31,122,629	25,297,597	6,744,977	-	212,633,175
不予分配的負債							71,284,533
合併負債合計(經審核)							283,917,708

(e) 經調整除融資成本、所得稅開支、折舊與攤銷及總部費用項目前溢利總額之對賬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
經調整除利息、稅項、折舊與攤銷 前之營運分部的溢利	20,256,207	27,634,071
經調整除利息、稅項、折舊與攤銷 前之其他分部的溢利	(449,031)	(2,005,068)
分部溢利總額	19,807,176	25,629,003
物業、廠房及設備的折舊	(5,387,965)	(4,914,562)
使用權資產折舊	(1,179,910)	(1,210,816)
無形資產攤銷	(660,335)	(712,861)
總部費用項目	95,403	15,567
營運溢利	12,674,369	18,806,331
融資成本，淨額	(3,014,189)	(3,272,372)
應佔聯營公司業績	1,915,171	1,855,684
應佔合營公司業績	(1,685)	(392)
除所得稅前溢利	11,573,666	17,389,251

#### 4 投資及其他收入，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經重列) (未經審核)
按公允價值於損益賬確認的金融資產		
之公允價值的減少淨額	<b>(1,003,565)</b>	(535,773)
衍生金融工具之公允價值的減少淨額	<b>(21,446)</b>	(11,942)
政府津貼：		
－增值稅退稅(附註(a))	<b>504,038</b>	620,427
－政府補貼(附註(b))	<b>768,744</b>	543,630
－利息補貼	–	4,775
淨租金收入	<b>110,657</b>	112,695
出售物業、廠房及設備的收益：		
－出售物業的收益	<b>85,147</b>	43,192
－其他	<b>558,140</b>	221,175
出售無形資產的收益	<b>201,011</b>	132,786
處置其他投資所得收益	–	19,988
出售附屬公司的收益，淨額	<b>1,966</b>	3,220
視作出售附屬公司的收益	<b>290,008</b>	–
出售聯營公司的損失	–	(2,253)
視作出售聯營公司的收益	<b>30,692</b>	–
技術及其他服務收入	<b>289,786</b>	181,913
已收索償	<b>39,031</b>	78,154
應付款豁免	<b>28,236</b>	24,769
收購附屬公司權益折讓	–	12,943
其他	<b>186,455</b>	174,653
	<b>2,068,900</b>	1,624,352

附註：

- (a) 中國國務院在1996年發出《鼓勵天然資源綜合利用通知》(「該通知」)，通過優惠政策鼓勵及支持企業綜合利用天然資源。根據該通知，財政部和國家稅務總局實施多項法規，對若干環保產品，包括使用工業廢料作部分原材料的產品，以增值稅退稅方式，提供優惠。根據該通知和該等法規，本集團可就已繳納的合資格產品增值稅，在獲得相關政府部門批准後，即時或日後可獲退稅作為收入。
- (b) 政府補貼乃地方政府機構給予本集團，主要為了鼓勵本集團發展及為地方經濟發展所作貢獻。

## 5 融資成本，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行借款的利息開支	2,111,210	2,352,591
租賃負債利息開支	66,509	93,204
債券及其他借款利息開支	1,301,918	1,359,384
減：在建工程資本化利息	(74,086)	(137,256)
	<b>3,405,551</b>	<b>3,667,923</b>
利息收入：		
— 銀行存款利息	(357,876)	(201,465)
— 應收貸款利息	(33,486)	(194,086)
	<b>(391,362)</b>	<b>(395,551)</b>
融資成本，淨額	<b>3,014,189</b>	<b>3,272,372</b>

## 6 稅前溢利

稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
折舊：		
物業、廠房及設備	5,387,965	4,940,562
投資物業	15,254	12,513
使用權資產	1,179,910	1,210,816
	6,583,129	6,163,891
無形資產攤銷	660,335	713,136
折舊及攤銷合計	7,243,464	6,877,027
商譽減值虧損	—	27,884
物業、廠房及設備減值虧損	32,533	255,332
無形資產減值虧損	—	1,776
列作開支存貨成本	86,604,680	88,098,277
員工成本	10,200,523	10,359,972
處置物業、廠房及設備、投資物業及 無形資產產生的收益淨額	(844,298)	(397,156)
匯兌(收益)／損失淨額	(38,587)	204,676

## 7 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期所得稅	2,394,709	3,899,810
遞延所得稅	(436,563)	306,380
	<b>1,958,146</b>	<b>4,206,190</b>

中國所得稅乃就本集團根據中國相關稅務規則及規例釐定的估計應評稅溢利按25% (2021年：25%) 稅率計算，惟本公司若干附屬公司根據中國相關稅務規則及規例或中國稅務機關的批文獲豁免納稅或按15% (2021年：15%) 的優惠稅率納稅。

截至2022年及2021年6月30日止六個月，中國境外溢利的稅項乃就估計應評稅溢利按本集團所屬營運區的現行稅率計算。

## 8 股息

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
股息	<b>5,845,296</b>	3,964,342

於期內，本公司已經宣佈派發股息每股人民幣0.693元，合共約為人民幣5,845.30百萬元(截至2021年6月30日止六個月：每股人民幣0.47元，合共約為人民幣3,964.34百萬元)，作為上個財務年度的末期股息。

董事會並未提請派發截至2022年6月30日止六個月的中期股息(截至2021年6月30日止六個月的中期股息：人民幣零元)。

## 9 每股溢利

本公司擁有人應佔每股基本溢利乃按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本公司擁有人應佔溢利	<b>5,447,595</b>	7,918,748

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	千股	千股
	(未經審核)	(未經審核)
已發行普通股之加權平均數	<b>8,434,771</b>	8,434,771

於這兩個期間內本集團並無任何尚未發行潛在普通股，故計算每股攤薄溢利時並無對以上數據作出調整。

## 10 貿易及其他應收款

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收賬款，扣除信用損失撥備	54,809,534	49,469,459
應收票據	15,499,961	18,860,965
合同資產	3,625,371	3,649,599
其他應收款項、按金及預付款項	19,815,816	18,627,468
	<b>93,750,682</b>	<b>90,607,491</b>
	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
為報告之用分析如下：		
非流動部分	2,601,052	3,604,945
流動部分	91,149,630	87,002,546
	<b>93,750,682</b>	<b>90,607,491</b>

本集團一般給予其貿易客戶平均六十至一百八十天的賒賬期，惟工程服務分部客戶的賒賬期一般介乎一至兩年。基於發票日期扣除所呈列的信用損失撥備後的貿易應收賬款賬齡分析如下：

	<b>2022年</b>	2021年
	<b>6月30日</b>	12月31日
	<b>人民幣千元</b>	人民幣千元
	<b>(未經審核)</b>	<b>(經審核)</b>
兩個月內	<b>14,449,727</b>	9,099,460
兩個月以上但一年內	<b>28,423,248</b>	28,292,532
一年至兩年	<b>8,522,295</b>	8,874,733
兩年至三年	<b>1,792,102</b>	2,069,393
超過三年	<b>1,622,162</b>	1,133,341
	<b>54,809,534</b>	49,469,459

貿易及其他應收款的賬面值與其公允價值相若。應收票據賬齡為六個月內。

## 11 貿易及其他應付賬款

基於發票日期貿易應付賬的賬齡分析如下：

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	18,095,266	10,160,464
兩個月以上但一年內	19,199,196	23,833,426
一年至兩年	3,648,020	2,725,551
兩年至三年	928,324	1,259,834
超過三年	1,955,963	2,079,394
貿易應付賬款	43,862,769	40,058,669
應付票據	19,364,347	18,684,321
合同負債	10,996,032	12,317,944
其他應付款項	23,256,222	27,479,027
	97,479,370	98,539,961

供應商提供的採購產品及服務的賒賬期介乎90至365日。應付票據賬齡在六個月以內。

貿易及其他應付款項的賬面值與其公允價值相若。

## 12 報告期間後事項

於二零二二年八月十二日，中國中材國際工程股份有限公司（「中材國際」）及中國建築材料科學研究總院有限公司（「中國建材總院」）簽訂了一份合作意向協議（「合作意向協議」），擬由中材國際以發行股份及支付現金方式收購中國建材總院所持的合肥水泥研究設計院有限公司（以下簡稱「合肥研究院」）100%股權（「建議收購」）。建議收購完成後，預期合肥研究院將成為本公司的間接附屬公司。於本業績公告日，建議收購尚未完成。

## 業務回顧及展望

本集團各分部截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六個月主要業務數據摘要如下：

### 基礎建材分部

	截至6月30日止六個月		
	2022年	2021年	增長率
水泥銷量(千噸)	<b>127,965</b>	155,719	-17.8%
熟料銷量(千噸)	<b>18,034</b>	21,119	-14.6%
水泥熟料銷量合計(千噸)	<b>145,998</b>	176,837	-17.4%
水泥平均售價(元/噸)	<b>355.2</b>	327.8	8.4%
熟料平均售價(元/噸)	<b>332.5</b>	300.3	10.7%
水泥熟料平均售價(元/噸)	<b>352.4</b>	324.5	8.6%
商品混凝土銷量(千立方米)	<b>39,456</b>	51,845	-23.9%
商品混凝土平均售價(元/方)	<b>448.1</b>	453.7	-1.2%
骨料銷量(千噸)	<b>58,083</b>	43,281	34.2%
骨料平均售價(元/噸)	<b>44.3</b>	45.7	-3.1%

## 新材料分部

截至6月30日止六個月

	2022年	2021年	增長率
<b>石膏板</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>1,091.7</b>	1,158.9	-5.8%
平均售價(元/平方米)	<b>6.30</b>	5.48	15.0%
<b>玻璃纖維</b>			
銷量(千噸)	<b>1,406</b>	1,451	-3.1%
平均售價(元/噸)	<b>6,939</b>	5,863	18.4%
<b>風電葉片</b>			
銷量(兆瓦)	<b>7,535</b>	6,591	14.3%
平均售價(元/兆瓦)	<b>484,863</b>	698,165	-30.6%
<b>鋰電池隔膜</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>496.7</b>	285.4	74.0%
平均售價(元/平方米)	<b>1.45</b>	1.61	-9.9%
<b>防水卷材</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>73.5</b>	77.2	-4.8%
平均售價(元/平方米)	<b>16.10</b>	17.00	-5.3%
<b>碳纖維</b>			
銷量(千噸)	<b>3.9</b>	2.0	95.0%
平均售價(元/噸)	<b>220,027</b>	187,477	17.4%

## 工程技術服務分部

截至6月30日止六個月

	2022年	2021年	增長率
工程服務收入(人民幣百萬元)	18,120.7	20,676.8	-12.4%

## 上半年回顧

### 發展環境

2022年上半年，國內外環境複雜性、嚴峻性、不確定性加劇，多重風險挑戰交織疊加，經濟下行壓力持續加大。中國政府有效實施穩經濟一攬子政策，克服超預期因素影響，經濟運行企穩回升，高質量發展態勢持續。2022年上半年國內生產總值同比增長2.5%，固定資產投資同比增長6.1%；基礎設施投資作為經濟穩增長重要抓手，增速穩中有升，同比增長7.1%；房地產投資出現負增長，同比下降5.4%。

受益於「雙碳」目標、能源體系變革，基礎建材板塊加快供給側結構性改革和轉型升級，新能源、新材料領域迎來新發展機遇，推動探索綠色發展路徑，建材行業綠色低碳轉型步伐提速。

## 2022年上半年經營情況

2022年上半年，本集團積極應對經濟發展「三重壓力」，紮實推進各項工作，保持穩中有進、穩中提質的發展態勢。經營質量穩中向好，經營精益化聚焦「增效」，管理精細化注重「降本」，組織精健化突出「壓減」；「三足鼎立」格局更趨完善，基礎建材整合優化成效明顯，新材料經濟效益和產業佈局實現突破，工程技術服務鞏固提升；創新轉型助力發展，數字化智能化升級步伐加快，綠色能源發展持續發力；深化改革提升效率，國企改革三年行動主體任務全面完成，進一步完善中國特色現代企業制度、市場化經營機制；黨建與經營深度融合，切實轉化為治理效能；持續加強價值管理，母公司通過中聯投資增持本公司總股本的0.99%，本公司增持寧夏建材總股本的1.47%和祁連山總股本的1.69%，股東大會審議通過回購H股的議案，並授權董事會具體實施。

### 基礎建材分部

2022年上半年，受國內疫情多點散發、宏觀經濟環境偏弱、基建項目資金不足、全國房地產開發投資降幅擴大影響，基礎建材板塊需求出現收縮，全國水泥產量9.77億噸，同比下降15%；原燃材料採購價格高企，生產成本增加明顯。行業持續推進供給側結構性改革，積極應對需求端、成本端雙向擠壓，全行業利潤總額人民幣422億元，同比下降42%。

本集團面對嚴峻的外部環境，落實行業自律，推進分區域精準錯峰，維護行業生態建設；堅定踐行「價本利」經營理念，優化市場經營策略，推進大型客戶戰略合作，鞏固效益基礎；推進對標世界一流管理提升行動，強化生產運營精細對標、採購精細化管理、財務精細化管理，堅定壓減「兩金」，進一步降本增效；推進產業升級創造新價值，「水泥+」業務利潤貢獻提升，增強骨料資源儲備。

業務整合平穩有序推進。新天山水泥總部及15家區域公司(含托管的北方水泥)已完成組織機構設置、人員配備、產能區域劃分、工廠管理交接、經營管理體系搭建，啟動管理諮詢和信息化升級及數字化轉型規劃項目；推進區域公司股權整合，深入開展北方水泥託管；穩步實施基礎建材分部第二階段業務整合。

## 新材料分部

### 石膏板

2022年上半年，石膏板行業供給穩定，疫情多點散發、房地產竣工面積下降影響市場需求。原材料及能源價格高位波動，石膏板生產成本增加，價格穩中有升。

北新建材聚焦市場，踐行「價本利」經營理念，圍繞提質增效進行全面對標優化，推進「一毛錢」成本節約計劃，實施區域差異化成本管控，消化原材料上漲壓力；調整內部管理機構設置，構建總部、板塊公司、生產基地「三層管理架構」，着力推動向「精總部、聚中台、強業務」的轉變；推動關鍵核心技術攻關，承擔「高性能石膏基材料低碳、智能製造關鍵技術」項目；國際業務佈局穩步推進，波黑、泰國、烏茲別克斯坦等項目順利進行。

## 玻璃纖維

2022年上半年，儘管面對國內疫情多點散發、能源價格高位等諸多不利因素，但受益於汽車輕量化產品、風電領域等需求增長以及海外市場加速恢復，玻璃纖維行業延續2021年高景氣度。

中國巨石根據市場需求調整產能、產品及銷售結構，提升高精尖難產品比重，將生產優勢轉化為競爭優勢；以智能製造為標桿，積極推進對標世界一流工作，精準管控降成本；深入推進自動化、數字化、智能化及未來工廠建設，桐鄉、成都新線順利點火，九江、埃及基地新線建設穩步推進；創新研發突出重點，重新組建中國巨石玻璃纖維研究院，進一步提升創新水平，發明專利入圍第二十三屆中國專利獎金獎。

泰山玻纖持續優化產能與產品結構，提升高附加值產品與高端市場佔比，深度挖潛重點客戶，保障終端優質客戶量價齊穩；緊抓海外市場加速恢復機遇，出口佔比持續提升；加快推進新基地佈局，鄒城六線6萬噸細紗項目投產，並以差異化、高端化為指導策劃增量佈局；加快「卡脖子」技術攻關，多項新材料用於國家重大項目。

## 風電葉片

2022年上半年，風電項目招標規模達53.46GW，同比增長70%，但裝機進度受疫情影響有所滯後，自6月開始恢復。行業競爭導致盈利能力持續承壓，目前風電招標價格逐步企穩，在大型化、輕量化葉片供給方面仍存在缺口。

中材葉片多措並舉應對週期波動，迭代大型號產品快速搶佔市場，積極採用競價、集中採購等多種措施，提升成本管控能力；深耕國內市場，啟動陝西榆林、廣東陽江和新疆伊吾生產基地項目；進行前瞻性佈局，首個海外基地落址巴西，已完成公司設立及前期團隊進駐；中材葉片榮膺工信部「製造業單項冠軍示範企業」。

中國複材加強產業鏈上下游協同合作，利用超大型葉片技術優勢搶抓市場機遇，落實重點客戶訂單；堅持科技創新，緊盯超大新葉型產品的開發工作，110米海上風電葉片成功下線，國內首座20MW葉片全尺寸結構測試平台穩步建設，推動產品結構調整升級；穩步推進「兩海戰略」佈局，聚焦海上葉片和低風速葉片產業，積極佈局東營海上風電葉片生產基地。

### **鋰電池隔膜**

2022年上半年，受益於新能源汽車、儲能等下游市場需求帶動，鋰電池隔膜出貨量保持快速增長。國內主流企業產能擴張步伐加速，但行業仍處於供需緊平衡狀態，市場價格趨於穩定。

中材鋰膜緊盯市場上升期，深度綁定戰略客戶，成功進入龍頭客戶供應鏈體系；以精益、質量為抓手，以裝備、技術為支撐，穩產線、提良率、降成本；持續進行新產品新技術開發，推進專利佈局，不斷提升高附加值產品佔比，實現創新鏈和產業鏈有效融合；明確總體產能規劃路徑，加速產能佈局，內蒙基地二期項目全面開工，南京、滕州等項目加緊推進。

## 防水

2022年上半年，房地產行業景氣下行疊加疫情影響，防水需求整體低迷，價格競爭激烈，同時由於瀝青等原材料價格上漲，生產成本壓力增大，企業分化進一步加速。

防水業務進一步聚焦優質客戶、優質項目，嚴控風險；建立制度夯實研發基礎，成功研發生產雙層胎基瀝青卷材新產品；通過現場精細化管理、開發引入新產品等舉措，提高產品競爭力；防水材料產品獲中國綠色建材產品認證，推動綠色低碳轉型升級。

## 碳纖維

2022年上半年，碳纖維市場整體呈現穩定增加趨勢。在雙碳背景下，氫能、光伏等新能源領域需求快速增長，其中碳／碳復材及壓力容器領域對碳纖維需求旺盛；航空航天、體育休閒、交通建設等領域需求增長穩定；T700級及以上產品系列存在供應缺口，價格穩中有升。

中復神鷹於4月6日在上交所科創板成功掛牌上市，成為科創板第一家碳纖維上市公司；加快「卡脖子」技術攻關，T800級碳纖維已獲中國商飛PCD預批准；持續推動在下游產業鏈的高端應用發展，預浸料應用驗證進展順利；業務佈局快速拓展，西寧碳纖維基地一期投產即達產盈利，並加快二期建設，連雲港航空航天高性能碳纖維及原絲試驗線項目完成建設，上海基地碳纖維航空應用研發及製造項目一期設備陸續進場。

## 工程技術服務分部

2022年上半年，全球水泥產能過剩疊加俄烏衝突、疫情影響，整線EPC需求有限，但「綠色、低碳、智能、可持續發展」已成為全球水泥行業共識，存量技術改造市場空間較大，水泥企業對新技術、新裝備需求持續釋放。

中材國際克服疫情影響，按期高效推進全球在執行項目，進一步鞏固核心優勢，新簽合同逆勢增長；加強低碳技術攻關，成都建材院低碳環保技術全面服務「兩高」技改，中材礦山聯合業主建設8個零外購電礦山；深耕屬地經營，擁有36家境外屬地化公司，本土化用工比例超過66%。

## 改革

本集團深化改革攻堅，國企改革三年行動主體任務全面完成，堅持改革賦能發展，將改革和建設世界一流材料企業緊密結合，提升改革綜合成效，持續激發活力、釋放動力。

不斷完善中國特色現代企業制度。制定三會決策事項清單，明確黨委、董事會、經理層權責邊界；落實董事會職權實施方案，發揮董事會「定戰略、作決策、防風險」作用；全級次制定《董事會對經理層授權管理制度》，促進經理層依法行權履職，提高經營決策效率。

市場化經營機制縱深發展。三項制度、三條通道改革持續深化，全級次完成新一輪經理層成員任期制和契約化簽訂；進一步推進用工市場化，中材國際全級次201名管理人員競爭上崗，退出比例同比增長4.6%；對相對控股混合所有制企業差異化管控試點工作開展階段性評估。

加快完善和發展多層次激勵體系。用足用好五類九種激勵工具箱，進一步建立精準化、多樣化的中長期激勵實施方案。2022年上半年，中材國際實施新一期限制性股票激勵計劃，推進其所屬公司的科技型企業崗位分紅等。

發揮雙百、科改示範企業引領作用。2022年3月，新增天津水泥院、工陶院、蘇非有限、南玻有限為「科改示範企業」；在國務院國企改革領導小組辦公室2021年度專項考核評估中，「雙百企業」中材國際考核結果為「標桿」，「科改示範企業」北玻有限考核結果為「優秀」；北新建材引入非公股東代表進入董事會，充分發揮非公股東董事在公司治理中的積極作用。

## **創新驅動、綠色發展**

本集團堅持科技自立自強，發揮科技創新支撐引領作用，加快建設現代產業鏈鏈長，形成創新的強大推力；堅決落實「雙碳」，深化綠色發展，佈局低碳技術，加快能源替代。

創新驅動見實效。關鍵核心技術攻關成果豐碩，自主開發的防熱材料、高強紗、專用塗料等成功用於神舟十四、長征二號等關鍵部件，新型建材、儲氫材料廣泛用於綠色冬奧建設。創新鏈產業鏈融合步伐加快，自主研發的氣凝膠保溫隔熱材料在本集團水泥熟料生產線開展試點應用。創新平台和團隊建設成效顯著，高性能纖維複合材料國家重點實驗室重組穩步推進。截至2022年6月底，累計有效專利1.18萬件，制修訂國際標準2項。

綠色低碳有力推進。堅持可持續發展，積極開展水泥窯協同處置，投產及在建水泥窯協同處置項目52個，年處置規模527萬噸；合肥南方建設國內首條水泥綠色低碳技術裝備示範線，各項指標均優於國標I級能效；青州中聯20萬噸碳捕集提純示範線穩步推進。大力發展綠色能源，「光伏+」能源工廠9家；國內最長110米大型海上風電葉片成功下線。全面開展「兩高」治理，部署開展重點領域環保合規專項行動。截至2022年6月底，擁有國家級綠色礦山44座，其他級別綠色礦山80座；擁有國家級綠色工廠83家、省級綠色工廠59家。

數字產業化成果顯著。強化數字智能驅動發展，天山水泥及中材國際聯合編製、發佈智能工廠、智慧礦山標準，發佈數字化轉型工作指引，利用互聯網、大數據、AI等新技術，推進工業互聯網平台、智慧供應鏈平台、大數據中心的建設。着力構建數字化運營體系，「我找車」平台累計入駐重卡90萬輛、船舶近千艘，寧夏建材加快建設互聯網產業園數據中心，天津水泥院打造全業務鏈數字化平台。截至2022年6月底，累計開展兩化融合貫標企業101家，建成水泥、玻纖智能化生產線39條。

## 下半年展望

從國際看，經濟復甦進程仍不確定；從國內看，經濟恢復基礎尚不穩固；從行業看，基礎建材行業受宏觀經濟影響大，新材料產業發展不均衡。2022年下半年，新一輪穩增長政策正在加碼，我國經濟進入修復階段，為建材行業帶來穩定的市場支撐，總體仍處於景氣區間；綠色低碳、數字經濟、智能製造推進轉型升級進一步深化；但原燃材料價格高位波動帶來的挑戰仍舊存在。

本集團堅持目標導向，保持定力，圍繞加快建設世界一流材料企業，進一步落實穩中求進、優化升級、創新驅動、深化改革、價值管理等各項工作：

一是堅持穩中求進，全力以赴穩增長。強化經營精益化，深入踐行「價本利」理念，維護行業生態；強化管理精細化，全面加強對標管理，進一步實現提質增效；強化組織精健化，壓層級、減法人，通過業務調整、扁平化管理以提升效率。

二是堅持優化升級，提升主業競爭力。基礎建材板塊優路徑，緊抓水泥+、國際化、雙碳三大翹尾因素，圍繞存量優化，加快有增量效益的優化升級，穩步提升運營質量；新材料板塊優結構，加快成熟優勢產品業務佈局，培育有全球競爭力的新材料主業佈局；工程技術服務板塊優質量，為本集團及行業節能減排、數字化智能化轉型提供服務，為國際化業務拓展提供支撐。

三是堅持創新驅動，培育發展新動能。加快突破一批「卡脖子」關鍵核心技術，實現創新成果到生產力的轉化；抓住低碳發展機遇，瞄準產業升級的增量市場，構建綠色低碳產業鏈；優化數字化智能化技術和能力體系，加快智能工廠建設規劃和標準的落地實施。

四是深化改革，推進改革向深層次延伸。從改革三年行動中提煉總結經驗做法，形成長效機制，鞏固改革成果；深化三項制度改革，積極應用中長期激勵工具，進一步激發發展動力；推動現代企業制度更加成熟定型，更好地平衡董事會規範運作和管理效率的關係；有序推進專業化整合，夯實產業平台，實現主業更聚焦、業務更清晰、核心能力更突出。

五是加強價值管理。堅持以提升內在價值為核心的價值管理理念，兼顧價值創造與價值實現，深入推進資本運作，促進內在價值和市場價值相匹配；堅持產業市場與資本市場協調聯動，借助母公司國有資本投資公司平台，推動更多優質資產對接多層次資本市場。

## 中期股息

董事會建議不派付截至2022年6月30日止六個月中期股息。

## 重大交易

### 視作出售天山水泥的股權

2022年1月11日至13日期間，天山水泥(為本公司的A股上市附屬公司)與每名獨立認購人分別訂立一份認購協議，有關天山水泥擬以現金為代價向該獨立認購人發行及配發天山水泥的新股(「認購事項」)。天山水泥向獨立認購人發行及配發認購股份將導致本公司所持的天山水泥股權比例減少約3.19%(經四捨五入調整)，因此按照上市規則第14.29條構成本公司的一項視作出售事項。

認購事項將便於為天山水泥募集資金，其擬用於補充一般營運資金、償還債務及償付先前水泥資產重組所產生的費用。

關於視作出售天山水泥的股權(其構成本公司於上市規則第十四章下的須予披露的交易)的詳細情況，請參閱本公司日期為2022年2月9日的公告。截至本公告日，視作出售天山水泥的股權項下之交易已完成。

### 採礦權競得事項

2022年4月27日，本公司之非全資附屬公司池州中建材新材料有限公司(「池州中建材」)以人民幣248,400.00萬元(相等於約297,118.52萬港元)出讓金，競得池州市自然資源和規劃局掛牌公開出讓的安徽省池州市貴池區橫山礦區及外圍水泥用灰岩礦採礦權，其出讓年限為自取得採礦許可證之日起21年(「採礦權」)。此外，池州中建材應承諾履行約定的義務及承擔相關費用。綜上，就採礦權競得及後期生產綫建設事項，總費用約為人民幣91.51億元(相等於約109.46億港元)。2022年6月29日，天山水泥(間接持有池州中建材60%股權)通過董事會決議，批准就採礦權競得及後期生產綫建設事項，總費用預估由約人民幣91.51億元(相等於約109.46億港元)調整為約人民幣106.13億元(相等於約124.21億港元)。

本項目符合國家砂石骨料行業發展的產業政策要求，符合本公司發展戰略需要和骨料發展規劃，有利於搶佔蘇州、無錫、常州、南京等長江三角洲區的核心市場空間。本項目利用區域位置、資源和成本等優勢，提升池州中建材產品的市場綜合競爭力，從而增強企業盈利能力及抗風險能力。

關於採礦權競得事項(其構成本公司於上市規則第十四章下的須予披露的交易)的詳細情況，請參閱本公司日期為2022年4月27日及2022年6月29日的公告。截至本公告日，採礦權競得事項之交易已完成。

### **購買、出售或贖回本公司的上市證券**

截至2022年6月30日止六個月內本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市證券(「證券」一詞具有《上市規則》所賦予的涵義)的行為。

### **企業管治守則**

自2022年1月1日至2022年6月30日止的六個月內，本公司謹遵《守則》第二部分所載的條文之規定。

### **董事會專門委員會**

#### **戰略決策委員會**

本公司已成立戰略決策委員會。本公司戰略決策委員會由四名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及一名獨立非執行董事。戰略決策委員會負責研究審議公司經營目標和長期發展戰略、業務及機構發展規劃、重大投資融資方案和其他影響公司發展的重大事項，在董事會授權下監督、檢查年度經營計劃及投資方案的執行情況，並向董事會提出建議。本報告期內戰略決策委員會已對公司2021年度經營情況、2022年度工作安排及關於公司架構調整的議案進行審議。

## 提名委員會

本公司已成立提名委員會。本公司提名委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。提名委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。提名委員會負責以董事會多元化政策為指導，每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬作出的調整向董事會提出建議，及研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，審核其任職資格和條件等職責。本報告期內提名委員會已對董事會及各專門委員會的架構、人數及組成、董事會成員多元化以及獨立非執行董事獨立性進行研討、對聘任公司董事會秘書及聯席公司秘書、調整附屬公司董事及監事合計三項議案進行審議。

提名委員會已對董事會的多元化政策及有效性進行了檢討，公司目前的董事會成員在性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及技能等方面都符合公司董事會成員多元化政策，符合公司目前經營發展的需要，有利於提高公司治理和規範運作水平。董事會目前包括兩名女性成員，符合《上市規則》第13.92條的相關規定。提名委員會就上述檢討結果提交公司董事會會議，董事會嚴謹審議並同意提名委員會對董事會多元化檢討的上述結論。

## 薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。薪酬與考核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。薪酬與考核委員會負責根據董事會制定的董事和高級管理人員的薪酬與绩效管理政策及架構，建議、審查公司董事和高級管理人員的特定薪酬待遇與績效。本報告期內薪酬與考核委員會已對公司2021年度高管人員薪酬事項進行審議。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會。本公司審核委員會由三名董事組成，包括三名獨立非執行董事。其中一名獨立非執行董事具有合適專業資格，擁有會計及相關財務管理經驗。審核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。審核委員會負責監察公司外聘審計機構及其工作、公司的財務匯報程序、內部監控及風險管理工作，制定、檢討公司企業管治政策及其遵守和披露情況。本報告期內，審核委員會聽取了公司董事會秘書局關於委員會閉會期間的工作報告、審計部關於公司內審工作質量自評估工作的匯報、審計部關於2021年度公司內部審計工作總結及2022年度內審工作計劃的匯報、管理層關於公司2021年度經營管理及業務發展的匯報，對聘任2022年度核數師、釐定2021年度審計費用、2022年中期業績報告進行審議。

## 標準守則

本公司已經就董事的證券交易，採納一套不低於標準守則所規定的標準的行為守則。該標準也適用於本公司的監事。經向所有董事和監事作出特定查詢後，本公司確認所有董事和監事於報告期內均已遵守標準守則及《中國建材股份有限公司證券交易守則》內所規定有關董事的證券交易的標準。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「北玻有限」	指	北京玻鋼院複合材料有限公司
「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「成都建材院」	指	成都建築材料工業設計研究院有限公司
「水泥+」	指	做強水泥，做優商混，做大骨料，是水泥相關產品的產業鏈延伸，形成新的利潤增長點
「《守則》」	指	上市規則附錄十四之《企業管治守則》
「中國複材」	指	中國複合材料集團有限公司
「中國巨石」	指	中國巨石股份有限公司(曾用名中國玻纖股份有限公司)
「中聯投資」	指	中建材聯合投資有限公司
「本公司」、「公司」或「中國建材」	指	中國建材股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購

「本集團」	指	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「H股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告詮釋委員會」	指	國際財務報告詮釋委員會
「國際財務報告準則」	指	《國際財務報告準則》
「工陶院」	指	山東工業陶瓷研究設計院有限公司
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則，以不時經修訂者為準
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「標準守則」	指	《上市規則》附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「寧夏建材」	指	寧夏建材集團股份有限公司
「北方水泥」	指	北方水泥有限公司
「南玻有限」	指	南京玻璃纖維研究設計院有限公司
「母公司」	指	中國建材集團有限公司(曾用名中國建築材料集團有限公司)

「價本利」	指	價格-成本-利潤
「中國」	指	中華人民共和國
「祁連山」	指	甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
「報告期」	指	2022年1月1日至2022年6月30日之期間
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「中材股份」	指	中國中材股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「中材葉片」	指	中材科技風電葉片股份有限公司
「中材國際」	指	中國中材國際工程股份有限公司
「中材鋰膜」	指	中材鋰膜有限公司
「中材礦山」	指	中材礦山建設有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會的成員
「蘇非有限」	指	蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司
「泰山玻纖」	指	泰山玻璃纖維有限公司
「天津水泥院」	指	天津水泥工業設計研究院有限公司

「三條通道」	指	管理序列、專業序列、支持序列
「三項制度」	指	員工能進能出、幹部能上能下、薪酬能多能少
「天山水泥」或 「新天山水泥」	指	新疆天山水泥股份有限公司，新天山水泥指業務整合後的新疆天山水泥股份有限公司
「兩高」	指	高能耗、高排放
「中復神鷹」	指	中復神鷹碳纖維有限責任公司

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
周育先  
董事長

中國•北京  
二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

\* 僅供識別

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司关于披露公司 2022 年中期业绩公告的提示性公告》之盖章页）

