

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)

## 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入為人民幣102,374百萬元，較二零二二年同期下降8.5%。

本集團未經審核權益持有者應佔利潤為人民幣1,404百萬元，較二零二二年同期下降74.9%。

每股基本盈利為人民幣0.166元，較二零二二年同期下降74.9%。董事會建議不派付中期股息。

董事會公佈本集團截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核綜合業績及截至二零二三年六月三十日止的綜合財務狀況，連同其截至二零二二年六月三十日止六個月的綜合業績及截至二零二二年十二月三十一日止的綜合財務狀況作對比。

本集團截至二零二三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。

## 簡明綜合損益表

截至2023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	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
營業收入	3	102,373,896	111,883,503
銷售成本		<u>(84,768,668)</u>	<u>(90,234,656)</u>
毛利		17,605,228	21,648,847
投資及其他收入，淨額	4	1,156,434	2,161,941
銷售及分銷成本		(1,813,274)	(1,742,730)
管理費用		(9,478,595)	(9,137,386)
融資成本，淨額	5	(2,659,592)	(2,987,748)
應佔聯營公司業績		999,319	1,909,711
應佔合營公司業績		(3,991)	(1,685)
預期信用損失模型下的(減值虧損)/減值撥回，淨額		<u>(260,788)</u>	<u>115,571</u>
稅前溢利	6	5,544,741	11,966,521
所得稅開支	7	<u>(1,130,777)</u>	<u>(2,013,288)</u>
期內溢利		<u>4,413,964</u>	<u>9,953,233</u>
期內溢利應佔方：			
本公司擁有人		1,404,107	5,593,583
永久資本工具持有人		264,368	345,429
非控制性權益		<u>2,745,489</u>	<u>4,014,221</u>
期內溢利		<u>4,413,964</u>	<u>9,953,233</u>
每股溢利－基本及攤薄(人民幣)	9	<u>0.166</u>	<u>0.663</u>

## 簡明綜合損益表及其他全面收益表

截至2023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	
	2023年	2022年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
期內溢利	<u>4,413,964</u>	<u>9,953,233</u>
其他綜合收益／(費用)，扣除稅項：		
將不會重新分類至損益之項目：		
界定福利責任精算收益	11,916	3,382
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	77,272	2,377
應佔聯營公司其他綜合收益／(費用)	150,749	(12,671)
指定為現金流量對沖的對沖工具的公允價值變動	<u>(57,039)</u>	<u>6,862</u>
期內其他綜合收益／(費用)，扣除稅項	<u>182,898</u>	<u>(50)</u>
期內綜合收益總額	<u>4,596,862</u>	<u>9,953,183</u>
綜合收益總額應佔方：		
本公司擁有人	1,586,418	5,587,831
永久資本工具持有人	264,368	345,429
非控制性權益	<u>2,746,076</u>	<u>4,019,923</u>
期內綜合收益總額	<u>4,596,862</u>	<u>9,953,183</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

(以人民幣列示)

		2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		197,800,735	194,821,231
使用權資產		28,551,649	29,142,688
投資物業		1,466,701	1,484,167
商譽		32,687,901	32,634,463
無形資產		30,477,830	28,939,913
聯營公司權益		30,157,102	29,927,735
合營公司權益		222,511	126,502
按公允價值於損益賬確認的金融資產		3,576,808	3,877,229
按金		2,233,698	2,559,687
貿易及其他應收款	10	5,036,441	4,100,405
遞延所得稅資產		7,778,284	7,612,135
衍生金融工具		1,955	3,482
		<u>339,991,615</u>	<u>335,229,637</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		24,492,319	24,555,479
貿易及其他應收款	10	92,378,885	87,440,608
按公允價值於損益賬確認的金融資產		7,022,442	8,067,573
衍生金融工具		13,523	28,069
應收關聯方款項		3,350,958	2,754,518
已抵押銀行存款		3,840,106	4,277,167
現金及現金等價物		32,524,847	26,990,449
		<u>163,623,080</u>	<u>154,113,863</u>

		2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款	11	100,071,157	101,721,660
應付關聯方款項		6,003,135	6,048,514
借款—須於一年內償還之款項		77,684,278	77,688,461
租賃負債		267,140	381,999
衍生金融工具		104,278	21,822
應付職員福利		28,010	67,108
當期所得稅負債		1,607,647	2,212,838
應付非控制性權益股息		777,167	1,015,714
		<u>186,542,812</u>	<u>189,158,116</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u>(22,919,732)</u>	<u>(35,044,253)</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>317,071,883</u>	<u>300,185,384</u>
<b>非流動負債</b>			
借款—須於一年後償還之款		115,775,966	96,547,625
遞延收入		2,326,262	2,398,300
租賃負債		1,750,872	1,832,376
應付職員福利		441,465	426,769
遞延所得稅負債		2,736,009	2,990,457
衍生金融工具		—	1,935
		<u>123,030,574</u>	<u>104,197,462</u>
<b>淨資產</b>		<u><u>194,041,309</u></u>	<u><u>195,987,922</u></u>

	2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
<b>資本及儲備</b>		
股本	8,434,771	8,434,771
儲備	<u>96,705,325</u>	<u>98,893,896</u>
<b>應佔權益：</b>		
本公司權益持有者	105,140,096	107,328,667
永久資本工具持有人	15,508,522	15,820,411
非控制性權益	<u>73,392,691</u>	<u>72,838,844</u>
<b>總權益</b>	<u><u>194,041,309</u></u>	<u><u>195,987,922</u></u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二三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，其附屬公司主要經營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務。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，簡明綜合財務報表以人民幣(「**人民幣**」)呈列，而人民幣是本公司的功能貨幣。

該簡明綜合財務報表未經審核。

### 2 編製基準及會計政策

截至2023年6月30日止六個月的簡明綜合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。該等簡明綜合財務報表須與根據國際會計準則理事會(「**國際會計準則理事會**」)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2022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。

截至2023年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表所採用的會計政策與本集團截至2022年12月31日止年度之年度財務報表所呈列者相同。

**(a) 共同控制下的企業合併**

於2022年11月21日，中建材投資(本公司的一家附屬公司)與中建材進出口(本公司的一家全資附屬公司)訂立兩份個別股權轉讓協議，以收購中國建材國際新西蘭有限公司(「**中建材新西蘭**」) 100%股權及中國建材國際新加坡公司(「**中建材新加坡**」) 100%股權，代價分別為人民幣36,642,000元(「**中建材新西蘭收購事項**」)及人民幣36,908,000元(「**中建材新加坡收購事項**」)。中建材新西蘭收購事項及中建材新加坡收購事項已於2022年11月30日完成，因此中建材新西蘭及中建材新加坡成為本集團附屬公司。

由於中建材新西蘭，中建材新加坡以及本公司由母公司控制，中建材新西蘭收購事項及中建材新加坡收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2022年11月21日，中建材投資與中建材智慧物聯有限公司(「**智慧物聯**」)(中建材進出口的一家全資附屬公司)訂立股權轉讓協議，以代價人民幣309,348,000元收購中建材海外經濟合作有限公司(「**中建材海外**」) 100%股權(「**中建材海外收購事項**」)。中建材海外收購事項已於2022年11月30日完成，因此中建材海外成為本集團附屬公司。

由於中建材海外及本公司由母公司控制，中建材海外收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2022年11月21日，中建材投資與北新集團(本公司的一家全資附屬公司)訂立股權轉讓協議，以代價人民幣79,288,000元收購北新集團坦桑尼亞有限公司(「**北新坦桑**」) 73.79%股權(「**北新坦桑收購事項**」)。北新坦桑收購事項已於2022年11月30日完成，因此北新坦桑成為本集團附屬公司。

由於北新坦桑及本公司由母公司控制，北新坦桑收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2022年11月25日，中材國際(本公司的一家附屬公司)與智慧物聯訂立股權轉讓協議，以代價人民幣377,000,000元收購中建材智慧工業科技有限公司(「**智慧工業**」) 100%股權(「**智慧工業收購事項**」)。智慧工業收購事項已於2022年12月31日完成，因此智慧工業成為本集團附屬公司。



由於智慧工業及本公司由母公司控制，智慧工業收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2022年8月26日，中材國際與建材總院(母公司的一家全資附屬公司)訂立股權轉讓協議，以代價人民幣3,647,200,000元收購合肥院100%股權(「**合肥院收購事項**」)。合肥院收購事項已於2023年1月31日完成，因此合肥院成為本集團附屬公司。

由於合肥院及本公司由母公司控制，合肥院收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2023年2月14日，中建材投資與中國巨石股份(母公司的一家全資附屬公司)訂立股權轉讓協議，以代價人民幣90,402,700元收購北新科技發展有限公司(「**北新科技**」)100%股權(「**北新科技收購事項**」)。北新科技收購事項已於2023年2月28日完成，因此北新科技成為本集團附屬公司。

由於北新科技及本公司由母公司控制，北新科技收購事項已根據合併會計法原則入賬。

於2023年4月28日，北新塗料(本公司的一家附屬公司)與母公司訂立股權轉讓協議，以代價人民幣129,993,000元收購天津燈塔塗料有限公司(「**燈塔塗料**」)51%股權(「**燈塔塗料收購事項**」)。燈塔塗料收購事項已於2023年4月30日完成，因此燈塔塗料成為本集團附屬公司。

由於燈塔塗料及本公司由母公司控制，燈塔塗料收購事項已根據合併會計法原則入賬。

本集團簡明綜合財務報表乃採用合併會計基準編製，猶如現時集團架構於整個呈列年度期間均存在。由於上述共同控制下的企業合併採用合併會計法，截至2022年12月31日及截至2022年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表已重列。

## (b) 應用經修訂國際財務報告準則

於本中報期間，本集團已應用由國際會計準則理事會頒佈的以下國際財務報告準則之修訂，該等修訂於2023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綜合財務報表：

國際財務報告準則第17號(包括2020年6月及2021年12月對國際財務報告準則第17號的修訂)	保險合約
國際會計準則第8號的修訂本	會計估計的定義
國際會計準則第12號的修訂本	與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅項
國際會計準則第12號的修訂本	國際稅務改革－第二支柱規則範本

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。

## 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、工程技術服務以及其他。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
工程技術服務	－ 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2023年6月30日止六個月及截至2022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。

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。

(a) 截至2023年6月30日止六個月：

截至2023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 技術服務 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	44,727,194	13,734,114	23,307,691	34,759	4,751,316	-	86,555,074
按經過一段時間基準	-	-	-	15,818,822	-	-	15,818,822
	<u>44,727,194</u>	<u>13,734,114</u>	<u>23,307,691</u>	<u>15,853,581</u>	<u>4,751,316</u>	<u>-</u>	<u>102,373,896</u>
分部間銷售(附註)	<u>4,345,452</u>	<u>14,245</u>	<u>108,380</u>	<u>4,382,192</u>	<u>6,706,934</u>	<u>(15,557,203)</u>	<u>-</u>
	<u>49,072,646</u>	<u>13,748,359</u>	<u>23,416,071</u>	<u>20,235,773</u>	<u>11,458,250</u>	<u>(15,557,203)</u>	<u>102,373,896</u>
經調整除利息、稅項、 折舊及攤銷前之溢利 (未經審核)	<u>7,217,250</u>	<u>916,561</u>	<u>5,137,753</u>	<u>1,811,530</u>	<u>(302,520)</u>	<u>-</u>	<u>14,780,574</u>
折舊及攤銷	(5,623,494)	(390,394)	(1,340,914)	(219,156)	(127,371)	-	(7,701,329)
應佔聯營公司業績	201,204	2,635	11,665	6,794	777,021	-	999,319
應佔合營公司業績	-	-	(3,486)	-	(505)	-	(3,991)
融資成本，淨額	(1,959,809)	(293,097)	(216,494)	14,012	(233,454)	-	(2,688,842)
不予分配的其他收入， 淨額							153,242
不予分配的管理費用							(23,482)
不予分配的融資成本，淨額							29,250
稅前溢利							5,544,741
所得稅開支							(1,130,777)
期內溢利(未經審核)							<u>4,413,964</u>

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

(b) 於2023年6月30日：

於2023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 技術服務 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	246,013,896	49,716,036	75,828,252	34,845,489	10,057,783	-	416,461,456
聯營公司權益	7,093,440	118,773	2,792,426	692,243	19,460,218	-	30,157,100
合營公司權益	130,090	-	92,421	-	-	-	222,511
不予分配的資產							56,773,628
合併資產合計(未經審核)							<u>503,614,695</u>
負債							
分部負債	152,590,436	17,078,221	34,380,799	29,752,749	10,742,972	-	244,545,177
不予分配的負債							65,028,209
合併負債合計(未經審核)							<u>309,573,386</u>

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 (經重列)	混凝土 人民幣千元 (經重列)	新材料 人民幣千元 (經重列)	工程 技術服務 人民幣千元 (經重列)	其他 人民幣千元 (經重列)	抵銷 人民幣千元 (經重列)	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	53,413,428	17,658,852	21,991,100	35,134	3,027,040	-	96,125,554
按經過一段時間基準	-	-	-	15,757,949	-	-	15,757,949
	<u>53,413,428</u>	<u>17,658,852</u>	<u>21,991,100</u>	<u>15,793,083</u>	<u>3,027,040</u>	<u>-</u>	<u>111,883,503</u>
分部間銷售(附註)	<u>485,941</u>	<u>19,448</u>	<u>101,413</u>	<u>4,698,062</u>	<u>7,369,518</u>	<u>(12,674,382)</u>	<u>-</u>
	<u>53,899,369</u>	<u>17,678,300</u>	<u>22,092,513</u>	<u>20,491,145</u>	<u>10,396,558</u>	<u>(12,674,382)</u>	<u>111,883,503</u>
經調整除利息、稅項、 折舊及攤銷前之溢利 (未經審核)	<u>11,882,944</u>	<u>1,886,077</u>	<u>5,702,575</u>	<u>1,110,394</u>	<u>(382,537)</u>	<u>-</u>	<u>20,199,453</u>
折舊及攤銷	(5,252,248)	(515,048)	(1,261,675)	(103,818)	(115,824)	-	(7,248,613)
應佔聯營公司業績	444,624	-	66,404	11,942	1,386,741	-	1,909,711
應佔合營公司業績	267	-	(1,952)	-	-	-	(1,685)
融資成本，淨額	(2,068,263)	(466,352)	(330,836)	12,278	(135,088)	-	(2,988,261)
不予分配的其他收入，淨額							110,657
不予分配的管理費用							(15,254)
不予分配的融資成本，淨額							513
稅前溢利							11,966,521
所得稅開支							<u>(2,013,288)</u>
期內溢利(未經審核)							<u>9,953,233</u>

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

(d) 於2022年12月31日：

於2022年12月31日的分部資產和負債如下：

	水泥 人民幣千元 (經重列)	混凝土 人民幣千元 (經重列)	新材料 人民幣千元 (經重列)	工程 技術服務 人民幣千元 (經重列)	其他 人民幣千元 (經重列)	抵銷 人民幣千元 (經重列)	合計 人民幣千元 (經重列)
<b>資產</b>							
分部資產	240,948,103	52,303,553	69,719,857	35,373,224	8,823,013	-	407,167,750
聯營公司權益	10,251,788	-	1,273,763	534,171	17,868,013	-	29,927,735
合營公司權益	30,595	-	95,907	-	-	-	126,502
不予分配的資產							<u>52,121,513</u>
<b>合併資產合計(未經審核)</b>							<u><u>489,343,500</u></u>
<b>負債</b>							
分部負債	138,075,023	18,617,683	32,278,227	27,363,767	8,852,985	-	225,187,685
不予分配的負債							<u>68,167,893</u>
<b>合併負債合計(未經審核)</b>							<u><u>293,355,578</u></u>

(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	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (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	15,083,094	20,581,990
經調整除利息、稅項、折舊與 攤銷前之其他分部的虧損	(302,518)	(382,537)
分部溢利總額	14,780,576	20,199,453
物業、廠房及設備的折舊	(5,563,802)	(5,400,993)
使用權資產折舊	(1,138,387)	(1,186,207)
無形資產攤銷	(999,140)	(661,413)
總部費用項目	129,758	95,403
營運溢利	7,209,005	13,046,243
融資成本，淨額	(2,659,592)	(2,987,748)
應佔聯營公司業績	999,319	1,909,711
應佔合營公司業績	(3,991)	(1,685)
稅前溢利	5,544,741	11,966,521

#### 4 投資及其他收入，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
政府津貼：		
— 增值稅退稅(附註(a))	422,463	505,333
— 政府補助(附註(b))	559,037	797,389
— 利息補貼	9,471	—
出售附屬公司之溢利淨額	399	1,966
視作出售附屬公司之溢利	—	290,008
視作出售聯營公司之溢利	—	30,692
出售其他投資之溢利	25,987	4,455
按公允價值於損益賬確認的金融資產之公允價值減少淨額	(381,695)	(1,001,352)
衍生金融工具之公允價值增加／(減少)淨額	33,979	(21,444)
淨租金收入：		
— 投資物業	57,280	21,988
— 土地及樓宇	74,724	82,468
— 設備	9,489	6,201
出售物業、廠房及設備之溢利	14,382	659,091
出售無形資產之溢利	25,443	201,011
技術及其他服務收入	220,215	294,942
接獲申索	37,511	40,880
應付款豁免	81,309	58,213
其他	(33,560)	190,100
	<b>1,156,434</b>	<b>2,161,941</b>

#### 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	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
銀行借款利息開支	2,136,219	2,118,066
租賃負債利息開支	59,409	66,765
債券及其他借款利息開支	1,026,806	1,304,680
減：在建工程資本化利息	(133,121)	(74,086)
	<u>3,089,313</u>	<u>3,415,425</u>
利息收入：		
— 銀行存款利息	(309,363)	(394,191)
— 應收貸款利息	(120,358)	(33,486)
	<u>(429,721)</u>	<u>(427,677)</u>
融資成本，淨額	<u>2,659,592</u>	<u>2,987,748</u>

## 6 稅前溢利

稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
折舊：		
物業、廠房及設備	5,563,802	5,400,994
投資物業	23,482	15,254
使用權資產	1,138,387	1,186,207
	<u>6,725,671</u>	<u>6,602,455</u>
無形資產攤銷	999,140	661,411
	<u>7,724,811</u>	<u>7,263,866</u>
物業、廠房及設備減值虧損	-	32,533
列作開支存貨成本	77,613,163	89,493,310
員工成本	10,523,805	10,366,384
處置物業、廠房及設備及無形資產產生的收益淨額	(39,825)	(860,101)
存貨撇銷	8,728	9,386
匯兌虧損／(收益)淨額	9,486	(38,587)

## 7 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
本期所得稅	1,423,368	2,456,803
遞延所得稅	(292,591)	(443,515)
	<u>1,130,777</u>	<u>2,013,288</u>

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% (2022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% (2022年：15%)的優惠稅率納稅。

截至2023年及2022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	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
股息	<u>3,188,343</u>	<u>5,845,296</u>

於期內，本公司已經宣佈派發股息每股人民幣0.378元，合共約為人民幣3,188.34百萬元 (截至2022年6月30日止六個月：每股人民幣0.693元，合共約為人民幣5,845.30百萬元)，作為上個財務年度的末期股息。

董事會建議不派付截至2023年6月30日止六個月的中期股息 (截至2022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	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
本公司擁有人應佔溢利	<u>1,404,107</u>	<u>5,593,583</u>
	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
已發行普通股之加權平均數	<u>8,434,771</u>	<u>8,434,771</u>

於這兩個期間內本集團並無任何潛在普通股，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

	2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
貿易應收賬款，扣除信用損失撥備	58,217,476	53,246,824
應收票據	11,453,895	14,561,407
合同資產	5,137,859	4,105,529
其他應收款項、按金及預付款項	22,606,096	19,627,253
	<b>97,415,326</b>	<b>91,541,013</b>
為報告之用分析如下：		
非流動部分	5,036,441	4,100,405
流動部分	92,378,885	87,440,608
	<b>97,415,326</b>	<b>91,541,013</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：

	2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
兩個月內	15,242,780	13,577,997
兩個月以上但一年內	25,549,572	21,869,645
一年至兩年	10,835,921	11,844,615
兩年至三年	4,156,319	3,406,835
超過三年	2,432,884	2,547,732
	<b>58,217,476</b>	<b>53,246,824</b>

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 貿易及其他應付款

	2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
兩個月內	18,438,719	21,151,992
兩個月以上但一年內	24,306,559	22,493,039
一年至兩年	4,351,619	3,093,672
兩年至三年	1,014,545	737,460
超過三年	2,068,254	2,105,741
貿易應付賬款	50,179,696	49,581,904
應付票據	17,929,421	17,451,185
合同負債	10,974,697	10,519,709
其他應付款項	20,987,343	24,168,862
	<b>100,071,157</b>	<b>101,721,660</b>

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內。

貿易應付賬款的賬齡是按照發票日期進行分析。

貿易及其他應付款的賬面值與其公允價值相若。

## 12 報告期間後事項

### 吸收合併

根據於2022年4月28日訂立的示意性合併協議、於2022年12月28日訂立的第一份補充協議及於2023年6月27日訂立的第二份補充協議，寧夏建材(本公司的一家附屬公司)將成為存續公司，並將承繼及承接中建材信息技術股份有限公司(母公司的一家附屬公司)的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，而寧夏建材將發行其股份作為代價。上述示意性合併協議及補充協議待相關生效條件獲達成後生效。截至本公告日期，交易尚未落實。吸收合併項下擬進行的交易的詳情載於本公司日期為2022年4月14日、2022年4月15日、2022年4月29日、2022年12月28日及2023年6月27日的公告。

## 業務回顧及展望

本集團各分部截至2023年6月30日及截至2022年6月30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		增長率
	2023年	2022年	
水泥銷量(千噸)	<b>126,795</b>	127,965	-0.9%
熟料銷量(千噸)	<b>15,380</b>	18,034	-14.7%
水泥熟料銷量合計(千噸)	<b>142,176</b>	145,998	-2.6%
水泥平均售價(元/噸)	<b>301.5</b>	355.2	-15.1%
熟料平均售價(元/噸)	<b>268.0</b>	332.5	-19.4%
水泥熟料平均售價(元/噸)	<b>297.9</b>	352.4	-15.5%
商品混凝土銷量(千立方米)	<b>35,647</b>	39,456	-9.7%
商品混凝土平均售價(元/方)	<b>384.3</b>	448.1	-14.2%
骨料銷量(千噸)	<b>69,303</b>	58,083	19.3%
骨料平均售價(元/噸)	<b>38.9</b>	44.3	-12.2%

## 新材料分部

	截至6月30日止六個月		增長率
	2023年	2022年	
<b>石膏板</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>1,092.2</b>	1,091.7	0.0%
平均售價(元/平方米)	<b>6.25</b>	6.30	-0.8%
<b>玻璃纖維</b>			
銷量(千噸)	<b>1,683</b>	1,406	19.7%
平均售價(元/噸)	<b>4,963</b>	6,939	-28.5%
<b>風電葉片</b>			
銷量(兆瓦)	<b>9,596</b>	7,535	27.4%
平均售價(元/兆瓦)	<b>447,765</b>	484,863	-7.7%
<b>鋰電池隔膜</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>707.6</b>	496.7	42.5%
平均售價(元/平方米)	<b>1.42</b>	1.45	-2.0%
<b>防水卷材</b>			
銷量(百萬平方米)	<b>82.8</b>	73.5	12.7%
平均售價(元/平方米)	<b>15.59</b>	16.10	-3.2%
<b>碳纖維</b>			
銷量(千噸)	<b>6.22</b>	3.89	59.9%
平均售價(元/噸)	<b>168,407</b>	220,027	-23.5%

## 工程技術服務分部

	截至6月30日止六個月		增長率
	2023年	2022年	
工程服務收入(人民幣百萬元)	<b>20,235.8</b>	20,491.1	-1.2%



## 上半年回顧

### 發展環境

2023年上半年，經濟社會全面恢復常態化運行，穩增長、穩就業、穩物價政策效應逐步顯現，國民經濟總體回升向好，高質量發展紮實推進，為實現全年經濟社會發展目標打下良好基礎。2023年上半年國內生產總值同比增長5.5%，顯示經濟發展的強大韌性；固定資產投資持續增長，同比增長3.8%；基礎設施投資同比增長7.2%，為需求提供重要支撐；房地產開發投資仍處底部調整，同比下降7.9%。

隨著全球綠色轉型加速，中央全面深化改革委員會通過《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》，推動能耗雙控逐步向碳排放雙控轉變，我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，為行業轉型升級帶來新的發展機遇和挑戰。

## 2023年上半年經營情況

本集團積極應對複雜嚴峻的國內外形勢，迎難而上推進高質量發展，部署生產經營、深化改革、黨的建設等各項工作，展現出強大韌性，在加快建設現代化產業體系、貫徹落實新發展理念、服務構建新發展格局中取得了新進展新成效。

### 基礎建材分部

基礎建材呈現「需求趨弱、庫高價低、效益下滑」的運行特徵，2023年上半年全國水泥產量9.53億噸。行業積極加大供給側結構性改革力度，但產能過剩矛盾依然嚴重，儘管煤炭價格持續下降，成本壓力有所減輕，但未能抵消水泥價格下降幅度，盈利空間受到擠壓，全行業利潤總額人民幣165億元，同比下降60%。

本集團面對嚴峻形勢，堅持目標導向，承壓前行、穩中見韌。持續推進行業生態建設，深化供給側結構性改革，強化精準錯峰、剛性錯峰；堅持三精管理，全力降本增效，強化成本費用精細化管控，優化原煤供給，提高煤炭集中採購比率；聚焦管理創新，新天山區域公司間建立互助提升機制；穩步推進骨料項目建設，加快推動特種水泥佈局優化，深耕細作優化商混精細管理；聚焦專業化整合，寧夏建材項目和祁連山項目取得階段性進展。

## 新材料分部

### 玻璃纖維

玻纖行業呈現「強預期、弱現實」特徵，儘管風電等應用領域景氣度提升，但整體需求仍呈弱勢運行。供給衝擊動能減弱，受能源等價格回落影響，成本壓力緩解。

本集團積極應對市場，強化差異化營銷，主動調結構、拓市場，加大高附加值產品銷售比重，銷量創歷史新高；推進項目建設，巨石九江公司智能製造基地首條生產線順利點火，創造超大型玻纖池窯投產最快、最好記錄；聚焦零碳智造，中國巨石建設全球首個玻纖零碳智能製造基地，淮安漣水基地一期項目建設全面啟動；推進數字化轉型，泰山玻纖在太原規劃建設全球首個玻纖行業「燈塔工廠」，實現生產過程高效綠色及管理過程信息化數字化，中國巨石「未來工廠」創新應用大數據、AI等技術；加強精益管理，「增節降」工法持續發力。

### 石膏板

石膏板行業供給穩定，但受房地產市場弱勢運行影響，需求不足，行業運行承壓。

北新建材對外築牢「價本利」經營理念，穩價拓量，有序推進「工裝到家裝、城市到縣鄉、基板到面板、產品到服務」四個轉；新設家裝事業部、「石膏板+」定制業務事業部、粉料砂漿事業部，拓展豐富新品類，調整優化產品結構，加快工業品向消費類建材製造服務商轉型，推動一體業務實現收入、利潤雙增長；加快提升國際化程度，坦桑北新營收、利潤實現雙增長，烏茲別克4,000萬<sup>m</sup>生產線試生產，泰國項目全面啟動。

## 風電葉片

風電納入《「十四五」現代能源體系規劃》，風電裝機招投標規模增長明顯，海上風電迎來新機遇，大功率風機與大葉片成為趨勢，帶來風電葉片新的需求增長週期。受招投標價格下行影響，新產品開發成本驅動更為明顯，現有產品不斷降本迭代。

本集團完成中複連眾與中材葉片的風電葉片業務整合，打造協同高效的專業化發展平台，夯實行業龍頭地位；緊抓戰略大客戶，增加大型化產品比重，全球最長123米風電葉片成功完成海上吊裝，實現全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組成功並網發電，最大旋筒風帆順利起航，形成新的利潤增長點；推進供應渠道建設和採購降本，單位成本明顯下降；加速推進產業佈局建設，伊吾、榆林基地完成試生產，陽江基地調試中，海外巴西項目順利推進。

## 鋰電池隔膜

受國際局勢變化及產業鏈上游價格浮動影響，鋰電池產業鏈需求增速有所放緩，但在新能源汽車、儲能雙引擎拉動下，仍保持高位增長，鋰電池隔膜行業三足鼎立的競爭格局基本穩定。

中材鋰膜積極推進大客戶戰略合作，堅持聚焦「3+3」客戶戰略，積極做強國內市場、開拓國際市場，持續提高A品率，緊跟客戶排產節奏，提高彈性交付能力；持續推進關鍵核心技術攻關，成功開發多款新產品，原料國產化取得重要進展，塗覆原料PVDF已實現國產化替代；推動產能快速佈局，全力推進5大十億平米基地在建項目加速建成投產。

## 碳纖維

碳纖維需求依然保持穩定的增速，具有廣闊的市場空間，且隨著我國碳纖維技術水平不斷提高、產能持續提升，國產替代進口的比率持續提升，為龍頭企業帶來增量空間。

中複神鷹西寧基地二期全面投產，連雲港板橋基地開工建設，進一步保障產業鏈協同與供應鏈安全；調整產品結構和營銷策略，制定產品差異化等銷售政策，在新能源等持續增長的基礎上，積極佈局電子3C、橋樑、汽車等未來增量市場；T1100產品取得突破，助力國內高性能碳纖維與國際並跑；全球首家干噴濕紡大絲束新品上市，推進工藝性能升級、成本降低。

## 防水系統

儘管防水行業受到房地產市場弱需求影響，但2023年4月1日防水新規正式實施帶來需求增量機遇，且隨著產品結構優化升級，龍頭企業率先受益，市場集中度逐步上升。

北新建材防水系統以「創新+營銷」提升競爭力，重點加強優質客戶和央國企客戶渠道開拓，鞏固市場優勢，實現收入、淨利潤雙增長；完善「額度+賬期」的授信機制，推進「確權+對賬」的應收賬款管控，啟動清收機制，加強應收賬款管理，強化風險防範；與蘇州防水院聯合開發差異化產品，對現有產品性能進行優化，推動全基地設備升級。

## 石墨新材料

石墨傳統行業受終端去庫存影響，整體需求減弱、價格下行，但新能源產業處於成長階段，具有廣闊的發展空間。

加強管理優化，積極尋求發展突破，深化石墨新材料專業化平台建設；貫徹「三精」管理，充分發揮資源和品牌優勢，在市場端穩價擴量，在生產端降本增效；持續提高研發創新能力，協同攻關提純廢水零排放技術，大力推動球形產線整形技改；持續推進項目建設，加速貫通深加工一體化產業鏈，有序籌備智能化、綠色化精粉項目。

## 氫能源用氣瓶

氫能正逐步成為全球能源轉型發展的重要載體之一，呈現出廣闊的發展前景，為氫能源用氣瓶發展帶來機遇。

蘇州有限持續優化科技創新體系，攻關關鍵核心技術，一次性通過實驗取得70MPa-IV型儲氫氣瓶製造許可證，成為國內首家掌握該產品技術、擁有自主知識產權、具備自動化批量生產能力的公司；加快產業佈局，儲氫氣瓶市場佔有率29%，車型公告數量佔比39%，實現「雙第一」。

## 塗料

房地產市場弱需求給塗料行業帶來挑戰，但市場競爭加劇，促進企業分化，頭部企業仍實現盈利。

北新建材加快推進塗料業務，做大建築塗料，做強工業塗料。建築塗料構建差異化，調整產品結構聚焦功能性高附加值產品；完成燈塔塗料51%股權受讓，工業塗料夯實優勢地位，並進一步聚焦風電葉片、工業防腐、高端裝備機械等細分市場擴大應用領域；「北新塗料」品牌建設取得新突破，首次登榜中國最具價值品牌500強。

## 工程技術服務分部

非洲、中東、東南亞、歐洲市場保持活躍，新建增量主要來自「一帶一路」沿線國家基建需求；國內水泥行業綠色低碳、數字經濟、智能製造的轉型升級需求持續釋放。

中材國際聚焦一線、緊盯市場，新簽合同人民幣406億元，同比增長68%，其中境外合同大幅增長205%。鞏固提升工程主業優勢，充分發揮SINOMA的品牌價值和客戶粘性，新簽工程服務合同人民幣296億元，同比增長103%。完成收購合肥院100%股權，成立中國建材裝備集團，新簽裝備製造合同人民幣39億元，同比增長19%。大力發展運維服務，新簽運維服務合同人民幣63億元，同比增長10%；在執行水泥運維生產線48條，每年服務提供產能8,806萬噸。

大力推動屬地化人才建設，境外長期外籍僱員1,849人。全面推進綠色低碳轉型，由中材國際總包的青州中聯年產20萬噸二氧化碳全氧燃燒富集提純示範項目正式開工。



## 改革

鞏固深化改革三年行動成果，全面開展世界一流企業建設。本集團母公司入選國資委創建世界一流示範企業，中國巨石、中複神鷹入選國資委創建世界一流專業領軍示範企業，新天山水泥、寧夏建材、北新建材、中材科技、中材國際入選母公司創建示範基層企業。

進一步健全中國特色現代公司治理。推進產業平台重點發揮董事會對公司主業發展策略的管理權和重大經營事項的決策權，推進基層公司董事會對「2422」壓減的督促和經營風險的防控，動態優化三會清單，高效應用。

持續深化市場化經營機制改革。做實做細經理層任期制和契約化管理；截至2023年6月底，管理人員競爭上崗、末等調整和不勝任退出覆蓋率達52.6%，不勝任退出202人；促進中長期激勵提質擴面，積極推進制定中方案加快落地，中材國際限制性股票完成預留股票授予。截至本公告日，本集團中長期激勵共覆蓋101家公司、2,461人次。

持續深化改革專項工程，擴圍深化科改、雙百企業，增補廈門標準砂為「科改企業」，增補中複神鷹、三獅材料為「雙百企業」。截至本公告日，本集團共有6家雙百企業、5家科改企業，在國資委專項考核中中材國際、合肥院、天津水泥院、南玻有限4家獲評「標桿」或「優秀」。



## 科技創新

科技創新支撐更加有力。持續完善科技創新體系，探索原創技術與創新成果產業化的差異化管理，全力推進3個國家級創新平台建設。加快打造原創技術策源地，全力推進母公司13項揭榜掛帥項目實施，力爭在綠色低碳技術、高性能纖維及複合材料等方向突破一批「卡脖子」技術。強化產學研深度融合，加快一批科技成果轉化應用，推進產業鏈、創新鏈深度融合。2023年上半年本集團制修訂國際標準3項、國家標準13項，累計擁有高新技術企業218家，有效專利1.4萬件，其中發明專利3,238件。

## 數字化轉型

數字化轉型啟動新紀元。數字化治理體系已見雛形，公司與母公司成立數字化管理中心，新天山組建數字化部，寧夏建材整合數字化業務。數字化智能化升級步伐加快，2023年上半年新增智能化生產線8條，累計建成智能化生產線85條，北新建材上線試運行電子商城。推動數字價值化發展，「我找車」數字物流平台在做大體量、做通模式、做出質量和做優服務方面取得階段性成果。截至2023年6月底，累計開展兩化融合貫標企業100家，入選工信部數字化轉型試點示範項目／案例29項。

## 綠色發展

通過能源綠色轉型，實現源頭綠色低碳。2023年上半年，使用替代原燃料1,007萬噸，減排二氧化碳約113萬噸；「光伏+」能源工廠擴建2家、新增6家，累計建成23家；北新建材「近零排放」石膏板生產線新增4條，累計建成54條。

通過節能降碳技術改造，實現生產過程降碳。2023年上半年，水泥熟料一級能效產能佔比較年初提高10個百分點達16.2%；積極開展綠色礦山和生態廠區建設，截至2023年6月底，擁有國家級綠色礦山42座、省級綠色礦山68座，擁有國家級綠色工廠141個，省級綠色工廠69個。

通過綠色低碳工程，實現末端淨碳。開工建設青州中聯全國最大水泥全氧燃燒碳捕集項目，實現碳捕集儲存利用(CCUS)技術應用與市場轉化；開工建設巨石淮安全球首個零碳玻纖智能製造基地，引領玻纖行業持續健康綠色發展。

發揮行業引領作用，實現全流程管碳。牽頭成立水泥行業雙碳政策研究工作組，開展碳排放管理體系建設，做好進入碳市場交易準備；積極推動林業碳匯合作，母集團採購中林集團1,000萬噸碳匯減排量。

## 下半年展望

2023年下半年，我國經濟發展面臨諸多挑戰，但發展韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有改變，經濟運行整體回升向好。隨著政府加大宏觀政策調控力度，政策效果持續顯現，積壓需求有望逐漸釋放，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

本集團將堅持穩中求進工作總基調，牢牢把握高質量發展的首要任務，圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，重點抓好以下方面工作：

一是強化戰略引領，建設現代化產業體系。開展「十四五」規劃中期評估與調整，圍繞國家重大戰略、國民經濟主戰場、全球科技前沿及高成長性領域加強佈局，堅持基礎建材和戰略性新興產業兩端發力，拓展國內國際市場，堅持數字化、智能化、綠色化發展。

二是錨定「一增一減四提升」經營指標體系，突出價值創造。把握好現金流、價格、銷量、成本和「兩金」的平衡，聚焦效益、效率，提升經營質量、盈利能力和核心競爭力。

三是全面優化升級，加快推進產業轉型升級。基礎建材板塊，通過「水泥+」拓展盈利空間，通過國際化拓展需求空間，通過「雙碳」拓展可持續發展空間；戰略性新興產業，圍繞國資委央企產業換新行動和未來產業啟航行動，聚焦15個重點產業領域方向，構建梯度戰略。

四是增強改革賦能，協同推進改革攻堅走深走實。實施國企改革深化提升行動，建立工作方案與台賬，進一步健全中國特色現代公司治理、深化市場化經營機制改革；推進中長期激勵提質擴面，拓展科研人才激勵；以市場化方式持續推動專業化整合，加速基礎建材板塊第二階段整合，推進新材料板塊整合，深化風電葉片業務融合，進一步提升產品核心競爭力和市場影響力。

五是加強價值管理，提升價值實現能力。加快推進世界一流企業建設，多層次、多領域組織開展對標世界一流企業價值創造行動，聚焦主攻方向加強能力建設；持續開展提高上市公司質量專項行動，持續優化ESG工作，繼續做好投資者關係管理，講好資本市場故事，堅持價值創造與價值實現兼顧。

## 中期股息

董事會建議不派付截至2023年6月30日止六個月中期股息。

## 重大交易

### 祁連山資產重組

2022年5月11日，祁連山與中國交通建設股份有限公司(「**中國交建**」)、中國城鄉控股集團有限公司(「**中國城鄉**」)訂立了資產重組示意性協議(「**資產重組示意性協議**」)，有關祁連山擬以甘肅祁連山水泥集團有限公司(「**祁連山水泥**」)的100%股權(「**置出標的資產**」)的置換及就置出標的資產的價值及置入標的資產的價值差額部分發行對價股份(「**對價股份**」)作為對價購買中國交建及中國城鄉持有的中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司、中國市政工程西南設計研究總院有限公司、中國市政工程東北設計研究總院有限公司及中交城市能源研究設計院有限公司的100%股權(「**置入標的資產**」)(「**祁連山資產重組**」)。

2022年12月28日，祁連山與中國交建及中國城鄉訂立了資產重組補充協議(「**資產重組補充協議**」)，以協定祁連山資產重組的對價等事宜，及業績承諾補償協議(「**祁連山業績承諾補償協議**」)，由中國交建及中國城鄉對基於未來收益預期的方法進行評估或者估值的業績承諾資產進行業績補償承諾及減值補償承諾；同日，天山水泥與中國交建、中國城鄉及祁連山水泥訂立了託管協議(「**託管協議**」)，有關在中國交建及中國城鄉擬於取得置出標的資產後，將祁連山水泥及其合併報表範圍內的企業託管給天山水泥經營管理的託管安排，並由祁連山水泥支付託管費作為對價。

2023年2月28日，祁連山與中國交建及中國城鄉訂立了資產置換及發行股份購買資產協定之補充協定(二)，有關根據全面註冊制下修訂後的《上市公司重大資產重組管理辦法》等文件，對發行價格與定價原則、發行數量及資產重組示意性協議及資產重組補充協議的生效條件等祁連山資產重組條款的表述進行相應變更。

置出標的資產為祁連山水泥的100%股權，祁連山水泥為祁連山新設全資子公司和祁連山水泥業務資產的歸集主體。交易價格為人民幣1,043,042.98萬元。置入標的資產為中國交建及中國城鄉的6家全資子公司的100%股權。協議方於協商後，經資產重組補充協議同意置入標的資產的對價為人民幣2,350,313.29萬元。由於置入標的資產與置出標的資產的交易對價差額為人民幣1,307,270.31萬元，祁連山同意發行對價股份以彌補置出標的資產與置入標的資產的價值差額。協議方同意本次發行股份購買資產的發行價格為每股人民幣10.17元，而對價股份的發行數量合計為1,285,418,199股(最終發行數量以上海證券交易所審核通過及中國證監會註冊確定的數量為準)。

根據資產重組示意性協議及資產重組補充協議，祁連山以其置出標的資產與中國交建及中國城鄉持有的置入標的資產中的等值部分進行置換(「**資產置換**」)構成對置出標的資產的出售事項(「**出售事項**」)。同時，祁連山資產重組完成後，祁連山將不再為本公司的附屬公司(無論業績承諾補償協議是否按照最大補償可能實施)，並在資產置換後通過該等祁連山的股權間接持有置入標的資產的權益，實質上構成本公司收購置入標的資產10.06%的間接權益及最多收購置入標的資產26.73%的間接權益(經考慮祁連山業績承諾補償協議下的最大補償可能後)。出售事項以及置入標的資產間接權益的收購事項所適用百分比率最高者逾5%但低於25%，因此，根據上市規則及聯交所針對本公司根據上市規則第14.20條向聯交所提出申請的批准，祁連山資產重組構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第十四章有關報告及公告的規定，但獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

由本公司的附屬公司天山水泥向祁連山水泥(於交割後成為中國交建的附屬公司)提供託管協議項下的託管安排並收取託管協議的託管費的所有適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)均低於5%，並不構成本公司的須予披露的交易，由本公司自願作出公告。

祁連山資產重組將解決本公司旗下A股上市公司在水泥業務上的同業競爭問題。天山水泥將通過託管方式實現對祁連山水泥業務的管理整合。祁連山資產重組完成後，祁連山將不再從事水泥業務，轉為聚焦公路、市政設計業務。本公司通過參股祁連山分享其良好業績。

關於祁連山重組交易的詳細情況，請參閱本公司日期為2022年4月25日、2022年5月11日、2022年12月28日、2022年12月30日、2023年2月28日的公告及2022年度報告。截止本公告日，祁連山資產重組之交易尚未完成。

### 寧夏建材吸收合併中建信息及水泥資產重組

2022年4月28日，寧夏建材與中建材信息技術股份有限公司(「**中建信息**」)(母公司的附屬公司)訂立了有關寧夏建材擬議通過其向中建信息股東發行A股以換股方式吸收合併中建信息(「**吸收合併**」)的吸收合併示意性協議(「**吸收合併示意性協議**」)。2022年12月28日，雙方訂立了有關修訂吸收合併若干條款的補充協議一(「**補充協議一**」)。2023年6月27日，雙方訂立了有關吸收合併示意性協議的補充協議二。2023年6月27日，寧夏建材與智慧物聯、中建材進出口、中聯投資、中建材投資和北京眾誠志達創業投資中心(有限合夥)(「**北京眾誠志達**」)簽署盈利預測補償協議，就吸收合併完成後中建信息實現淨利潤數不足承諾淨利潤數之補償事宜達成協議。



吸收合併涉及的總共對價為人民幣2,294.3080百萬元。支付方式為寧夏建材以每股人民幣13.21元，共發行173,675,807股A股股份(「**寧夏對價股份**」)，按換股比例1:1.1628(以中建信息1股兌換寧夏建材1.1628股)換取中建信息全體股東的股份。吸收合併完成後，寧夏建材將成為存續公司，並將承繼及承接中建信息的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，中建信息最終將註銷法人資格。為保護中建信息股東的利益，中建信息和寧夏建材一致同意賦予除智慧物聯、中建材進出口、中聯投資、中建材投資和北京眾誠志達以外的中建信息全體股東(「**有權行使現金選擇權的股東**」)現金選擇權(「**現金選擇權**」)，有權行使現金選擇權的股東可以向作為現金選擇權提供方的本公司及／或中聯投資(「**現金選擇權提供方**」)提出以現金對價收購其持有中建信息股份的要求。現金選擇權提供方協商確定現金選擇權的提供安排，惟中聯投資不得通過提供現金選擇權獲得寧夏建材的控制權或改變本公司對寧夏建材的控股股東地位。另外，為保護寧夏建材股東利益，中建信息和寧夏建材一致同意，賦予除本公司以外的寧夏建材全體股東(「**有權行使請求權的股東**」)收購請求權(「**收購請求權**」)，有權行使收購請求權的股東可以向作為收購請求權提供方的本公司及／或中聯投資(「**收購請求權提供方**」)提出收購其持有寧夏建材股份的要求。收購請求權提供方協商確定收購請求權的提供安排，惟中聯投資不得通過提供收購請求權獲得寧夏建材的控制權或改變本公司對寧夏建材的控股股東地位。

由於母公司於本公司總共持有約45.0192%的直接及間接股權，母公司為本公司的主要股東。中建信息為母公司的附屬公司，因此構成本公司的關連人士。故此，寧夏建材吸收合併中建信息將構成本公司的關連交易。由於吸收合併的一項或多項適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)超過5%但低於25%，因此吸收合併構成本公司(i)一項上市規則第十四章項下的須予披露交易(無論是單獨計算還是與下述授予收購請求權及寧夏賽馬(定義見下文)淨收購事宜合併計算)並須遵守公告的規定及(ii)一項上市規則第十四A章項下的關連交易，並須遵守上市規則第十四A章項下有關申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。



由於寧夏建材於吸收合併中向中建信息的全體股東發行寧夏對價股份將導致本公司於寧夏建材的股權百分比減少，因此，根據上市規則第14.29條，其構成一項視作出售事項（「視作出售事項」）。中建信息的部分股東（包括智慧物聯、中建材進出口及中聯投資）為母公司之附屬公司，因此其為本公司的關連人士，寧夏建材於吸收合併中向中建信息的該等股東發行寧夏對價股份將構成本公司的關連交易。視作出售事項下向關連人士發行寧夏對價股份的一項或多項適用百分比率（根據上市規則第14.07條界定）超過0.1%但低於5%，因此視作出售事項下向關連人士發行寧夏對價股份構成本公司一項上市規則第十四A章項下的關連交易，並須遵守上市規則第十四A章項下有關於申報及公告的規定。視作出售事項下向全體中建信息股東發行寧夏對價股份（假設無任何中建信息股東行使現金選擇權及寧夏建材將發行最大數額的股份作為對價）的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此視作出售事項構成本公司一項上市規則第十四章項下的須予披露交易，並須遵守公告的規定。

吸收合併交易中，本公司作為收購請求權提供方向有權行使收購請求權的股東提供收購請求權以收購有權行使收購請求權的股東持有的寧夏建材股權將構成上市規則第14.73條下規定的授予選擇權，根據上市規則第14.74條，提供該等選擇權將被分類為如同該選擇權已被行使一樣。由於提供收購請求權（假設所有收購請求權被行使以及本公司為所有收購請求權的提供方）的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%（無論是單獨計算還是與上述吸收合併及上述寧夏賽馬（定義見下文）淨收購事宜合併計算），因此提供收購請求權構成本公司一項上市規則第十四章項下的須予披露交易並須遵守公告的規定，但獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

2022年4月28日，寧夏建材與天山水泥訂立了資產重組示意性協議，有關天山水泥擬向寧夏建材收購寧夏賽馬之51%股權(於寧夏建材完成向寧夏賽馬轉讓其若干資產後)，代價為天山水泥以現金向寧夏賽馬增資(「水泥資產重組」)。2023年6月27日，寧夏建材與天山水泥訂立了資產重組補充協議，以同意(其中包括)水泥資產重組的代價。鑒於寧夏建材及天山水泥均為本公司的上市附屬公司，水泥資產重組實質上為集團重組，其將導致本公司淨收購寧夏賽馬約11.70% (或考慮到收購請求權後最高百分比約為35.95%)的權益。由於水泥資產重組的最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)低於5%，因此水泥資產重組不構成本公司於上市規則下之須予披露的交易。

吸收合併交易和水泥資產重組為本公司水泥重組交易的一部分，天山水泥將解決水泥業務的同業競爭問題。吸收合併中建信息後的寧夏建材作為本公司未來的數字化服務平台，可以充分發揮中建信息的數字化優勢和智慧物流業務的平台優勢，通過數字化轉型推進產業數字化，推動實體經濟與數字經濟齊頭並進，實現本公司的高質量發展。水泥資產重組後，優質資源的整合將加強本公司在水泥行業的領先地位，有利於解決本公司附屬公司之間在水泥業務領域的同業競爭，有利於保護本公司中小股東的利益，履行母公司和本公司對解決市場同業競爭的承諾。

關於吸收合併之交易及水泥資產重組之交易的詳細情況，請參閱本公司日期為2022年4月14日、2022年4月15日、2022年4月28日、2022年12月28日、2023年6月27日、2023年8月15日的公告及2023年7月28日的通函。截止本公告日，吸收合併之交易及水泥資產重組之交易尚未完成。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2023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2023年1月1日至2023年6月30日止的六個月內，本公司已遵守《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2022年度經營情況、2023年度工作安排及關於公司2023年投資計劃的議案進行審議。

## 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及審議。除上述審議事項外，提名委員會還對關於聘任首席合規官的議案進行審議。

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績效管理政策及架構，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經理層成員2022年度薪酬兌現、關於公司2022年度工資總額決算和2023年度工資總額預算的議案進行審議。

## 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，審核委員會聽取了審計部關於公司2022年審計署財務收支審計整改情況的匯報、公司內審工作質量自評估工作的匯報、公司2022年度內審工作報告及2023年度內審工作計劃的匯報；法律合規部關於公司2022年度合規管理報告的彙報、公司2023年度重大風險評估報告的匯報、公司2022年度內控體系工作報告的彙報；審計師關於2022年度財務報告審計工作的彙報；管理層關於公司2022年度經營管理及業務發展的匯報。本報告期內，審核委員會對聘任2023年度核數師、釐定2022年度審計費用、2023年中期業績報告進行審議。除前述審議事項外，審核委員會還聽取了審計部關於2023年上半年內部審計工作總結的彙報、審計師關於2023年中期財務報告審計工作的彙報、管理層關於公司2023年上半年經營管理及業務發展的彙報。

## 環境、社會及管治委員會

本公司於2023年3月24日召開的第五屆董事會第五次會議審議批准設立環境、社會及管治委員會。本公司環境、社會及管治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。環境、社會及管治委員會負責評估公司企業管治、環境及社會責任管理工作情況以及面臨的風險和機遇，制定、審查公司企業管治、環境及社會責任管理願景、目標和策略，並定期向董事會匯報關於ESG工作的重大事項。截至本公告日，環境、社會及管治委員會已對關於公司ESG工作回顧和下一步工作建議的議案進行審議。

## 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

「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司
「北新塗料」	指	北新塗料有限公司
「北新集團」	指	北新建材集團有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「建材總院」	指	中國建築材料科學研究總院有限公司
「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)
「廈門標準砂」	指	廈門艾思歐標準砂有限公司
「中建材投資」	指	中建材投資有限公司(曾用名北新物流有限公司)
「中建材進出口」	指	中建材集團進出口有限公司

「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
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「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
「合肥院」	指	合肥水泥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
「三精管理」	指	經營精益化，管理精細化，組織精健化
「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
「寧夏賽馬」	指	寧夏賽馬水泥有限公司



「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
「[2422]壓減」	指	本集團之關鍵績效指標，其中包括：壓減應收賬、存貨；壓減其他應收款、預付帳款、帶息負債、貨幣資金；壓減資產負債率、資本開支；壓減員工人數、法人人數
「報告期」	指	2023年1月1日至2023年6月30日
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「三獅材料」	指	浙江三獅南方新材料有限公司
「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
「中材科技」	指	中材科技股份有限公司



「蘇州有限」	指	中材科技(蘇州)有限公司
「國家」或「中國政府」	指	中國政府，包括所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其分支部門
「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
「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
「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
「3+3」	指	三家國內客戶，三家國際客戶

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  
二零二三年八月二十五日

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、魏如山先生、劉燕先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、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