

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)

截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入約為人民幣83,471百萬元，較二零二三年同期下降18.5%。

本集團未經審核權益持有者應佔虧損約為人民幣2,018百萬元，而二零二三年同期的本集團權益持有者應佔利潤約為人民幣1,404百萬元。

每股基本虧損為人民幣0.239元，而二零二三年同期的每股基本盈利為人民幣0.166元。董事會建議不派付中期股息。

董事會公佈本集團截至二零二四年六月三十日止六個月未經審核綜合業績及截至二零二四年六月三十日止的綜合財務狀況，連同其截至二零二三年六月三十日止六個月的綜合業績及截至二零二三年十二月三十一日止的綜合財務狀況作對比。

本集團截至二零二四年六月三十日止六個月未經審核的簡明綜合財務報表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2024年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
營業收入	3	83,470,594	102,373,896
銷售成本		<u>(70,217,099)</u>	<u>(84,768,668)</u>
毛利		13,253,495	17,605,228
投資及其他收入，淨額	4	1,183,823	1,156,434
銷售及分銷成本		<u>(1,892,785)</u>	<u>(1,813,274)</u>
管理費用		<u>(9,913,658)</u>	<u>(9,478,595)</u>
融資成本，淨額	5	<u>(2,441,944)</u>	<u>(2,659,592)</u>
應佔聯營公司業績		340,979	999,319
應佔合營公司業績		<u>(6,990)</u>	<u>(3,991)</u>
預期信用損失模型下的減值虧損，淨額		<u>(195,724)</u>	<u>(260,788)</u>
稅前溢利	6	327,196	5,544,741
所得稅開支	7	<u>(619,549)</u>	<u>(1,130,777)</u>
期內(虧損)/溢利		<u><u>(292,353)</u></u>	<u><u>4,413,964</u></u>
期內(虧損)/溢利應佔方：			
本公司擁有人		<u>(2,017,616)</u>	1,404,107
永久資本工具持有人		<u>270,128</u>	264,368
非控制性權益		<u>1,455,135</u>	<u>2,745,489</u>
期內(虧損)/溢利		<u><u>(292,353)</u></u>	<u><u>4,413,964</u></u>
每股(虧損)/盈利－基本及攤薄(人民幣)	9	<u><u>(0.239)</u></u>	<u><u>0.166</u></u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2024年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
期內(虧損)/溢利	<u>(292,353)</u>	<u>4,413,964</u>
其他全面(開支)/收益，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(虧損)/收益	(870)	11,916
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	(63,817)	77,272
應佔聯營公司其他全面收益	19,019	150,749
指定為現金流量對沖的對沖工具的公允價值變動	<u>10,679</u>	<u>(57,039)</u>
期內其他全面(開支)/收益，扣除稅項	<u>(34,989)</u>	<u>182,898</u>
期內全面(開支)/收益總額	<u>(327,342)</u>	<u>4,596,862</u>
全面(開支)/收益總額應佔方：		
本公司擁有人	(2,049,671)	1,586,418
永久資本工具持有人	270,128	264,368
非控制性權益	<u>1,452,201</u>	<u>2,746,076</u>
期內全面(開支)/收益總額	<u>(327,342)</u>	<u>4,596,862</u>

簡明綜合財務狀況表

於2024年6月30日

	附註	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		203,099,144	198,007,875
使用權資產		27,101,537	27,006,928
投資物業		1,860,584	1,612,203
商譽		34,495,525	32,243,664
無形資產		30,802,431	29,880,940
聯營公司權益		32,646,974	32,751,773
合營公司權益		226,084	233,073
按公允價值於損益賬確認的金融資產		3,484,537	3,766,633
按公允價值於其他全面收益確認的金融資產		18,969	18,969
按金		1,831,115	1,739,240
貿易及其他應收款	10	4,431,886	4,688,417
遞延所得稅資產		8,788,321	8,437,148
衍生金融工具		-	7,168
		<u>348,787,107</u>	<u>340,394,031</u>
流動資產			
存貨		22,358,621	21,128,454
貿易及其他應收款	10	91,271,975	81,900,454
按公允價值於損益賬確認的金融資產		6,509,914	9,934,678
衍生金融工具		4,692	1,463
應收關聯方款項		2,182,289	3,270,468
已抵押銀行存款		3,750,953	4,837,876
現金及現金等價物		24,808,887	27,430,500
		<u>150,887,331</u>	<u>148,503,893</u>

		2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付款	11	95,476,705	93,783,605
應付關聯方款項		5,854,865	6,613,726
借款－須於一年內償還之款項		78,568,775	73,980,106
租賃負債		300,932	291,307
衍生金融工具		19,191	72,534
應付職員福利		11,700	28,527
當期所得稅負債		1,014,058	1,544,897
應付非控制性權益股息		289,444	480,596
		<u>181,535,670</u>	<u>176,795,298</u>
流動負債淨額		<u>(30,648,339)</u>	<u>(28,291,405)</u>
總資產減流動負債		<u>318,138,768</u>	<u>312,102,626</u>
非流動負債			
借款－須於一年後償還之款項		120,159,333	110,925,593
遞延收入		2,195,101	2,232,550
租賃負債		2,195,571	1,833,522
應付職員福利		317,470	303,804
遞延所得稅負債		3,509,767	3,293,070
		<u>128,377,242</u>	<u>118,588,539</u>
淨資產		<u><u>189,761,526</u></u>	<u><u>193,514,087</u></u>

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
資本及儲備		
股本	8,434,771	8,434,771
儲備	<u>90,453,635</u>	<u>96,890,711</u>
應佔權益：		
本公司擁有人	98,888,406	105,325,482
永久資本工具持有人	17,857,673	17,838,445
非控制性權益	<u>73,015,447</u>	<u>70,350,160</u>
總權益	<u><u>189,761,526</u></u>	<u><u>193,514,087</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

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。

本公司的註冊辦事處和主要營業地點的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生產及銷售基礎建材、新材料及提供工程技術服務業務。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。

簡明綜合財務報表尚未經審核。

2. 編製基準及會計政策

截至2024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委員會(「**國際會計準則委員會**」)頒佈的國際財務報告準則會計準則編製的本集團截至2023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2024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2023年12月31日止年度之年度財務報表所呈列者相同。

應用經修訂國際財務報告準則會計準則

於本中報期間，本集團已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會計準則之修訂，該等修訂於2024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16號修訂	售後租回之租賃負債
國際會計準則第1號修訂	將負債分類為流動或非流動
國際會計準則第1號修訂	附帶契諾之非流動負債
國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號修訂	供應商融資安排

除下文所述者外，於本中期期間應用國際財務報告準則會計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。

國際會計準則第7號及國際財務報告準則修訂「供應商融資安排」的影響

本集團將應用於2024年1月1日開始的年度期間強制生效的國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號之修訂「供應商融資安排」，用於編製本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表。

該等修訂新增國際會計準則第7號「現金流量表」的披露宗旨，列明一個實體須披露有關其供應商融資安排的資料，使財務報表的使用者能夠評估這些安排對實體負債和現金流量的影響。此外，國際財務報告準則第7號「金融工具：披露」進行了修訂，在披露有關實體面臨的集中流動性風險的資訊的要求中新增供應商融資安排作為範例。

為滿足投資者需要，新披露內容包括關於下列各項的資料：

- (1) 供應商融資安排的條款及條件。
- (2) 屬於供應商融資安排的金融負債以及該等負債以單行項目呈列的賬面值。
- (3) 於依上述(2)披露之金融負債的賬面值中，供應商已自融資提供方收到付款的金額。
- (4) 屬於供應商融資安排的金融負債及並非該等安排部分之可比較貿易應付賬兩者的付款到期區間。
- (5) 於依上述(2)披露之金融負債賬面值的非現金變動。
- (6) 可用供應商融資安排融資及融資提供方的流動性風險集中度。

實體須匯總其提供有關供應商融資安排的資料。然而，實體應對不同條款及條件的資料進行分類，在付款到期日範圍較大的情況下披露說明資料，並披露各期間之間進行比較所需的非現金變動的類型及影響。

過渡規則澄清，實體毋須於首次應用修訂當年的任何中期期間提供披露。因此，該等修訂對本集團中期簡明綜合財務報表並無影響。

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 – 向水泥製造商提供工程技術服務及設備採購
- 其他 – 物流、貿易及其他

截至2024年6月30日止六個月及截至2023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、折舊及攤銷前之虧損)／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、應佔聯營公司業績、應佔合營公司業績、所得稅開支、若干管理費用、其他收入淨額及融資成本淨額下賺取的(虧損)／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。

基於本集團的一般經驗，水泥製品下半年的需求量比上半年高。因此，本集團上半年的營業收入和業績通常較低。

(a) 截至2024年6月30日止六個月：

截至2024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
收入							
對外銷售							
按某一時間點基準	29,486,704	10,954,853	23,241,901	17,109	3,529,221	-	67,229,788
按經過一段時間基準	-	-	132,130	16,108,676	-	-	16,240,806
	<u>29,486,704</u>	<u>10,954,853</u>	<u>23,374,031</u>	<u>16,125,785</u>	<u>3,529,221</u>	<u>-</u>	<u>83,470,594</u>
分部間銷售(附註)	206,870	14,194	174,435	4,447,550	5,996,037	(10,839,086)	-
	<u>29,693,574</u>	<u>10,969,047</u>	<u>23,548,466</u>	<u>20,573,335</u>	<u>9,525,258</u>	<u>(10,839,086)</u>	<u>83,470,594</u>
經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前之溢利/(除利息、稅項、 折舊及攤銷前之虧損)(未經審核)	<u>3,287,340</u>	<u>322,816</u>	<u>4,852,614</u>	<u>1,850,736</u>	<u>(414,564)</u>	<u>-</u>	<u>9,898,942</u>
折舊及攤銷	(5,207,941)	(393,704)	(1,569,717)	(263,502)	(149,595)	-	(7,584,459)
不予分配的管理費用							(22,499)
不予分配的其他收入，淨額							143,167
應佔聯營公司業績	(94,652)	1,605	25,367	29,041	379,618	-	340,979
應佔合營公司業績	(6,518)	-	(1,495)	-	1,023	-	(6,990)
融資成本，淨額	(1,750,359)	(299,926)	(225,312)	19,451	(212,417)	-	(2,468,563)
不予分配的融資成本，淨額							26,619
稅前溢利							327,196
所得稅開支							(619,549)
期內虧損(未經審核)							<u>(292,353)</u>

附註：分部間銷售乃參考市場價格進行。

(b) 於2024年6月30日：

於2024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	合計 人民幣千元
資產						
分部資產	237,350,255	46,669,593	87,613,655	38,185,049	8,189,289	418,007,841
聯營公司權益	7,608,513	481,556	2,969,780	2,072,590	19,514,535	32,646,974
合營公司權益	122,328	-	103,756	-	-	226,084
不予分配的資產						<u>48,793,539</u>
合併資產合計(未經審核)						<u><u>499,674,438</u></u>
負債						
分部負債	145,977,869	20,452,035	39,580,125	31,873,091	8,763,424	246,646,544
不予分配的負債						<u>63,266,368</u>
合併負債合計(未經審核)						<u><u>309,912,912</u></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、投資物業、按公允價值於損益賬確認的金融資產、按公允價值於其他全面收益確認的金融資產、遞延所得稅資產、衍生金融工具、應收關聯方款項、現金及現金等價物以及其他企業資產。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、衍生金融工具及其他應付企業開支。

(c) 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
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/(除利息、稅項、折舊及攤銷前 之虧損)(未經審核)	<u>7,217,250</u>	<u>916,561</u>	<u>5,137,753</u>	<u>1,811,530</u>	<u>(302,518)</u>	<u>-</u>	<u>14,780,576</u>
折舊及攤銷	(5,623,494)	(390,394)	(1,340,914)	(219,156)	(127,371)	-	(7,701,329)
不予分配的管理費用							(23,482)
不予分配的其他收入，淨額							153,240
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)
不予分配的融資成本，淨額							29,250
稅前溢利							5,544,741
所得稅開支							<u>(1,130,777)</u>
期內虧損(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。

(d) 於2023年12月31日：

於2023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	工程技術 服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
資產						
分部資產	233,381,088	45,017,591	77,199,128	36,726,900	7,951,508	400,276,215
聯營公司權益	7,628,018	660,245	2,952,898	2,036,903	19,473,709	32,751,773
合營公司權益	128,776	-	104,297	-	-	233,073
不予分配的資產						<u>55,636,863</u>
合併資產合計(經審核)						<u>488,897,924</u>
負債						
分部負債	141,773,348	17,641,087	34,783,611	29,672,666	8,913,563	232,784,275
不予分配的負債						<u>62,599,562</u>
合併負債合計(經審核)						<u>295,383,837</u>

(e) 經調整除融資成本、所得稅開支、折舊與攤銷及企業費用項目前溢利／(虧損)總額之對賬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
可報告分部之經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利	10,313,506	15,083,094
其他分部之經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損	(414,564)	(302,518)
分部溢利總額	9,898,942	14,780,576
物業、廠房及設備折舊	(5,680,946)	(5,563,802)
使用權資產折舊	(1,007,124)	(1,138,387)
無形資產攤銷	(896,389)	(999,140)
企業費用項目	120,668	129,758
營運溢利	2,435,151	7,209,005
融資成本，淨額	(2,441,944)	(2,659,592)
應佔聯營公司業績	340,979	999,319
應佔合營公司業績	(6,990)	(3,991)
稅前溢利	327,196	5,544,741

4. 投資及其他收入，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
政府津貼：		
－ 增值稅退稅(附註(a))	254,781	422,463
－ 政府補助(附註(b))	821,550	559,037
－ 利息補貼	7,668	9,471
出售附屬公司之(虧損)/收益淨額	(3,748)	399
出售其他投資之(虧損)/收益	(30,054)	25,987
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	(580,717)	(381,695)
衍生金融工具之公允價值(減少)/增加淨額	(23,309)	33,979
淨租金收入：		
－ 投資物業	16,738	57,280
－ 土地及樓宇	37,184	74,724
－ 設備	89,245	9,489
出售物業、廠房及設備之收益	5,454	14,382
出售無形資產之收益	15,329	25,443
技術及其他服務收入	374,986	220,215
接獲申索	45,502	37,511
應付款豁免	58,742	81,309
其他	94,472	(33,560)
	1,183,823	1,156,434

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，中國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	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
銀行借款利息開支	2,037,573	2,136,219
租賃負債利息開支	61,746	59,409
債券及其他借款利息開支	891,546	1,026,806
減：在建工程資本化利息	(166,029)	(133,121)
	<u>2,824,836</u>	<u>3,089,313</u>
銀行存款利息	(301,237)	(309,363)
應收貸款利息	(81,655)	(120,358)
	<u>(382,892)</u>	<u>(429,721)</u>
融資成本，淨額	<u><u>2,441,944</u></u>	<u><u>2,659,592</u></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	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
折舊：		
物業、廠房及設備	5,680,946	5,563,802
投資物業	22,499	23,482
使用權資產	1,007,124	1,138,387
	<u>6,710,569</u>	<u>6,725,671</u>
無形資產攤銷	896,389	999,140
	<u>7,606,958</u>	<u>7,724,811</u>
物業、廠房及設備減值虧損	239	—
商譽減值虧損	4,685	—
確認為開支的存貨成本	62,516,797	77,613,163
員工成本	10,585,358	10,523,805
出售物業、廠房及設備及無形資產產生的收益淨額	(20,783)	(39,825)
存貨撇銷	2,872	8,728
匯兌虧損淨額	240,395	9,486
	<u><u>240,395</u></u>	<u><u>9,486</u></u>

7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅開支	946,009	1,423,368
遞延所得稅抵免	(326,460)	(292,591)
	<u>619,549</u>	<u>1,130,777</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% (2023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% (2023年：15%) 的優惠稅率納稅。

截至2024年及2023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國家的現行稅率計算。

8. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
股息	<u>1,931,562</u>	<u>3,188,343</u>

於期內，本公司已經宣佈派發股息每股人民幣0.229元，合共約為人民幣1,931.56百萬元 (截至2023年6月30日止六個月：每股人民幣0.378元，合共約為人民幣3,188.34百萬元)，作為緊接上個財務年度的末期股息。

董事會建議不派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息 (截至2023年6月30日止六個月的中期股息：無)。

9. 每股(虧損)/盈利

本公司擁有人應佔每股基本(虧損)/盈利乃按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023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(虧損)/盈利	<u>(2,017,616)</u>	<u>1,404,107</u>
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(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(虧損)/盈利時並無對以上數據作出調整。

10. 貿易及其他應收款

	2024年	2023年
	6月30日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
貿易應收賬款，扣除信用損失撥備	56,116,957	49,221,948
應收票據	9,397,476	10,533,744
合同資產	6,841,007	5,470,429
其他應收款項、按金及預付款項	<u>23,348,421</u>	<u>21,362,750</u>
	<u>95,703,861</u>	<u>86,588,871</u>
為報告之用分析如下：		
非流動部分	4,431,886	4,688,417
流動部分	<u>91,271,975</u>	<u>81,900,454</u>
	<u>95,703,861</u>	<u>86,588,871</u>

本集團一般給予其貿易客戶平均60至180天的賒賬期，惟工程技術服務分部客戶的賒賬期一般介乎1至2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：

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	12,757,450	9,156,966
兩個月以上但一年內	26,850,704	22,311,030
一年至兩年	10,508,579	11,033,089
兩年至三年	4,025,383	4,610,748
超過三年	1,974,841	2,110,115
	<u>56,116,957</u>	<u>49,221,948</u>

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

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	15,196,315	12,181,924
兩個月以上但一年內	23,244,579	25,892,155
一年至兩年	5,171,770	5,262,802
兩年至三年	1,651,055	1,015,371
超過三年	2,012,863	1,774,779
貿易應付賬款	47,276,582	46,127,031
應付票據	15,321,003	15,906,107
合同負債	11,356,921	10,032,975
其他應付款	21,522,199	21,717,492
	<u>95,476,705</u>	<u>93,783,605</u>

供應商提供的採購產品及服務的賒賬期介乎30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

於2024年7月26日，中材水泥與一名獨立第三方簽訂一份股份購買協議，據此，中材水泥同意收購Société Les Ciments de Jbel Oust 100%股權，總對價約為130百萬美元(受限於調整，調整後對價不會增加超過15百萬美元)且最終對價(經調整後)不得超過145百萬美元。

關於收購的進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年7月26日的公告。截至本公告日期，此等收購還未完成交割。

業務回顧及展望

本集團各分部截至2024年6月30日及截至2023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		
	2024年	2023年	增長率
水泥銷量(千噸)	101,862	126,795	-19.7%
熟料銷量(千噸)	11,982	15,380	-22.1%
水泥熟料銷量合計 ¹ (千噸)	113,844	142,176	-19.9%
水泥平均售價(人民幣/噸)	244.6	301.5	-18.9%
熟料平均售價(人民幣/噸)	210.7	268.0	-21.4%
水泥熟料平均售價(人民幣/噸)	241.1	297.9	-19.1%
商品混凝土銷量 ¹ (千立方米)	35,205	35,647	-1.2%
商品混凝土平均售價(人民幣/立方米)	312.0	384.3	-18.8%
骨料銷量 ¹ (千噸)	64,224	69,303	-7.3%
骨料平均售價(人民幣/噸)	36.7	38.9	-5.7%

註1：2023年12月，祁連山資產重組之交易(詳情請參見本公司2023年年度報告)完成，祁連山的控制權發生變更，本公司不再控制祁連山。因此與同口徑下不含祁連山之去年同期數據相比，水泥熟料銷量同比下降13.6%，商品混凝土銷量同比上升0.1%，骨料銷量同比下降5.8%。

新材料分部

截至6月30日止六個月

	2024年	2023年	增長率
玻璃纖維			
銷量(千噸)	2,010	1,683	19.4%
平均售價(人民幣/噸)	4,048	4,963	-18.4%
石膏板			
銷量(百萬平方米)	1,168.1	1,092.2	6.9%
平均售價(人民幣/平方米)	6.12	6.25	-2.1%
風電葉片			
銷量(兆瓦)	7,520	9,596	-21.6%
平均售價(人民幣/兆瓦)	377,563	447,765	-15.7%
鋰電池隔膜			
銷量(百萬平方米)	814.4	707.6	15.1%
平均售價(人民幣/平方米)	0.93	1.42	-34.5%
碳纖維			
銷量(千噸)	6.90	6.22	10.9%
平均售價(人民幣/噸)	104,130	168,407	-38.2%
防水卷材			
銷量(百萬平方米)	117.1	82.8	41.4%
平均售價(人民幣/平方米)	14.60	15.59	-6.4%
塗料			
銷量(千噸)	446.22	76.07	486.6%
平均售價(人民幣/噸)	3,996	6,408	-37.6%

工程技術服務分部

	截至6月30日止六個月		
	2024年	2023年	增長率
工程服務收入(人民幣百萬元)	<u>20,573.3</u>	<u>20,235.8</u>	<u>1.7%</u>

本年度上半年概覽

發展環境

2024年上半年，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，國內結構調整持續深化帶來新的挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、新質生產力加速發展形成新支撐，國民經濟延續回升向好態勢，運行總體平穩、穩中有進。2024年上半年國內生產總值同比增長5.0%，保持中高速增長；固定資產投資穩中趨緩，同比增長3.9%；基礎設施投資同比增長5.4%，是需求的重要支撐；房地產市場仍處於調整過程中，房地產開發投資同比降幅擴大至10.1%。

國務院明確提出將碳排放指標納入國民經濟和社會發展規劃，從能耗雙控逐步向碳排放雙控全面轉型，並建立全碳市場交易制度，為行業轉型升級帶來新的發展機遇和挑戰。

2024年上半年經營情況

本集團積極面對嚴峻複雜的經營形勢，持續降低生產運營成本、融資成本，提升管理水平，夯實經營質量；保持戰略定力，堅定發展信心，加快轉型升級，新舊動能轉換協同推進，構建新質生產力；統籌要素資源，推進國際化經營步伐走深走實；以深化改革提升行動為引領，以科技創新、綠色低碳、數字智能構建長遠可持續發展基礎。

基礎建材分部

2024年上半年，受房地產深度調整、基建項目資金緊張等綜合因素影響，水泥行業呈現「需求低迷、價格低位、行業虧損」的特徵，全國水泥產量8.5億噸，為2011年以來同期最低，同比下降10.0%，產能過剩矛盾仍未根本解決，水泥價格持續低位，自21世紀以來首度出現全行業虧損。

本集團基礎建材分部面對嚴峻形勢，堅持目標導向，應變求變，立足當前抓行業生態建設、深度挖潛降本增效，以「水泥+」、國際化、「雙碳」以及高端化、智能化、綠色化轉型升級提升可持續發展能力。

- **對外**堅定不移落實供給側結構性改革和行業生態建設，深化強化精準錯峰、剛性錯峰；
- **對內**堅持三精管理，深挖降本增效，水泥、商混成本同比進一步下降；
- **「水泥+」業務**夯實核心利潤區，商混專業化管理和一體化經營兩端發力，以輕資產模式優化長三角佈局，積極開拓大灣區和海外市場，推進高性能混凝土技術儲備和應用；瑞昌年產3,000萬噸骨料項目達產達標；
- **國際化**邁出實質步伐，海外水泥熟料銷量同比增長12%，中材水泥贊比亞公司經營利潤同比增長34%，簽約突尼斯水泥併購項目；

- **雙碳**轉型升級加快實施，7條水泥熟料線納入國家在線碳監測試點，天山股份碳管理平台目前已覆蓋8個區域公司，青州中聯年產20萬噸全氧燃燒碳捕集項目成功達標。

新材料分部

本集團新材料分部堅持梯度戰略，現有業務進一步提升核心競爭力、夯實領先地位，並立足業務特點，推進國際化佈局；培育新領域新賽道，提高戰略性新興產業支撐度。

第一梯隊

玻璃纖維

行業新增產能釋放節奏放緩，並通過冷修產線實施產能調控，2024年二季度基本實現供需平衡，價格呈現小幅上漲。行業存在較高的技術、資金和政策壁壘，領軍企業規模、成本、研發等優勢愈發明顯。

- 本集團玻璃纖維業務**發揮行業龍頭企業優勢**，在產品銷量逆勢增長的同時，引領行業價格逐步理性回歸；
- **鞏固競爭優勢**，堅持提質增效，持續降低生產成本，調整產品結構，提升高附加值產品銷售佔比，加大技術轉型升級力度；
- **強化技術創新**，開拓新市場、新產品、新領域，高模量玻纖助力全球最長風電葉片下線；
- **完善現代化產業佈局**，行業首個零碳智能製造基地巨石淮安一期項目點火投產，配套風電項目首批機組並網運行；泰山玻纖太原首線即將投產；巨石埃及首線冷修投產後實現滿產滿銷，海外效益提升。

石膏板

2024年上半年，房地產市場持續出台政策組合拳，但老舊小區改造持續推進，從推動「保交樓」到「保交房」，結合保障房建設、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設三大工程有序推進，石膏板需求仍相對穩定。市場競爭加劇，具備品牌、技術、成本、產品創新等核心競爭力的行業集中度進一步凸顯。

- 本集團石膏板業務**完善立體式飽和營銷體系**，深化「工裝到家裝」和「城市到縣鄉」路徑，持續做實渠道下沉，銷量逆勢增長，家裝業務銷量同比增長29%；
- **產品創新推動「消費升級」**，開發適合舊改工程的全屋系統解決方案，提供裝配式內裝產品協同集成服務，研發投放高端功能性產品；
- **抓實降本增效**，持續推進成本節約計劃，推進集中需求、集中資源和集中方式的集約化管理；
- **海外佈局持續完善**，上半年海外銷量、利潤實現「雙增長」，泰國石膏板開工建設，儲備項目持續推進。

風電葉片

新能源具備長期成長空間，加速了風電葉片等產業鏈製造端的產能擴張，疊加風機迭代加速的挑戰，風電整機招標價格維持低位，對風電葉片行業盈利能力造成了挑戰。

- 本集團風電葉片業務**穩定盈利能力**，強化產品全生命周期成本管控，在行業平均售價進一步下降的背景下，保持毛利率相對穩定；
- **快速迭代大型號產品**，建成5條年產150套120米級別大型海上風電葉片示範生產線，實現13.6-16MW級別全球最長葉片批量化生產；

- **國際化邁出實質步伐**，巴西工廠與國際客戶簽訂供貨協議，產品進入客戶驗收階段。

第二梯隊

鋰電池隔膜

國內鋰電池隔膜企業大規模產能集中釋放，行業進入階段性產能過剩，2024年上半年競爭進一步加劇，但行業壁壘高、盈利難的特性以及主流隔膜企業快速擴張戰略推動，行業集中度不斷提升，中國鋰電池隔膜行業已形成三足鼎立格局。

- 本集團鋰電池隔膜業務**深度推進客戶開發**，推動戰略客戶長期合作、新產線客戶認證，提高交付能力並改善產品結構，塗覆膜銷量同比增加38.7%；
- **以技術創新夯實可持續發展基礎**，設備國產化替代率持續提升，鋰膜雙面塗覆設備實現國產化，超薄超高強度基膜5 μ m產品已具備量產條件；半固態電池隔膜完成產線驗證；
- **落實產能佈局規劃**，國內七大基地建設已進入尾聲，持續落實產線達產達效，並推進塗覆膜國際佈局。

碳纖維

2024年上半年，碳纖維行業產能擴張帶來階段性過剩，加之下游應用需求不及預期，行業面臨市場競爭加劇、盈利承壓、技術迭代等挑戰。

- 本集團碳纖維業務**打造差異化產品矩陣**，持續深挖「根技術」，升級具備T1100級碳纖維百噸級工程化量產能力，研發高強、高模、高韌碳纖維新產品，補齊高強高模型產品缺位；

- **聚焦市場需求**，對現有應用領域開展差異化解決方案，提高產品的市場競爭力；拓寬市場尋求增量，加快在低空經濟、新能源領域等市場的應用佈局和推廣，打造新的應用增長點；
- **持續走深走實國際化步伐**，加快進入歐洲、日韓等市場，實現海外市場佔有率的快速增長。

防水系統

2024年上半年，房地產市場陸續出台政策組合拳，防水行業新規實施，房屋舊改和光伏屋頂為防水市場提供新的增長機會，整體市場需求降幅收窄，但行業產能過剩，價格競爭激烈，無競爭力企業加速出清。

- 本集團防水業務**抓實經營**，提升市場佔有率，防水業務銷量、營收同比大幅增長；
- **優化銷售政策**，以客戶服務為導向，強化區域深耕，加大項目攻堅，錨定重點城市、重點客戶，增加高價格、高毛利的產品佔比，持續加強應收款管理；
- **持續提升渠道開發能力**，聚焦修繕、舊改、家裝零售等市場，有效佈局民建業務新賽道。

塗料

2024年上半年，房地產市場陸續出台政策組合拳，積極推動市場趨勢回升，塗料下游經濟活性增強，塗料需求回升，但行業集中度分散，產能仍舊過剩，競爭進一步加劇，促進行業進入整合期。

- 本集團塗料業務**穩步推進嘉寶莉重組後的整合提升及融合協同**，推進「百日整合計劃」實現平穩交接，提升在塗料業務的市場影響力，擴大大二線城市份額，建築塗料業務規模質量效益穩居全國前列；

- **打造塗料業務品牌矩陣**，工業塗料業務穩健發展，研發藝術塗料等高端產品，成立樹脂事業部，促進樹脂產能釋放。
- **產品創新擴展應用領域**，進一步夯實細分市場，積極拓展高端裝備市場和風電市場。

第三梯隊

石墨新材料

2024年上半年，受鋼鐵行業需求下行和精粉供應增加影響，石墨精粉進入成本競爭時代；國內負極產能持續釋放，導致供應階段性過剩，造成產業上游供需失衡，衝擊球形石墨售價，行業呈現階段性過剩，整合加快。

- 本集團石墨業務依托天然石墨資源基地優勢，緊盯客戶，調整產品產銷結構，**穩固存量市場**；
- 完成5條球形石墨產線技改，實現製造成本、能耗雙下降，並穩定供應市場，**球形石墨銷量同比增長**。

氫能源用氣瓶

我國氫能產業發展步入快車道，儲存作為氫能產業鏈重要的環節，為氫能源用氣瓶帶來市場發展空間。

- 本集團氫能源用氣瓶業務**進一步擴大市場份額**，已進入行業前三客戶的供應體系並陸續開展合作，不斷拓展產品應用場景，國內氫燃料電池車公告佔有率、氫氣瓶市佔率保持行業領先；
- **持續突破核心技術**，70MPa大容積儲氫氣瓶等新產品填補國內空白，陸續進入批量生產，參建「國家氫能儲運平台」及「綠色氫能制儲運創新聯合體」項目，承擔高壓氫能儲運技術任務攻關。

工程技術服務分部

綠色低碳、數字智能轉型升級成為行業共識，國內及成熟國家水泥技術創新、設備改造需求持續釋放，中東、非洲、東南亞、南亞等「一帶一路」沿線國家基建需求持續增加，2024年上半年全球工程建設需求保持平穩，但地緣政治震盪分化、小幣種匯率頻繁波動帶來風險挑戰。

- 本集團工程技術服務分部深化戰略重構，加快推進從工程服務商向全生命週期的系統服務商轉型，構建工程、裝備、服務「三位一體」協同發展。
- **主業優勢持續鞏固**，全球市佔率穩居首位，成功獲取國外15條水泥整線項目；水泥綠色低碳、固廢資源化、大比例替代燃料等技術裝備在國內外多個項目實現應用；
- **裝備業務深化融合**，裝備集團全面實施一體化運營，合肥裝備智造產業園全面投產；積極推進「兩外」拓展，裝備業務收入中境外收入佔比提升至32%、外行業收入佔比提升至49%；
- **服務業務向系統化推進**，新簽生產運營服務合同額同比增長41%，收入同比增長22%；加快打造全球備品備件加工、採購、倉儲服務中心，構建營銷網絡全球佈局；
- **屬地經營步伐加快**，國際化指數提升至42%；持續推動全球綜合服務中心建設，加快營銷網絡全球佈局；協同出海，助力基礎建材和新材料分部海外佈局加快落地。

國企改革

改革深化提升行動深入推進

- 把握以改革推進發展新質生產力的重點，全面落實實施方案和台賬，統籌經營發展、戰新產業、科技創新、綠色雙碳、數字智能等工作

公司治理體系不斷完善

- 動態優化三會權責清單，治理主體權責更加清晰
- 分層分類加強董事會建設，發揮好各治理主體的功能作用
- 全級次推行經理層任期制契約化，進一步完善精準考核和剛性兌現
- 完成中國巨石差異化管控第二次階段性評估，完善混合所有制企業公司治理

中長期激勵提質擴面

- 母公司發佈科技成果轉化激勵、科技人員持有子企業股權指引，新增科技成果轉化股權激勵、現金激勵等方式，為加快打造依靠創新驅動的新質生產力提供支撐
- 中材科技(蘇州)實施科技型企業股權激勵，涉及74人次
- 本集團中長期激勵共覆蓋186家公司、5,200人次

科技創新

- **加強原創性引領性技術供給**

1. 強化國家戰略科技支撐，承擔國家級科研任務67項、母公司「揭榜掛帥」項目24項
2. 基於材料基因技術的高性能纖維成分設計技術達到國際領先水平
3. 國內首台工業級硅基負極材料CVD回轉窯研製成功

- **加快科技成果轉化應用**

1. 發佈《中國建材股份綠色低碳技術成果推介目錄》
2. 高模量玻纖助力全球最長風電葉片下線
3. 鋰膜雙面塗覆設備實現國產化替代
4. 新型儲氫氣瓶成功應用於我國首列氫能源市域列車

- **營造良好創新創造生態**

1. 成功開展「科技活動周暨知識產權宣傳周」系列活動
2. 參建綠色氫能制儲運、特種纖維及複合材料等2個央企創新聯合體
3. 推進特種纖維複合材料國家重點實驗室重組，推動中法、中阿等國際創新平台建設
4. 2024年上半年，新增製造業單項冠軍企業1家，製造業單項冠軍企業增至10家；新制修訂國際標準1項、國家標準14項，近三年累計制修訂國際標準11項、國家標準96項；新增發明專利421件，累計有效發明專利超過4,300件，高價值專利授權佔比同比提高13個百分點；新增高新技術企業10家，高新技術企業增至229家。

數字化

- **數字化轉型步伐持續加快**

1. 加快「1254」藍圖落地，系統推進五大舉措和四項保障建設
2. 組建56名專班，啟動數字化治理、流程管理、數據治理三大體系項目
3. 編製4項管理辦法，制定數智化項目建設標準，規範數字化項目運作機制
4. 啟動智能礦山、石膏板智能化生產線標準編製
5. 12個水泥場景數據建模並取得突破，天山股份啟動66家工廠推廣
6. 12個統建速贏項目全面推進，司庫一期完成國資委驗收
7. 組織4期數字化轉型領航培訓班

- **積極培育數字技術應用**

1. 「我找車」入駐車輛超過165萬輛、累計業務上線14.62億噸、累計GMV超過人民幣789億元
2. 水泥智能工廠2.0標準加速落地，按標準新建8家工廠，31家已建生產線「清單式」定級改造
3. 智能安全管理平台覆蓋248家水泥企業，3萬餘名數字安全員上崗
4. 採購平台上線法人714家，實現100%應上盡上
5. 中國巨石在視覺識別、參數優化、人機協同、節能降耗等智能化場景定制27個工業模型
6. 中材國際在水泥技術裝備研發、工廠生產管理、智能化控制及機理仿真等方面累計開發和應用50餘種算法模型

- **加速建設智能化工廠及礦山**

1. 累計建成智能工廠26個、新材料智能化生產線71條、數字化礦山11座
2. 寧夏建材、天津院兩家入選國有企業數字化轉型試點企業名單
3. 中材國際工業工程智能設計方案入選工信部創新應用示範案例

綠色化

- **加快用能結構轉換**

1. 使用替代燃料折合31.38萬噸標煤
2. 使用替代原料1,334萬噸
3. 新能源裝機容量410MW，其中：
 - (1) 「光伏+」能源工廠擴建1家、新增4家，累計建成43家，裝機容量310MW；
 - (2) 風力發電工廠新增1家，裝機容量100MW
4. 水泥熟料生產線餘熱年發電量2,751GWh
5. 承建的全球首條90%替代燃料熟料線在波蘭點火投產

- **深化綠色生產製造**

1. 二氧化碳、氮氧化物和二氧化硫排放同比分別降低7.91%、19.33%、8.29%
2. 熟料標桿水平產能佔比同比提高15.1個百分點至30.9%
3. 噸水泥熟料綜合能耗同比下降2.5%
4. 青州中聯20萬噸全氧燃燒碳捕集項目成功達標

5. 水泥窯協同處置生產線52條，年處置能力546萬噸
6. 擁有綠色礦山137座(其中國家級綠色礦山43座)、綠色工廠248個(其中國家級綠色工廠166個)

- **加快落實雙碳佈局**

1. 7條水泥熟料線納入國家在線碳監測試點
2. 天山股份碳管理平台覆蓋8個區域公司
3. 中國巨石榮獲行業首個碳管理體系評定證書

- **增強成果產業化水平**

1. 建成氫能利用、全氧燃燒、固碳建材等16條中試線或平台、25條示範線、40餘項示範工程
2. 新型低碳水泥熟料一次燒成技術開展工業化驗證

下半年展望

2024年下半年，我國經濟發展依然面臨諸多挑戰，但綜合來看，基建穩增長、房地產政策優化、專項債和超長期特別國債、進一步推動西部大開發形成新格局等政策效應正在加速顯現，穩中向好、長期向好的發展態勢沒有改變。中央政治局會議提出要「強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道」，有助於構建健康有序的經營環境，為行業及公司發展帶來新機遇。

本集團將堅持目標導向，奮力攻堅、狠抓落實，圍繞加快建設世界一流材料企業，做好經營管理、產業佈局、深化改革、價值管理等各項工作。

1. 強化長期價值創造，提高跨週期經營能力。做好市場形勢預判，提升經營能力，以「一利五率」為目標導向，增強穿越經濟週期的經營韌性；基礎建材業務堅持行業生態建設與核心市場建設「兩手抓」，對外推動行業自律、積極探索產能退出機制，對內提升以經濟增加值為核心的價值管理水平；新材料產業加快打造高端化、個性化、差異化的競爭優勢，提高產品附加值、定價話語權和成本傳導能力。
2. 聚焦產業佈局，加快形成新質生產力。進一步夯實基礎建材產業競爭力，圍繞「水泥+」、國際化、「雙碳」以及高端化、智能化、綠色化加快轉型升級；加快培育戰略性新興產業，綜合運用投資新建、併購重組、產業基金、戰略合作等方式，完善體系化佈局與梯度性培育；深化工程技術服務戰略重構，從技術裝備與工程服務的總承包商向全生命週期的系統服務商轉型；落實國際化發展十年行動計劃，優化投資佈局，加快項目落地。
3. 提升改革效能，推動改革縱深發展。以改革深化提升行動頂層設計為引領，以打造原創技術策源地為抓手發揮科技創新作用，以戰新產業培育為抓手發揮產業引領作用，以清潔能源佈局為抓手發揮安全支撐作用；完善公司治理機制，動態優化「三會」權責清單，完善並進一步擴大混合所有制企業差異化管控，加大對科改雙百企業授權放權；推進中長期激勵提質擴面，加強科技創新人才激勵，為提高科技成果轉化和產業化水平創造良好的創新生態。
4. 加強價值管理，提升價值實現能力。持續建立健全ESG體系，持續提升ESG治理和實踐水平，賦能公司可持續發展；推進央企控股上市公司質量專項行動高質量收官，堅持價值創造與價值實現兼顧，探索多方式市值管理手段，完善多渠道溝通，積極傳遞公司價值，堅持長期穩定的股東價值回報機制，維護股東權益。

中期股息

董事會建議不派付截至2024年6月30日止六個月中期股息。

重大交易

寧夏建材吸收合併中建信息及水泥資產重組

茲提述本公司日期為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11月14日、2024年1月16日、2024年1月23日、2024年1月31日及2024年8月9日的公告、2023年7月28日的通函(「**該通函**」)、2022年年度報告、2023年中期報告及2023年年度報告內載述的有關吸收合併交易和水泥資產重組交易的詳情。

如本公司日期為2024年1月23日的公告所提述，寧夏建材於2024年1月23日收到上海證券交易所出具的《關於終止對寧夏建材換股吸收合併中建材信息技術股份有限公司及重大資產出售並募集配套資金暨關聯交易審核的決定》。鑒於吸收合併、水泥資產重組及擬於水泥資產重組及吸收合併後進行的寧夏建材擬議進行的新股配售(「**擬議交易**」)符合本集團的戰略發展方向，有助於消除和避免寧夏建材與天山股份之間的同業競爭。經審慎研究，本公司及寧夏建材於2024年1月31日經各自董事會決議決定繼續推進擬議交易。

如本公司日期為2024年8月9日的公告所提述，於2024年8月9日，考慮到擬議交易歷時較長，宏觀環境和行業環境發生了一定的波動和變化，綜合考慮內外部因素，經本公司審慎研究並與寧夏建材和天山股份友好協商後，決定終止擬議交易。另外，於同日，本公司及本公司的母公司分別向寧夏建材及天山股份發出的告知函(「**2024年告知函**」)，分別關於(1)再次延期履行本公司及本公司的母公司於2017年12月作出並於2020年12月發出告知函延期3年履行的避免與寧夏建材同業競爭的承諾(「**對寧夏建材的承諾**」)，以及(2)延期履行本公司及本公司的母公司於2017年12月作出的避免與天山股份同業競爭的承諾(「**對天山股份的承諾**」)。2024年告知函告知寧夏建材及天山股份由於擬議交易的終止，

本公司未能在前次承諾期限內履行完畢避免同業競爭承諾，因此擬將對寧夏建材的承諾及對天山股份的承諾進行延期，自寧夏建材及天山股份於各自的股東大會審議通過該延期事項起2年內履行該等承諾。除此之外，對寧夏建材的承諾及對天山股份的承諾的其他內容保持不變。關於終止擬議交易以及延期履行同業競爭承諾的詳細情況，請參閱本公司日期為2024年8月9日的公告。

有關水泥資產重組的最新進展

茲提述本公司就有關本公司水泥資產的重組發出而日期分別為2020年7月24日、2020年8月7日、2021年3月2日、2021年3月23日、2021年8月10日、2021年9月10日、2021年10月28日、2024年3月26日及2024年4月29日的公告，以及於2021年3月4日發出的通函。

根據本公司與天山股份於2021年3月2日訂立的減值補償協議，本公司需(1)就約人民幣2,003,281.14萬元的累計減值額(「減值補償數額」)以1,552,931,120股天山股份股份對天山股份作出補償(「補償股份」)，從而本公司在天山股份的持股比例下降約3.38%)及(2)退還該等補償股份在減值補償期間累計獲得的現金分紅(即約人民幣110,879.28萬元)予天山股份。此外，根據本公司與天山股份於2021年8月10日訂立的業績承諾補償協議(「業績承諾補償協議」)，本公司需以現金對天山股份作出利潤補償約人民幣175,846.81萬元(其為(i)業績承諾補償協議項下業績承諾資產累計未實現的淨利潤金額(即約人民幣2,179,127.96萬元)及(ii)上述減值補償數額之間的差額)。據此，本公司截至2024年6月30日止六個月權益持有者應佔權益減少人民幣276,572.57萬元，同時非控制性權益則增加相同數額，但對本公司的綜合損益表沒有重大影響。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2024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(包括出售庫存股份)(「證券」及「庫存股份」具有《上市規則》所賦予的涵義)的行為。

企業管治守則

自2024年1月1日至2024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2024年投資計劃的議案、公司2023年度經營情況及2024年度工作安排的議案進行審議。

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。提名委員會負責擬定本公司董事、高級管理人員、薪酬與考核委員會委員、審核委員會委員、戰略決策委員會委員及環境、社會及管治委員會的選任程序和標準；對本公司董事、高級管理人員、薪酬與考核委員會委員、審核委員會委員、戰略決策委員會委員及環境、社會及管治委員會的任職資格和條件進行初步審核，並協助董事會主席就有關事項上報董事會；及檢討董事會多元化政策及董事提名政策。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公司第五屆董事會董事及決定新任董事袍金的議案進行審議。

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。董事會目前包括一名女性成員，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2023年高管人員績效開合和薪酬的議案進行審議。

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、風險管理及內部監控工作，審閱公司內部審計計劃及成果報告，制定、檢討公司企業管治政策及其遵守和披露情況。

截至本公告日，審核委員會對聘任2024年度核數師、釐定2023年度審計費用、2024年中期業績報告進行審議。除以上審議事項外，審核委員會聽取了審計部關於公司內審工作質量自評估工作的匯報、公司2023年度內審工作報告、公司2024年度內部審計工作計劃的匯報；法律合規部關於公司2024年度重大風險評估報告的匯報、公司2023年度內控體系工作報告；審計師關於2023年度財務報告審計工作的彙報；管理層關於2023年度經營情況的匯報。

環境、社會及管治委員會

本公司已成立環境、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研究制定公司的ESG管理總體目標、管理策略及管理方針，並定期評估公司ESG架構是否足夠及有效；監察及檢討公司的ESG政策及常規；評估及釐定公司及其所有附屬公司有關ESG（包括氣候變化）的風險及機遇，確保公司設立合適及有效的ESG（包括氣候變化）風險管理及內部監控系統；審議重大ESG管理事項。本報告期內，環境、社會及管治委員會已對關於公司2023年ESG工作回顧的議案、關於公司2023年ESG報告的議案及關於公司可持續發展戰略的議案進行審議。

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

「百日整合計劃」	指	北新建材在成功收購嘉寶莉後，為了快速實現兩家企業的融合、優化資源配置、提升整體運營效率而制定並實施的一個百日整合策略
「「1254」藍圖」	指	集團全級次推進數字化轉型工作，具體為「數字引領材料創造」願景引領，錨定「產業數字化轉型」與「數字價值化提升」兩大方向，踐行5大舉措，加強4項保障
「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
「巴西工廠」	指	中材科技(巴西)風電葉片有限公司
「嘉寶莉」	指	嘉寶莉化工集團股份有限公司
「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C1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)
「青州中聯」	指	青州中聯水泥有限公司
「中建信息」	指	中建材信息技術股份有限公司
「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
「巨石淮安一期」	指	巨石淮安第一期10萬噸玻纖產線
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其關連人士(定義見《上市規則》)的人士或公司
「巨石埃及」	指	巨石埃及玻璃纖維股份有限公司
「《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C3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
「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)
「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	2024年1月1日至2024年6月30日
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「瑞昌」	指	中建材新材料有限公司江西瑞昌骨料線

「國內七大基地」	指	滕州、寧鄉、常德、呼和浩特、南京、萍鄉、宜賓7個生產基地
「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
「中材水泥」	指	中材水泥有限責任公司
「中材國際」	指	中國中材國際工程股份有限公司
「中材科技(蘇州)」	指	中材科技(蘇州)有限公司
「中材水泥贊比亞公司」	指	中國建材贊比亞工業園
「國家」	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
「監事會」	指	本公司監事會
「泰山玻纖太原」	指	泰山玻璃纖維(太原)有限公司
「天津院」	指	天津水泥工業設計研究院有限公司
「泰國石膏板」	指	北新建材(泰國)有限公司
「天山股份」	指	天山材料股份有限公司(曾用名新疆天山水泥股份有限公司)

「突尼斯水泥」	指	Societe Les Ciments de Jbel Oust (簡稱「CJO」) 及其控股子公司 Granulats Jbel Oust (簡稱「GJO」)
「兩外」拓展」	指	境外業務和外行業業務拓展

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
二零二四年八月二十七日

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、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，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