

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 年 03 月

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	4
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任 .....	58
第六节 重要事项 .....	102
第七节 股份变动及股东情况 .....	200
第八节 优先股相关情况 .....	209
第九节 债券相关情况 .....	210
第十节 财务报告 .....	233

## 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2. 载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021 年度报告及其摘要原文；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本报告出具之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已实施完毕。

公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天山股份、新天山、新天山水泥	指	新疆天山水泥股份有限公司
控股股东、中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
实际控制人、中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
中联水泥	指	中国联合水泥集团有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
西南水泥	指	西南水泥有限公司
中材水泥	指	中材水泥有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权，同时向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产、本次发行	指	天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权
本次募集配套资金/募集配套资金	指	天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
公司章程	指	新疆天山水泥股份有限公司章程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天山股份	股票代码	000877
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山水泥股份有限公司		
公司的中文简称	天山股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TSC		
公司的法定代表人	肖家祥		
注册地址	新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村		
注册地址的邮政编码	830039		
公司注册地址历史变更情况	原注册地址为新疆乌鲁木齐市水泥厂街 242 号，2016 年注册地址变更为新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村		
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦		
办公地址的邮政编码	830013、200126		
公司网址	<a href="http://www.sinoma-tianshan.cn">http://www.sinoma-tianshan.cn</a>		
电子信箱	lixq3366@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪芹	叶虹
联系地址	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
电话	021-68989008	021-68989175
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	lixq3366@126.com	tsqfychong@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券时报 巨潮资讯网： <a href="https://www.cninfo.com.cn">https://www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
------------	---

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000710886440T
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司主营业务无变化
历次控股股东的变更情况(如有)	1998 年 11 月 18 日,公司以募集方式设立,控股股东为新疆水泥厂,持有公司 7152 万股股份,占公司当时总股本的 55.24%,为公司控股股东;1999 年 9 月,经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字[1999]12 号文批准,将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材(集团)有限责任公司,新疆天山建材(集团)有限责任公司成为本公司控股股东;2003 年 8 月,新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式,从公司时任控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股(占公司当时总股本的 29.42%),成为公司第一大股东;2005 年 8 月 25 日,中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份,成为公司第一大股东,所持股份占公司总股本的 29.42%;2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)。新疆天山建材(集团)有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份,本次改制完成后,中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权,为公司第一大股东。2017 年 11 月经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”)换股吸收合并中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)。2020 年 5 月 15 日,中建材股份持有的公司股份完成过户登记,为公司第一大股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 D 座 25 楼天职国际
签字会计师姓名	谭学、程凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层	郭允、李杰、王煜忱、陈枫	2021 年 11 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	王翔、张藤一、封自强、伍耀坤	2021 年 11 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	169,978,538,849.95	8,692,271,683.34	162,148,703,138.49	4.83%	9,688,216,842.42	169,022,534,586.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,530,042,311.29	1,516,259,363.40	12,987,995,660.19	-3.53%	1,635,758,861.78	10,297,240,118.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,948,154,699.43	1,421,816,907.47	1,421,816,907.47	248.02%	1,441,282,837.39	1,441,282,837.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,425,109,743.12	2,565,979,192.22	39,144,651,196.86	-27.38%	2,676,069,554.79	46,133,801,837.68
基本每股收益（元/股）	1.5653	1.4458	1.6461	-4.91%	1.5598	1.3070
稀释每股收益（元/股）	1.5653	1.4458	1.6461	-4.91%	1.5598	1.3070
加权平均净资产收益率	16.08%	14.95%	17.86%	-1.78%	18.19%	16.32%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	285,059,773,740.00	14,983,146,035.20	258,806,672,972.92	10.14%	15,278,242,653.50	255,791,376,429.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	75,947,259,421.48	10,631,422,743.44	76,480,168,707.79	-0.70%	9,646,755,334.49	66,697,323,206.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,758,337,931.82	47,057,070,094.44	43,099,108,087.65	51,064,022,736.04
归属于上市公司股东的净利润	1,236,877,919.74	5,089,789,282.75	2,040,501,868.63	4,162,873,240.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,135,498.90	673,503,621.72	685,934,009.49	3,516,581,569.32
经营活动产生的现金流量净额	-681,622,442.44	10,319,538,731.39	6,300,300,764.79	12,486,892,689.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

截至2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调整，上述财务指标按照追溯调整后的数字列示。

根据重组方案对过渡期损益进行审计，三季度数据以经审计数据列示。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	97,407,726.88	4,116,781.05	218,954,154.36	主要系固定资产、长期股权投资处置产生的损益
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）	185,792,012.31	48,090,468.64	36,645,695.40	
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	8,354,920,601.18	14,869,970,865.95	10,900,491,014.18	主要系本期发行股份及支付现金购买的中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥本期期初至合并日的损益
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、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	-27,805,343.21	-33,682,877.23	32,877,708.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,643,933.08	11,625,855.59	370,284.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,696,049.49	-34,715,463.43	-72,952,569.10	主要系股权收购仲裁事项确认的赔偿收入
减：所得税影响额	72,667,025.24	8,208,666.60	14,824,087.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,488,100,342.63	3,291,018,211.25	2,245,604,919.80	
合计	7,581,887,611.86	11,566,178,752.72	8,855,957,281.24	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）宏观环境

2021年，面对复杂严峻的国际环境和诸多风险挑战，中国政府加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全年主要目标任务较好完成，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

2021年，我国国内生产总值为114.37万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%，房地产房屋施工面积同比增长5.2%。（数据来源：国家统计局）

2021年，是“双碳”行动元年，我国提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。双碳目标推进供给侧结构性改革和行业转型，全面进入低碳绿色的高质量发展阶段。

#### （二）行业环境

##### 水泥行业：

2021年，我国固定资产投资增速趋缓，水泥需求呈现出“前高后低”的特征，仍保持平台期高位，水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价上涨影响，生产成本上涨，在错峰生产、行业自律等供给侧结构性改革持续深化推进下，水泥价格呈先抑后扬走势。水泥行业营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比虽有减弱，但仍处于历史较好水平，且利润结构有所优化，北部区域利润贡献有所增加，尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转。（数据来源：国家统计局）

##### 商混行业：

2021年，全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%。2021年，商混需求整体呈现高开低走的趋势，上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势，下半年受金融政策、环保政策收紧以及四季度“能耗双控”影响，需求下降。各区域间分化差异较大，城市群、都市圈等经济发达区域市场需求相对稳定。（数字来源：中国混凝土与水泥制品协会）

##### 骨料行业：

2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。2021年，全国骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，处于高位平台期。近年来，小型砂石矿权快速整合，全国砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个。（数字来源：中国砂石协会）

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

（一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及公司经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施

报告期内，国家相关部门出台了关于碳达峰、碳中和、结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节

能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面等多项政策。

影响：1、明确了通过能效约束，推动重点行业节能降碳和绿色低碳转型；2、调整水泥置换比例和置换范围，产能指标的认定更加严格，产能置换操作程序更加规范，将有效限制新建项目和技改扩能，加大去产能力度；3、随着双碳政策、错峰生产、能耗双控政策的实施，水泥产能发挥将得到制约，推动低效产能逐步有序退出，进一步缓解产能过剩情况；4、煤电成本和环保投入将明显上升。公司研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增举措，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，实施绿色低碳和数字化智能化转型。

**（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况**

2021年重大资产重组完成后，公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。

公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势。公司坚定实施“央企市营”管理机制，既有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。

公司拥有国家级企业技术中心及博士后工作站，拥有较强的技术优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司有深厚的管理整合经验，持续推进三精管理，有效提升产品质量、服务质量、经营质量。

**（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征**

### 1、行业的发展阶段

**水泥：**我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史，中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级，产能过剩矛盾没有根本性改变。

**商混：**最早的混凝土出现在公元前3世纪，其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等；自19世纪20年代出现了波特兰水泥后，混凝土开始大量应用于道路桥梁；60年代以来，减水剂开始广泛应用，混凝土技术出现迅猛进展，各种高性能混凝土、功能性混凝土开始服务于现代建筑。我国预拌混凝土最早可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设拉动了混凝土的需求。20世纪开始，国家开始推动禁止工地现场搅拌，我国商品混凝土进入快速发展时期，经过多年以来的快速发展，混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展。

**骨料：**砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。

### 2、周期性特点

水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业 and 农村建设紧密相关，具有一定周期性特点。

水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬采暖季基本为市场休眠期（4-6个月）。

商混、骨料行业与水泥行业一样属于投资拉动型的行业，与基础设施建设投资和房地产开发投资息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有水泥行业的政策性、季节性等特点。

### 3、区域性特点

水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里，水路运输经济半径一般在600-1000公里。当超过此距离运输，将会大幅度增加运输成本，削弱市场竞争力。

预拌混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较短的时间内交付使用，受运输半径限制，区域性特征强。

骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。

**(五) 主要产销模式，并列明说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因**

公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析 2、收入与成本之（3）。

**(六) 针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等**

截止报告期末，公司拥有熟料产能3.3亿吨，产量2.6亿吨；商品混凝土产能4.2亿方，产量约1亿吨；骨料产能1.9亿吨，产量约1.26亿吨。

**(七) 主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施**

2021年，国内煤炭市场复杂多变，煤炭价格上涨幅度屡创历史新高。公司虽积极举措降低吨熟料煤耗、综合电耗，加强与煤炭供应商沟通协商，加大长协煤比例，优化煤的品种结构，2021年度煤成本仍大幅上涨。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

2021年，公司沉着应对复杂困难的经营形势，开创高质量发展新局面，对外全力稳市场、稳预期、稳效益基本面；对内统筹抓重大资产重组、生产经营、优化升级、改革创新、党建纪检、疫情防控等各项工作。公司坚持“三平稳”原则，成功重组整合；坚持“价本利”经营理念，保持业绩稳健；开展对标世界一流管理提升行动，深化“三精管理”，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理，成本竞争力持续加强；深入开展整洁工厂创建、绿色工厂达标、美丽工厂试点，企业形象不断提升；围绕“高端化、智能化、绿色化”要求，全面推进水泥业务布局优化、资源整合、技术升级和绿色转型，可持续竞争力进一步增强；坚持党建引领，凝心聚力推动高质量发展。

### 1. 主要业务及产能

公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能3.3亿吨、商混产能4.2亿方、骨料产能1.9亿吨。

### 2. 主要产品及用途

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等。适用于公路、桥梁、隧道、水利、码头、高层建筑等各种建筑工程，可配制C15-C60不同标号的混凝土。

### 3. 经营模式

公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源 服务建设”的核心理念，和“创新 绩效 和谐 责任”的核心价值观，聚焦主业、围绕主业，持续推进“水泥+”业务发展，全面致力于“三精管理”，扎实推进高质量发展，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

**管理模式：**公司通过“战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”将“三精管理”模式（“组织精健化”、“管理精细化”、“经营精益化”）落实到生产、经营、管理、发展各个环节，把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展的根基。

**组织模式：**重组后，公司本着减少管理层级、专业化经营的原则，启动内部管理整合工作，由重组时的“上市公司——板块公司——区域公司——成员企业”的四级，优化为“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理。综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素后，将原所属5个板块公司（中联、南方、西南、中材、天山）及其附属公司，重新划分为10个专业化水泥公司、4个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司。目前此14个区域公司中部分为非公司法人的管理公司，后期将根据经营管理情况进一步理顺各区域的资产、股权和管理关系。

### 4、业绩驱动因素

报告期内，我国统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济运行持续稳定恢复，固定资产投资、基础设施投资、房地产投资同比增长，为水泥需求增长夯实基础。

公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的生产销售。公司积极做好疫情防控，抢抓水泥需求增长的机会，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理，成本竞争力持续加强；公司积极举措应对原燃料价格大幅上涨的不利影响，控制成本上涨幅度，经营保持稳健。

## 三、核心竞争力分析

**显著的市场布局和产业链优势：**公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局构成核心利润区的独特竞争优势，多元化地域业务分布可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为股东带来更稳健的回报。

**卓越的经营模式优势：**公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。公司实施包括市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源在内的“五集中”管理模式，持续提升管理水平。

**成熟的技术创新优势：**公司推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力。公司现有2个国家级技术中心，7个省级技术中心和2座博士后科研工作站，截至2021年底公司现有发明专利192项，实用新型专利1,258项，外观设计9项，国家高新技术企业37家，荣获国家级科技进步奖6项，参与57项国家标准、22项行业标准编制。

**可持续的绿色低碳优势：**公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调、相促进。公司与多所大学和科研院所联合开展创新公关，组建3个研发基地，重点加强“双碳”替代燃料、低能耗粉磨等前沿技术合作。公司拥有36家企业43条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、城市污泥，年处置能力达407万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置；公司拥有46家国家级绿色工厂，29家省级绿色工厂，40座国家级绿色矿山，69座其他级别绿色矿山。

**领先的智能化管理优势：**公司开启数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理，生产控制智能化、多道工序无人值守，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理和边缘计算平台打造智能制造。公司现有2家国家智能制造示范企业，9家省级智能制造示范企业，14条智能化生产线，4座数字化矿山。

**独特的高端化产品优势：**公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是国内生产特性水泥最多的水泥企业。公司多项成果荣获省部级奖励，120° C油井水泥荣获国家科技进步三等奖，高贝利特水泥荣获国家技术发明二等奖；2014年公司获得国家产学研创新奖；2019年公司被工信部评为53家技术创新示范企业之一，是唯一上榜的水泥企业。公司开发生产特性水泥产品广泛服务于油田、铁路、机场、水利等重点项目、重点工程。

**先进的营销管理优势：**公司根据市场条件分析市场需求特征，已经建立较为完整的市场营销体系，充分发挥整体规模效应。通过系统的管理整合和核心利润区建设的加强，区域化联合重组和管理整合的战略效果进一步显现。公司大力推进一体化管理，实施市场营销集中，逐步实现了市场布局、市场开发、价格、营销的统一，盈利能力与市场控制力进一步增强。

**专业的人才团队优势：**公司以打造世界一流的专业化、年轻化人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、规模适当、结构合理、层次优化、素质精良的水泥行业人才铁军为目标，完善央企市营的人才激励机制，通过联合重组吸收了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻坚战的实践中锻造了一支管理经验丰富、实战业绩突出的高级管理团队，培养了一批综合素质高和专业能力强的人才队伍。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司克服疫情冲击、新增产能投放、水泥需求下滑、市场价格波动、煤炭成本跳涨、能耗双控限电等困难和挑战，践行供给侧结构性改革政策，严格执行错峰生产，统筹生产经营、优化升级、改革创新、重大资产重组等各项工作，公司规模整合倍增，营业收入稳步增长，利润稳中略降，资产质量持续改善。

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配。2021年1-12月，公司实现营业收入1,699.79亿元，较调整后上年同期增长4.83%，归属于上市公司股东的净利润125.30亿元，较调整后上年同期下降3.53%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	169,978,538,849.95	100%	162,148,703,138.49	100%	4.83%
分行业					
建材行业-水泥及相关制品	166,611,290,978.42	98.02%	158,459,733,226.96	97.72%	5.14%
其他	3,367,247,871.53	1.98%	3,688,969,911.53	2.28%	-8.72%
分产品					
水泥熟料	113,860,100,214.65	66.99%	106,530,484,019.52	65.69%	6.88%
商品混凝土	48,562,367,891.42	28.57%	48,589,069,600.00	29.97%	-0.05%
骨料	4,188,822,872.35	2.46%	3,340,179,607.44	2.06%	25.41%

其他	3,367,247,871.53	1.98%	3,688,969,911.53	2.28%	-8.72%
分地区					
东部区域	70,837,478,031.59	41.68%	66,014,651,979.51	40.70%	7.31%
中南区域	33,660,732,591.26	19.80%	34,027,828,011.83	20.99%	-1.08%
北部区域	31,922,765,035.45	18.78%	28,595,443,006.94	17.64%	11.64%
西部区域	33,080,170,012.69	19.46%	33,113,428,084.65	20.42%	-0.10%
海外区域	477,393,178.96	0.28%	397,352,055.56	0.25%	20.14%
分销售模式					
水泥及相关制品—直销	94,683,867,428.90	55.70%	92,706,883,692.55	57.17%	2.13%
水泥及相关制品—经销	71,927,423,549.52	42.32%	65,752,849,534.41	40.55%	9.39%
其他	3,367,247,871.53	1.98%	3,688,969,911.53	2.28%	-8.72%

注：

东部区域主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等；

中南部区域主要包括湖南、江西、广东、广西等；

北部区域主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等；

西部区域主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业-水泥及相关制品	166,611,290,978.42	125,235,284,488.28	24.83%	5.14%	10.31%	-3.52%
其他	3,367,247,871.53	2,353,354,727.44	30.11%	-8.72%	-11.33%	2.06%
分产品						
水泥熟料	113,860,100,214.65	81,565,768,920.91	28.36%	6.88%	12.45%	-3.55%
商品混凝土	48,562,367,891.42	41,420,628,943.05	14.71%	-0.05%	5.16%	-4.22%
骨料	4,188,822,872.35	2,248,886,624.32	46.31%	25.41%	39.66%	-5.48%
分地区						
东部区域	70,837,478,031.59	52,931,350,484.72	25.28%	7.31%	9.60%	-1.56%
中南区域	33,660,732,591.26	24,205,644,655.39	28.09%	-1.08%	6.98%	-5.42%
北部区域	31,922,765,035.45	25,064,555,044.20	21.48%	11.64%	17.96%	-4.21%
西部区域	33,080,170,012.69	25,109,835,796.92	24.09%	-0.10%	5.54%	-4.06%
海外区域	477,393,178.96	277,253,234.49	41.92%	20.14%	22.84%	-1.28%

分销售模式						
直销模式	94,683,867,428.90	74,902,858,101.20	20.89%	2.13%	10.38%	-5.92%
经销模式	71,927,423,549.52	50,332,426,387.08	30.02%	9.39%	10.19%	-0.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	28,167	28,740	-1.99%
	生产量	万吨	30,102	30,518	-1.36%
	库存量	万吨	637	557	14.36%
熟料	销售量	万吨	3,573	4,123	-13.34%
	生产量	万吨	26,164	26,282	-0.45%
	库存量	万吨	679	715	-5.03%
商混	销售量	万方	10,472	10,419	0.51%
	生产量	万方	10,472	10,419	0.51%
	库存量	万方	-	-	-
骨料	销售量	万吨	8,570	6,389	34.14%
	生产量	万吨	12,606	8,795	43.33%
	库存量	万吨	496	484	2.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

骨料产能增加，生产销售量均较上年同期增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥、熟料	主要原材料	21,577,113,826.23	26.46%	21,741,987,864.19	29.98%	-3.52%

水泥、熟料	主要能源	43,483,839,353.34	53.31%	32,532,478,206.45	44.85%	8.46%
水泥、熟料	其他成本	16,504,815,741.34	20.23%	18,258,985,005.03	25.17%	-4.94%
商混、骨料	主要原材料	36,643,367,849.06	83.91%	34,581,245,083.99	84.34%	-0.43%
商混、骨料	其他成本	7,026,147,718.31	16.09%	6,418,716,004.17	15.66%	0.43%

说明：公司重组后，相关数据均按同口径数据列示

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”的相关内容。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，重组后的公司业务规模倍增，主要产品为水泥、熟料、混凝土、骨料的生产及销售，市场范围由新疆及江苏扩大到全国，海外有少量产线布局。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,702,418,761.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	22,157,632,936.41	13.04%
2	单位二	2,492,855,866.01	1.47%
3	单位三	1,828,169,862.35	1.08%
4	单位四	1,389,072,583.18	0.82%
5	单位五	834,687,513.47	0.49%
合计	--	28,702,418,761.42	16.90%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,670,863,491.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.87%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	20,819,491,110.77	14.87%
2	单位二	3,924,649,574.27	2.80%
3	单位三	2,559,677,275.40	1.83%
4	单位四	1,875,145,653.17	1.34%
5	单位五	1,491,899,878.23	1.07%
合计	--	30,670,863,491.84	21.91%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位一为公司实际控制人及其所属公司。

单位二至五与公司不存在关联关系。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,743,638,088.19	2,932,425,435.03	-6.44%	
管理费用	8,545,708,506.01	8,222,224,372.59	3.93%	
财务费用	4,684,005,561.56	5,062,585,157.53	-7.48%	
研发费用	1,793,293,922.14	757,326,324.02	136.79%	主要系新增研发项目所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
方便送料功能的水泥定量配料装置	便于避免物料结块，减少对配料和输送的影响，有利于高效生产。	已完成	1、出料量：≥100t/h 2、配料生产计量精度：≤1.0%	提高配料稳定性，高效生产，提升企业竞争力
生料新型配料工艺的研发	解决周边低品位铝土的占地问题，降低水泥企业的生产成本。	已完成	利用低品位铝土作为铝质原料，节能降耗，降低成本，优化使用低品位原材料，使得企业生态环保与经营利益最大化。	工艺提升，降低生产成本。
高效复合脱硫技术的研究与开发	进行脱硫塔全尺度数值模拟，研究超低排放条件下传热、传质规律，分析关键参数对脱硫塔内蒸发、冷却、吸收等传热、传质过程的影响，优化脱硫方案，为后续	已完成	降低脱硫系统的运行成本	作为举措之一，促进节能减排。

	脱硫塔能耗规律做铺垫。			
水泥性能—温度模型技术的研发与运用	旨在实现合理控制改善水泥性能,降低生产成本,制定合理工况的目的。	已完成	1、水泥强度 $\geq 32.5P$ ; 2、初凝时间 $\geq 45Min$ ,终凝时间 $\leq 10h$ ; 3、抗折3d强度 $\geq 2.5Mpa$ ,抗折28d强度 $\geq 5.5MPa$ ; 4、抗压3d强度值 $\geq 11.0MPa$ ,抗压28d强度值 $\geq 32.5MPa$ 。	作为重点举措之一,促进节能减排,稳定产品质量
大掺量粉煤灰泵送混凝土配比设计	增加混凝土和易性,保水性节约水泥。	已完成	降本增效	混凝土成本降低,混凝土和易性改善,减少相应成本。

## 公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量(人)	7,017	676	938.02%
研发人员数量占比	9.91%	10.61%	-0.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	1,251	84	1,489.29%
硕士	134	1	13,400.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	544	105	418.10%
30~40岁	2,447	303	707.59%

## 公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额(元)	2,767,673,980.28	251,718,363.47	999.51%
研发投入占营业收入比例	1.63%	0.16%	1.47%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

2020年数据为公司重组前,2021年数据为重组后的情况。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位:元

项目	2021年	2020年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	179,772,412,331.28	180,929,924,060.00	-0.64%
经营活动现金流出小计	151,347,302,588.16	141,785,272,863.14	6.74%
经营活动产生的现金流量净额	28,425,109,743.12	39,144,651,196.86	-27.38%
投资活动现金流入小计	2,734,508,814.23	10,080,331,089.75	-72.87%
投资活动现金流出小计	22,047,055,116.61	23,540,640,756.34	-6.34%
投资活动产生的现金流量净额	-19,312,546,302.38	-13,460,309,666.59	-43.48%
筹资活动现金流入小计	80,156,303,732.04	113,625,951,792.26	-29.46%
筹资活动现金流出小计	89,782,545,299.72	135,585,659,655.06	-33.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,626,241,567.68	-21,959,707,862.80	56.16%
现金及现金等价物净增加额	-502,023,109.95	3,678,285,468.18	-113.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较同期下降27.38%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较同期下降43.48%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加56.16%，主要是报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	14,287,903,126.17	5.01%	14,909,867,464.99	5.76%	-0.75%	
应收账款	32,929,536,980.92	11.55%	26,197,724,195.59	10.12%	1.43%	
存货	10,060,297,679.59	3.53%	9,274,390,822.61	3.58%	-0.05%	
投资性房地产	99,811,729.08	0.04%	88,052,840.12	0.03%	0.01%	
长期股权投资	12,490,869,074.82	4.38%	10,155,665,213.67	3.92%	0.46%	
固定资产	112,513,895,794.11	39.47%	103,325,124,693.36	39.92%	-0.45%	
在建工程	12,578,510,361.45	4.41%	13,480,127,434.59	5.21%	-0.80%	

使用权资产	1,780,499,750.11	0.62%	1,958,108,386.76	0.76%	-0.14%	
短期借款	24,544,709,452.36	8.61%	34,303,864,646.41	13.25%	-4.64%	
合同负债	3,737,832,251.31	1.31%	4,012,296,977.19	1.55%	-0.24%	
长期借款	33,706,266,597.10	11.82%	24,244,440,660.74	9.37%	2.45%	
租赁负债	1,453,012,409.43	0.51%	1,662,918,008.29	0.64%	-0.13%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,173,635,823.80	-98,838,137.46			19,997,514.00	469,713.13		1,094,325,487.21
金融资产小计	1,173,635,823.80	-98,838,137.46			19,997,514.00	469,713.13		1,094,325,487.21
其他	10,954,285.15	1,338,072.98						12,292,358.13
上述合计	1,184,590,108.95	-97,500,064.48			19,997,514.00	469,713.13		1,106,617,845.34
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	1,928,139,224.20	详见第十节七、（一）
应收款项融资	1,682,565,744.71	质押用于票据池业务
应收账款	25,364,062.52	质押
固定资产	384,598,838.10	抵押
在建工程	880,000,000.00	抵押
无形资产	8,105,453.13	抵押
合计	4,908,773,322.66	——

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,112,608,197.26	18,996,987,541.03	53.25%

本报告期投资额中包含重大资产重组项目中支付的现金 39.71 亿元。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

2021年9月30日前，公司无投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建产能项目。

2021年9月30日后，公司无新增投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建产能项目。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中国联合水泥集团有限公司	水泥、熟料、商品混凝土、砂石骨料的生产和销售	收购	21,964,513,800.00	100.00%	发行股份	中国建材股份有限公司	长期	水泥及相关产品	已完成股权收购		279,951,932.96	否	2021年09月10日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
南方水泥有限公司	水泥、熟料及商品混凝土及砂石骨料的生产和销售	收购	48,769,534.900.00	99.93%	发行股份及支付现金	中国建材股份有限公司及其他方	长期	水泥及相关产品	已完成股权收购		3,507,257,651.87	否	2021年09月10日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

														暨关联交易报告书》
西南水泥有限公司	水泥、熟料及商品混凝土的生产和销售	收购	16,088,579.00	95.72%	发行股份及支付现金	中国建材股份有限公司及其他方	长期	水泥及相关产品	已完成股权收购		11,587,354.09	否	2021年09月10日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中材水泥有限责任公司	水泥、熟料及商品混凝土的生产和销售	收购	11,319,488.20	100.00%	发行股份	中国建材股份有限公司	长期	水泥及相关产品	已完成股权收购		416,788,720.27	否	2021年09月10日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
赛马物联科技(宁夏)有限公司	网络物流业务	增资	128,400,000.00	30.00%	自有	宁夏建材集团股份有限公司、中建材集团进出口有限公司、天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)	长期	网络物流业务	实际出资12840万元,2021年6月17日完成股东变更登记。	0.00	1,301,748.07	否	2021年05月06日	巨潮资讯网《关于参股投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-040号)
合计	--	--	98,270,	--	--	--	--	--	--	0.00	4,216,8	--	--	--

			515,900.00							87,407.26			
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
溧阳天山水泥有限公司环保智能化物料长距离胶带输送系统工程项目	自建	是	非金属矿物品业	46,930,159.08	108,138,564.38	自有	90.00%	0.00	0.00	项目建设期	2020年08月20日	巨潮资讯《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-042号）
运城中联日产4400吨熟料新型干法水泥生产线及配套7.5MW余热发电等综合项目	自建	是	水泥	11,270,000.00	278,930,000.00	自有资金35%+银行贷款65%	25.00%	0.00	0.00	项目建设期		
合肥南方水泥有限公司6000t/d新型干法水泥熟料生产线	自建	是	水泥	863,581,199.42	870,102,881.42	自有资金35%+银行贷款65%	62.00%	0.00	0.00	项目建设期		
江苏宜城南 方水泥有限公司-日产7000吨熟料水泥生产线优化升级技 改项目	自建	是	水泥	200,000,000.00	200,190,000.00	自有资金35%+银行贷款65%	11.00%	0.00	0.00	项目建设期		
建德南方水	自建	是	水泥	542,756,	1,144,72	自有资	93.00%	22,733,7	20,380,0	2021年		

泥有限公司 绿色产业园 日产 5000t 熟料水泥生 产线技改项 目				600.00	2,500.00	金 35%+ 银行贷 款 65%		50.00	00.00	11 月投 入试运 行, 运行 1.5 个 月, 未达 产达标, 处于调 试阶段		
湖南韶峰南 方水泥有限 公司 8000t/d 熟料水泥生 产线工程项 目	自建	是	水泥	716,303, 400.00	784,897, 230.70	自有资 金 35%+ 银行贷 款 65%	52.00%	0.00	0.00	项目建 设期		
湖南金磊南 方水泥有限 公司 4900t/d 熟料水泥生 产线异地搬 迁改造项目	自建	是	水泥	67,981,8 00.00	135,417, 600.00	自有资 金 35%+ 银行贷 款 65%	10.00%	0.00	0.00	项目建 设期		
湖南临澧南 方水泥有限 公司优化升 级 6000t/d 熟 料水泥生产 线项目	自建	是	水泥	2,486,05 0.10	2,486,05 0.10	自有资 金 35%+ 银行贷 款 65%	0.00%	0.00	0.00	项目建 设期		
广西崇左南 方水泥有限 公司 5000t/d 熟料水泥生 产线带配套 纯低温余热 发电节能环 保综合工程 二期项目	自建	是	水泥	89,671,5 68.88	223,189, 824.88	自有资 金 35%+ 银行贷 款 65%	17.00%	0.00	0.00	项目建 设期		
巴塘卓帆水 泥有限责任 公司日产 2500 吨熟料 新型干法水 泥生产线在 建项目异地 建设	自建	是	水泥	3,650,50 0.00	117,480, 000.00	自有资 金 35%+ 银行贷 款 65%	11.00%	0.00	0.00	产业政 策、 工业园 区规划 调整		

重庆铜梁西南水泥有限公司日产7300吨熟料及配套生产线搬迁技改	自建	是	水泥	47,285,000.00	47,564,300.00	自有资金 35%+ 银行贷款 65%	3.00%	0.00	0.00	项目建设期		
江西玉山南方水泥有限公司+日产8000T水泥熟料生产线	自建	是	水泥	955,299,427.07	956,342,331.32	自有资金 35%+ 银行贷款 65%	66.00%	0.00	0.00	项目建设期		
云南富源西南日产7000吨熟料水泥生产线(续建)项目	收购	是	水泥	295,177,300.00	295,177,300.00	自有资金 35%+ 银行贷款 65%	18.00%	0.00	0.00	项目建设期		
毕节西南水泥有限公司6000t/d熟料水泥生产线(减量置换)项目	自建	是	水泥	104,434,851.10	122,729,600.00	自有 30%，银 行贷款 70%	9.00%	0.00	0.00	项目建设期		
贵阳西南环保建材有限公司3670t/d智能环保熟料水泥生产线(减量置换)项目	自建	是	水泥	34,184,971.00	35,271,000.00	自有 30%，银 行贷款 70%	3.00%	0.00	0.00	项目前期		
中建材新材料有限公司3000万吨/年砂石骨料项目	自建	是	骨料	723,097,242.71	886,997,242.71	自有 35%，银 行贷款 65%	54.00%	0.00	0.00	项目建设期		
泌阳中联年产2000万吨骨料基地项目	自建	是	骨料	770,000.00	2,630,000.00	自筹 30%+银 行贷款 70%	0.00%	0.00	0.00	项目未投产		
合计	--	--	--	4,704,880,069.36	6,212,266,425.51	--	--	22,733,750.00	20,380,000.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海南方水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥熟料商混	500,000.00	2,676,297.34	648,578.69	2,666,238.42	489,495.52	365,834.05
浙江南方水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥熟料商混	450,000.00	1,469,476.23	745,906.41	1,265,414.75	366,223.51	275,511.54
四川西南水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥熟料	300,000.00	2,049,479.99	674,237.42	1,215,312.8	167,176.56	142,372.49
云南西南水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥熟料	200,000.00	1,243,462.19	22,995.94	394,931.12	-160,182.89	-161,083.38

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖州李家巷南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
安吉百步岭矿业有限公司	吸收合并	无重大影响
韶关市筑城新型节能建材有限公司	吸收合并	无重大影响
上海自贸区南方水泥有限公司	出售	无重大影响
宜春上高南方混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
建德巨峰爆破工程有限公司	出售	无重大影响
浙江水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
浙江冠宇商品混凝土有限公司	注销	无重大影响
杭州万艺建材有限公司	吸收合并	无重大影响
常德市德源混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
湖南衡阳县南方新材料科技有限公司	吸收合并	无重大影响
衡阳玉丰建材实业有限公司	吸收合并	无重大影响
登封中联混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
邢台鑫磊建材股份有限公司	吸收合并	无重大影响
郟县中联城投新材料有限公司	新设	无重大影响
河南中联同力材料有限公司	新设	无重大影响
宜阳中联同力新材料有限公司	新设	无重大影响
保定中联新材料有限公司	新设	无重大影响
顺平中联新材料有限公司	新设	无重大影响
易县中联新材料有限公司	新设	无重大影响
唐县中联新材料有限公司	新设	无重大影响
曲阳中联新材料有限公司	新设	无重大影响
涞水中联新材料有限公司	新设	无重大影响
涞源中联新材料有限公司	新设	无重大影响
安阳北关中联新材料有限公司	新设	无重大影响
安阳龙安中联新材料有限公司	新设	无重大影响
安阳汤阴中联新材料有限公司	新设	无重大影响
枞阳南方新材料有限公司	新设	无重大影响
三门峡腾跃同力水泥有限公司	非同一控制下企业合并	报告期内公司子公司中联水泥与河南投资集团有限公司签订合作协议，公司新设出资河南中联同力材料有限公司，持有 60% 股权。相关标的纳入公司合并报表范围

河南省豫鹤同力水泥有限公司	非同一控制下企业合并	同上
濮阳同力建材有限公司	非同一控制下企业合并	同上
河南省豫南水泥有限公司	非同一控制下企业合并	同上
驻马店市同力骨料有限公司	非同一控制下企业合并	同上
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	非同一控制下企业合并	同上
新乡平原同力水泥有限责任公司	非同一控制下企业合并	同上
河南省同力水泥有限公司	非同一控制下企业合并	同上
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	非同一控制下企业合并	同上
中非同力投资有限公司	非同一控制下企业合并	同上
吐鲁番天山金越环境科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
宜兴市阳港矿业有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
杭州临安南方水泥有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
中国联合水泥集团有限公司	同一控制下企业合并	报告期内公司完成重大资产重组，购买中联水泥 100%股权、南方水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 100%股权。相关标的纳入公司合并报表范围，重组后的公司资产规模、产能规模显著增加，经营业绩较上年同期重组前大幅增长。
南方水泥有限公司	同一控制下企业合并	同上
西南水泥有限公司	同一控制下企业合并	同上
中材水泥有限责任公司	同一控制下企业合并	同上
中建材矿业投资尼日利亚有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和趋势

水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料，也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业，预计未来3-5年我国水泥需求仍将处于平台期，随着错峰生产常态化和双碳政策、产能置换政策的严格执行，新增产能将得到有效遏制，有效供给将减少，供求矛盾将有所缓和。但水泥行业的产能过剩现状未根本改变，加上国家持续加大房地产宏观调控，行业下行压力不断加大；水泥行业按照供给侧结构性改革和双碳要求，加快实施转型升级、实现可持续发展仍是主旋律。

随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，培育创建高新技术企业、大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。

## （二）公司发展机遇

2022年是十四五规划的关键之年，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变。当前国家宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。城镇化发展仍处于持续上升阶段，行业需求仍处于高位平台期。国家供给侧改革持续深入，双碳和生态环境保护政策及产能置换政策措施的力度进一步加大，有利于行业淘汰落后产能、低效产能，进一步改善供给，促进行业健康、可持续发展。

2022年，我国经济工作“稳字当头、稳中求进”，继续做好“六稳”“六保”工作，稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。“十四五”期间，我国将“适度超前进行基础设施建设”，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建设工作，将进一步稳定水泥市场需求。

## （三）公司发展战略

新天山水泥不忘初心，坚持践行总书记“战略整合、国企改革、区域合作、联动发展”嘱托，筑牢压舱石业务。2021年，以中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥五家水泥企业稳步推动联合重组、管理整合、改革创新和优化升级，取得了跨越式发展。整合后新天山水泥的内部协同效应和核心竞争优势进一步凸显，盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力进一步增强。

“十四五”期间，水泥行业机遇与挑战并存。公司将对标世界一流，聚焦提质增效和优化升级两大攻坚战，着力抓好行业生态建设、三精管理、绿色低碳转型、数字化和智能化转型、市场化改革、人才队伍建设和国际化布局，持续提升公司盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力，致力把新天山水泥打造成为世界一流的水泥公司。

## （四）2022年经营计划

2022年，面对新形势、新任务，公司充分分析环境、任务、动力、竞争、责任“五大变化”，加快落实稳中有进、做强主业、创新转型、深化改革、加强党建“五大任务”，坚定目标、狠抓落实，努力实现公司高质量发展。

2022年，公司计划水泥及熟料、商混销量保持与市场同步，骨料业务销量保持较大幅度增长。2022年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%。

### 重点做好以下五个方面工作：

#### 1、深化三精管理，全力以赴稳增长、防风险

坚持经营精益化，稳价保量稳增长。积极倡导“价本利”经营理念，持续推进行业供给侧结构性改革，坚定不移限制新增、淘汰落后、错峰生产、行业自律、维护行业健康发展态势。

推行管理精细化，降本节支防风险。全面推进精益生产，切实提高质量管理、设备管理和生产运行管理水平。加强安全与生态环保管理，落实各级安全责任，全面推进整洁工厂、绿色工厂、美丽工厂创建活动。抓好财务管理，进一步完善财务集中工作；完善风控和合规体系，坚决防范各类风险。狠抓组织精健化，瘦身健体增动力。狠抓压减，压降“两金”，加快清退“两资”“两非”，加大资本运营力度，提升企业价值。

#### 2、加快优化升级，做优做强主业

加快节能减排技术改造。严格对标国家能耗限额和地方大气污染物排放标准，重点推进窑系统、水泥磨系统节能减排技术改造，确保“1101”时间节点前完成相关熟料线和粉磨线的节能改造。加强水泥业务优化升级和资源配套。大力推动水泥业务优化升级，抓资源配套及矿山建设。扎实推进“水泥+”业务发展。稳步推进商混核心市场和“水泥+”项目发展，围绕大市场、大物流和“水泥+”加快推进低成本、低风险基地布局和沿江水运物流码头规划建设。

#### 3、抓好业务整合，构建规范高效的管理体系

统筹兼顾、密切配合，高标准推进业务整合，优化完善业务管理体系及信息系统建设。

#### 4、深入推进改革创新，促进企业绿色发展

强化科技创新，引领绿色低碳发展。强化节能减碳，加快绿色低碳转型，重点抓好低碳熟料、高效烧成、替代燃料、高效粉磨等重点低碳技术攻关，积极开展绿色矿山和花园工厂建设。加强“双碳”

政策研究，加快构建碳资产管理体系，积极准备参与碳交易。大力推动数字化智能化转型，抓好数字工厂和工业互联网试点。

### 5、全面加强党建，深化党建业务融合

全面加强党建，深化党建业务融合。推进全面从严治企，建立事前、事中、事后的综合监督闭环体系。全面加强人才队伍建设，加大市场化选人用人力度，完善公开竞聘、交流任职、考核评价、考核淘汰和干部问责机制，努力打造高素质专业化干部人才队伍。

#### （五）可能面临的风险及应对措施

全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资复苏迟缓，能源原材料供应仍然偏紧。经营和发展面临的风险挑战明显增多。

#### 1、宏观经济放缓带来的需求波动的风险

公司主营水泥、商混、骨料的生产与销售，行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生影响，竞争加剧将对企业经营业绩产生影响。

**应对措施：**公司将深入落实供给侧结构性改革、错峰生产，促进企业和行业健康发展；密切关注和把握经济发展动态；通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；加强业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细化管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效；通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台；抓住“产能置换”政策红利，推动富余产能快速退出；推动“水泥+”业务，发展形成新的增长点。

#### 2、新冠疫情持续演变风险

**疫情局部反弹，将制约企业正常生产经营及客户正常施工，可能对公司的经营业绩带来不利影响。**

**应对措施：**公司将密切关注相关市场区域的疫情防控态势，在做好疫情防控工作的同时不断创新疫情形势下的营销思路，采取积极灵活的营销策略，抢抓市场机会，应对相关风险。公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，纵深优化发展模式，积极创新求变，加快转型升级，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力，努力推动公司持续健康发展。

#### 3、原燃材料、运输价格上涨风险，企业成本面临上升压力

**应对措施：**公司将持续关注原燃材料市场供求变化，与有实力的供应商积极建立长期合作关系，努力拓宽供应渠道，摒除中间环节。继续实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约的机制，严格控制原燃料采购成本。贯彻“可持续发展”理念，积极探索资源的有效利用，因地制宜实施光伏发电及风力发电项目、生物燃料替代建设，提升清洁能源占比，采用低价替代原材料，缓解成本上升压力。

**4、碳达峰、碳中和带来广泛深刻的经济社会系统性变革，对水泥行业绿色发展提出更高要求，环保节能减排要求逐步提高，企业环保刚性投入增加。**

**应对措施：**公司转变管理思维，树立全产业链、全生命周期减碳理念，培育全员减碳文化。密切关注碳达峰、碳中和政策信息，加强政策研究和学习。探索实施降碳减排举措，持续加大生态环境保护治理力度和投入，严格责任制管理；层层采取树标杆、强对标，通过数字化对标落实生态环境保护考核目标和责任，通过信息化、智能化改造推进先进节能环保技术应用，通过技术创新和转型升级推进公司绿色发展、低碳发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月24日	公司会议室	电话沟通	机构	2020年度报告网上业绩说明会的投资者	公司基本情况及重组工作的进展等, 详见2021年3月24日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年06月18日	公司会议室	其他	其他	2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	公司经营发展情况等	-
2021年09月02日	公司会议室	电话沟通	机构	太平资产、东方红资管、汉汇投资、山东铁基、安徽安粮兴业、上海农商资管、平安资管、上海秦兵投资、财通基金、中航投资、国信自营、中原证券、声光电气、中英人寿、睿丰资管	重组工作的进展、碳排放和碳交易方面举措、重组后在降成本增效益方面的举措等, 详见2021年9月2日-9月3日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年09月03日	公司会议室	电话沟通	机构	太平资产、东方红资管、汉汇投资、山东铁基、安徽安粮兴业、上海农商资管、平安资管、上海秦兵投资、财通基金、中航投资、国信自营、中原证券、声光电气、中英人寿、睿丰资管	重组工作的进展、碳排放和碳交易方面举措、重组后在降成本增效益方面的举措等, 详见2021年9月2日-9月3日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋建材	新疆电石渣熟料置换执行情况、重组工作的进展等, 详见2021年9月28日-9月29日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年09月29日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	新疆电石渣熟料置换执行情况、重组工作的进展等, 详见2021年9月28日-9月29日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年11月01日	公司会议室	电话沟通	机构	国海证券、进门财经、天安人寿保险、南方基	公司基本情况及重组后开展的工作等, 详见2021年	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			金、国投瑞银、太平资产、华安基金、大成基金、广发证券、新华基金、煜德投资、建信基金、国泰君安、深圳进门财经、Robeco Hong Kong Limited、景顺长城基金、银河基金、WINFOR CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、风和亚洲、招银理财、西藏长金投资、上海光大证券、西藏长金投资等	11月1日《投资者关系活动记录表》	cn《投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	-------------------	----------------

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立健全公司法人治理结构、不断完善内部控制制度。公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成公司治理结构，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构。同时，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经营层之间的权责范围和工作程序。公司整体运作规范，切实维护公司利益，依法保障股东权利。

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，规范地召集、召开股东大会及履行股东大会表决程序。报告期内，公司共召开9次股东大会，均由董事会召集召开，并由律师在现场进行了见证。公司股东大会的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效，维护了公司和股东的权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情形。

#### 3、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。公司全体董事严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职责和义务。报告期内，公司董事会共计召开18次会议，公司董事会的召集、召开及表决程序均合法合规，会议决议合法有效。

#### 4、监事与监事会

公司监事由5名监事组成，其中2名职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体监事严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职务，对董事、高级管理人员以及公司财务的合法合规性进行监督和检查。报告期内，公司监事会共计召开8次会议，公司监事会的召集、召开及表决程序均合法合规，会议决议合法有效。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，控股股东依法行

使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产方面独立情况：公司资产独立完整，产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总裁、常务副总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、财务方面独立情况：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营管理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	中国建材股份有限公司	中央国有控股	控股股东吸收合并形成	相关内容请参见“第六节重要事项”中的“一、承诺事项履行情况”。	相关内容请参见“第六节重要事项”中的“一、承诺事项履行情况”。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2021年01月11日	2021年01月12日	2021年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-002号）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.38%	2021年04月01日	2021年04月02日	2021年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-031号）
2020年度股东大会	年度股东大会	46.69%	2021年04月02日	2021年04月03日	2020年度股东大会决议公告（公告编号：2021-032号）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.27%	2021年06月10日	2021年06月11日	2021年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-050号）

2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.49%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	2021 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-079 号)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	91.50%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-095 号)
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	87.78%	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 10 日	2021 年第六次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-106 号)
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	87.79%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	2021 年第七次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-122 号)
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	87.79%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年第八次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-128 号)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
赵新军	董事长、党委书记	离任	男	54	2016 年 07 月 29 日	2021 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
王鲁岩	董事、总裁、党委副书记	离任	男	53	2014 年 01 月 21 日	2021 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
高云飞	独立董事	离任	男	57	2015 年 04 月 22 日	2021 年 06 月 10 日	0	0	0	0	0	
李薇	独立董事	离任	女	54	2015 年 04 月 22 日	2021 年 06 月 10 日	0	2,000	0	0	2,000	
占磊	独立董事	现任	男	54	2018 年 04 月 17 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
胡金玉	监事	离任	女	52	2020 年 09 月 15 日	2021 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	

展海霞	职工监事	离任	女	45	2018年 03月20 日	2021年 12月08 日	0	0	0	0	0
高鹏涛	监事	离任	男	40	2018年 04月17 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
曹红军	监事	离任	男	43	2018年 04月17 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
张德	职工监事	离任	男	48	2016年 07月29 日	2021年 12月08 日	0	0	0	0	0
王磊	副总裁	离任	男	50	2011年 12月30 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
徐克瑞	副总裁	离任	女	54	2008年 01月29 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
包文忠	总工程师	离任	男	55	2008年 12月12 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
李辉	总会计师	离任	女	53	2012年 08月14 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
居来 提·吐尔 地	副总裁	离任	男	54	2016年 07月29 日	2021年 05月28 日	6,480	0	0	0	6,480
李阳	副总裁	离任	男	56	2015年 04月22 日	2021年 12月09 日	0	0	0	0	0
吴忠魁	副总裁	离任	男	55	2016年 07月29 日	2021年 02月01 日	0	0	0	0	0
常张利	董事长	现任	男	51	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0
傅金光	副董事长	现任	男	48	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0
肖家祥	总裁	现任	男	58	2021年	2024年	0	0	0	0	0

					12月09日	12月09日						
肖家祥	董事	现任	男	58	2020年09月15日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
蔡国斌	董事	现任	男	54	2020年09月15日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵新军	常务副总裁	现任	男	54	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵新军	董事	现任	男	54	2016年07月29日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
隋玉民	职工董事	现任	男	57	2021年12月08日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
孔祥忠	独立董事	现任	男	67	2021年06月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
陆正飞	独立董事	现任	男	58	2021年06月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
陈学安	监事会主席	现任	男	57	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
裴鸿雁	监事	现任	女	48	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
张剑星	监事	现任	男	61	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
武玉金	职工监事	现任	男	54	2021年12月08日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
张子斌	职工监事	现任	男	55	2021年12月08日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵旭飞	副总裁、总会计师	现任	男	55	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	

					日	日						
白彦	副总裁	现任	男	54	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0	
满高鹏	副总裁	现任	男	55	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0	
王鲁岩	副总裁	现任	男	53	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0	
刘宗虎	副总裁	现任	男	48	2021年 12月09 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0	
李雪芹	董事会秘 书	现任	女	43	2018年 01月09 日	2024年 12月09 日	2,000	0	0	0	2,000	
李雪芹	总法律顾 问	现任	女	43	2020年 07月01 日	2024年 12月09 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	8,480	2,000	0	0	10,480	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴忠魁	副总裁	离任	2021年02月01日	工作调整
居来提·吐尔地	副总裁	离任	2021年05月28日	工作调整
高云飞	独立董事	任期满离任	2021年06月10日	任期满六年，辞职
李薇	独立董事	任期满离任	2021年06月10日	任期满六年，辞职
孔祥忠	独立董事	被选举	2021年06月10日	补选为公司第七届董事会独立董事
陆正飞	独立董事	被选举	2021年06月10日	补选为公司第七届董事会独立董事
赵新军	董事长	任期满离任	2021年12月09日	第七届董事会届满离任
王鲁岩	董事	任期满离任	2021年12月09日	第七届董事会届满离任
王鲁岩	总裁	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免
胡金玉	监事、监事会主席	任期满离任	2021年12月09日	第七届监事会届满离任
高鹏涛	监事	任期满离任	2021年12月09日	第七届监事会届满离任

曹红军	监事	任期满离任	2021年12月09日	第七届监事会届满离任
张德	职工监事	任期满离任	2021年12月08日	第七届监事会届满离任
展海霞	职工监事	任期满离任	2021年12月08日	第七届监事会届满离任
王磊	副总裁	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免
徐克瑞	副总裁	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免
包文忠	总工程师	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免
李辉	总会计师	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免
李阳	副总裁	任免	2021年12月09日	第七届高级管理人员届满任免

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

常张利，男，汉族，1970年12月生，中共党员，工学学士学位，工商管理硕士学位，高级工程师，曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任新疆天山水泥股份有限公司董事、董事长、中国建材股份有限公司总裁兼执行董事、中国建材集团有限公司副总经理、巨石集团有限公司董事、中国巨石股份有限公司董事长、董事，目前兼任山水水泥董事会主席兼执行董事、中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。自2000年6月至2005年3月历任北新集团建材股份有限公司董事会秘书及副总经理，自2005年3月至2018年6月任中国建材股份有限公司董事会秘书，自2005年7月至今任中国巨石股份有限公司董事，自2006年8月至2018年6月任中国建材股份有限公司副总裁，自2008年7月至2019年4月任北新集团建材股份有限公司董事，自2011年11月至2018年6月任中国建材股份有限公司执行董事，自2011年12月至2016年3月任西南水泥有限公司副董事长，2011年12月至2022年1月任西南水泥有限公司董事，自2016年4月至2022年1月任西南水泥有限公司董事长，自2016年5月至今任巨石集团有限公司董事，自2018年6月至2021年8月任中国建材股份有限公司非执行董事，自2018年6月至今任中国建材集团有限公司副总经理，自2021年8月至今任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，自2021年10月至今任中国巨石股份有限公司董事长，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、董事长。

傅金光，男，汉族，1973年12月生，中共党员，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事长、中国建材股份有限公司执行董事兼工会主席、中国建材集团有限公司董事会秘书、总经理助理、中国中材国际工程股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事、北新集团建材股份有限公司监事会主席。自2006年7月至2007年8月任中国材料工业科工集团公司（现为中国中材集团有限公司）办公室秘书，自2007年8月至2009年8月任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，自2009年8月至2016年9月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，自2016年9月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁，自2020年4月至今任中国中材国际工程股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事，自2020年8月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事，自2020年9月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席，自2019年12月至今任中国建材股份有限公司工会主席，自2021年8月至今任中国建材集团有限公司董事会秘书、总经理助理，自2020年9月至今任中国建材股份有限公司执行董事，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事长。

肖家祥，男，汉族，1963年9月生，中共党员，于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于1997年7月获武汉工业大学硕士学位，于2011年6月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任中国建材股份有限公司执行董事，新疆天山水泥股份有限公司党委书记、总裁、董事，兼任中国水泥协会副会长。自1982年7月至1991年7月历任水城水泥厂工程师、车间主任，自1991年7月至2001年11

月，历任华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职务，自2001年11月至2006年1月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自2006年2月至2008年12月任天瑞集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理，自2009年2月至2022年3月14日任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年2月至今任南方水泥有限公司董事，自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁，自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长，自2020年9月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，自2021年10月至今任南方水泥有限公司董事长，2021年11月至今任中国建材股份有限公司执行董事，2021年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记，2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。

蔡国斌，男，汉族，1967年8月生，中共党员，经济学学士、工商管理硕士、会计师，经济学学士学位，工商管理硕士学位。蔡国斌先生曾获优秀科学发展带头人、全国建材行业优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖、全国建材企业管理创新突出贡献人物称号，并入选2008年建材行业精英录。现任中国建材股份有限公司副总裁、中国建材控股有限公司董事、中建材投资有限公司董事长、董事，巨石集团有限公司董事、北方水泥有限公司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事。自2000年12月至2004年5月任中建材投资有限公司副总裁，自2003年3月至今任中建材投资有限公司董事，自2004年5月至2014年8月任中建材投资有限公司总裁，自2005年7月至2009年10月历任中国巨石股份有限公司董事、副总经理及监事，自2009年8月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自2009年10月至2020年6月任中国巨石股份有限公司董事长，2014年8月至今任中建材投资有限公司董事长，自2015年7月至2017年6月任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，自2016年3月至2017年6月任中国复合材料集团有限公司董事，自2016年4月至今任北方水泥有限公司董事，自2017年5月至今任中国建材控股有限公司董事，自2020年9月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。

赵新军，男，汉族，1967年2月生，中共党员，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士学位，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁。自1986年12月至1994年10月历任塔城地区水电公司值长、站长，自1994年10月至2001年7月历任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长，自2001年7月至2004年1月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，自2004年1月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售公司总经理，自2009年2月至2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记，自2010年6月至2016年7月新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记，自2016年7月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事长、党委书记，自2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。

隋玉民，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，无机材料科学与工程系硅酸盐工程（水泥）专业学士，工商管理专业硕士，教授级高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司职工董事、南方水泥有限公司董事，目前兼任中国水泥协会副会长、中国建筑材料企业管理协会副会长、济南大学理事会理事、中国水泥标委会理事、世界水泥协会理事。曾获全国建材优秀质量管理工作者、全国建材工业质量管理小组活动卓越领导者、中国建材行业十大科技人物、2018年度全国建材行业优秀企业家、中国建材行业改革开放四十年风云人物等称号。自1986年8月至2004年8月历任中材汉江水泥股份有限公司董事长、总经理，中材水泥有限公司副总经理，鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理，自2004年8月至2013年12月历任新疆天山水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事，自2007年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁，自2008年12月至2015年4月任宁夏建材集团股份有限公司董事，自2010年4月至2021年12月任中材水泥有限公司董事长，自2018年5月至2022年3月14日任中国建材股份有限公司副总裁，自2019年12月至今任南方水泥有限公司董事，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司职工董事。

孔祥忠，男，汉族，1954年10月生，中共党员，工程学士，教授级高工。自1982年7月至2004年12月历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师，自2005年1月至今历任中国水泥协会副秘书长、秘书长、常务副会长、执行会长，自2021年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，自2019年7月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，自2012年12月至今任中国天瑞集团水泥有限公司独立董事，自2018年5月至今任北京艾科倍盛科技公司董事长。

陆正飞，男，汉族，1963年11月生，中共党员，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教

授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、副教授、教授，会计系副主任、会计系主任等职务。于1985年7月获浙江工商大学财务与会计专业、经济学学士学位，于1988年7月获中国人民大学会计学专业、经济学硕士学位，于1996年9月获南京大学商学院企业管理专业（财务管理方向）经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学经济学博士后流动站博士后研究，自2021年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司、中国生物制药有限公司的独立董事以及中国人民财产保险股份有限公司独立监事。

占磊，男，汉族，1967年11月生，法学专业学士，自1991年1月至今在新疆公论律师事务所工作，现任该所主任。自2007年10月至2014年1月任新疆国统管道股份有限公司独立董事，自2010年10月至2018年1月任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事，自2011年2月至2017年5月任中建西部建设股份有限公司独立董事，自2013年11月至2019年11月任中基健康产业股份有限公司独立董事，自2014年5月至2017年9月任卓郎智能技术股份有限公司独立董事，自2017年9月至今任中信国安葡萄酒股份有限公司独立董事，自2018年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，自2021年11月至今任新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事，自2022年3月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。

陈学安，男，汉族，1964年4月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师，曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任新疆天山水泥股份有限公司监事、监事会主席、中国建材股份有限公司副总裁兼财务总监、中建材控股有限公司董事长、董事、南方水泥有限公司监事会主席、北方水泥有限公司监事会主席、巨石集团有限公司董事、中国巨石股份有限公司监事会主席、西南水泥有限公司监事会主席、北新集团建材股份有限公司董事。自2005年3月至今任中国建材股份有限公司财务总监，并曾任中国复合材料股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事及中国联合水泥集团有限公司董事，自2008年8月至今任中建材投资有限公司董事，自2009年3月至今任北方水泥有限公司监事会主席，自2011年11月至今任中国建材股份有限公司副总裁，2012年9月至今任北新集团建材股份有限公司董事，2014年10月至今任中国巨石股份有限公司监事会主席，自2016年4月至今任西南水泥有限公司监事会主席，自2016年5月至今任巨石集团有限公司董事，2016年6月至今任南方水泥有限公司监事会主席，2019年3月至今任中建材控股有限公司董事长，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事、监事会主席。

裴鸿雁，女，汉族，1973年12月生，管理学硕士，现任中国建材股份有限公司首席会计师兼注册会计师、财务部总经理，新疆天山水泥股份有限公司监事、北方水泥有限公司监事、中国巨石股份有限公司董事、中国复合材料集团有限公司监事会主席及中国联合水泥集团有限公司董事。自2001年5月至2004年10月任中国复合材料集团有限公司财务总监，自2002年11月至2005年4月任中国建材集团有限公司财务部总经理助理，自2003年11月至2005年4月任中国建材集团有限公司财务部高级会计师，自2005年6月至今任中国建材股份有限公司注册会计师，自2005年7月至今任中国建材股份有限公司财务部总经理，自2010年8月至今任北方水泥有限公司监事，自2011年4月至今任中国巨石股份有限公司董事，自2014年11月至2022年1月任北新集团建材股份有限公司董事，自2016年3月至今任中国建材股份有限公司首席会计师、中国复合材料集团有限公司监事会主席及中国联合水泥集团有限公司董事，自2016年6月至今任南方水泥有限公司监事，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事。

张剑星，男，汉族，1960年12月生，中共党员，高级经济师，管理科学与工程专业硕士学位，现任新疆天山水泥股份有限公司监事。自1994年6月至1996年6月任浙江江山水泥股份有限公司副总经理，自1996年6月至1998年10月任浙江江山水泥股份有限公司总经理，自1997年4月至1998年11月任浙江江山水泥股份有限公司董事长，自1998年11月至2006年6月历任任浙江虎山集团有限公司（后更名为江山南方）总裁，自2006年6月至2020年6月历任浙江虎山集团有限公司（后更名为江山南方）董事长，自2008年11月至2020年6月任南方水泥有限公司常务执行副总裁，自2009年4月至2011年12月任南方水泥有限公司临时党委副书记，自2009年4月至2021年12月任南方水泥有限公司纪委书记，自2011年12月至2021年12月任南方水泥有限公司党委副书记，自2017年9月至2020年6月任江西南方水泥有限公司党委书记，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事。

武玉金，男，汉族，1967年10月生，中共党员，行政管理硕士，现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事、中国联合水泥集团有限公司党委副书记。1984年10月至1986年9月在国防科工委514医院服役，1986年9月至1989年7月在第一军医大学学习，1989年7月至1996年12月任国防科工委后勤部门门诊部医师，1996年12月至1999年4月任国防科工委后勤部门门诊部主治医师，1999年4月至2001年8月任总参情报部综合局副营职参谋，2001年8月至2005年6月任总参情报部二局正营职参谋，2005年6月至2013年2月任总参情报部科技装备局副团职参谋，2013年2月至2015年2月任总参情报部航天侦查局副局长，2015年2月至2016年6月任总参情报部科技装备局副局长，2016年6月至2019年12月任军委装备发展部信息系统处处长，2019年12月至2020年3月在中国联合水泥集团有限公司工作，2020年3月至今任中国联合水泥集团有限公司党委副书记，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。

张子斌，男，汉族，1966年8月生，中共党员，高级经济师，现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事，云南西南水泥有限公司董事长、党委书记、总裁。1981年9月至1985年8月在长春建筑材料工业学校水泥工艺专业专科学习，1985年8月至1991年5月任鲁南水泥厂技术处技术员（其中：1987年9月至1990年8月在哈尔滨工业大学工业管理工程专业学习），1991年5月至1999年3月鲁南水泥厂历任企管处副科级干部、正科级干部、车间副主任、企管处副处长，1999年3月至2002年1月任鲁南水泥有限公司企划发展部部长，2002年1月至2004年9月任鲁南中联总经理助理、山东盖泽实业公司总经理（兼），2004年9月至2008年3月任鲁南中联水泥有限公司副总经理、山东营销中心总经理（兼）（其中：2006年10月至2013年9月在厦门大学高级管理人员工商管理硕士专业学习），2008年3月至2010年11月任临沂中联水泥有限公司党委书记、总经理，2010年11月至2011年3月任中联四川运营区总裁、北川中联水泥有限公司党委书记、总经理（兼），2011年3月至2012年10月任中国联合水泥四川运营管理区总裁，2012年10月至2014年8月任西南水泥川渝区域管理委员会副主任、川北运营中心主任（兼），2012年3月至2014年8月任西南水泥有限公司副总裁、四川川煤水泥股份有限公司总经理，2014年8月至2015年12月任西南水泥有限公司副总裁，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁，2015年12月至2016年6月任西南水泥有限公司副总裁、临时党委委员，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁，2016年6月至2017年5月任西南水泥有限公司副总裁、党委委员，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁，2017年5月至2021年12月任西南水泥有限公司党委副书记、副总裁，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。

赵旭飞，男，汉族，1966年11月生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，副研究员，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。自1990年7月至1999年5月任海南省财税学校会计专业教师，自1999年5月至2004年6月任海南省财税学校教务副科长兼会计专业教师，自2004年6月至2005年9月任海南广播电视大学专业教师，自2005年9月至2006年7月任北新科技发展有限公司财务总监，自2006年7月至2007年9月任北新科技发展有限公司财务总监、董事会秘书，自2007年9月至2008年9月任北新科技发展有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，自2008年9月至2008年11月南方水泥有限公司工作，自2008年11月至今任南方水泥有限公司执行副总裁、财务总监（其间：2010年至2013年在浙江大学高级管理人员工商管理硕士学习），自2011年12月至2019年9月任中共南方水泥有限公司党委委员，自2019年9月至今任中共南方水泥有限公司党委常委，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。

白彦，男，回族，1967年3月生，工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。自1987年7月至1994年7月任中国建材集团有限公司科员，自1994年7月至1998年11月任中国建材深圳公司副总经理，自1998年11月至1999年7月任中国建材深圳公司总经理，自1999年7月至2012年3月任中建材投资有限公司副总裁，自2012年3月至2012年7月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁、中建材投资有限公司副总裁，自2012年7月至2013年9月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁，自2013年9月至2014年8月任西南水泥有限公司执行副总裁、川南区域运营中心总裁，自2014年8月至2015年1月任西南水泥有限公司执行副总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2015年1月至2015年12月任西南水泥有限公司执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2015年12月至2016年6月任西南水泥有限公司临时党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2016年6月至2017年5月任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2017年5月至2021年12月任西南水泥有限公司党委书记、执行

总裁、川渝西南水泥有限公司总裁，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

满高鹏，男，汉族，1966年10月生，中共党员，在职研究生，硕士学位，高级经济师，正高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，中国联合水泥集团有限公司董事长、党委书记、总裁。自1987年7月至2005年3月任山东鲁南水泥厂技术员、计划员、材料供应科科长、仓储主任、运输公司经理、实业公司副总经理、山东菏泽盖泽水泥有限公司、青岛鲁宏水泥有限公司总经理，自2005年3月至2005年8月任中材汉江水泥股份有限公司副总经理，自2005年8月至2008年1月任中材汉江水泥股份有限公司总经理，自2007年6月至2010年6月任中材水泥有限责任公司副总经理，自2008年1月至2009年12月任中材汉江水泥股份有限公司董事长，自2010年6月至2011年3月任中材水泥有限责任公司常务副总经理，自2011年3月至2020年12月任中材水泥有限责任公司总经理，自2020年12月至2021年6月任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理，自2021年6月至2021年12月任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理兼总法律顾问、运营管理中心主任，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

王鲁岩，男，汉族，1968年10月生，中共党员，研究生学历、工程硕士，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。自1989年7月至2003年1月历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥有限责任公司总经理，自2003年1月至2008年7月任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理，自2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理，自2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，自2008年7月至2015年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理，自2012年8月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁，自2016年7月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁。2014年1月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事，自2018年4月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

刘宗虎，男，汉族，1973年12月生，中共党员，高级经济师，管理学硕士，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长、总裁。自1995年8月至2007年7月，先后担任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长、副总经理、总经理，自2007年7月至2008年1月任鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长，自2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理，自2009年11月至2012年2月任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理，自2012年2月至2014年1月任中国联合水泥山东运营管理区副总裁、营销中心总经理，自2014年1月至2014年9月任中国联合水泥淮海运营管理区副总裁，自2014年9月至今任中国联合水泥河南运营管理区总裁，自2016年6月至2018年4月任中国联合水泥总经理助理，自2018年4月至2021年12月任中国联合水泥集团有限公司副总经理，自2021年5月至2021年12月任河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）董事长，自2021年8月至2021年12月任河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）党委书记，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，河南中联同力材料有限公司董事长、党委书记。

李雪芹，女，汉族，1978年11月生，中共党员，研究生学历，现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。自2008年至2010年任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长，自2011年至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司综合管理部副部长，自2012年2月至2015年2月任新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室副主任、主任，自2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理助理，自2015年4月至2018年1月4日任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事，自2016年8月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任，自2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，自2020年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司总法律顾问。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬

					酬津贴
常张利	中国建材股份有限公司	总裁兼执行董事	2021年08月01日		是
傅金光	中国建材股份有限公司	执行董事兼工会主席	2020年09月01日		是
肖家祥	中国建材股份有限公司	副总裁	2009年02月01日	2022年03月14日	是
肖家祥	中国建材股份有限公司	党委委员	2018年06月21日		是
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009年08月01日		是
赵新军	中国建材股份有限公司	党委委员	2018年06月21日		是
隋玉民	中国建材股份有限公司	副总裁	2018年05月01日	2022年03月14日	是
隋玉民	中国建材股份有限公司	党委委员	2018年06月21日		是
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁兼财务总监	2011年11月01日		是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	首席会计师兼资格会计师	2016年03月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
常张利	中国建材集团有限公司	副总经理	2018年06月01日		否
常张利	中国巨石股份有限公司	董事长	2021年10月08日		否
常张利	中国巨石股份有限公司	董事	2005年07月01日		否
傅金光	中国中材国际工程股份有限公司	董事	2020年04月01日		否
傅金光	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2020年08月03日		否
傅金光	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2020年08月03日		否
傅金光	北新集团建材股份有限公司	监事会主席	2020年09月01日		否
傅金光	中国建材集团有限公司	董事会秘书、总经理助理	2021年08月02日		否
蔡国斌	中建材投资有限公司	董事	2003年03月03日		否
蔡国斌	中建材投资有限公司	董事长	2014年08月01日		否
蔡国斌	北方水泥有限公司	董事	2016年04月01日		否
蔡国斌	中国建材控股有限公司	董事	2017年05月01日		否
陈学安	中建材投资有限公司	董事	2008年08月01日		否
陈学安	北方水泥有限公司	监事会主席	2009年03月02日		否
陈学安	北新集团建材股份有限公司	董事	2012年09月03日		否
陈学安	中国巨石股份有限公司	监事会主席	2014年10月08日		否
陈学安	巨石集团有限公司	董事	2016年05月02日		否
陈学安	中建材控股有限公司	董事长	2019年03月01日		否
裴鸿雁	北方水泥有限公司	监事	2010年08月02日		否

裴鸿雁	中国巨石股份有限公司	董事	2011年04月01日		否
裴鸿雁	中国复合材料集团有限公司	监事会主席	2016年03月01日		否
肖家祥	安徽海中环保有限责任公司	董事会副主席	2019年03月01日		否
肖家祥	中国海螺环保控股有限公司	非执行董事	2021年09月01日		否
赵旭飞	江西南方万年青水泥有限公司	监事会主席	2015年05月01日		否
赵旭飞	甘肃上峰水泥股份有限公司	监事会主席	2013年04月01日		否
赵旭飞	安徽海中环保有限责任公司	监事	2019年03月01日		否
赵旭飞	安徽江北海中建材贸易有限公司	董事	2020年08月03日		否
刘宗虎	河南城发环境股份有限公司	董事	2020年06月01日		否
李雪芹	新疆中材精细化工有限责任公司	董事	2018年04月30日		否
李雪芹	新疆文旅发展股份有限公司	董事	2020年06月19日		否
孔祥忠	唐山冀东水泥股份有限公司	独立董事	2019年07月01日		是
孔祥忠	中国天瑞集团水泥有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
孔祥忠	北京艾科倍盛科技公司	董事长	2018年05月01日		是
陆正飞	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2019年09月02日		是
陆正飞	中国生物制药有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
陆正飞	中国人民财产保险股份有限公司	独立监事	2011年01月03日		是
占磊	中信国安葡萄酒股份有限公司	独立董事	2017年08月25日		是
占磊	新疆公论律师事务所	主任	2006年01月01日		是
占磊	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	独立董事	2021年11月30日		是
占磊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2022年3月18日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以董事会薪酬管理委员确定的《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴予以调整，2021年12月9日公司召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年终考评结果次年兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王鲁岩	总裁	男	53	离任	283.06	否
王磊	副总裁	男	50	离任	213.3	否
徐克瑞	副总裁	女	54	离任	162.89	否
包文忠	总工程师	男	55	离任	162.89	否
李辉	总会计师	女	53	离任	185.8	否
居来提·吐尔地	副总裁	男	54	离任	162.89	否
李阳	副总裁	男	56	离任	246.73	否
曹红军	监事	男	42	离任	129.09	否
展海霞	监事	女	45	离任	110.34	否
高鹏涛	监事	男	40	离任	89.64	否
张德	监事	男	48	离任	73.88	否
高云飞	独立董事	男	57	离任	2.22	否
李薇	独立董事	女	54	离任	2.22	否
赵新军	董事、常务副总裁	男	54	现任	98.06	是
李雪芹	董事会秘书	女	43	现任	177.7	否
占磊	独立董事	男	54	现任	6.23	否
孔祥忠	独立董事	男	67	现任	4.01	否
陆正飞	独立董事	男	58	现任	4.01	否
合计	--	--	--	--	2,114.96	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第三十三次会议	2021年03月01日	2021年03月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十三次会议决议公告
第七届董事会第三十四次会议	2021年03月11日	2021年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十四次会议决议公告
第七届董事会第三十五次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十五次会议决议公告
第七届董事会第三十六次会议	2021年04月15日	2021年04月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2021年一季报
第七届董事会第三十七次会议	2021年04月30日	2021年05月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十七次会议决议公告

第七届董事会第三十八次会议	2021年05月25日	2021年05月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十八次会议决议公告
第七届董事会第三十九次会议	2021年06月10日	2021年06月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第三十九次会议决议公告
第七届董事会第四十次会议	2021年07月09日	2021年07月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十次会议决议公告
第七届董事会第四十一次会议	2021年08月10日	2021年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十一次会议决议公告
第七届董事会第四十二次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十二次会议决议公告
第七届董事会第四十三次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十三次会议决议公告
第七届董事会第四十四次会议	2021年09月24日	2021年09月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十四次会议决议公告
第七届董事会第四十五次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十五次会议决议公告
第七届董事会第四十六次会议	2021年11月10日	2021年11月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十六次会议决议公告
第七届董事会第四十七次会议	2021年11月22日	2021年11月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第七届董事会第四十七次会议决议公告
第八届董事会第一次会议	2021年12月09日	2021年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第八届董事会第一次会议决议公告
第八届董事会第二次会议	2021年12月14日	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第八届董事会第二次会议决议公告
第八届董事会第三次会议	2021年12月27日	2021年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第八届董事会第三次会议决议公告

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常张利	3	3	0	0	0	否	3
傅金光	3	3	0	0	0	否	3
肖家祥	18	11	7	0	0	否	9
蔡国斌	18	11	7	0	0	否	9
赵新军	18	11	7	0	0	否	9

隋玉民	3	3	0	0	0	否	3
孔祥忠	12	8	4	0	0	否	6
陆正飞	12	8	4	0	0	否	6
占磊	18	11	7	0	0	否	9
王鲁岩	15	8	7	0	0	否	6
高云飞	6	3	3	0	0	否	3
李薇	6	3	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：无

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	3人	1	2021年01月20日	1、新疆天山水泥股份有限公司2020年审计工作总结和2021年工作计划；2、新疆天山水泥股份有限公司财务事项的汇报；3、新疆天山水泥股份有限公司2020年度年报审计情况汇报	无	无	无
审计委员会	3人	1	2021年03月05日	2020年年报初稿	无	无	无
审计委员会	3人	1	2021年03月10日	1、对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所从事公司2020年度审计工作的情况汇报；2、审议会计师事务所为本公司出具的2020年度审计报告；3、审计委员会2020年度履职情况报告；4、关于会计事务所从事本年度审计工作的总结报告	无	无	无
审计委员会	3人	1	2021年04	1、2021年一季度审计部工作总结；2、2021	无	无	无

			月 08 日	年 3 月快报			
审计委员会	3 人	1	2021 年 08 月 12 日	1、2021 年上半年审计工作报告和下半年工作计划；2、2021 年半年度报告及摘要	无	无	无
审计委员会	3 人	1	2021 年 10 月 20 日	1、2021 年三季度审计工作报告和四季度工作计划；2、2021 年三季度报告摘要	无	无	无
审计委员会	3 人	1	2021 年 12 月 07 日	关于拟续聘会计师事务所的议案	无	无	无
审计委员会	3 人	1	2021 年 12 月 30 日	1、2021 年审计工作总结和 2022 年工作计划；2、2021 年财务事项汇报；3、天山股份 2021 年度年报预审情况汇报	无	无	无
提名委员会	3 人	1	2021 年 05 月 24 日	关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案	无	无	无
提名委员会	3 人	1	2021 年 11 月 19 日	1、关于豁免会议通知期限的议案 2、关于提名第八届董事会董事及独立董事候选人的议案	无	无	无
薪酬与考核委员会	3 人	1	2021 年 03 月 10 日	天山股份高级管理人员任期经营业绩考核办法	无	无	无
薪酬与考核委员会	3 人	1	2021 年 07 月 09 日	关于制定经理层成员任期制与契约化管理办法的议案	无	无	无
薪酬与考核委员会	3 人	1	2021 年 09 月 22 日	关于新疆区域超额利润分享方案的议案	无	无	无
薪酬与考核委员会	3 人	1	2021 年 11 月 09 日	关于调整独立董事津贴标准的议案	无	无	无
战略委员会	5 人	1	2021 年 03 月 10 日	新疆天山水泥股份有限公司“十四五”发展战略与规划	无	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	664
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	70,738
报告期末在职员工的数量合计（人）	70,829
当期领取薪酬员工总人数（人）	70,977

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,476
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	44,687
销售人员	3,980
技术人员	7,062
财务人员	3,118
行政人员	6,149
后勤辅助人员	5,833
合计	70,829
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	557
本科	8,030
大专	15,463
高中、技校及中专	27,676
初中及以下	19,103
合计	70,829

## 2、薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

## 3、培训计划

公司秉承“人才强企”理念，响应国务院国资委打造“学习型组织”的号召，结合公司发展战略与各阶段的实际情况，不断强化员工学习与发展。公司设三级培训管理机构分别负责职责范围内的员工学习与发展任务，致力于员工能力的提升，人才梯队的培养，公司组织的优化，以保障公司业务的发展。建立“双通道”为基础的职业发展体系，拓宽员工的职业发展通道，同时使员工的学习与发展有“径”可循。不断拓展学习与发展资源，积极与外部专业机构、高校开展合作。在强化内部学习的基础上，公司还采取“请进来、送出去”的方式，与内外部企业、及专业机构的专家进行交流，外派管理及专业技术人员到先进企业、机构观摩与学习，与知名高校开展科研合作，选派优秀员工参加学历教育等。公司持续推行学习型组织文化，完善知识体系建设和培训体系优化，持续开发培训方法，优化培训调研，创新培训形式，管理培训实施，跟进培训评估，发展培训师资。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为提高股东回报,与投资者共享发展成果,2021年12月9日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过《关于提高2021-2023年度现金分红比例的议案》,并经2021年12月27日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过。2021年度公司董事会作出以公司总股本8,663,422,814股为基数,拟按每10股派发现金红利3.30元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.30
分配预案的股本基数 (股)	8,663,422,814
现金分红金额 (元) (含税)	2,858,929,528.62
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	2,858,929,528.62
可分配利润 (元)	3,444,057,404.38
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 对新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称 “公司”) 2021 年经营业绩及财务状况进行审计验证,因同一控制下企业合并重述后公司 (合并) 2021 年度实现归属于母公司的净利润 12,530,042,311.29 元,公司 (母公司) 2021 年度实现净利润 1,126,635,286.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司 (母公司) 资本公积	

60,569,377,415.42 元，盈余公积 809,297,736.19 元，未分配利润 3,444,057,404.38 元。

依据公司 2021 年 12 月 10 日披露的《关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的公告》（公告编号：2021-112 号）主要内容，2021-2023 年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的 50%，其中 2021 年度需考虑重组中关于过渡期损益归属安排的影响。根据公司 2021 年重大资产重组的交易协议，重大资产重组四家标的公司在重组过渡期间（2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少由重组前标的公司的原股东享有/承担。

利润分配预案为：以 8,663,422,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 2,858,929,528.62 元，派现比例占经审计合并报表中剔除重组过渡期标的公司原股东享有的部分后归属于母公司股东净利润的 50.85%，剩余 585,127,875.76 元利润结转下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员的考核指标和考核方式主要由董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及董事会审议通过的内容，进行相应的考核和激励。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，公司制定了企业年金实施方案，经公司审议通过。本报告期内公司计提企业年金 352,871,234.74 元。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事会作用得到充分发挥。

公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险

评估体系。(1) 确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策, 独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议; (2) 内部审计部能依法独立开展内部审计工作, 确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行; (3) 各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制; (4) 公司编制了管理手册, 内容涵盖行为规范、人事管理、创新管理、财务管理、物品管理、行政管理等多个领域。每年度会根据公司管理现状和实际情况, 对管理手册进行修订完善并发放到公司各部门, 作为各部门履行职责的依据。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥	2021 年三季报纳入合并报表后, 公司加快对子公司各方面的整合。合并报表日至 2021 年末为整合关键期及过渡期, 计划在过渡期完成董事会、监事会、高管换届、子公司管理交接、组织和人事调整, 实现财务和业务的统一管理。	2021 年末完成上市公司组织机构的调整。完成 14 区域公司的划分, 子公司的管理交接, 组织和管理层人事调整。设立上市公司-区域公司-成员企业的三级管理机构, 实现财务和业务的统一管理。2022 年继续深入推进重组后的深入管理整合和经营发展各项事宜。	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为; ②公司更正已公布的财务报告, 且影响金额达到重大缺陷的定量标准; ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报, 重大	重大缺陷: 如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 重要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高, 会显

	<p>错报是指错报金额达到重大缺陷定量标准的；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷:①未建立反舞弊程序和控制措施；②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重要缺陷的定量标准。③未依照公认会计准则选择和应用会计政策，从而导致审计机构出具有保留意见的年度审计报告；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；</p> <p>一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷:如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以上一年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 2%但小于 5%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的 5%,则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 5%,则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,天山股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据中国证监会及新疆证监局的《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（新证监函[2020]310号）的要求，结合公司的治理情况，强化公司治理内生动力，完善公司治理制度规则，对照专项治理自查清单，认真梳理查找公司治理中存在的问题，做到简单问题即可整改，重要问题讨论决策，夯实公司发展的基础。

经自查发现缺失《董事会秘书工作细则》，公司依据相关法律法规，并结合本公司的具体情况，制订了该项细则。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规和地方管理要求，并执行《水泥工业大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》等行业标准和地方相关标准、要求。

#### 环境保护行政许可情况

公司所属企业建设项目依据国务院发布的《中华人民共和国环境影响评价法》，项目建设严格执行环保设计方案“三同时”制度，水泥窑系统全部都取得建设项目环境影响评价的批复，按要求进行了环保竣工验收，取得了建设项目环境保护竣工验收的批复。依据环境保护部门《排污许可证管理办法》，所属在产水泥企业全部取得了排污许可证，并均在排污许可证有效期内规范运行，具体情况如下：

1家企业现有排污许可证发证时间为2018年1月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2019年8月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2020年2月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2020年3月，有效期5年；  
2家企业现有排污许可证发证时间为2020年4月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2020年5月，有效期5年；  
3家企业现有排污许可证发证时间为2020年6月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2020年8月，有效期5年；  
12家企业现有排污许可证发证时间为2020年9月，有效期5年；  
55家企业现有排污许可证发证时间为2020年10月，有效期5年；  
64家企业现有排污许可证发证时间为2020年11月，有效期5年；  
123家企业现有排污许可证发证时间为2020年12月，有效期5年；  
18家企业现有排污许可证发证时间为2021年1月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2021年3月，有效期5年；  
1家企业现有排污许可证发证时间为2021年4月，有效期5年；  
2家企业现有排污许可证发证时间为2021年5月，有效期5年；  
2家企业现有排污许可证发证时间为2021年6月，有效期5年；  
2家企业现有排污许可证发证时间为2021年7月，有效期5年；  
3家企业现有排污许可证发证时间为2021年8月，有效期5年；  
3家企业现有排污许可证发证时间为2021年9月，有效期5年；  
2家企业现有排污许可证发证时间为2021年10月，有效期5年；

1家企业现有排污许可证发证时间为2021年11月，有效期5年；

5家企业现有排污许可证发证时间为2021年12月，有效期5年；

1家企业现有排污许可证发证时间为2022年1月，有效期5年。

#### 公司固定污染源排污登记情况：

5家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年2月，有效期5年；

59家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年3月，有效期5年；

54家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年4月，有效期5年；

36家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年5月，有效期5年；

13家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年6月，有效期5年；

4家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年7月，有效期5年；

7家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年8月，有效期5年；

3家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年9月，有效期5年；

7家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年10月，有效期5年；

4家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年11月，有效期5年；

2家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2020年12月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年1月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年3月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年4月，有效期5年；

2家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年5月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年6月，有效期5年；

8家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2021年7月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2022年1月，有效期5年；

1家企业现有固定污染源排污登记回执时间为2022年2月，有效期5年。

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青州中联水泥有限公司黄岛分公司	颗粒物	有组织排放	28	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	68.9mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	95.30t	206.25t	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.75mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	8.58t	103.13t	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	11.62t	63.58t	无
沂南中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	169.00t	551.25t	无

沂南中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.62mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	13.30t	95.00t	无
沂南中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	1	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	28.26t	161.19t	无
日照中联港口水泥有限公司	颗粒物	有组织	42	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
莒县中联水泥有限公司港中分公司	颗粒物	有组织排放	51	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
五河中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	4.424t	/	无
莒县中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85.9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	203.00t	450.00t	无
莒县中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.89mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	6.85t	214.00t	无
莒县中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	1	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	4.20t	116.37t	无
青州中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	51.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	343.20t	735.00t	无
青州中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.95mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	13.60t	367.50t	无
青州中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	7.36t	214.09t	无
日照中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	14.1 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	29.30t	153.13t	无
日照中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	69.8 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	173.10t	306.25t	无
日照中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	9.55t	91.46t	无
德州中联大坝水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	58.4mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	162.57t	398.71t	无
德州中联大坝水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.98mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	8.57t	199.35t	无
德州中联大坝水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	121	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	25.81t	142.11t	无

泰安中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.05mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	148.17t	610.00t	无
泰安中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.20mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	10.94t	305.00t	无
泰安中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	58	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	13.30t	216.78t	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60.5mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	103.21t	305.00t	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.3mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	20.42t	610.00t	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	76	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	19.39t	252.10t	无
东平中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	136.00t	610.00t	无
东平中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	4.52t	305.00t	无
东平中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	18.48t	165.18t	无
泰山中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	56.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	183.44t	854.00t	无
泰山中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.12mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	11.50t	126.00t	无
泰山中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	107	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	36.58t	227.82t	无
东光中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	31	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
蚌埠中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	72.79mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	216.71t	371.25t	无
蚌埠中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.40mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	16.42t	185.63t	无
蚌埠中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	12.73t	141.98t	无
滕州中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	62.6mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	192.00t	561.20t	无

滕州中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.71mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	5.18t	280.60t	无
滕州中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10 mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	3.52t	1601.77t	无
枣庄中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	58.73mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	209.10t	1102.50t	无
枣庄中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	6.8mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	39.67t	551.25t	无
枣庄中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	140	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	18.44t	322.38t	无
临沂中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	174.00t	612.50t	无
临沂中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.04mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	11.20t	124.00t	无
临沂中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	72	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	7.43t	105.35t	无
平邑中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	108mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	221.69t	549.00t	无
平邑中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	44mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	52.92t	91.85t	无
平邑中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	65	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	34.35t	94.82t	无
徐州中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	44.43mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	744.34t	4960.00t	无
徐州中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.54mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	95.32t	546.65t	无
徐州中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	124	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	75.86t	725.22t	无
淮海中联水泥有限公司连云港分公司	颗粒物	有组织排放	61	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
淮海中联水泥有限公司宿迁分公司	颗粒物	有组织排放	42	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	27.60t	30.99t	无
徐州中联水泥有限公司邳州分公司	颗粒物	有组织排放	32	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无

鲁南中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	57.5mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	172.60t	1215.20t	无
鲁南中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	8.3mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	47.32t	320.00t	无
鲁南中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	137	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	24.97t	296.58t	无
济宁中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	64.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	223.10t	882.00t	无
济宁中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.93mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	23.35t	120.81t	无
济宁中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	98	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	71.56t	189.79t	无
曲阜中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	65.5mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	129.70t	336.88t	无
曲阜中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.06mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	14.19t	168.44t	无
曲阜中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	47.22t	81.63t	无
菏泽中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	74	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
济宁任城中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	7	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
乌兰察布中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	249.3mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1103.00t	1814.12t	无
乌兰察布中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.5mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	36.87t	1017.87t	无
乌兰察布中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	173.76t	238.00t	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	256.8mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	575.97t	891.00t	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	40.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	79.16t	357.00t	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	18	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	42.32t	136.34t	无

洛阳中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.88mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	160.50t	384.75t	无
洛阳中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.33mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	4.33t	70.87t	无
洛阳中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	33.66t	96.27t	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	43.28mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	60.38t	298.13t	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.19mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	11.43t	104.34t	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	19.60t	89.72t	无
安阳中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	62.4mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	187.55t	348.75t	无
安阳中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.51mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	15.73t	122.06t	无
安阳中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	94	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	12.32t	87.77t	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	68.75mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	160.93t	348.75t	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.78mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	5.05t	121.34t	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	颗粒物	有组织排放	76	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.97t	107.02t	无
邓州中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	64.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	158.39t	298.12t	无
邓州中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.69mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	2.53t	104.34t	无
邓州中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	35	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	64.26t	87.61t	无
临城中联福石水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	35mg/m <sup>3</sup>	45mg/m <sup>3</sup>	41.32t	67.50t	无
临城中联福石水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10mg/m <sup>3</sup>	25mg/m <sup>3</sup>	4.27t	35.30t	无

临城中联福石水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	47	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	6.83t	48.16t	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	60.6mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	281.70t	775.00t	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.3mg/v	35mg/m <sup>3</sup>	26.10t	271.25t	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	162	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	70.40t	248.48t	无
邙县中联天广水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	66.118mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	80.23t	193.75t	无
邙县中联天广水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	6.959mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	8.41t	67.82t	无
邙县中联天广水泥有限公司	颗粒物	有组织	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	13.50t	73.80t	无
南阳中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	1#窑尾	55.9mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	172.53t	686.25t	无
南阳中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	1#窑尾	2.1mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	6.73t	210.00t	无
南阳中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	166	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	57.92t	206.26t	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	41.7mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	88.48t	387.50t	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.1mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	4.12t	135.63t	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	17.53t	104.58t	无
濮阳同力水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	54	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
河南省同力水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	33.32mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	73.67t	371.25t	无
河南省同力水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.01mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	3.70t	129.94t	无
河南省同力水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤磨、一般	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	6.99t	118.76t	无

				排放口					
三门峡腾跃同力水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	55.60mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	136.54t	1060.00t	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.40mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	12.19t	160.00t	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	13.27t	113.95t	无
浙川中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.25mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	163.02t	348.75t	无
浙川中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.11mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	4.53t	120.00t	无
浙川中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	21.50t	74.77t	无
新安中联万基水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	62.49mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	186.40t	542.50t	无
新安中联万基水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.92mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	9.10t	143.21t	无
新安中联万基水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	138	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	60.38t	180.81t	无
邢台中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	39mg/m <sup>3</sup>	45mg/m <sup>3</sup>	34.40t	120.94t	无
邢台中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7mg/m <sup>3</sup>	25mg/m <sup>3</sup>	2.40t	67.19t	无
邢台中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	77	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	10.41t	92.25t	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.01mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	77.78t	306.25t	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.15mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	4.07t	107.19t	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	8.70t	65.66t	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	49.49mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	268.40t	866.87t	无
驻马店市豫龙同力	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.27mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	18.90t	220.00t	无

水泥有限公司										
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	82	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	12.70t	370.34t	无	
济源中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	86.52mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	188.12t	337.96t	无	
济源中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.01mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	16.08t	108.13t	无	
济源中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	25.25t	76.53t	无	
临城中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	42.25mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	44.00t	87.19t	无	
临城中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.26mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	1.74t	12.30t	无	
临城中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.50t	41.55t	无	
保定中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	113.08t	550.00t	无	
保定中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.84mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	3.01t	108.30t	无	
保定中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	18.40t	101.58t	无	
登封中联登电水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	49.39mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	78.71t	387.50t	无	
登封中联登电水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.92mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	3.19t	135.63t	无	
登封中联登电水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	23.50t	130.38t	无	
济源中联水泥有限公司孟津分公司	颗粒物	有组织排放	22	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无	
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	256.71mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	101.19t	490.00t	无	
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.27mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	4.71t	109.50t	无	

司										
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	颗粒物	有组织排放	50	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	6.67t	83.49t	无	
四川威远西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	42.70mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	105.80t	637.29t	无	
四川威远西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.70mg/m <sup>3</sup>	50.00mg/m <sup>3</sup>	12.20t	87.20t	无	
四川威远西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10.00mg/m <sup>3</sup>	27.10t	162.98t	无	
四川利万步森水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	77.71mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	104.25t	662.50t	无	
四川利万步森水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.7mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	8.13t	331.25t	无	
四川利万步森水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	5.08t	141.35t	无	
旺苍川煤水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	150.25mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	299.78t	750.00t	无	
旺苍川煤水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.48mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	19.13t	109.16t	无	
旺苍川煤水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	38.79t	159.10t	无	
四川峨边西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	97.04mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	132.13t	660.00t	无	
四川峨边西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.39mg/m <sup>3</sup>	35.00mg/m <sup>3</sup>	6.95t	84.99t	无	
四川峨边西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	29	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10.00mg/m <sup>3</sup>	19.46t	104.99t	无	
广元市高力水泥实业有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	92.91mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	241.06t	1024.00t	无	
广元市高力水泥实业有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	18.80mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	48.55t	83.80t	无	
广元市高力水泥实业有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	125.44t	223.02t	无	

会东利森水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	98.60mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	210.00t	622.50t	无
会东利森水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.90mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	2.30t	71.00t	无
会东利森水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	30	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	25.20t	85.47t	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	1#窑尾	96.40mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	244.19t	1275.00t	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	1#窑尾	8.25mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	20.40t	255.00t	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	141.52t	251.24t	无
四川德胜集团水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	78.129mg/v	100mg/m <sup>3</sup>	327.03t	1095.00t	无
四川德胜集团水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.262mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	4.84t	56.70t	无
四川德胜集团水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	87.77t	183.02t	无
重庆长寿西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	24.00mg/m <sup>3</sup>	350.00mg/m <sup>3</sup>	472.47t	1500.58t	无
重庆长寿西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.06mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	73.75t	857.47t	无
重庆长寿西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	62.62t	213.00t	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	195.92mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	187.58t	662.50t	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.87mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	7.54t	331.25t	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	77	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	28.62t	145.55t	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.3mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	260.73t	1612.00t	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.2mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	16.92t	300.00t	无

四川峨眉山西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	76	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	44.92t	263.25t	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	280mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	120.50t	446.40t	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	3.97t	89.80t	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	11.15t	135.38t	无
达州利森水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.99mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	168.17t	869.80t	无
达州利森水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.80mg/m <sup>3</sup>	50.00mg/m <sup>3</sup>	7.79t	115.68t	无
达州利森水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10.00mg/m <sup>3</sup>	12.42t	211.05t	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.75mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	83.37t	662.50t	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.09mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	3.83t	80.00t	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	8.06t	85.47t	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	214.50mg/v	350.00mg/m <sup>3</sup>	253.17t	560.00t	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	20.90mg/v	200.00mg/m <sup>3</sup>	45.20t	387.50t	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	116	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/v	30.00mg/m <sup>3</sup>	35.40t	188.76t	无
四川省泸州沱江水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	104.39mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	55.97t	392.85t	无
四川省泸州沱江水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.81mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	1.88t	165.63t	无
四川省泸州沱江水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	10	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	5.30t	86.40t	无
四川省皓宇水泥有	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	108.86mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	194.72t	662.50t	无

限责任公司									
四川省皓宇水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.40mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	4.29t	331.25t	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	45.48t	145.55t	无
四川泰昌建材集团有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	176.37mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	248.99t	662.50t	无
四川泰昌建材集团有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.70mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	23.57t	331.25t	无
四川泰昌建材集团有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	26.96t	145.55t	无
安县中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	91.16mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	291.11t	1026.00t	无
安县中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.89mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	6.90t	320.63t	无
安县中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	19.55t	153.76t	无
四川利森建材集团有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	77.91mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	533.81t	1963.50t	无
四川利森建材集团有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.69mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	42.48t	392.70t	无
四川利森建材集团有限公司	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	46.77t	405.29t	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	266.59mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	658.86t	1075.20t	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	36.05mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	91.87t	360.00t	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	27	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	24.57t	150.03t	无
四川筠连西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	90.01mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	303.99t	1200.00t	无
四川筠连西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.27mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	31.31t	100.00t	无
四川筠连西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、	<10mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	53.87t	167.00t	无

有限公司				煤磨、一般 排放口					
四川国大水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	73.40mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	303.39t	745.66t	无
四川国大水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.29mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	28.86t	109.77t	无
四川国大水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	19.49t	135.84t	无
重庆石柱西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	201.00mg/m <sup>3</sup>	350.00mg/m <sup>3</sup>	477.90t	924.00t	无
重庆石柱西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.10mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	10.27t	150.00t	无
重庆石柱西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	43.50t	200.33t	无
重庆万西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	197.64mg/m <sup>3</sup>	350.00mg/m <sup>3</sup>	999.17t	1456.00t	无
重庆万西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	26.01mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	131.50t	1007.50t	无
重庆万西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	137	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	73.60t	397.92t	无
四川雅安西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	117.44mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	169.39t	1060.00t	无
四川雅安西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.84mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	3.02t	530.00t	无
四川雅安西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	33	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	87.60t	232.23t	无
北川中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.39mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	270.94t	1094.40t	无
北川中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.44mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	11.49t	342.00t	无
北川中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	61	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	31.95t	181.13t	无
四川华菱西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	45.80mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	183.60t	285.00t	无

四川华菱西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.11mg/m <sup>3</sup>	50.00mg/m <sup>3</sup>	14.77t	142.50t	无
四川华菱西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10.00mg/m <sup>3</sup>	26.00t	92.97t	无
四川资中西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	52.30mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	97.96t	530.00t	无
四川资中西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.36mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	10.33t	160.00t	无
四川资中西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	11.79t	99.93t	无
重庆秀山西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	181.88mg/m <sup>3</sup>	350.00mg/m <sup>3</sup>	289.62t	560.00t	无
重庆秀山西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	69.78mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	121.15t	387.50t	无
重庆秀山西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	53.76t	144.00t	无
四川省女娲建材有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	52.45mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	87.37t	570.00t	无
四川省女娲建材有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.28mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	3.04t	132.50t	无
四川省女娲建材有限公司	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	23.63t	94.54t	无
四川成实天鹰水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	73.67mg/m <sup>3</sup>	320.00mg/m <sup>3</sup>	153.28t	450.00t	无
四川成实天鹰水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.05mg/m <sup>3</sup>	100.00mg/m <sup>3</sup>	17.15t	120.00t	无
四川成实天鹰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	27.67t	120.00t	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.00mg/m <sup>3</sup>	400.00mg/m <sup>3</sup>	122.90t	662.50t	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.00mg/m <sup>3</sup>	200.00mg/m <sup>3</sup>	2.80t	331.25t	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般	<10mg/m <sup>3</sup>	30.00mg/m <sup>3</sup>	51.00t	142.06t	无

				排放口					
重庆万州西南水泥有限公司奉节分公司	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	5.50t	无	无
罗江利森水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	24	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	49.71t	130.27t	无
四川利森建材有限公司	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	22.64t	无	无
四川川煤水泥股份有限公司	颗粒物	有组织排放	26	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	20.00mg/m <sup>3</sup>	61.27t	118.60t	无
江西丰城南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	214.95mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1064.38t	1400.00t	无
江西丰城南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.7mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	62.02t	698.00t	无
江西丰城南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	37.09t	266.33t	无
江西安福南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	302.78mg/m <sup>3</sup>	400.0mg/m <sup>3</sup>	522.78t	909.05t	无
江西安福南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	31.84mg/m <sup>3</sup>	200.0mg/m <sup>3</sup>	54.93t	100.00t	无
江西安福南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	30.0mg/m <sup>3</sup>	49.32t	249.88t	无
江西永丰南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	342mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1144.13t	1395.00t	无
江西永丰南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.62mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	6.32t	200.00t	无
江西永丰南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	62	窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	45.57t	179.96t	无
江西玉山南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	270.57mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	979.54t	1380.00t	无
江西玉山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	12.14mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	41.51t	690.00t	无
江西玉山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	33	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30.0mg/m <sup>3</sup>	163.04t	282.42t	无
江西兴国南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	313.32mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	919.05t	1650.00t	无

江西兴国南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.13mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	16.11t	110.00t	无
江西兴国南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	50.83t	283.80t	无
江西芦溪南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	285.7mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	399.41t	408.00t	无
江西芦溪南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.6mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	5.46t	68.00t	无
江西芦溪南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	32	窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	24.83t	65.32t	无
江西泰和南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	333.035mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	581.14t	620.00t	无
江西泰和南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	25.725mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	44.97t	310.00t	无
江西泰和南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	42.49t	132.53t	无
江西南城南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	282.74mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	899.16t	1488.00t	无
江西南城南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.32mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	2.51t	102.20t	无
江西南城南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	54	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	62.71t	273.34t	无
江西上高南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	255.9717mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	784.47t	1116.00t	无
江西上高南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.2667mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	13.08t	375.00t	无
江西上高南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	42.28t	537.30t	无
江西九江南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	298mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1297.00t	1400.00t	无
江西九江南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	40.9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	170.00t	184.00t	无
江西九江南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	90	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	106.75t	355.50t	无

中材萍乡水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	225.51mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1337.88t	1963.50t	无
中材萍乡水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.08mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	18.49t	200.00t	无
中材萍乡水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	106	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	111.51t	406.76t	无
云南宜良西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	180.14mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	518.30t	890.36t	无
云南宜良西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	13.62mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	28.88t	54.30t	无
云南宜良西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	44.27t	209.47t	无
云南永保特种水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	226.8mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	590.40t	872.06t	无
云南永保特种水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.0mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	8.30t	131.55t	无
云南永保特种水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	27.98t	189.47t	无
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	207.94mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	368.78t	514.79t	无
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.19mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	10.63t	63.60t	无
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	20	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	31.77t	104.66t	无
云南兴建水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	247.8mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	682.54	1860.00t	无
云南兴建水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	9.74g/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	26.47t	388.48t	无
云南兴建水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	108.28t	357.67t	无
云南远东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	275.87mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	664.83t	1368.61t	无
云南远东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	14.39mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	45.96t	83.20t	无

云南远东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	78	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	107.16t	237.82t	无
云南师宗西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	283.9mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	399.80t	609.48t	无
云南师宗西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	26.2mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	39.70t	90.02t	无
云南师宗西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	29	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	33.00t	138.98t	无
曲靖天恒工业有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	204.50mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	109.70t	642.00t	无
曲靖天恒工业有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	25.8mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	13.07t	109.50t	无
曲靖天恒工业有限公司	颗粒物	有组织排放	28	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	12.42t	91.39t	无
云南普洱西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	235.80mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	162.41t	775.80t	无
云南普洱西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.1mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	7.33t	110.12t	无
云南普洱西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	27.36t	100.05t	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	323.75mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	395.18t	1192.26t	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	6.87t	215.98t	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	47.67t	259.89t	无
云南芒市西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	144.91mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	247.26t	693.00t	无
云南芒市西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.95mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	1.75t	158.40t	无
云南芒市西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	23.04t	118.87t	无
丽江古城西南水泥	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	302mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	255.62t	982.08t	无

有限公司									
丽江古城西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.57mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	2.70t	110.81t	无
丽江古城西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	100	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	30.43t	266.60t	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.3mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	27.19t	44.50t	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	291mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	559.64t	600.00t	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	20.86t	88.00t	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	179.95mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	350.05t	600.00t	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.15mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	7.64t	140.00t	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	86.21t	92.00t	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	222.05mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	188.06t	1200.00t	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.05mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	5.19t	87.22t	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	23.94t	337.12t	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	304.1mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	148.80t	574.50t	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	1.80t	85.50t	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	18.85t	81.01t	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	254.5mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	164.60t	600.00t	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.8mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	2.50t	51.48t	无

公司										
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	15.46t	87.20t	无	
毕节赛德水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	288.66mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	480.28t	775.00t	无	
毕节赛德水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.12mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	12.42t	387.50t	无	
毕节赛德水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	24.65t	166.38t	无	
播州西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	335.2mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	804.80t	1619.20t	无	
播州西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	23.2mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	58.90t	316.47t	无	
播州西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	172.20t	342.10t	无	
大方永贵建材有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	200.9mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	662.33t	1383.59t	无	
大方永贵建材有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.62mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	22.82t	86.97t	无	
大方永贵建材有限责任公司	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	42.28t	168.10t	无	
贵州德隆水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	309.60mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	572.48t	930.00t	无	
贵州德隆水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	53.97mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	93.38t	124.84t	无	
贵州德隆水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	78.66t	265.68t	无	
贵州梵净山金顶水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	204.02mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	354.72t	775.00t	无	
贵州梵净山金顶水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.54mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	18.47t	386.50t	无	
贵州梵净山金顶水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	24	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	72.95t	96.50t	无	

贵州福泉西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	271.393mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	436.18t	992.00t	无
贵州福泉西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	55.244mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	56.28t	496.00t	无
贵州福泉西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	84.27t	204.90t	无
遵义恒聚水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	217.8mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	78.00t	620.00t	无
遵义恒聚水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	22.3mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	3.50t	135.16t	无
遵义恒聚水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	16.80t	139.98t	无
贵州惠水西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	207.1mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	802.49t	1395.00t	无
贵州惠水西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	65.99t	697.50t	无
贵州惠水西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	75.32t	305.09t	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	367.65mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	257.39t	530.60t	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.71mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	6.26t	66.87t	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	23.56t	218.06t	无
贵州黔西西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	198.61mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	367.98t	682.00t	无
贵州黔西西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.73mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	17.82t	115.00t	无
贵州黔西西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	30.01t	143.63t	无
贵州瑞溪水泥发展有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	136.78mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	120.29t	620.00t	无
贵州瑞溪水泥发展有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	90.45mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	75.56t	136.56t	无

贵州瑞溪水泥发展有限公司	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	20.61t	131.97t	无
贵州三都西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	368.4mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	630.64t	775.00t	无
贵州三都西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	5.65t	387.50t	无
贵州三都西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	115.39t	162.98t	无
贵州森垚水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	260.94mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	197.63t	699.36t	无
贵州森垚水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	28.76mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	20.12t	199.76t	无
贵州森垚水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	80.14t	163.76t	无
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	212.76mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	146.72t	775.00t	无
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	40.2mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	54.17t	142.72t	无
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	颗粒物	有组织排放	23	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	22.40t	99.98t	无
贵州思南西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	310.58mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	454.94t	620.00t	无
贵州思南西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.29mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	21.21t	84.00t	无
贵州思南西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	25.93t	178.35t	无
贵州威宁西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	312.4mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	541.17t	992.00t	无
贵州威宁西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	19.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	19.44t	85.84t	无
贵州威宁西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	76.32t	230.39t	无
习水赛德水泥有限	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	247.606mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	528.84t	907.50t	无

公司									
习水赛德水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	26.329mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	55.03t	179.85t	无
习水赛德水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	94.70t	188.94t	无
贵州兴义西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	313.49mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	450.39t	620.00t	无
贵州兴义西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.008mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	14.27t	310.00t	无
贵州兴义西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	23.51t	103.80t	无
贵州沿河西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	208.7mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	479.40t	693.00t	无
贵州沿河西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	79.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	112.00t	257.18t	无
贵州沿河西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	89.70t	213.49t	无
贵州织金西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	192.3mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	278.02t	637.29t	无
贵州织金西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	6.45t	96.32t	无
贵州织金西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	21.53t	167.28t	无
贵州紫云西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	314.3mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	374.50t	992.00t	无
贵州紫云西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.2mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	8.60t	496.00t	无
贵州紫云西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	11.40t	161.05t	无
正安西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	230.89mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	363.60t	950.40t	无
正安西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	57.95mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	83.53t	216.98t	无
正安西南水泥有限	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	22.18t	203.48t	无

公司				煤磨、一般 排放口					
遵义赛德水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	261.6mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	907.29t	1247.58t	无
遵义赛德水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.15mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	38.81t	132.38t	无
遵义赛德水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	68.90t	195.41t	无
贵州科特林水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	308.6mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	167.60t	852.50t	无
贵州科特林水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.6mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	10.80t	426.25t	无
贵州科特林水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	28.56t	191.78t	无
铜仁西南水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	251.93mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	323.72t	1320.00t	无
铜仁西南水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.64mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	13.22t	660.00t	无
铜仁西南水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	103	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	20.88t	381.43t	无
贵州中诚水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	296.08mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	317.70t	775.00t	无
贵州中诚水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	44.67mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	43.85t	387.50t	无
贵州中诚水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	64.38t	170.79t	无
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	222.412mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	218.79t	600.00t	无
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	100.977mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	55.50t	300.00t	无
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	33.26t	121.30t	无
新疆天山水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.73mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	1.75t	212.50t	无

新疆天山水泥股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	244mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	141.18t	680.00t	无
新疆天山水泥股份有限公司	颗粒物	有组织排放	13	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	9.79t	129.01t	无
哈密天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.02mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	23.27t	495.00t	无
哈密天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	229.27mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	238.86t	990.00t	无
哈密天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	24	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	18.93t	304.08t	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	5.74mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	17.42t	290.80t	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	32.2mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	82.84t	819.10t	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	109	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	45.22t	206.31t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	59mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	22.03t	42.50t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	112mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	52.61t	136.00t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	12	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	14.18t	65.73t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.84mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	20.95t	190.00t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	162.43mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	191.39t	891.00t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	27	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	58.42t	499.00t	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	10.02t	133.75t	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	173mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	191.94t	428.00t	无

新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	6.98t	134.40t	无
若羌天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	57.43mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	94.40t	315.00t	无
若羌天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	198.35mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	330.77t	642.00t	无
若羌天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	17.57t	"1120.26"	无
库车天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.73mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.11t	535.00t	无
库车天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	109.22mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	19.57t	1070.00t	无
库车天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	22.60t	232.28t	无
溧水天山水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.43mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	17.68t	173.45t	无
溧水天山水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60.9mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	317.06t	1485.00t	无
溧水天山水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	38.95t	229.12t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	15.22mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	67.02t	286.00t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	61.07mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	267.02t	1415.00t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	36.57t	215.76t	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.10mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	27.34t	107.80t	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85.44mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	144.21t	462.00t	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	26	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	19.42t	59.60t	无
新疆阜康天山水泥	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.65mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	8.98t	379.76t	无

有限责任公司									
新疆阜康天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	76.89mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	200.94t	1215.20t	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	175	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	22.60t	198.33t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	32 mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	4.56t	94.97t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	263 mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	205.16t	620.00t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	65	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	33.39t	149.30t	无
富蕴天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	14.04t	163.68t	无
富蕴天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	229.32mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	237.22t	660.00t	无
富蕴天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	23.87t	568.25t	无
新疆屯河水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾	0mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	61	一般排口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.28mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	14.54t	342.40t	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	224.77mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	494.58t	684.80t	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	126.78t	157.19t	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	3.49t	115.50t	无

新疆和静天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	386mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	123.00t	231.00t	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	28	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	4.13t	214.82t	无
喀什天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	5.54t	490.00t	无
喀什天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	345mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	197.57t	980.00t	无
喀什天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	38.57t	231.68t	无
克州天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.74mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	7.97t	110.68t	无
克州天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	229.61mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	536.98t	1227.60t	无
克州天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	14.50t	384.58t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.53mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	46.92t	297.60t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	258.1mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	845.51t	1227.60t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	19.01t	151.17t	无
叶城天山水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	13.01t	490.00t	无
叶城天山水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	253.4mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	457.30t	980.00t	无
叶城天山水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	74.16t	232.97t	无
溧阳天山水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	20.05mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	58.15t	426.25t	无
溧阳天山水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	63.65mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	175.87t	1364.00t	无
溧阳天山水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	35.55t	173.91t	无

				排放口					
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.9mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	117.25t	400.00t	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.72mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	3.28t	71.06t	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	47.22t	78.77t	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	63.33mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	15.10t	132.00t	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	12.67mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	1.60t	41.25t	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	4.50t	21.00t	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	189mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	557.57t	1391.25t	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.06mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	12.78t	200.00t	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	<20mg/m <sup>3</sup>	43.28t	250.64t	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	13.43mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	7.26t	30.63t	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.24mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.63t	6.13t	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	颗粒物	有组织排放	16	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	6.83t	36.77t	无
常山南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	181.57mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1105.74t	2336.00t	无
常山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.029mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	52.28t	225.00t	无
常山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	16.97t	319.92t	无
江山南方水泥有限	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	167.59mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	959.67t	1850.00t	无

公司									
江山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.80mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	46.98t	529.70t	无
江山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	156	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	45.22t	199.95t	无
衢州南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	170.22mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1050.24t	1488.00t	无
衢州南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	19.11mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	117.83t	375.00t	无
衢州南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	61	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	31.43t	268.36t	无
杭州山亚南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	178.49mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	751.84t	1000.00t	无
杭州山亚南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.51mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	54.29t	100.00t	无
杭州山亚南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	140.00t	351.00t	无
建德南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	236.41mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	376.39t	920.00t	无
建德南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.88mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	10.35t	150.00t	无
建德南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	65	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	8.59t	215.97t	无
福建三明南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.61mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	3.54t	115.76t	无
福建三明南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	304.64mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	737.51t	1485.00t	无
福建三明南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	79	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	35.54t	327.01t	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	235.15mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	859.82t	992.00t	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.03mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	41.22t	192.00t	无
兰溪诸葛南方水泥	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	29.04t	152.15t	无

有限公司				煤磨、一般 排放口						
桐庐南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	230.26mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	800.33t	950.00t	无	
桐庐南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	16.82mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	51.41t	100.00t	无	
桐庐南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	29.10t	178.40t	无	
兰溪南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	138.93mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	274.90t	496.00t	无	
兰溪南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	24.73mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	45.11t	130.00t	无	
兰溪南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	32.69t	76.07t	无	
浙江虎鹰水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	281.139mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	448.80t	620.00t	无	
浙江虎鹰水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	24.26mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	41.99t	96.70t	无	
浙江虎鹰水泥有限公司	窑尾烟尘	有组织排放	35	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	21.33t	98.86t	无	
杭州胥口南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	260mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	463.34t	574.88t	无	
杭州胥口南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	40mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	65.11t	206.25t	无	
杭州胥口南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	2.36t	68.25t	无	
杭州富阳南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	226.52mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	851.44t	919.80t	无	
杭州富阳南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.24mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	53.40t	341.00t	无	
杭州富阳南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、 煤磨、一般 排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	120.82t	295.37t	无	
诸暨南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无	

浙江金华南方尖峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	10	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.00t	/	无
乐昌市中建材水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	199.02mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	284.72t	500.00t	无
乐昌市中建材水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.27mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	17.62t	500.00t	无
乐昌市中建材水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	58.28t	100.00t	无
翁源县中源发展有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	155.08mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	566.51t	950.00t	无
翁源县中源发展有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.49mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	31.19t	130.00t	无
翁源县中源发展有限公司	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	298.56t	579.50t	无
广西金鲤水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	232.66mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1968.93t	2673.00t	无
广西金鲤水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.51mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	15.68t	300.00t	无
广西金鲤水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	175.30t	513.66t	无
桂林南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	298.27mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1168.22t	1408.00t	无
桂林南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.88mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	36.79t	135.00t	无
桂林南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	53.29t	251.70t	无
崇左南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	268.82mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	1123.80t	1312.56t	无
崇左南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.03mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	25.01t	196.19t	无
崇左南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	98	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	14.49t	428.05t	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	189.42mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	535.71t	1100.00t	无

湖南浏阳南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.10mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	43.47t	175.60t	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	85.99t	132.83t	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	222.74mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	596.66t	768.00t	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.22mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	25.23t	228.00t	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	66.48t	274.34t	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	183.56mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1162.02t	1627.46t	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.6mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	60.40t	402.36t	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	114	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	178.53t	312.26t	无
湖南常德南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	113.09mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	283.55t	1044.00t	无
湖南常德南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.19mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	22.69t	209.00t	无
湖南常德南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	65.42t	175.07t	无
邵阳南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	271.88mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	550.00t	1200.00t	无
邵阳南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.65mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	28.00t	210.00t	无
邵阳南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	111.60t	200.82t	无
湖南隆回南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	194.34mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	219.28t	620.00t	无
湖南隆回南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.02mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	68.39t	193.75t	无
湖南隆回南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	47.00t	99.93t	无

				排放口					
湖南耒阳南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	152mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	542.75t	1560.00t	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	24.7mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	64.50t	483.30t	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	46.90t	274.74t	无
湖南桃江南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	200mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	840.40t	1802.00t	无
湖南桃江南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	12mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	77.30t	563.13t	无
湖南桃江南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	133	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	119.90t	359.29t	无
湖南金磊南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	260mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	679.80t	1240.00t	无
湖南金磊南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	53mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	83.01t	369.51t	无
湖南金磊南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	71.07t	263.87t	无
湖南安仁南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	249mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	522.23t	620.00t	无
湖南安仁南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.6mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	62.09t	118.00t	无
湖南安仁南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	52.00t	102.23t	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	213.68mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	210.00t	620.00t	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	23.23mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	59.69t	384.32t	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	46.00t	101.13t	无
湖南古丈南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	240.84mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	184.38t	590.00t	无
湖南古丈南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.69mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	35.43t	274.78t	无

有限公司										
湖南古丈南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	42.65t	393.91t	无	
湖南张家界南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	272.96mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	503.95t	662.50t	无	
湖南张家界南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.26mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	25.00t	320.00t	无	
湖南张家界南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	39.20t	145.88t	无	
安徽广德洪山南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	63.3mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	305.00t	437.50t	无	
安徽广德洪山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.6mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	7.23t	218.75t	无	
安徽广德洪山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	33.32t	93.80t	无	
广德新杭南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	75.58mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	159.12t	218.75t	无	
广德新杭南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.13mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	2.28t	109.38t	无	
广德新杭南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	23.89t	66.25t	无	
安徽广德南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	359.31t	437.50t	无	
安徽广德南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.8mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	53.12t	100.00t	无	
安徽广德南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	20.54t	96.89t	无	
安吉南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	102.02mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	442.88t	1200.00t	无	
安吉南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.97mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	28.03t	56.99t	无	
安吉南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	28.24t	48.40t	无	

湖州小浦南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	216.71mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	458.18t	496.00t	无
湖州小浦南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.97mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	46.50t	148.50t	无
湖州小浦南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	28	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	3.26t	53.32t	无
长兴南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	132.34mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	836.05t	1800.00t	无
长兴南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	18.14mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	127.34t	445.50t	无
长兴南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	12.46t	262.10t	无
湖州白岙南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	155.53mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	665.99t	992.00t	无
湖州白岙南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	25.24mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	101.42t	297.00t	无
湖州白岙南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	33	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	21.18t	106.64t	无
江苏新街南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	100mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	395.85t	1077.64t	无
江苏新街南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	50mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	83.90t	387.50t	无
江苏新街南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	26.43t	157.48t	无
广德独山南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	82.73mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	355.22t	437.50t	无
广德独山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.41mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	30.57t	140.00t	无
广德独山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	19.49t	93.80t	无
江苏宣城南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	100mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	188.09t	541.00t	无
江苏宣城南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	50mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	24.42t	82.70t	无

江苏宣城南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	63.24t	91.53t	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	100mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	887.75t	1339.20t	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	50mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	212.77t	669.60t	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	88	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	62.96t	255.46t	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	57.74mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	154.54t	218.75t	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.92mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	6.18t	50.00t	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	11.03t	59.80t	无
合肥南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	77.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	423.80t	560.00t	无
合肥南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.5mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	65.50t	230.00t	无
合肥南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	76.90t	132.00t	无
含山南方水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	72.32mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	355.23t	387.50t	无
含山南方水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.33mg /m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	30.56t	193.76t	无
含山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	31.21t	103.52t	无
江苏横山南方水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	24	一般排口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
中材安徽水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	72.25mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	538.32t	1162.50t	无
中材安徽水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	35.65mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	99.07t	581.25t	无
中材安徽水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	156	窑头、窑尾、煤磨、一般	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	178.67t	284.39t	无

				排放口					
南京中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	54.13mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	177.11t	322.19t	无
南京中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.3mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	25.64t	177.49t	无
南京中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	125.16t	201.89t	无
滁州中联水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	83.41mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	161.02t	406.88t	无
滁州中联水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	11.77mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	21.32t	203.44t	无
滁州中联水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	86	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	46.05t	604.02t	无
中材常德水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	69.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	124.45t	600.00t	无
中材常德水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.2mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	5.87t	187.50t	无
中材常德水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	67	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	<20mg/m <sup>3</sup>	14.90t	64.5t	无
中材株洲水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	236.28mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	963.25	1160	无
中材株洲水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.74mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	37.16	198	无
中材株洲水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	65	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	<20mg/m <sup>3</sup>	34.66	201.78	无
中材湘潭水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	243.49mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	501.03t	1500t	无
中材湘潭水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.46mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	6.79t	190t	无
中材湘潭水泥有限责任公司	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	<20mg/v	18.26t	243.49t	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	131.44mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	476.57t	1240.00t	无
中材天山（云浮）	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.8mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	36.74t	135.00t	无

水泥有限公司									
中材天山（云浮）水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	<20mg/m <sup>3</sup>	49.15t	178.36t	无
中材亨达水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	179.18mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	1117.47t	2428.00t	无
中材亨达水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	10.19mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	61.79t	428.40t	无
中材亨达水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、煤磨	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	55.74t	455.14t	无
中材罗定水泥有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	169.3mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	407.49t	1188.00t	无
中材罗定水泥有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.47mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	22.78t	225.65t	无
中材罗定水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	46.20t	193.28t	无

### 对污染物的处理

公司所属企业主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，均采用对应的工艺技术、设备设施进行防治，并达标排放。颗粒物治理：采用袋式收尘器滤袋过滤进行处置。二氧化硫治理：由于水泥窑生产煅烧工艺处于碱性环境生产，二氧化硫在煅烧生产过程中被窑内吸收反应，基本不外排或微量达标排放，部分原燃材料硫含量较高的企业，采用热生料高效脱硫技术。氮氧化物治理：水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用低氮燃烧器、SNCR、混合脱硝等形式进行处置。

### 环境自行监测方案

公司对重点排污企业污染源进行了清查，各重点排污单位按规定编制了《企业自行监测方案》，开展环境自行监测。主要污染物排放口窑头、窑尾烟囱安装有污染物在线监测设施，并在正常生产运行阶段的每季度对排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。

### 突发环境事件应急预案

公司所属企业建立并不断完善环境管理体系。为有效应对环境突发事件控制环境风险，依据国务院《突发环境事件应急预案管理暂行办法》对生产工艺、污染物排放口、产污环节等潜在环境风险做了风险评估，根据当地生态环境保护部门要求编制《环境突发事件应急预案》并备案。环境应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。同时各公司按照预案的要求积极开展环境突发事件应急预案演练和培训，做好各项应急措施，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2021年公司共投入24亿元，进行环保工艺改进、设备设施技术升级等提标改造。2021年支付环境保护税2.27亿元。

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大环保投入，主要用于工业扬尘深度治理，收尘、脱销脱硫设施提标等，从硬件基础为环保工作的及仪表提升提供保障。公司所属重点排污企业主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化

硫、氮氧化物，均采用对应的工艺技术、设备设施进行防治，主要排污口安装有在线监控系统，做到污染源在控、可控；各环保设施运行平稳正常，主要污染物排放浓度均符合排放标准限值要求。

2021年，公司持续加大环保投入，从硬件基础为环保工作的进一步提升提供有力保障。2021年环保硬件投入20亿元，主要涉及工业扬尘污染深度治理，收尘、脱销、脱硫设施提标等。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
杭州西子混凝土有限公司	没有严格落实建设项目环保“三同时”的有关规定	公司混凝土 2 号搅拌楼生产能力由 3 立方提高到 4 立方，未通过环保验收。	处罚金额 6.1481 万元	无重大影响	立即进行减产改造，将产量控制环评许可范围内。
杭州西子混凝土有限公司	没有严格落实建设项目环保“三同时”的有关规定	公司 2 号搅拌楼系统改装提升后于 2020 年 6 月投入生产至 2021 年 1 月未通过环保验收，即投入生产。	处罚金额 34 万元	无重大影响	立即减少产量，将产量控制环评许可范围内。
宜兴天山水泥有限责任公司	港口未按规定采取扬尘防治措施	物料堆放场所出口道路及码头前沿部分路面未硬化、未设置车辆清洗设施	处罚金额 1 万元	无重大影响	硬化路面、新增防风扬尘设施、安装洗轮机、维护清理排水渠等
四川利万步森水泥有限公司	未落实环境影响评价报告书内的污染防治、生态保护措施。	未按环评要求设置废石堆场，未配备喷淋装置、雾炮机等降尘设施，未在装载点等主要产生点进行洒水降尘，未有效防止扬尘污染。	处罚金额 10.9 万元	无重大影响	按照环评要求设置废石堆场，对开采过程中产生的废料进行综合利用，对运矿道路进行硬化，配置道路喷淋装置，在装车点配套安装雾炮机，有效减少扬尘污染。
四川利万步森水泥有限公司	没有严格落实建设项目环保“三同时”的有关规定	矿山扩量工程建设项目配套建设的环境保护设施未验收合格，即投入生产。	处罚金额 20 万元	无重大影响	编制了《利万步森水泥公司龙岔口砂岩矿扩量工程建设项目竣工环境保护验收调查表》，组织对矿山项目进行环境验收。
富民金锐水泥建材有限责任公司	未落实环境影响评价报告书内的污染防治、生态保护措施。	石灰石破碎车间的输送皮带收尘器排放口高度不足，排污许可证核定高度 20 米。石灰石破碎车间破碎下料口卸物料过程产生扬尘。	处罚金额 9 万元	无重大影响	对石灰石破碎车间的输送皮带收尘器排放口增加高度达要求。对石灰石破碎车间破碎下料口卸物料过程密闭、安装喷淋装置控制扬尘排放。
安吉南方混凝土有限公司	在厂内污染溢满至外环境时，没有及时启动应急预案	受台风天气影响导致厂区东侧洗车池内废水满溢至附近雨水沟时，公司没有及时启动应急预案，造成污水从水沟溢满至外环境。	处罚金额 3.44 万元	无重大影响	对现有洗车房沉淀池立即清淤并增加水池高度、加盖顶棚，增加清淤频次，现场增设操作规范流程告知牌。厂区

					斜皮带西侧增加一处应急收集池，用于突发天气原因雨水收集。加强应急预案培训，开展应急演练。
杭州钱潮商品混凝土有限公司	没有严格落实建设项目环保“三同时”的有关规定	公司增加混凝土搅拌楼的生产时间，增加商品混凝土的运输车辆，但是生产能力发生重大变化，未经过环评审批。	处罚金额 26 万元	无重大影响	合理安排生产计划，减少生产时长；对物流车辆进行调整，减少运输车辆。

其他应当公开的环境信息：无

上市公司发生环境事故的相关情况：无

## 二、社会责任情况

公司秉持高度的责任感，注重在经济、环境、社会层面的绩效与均衡，持续推动与利益相关方的共赢发展，在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任。2021年，公司实施各类捐赠共计6,671.63万元。

**认真履行疫情防控责任。**公司切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，各层级认真履行疫情防控责任，严格落实常态化疫情防控措施，做好应急处置准备工作，确保所需经费、物资及时到位，始终坚决守住不发生聚集性疫情的底线。

**全力做好安全管理工作。**公司坚持“人民至上、生命至上”的价值理念，坚信“一切事故皆可预防、一切事故皆可避免”的管理导向，突出“靠实责任、健全体系、提升意识、抓好整治、强化安全领导力”五个重点，着力构建公司安全生产的长效机制。公司建立覆盖全员的安全生产责任制，进一步完善安全管理体系和应急预案，严格事故报告管理，以一流的安全管理体系为高质量发展保驾护航。

**贯彻新发展理念，加强产研创新。**公司坚持开放融合与协同创新，打造产学研用结合、上中下游衔接、大中小企业协同的创新发展格局，围绕央地合作、国民共进，形成研发、生产应用衔接的科技攻坚体制和联合创新体，着力构建创新链合理分工、产业链优势互补、价值链共建共享的创新协同格局。公司结合内外部资源建设的槐坎南方“工业互联网平台+质量管理解决方案试点示范（水泥工业智能化生产管控平台）”项目，成功入选“工信部2021年工业互联网试点示范项目”。

**坚持走生态优先、绿色发展之路。**公司加快转变发展方式，推动生产经营与生态环境保护相协调、相促进。努力提高经济增长的“绿色含金量”，将绿色低碳发展作为公司高质量发展的重要基石，用“美丽工厂”建设来践行绿色发展理念。绿色生产方面，公司一手抓污染防治力度不减，一手抓生态环境持续改善，在原燃材料选用、生产制造过程及产品应用中突出绿色环保，追求全过程的能源节约和治污减碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，努力以绿水青山铸就小康社会环保底色。绿色服务方面，公司依托固废消纳和资源循环利用技术进步，解决工业和城市废弃物再利用和消纳难题；积极开展水泥窑协同处置废弃物，已建成水泥窑协同处置生产线43条，年处置能力达364万吨，2021年累计处置147万吨。

**坚持以人为本，维护职工权益。**公司切实实现好、维护好、发展好广大员工合法权益，拓展人才培育渠道，畅通员工发展通道，不断提升员工获得感、幸福感、安全感。员工发展方面，秉持人才至上的发展理念，倡导员工“把时间用在学习上，把心思放在工作上”，积极完善员工发展机制，通过职业发展双通道建设等方式畅通职业晋升通道；加大人才培育投入，通过开展丰富多样的劳动和技能竞赛，为员工成长成才提供“快车道”。员工权益方面，尊重和维护每一位员工的合法权益，坚持平等雇佣、公开公正；健全劳资协商沟通平台机制，签订集体合同、工资专项、女职工专项三项集体合同；关注全面深化改革、业务重

组整合和新冠肺炎疫情给职工权益带来的新影响新问题，关心关爱员工，组织职工体检，保障员工身体健康。员工幸福方面，打造“快乐工作，幸福生活”的和谐氛围，并高度重视困难员工、残疾员工和离退休老员工的关爱帮扶工作，让员工与企业共享发展成果。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司积极履行社会责任，坚持“选优选强”原则，选派31名优秀党员干部驻村开展工作。认真落实企业主体责任，从组织动员、要素保障、协作帮扶等方面统筹谋划，助推“访惠聚”驻村工作稳步推进。公司鼓励员工积极参加志愿服务活动，建立特色志愿者活动组织，开展“敬老、扶贫、助残、助学、环保和公益宣传”等形式多样的志愿服务活动，进一步履行社会责任。

公司不断探索实施乡村产业振兴措施，推进特色林果业提升改造，推动建造种植大棚，成立农民合作社，壮大养殖业等；通过支持修建道路、硬化路面，实施乡村振兴基础设施建设工程等，改善村貌，优化民生环境。2021年，公司推动了云南省昭通市昭阳区永丰新民社区集贸市场人居环境提升改造、洒渔镇杏花谷合作社生态蛋鸡养殖、守望乡八仙营官厅自然村、卡子珠仙背自然村美丽村庄示范点建设、八仙营党史教育基地续建、人才培养等10个产业发展帮扶项目，共计投入项目资金2000万元；通过购买特色农产品等形式，开展消费扶贫778万元；通过职业技能培训、协调解决就业、转移就业、开发公益性岗位就业等形式，协调近2000余人实现就业，吸纳到本企业就业人员人均年收入超过4.5万元；通过组织技能培训，及时宣传各项惠民政策，突出“志智”双扶重点。

2021年，公司所属企业荣获中共山东省委办公厅省派第一书记工作组“不忘初心、振兴乡村”荣誉称号等县市级及以上奖项15个，5人荣获云南省脱贫攻坚先进个人、新疆维吾尔自治区脱贫攻坚先进个人等地州级奖项。

2022年，公司将进一步提高政治站位，全面落实企业帮扶的主体责任，继续巩固脱贫攻坚成果，深化细化具体措施，助力乡村振兴有序推进。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）	独立性承诺	本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为保持天山股份独立性，本公司承诺如下：1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016年09月05日	长期	正在履行
	中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）	避免同业竞争	本次重组完成后，为避免本公司与天山股份之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，本公司承诺如下：一、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与天山股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法权益。三、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股	2016年09月05日	长期	正在履行

			份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）	关联交易		本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益，本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016年09月05日	长期	正在履行
中国建材股份有限公司	其他		1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	2017年09月08日	长期	正在履行
中国建材股份有限公司	关联交易		1、中国建材不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	2017年09月08日	长期	正在履行
中国建材股份有限公司	避免同		1、对于本次合并前存在的同业竞争，中国建材将按照	2017年09	长期	正在履行

有限公司	业竞争	相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	月 08 日		
中国建材集团有限公司	避免同业竞争	1、对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集团作为天山股份的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	2017 年 11 月 10 日	长期	正在履行
中国建材股份有限公司	避免同业竞争	1、中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状 截至目前，中国建材控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中建材投资有限公司；中材股份控股的水泥企业主要有中材水泥有限责任公司、天山股份、宁夏建材集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2、中国建材对消除和避免与天山股份同业竞争事宜的说明与承诺 本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材将控股并统一管理上述 9 家水泥企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证水泥业务相关企业的整合方案。但由于相关水泥企业地域分部较广、且涉及多家上市主体，因此制定	2017 年 12 月 06 日	长期	正在履行

			<p>相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材尚无明确的水泥业务后续具体整合方案。但为保证天山股份及其中小股东的合法权益，消除和避免天山股份与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与天山股份的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材作为天山股份的控股股东期间，中国建材及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。</p>			
资产重组时所作承诺	中国建材股份有限公司	股份限售承诺	<p>"关于股份锁定的承诺</p> <p>本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本公司在本次交易中认购的上市公司之股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。本次发行结束后，本公司因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。"</p>	2020 年 08 月 07 日	2024 年 11 月 02 日	正在履行
	北京华辰世纪	股份限	"关于认购股份锁定期的承诺函	2020 年 08	2022 年 11	正在履行

投资有限公司; 陈韶华;陈旺;丁泽林;段寿军;杭州兆基投资合伙企业(有限合伙);江西万年青水泥股份有限公司;交银金融资产投资有限公司;李秀娟;立马控股集团股份有限公司;陆海洪;马志新;倪彪;宁少可;农银金融资产投资有限公司;上海檀溪集团有限公司;王勇;王佑任;肖萧;颜茂叶;曾永强;张渭波;浙江邦达投资有限公司;浙江尖峰集团股份有限公司;朱琴玲	售承诺	1、本企业因本次交易而取得上市公司的股份时,如本企业持有交易标的股权的时间已满 12 个月,则本企业在本次交易中以交易标的股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让;如本企业持有本次交易交易标的股权的时间不足 12 个月,则本企业在本次交易中以交易标的股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。 2、本次发行结束后,本企业因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后,本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 3、若本企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。"	月 07 日	月 02 日	
北京华辰世纪投资有限公司; 陈韶华;陈旺;丁泽林;段寿军;杭州兆基投资合伙企业(有限合伙);江西万年青水泥股份有限公司;交银金融资产投资有限公司;李秀娟;立马控股集团股份有限公司;陆海洪;马志新;倪彪;宁少可;农银金融资产投资有限公司;上海檀溪集团有限公司;王勇;王	其他承诺	"关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函 1、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 2、本人/本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。 3、如本次交易因涉嫌本人/本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未	2020 年 08 月 07 日	2021 年 09 月 30 日	已履行完毕

	佑任;肖萧;颜茂叶;曾永强;张渭波;浙江邦达投资有限公司;浙江尖峰集团股份有限公司;朱琴玲		在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"			
	北京华辰世纪投资有限公司;陈韶华;陈旺;丁泽林;段寿军;杭州兆基投资合伙企业(有限合伙);江西万年青水泥股份有限公司;交银金融资产投资有限公司;李秀娟;立马控股集团股份有限公司;陆海洪;马志新;倪彪;宁少可;农银金融资产投资有限公司;上海檀溪集团有限公司;王勇;王佑任;肖萧;颜茂叶;曾永强;张渭波;浙江邦达投资有限公司;浙江尖峰集团股份有限公司;朱琴玲	其他承诺	"关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明 本人及本人控制的企业/本企业、本企业董事、监事、高级管理人员、本企业的控股股东及实际控制人及其上述主体控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形,即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。"	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕
	北京华辰世纪投资有限公司;杭州兆基投资合伙企业(有限合伙);江西万年青水泥股份有限公司;交银金融资产投资有限公司;立马控股集团股份	其他承诺	"关于标的资产权属情况的说明 1、本企业合法拥有所持标的公司股权。本企业对上述股权的出资已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资等情形,对上述股权有完整的所有权。2、本企业为上述股权的最终和真实所有人,上述股权权属清晰、不存在权属纠纷,不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有上述股权的情形;上述股权不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定,不存	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕

	有限公司;农银金融资产投资有限公司;上海檀溪集团有限公司;浙江邦达投资有限公司;浙江尖峰集团股份有限公司;中国建材股份有限公司		在纠纷或潜在纠纷,未被行政或司法机关查封、冻结,亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本企业保证前述状态持续至上述股权过户至上市公司名下或本次交易终止之日(以较早的日期为准)。3、本企业承诺本次交易相关协议正式生效后,根据协议约定和上市公司的要求及时进行上述股权的权属变更,且在权属变更过程中因本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。4、本企业拟转让的上述股权的权属不存在尚未了结或本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。"			
	中国建材股份有限公司	其他承诺	"关于守法及诚信情况的说明 1、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。2、本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本公司及本公司主要管理人员最近五年内诚信状况良好,不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形。4、本公司不存在下列情形:(1)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;(2)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;(3)最近3年有严重的证券市场失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。"	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕
	蔡国斌;常张利;陈学安;郭燕明;李军;李新华;李轩;刘剑文;刘新权;刘燕;苗小玲;裴鸿雁;苏逵;孙力实;孙燕军;王兵;王于猛;吴维库;夏雪;徐谦;薛忠民;杨杰;姚文君;于凯军;于月华;余明清;曾暄;詹艳景;张金栋;周放生;曹江林;陈津恩;刘标;隋玉民;肖家	其他承诺	"关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形的说明 本公司、本公司董事、监事、高级管理人员及其上述主体控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形,即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。"	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕

祥;张燕玲;赵吉斌;赵小刚;周育先					
陈韶华;陈旺;丁泽林;段寿军;李秀娟;陆海洪;马志新;倪彪;宁少可;王勇;王佑任;肖萧;颜茂叶;曾永强;张渭波;朱琴玲	其他承诺	<p>"关于标的资产权属情况的说明</p> <p>1、本人合法拥有所持标的公司股权。本人对上述股权的出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资等情形，对上述股权有完整的所有权。 2、本人为上述股权的最终和真实所有人，上述股权权属清晰、不存在权属纠纷，不存在其他以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形；上述股权不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本人保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日（以较早的日期为准）。 3、本人承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行上述股权的权属变更，且在权属变更过程中因本人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本人承担。 4、本人拟转让的上述股权的权属不存在尚未了结或本人可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本人承担。"</p>	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕
包文忠;曹红军;高鹏涛;高云飞;顾超;居来提·吐尔地;李辉;李敬梅;李薇;李雪芹;李阳;王磊;王鲁岩;吴忠魁;新疆天山水泥股份有限公司;徐克瑞;展海霞;占磊;张德;赵新军;中国建材股份有限公司;中国建材集团有限公司	其他承诺	<p>"关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函</p> <p>1、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本人/本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌本人/本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和</p>	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕

		登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
包文忠;曹红军;高鹏涛;高云飞;顾超;居来提·吐尔地;李辉;李敬梅;李薇;李雪芹;李阳;王磊;王鲁岩;吴忠魁;新疆天山水泥股份有限公司;徐克瑞;展海霞;占磊;张德;赵新军	其他承诺	"关于无违法违规行为的声明与承诺函 1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。 3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。 4、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。 5、上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。 6、上市公司，上市公司现任董事、高级管理人员或其所任职单位（包括其担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员以及任何其他职务）不存在因涉嫌犯罪被司法机关（含公安机关、人民检察院、人民法院，亦包括但不限于纪检机关、监察委）立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法机关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其派出机构的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形。 7、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 8、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。”	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕
包文忠;曹红军;曹江林;常张利;陈咏新;崔星太;范晓焱;高鹏涛;高云飞;顾超;李辉;李敬梅;李薇;李雪芹;李阳;彭寿;沈云刚;陶铮;王磊;王鲁岩;吴忠魁;新疆天山水泥股份有限公司;徐克瑞;詹艳景;	其他承诺	"关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形的说明 本公司、本公司董事、监事、高级管理人员及其上述主体控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。”	2020年08月07日	2021年09月30日	已履行完毕

	展海霞;占磊;张德;赵新军;中国建材股份有限公司;中国建材集团有限公司;居来提 吐尔地;李新华;王于猛					
	北京华辰世纪投资有限公司;陈韶华;陈旺;段寿军;杭州兆基投资合伙企业(有限合伙);江西万年青水泥股份有限公司;交银金融资产投资有限公司;李秀娟;立马控股集团股份有限公司;陆海洪;马志新;倪彪;宁少可;农银金融资产投资有限公司;上海檀溪集团有限公司;王 勇;王佑任;肖萧;颜茂叶;曾永强;张渭波;浙江邦达投资有限公司;朱琴玲	其他承诺	"关于最近五年未受处罚和无不诚信情况的承诺 本人/本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。"	2021年03月01日	2021年09月30日	已履行完毕
	浙江尖峰集团股份有限公司	其他承诺	"关于最近五年未受处罚和无不诚信情况的承诺 因浙江尖峰集团股份有限公司副总经理张峰亮先生买入股票后六个月内又卖出的行为违反了《证券法》短线交易的相关规定,且在未预先披露减持计划的情况下卖出公司股票,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)相关规定,张峰亮先生于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局作出的《行政监管措施决定书》((2017)54号),其被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。浙江尖峰集团股份有限公司	2021年03月01日	2021年09月30日	已履行完毕

			就该高级管理人员的证券违法行为已采取措施自查自纠，未造成严重影响，且董事会已于 2017 年 7 月 21 日就此次事件发布致歉公告。此外，张峰亮先生本人对本次违规买卖公司股票行为进行了深刻反省，并承诺收回其账户并约束其家属股票交易行为，避免此类事件再次发生。除上述情形外，本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、其他被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”			
丁泽林	其他承诺	"关于最近五年未受处罚和无不诚信情况的承诺 2017 年 3 月 16 日，因本人担任法定代表人的浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“晨龙锯床”）存在关联方资金占用及信息披露违法情况，中国证券监督管理委员会浙江监管局做出《行政处罚决定书》（[2017]2 号），本人被给与警告并处以罚款 3 万元。截至本承诺函出具之日，本人已缴纳上述罚款且晨龙锯床已收回全部被占用资金并补充披露发生的偶发性关联交易情况、发布公告更正 2015 年半年度报告。除上述情况外，本人最近五年内未受到过其他行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”	2021 年 03 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	已履行完毕	
中国建材集团有限公司	其他承诺	"关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，特作出如下保证和承诺： 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造	2021 年 03 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	已履行完毕	

		成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 特此承诺。"			
中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>"鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金（以下简称“本次重组”）。本次重组中，天山股份将发行股份购买本公司持有的中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司及中材水泥有限责任公司股权。</p> <p>作为中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司（以下合称“标的公司”）的控股股东和本次重组的交易对方，本公司现针对标的公司所涉相关事项作出如下承诺：</p> <p>一、关于土地相关事项的承诺</p> <p>1.标的公司及其合并报表范围内的成员单位（以下简称成员单位）纳入本次重组范围的土地使用权，如存在尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但土地权属证书尚未更名、土地系通过受让或司法拍卖或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、使用划拨土地、欠缴出让金或契税、用途不符合用地规划、使用集体土地等问题，且成员单位因前述问题被政府主管部门处罚或被追缴土地出让金等相关费用导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济赔偿或赔偿。但在本次重组标的公司的审计报告中已预提相应负债的相关价款不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>2.部分成员单位存在租赁土地并在租赁土地上建设、使用建筑物及构筑物或以租赁等方式取得采矿用地的情形。如成员单位因前述租赁土地的问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济赔偿或赔偿。但成员单位根据自身经营情况自主决定终止使用前述土地所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>二、关于房屋建筑物相关事项的承诺</p> <p>1.成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但房屋权属证书尚未更名、房屋系通过受让或司法拍卖或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户等问题，且成员单位因该等房屋建筑物的前述问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济赔偿或赔偿。但成员单位根据自身经营情况自主决定拆除房屋建筑</p>	2021年03月01日	长期	正在履行

		<p>物所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>2.部分成员单位存在租赁使用房屋建筑物的情形。如成员单位因前述租赁房屋的问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿,则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。但成员单位根据自身经营情况自主决定终止租赁房屋所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>三、关于标的公司矿业权相关事项的承诺</p> <p>成员单位纳入本次重组范围的矿业权,如存在成员单位名称已变更但矿业权证书尚未更名、矿业权系通过受让或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、有效期限届满尚未完成续期、超量开采、越界开采等问题,且成员单位因该等矿业权的前述问题被政府主管部门处罚或被追缴矿业权出让收益等相关费用,并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿,则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。但在本次重组标的公司的审计报告中已预提的相应负债以及成员单位因续办矿业权证书而需缴纳的包括矿业权出让收益在内的相关价款不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>四、关于业务资质相关事项的承诺</p> <p>对于部分成员单位正在办理其开展经营活动所需的资质及许可(包括但不限于全国工业产品生产许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、排污许可证/污染源登记、爆破作业单位许可证、道路运输许可证、电力业务许可证、辐射安全许可证、取水许可证、港口经营许可证、化验室合格证等)的申请、续展或持有人名称变更等手续的情况,如成员单位因未能及时办理前述手续而被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿,则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。"</p>			
包文忠;蔡国斌;高云飞;居来提·吐尔地;李辉;李薇;李雪芹;李阳;王磊;王鲁岩;肖家祥;徐克瑞;占磊;赵新军	其他承诺	<p>"关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函</p> <p>新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次重组")。本人作为上市公司的董事/高级管理人员,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定,特作出如下保证和承诺:</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责</p>	2021年03月01日	2021年09月30日	已履行完毕

		<p>无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>特此承诺。"</p>			
中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>"关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函</p> <p>新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，特作出如下保证和承诺：</p> <p>1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。</p> <p>2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>特此承诺。"</p>	2021年03月01日	2021年09月30日	已履行完毕
中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司保证本次交易以资产认购取得的股份优先用于履行减值补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。 2、截至承诺之日，本公司无质押本次交易所获上市公司股份的明确计划和安排。若未来本公司以对价股份设置质押，则将书面告知质权人根据《减值补偿协议》上述股份具有潜在减值补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。 3、若违反上述承诺，本公司将赔偿上市公司因此遭受的任何损失，并承担相应</p>	2021年03月01日	2023年12月31日	正在履行

			的法律责任。			
包文忠;蔡国斌; 曹红军;高鹏涛; 高云飞;胡金玉; 居来提·吐尔地; 李辉;李薇;李雪 芹;李阳;王磊; 王鲁岩;肖家祥; 新疆天山水泥 股份有限公司; 展海霞;占磊;张 德;赵新军	其他承 诺	"关于无违法违规行为的声明与承诺函 1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严 重损害且尚未消除的情形。 3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且 尚未解除的情形。 4、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会 计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计 报告的情形。 5、上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月 内不存在受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十 二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。 6、上市公司,上市公司现任董事、高级管理人员或其 所任职单位(包括其担任法定代表人、董事、监事、 高级管理人员以及任何其他职务)不存在因涉嫌犯罪 被司法机关(含公安机关、人民检察院、人民法院, 亦包括但不限于纪检机关、监察委)立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意 见的情形,包括但不限于收到或可预见将收到司法机 关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其派出机构的 立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形。 7、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公 共利益的其他情形。 8、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息 及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。"	2021年03 月01日	2021年09 月30日	已履行完 毕	
包文忠;蔡国斌; 曹红军;高鹏涛; 高云飞;胡金玉; 居来提·吐尔地; 李辉;李薇;李雪 芹;李阳;王磊; 王鲁岩;肖家祥; 新疆天山水泥 股份有限公司; 徐克瑞;展海霞; 占磊;张德;赵新 军;中国建材股 份有限公司;中 国建材集团有	其他承 诺	"关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函 新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"上市公司") 拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次 交易")。本人作为上市公司董事/监事/高级管理人员, 现就本人在本次交易过程中所提供信息的真实性、准 确性和完整性作出如下声明和承诺: 1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确 和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者 投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交 易所需的文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子	2021年03 月01日	2021年09 月30日	已履行完 毕	

限公司		<p>版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>特此承诺。"</p>			
中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>"中国建材股份有限公司关于重组标的公司相关事项的补充承诺函</p> <p>鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金（以下简称“本次重组”）。本次重组中，天山股份将发行股份购买本公司持有的中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司及中材水泥有限责任公司股权。</p> <p>作为中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司（以下合称“标的公司”）的控股股东和本次重组的交易对方，本公司对标的公司所涉相关事项出具了《关于重组标的公司相关事项的承诺函》，现就相关事项进一步作出如下补充承诺：</p> <p>一、关于土地相关事项的承诺</p> <p>1、标的公司及其合并报表范围内的成员单位（以下简称成员单位）纳入本次重组范围的土地使用权，如因本次重组交割前存在的尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但土地权属证书尚未更名、土地取得后尚未完成过户、使用划拨土地、欠缴出让金或契税、用途不符合用地规划、使用集体土地等问题，导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>2、成员单位纳入本次重组范围的土地使用权，如因本</p>	2021年03月24日	长期	正在履行

		<p>次重组交割前存在的抵押、查封等事项，导致成员单位无法使用该等土地或土地被拍卖，进而导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>3、部分成员单位存在使用租赁土地未履行相应程序、出租方未提供租赁地权属证明文件或其有权出租该等土地的证明文件等情形。在成员单位因本次重组交割前存在的前述问题导致相关租赁被终止的情况下，如成员单位无法在相关区域内找到合适的替代性经营场所，进而导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>二、关于房屋建筑物相关事项的承诺</p> <p>1、成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但房屋权属证书尚未更名、房屋系通过受让或司法拍卖或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、房屋被查封等问题导致成员单位无法使用该等房屋建筑物或房屋被拍卖，并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，中国建材将承担相关费用、经济补偿或赔偿。</p> <p>2、成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如因本次重组交割前存在的抵押、查封等事项，导致成员单位无法使用该等房屋或房屋被拍卖，进而导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>3、部分成员单位存在租赁使用房屋建筑物未履行相应程序、出租方未提供权属证明文件或有权出租该等房屋的证明文件等情形。在成员单位因本次重组交割前存在的前述问题导致相关租赁被终止的情况下，如成员单位无法在相关区域内找到合适的替代性经营场所，进而导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>三、关于矿业权相关事项的承诺</p> <p>成员单位纳入本次重组范围的矿业权，如因成员单位名称已变更但矿业权证书尚未更名、矿业权系通过受让或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、有效期限届满尚未完成续期、超量开采、越界开采等问题，导致成员单位无法正常生产经营的，并进而导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>四、关于业务资质相关事项的承诺</p> <p>1、成员单位目前持有的开展经营活动所需的资质及许</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>可（包括但不限于全国工业产品生产许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、排污许可证/污染源登记、爆破作业单位许可证、道路运输许可证、电力业务许可证、辐射安全许可证、取水许可证、港口经营许可证、化验室合格证等）部分将在未来三年内到期。如成员单位因前述事项导致无法生产经营，进而导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>2、成员单位目前持有的安全生产许可证存在证载权利人名称为权利人历史曾用名或原权利人的情况，正在办理持有人名称变更等手续。如成员单位因前述手续未及时办理导致无法正常生产经营，并进而导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则中国建材将承担相关费用、经济补偿或赔偿。</p> <p>本补充承诺系对《关于重组标的公司相关事项的承诺函》的进一步补充，与《关于重组标的公司相关事项的承诺函》具有同等效力。"</p>			
中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>"新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易标的资产的减值补偿义务人，已与上市公司签署《减值补偿协议》，本公司承诺如下：</p> <p>1、本公司保证本次交易以资产认购取得的股份优先用于履行减值补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；</p> <p>2、截至本函出具之日，本公司无质押本次交易所获上市公司股份的明确计划和安排。若未来本公司以对价股份设置质押，则将书面告知质权人根据《减值补偿协议》上述股份具有潜在减值补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>3、若违反上述承诺，本公司将赔偿天山股份因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>特此承诺！"</p>	2021年03月02日	2023年12月31日	正在履行
立马控股集团股份有限公司	其他承诺	<p>"关于公司人员不存在利用内幕信息进行证券交易的承诺</p> <p>1、本公司已如实填报并向上市公司提交了内幕信息知情人档案，相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、经本公司自查，本次交易核查范围内的本公司相关内幕信息知情人不存在利用本次交易相关内幕信息从事证券交易的情</p>	2021年07月30日	2021年09月30日	已履行完毕

		形。3、如本公司相关内幕信息知情人被监管公司认定存在或涉嫌利用本次交易相关内幕信息从事证券交易，本公司将依照《公司法》和现行组织任免程序，对相关人员进行撤换，以消除对本次交易的影响。”			
新疆天山水泥股份有限公司;中国建材股份有限公司;中国建材集团有限公司	其他承诺	"关于公司人员不存在利用内幕信息进行证券交易的承诺 1、本公司已如实填报内幕信息知情人档案，相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、经本公司自查，本次交易核查范围内的本公司相关内幕信息知情人不存在利用本次交易相关内幕信息从事证券交易的情形。3、如本公司相关内幕信息知情人被监管公司认定存在或涉嫌利用本次交易相关内幕信息从事证券交易，本公司将依照《公司法》和现行组织任免程序，对相关人员进行撤换，以消除对本次交易的影响。”	2021年07月30日	2021年09月30日	已履行完毕
南方水泥有限公司;中材水泥有限责任公司;中国联合水泥集团有限公司	其他承诺	"关于公司人员不存在利用内幕信息进行证券交易的承诺 1、本公司已如实填报并向上市公司提交了内幕信息知情人档案，相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、经本公司自查，本次交易核查范围内的本公司相关内幕信息知情人不存在利用本次交易相关内幕信息从事证券交易的情形。3、如本公司相关内幕信息知情人被监管公司认定存在或涉嫌利用本次交易相关内幕信息从事证券交易，本公司将依照《公司法》和现行组织任免程序，对相关人员进行撤换，以消除对本次交易的影响。”	2021年07月30日	2021年09月30日	已履行完毕
陈玲萍;冯妙楚;冯妙庭;杭州新街羽绒制品有限公司;十堰文楷管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他承诺	"关于合伙份额锁定的承诺函 1、本人/本公司/本企业作为杭州兆基的合伙人，知悉杭州兆基参与本次交易并根据相关法律法规将其通过本次交易取得的上市公司股份进行锁定等相关安排。 2、在上述杭州兆基通过本次交易取得的上市公司股份的承诺锁定期内，本人/本公司/本企业将不以任何方式转让或委托他人管理本人/本公司/企业持有的杭州兆基合伙份额，或从杭州兆基退伙。3、如本次交易因本人/本公司/本企业及/或杭州兆基涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本公司/企业将不转让持有的杭州兆基合伙份额。4、上述锁定期期满后，本人/本公司/本企业转让杭州兆基合伙份额时应遵守法律法规、证券交易所相关规则的规定以及杭州兆基合伙协议及其内部制度等相关文件的规定。5、若上述锁定承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，	2021年07月30日	2022年11月02日	正在履行

		本人/本公司/企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。6、如违反上述承诺,本人/本公司/本企业将依法承担相应的法律责任。"			
邓燕英;钱红飞	其他承诺	"关于合伙份额锁定的承诺函 1、本人作为文楷投资的合伙人,知悉杭州兆基参与本次交易并根据相关法律法规将其通过本次交易取得的上市股份进行锁定等相关安排。2、在上述杭州兆基通过本次交易取得的上市公司股份的承诺锁定期内,本人将不以任何方式转让或委托他人管理本人持有的文楷投资合伙份额,或从文楷投资退伙。3、如本次交易因本人及/或文楷投资及/或杭州兆基涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人将不转让持有的文楷投资合伙份额。4、上述锁定期期满后,本人转让文楷投资合伙份额时应遵守法律法规、证券交易所相关规则的规定以及文楷投资合伙协议及其内部制度等相关文件的规定。5、若上述锁定承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。6、如违反上述承诺,本人将依法承担相应的法律责任。"	2021年07月30日	2022年11月02日	正在履行
张驰;张剑星	其他承诺	1、本人作为邦达投资的股东知悉邦达投资参与本次交易并根据相关法律法规将其通过本次交易取得的上市公司股份进行锁定等相关安排。2、在上述邦达投资通过本次交易取得的上市公司股份的承诺锁定期内,本人将不以任何方式转让或委托他人管理本人持有的邦达投资股权,或要求邦达投资回购、对邦达投资进行清算等。3、如本次交易因本人及/或邦达投资涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人将不转让持有的邦达投资股权。4、上述锁定期期满后,本人转让邦达投资股权时应遵守法律法规、证券交易所相关规则的规定以及邦达投资公司章程及其内部制度等相关文件的规定。5、若上述锁定承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。6、如违反上述承诺,本人将依法承担相应的法律责任。	2021年07月30日	2022年11月02日	正在履行
中国建材股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	"1、业绩承诺资产 本次重组的业绩承诺资产为除《业绩补偿承诺协议》附件所列公司之外其余所有在业绩承诺期间纳入标的公司合并报表范围内的公司。 2、业绩承诺期间	2021年08月10日	2023年12月31日	正在履行

		<p>本次重组的业绩承诺期间为本次重组的交割日后连续三个会计年度（含本次转让交割日当年度）。</p> <p>如本次重组于 2021 年交割，则本次重组的业绩承诺期间为 2021 年、2022 年及 2023 年；如本次重组于 2021 年之后交割，则双方另行约定。</p> <p><b>3、承诺利润数</b></p> <p>如本次重组于 2021 年交割，业绩承诺资产在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于中国建材持有的标的股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万；如本次重组于 2021 年之后交割，则双方另行约定。</p> <p><b>4、业绩补偿方式</b></p> <p>（1）业绩承诺资产于业绩承诺期间实现的实际累计净利润数为其在业绩承诺期间内各会计年度实现净利润之和，业绩承诺资产实现净利润的具体计算方式如下： 实现净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用-所得税费用； 上述实现净利润仅限于标的股权所享有的份额，且不含业绩承诺资产范围内公司按照上述方式计算的少数股东损益。</p> <p>（2）天山股份应在业绩承诺期间结束时，聘请审计机构对业绩承诺资产的实现净利润情况进行审核，并就业绩承诺资产于业绩承诺期间实际累计净利润数与承诺累计净利润数的差异情况出具专项审核意见。对于前述利润差异情况，天山股份应在业绩承诺期满的当年年度报告中进行单独披露。</p> <p>（3）《业绩承诺补偿协议》项下的利润补偿系中国建材对《减值补偿协议》项下的减值补偿义务的补充，中国建材仅在《减值补偿协议》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿金额的合计值小于本协议项下未实现的净利润金额的情况下，就差额部分（即下述“中国建材应补偿的净利润金额”）以现金进行补偿，具体计算方式如下： 未实现的净利润金额=承诺累计净利润数-实际累计净利润数； （如实际累计净利润数小于 0，则按 0 取值；如实际累计净利润数大于承诺累计净利润数，则未实现的净利润金额为 0） 中国建材应补偿的净利润金额=未实现的净利润金额-中国建材就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿金额的合计值。？</p> <p>如《减值补偿协议》项下减值补偿期间中国建材应补</p>			
--	--	---	--	--	--

		偿的标的股权期末减值额的合计值大于或等于《业绩承诺补偿协议》项下未实现的净利润金额，则中国建材无需对天山股份进行利润补偿。”			
JPMORGANC HASEBANK,N ATIONALASS OCIATION;UB SAG;安徽海螺 水泥股份有限 公司;财通基金 管理有限公司; 冯妙楚;国泰君 安证券股份有 限公司;国新投 资有限公司;河 北金隅鼎鑫水 泥有限公司;济 南江山投资合 伙企业(有限合 伙);嘉实基金 管理有限公司; 诺德基金管理 有限公司;泰康 资产管理有限 责任公司;芜湖 信达降杠杆投 资管理合伙企 业(有限合伙); 易方达基金管 理有限公司;浙 江上峰建材有 限公司;财通基 金管理有限公司; 嘉实基金管 理有限公司	股份限 售承诺	承诺认购本公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。	2022 年 01 月 11 日	2022 年 08 月 25 日	正在履行
天职国际会计 师事务所(特殊 普通合伙);沃克 森(北京)国际资 产评估有限公 司	其他承 诺	"关于公司人员不存在利用内幕信息进行证券交易的承诺 1、本单位已如实填报并向上市公司提交了内幕信息知情人档案，相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、经本单位自查，本次交易核查范围内的本公司相关内幕信息知情人不存在利用本次交易相关内幕信息从事证券交易的情形。 3、如本单位相关内幕信息知情人被监管机构认	2021 年 07 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	已履行完 毕

		定存在或涉嫌利用本次交易相关内幕信息从事证券交易，本单位将按照《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关规定，对相关人员进行撤换，以消除对本次交易的影响。”			
中国国际金融股份有限公司	其他承诺	<p>"中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，作为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（2018年修订）、上市公司并购重组财务顾问业务管理办法及其他相关法规规范要求，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问声明并承诺如下：</p> <p>1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；</p> <p>2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；</p> <p>3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本独立财务顾问有关本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；</p> <p>5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。</p> <p>特此声明。”</p>	2021年03月01日	2022年02月25日	已履行完毕
中国国际金融股份有限公司	其他承诺	<p>"中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，作为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）、</p>	2020年08月07日	2022年02月25日	已履行完毕

		<p>《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（2018 年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见，现声明并承诺如下：</p> <p>1、本独立财务顾问已按照相关法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；</p> <p>2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；</p> <p>3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本独立财务顾问有关本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；</p> <p>5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。</p> <p>特此声明。”</p>			
中信证券股份 有限公司	其他承 诺	<p>“中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，作为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（2018 年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问声明并承诺如下：</p> <p>1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；</p> <p>2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内</p>	2021 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 25 日	已履行完 毕

		<p>容与格式符合要求；</p> <p>3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本独立财务顾问有关本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；</p> <p>5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。</p> <p>特此声明。"</p>			
中信证券股份有限公司	其他承诺	<p>"中信证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)作为新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“上市公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修订)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》(2018年修订)、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见，现声明并承诺如下：</p> <p>1、本独立财务顾问已按照规定履行本阶段必要的尽职调查义务，在此基础上有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；</p> <p>2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；</p> <p>3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查义务，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此独立财务顾问核查意见；</p>	2020年08月07日	2022年02月25日	已履行完毕

			5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。"			
	中国建材股份有限公司	其他承诺	"中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”）与原中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并，吸收合并后本公司存续，中材股份办理退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由本公司承接与承继。通过本次吸收合并，本公司将承继中材股份原持有的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）481,003,309 股股份，约占天山股份总股本的 45.87%（以下简称“标的股份”），本公司特此承诺：自标的股份过户登记至本公司名下之日起十八个月内，本公司不减持所持有的标的股份。如因未履行前述承诺，给投资者和天山股份造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。"	2020 年 05 月 20 日	2021 年 11 月 20 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
业绩补偿承诺	2021 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	2021 年 08 月 11 日	《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的公告》（公

							告编号：2021-062 号)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

具体内容详见2021年8月11日披露的《关于签署<业绩承诺补偿协议>的公告》(公告编号：2021-062号)

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：无

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 会计政策的变更

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

2. 本公司自2021年12月31日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”的规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、同一控制下企业合并

2021年9月30日，公司向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权。

2021年12月31日，公司子公司中材水泥以现金出资，收购中建材矿业投资尼日利亚有限公司40%的股权。

## 2、非同一控制下企业合并

2021年5月24日，公司子公司中国联合水泥集团有限公司与河南投资集团有限公司签订《河南中联同力材料有限公司合作协议》，双方拟以股权及“同力”系列商标权出资新设河南中联同力材料有限公司，上述交易已于2021年5月31日完成。

2021年1月29日，公司子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司公开摘牌收购新疆新能源（集团）环境发展有限公司持有新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司100%股权，上述交易已于2021年2月9日完成股权变更登记手续。

2021年3月23日，公司子公司上海南方水泥有限公司与宜兴市杨巷镇资产经营公司签订《关于宜兴市阳港矿业有限公司的增资协议》，双方约定上海南方对阳港矿业进行单方增资，增资后上海南方持有阳港矿业90%股权；上述交易已于2021年4月14日完成。

公司子公司浙江南方水泥有限公司收购杨忠礼水泥（香港）有限公司持有杭州临安南方水泥有限公司100%股权。上述交易已于2021年4月27日完成股权变更登记手续。

## 3、处置子公司

公司本期注销了登封中联混凝土有限公司、邢台鑫磊建材股份有限公司、浙江冠宇商品混凝土有限公司、杭州万艺建材有限公司、常德市德源混凝土有限公司、韶关市筑城新型节能建材有限公司、浙江水泥有限公司、湖南衡阳县南方新材料科技有限公司、衡阳玉丰建材实业有限公司、宜春上高南方混凝土有限公司、安吉南方矿业有限公司、湖州李家巷南方水泥有限公司。

公司本期处置了建德巨峰爆破工程有限公司全部股权。

公司本期处置上海自贸区南方水泥有限公司60%股权，因丧失控制权不再纳入合并报表范围。

## 4、新设子公司

公司本期新设立枞阳南方新材料有限公司、宜阳中联同力新材料有限公司、河南中联同力材料有限公司、涑源中联新材料有限公司、曲阳中联新材料有限公司、涑水中联新材料有限公司、唐县中联新材料有限公司、易县中联新材料有限公司、顺平中联新材料有限公司、邾县中联城投新材料有限公司、宜阳中联同力新材料有限公司、安阳汤阴中联新材料有限公司、安阳龙安中联新材料有限公司、安阳北关中联新材料有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	660
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭学、程凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、3年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘用了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2021年度内部控制审计业务，财

务报告审计费用不超过660万元人民币（不含差旅费）、内部控制审计费用不超过90万元人民币（不含差旅费）。本年度，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项聘请中国国际金融股份有限公司与中信证券股份有限公司为公司的独立财务顾问。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

1、2020年4月8日，公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司之控股子公司新疆和静天山金特矿微粉有限公司收到新疆维吾尔自治区和静县人民法院民事裁定书【（2020）新2827破申1号】，裁定受理新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算申请事宜，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2020-010号）。新疆和静天山金特矿微粉有限公司于2020年5月1日不再纳入公司合并报表范围。2021年11月30日，公司公告收到新疆维吾尔自治区和静县人民法院出具《民事裁定书》【（2020）新2827民破1号之七】，主要内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司破产清算进展的公告》（公告编号：2021-105号）。

2、2021年8月27日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》，控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司（以下简称“巴州天山”）资不抵债，按照法定程序向法院申请破产清算并办理注销登记。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2021-072号）。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西南水泥与谭国仁仲裁案件	74,016.05	否	2021年12月25日中国国际经济贸易仲裁委员会作出《中国国际经济贸易仲裁委员会[2019]中国贸仲京裁字第1481号裁决书》	裁决谭国仁赔偿西南水泥因隐匿债务、或有负债、应收债权未实现、股权交易、工程质量缺陷造成损失及西南水泥代付个人所得税及利息、仲裁费用等利息、仲裁费用等共计1,031,163,116.13元。	申请执行中	2022年01月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于子公司仲裁事项的公告》 (2022-001)
2021年9月30日至报告期末未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁	48,450	不适用	不适用	不适用	不适用	2022年01月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于子公司仲裁事项的公告》 (2022-001)

共计 215 笔							
----------	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

本报告期内，实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国建材集团有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	公平、公正原则	2,081,949.11	14.87%	1,680,000	否	按协议约定方式	2,081,949.11	2020年12月24日 2021年10月29日 2021年12月28日	2020年12月24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》（2020-071号）；2021年10月29日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（2021-084号）；2021年12月28日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（2021-124号）
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	公平、公正原则	0	0.00%	200	否	按协议约定方式	0	2020年12月24日	2020年12月24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》（2020-071号）

新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司	其他关联关系方	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	12.73	0.00%	100	否	按协议约定方式	12.73	2020年12月24日	2020年12月24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(2020-071号)
中国建材集团有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	98,681.27	0.58%	155,000	否	按协议约定方式	98681.27	2020年12月24日 2021年10月29日 2021年12月28日	2020年12月24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(2020-071号); 2021年10月29日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(2021-084号); 2021年12月28日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(2021-124号)
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联关系方	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	10,534.03	0.06%	13,000	否	按协议约定方式	10,534.03	2020年12月24日 2021年12月28日	2020年12月24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(2020-071号)2021年12

													月 28 日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(2021-124 号)
新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司	其他关联方	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	186.7	0.00%	400	否	按协议约定方式	186.70	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日《新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(2020-071 号)
中国建材集团有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	租赁业务	租赁业务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	5,658.79	45.13%	11,150	否	按协议约定方式	5658.79	2021 年 10 月 29 日 2021 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 24 日《新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(2020-071 号); 2021 年 10 月 29 日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(2021-084 号); 2021 年 12 月 28 日《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(2021-124 号)
新疆新能源	其他关	租赁业	租赁业	根据市	公平、	0	0.00%	50	否	按协议	0	2020 年	2020 年 12 月

源(集团)环境发展有限公司及其所属公司	关联方	务	务	场价格, 协商确定	公正原则					约定方式		12月24日	24日《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(2020-071号)
合计				--	--	2,197,022.63	--	1,859,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司在测算年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、产销计划、合作关系和实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场原因,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常生产经营行为。</p> <p>2020年12月23日,公司第七届董事会第三十二次会议审议了《2021年日常关联交易预计的议案》,详见2020年12月24日披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-071号);2021年10月28日,公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》,详见10月29日披露的《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-084号);2021年12月27日,公司第八届董事会第三次会议审议了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》(公告编号:2021-124号),详见12月28日披露的《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-084号)。上述事项均获得股东大会审议通过。(巨潮资讯网:<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)</p> <p>根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司,应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,故公司与中国建材集团有限公司及其所属公司(特指本次重大资产重组标的公司)发生的采购商品、接受劳务450,610万元交易未包含在年度预计数据中。实际发生额未超年度预计额度。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中国建材股份有限公司	控股股东	股权收购	天山股份向中国建材股份有限公司发行股份及收购中联	评估价值	1,648,779.75	2,196,451.38	2,196,451.38	发行股份	0	2021年09月10日	2021年9月10日《发行股份及支付现金购买资产并募

			水泥 100.00% 的股权								集配套资 金暨关联 交易报告 书》
中国建材 股份有限 公司	控股股东	股权收购	天山股份 向中国建 材股份有 限公司发 行股份收 购南方水 泥 85.8013% 的股权	评估价值	2,426,990 .95	4,153,369 .85	4,153,369 .85	发行股份		2021年 09月10 日	2021年9 月10日 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书》
中国建材 股份有限 公司	控股股东	股权收购	天山股份 向中国建 材股份有 限公司发 行股份收 购西南水 泥 79.9285% 的股权	评估价值	1,163,062 .08	1,343,482 .01	1,343,482 .01	发行股份		2021年 09月10 日	2021年9 月10日 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书》
中国建材 股份有限 公司	控股股东	股权收购	天山股份 向中国建 材股份有 限公司发 行股份收 购中材水 泥 100.00% 的股权	评估价值	576,160.2 4	1,131,948 .82	1,131,948 .82	发行股份		2021年 09月10 日	2021年9 月10日 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书》
中建材矿 业投资江 苏有限公 司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	股权收购	中材水 泥、中材 国际以股 权收购的 方式收购 中建材矿 业投资江 苏有限公 司持有的	评估价值	288.21	1,047.42	1,048.44	现金结算		0	

			尼日利亚公司的股权							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况			本次交易完成后，上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售，公司业务规模将显著扩大，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			业绩约定详见 2021 年 8 月 11 日披露的《关于签署<业绩承诺补偿协议>的公告》（公告编号：2021-062 号）； 报告期内业绩实现不适用。							

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
宁夏建材集团股份有限公司、中建材集团进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	赛马物联科技（宁夏）有限公司	网络物流业务	20,000	75,615.84	39,157.9	416.81
中材节能国际投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	池州中建材杭加新材料有限公司	新材料、水泥制品制造	13,255	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中国建材集团有限公司	实际控制人	详见公司 2021 年 11 月 23 日披	12,205	12,205	12,205	3.08%	527.62	12,205

		露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》(2021-103号)						
中国建材股份有限公司	控股股东	详见公司2021年10月29日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(2021-086号)	3,408,000	1,468,000	1,768,000	3.48%	116,840.87	3,108,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		控股股东及实际控制人对公司的财务支持，提高了公司融资效率，降低资金风险，节约融资成本。						

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	700,000	0.55%-2.1%	541,640.87	16,750,176.16	16,756,445.21	535,371.82

### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款	本期合计还款	

					金额（万元）	金额（万元）	
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	845,000	3.4365%-3.85%	67,000	185,300	137,000	115,300

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	授信	845,000	189,864

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司无控股的财务公司。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2020年3月20日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》，并于2020年3月21日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007号）。2020年4月17日，公司2019年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》。

2、2020年8月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关重大资产重组议案，并于当日发布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

3、2021年3月1日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关重大资产重组议案，并于3月2日发布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2021年4月1日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关重大资产重组议案。详见第十节财务报告、十四、（1）其他资产负债表日后事项说明。

4、2021年4月30日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于参股投资暨关联交易的议案》，并于2021年5月5日发布了《关于参股投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040号）。

5、2021年10月28日公司召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并于2021年10月29日发布了《关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085号）。

6、2021年10月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并于2021年10月29日发布了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086号）。

7、2021年10月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司股权收购暨关联交易的议案》，并于2021年10月29日发布了《关于控股子公司股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-090号)。

8、2021年11月22日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，并于2021年11月23日发布了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》(公告编号：2021-103号)。

9、2021年12月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》，并于2021年12月28日发布了《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-126号)。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的公告》	2020年03月21日	http://www.cninfo.com.cn
《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2020年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》	2021年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
《关于参股投资暨关联交易的公告》	2021年05月06日	http://www.cninfo.com.cn
《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》	2021年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》	2021年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于控股子公司股权收购暨关联交易的公告》	2021年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》	2021年11月23日	http://www.cninfo.com.cn
《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》	2021年12月28日	http://www.cninfo.com.cn

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

#### 托管情况说明

2021年3月1日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署附生效条件的〈关于北方水泥有限公司之股权托管协议〉的议案》，并于2021年3月3日发布了《关于签署托管协议暨关联交易的公告》(公告编号：2021-011号)。中国建材将其持有的北方水泥的全部股权(现持股比例为70%，未来如发生变化则以调整后的股权比例为准)委托天山股份按照本协议的约定进行管理，并由天山股份代表中国建材行使委托范围内的股东权利。

2021年11月10日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的议案》，并于2021年11月11日发布了《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的公告》(公告编号：2021-094号)。新疆博海水泥有限公司同意按照协议所约定的条款和条件，将新疆博海水泥有限公司及霍尔果斯博海水泥有限公司的经营权、管理权委托给伊犁天山水泥有限责任公司行使；新疆博海水泥有限公司的股东同意并认可新疆博海水泥有限公司上述事项；

伊犁天山水泥有限责任公司同意接受委托，依现行法律法规、行业相关管理规定，并按照本协议所约定的条款和条件，对被托管方的经营实施管理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2019 年 12 月 31 日	2,500	2020 年 09 月 23 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 09 月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,500			

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海南方水泥有限公司		67,500	2020年01月02日	51,500	连带责任保证	无	无	2020年01月至2022年12月	否	否
上海南方水泥有限公司		67,500	2019年12月20日	51,500	连带责任保证	无	无	2019年12月至2022年12月	否	否
上海南方水泥有限公司		20,000	2021年04月02日	20,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年03月	否	否
上海南方水泥有限公司		30,000	2021年05月06日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
上海南方水泥有限公司		30,000	2020年04月21日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年04月	是	否
上海南方水泥有限公司		26,000	2021年07月07日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2021年12月	是	否
上海南方水泥有限公司		100,000	2021年04月12日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2021年12月	是	否
湖州南方物流有限公司		7,425	2015年11月16日	7,200	连带责任保证	无	无	2015年11月至2023年12月	否	否
湖州南方		3,175	2016年01		连带责任	无	无	2016年	是	否

物流有限 公司			月 06 日		保证			01 月至 2021 年 12 月		
湖州南方 物流有限 公司		10,000	2017 年 01 月 03 日	10,000	连带责任 保证	无	无	2017 年 01 月至 2023 年 12 月	否	否
湖州南方 物流有限 公司		5,000	2017 年 01 月 24 日	5,000	连带责任 保证	无	无	2017 年 01 月至 2024 年 12 月	否	否
湖州南方 物流有限 公司		4,960	2017 年 09 月 19 日		连带责任 保证	无	无	2017 年 09 月至 2021 年 12 月	是	否
湖州南方 物流有限 公司		2,040	2017 年 09 月 19 日	2,040	连带责任 保证	无	无	2017 年 09 月至 2024 年 12 月	否	否
湖州南方 物流有限 公司		4,000	2016 年 11 月 21 日		连带责任 保证	无	无	2016 年 11 月至 2021 年 06 月	是	否
德清南方 水泥有限 公司		25,000	2020 年 01 月 17 日	9,999	连带责任 保证	无	无	2020 年 01 月至 2023 年 01 月	否	否
湖州兴浦 南方水泥 有限公司		16,000	2020 年 04 月 28 日	8,000	连带责任 保证	无	无	2020 年 04 月至 2023 年 04 月	否	否
安徽广德 南方水泥 有限公司		13,500	2020 年 01 月 18 日		连带责任 保证	无	无	2020 年 01 月至 2021 年 01 月	是	否
安徽广德 南方水泥 有限公司		13,500	2021 年 03 月 01 日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 02 月	否	否
长兴南方 水泥有限		30,000	2021 年 04 月 15 日	30,000	连带责任 保证	无	无	2021 年 04 月至	否	否

公司								2022年 04月		
浙江钱塘 港口物流 有限公司		22,000	2020年04 月30日	10,000	连带责任 保证	无	无	2020年 04月至 2029年 11月	否	否
湖州南方 物流有限 公司		16,300	2020年12 月15日	16,300	连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2030年 12月	否	否
海盐秦山 南方水泥 有限公司		42,000	2020年12 月14日	35,000	连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2027年 12月	否	否
湖州槐坎 南方水泥 有限公司		50,000	2021年03 月03日		连带责任 保证	无	无	2021年3 月至 2021年 12月	是	否
安徽广德 南方水泥 有限公司		10,000	2021年04 月12日		连带责任 保证	无	无	2021年 04月至 2021年 10月	是	否
嘉兴南湖 南方水泥 有限公司	2021年11 月16日	20,000	2021年11 月18日	20,000	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2022年 11月	否	否
湖州南方 水泥有限 公司		30,000	2020年04 月21日		连带责任 保证	无	无	2020年 04月至 2021年 04月	是	否
湖南古丈 南方水泥 有限公司		6,000	2021年05 月24日	6,000	连带责任 保证	无	无	2021年 05月至 2022年 05月	否	否
湖南古丈 南方水泥 有限公司		6,000	2020年05 月15日		连带责任 保证	无	无	2020年 05月至 2021年 05月	是	否
湖南韶峰 南方水泥 有限公司	2021年11 月16日	100,000	2021年11 月29日	30,000	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2029年	否	否

								11月		
湖南南方水泥集团有限公司		35,000	2021年01月06日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年12月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年02月03日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年02月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		20,000	2020年01月03日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司				2020年01月14日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是
湖南桃江南方水泥有限公司		10,000	2019年02月28日	6,250	连带责任保证	无	无	2019年02月至2023年12月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		7,200	2020年06月01日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年10月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		8,800	2020年07月21日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		7,200	2021年08月02日	7,200	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年07月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司	2021年11月16日	8,800	2021年11月01日	8,800	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年10月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		40,000	2020年03月02日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2021年03月	是	否

湖南南方水泥集团有限公司		40,000	2021年02月01日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年01月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年04月01日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年03月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年06月18日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年07月21日	14,507.83	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年03月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		55,000	2019年04月11日		连带责任保证	无	无	2019年04月至2021年04月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2019年05月16日		连带责任保证	无	无	2019年05月至2021年05月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		75,000	2020年08月12日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年08月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2020年03月20日	19,700	连带责任保证	无	无	2020年03月至2022年03月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年03月17日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年03月19日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
湖南耒阳		50,000	2017年01		连带责任	无	无	2017年	是	否

南方水泥有限公司			月 20 日		保证			01 月至 2021 年 01 月		
湖南桃江南方水泥有限公司		24,305.69	2018 年 09 月 28 日	10,479.93	连带责任保证	无	无	2018 年 09 月至 2023 年 09 月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		20,000	2020 年 06 月 09 日		连带责任保证	无	无	2020 年 06 月至 2021 年 06 月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		20,000	2020 年 06 月 19 日		连带责任保证	无	无	2020 年 06 月至 2021 年 06 月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		20,000	2021 年 06 月 21 日	20,000	连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2023 年 06 月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		30,000	2020 年 09 月 15 日	30,000	连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2022 年 09 月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		26,000	2019 年 01 月 28 日		连带责任保证	无	无	2019 年 01 月至 2021 年 01 月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2019 年 04 月 26 日		连带责任保证	无	无	2019 年 04 月至 2021 年 04 月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2019 年 06 月 28 日		连带责任保证	无	无	2019 年 06 月至 2021 年 06 月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司		26,000	2021 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	否	否
湖南南方水泥集团			2021 年 04 月 20 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至	否	否

有限公司								2022年 04月		
湖南南方 水泥集团 有限公司		35,000	2021年01 月11日	20,000	连带责任 保证	无	无	2021年 01月至 2022年 01月	否	否
湖南南方 水泥集团 有限公司		30,000	2020年08 月18日		连带责任 保证	无	无	2020年 08月至 2021年 08月	是	否
湖南南方 水泥集团 有限公司	2021年11 月16日	10,000	2021年12 月23日	9,796.99	连带责任 保证	无	无	2021年 12月至 2022年 06月	否	否
湖南南方 水泥集团 有限公司		100,000	2020年04 月21日		连带责任 保证	无	无	2020年 04月至 2021年 04月	是	否
湖南南方 水泥集团 有限公司		10,000	2020年06 月29日		连带责任 保证	无	无	2020年 06月至 2021年 06月	是	否
湖南南方 水泥集团 有限公司		40,000	2021年05 月13日		连带责任 保证	无	无	2021年 05月至 2021年 11月	是	否
湖南南方 水泥集团 有限公司	2021年11 月16日		2021年11 月23日	8,884.96	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2022年 05月	否	否
湖南南方 水泥集团 有限公司			2021年07 月30日	4,965.41	连带责任 保证	无	无	2021年 07月至 2022年 01月	否	否
湖南南方 水泥集团 有限公司		137,800	2020年03 月18日		连带责任 保证	无	无	2020年 03月至 2021年 03月	是	否
湖南南方 水泥集团 有限公司			2020年03 月18日		连带责任 保证	无	无	2020年 03月至 2021年	是	否

								03月		
湖南南方水泥集团有限公司			2020年07月03日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2020年06月16日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2020年06月17日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2020年09月28日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2020年11月30日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年03月24日	16,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司			2021年08月06日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司		137,800	2021年07月05日	43,030	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	否	否
湖南南方水泥集团有限公司	2021年11月16日		2021年11月19日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	否	否
浙江三狮南方新材料有限公司		20,000	2021年07月16日		连带责任保证	无	股权质押	2021年07月至2022年01月	是	否

浙江三狮南方新材料有限公司	2021年11月16日	20,000	2021年10月11日	20,000	连带责任保证	无	股权质押	2021年10月至2022年10月	否	否
浙江三狮南方新材料有限公司		10,000	2020年10月27日	10,000	连带责任保证	无	股权质押	2020年10月至2023年10月	否	否
建德更楼矿业有限公司		10,000	2020年04月23日	9,000	连带责任保证	无	无	2020年04月至2025年03月	否	否
浙江三狮南方新材料有限公司		10,000	2021年03月26日		连带责任保证	无	股权质押	2021年03月至2021年09月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		20,000	2021年04月22日		连带责任保证	无	股权质押	2021年04月至2021年10月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		10,000	2020年01月09日		连带责任保证	无	股权质押	2020年01月至2021年01月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		10,000	2020年05月18日		连带责任保证	无	股权质押	2020年05月至2021年05月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		20,000	2020年05月25日		连带责任保证	无	股权质押	2020年05月至2021年05月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		10,000	2020年08月03日		连带责任保证	无	股权质押	2020年08月至2021年08月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司		20,000	2020年11月11日		连带责任保证	无	股权质押	2020年11月至2021年10月	是	否
南方新材		10,000	2021年04	10,000	连带责任	无	无	2021年	否	否

料科技有 限公司			月 08 日		保证			04 月至 2022 年 04 月		
南方新材 料科技有 限公司		20,000	2020 年 12 月 16 日		连带责任 保证	无	无	2020 年 12 月至 2021 年 12 月	是	否
南方新材 料科技有 限公司		60,000	2021 年 01 月 13 日	20,000	连带责任 保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 07 月	否	否
南方新材 料科技有 限公司		50,000	2019 年 12 月 12 日	48,979.76	连带责任 保证	无	无	2019 年 12 月至 2023 年 3 月	否	否
南方新材 料科技有 限公司		100,000	2020 年 10 月 09 日	56,106.31	连带责任 保证	无	无	2020 年 10 月至 2022 年 6 月	否	否
南方新材 料科技有 限公司		50,000	2020 年 08 月 18 日	24,998	连带责任 保证	无	无	2020 年 8 月至 2023 年 8 月	否	否
南方新材 料科技有 限公司		30,000	2021 年 01 月 04 日	1,750	连带责任 保证	无	无	2021 年 1 月至 2022 年 01 月	否	否
湖南宁乡 南方新材 料科技有 限公司		8,000	2021 年 03 月 29 日	4,500	连带责任 保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 05 月	否	否
南方新材 料科技有 限公司		30,000	2020 年 03 月 06 日	29,700	连带责任 保证	无	无	2020 年 03 月至 2022 年 3 月	否	否
江西南方 水泥有限 公司		100,000	2020 年 02 月 26 日		连带责任 保证	无	无	2020 年 02 月至 2021 年 02 月	是	否
江西南方 水泥有限			2020 年 08 月 24 日		连带责任 保证	无	无	2020 年 08 月至	是	否

公司							2021年 07月		
江西南方 水泥有限 公司			2020年12 月28日		连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2021年 07月	是 否
江西南方 水泥有限 公司			2021年01 月15日		连带责任 保证	无	无	2021年 01月至 2021年 06月	是 否
江西南方 水泥有限 公司		81,000	2021年07 月02日		连带责任 保证	无	无	2021年 07月至 2021年 12月	是 否
江西南方 水泥有限 公司			2021年07 月19日		连带责任 保证	无	无	2021年 07月至 2021年 12月	是 否
江西南方 水泥有限 公司			2021年08 月05日	30,000	连带责任 保证	无	无	2021年 08月至 2022年 05月	否 否
江西南方 水泥有限 公司		30,000	2020年03 月06日		连带责任 保证	无	无	2020年 03月至 2021年 03月	是 否
江西南方 水泥有限 公司			2020年09 月24日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年 09月	是 否
江西南方 水泥有限 公司		30,000	2020年12 月10日		连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2021年 12月	是 否
江西南方 水泥有限 公司			2021年03 月04日	11,000	连带责任 保证	无	无	2021年 03月至 2022年 03月	否 否
江西南方 水泥有限 公司			2021年09 月30日	1,000	连带责任 保证	无	无	2021年 09月至 2022年	否 否

								09月		
江西南方水泥有限公司		20,000	2020年12月09日	9,500	连带责任保证	无	无	2020年12月至2023年11月	否	否
江西南方水泥有限公司			2021年01月08日	9,500	连带责任保证	无	无	2021年01月至2023年12月	否	否
江西南方水泥有限公司		50,000	2020年02月14日		连带责任保证	无	无	2020年02月至2021年02月	是	否
江西南方水泥有限公司			2020年05月25日		连带责任保证	无	无	2020年05月至2021年05月	是	否
江西南方水泥有限公司			2020年12月04日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2021年12月	是	否
江西南方水泥有限公司		50,000	2021年03月08日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
江西南方水泥有限公司			2021年05月28日	6,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
江西南方水泥有限公司		20,000	2020年07月13日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年01月	是	否
江西南方水泥有限公司		20,000	2021年01月14日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021年07月01日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2021年12月	是	否

江西南方水泥有限公司		20,000	2020年08月26日	19,000	连带责任保证	无	无	2020年08月至2023年08月	否	否
江西南方水泥有限公司		30,000	2021年05月28日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2024年04月	否	否
江西南方水泥有限公司		30,000	2021年09月23日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2024年09月	否	否
江西南方水泥有限公司		50,000	2021年01月01日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年06月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021年01月07日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否
江西南方水泥有限公司		50,000	2021年09月26日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2024年09月	否	否
江西南方水泥有限公司	2021年11月16日		2021年10月27日	20,000	连带责任保证	无	无	2021年10月至2022年10月	否	否
江西南方水泥有限公司		20,000	2020年01月03日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
江西南方水泥有限公司			2020年01月10日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
江西南方水泥有限公司		20,000	2021年07月27日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2021年08月	是	否
江西南方			2021年09		连带责任	无	无	2021年	是	否

水泥有限公司			月 01 日		保证			09 月至 2021 年 09 月		
江西南方水泥有限公司			2021 年 09 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2021 年 09 月	是	否
江西南方水泥有限公司		40,000	2021 年 01 月 05 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 07 月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021 年 01 月 28 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 07 月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021 年 02 月 25 日		连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2021 年 08 月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021 年 03 月 03 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 09 月	是	否
江西南方水泥有限公司			2021 年 09 月 28 日	6,400	连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 03 月	否	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	20,000	2021 年 10 月 25 日	4,000	连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 04 月	否	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 11 月 29 日	5,600	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 05 月	否	否
江西南方水泥有限公司		30,000	2021 年 01 月 28 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 07 月	是	否
江西南方水泥有限		30,000	2021 年 08 月 24 日	20,000	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至	否	否

公司								2022年 02月		
江西南方 水泥有限 公司		30,000	2021年03 月26日		连带责任 保证	无	无	2021年 03月至 2021年 09月	是	否
江西南方 水泥有限 公司			2021年04 月27日		连带责任 保证	无	无	2021年 04月至 2021年 10月	是	否
江西南方 水泥有限 公司	2021年11 月16日			2021年12 月15日	8,000	连带责任 保证	无	无	2021年 12月至 2022年 06月	否
江西南方 水泥有限 公司		20,000	2021年08 月05日	15,200	连带责任 保证	无	无	2021年 08月至 2022年 01月	否	否
江西南方 水泥有限 公司		20,000	2020年12 月14日		连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2021年 06月	是	否
江西丰城 南方水泥 有限公司		30,000	2017年06 月26日		连带责任 保证	无	无	2017年6 月至 2021年 03月	是	否
抚州市东 乡区南方 新材料有 限公司		100,000	2020年11 月20日	80,000	连带责任 保证	无	股权质 押	2020年 11月至 2026年 11月	否	否
抚州市东 乡区南方 新材料有 限公司				2021年02 月05日	18,000	连带责任 保证	无	股权质 押	2021年2 月至 2026年 11月	否
桂林南方 水泥有限 公司		5,000	2021年08 月02日	5,000	连带责任 保证	无	无	2021年 08月至 2022年 07月	否	否
崇左南方 水泥有限 公司		10,000	2020年09 月10日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年	是	否

								09月		
崇左南方水泥有限公司	2021年11月16日	10,000	2021年11月04日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	否	否
广西南方水泥有限公司		37,000	2020年03月16日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2021年03月	是	否
广西南方水泥有限公司		10,000	2021年05月19日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
崇左南方水泥有限公司	2021年11月16日	28,000	2021年11月12日	8,930	连带责任保证	无	无	2021年11月至2028年06月	否	否
杭州山亚南方水泥有限公司		60,000	2019年12月31日		连带责任保证	无	无	2019年12月至2022年12月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司		40,000	2021年02月05日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2025年11月	是	否
建德南方水泥有限公司		72,000	2020年11月06日	60,000	连带责任保证	无	无	2020年11月至2023年11月	否	否
浙江南方水泥有限公司		50,000	2020年01月20日	25,000	连带责任保证	无	无	2020年01月至2023年02月	否	否
浙江南方水泥有限公司		30,000	2020年03月02日	30,000	连带责任保证	无	无	2020年03月至2022年02月	否	否
浙江南方水泥有限公司		30,000	2020年02月24日		连带责任保证	无	无	2020年02月至2021年02月	是	否

浙江南方水泥有限公司		15,700	2020年01月03日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年12月	是	否
浙江南方水泥有限公司		20,000	2021年01月25日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	是	否
浙江南方水泥有限公司		80,000	2020年08月27日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2022年05月	是	否
浙江南方水泥有限公司		10,000	2021年03月25日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021年11月16日	47,994	2021年12月30日	47,994	连带责任保证	无	无	2021年12月至2026年12月	否	否
中建材新材料有限公司		210,000	2020年02月27日	23,000	连带责任保证	无	无	2020年02月至2033年02月	否	否
中建材新材料有限公司			2020年03月02日	17,000	连带责任保证	无	无	2020年03月至2033年02月	否	否
中建材新材料有限公司			2020年07月16日	7,000	连带责任保证	无	无	2020年07月至2033年02月	否	否
中建材新材料有限公司			2020年07月17日	3,000	连带责任保证	无	无	2020年07月至2033年02月	否	否
中建材新材料有限公司			2020年12月28日	10,000	连带责任保证	无	无	2020年12月至2033年02月	否	否
中建材新			2021年02	500	连带责任	无	无	2021年	否	否

材料有限公司		月 04 日		保证			02 月至 2033 年 02 月		
中建材新材料有限公司		2021 年 02 月 05 日	7,500	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 02 月 07 日	8,000	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 03 月 26 日	20,000	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 04 月 23 日	2,985.15	连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 05 月 27 日	555.02	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 05 月 28 日	4,459.83	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 06 月 29 日	4,000	连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 07 月 06 日	1,000	连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司		2021 年 07 月 06 日	3,000	连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 09 日	17,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至	否	否

公司								2033 年 02 月		
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 11 月 10 日	12,700	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 27 日	7,639	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 29 日	490	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 30 日	3,561	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2033 年 02 月	否	否
中建材新材料有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 31 日	490	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2033 年 02 月	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2021 年 01 月 12 日	2,500	2021 年 11 月 09 日	2,500	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	否	否
四川西南水泥有限公司		11,000	2020 年 05 月 29 日		连带责任保证	无	无	2020 年 05 月至 2021 年 03 月	是	否
四川西南水泥有限公司		14,000	2020 年 08 月 28 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2021 年 03 月	是	否
四川西南水泥有限公司		10,600	2020 年 09 月 21 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 06 月	是	否
四川西南水泥有限公司		7,550	2021 年 01 月 12 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年	是	否

								06月		
四川西南水泥有限公司		25,000	2021年03月31日	24,900	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年09月	否	否
四川西南水泥有限公司		18,150	2021年06月11日	18,050	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年12月	否	否
四川西南水泥有限公司		16,200	2020年03月23日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2021年03月	是	否
四川西南水泥有限公司		15,000	2020年08月03日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年07月	是	否
四川西南水泥有限公司		16,200	2020年01月21日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
四川西南水泥有限公司		16,200	2021年02月03日	16,200	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年02月	否	否
四川西南水泥有限公司		8,600	2021年07月01日	8,600	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年06月	否	否
四川西南水泥有限公司		15,000	2021年07月23日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	否	否
四川西南水泥有限公司		10,000	2021年09月01日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年08月	否	否
四川西南水泥有限公司	2021年11月16日	20,000	2021年11月12日	13,000	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	否	否

四川西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年12月22日	200	连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年05月	否	否
四川西南水泥有限公司		17,500	2021年01月01日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年11月	是	否
四川西南水泥有限公司		22,500	2020年07月06日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年06月	是	否
四川西南水泥有限公司		45,000	2020年01月10日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
四川西南水泥有限公司			2021年01月11日	13,000	连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	否	否
四川西南水泥有限公司		20,000	2021年02月07日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2021年11月	是	否
四川西南水泥有限公司		30,000	2020年10月30日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2021年10月	是	否
四川西南水泥有限公司			2021年02月01日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2021年07月	是	否
四川西南水泥有限公司			2021年09月07日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2024年09月	否	否
四川西南水泥有限公司		30,000	2021年06月08日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
四川西南		65,000	2021年07	15,000	连带责任	无	无	2021年	否	否

水泥有限公司			月 21 日		保证			07 月至 2022 年 07 月		
四川西南水泥有限公司		10,000	2020 年 04 月 24 日		连带责任保证	无	无	2020 年 04 月至 2021 年 04 月	是	否
四川西南水泥有限公司		10,500	2021 年 08 月 18 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否
四川西南水泥有限公司		40,000	2020 年 09 月 25 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 09 月	是	否
四川西南水泥有限公司			2020 年 10 月 16 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 09 月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	1,200	2021 年 12 月 16 日	1,200	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2024 年 12 月	否	否
四川西南水泥有限公司		20,000	2021 年 01 月 18 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 02 月	是	否
四川西南水泥有限公司			2021 年 09 月 17 日	13,629	连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 03 月	否	否
四川西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 10 月 12 日	5,000	连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 04 月	否	否
四川西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 11 月 19 日	120	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 05 月	否	否
四川西南水泥有限		50,000	2020 年 06 月 28 日		连带责任保证	无	无	2020 年 06 月至	是	否

公司							2021 年 06 月		
四川西南水泥有限公司		2020 年 08 月 03 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2021 年 02 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2020 年 09 月 03 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 03 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2020 年 11 月 02 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2021 年 05 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2020 年 11 月 12 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2021 年 05 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 01 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 07 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 03 月 03 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 08 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 03 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 08 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 03 月 09 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 09 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 04 月 02 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2021 年 10 月	是	否
四川西南水泥有限公司		2021 年 05 月 06 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2021 年	是	否

								11月		
四川西南水泥有限公司			2021年05月26日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
四川西南水泥有限公司			2021年06月01日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
四川西南水泥有限公司		50,000	2021年08月20日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	否	否
四川西南水泥有限公司			2021年08月31日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2021年12月	是	否
四川利森建材集团有限公司		10,000	2021年02月01日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2021年08月	是	否
四川利森建材集团有限公司			2021年02月01日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年02月至2024年01月	否	否
四川峨眉山西南水泥有限公司		2,000	2020年11月18日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年05月	是	否
四川峨眉山西南水泥有限公司			2021年05月19日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
四川筠连西南水泥有限公司		3,000	2020年11月24日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年05月	是	否
四川筠连西南水泥有限公司			2021年01月29日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否

四川筠连西南水泥有限公司			2021年05月26日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
四川筠连西南水泥有限公司			2021年06月04日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
四川国大水泥有限公司		3,000	2020年09月15日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年03月	是	否
四川国大水泥有限公司			2021年05月10日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
四川国大水泥有限公司			2021年06月03日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
四川德胜集团水泥有限公司		2,000	2020年09月15日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年03月	是	否
四川德胜集团水泥有限公司			2021年03月23日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2021年09月	是	否
四川德胜集团水泥有限公司			2021年05月10日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司		20,000	2020年09月04日	18,050	连带责任保证	无	无	2020年09月至2023年09月	否	否
重庆中建材新材料有限公司		8,000	2020年06月15日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年03月	是	否
重庆中建		30,000	2020年01		连带责任	无	无	2020年	是	否

材新材料有限公司			月 16 日		保证			01 月至 2021 年 01 月		
重庆中建材新材料有限公司			2021 年 02 月 07 日	15,000	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2020 年 10 月 22 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 10 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021 年 08 月 30 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2020 年 10 月 22 日	10,800	连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2023 年 10 月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2020 年 07 月 20 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2021 年 05 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021 年 05 月 19 日	1,900	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2024 年 05 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司		22,000	2020 年 10 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 04 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2020 年 11 月 25 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2021 年 05 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021 年 03 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 09 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021 年 09 月 27 日	2,000	连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至	否	否

有限公司								2022年03月		
重庆中建材新材料有限公司			2021年07月21日	6,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2024年07月	否	否
重庆中建材新材料有限公司		50,000	2020年11月27日	25,000	连带责任保证	无	无	2020年11月至2022年10月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年11月16日		2021年05月20日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年11月16日		2021年11月24日	5,481	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	否	否
重庆中建材新材料有限公司		15,000	2021年06月18日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年07月26日	4,500	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年01月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年08月10日	2,061	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年04月09日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2021年10月	是	否
重庆中建材新材料有限公司		18,000	2021年06月11日	4,000	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年07月20日	6,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年	否	否

								07月		
重庆中建材新材料有限公司			2021年07月20日	5,800	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年11月16日	33,600	2020年09月24日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2020年10月26日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2021年10月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年09月22日	8,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年09月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年11月16日		2021年11月17日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	否	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年01月01日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2021年01月01日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			6,500	2021年08月12日	6,500	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	否
重庆万州西南水泥有限公司		3,000	2021年04月20日	3,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	否	否
重庆万州西南水泥有限公司			2020年07月09日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否

重庆万州西南水泥有限公司			2020年04月23日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年04月	是	否	
重庆万州西南水泥有限公司		5,500	2020年12月25日	4,950	连带责任保证	无	无	2020年12月至2023年12月	是	否	
重庆万州西南水泥有限公司		10,000	2020年07月28日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年06月	是	否	
重庆万州西南水泥有限公司		4,000	2020年08月27日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年02月	是	否	
重庆万州西南水泥有限公司			2021年08月25日	4,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	否	否	
重庆万州西南水泥有限公司		19,000	2021年01月20日	15,928.17	连带责任保证	无	无	2021年01月至2024年01月	是	否	
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年11月16日	2,900	2020年12月25日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2021年12月	是	否	
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年11月16日			2021年12月20日	2,900	连带责任保证	无	无	2021年12月至2023年12月	否	否
重庆石柱西南水泥有限公司		16,800	2020年04月29日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年03月	是	否	
重庆石柱西南水泥有限公司				2021年03月18日	7,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
重庆石柱				2020年05		连带责任	无	无	2020年	是	否

西南水泥有限公司			月 29 日		保证			05 月至 2021 年 05 月		
重庆石柱西南水泥有限公司			2021 年 01 月 01 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 05 月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司			2021 年 05 月 28 日	7,000	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	否	否
重庆綦江西南水泥有限公司		4,000	2021 年 04 月 20 日	4,000	连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 04 月	否	否
重庆綦江西南水泥有限公司		8,950	2020 年 12 月 25 日	4,455	连带责任保证	无	无	2020 年 12 月至 2023 年 12 月	是	否
重庆綦江西南水泥有限公司			2021 年 05 月 19 日	3,800	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2024 年 05 月	是	否
重庆綦江西南水泥有限公司			2020 年 07 月 23 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2021 年 05 月	是	否
贵州西南水泥有限公司		67,500	2021 年 06 月 15 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 06 月 28 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 07 月 30 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	否	否
贵州西南水泥有限			2021 年 08 月 13 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至	否	否

公司							2022年 08月			
贵州西南 水泥有限 公司			2021年08 月20日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021年 08月至 2022年 08月	否	否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年09 月25日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年 06月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年10 月20日		连带责任 保证	无	无	2020年 10月至 2021年 06月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年10 月29日		连带责任 保证	无	无	2020年 10月至 2021年 07月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年11 月12日		连带责任 保证	无	无	2020年 11月至 2021年 08月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年11 月24日		连带责任 保证	无	无	2020年 11月至 2021年 08月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司	2021年11 月16日		2021年11 月19日	18,500	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2022年 11月	否	否
贵州西南 水泥有限 公司		25,000	2019年12 月30日		连带责任 保证	无	无	2019年 12月至 2021年 11月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司			2021年04 月16日		连带责任 保证	无	无	2021年 04月至 2021年 12月	是	否
贵州西南 水泥有限 公司	2021年11 月16日	47,800	2021年10 月12日	7,004	连带责任 保证	无	无	2021年 10月至 2022年	否	否

								04月		
贵州西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年10月19日	13,090	连带责任保证	无	无	2021年10月至2022年04月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年11月23日	8,100.5	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	否	否
贵州西南水泥有限公司		47,900	2020年06月08日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年06月15日	9,600	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2020年08月27日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年02月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2020年09月22日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年03月	是	否
贵州西南水泥有限公司		47,800	2021年04月09日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2021年10月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年04月15日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2021年10月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年01月15日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年11月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年05月19日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否

贵州西南水泥有限公司		50,000	2021年01月26日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年12月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2020年01月21日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年03月17日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2021年09月	是	否
贵州西南水泥有限公司		60,000	2021年09月27日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年09月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2021年09月26日	8,194	连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年11月23日	11,798	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	否	否
贵州西南水泥有限公司		60,000	2020年07月16日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年01月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2020年01月14日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2021年01月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年01月25日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2020年08月05日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年08月	是	否
贵州西南			2021年02		连带责任	无	无	2021年	是	否

水泥有限公司			月 25 日		保证			02 月至 2021 年 09 月		
贵州西南水泥有限公司			2021 年 03 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 09 月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 01 月 25 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 10 月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 04 月 20 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2021 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 03 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021 年 04 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2021 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2020 年 09 月 17 日	61,700	连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2027 年 09 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	63,700	2021 年 12 月 22 日	8,200	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 30 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	否	否
贵州西南水泥有限公司		30,000	2021 年 05 月 21 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 07 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至	否	否

公司							2022年 07月		
贵州西南 水泥有限 公司			2021年01 月29日		连带责任 保证	无	无	2021年 01月至 2021年 12月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司			2021年03 月16日	8,500	连带责任 保证	无	无	2021年 03月至 2022年 03月	否 否
贵州西南 水泥有限 公司		20,000	2020年07 月21日		连带责任 保证	无	无	2020年 07月至 2021年 01月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年09 月11日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年 03月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年09 月22日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年 05月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司		20,000	2021年01 月05日		连带责任 保证	无	无	2021年 01月至 2021年 12月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司			2020年07 月17日		连带责任 保证	无	无	2020年 07月至 2021年 07月	是 否
贵州西南 水泥有限 公司		30,000	2021年07 月16日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021年 07月至 2022年 07月	否 否
贵州西南 水泥有限 公司	2021年11 月16日		2021年11 月22日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2022年 11月	否 否
贵州西南 水泥有限 公司		20,000	2021年07 月27日	9,995	连带责任 保证	无	无	2021年 07月至 2022年	否 否

								01月		
贵州西南水泥有限公司			2021年08月23日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年04月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2021年01月19日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年06月21日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年12月22日	19,992	连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年06月	否	否
贵州西南水泥有限公司		30,000	2021年08月30日	9,996	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	否	否
贵州西南水泥有限公司			2020年11月30日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年05月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年01月28日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年08月	是	否
贵州西南水泥有限公司			2021年04月23日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	否	否
贵州西南水泥有限公司		30,000	2021年06月25日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
贵州西南水泥有限公司		20,000	2021年05月28日	20,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否

贵州西南水泥有限公司		50,000	2020年06月05日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年04月	是	否
贵州西南水泥有限公司		50,000	2020年06月05日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
贵州西南水泥有限公司		20,000	2020年04月30日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年04月	是	否
贵州西南水泥有限公司		15,000	2020年04月28日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年04月	是	否
贵州西南水泥有限公司		15,000	2020年09月11日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
铜仁西南水泥有限公司		50,000	2020年06月12日	22,112.88	连带责任保证	无	无	2020年06月至2025年06月	否	否
铜仁西南水泥有限公司			2020年06月12日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年12月	是	否
铜仁西南水泥有限公司			2020年11月03日	25,000	连带责任保证	无	无	2020年11月至2025年11月	否	否
正安西南水泥有限公司		40,000	2020年10月10日	20,036.99	连带责任保证	无	无	2020年10月至2025年10月	否	否
正安西南水泥有限公司			2021年01月15日	19,963.01	连带责任保证	无	无	2021年01月至2026年01月	否	否
贵州惠水		4,900	2020年05		连带责任	无	无	2020年	是	否

西南水泥有限公司			月 29 日		保证			05 月至 2021 年 05 月		
贵州惠水西南水泥有限公司			2020 年 07 月 17 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2021 年 07 月	是	否
遵义赛德水泥有限公司		3,000	2020 年 07 月 17 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2021 年 07 月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	50,000	2021 年 12 月 27 日	25,000	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2026 年 12 月	否	否
云南西南水泥有限公司		40,000	2020 年 03 月 18 日		连带责任保证	无	无	2020 年 03 月至 2021 年 03 月	是	否
云南西南水泥有限公司			2020 年 11 月 16 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2021 年 11 月	是	否
云南西南水泥有限公司			2021 年 03 月 31 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	否	否
云南西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日		2021 年 12 月 28 日	30,000	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	否	否
云南西南水泥有限公司		25,000	2020 年 03 月 20 日		连带责任保证	无	无	2020 年 03 月至 2021 年 03 月	是	否
云南西南水泥有限公司			2020 年 05 月 20 日		连带责任保证	无	无	2020 年 05 月至 2021 年 05 月	是	否
云南西南水泥有限			2020 年 09 月 04 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至	是	否

公司							2021年09月		
云南西南水泥有限公司		2020年11月30日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年11月16日	2021年12月09日	6,450	连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	否	否
云南西南水泥有限公司		2021年04月02日	4,050	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年03月	否	否
云南西南水泥有限公司		2021年08月09日	14,500	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	否	否
云南西南水泥有限公司		2020年05月18日		连带责任保证	无	无	2020年05月至2021年05月	是	否
云南西南水泥有限公司		2020年06月19日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
云南西南水泥有限公司		2020年07月24日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否
云南西南水泥有限公司		2021年04月14日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	否	否
云南西南水泥有限公司		2021年05月14日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
云南西南水泥有限公司		2021年07月08日	20,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年	否	否
			50,000						

								07月		
云南西南水泥有限公司			2020年06月18日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2021年06月	是	否
云南西南水泥有限公司			2020年10月12日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2021年10月	是	否
云南西南水泥有限公司			2020年09月28日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年03月	是	否
云南西南水泥有限公司		55,000	2021年03月10日	29,900	连带责任保证	无	无	2021年03月至2024年03月	否	否
云南西南水泥有限公司			2021年09月24日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	否	否
云南西南水泥有限公司			2021年03月25日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2021年09月	是	否
云南西南水泥有限公司			2021年05月25日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2021年11月	是	否
云南西南水泥有限公司		10,000	2020年03月27日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2021年03月	是	否
云南西南水泥有限公司			2021年06月28日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
云南西南水泥有限公司		15,000	2021年01月26日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否

云南西南水泥有限公司			2021年01月29日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年07月	是	否
云南西南水泥有限公司			2021年02月01日	2,850	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年01月	否	否
云南西南水泥有限公司			2021年07月16日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年05月	否	否
云南西南水泥有限公司			2021年07月27日	7,150	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年01月	否	否
云南西南水泥有限公司		20,000	2021年02月24日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2021年08月	是	否
云南西南水泥有限公司			2021年08月25日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	否	否
云南西南水泥有限公司		10,000	2021年06月25日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2021年12月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年12月27日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	否	否
云南西南水泥有限公司		30,000	2020年09月18日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年11月16日		2021年12月27日	25,000	连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	否	否
云南西南		30,000	2020年04		连带责任	无	无	2020年	是	否

水泥有限公司			月 09 日		保证			04 月至 2021 年 04 月		
云南西南水泥有限公司			2020 年 10 月 12 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 10 月	是	否
丽江古城西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	36,000	2021 年 11 月 09 日	36,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2024 年 11 月	否	否
云南兴建水泥有限公司			2020 年 12 月 09 日		连带责任保证	无	无	2020 年 12 月至 2021 年 12 月	是	否
云南兴建水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	5,000	2021 年 12 月 29 日	5,000	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021 年 03 月 11 日	2,000	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司		10,000	2021 年 03 月 26 日	1,000	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021 年 08 月 06 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2021 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020 年 09 月 21 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 08 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司		10,000	2021 年 09 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2021 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份	2021 年 11 月 16 日		2021 年 11 月 19 日	2,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至	否	否

有限公司								2023 年 05 月			
嘉华特种水泥股份有限公司		10,000	2020 年 05 月 29 日		连带责任保证	无	无	2020 年 05 月至 2021 年 04 月	是	否	
嘉华特种水泥股份有限公司			2021 年 08 月 20 日	1,900	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否	
嘉华特种水泥股份有限公司	2021 年 11 月 16 日			2021 年 11 月 10 日	2,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司		10,000	2020 年 10 月 28 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 04 月	是	否	
嘉华特种水泥股份有限公司				2020 年 06 月 24 日		连带责任保证	无	无	2020 年 06 月至 2021 年 06 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司				2020 年 11 月 26 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2021 年 05 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司				2020 年 08 月 28 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2021 年 02 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司				2020 年 09 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 03 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司				2021 年 03 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2021 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司				2021 年 01 月 21 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年	是	否

								11月		
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年04月19日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2021年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年05月13日	2,662.77	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司		10,000	2020年03月27日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2021年03月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020年02月20日		连带责任保证	无	无	2020年02月至2021年02月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020年05月21日		连带责任保证	无	无	2020年05月至2021年05月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020年07月30日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年01月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司		20,000	2020年08月04日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年02月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年02月09日	500	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年02月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年03月11日	2,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年05月14日	4,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否

嘉华特种水泥股份有限公司			2021年06月15日	3,000	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司		12,870	2020年11月26日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020年12月20日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2021年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年02月05日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2021年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年06月15日	1,500	连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2020年11月20日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司		20,000	2021年01月07日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2021年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年02月09日	2,000	连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年02月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年03月12日	3,000	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2021年08月10日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2021年12月	是	否
嘉华特种			10,000	2019年11	3,333.33	连带责任	无	无	2019年	否

水泥股份有限公司			月 28 日		保证			11 月至 2022 年 11 月		
中材安徽水泥有限公司		150,000	2021 年 02 月 10 日	13,000	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 04 月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED		150,000	2021 年 05 月 26 日	11,799	质押	汇票	资产抵押	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED		150,000	2021 年 09 月 28 日	9,799	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 09 月至 2022 年 09 月	否	否
安徽中材宝业建筑工业化有限公司		20,000	2021 年 04 月 21 日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 04 月至 2025 年 10 月	否	否
济宁中联水泥有限公司		4,600	2021 年 03 月 26 日	4,600	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	否	否
济宁中联水泥有限公司		20,000	2021 年 07 月 16 日	5,000	连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	否	否
济宁中联水泥有限公司		8,000	2021 年 01 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2021 年 11 月	是	否
滁州中联水泥有限公司		4,500	2021 年 02 月 07 日	4,500	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	否	否
滁州中联水泥有限公司		4,050	2021 年 01 月 29 日	4,050	连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	否	否
滁州中联水泥有限		6,300	2021 年 07 月 28 日	3,100	连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至	否	否

公司								2022年 07月		
滁州中联 水泥有限 公司		6,750	2021年04 月07日	6,750	连带责任 保证	无	无	2021年 04月至 2022年 04月	否	否
滁州中联 水泥有限 公司		4,000	2020年09 月16日		连带责任 保证	无	无	2020年 09月至 2021年 09月	是	否
响水中联 水泥有限 公司		2,100	2021年02 月04日	2,100	连带责任 保证	无	无	2021年 02月至 2022年 02月	否	否
响水中联 水泥有限 公司		2,100	2021年04 月13日	2,000	连带责任 保证	无	无	2021年 04月至 2022年 06月	否	否
滕州中联 水泥有限 公司		10,000	2020年11 月13日		连带责任 保证	无	无	2020年 11月至 2021年 10月	是	否
滕州中联 水泥有限 公司		5,000	2021年09 月24日	5,000	连带责任 保证	无	无	2021年 09月至 2022年 09月	否	否
徐州中联 水泥有限 公司		6,000	2020年03 月10日		连带责任 保证	无	无	2020年 03月至 2021年 03月	是	否
徐州中联 水泥有限 公司		8,000	2020年03 月24日		连带责任 保证	无	无	2020年 03月至 2021年 03月	是	否
徐州中联 水泥有限 公司		5,000	2020年12 月18日		连带责任 保证	无	无	2020年 12月至 2021年 11月	是	否
徐州中联 水泥有限 公司		8,000	2021年03 月19日	500	连带责任 保证	无	无	2021年 03月至 2022年	否	否

								03月		
徐州中联水泥有限公司		10,000	2020年07月08日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否
徐州中联水泥有限公司		10,000	2020年08月24日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2021年08月	是	否
徐州中联水泥有限公司		5,000	2020年11月30日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
徐州中联水泥有限公司		4,500	2020年11月26日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
徐州中联水泥有限公司		10,000	2021年07月08日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	否	否
徐州中联水泥有限公司		6,000	2021年08月27日	6,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	否	否
徐州中联水泥有限公司		10,000	2021年08月30日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	否	否
徐州中联水泥有限公司	2021年11月16日	5,000	2021年11月30日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	否	否
徐州中联水泥有限公司	2021年11月16日	9,500	2021年11月30日	9,500	连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	否	否
青州中联水泥有限公司		10,000	2021年01月06日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	否	否

滁州中联混凝土有限公司		15,000	2021年05月07日	15,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
滁州中联混凝土有限公司		5,500	2021年03月04日	5,500	连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	否	否
滁州中联混凝土有限公司		12,000	2021年01月12日	12,000	连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	否	否
滁州中联混凝土有限公司		10,000	2021年04月07日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	否	否
滁州中联混凝土有限公司		3,000	2020年09月16日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
滁州中联混凝土有限公司		5,000	2020年09月16日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
滁州中联混凝土有限公司		3,000	2020年09月16日	2,000	连带责任保证	无	无	2020年09月至2022年09月	否	否
滁州中联混凝土有限公司		5,000	2021年05月20日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	否	否
平邑中联水泥有限公司	2021年11月16日	5,000	2021年11月26日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年11月	否	否
平邑中联水泥有限公司		9,000	2021年08月09日	9,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年08月至2022年08月	否	否
平邑中联		10,000	2021年01		连带责任	无	资产抵	2021年	是	否

水泥有限公司			月 01 日		保证		押	01 月至 2021 年 11 月		
平邑中联水泥有限公司		5,000	2021 年 03 月 23 日		连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 03 月至 2021 年 11 月	是	否
平邑中联水泥有限公司		3,500	2020 年 09 月 10 日		连带责任保证	无	资产抵押	2020 年 09 月至 2021 年 09 月	是	否
东平中联水泥有限公司		5,000	2020 年 01 月 15 日		连带责任保证	无	无	2020 年 01 月至 2021 年 01 月	是	否
东平中联水泥有限公司		12,000	2020 年 08 月 05 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2021 年 08 月	是	否
东平中联水泥有限公司		6,000	2020 年 10 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 10 月	是	否
东平中联水泥有限公司		5,000	2021 年 08 月 02 日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否
东平中联水泥有限公司		12,000	2021 年 08 月 23 日	12,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否
青岛即墨中联水泥有限公司		7,000	2021 年 04 月 09 日	3,500	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 04 月至 2023 年 04 月	否	否
新泰中联泰丰水泥有限公司		12,000	2021 年 03 月 22 日	12,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	否	否
新泰中联泰丰水泥		3,000	2021 年 03 月 11 日	3,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 03 月至	否	否

有限公司								2022年 03月		
新泰中联 泰丰水泥 有限公司		6,000	2021年08 月18日	6,000	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 08月至 2022年 08月	否	否
新泰中联 泰丰水泥 有限公司	2021年11 月16日	3,400	2021年11 月30日	3,400	连带责任 保证	无	无	2021年 11月至 2023年 11月	否	否
泰安中联 水泥有限 公司		8,050	2021年04 月21日	8,050	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 04月至 2022年 04月	否	否
泰安中联 水泥有限 公司		4,950	2021年04 月21日	4,950	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 04月至 2022年 04月	否	否
泰安中联 水泥有限 公司		3,700	2020年12 月28日		连带责任 保证	无	资产抵 押	2020年 12月至 2021年 11月	是	否
泰安中联 水泥有限 公司	2021年11 月16日	5,000	2021年11 月22日	5,000	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 11月至 2022年 08月	否	否
泰安中联 水泥有限 公司		3,000	2020年12 月21日		连带责任 保证	无	资产抵 押	2020年 12月至 2021年 11月	是	否
曲阜中联 水泥有限 公司		5,500	2020年12 月16日		连带责任 保证	无	资产抵 押	2020年 12月至 2021年 11月	是	否
鲁南中联 水泥有限 公司		10,980	2021年02 月10日	10,000	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 02月至 2022年 01月	否	否
鲁南中联 水泥有限 公司		10,000	2021年07 月08日	10,000	连带责任 保证	无	资产抵 押	2021年 07月至 2022年	否	否

								07月		
鲁南中联水泥有限公司		10,000	2021年02月18日	10,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年02月至2022年02月	否	否
鲁南中联水泥有限公司		1,990	2021年07月09日	1,990	连带责任保证	无	资产抵押	2021年07月至2022年07月	否	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年11月16日	3,010	2021年11月05日	3,010	连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年11月	否	否
鲁南中联水泥有限公司		5,000	2021年05月28日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年05月至2022年05月	否	否
鲁南中联水泥有限公司		1,000	2020年10月30日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2021年10月	是	否
泰山中联水泥有限公司		8,500	2021年01月01日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年01月至2021年11月	是	否
泰山中联水泥有限公司		8,500	2021年08月23日	8,500	连带责任保证	无	资产抵押	2021年08月至2022年08月	否	否
泰山中联水泥有限公司		3,000	2021年09月03日	3,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年09月至2022年09月	否	否
泰山中联水泥有限公司		5,000	2021年07月29日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年07月至2022年07月	否	否
江苏中联铸本混凝土有限公司		5,000	2021年01月01日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年01月至2021年11月	是	否

江苏中联铸本混凝土有限公司		3,000	2021年06月09日	3,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年06月至2022年06月	否	否
青岛中联混凝土工程有限公司		10,000	2021年01月19日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	否	否
青岛中联混凝土工程有限公司		4,000	2020年11月02日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
青岛中联混凝土工程有限公司		3,000	2020年11月02日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
青岛中联混凝土工程有限公司		3,000	2020年11月06日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
枣庄中联水泥有限公司		13,000	2020年10月20日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2021年10月	是	否
枣庄中联水泥有限公司		15,000	2020年09月29日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2021年09月	是	否
枣庄中联水泥有限公司		10,000	2020年11月20日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2021年11月	是	否
枣庄中联水泥有限公司		10,000	2021年01月18日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	否	否
枣庄中联水泥有限公司		20,000	2021年07月13日	20,000	连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	否	否
枣庄中联		5,000	2021年07	5,000	连带责任	无	无	2021年	否	否

水泥有限公司			月 09 日		保证			07 月至 2022 年 07 月		
枣庄中联水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	13,000	2021 年 11 月 16 日	13,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	否	否
临沂中联水泥有限公司		10,000	2021 年 01 月 08 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	否	否
临沂中联水泥有限公司		1,370	2020 年 09 月 29 日	1,370	连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2023 年 09 月	否	否
临沂中联水泥有限公司		4,330	2020 年 12 月 01 日	4,330	连带责任保证	无	无	2020 年 12 月至 2023 年 11 月	否	否
南京中联混凝土有限公司		18,000	2020 年 10 月 13 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2021 年 11 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		25,700	2020 年 05 月 31 日		连带责任保证	无	无	2020 年 05 月至 2021 年 11 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		28,500	2020 年 09 月 15 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2021 年 06 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		15,000	2020 年 12 月 02 日		连带责任保证	无	资产抵押	2020 年 12 月至 2021 年 11 月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021 年 11 月 16 日	15,000	2021 年 11 月 19 日	15,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 11 月至 2022 年 05 月	否	否
南京中联混凝土有		10,000	2021 年 01 月 22 日		连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 01 月至	是	否

限公司								2021 年 11 月		
南京中联混凝土有限公司		18,000	2020 年 07 月 24 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2021 年 06 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		21,000	2020 年 01 月 20 日		连带责任保证	无	无	2020 年 01 月至 2021 年 02 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		21,900	2021 年 04 月 12 日	21,900	连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 06 月	否	否
南京中联混凝土有限公司		6,500	2020 年 02 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 02 月至 2021 年 10 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		4,745	2021 年 09 月 23 日	4,745	连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 04 月	否	否
南京中联混凝土有限公司		15,000	2020 年 01 月 08 日		连带责任保证	无	无	2020 年 01 月至 2021 年 02 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		20,000	2020 年 06 月 04 日		连带责任保证	无	无	2020 年 06 月至 2021 年 07 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		10,000	2020 年 12 月 29 日		连带责任保证	无	资产抵押	2020 年 12 月至 2021 年 11 月	是	否
南京中联混凝土有限公司		14,600	2021 年 08 月 17 日	14,600	连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	否	否
南京中联混凝土有限公司		28,000	2020 年 08 月 19 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2021 年	是	否

								10月		
南京中联混凝土有限公司		5,000	2020年07月22日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2021年07月	是	否
南京中联混凝土有限公司		5,000	2021年01月12日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年01月至2022年01月	否	否
南京中联混凝土有限公司		2,976.98	2020年04月01日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2021年03月	是	否
南京中联混凝土有限公司		5,000	2021年02月05日	5,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年02月至2022年01月	否	否
新安中联水泥有限公司		10,000	2021年01月05日	10,000	连带责任保证	无	资产抵押	2021年01月至2022年01月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		3,610,119			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					6,417,185.01
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		7,641,521.67			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					3,232,837.84
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,610,119			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					6,419,685.01
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		7,644,021.67			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					3,232,837.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										42.57%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										1,497,875.5
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,497,875.5
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年7月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》，并于2018年7月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告》（公告编号：2018-042号），2018年8月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》。公司董事长曾担任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事，并于2019年3月1日辞去该公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与该公司的关联关系已终止。截止报告日，天山房产未支付2020年度、2021年度剩余补偿款23,820.39万元及土地增值补偿款1.29亿元。目前本公司正与天山房产积极沟通，督促其解决该事项。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

报告期内，公司生产经营过程中无重大安全事故。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2020年8月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司建设输送系统工

程的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-042号）。

2、2021年3月31日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2021-028号）。

3、2021年10月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，经11月15日召开的2021年第五次临时股东大会通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（2021-086号）。

4、2021年10月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于2021年子公司拟注册发行超短期融资券的议案》，经11月15日召开的2021年第五次临时股东大会通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于2021年子公司拟注册发行超短期融资券的公告》（2021-087号）。

5、2021年10月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于子公司拟注册发行公司债券的议案》，经11月15日召开的2021年第五次临时股东大会通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司拟注册发行公司债券的公告》（2021-088号）。

6、2021年12月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（2021-126号）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,628,294	16.08%	7,300,082,968	0	0	-5,094	7,300,077,874	7,468,706,168	89.46%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	168,621,700	16.08%	7,116,477,906			0	7,116,477,906	7,285,099,606	87.26%
3、其他内资持股	6,594	0.00%	183,605,062	0	0	-5,094	183,599,968	183,606,562	2.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%	114,218,249				114,218,249	114,218,249	1.37%
境内自然人持股	6,594	0.00%	69,386,813			-5,094	69,381,719	69,388,313	0.83%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	880,094,665	83.92%	0	0	0	5,094	5,094	880,099,759	10.54%
1、人民币普通股	880,094,665	83.92%				5,094	5,094	880,099,759	10.54%
2、境内上市的外资股		0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	1,048,722,959	100.00%	7,300,082,968	0	0	0	7,300,082,968	8,348,805,927	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产，本次发行新增股份上市数量为7,300,082,968股，上市时间为2021年11月2日（具体内容详见2021年10月29日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

2022年2月25日，募集配套资金新增股份数量为314,616,887股，公司总股本变更为8,663,422,814股（具体内容详见2022年2月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），核准公司向中国建材股份有限公司等26家发行股份购买相关资产，具体详见2021年9月10日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-073号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	168,621,700	312,381,609		481,003,309	重组前持有的上市公司的股份，限售 18 个月	2023-05-02
中国建材股份有限公司		6,841,280,667		6,841,280,667	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2024-11-02
浙江邦达投资有限公司		6,870,270		6,870,270	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
北京华辰世纪投资有限公司		30,057,434		30,057,434	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
浙江尖峰集团股份有限公司		36,068,921		36,068,921	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
立马控股集团股份有限公司		17,175,677		17,175,677	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
农银金融资产投资有限公司		46,685,382		46,685,382	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
交银金融资产投资有限公司		180,419,962		180,419,962	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）		20,610,812		20,610,812	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
上海檀溪集团有限公司		3,435,135		3,435,135	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02

江西万年青水泥股份有限公司		48,091,895		48,091,895	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
朱琴玲		2,232,495		2,232,495	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
曾永强		2,748,108		2,748,108	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
肖萧		1,717,567		1,717,567	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
倪彪		4,122,162		4,122,162	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
陆海洪		9,532,500		9,532,500	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
李秀娟		5,152,703		5,152,703	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
陈旺		2,404,594		2,404,594	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
丁泽林		1,717,567		1,717,567	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
张渭波		4,464,990		4,464,990	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
陈韶华		5,152,703		5,152,703	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
马志新		1,374,054		1,374,054	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
颜茂叶		1,116,247		1,116,247	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
王勇		11,162,475		11,162,475	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
段寿军		2,748,108		2,748,108	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
王佑任		12,022,973		12,022,973	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
宁少可		1,717,567		1,717,567	发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份	2022-11-02
李雪芹	1,500			1,500	高管锁定股	2024-12-09
居来提·吐尔地	4,860	1,620	6,480	0	高管锁定股	2021-11-28
李敬梅	234		234	0	高管锁定股	2021-10-17
李薇	0	2,000	2,000	0	董事锁定股	2021-12-31

合计	168,628,294	7,612,468,197	8,714	7,781,087,777	--	--
----	-------------	---------------	-------	---------------	----	----

注：2020年5月20日，本公司收到中国建材股份有限公司承诺，其承继中材股份有限公司的股份自过户登记至其名下之日起十八个月内不减持，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东承诺的公告》（公告编号：2020-016号），上述股份已于2021年11月20日到期。

中国建材股份有限公司因重大资产重组取得的6,841,280,667股份自2021年11月2日起36个月内不得转让，在本次收购前持有的股份481,003,309股自2021年11月2日起18个月不得转让。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股（A股）	2021年11月02日	12.90元/股	7,300,082,968	2021年11月02日	7,300,082,968		具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2021年10月29日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产，本次发行新增股份上市数量为7,300,082,968股，上市时间为2021年11月2日（具体内容详见2021年10月29日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

2022年2月25日，募集配套资金新增股份数量为314,616,887股，公司总股本变更为8,663,422,814股（具体内容详见2022年2月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

资产总额由重组前2020年末149.83亿元增长到2021年末的2,859.6亿元；负债总额由重组前2020年末的36.64亿元增长到2021年末的1,937.4亿元。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,589	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	90,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	87.70%	7,322,283,976	6,841,280,667	7,009,902,367	312,381,609		
交银金融资产投资有限公司	国有法人	2.16%	180,419,962	180,419,962	180,419,962	0		
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.58%	48,091,895	48,091,895	48,091,895	0		
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.56%	46,685,382	46,685,382	46,685,382	0		
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	36,068,921	36,068,921	36,068,921	0		
北京华辰世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	30,057,434	30,057,434	30,057,434	0		
杭州兆基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.25%	20,610,812	20,610,812	20,610,812	0		
立马控股集团股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	17,175,677	17,175,677	17,175,677	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	13,558,212	-367,851	0	13,558,212		
王佑任	境内自然人	0.14%	12,022,973	12,022,973	12,022,973	0		
战略投资者或一般法人因配	无							

售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	312,381,609	人民币普通股	312,381,609
香港中央结算有限公司	13,558,212	人民币普通股	13,558,212
全国社保基金四一四组合	8,999,931	人民币普通股	8,999,931
杭玉夫	6,263,420	人民币普通股	6,263,420
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	5,447,191	人民币普通股	5,447,191
林子楚	5,423,544	人民币普通股	5,423,544
中国农业银行股份有限公司—万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	4,701,300	人民币普通股	4,701,300
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	4,134,100	人民币普通股	4,134,100
刘西萌	4,020,888	人民币普通股	4,020,888
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材股份有限公司	周育先	1985 年 06 月 24 日	91110000100003495Y	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，直接控股北新建材（000786）37.83%股权；直接控股中国巨石（600176）26.97%股权；直接控股中材国际（600970）48.78%股权；直接控股宁夏建材（600449）47.56%股权；直接控股祁连山（600720）13.24%股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权；直接控股天山股份（000877）87.70%股权；直接控股中材科技（002080）60.24%股权。 通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.74%股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%股权；通过下属全资子公司参股城发环境（000885）9.72%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%股权；通过下属全资子公司参股万年青（000789）4.89%股权；通过下属全资子公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属全资子公司参股金隅集团（601992）4.31%股权。 通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）0.56%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

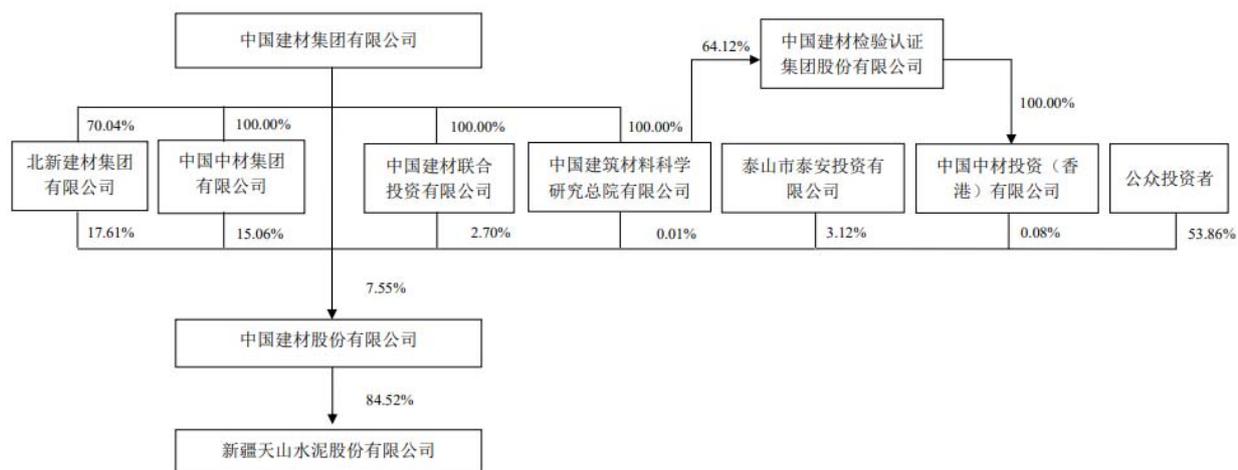
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	周育先	1981年09月28日	9111000010000489L	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 43.02%的股权（直接及间接持有内资股 42.84%，直接及间接持有 H 股 0.18%）；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）31.71%的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.22%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.30%股权；通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%股权；通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）48.78%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）87.70%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）25.04%的股权；通过下属公司持有中国玻璃（03300.HK）22.75%股权；通过下属公司持有 Singulus Technologies(SNG)16.75%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股城发环境（000885）9.72%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%；通过下属公司参股兰石重装（603169）0.56%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.0013%；通过下属公司参股江苏银行（600919）0.04%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	17南水02	143089.SH	2017年04月24日	2017年04月25日	2024年04月25日	200,000,000.00	5.00%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	17南水04	143224.SH	2017年08月02日	2017年08月03日	2022年08月03日	200,000,000.00	5.00%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第一期)	18南水01	143571.SH	2018年04月16日	2018年04月17日	2021年04月17日	0.00	4.89%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券	18南水02	143486.SH	2018年08月15日	2018年08月16日	2021年08月16日	0.00	4.39%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所

债券(第二期)品种一									
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	18南水04	143860.SH	2018年10月16日	2018年10月17日	2021年10月17日	0.00	4.26%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	21南方01	175948.SH	2021年04月08日	2021年04月09日	2024年04月09日	1,200,000,000.00	3.59%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	21南方02	175949.SH	2021年04月08日	2021年04月09日	2026年04月09日	800,000,000.00	3.92%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	21南方03	188248.SH	2021年06月11日	2021年06月15日	2024年06月15日	700,000,000.00	3.47%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	21南方05	188527.SH	2021年08月06日	2021年08月09日	2024年08月09日	800,000,000.00	3.07%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	21南方06	188528.SH	2021年08月06日	2021年08月09日	2026年08月09日	1,500,000,000.00	3.43%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所

西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	20 西南 01	163608.SH	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 08 日	2023 年 06 月 08 日	500,000,000.00	3.10%	按年付息, 到期还本, 最后一期利随本清	上海证券交易所
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	21 西南 01	188045.SH	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 22 日	1,400,000,000.00	3.59%	按年付息, 到期还本, 最后一期利随本清	上海证券交易所
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 西南 02	188046.SH	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	2026 年 04 月 22 日	600,000,000.00	3.94%	按年付息, 到期还本, 最后一期利随本清	上海证券交易所
投资者适当性安排(如有)	面向合格投资者交易的债券(2020 年前发行的债券)/面向专业投资者交易的债券(2020 年后发行的债券)								
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种二	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种二	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 25 楼		韩宏权、张黎、张玉林	021-38637163
南方水泥有限公司	德邦证券股份有	上海市福山路 500 号城建国		潘力、冯斌	021-68761616

2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	限公司	际中心 17 楼			
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	华福证券有限责任公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼		惠傲、常子尧、陈晓、廖潇颖、李东泽、吴彤、沈亮	021-20655319
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张美娜	010-66413377
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		刘云	18621718416
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)品种二	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 25 楼		韩宏权、张黎、张玉林	021-38637163
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	招商证券股份有限公司	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层		李振国、李文婧	010-50838997
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	新时代证券股份有限公司	上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 层		余万晓、陈艳	021-58788964
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张美娜	010-66413377
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		刘云	18621718416
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第一期)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券	招商证券股份有限公司	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层		方盛静、李文婧	010-50838997

债券(第一期)					
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第一期)	德邦证券股份有 限公司	上海市福山路 500 号城建国 际中心 17 楼		潘力、冯斌	021-68761616
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第一期)	华福证券有限责 任公司	北京市朝阳区朝阳门北大 街 20 号兴业大厦 22 楼		惠傲、李昂、沈亮、唐 骜棋、江婷、王婧如	010-89926959
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第一期)	北京市嘉源律师 事务所	北京市西城区复兴门内大 街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第一期)	上海新世纪资信 评估投资服务有 限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号 华盛大厦 14 楼		周文哲、吴迪妮	021-63501349
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第一期)	天职国际会计师 事务所(特殊普 通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域	刘智清、周 睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	中信建投证券股 份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	平安证券股份有 限公司	上海市浦东新区陆家嘴环 路 1333 号中国平安金融大 厦 25 楼		韩宏权、张黎、张玉林	021-38637163
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	招商证券股份有 限公司	北京市西城区金融街甲 9 号 金融街中心 B 座 9 层		方盛静、李文婧	010-50838997
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	华福证券有限责 任公司	北京市朝阳区朝阳门北大 街 20 号兴业大厦 22 楼		惠傲、李昂、沈亮、唐 骜棋、江婷、王婧如	010-89926959
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	北京市嘉源律师 事务所	北京市西城区复兴门内大 街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	上海新世纪资信 评估投资服务有 限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号 华盛大厦 14 楼		周文哲、吴迪妮	021-63501349
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第二期)品种一	天职国际会计师 事务所(特殊普 通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域	刘智清、周 睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券(第三期)品种一	中信建投证券股 份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169

南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦25楼		韩宏权、张黎、张玉林	021-38637163
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	招商证券股份有限公司	北京市西城区金融街甲9号金融街中心B座9层		方盛静、李文婧	010-50838997
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	华福证券有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦22楼		惠傲、李昂、沈亮、唐懿棋、江婷、王婧如	010-89926959
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼		周文哲、吴迪妮	021-63501349
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)品种一	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦26楼		张黎、张捷、袁为臻、韩宁、常明哲	021-38637163
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心5层		刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	德邦证券股份有限公司	上海市福山路500号城建国际中心18楼		潘力、侯需婉、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号		陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408		张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼		杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司	天职国际会计师事务所	北京市海淀区车公庄西路	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504

2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	事务所(特殊普通合伙)	19号68号楼A-1和A-5区域	睿、李晓阳		
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦26楼		张黎、张捷、袁为臻、韩宁、常明哲	021-38637163
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心5层		刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	德邦证券股份有限公司	上海市福山路500号城建国际中心18楼		潘力、侯需婉、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号		陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408		张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼		杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	刘智清、周睿、李晓阳	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号		陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层		郭允、郭月华、周博文	010-65051166
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	华福证券有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号		曹熙、司宇	010-89926821
南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券	天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路36号		王浩铭、周习	010-59226542

债券(第二期)品种一					
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408		张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼		杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号		陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦26楼		张黎、张捷、袁为臻、韩宁	021-38637163
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心5层		刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	德邦证券股份有限公司	上海市福山路500号城建国际中心18楼		潘力、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408		张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼		杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504

(第三期)(品种一)					
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号		陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 楼		张黎、张捷、袁为臻、 韩宁	021-38637163
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层		刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	德邦证券股份有限公司	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼		潘力、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号 华盛大厦 14 楼		杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层		闫嘉璇	13621028514
西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层		丁顺利、何莹	010-56177297
西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼		吴东强、王茜	010-59026640、 010-59026630

券(第一期)(品种一)		22 层			
西南水泥有限公司公开发行人 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	华福证券有限责任公司	福建省福州市台江区鳌峰支路兴业银行大厦 18 层		刘华志、郭明亮、蔡文忠、陈元春	0591-83517165
西南水泥有限公司公开发行人 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	18621688717、13521553690
西南水泥有限公司公开发行人 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		张超、王文燕	18611855747、18010051389
西南水泥有限公司公开发行人 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层		闫嘉璇	13621028514
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层		吴东强、王茜	010-59026640、010-59026630
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层		丁顺利、何莹	010-56177297
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座		陈文峰	13301202521
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	18621688717、13521553690
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层		闫嘉璇	13621028514
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层		吴东强、王茜	010-59026640、010-59026630

西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层		丁顺利、何莹	010-56177297
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座		陈文峰	13301202521
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	浙江阳光时代律师事务所律师	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	18621688717、13521553690
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司公开发行人 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种二	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)品种二	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)品种一	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2018 年公开发行公司债券(第三期)品种一	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年公开	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	正常	无	是

发行公司债券(第二期)品种一						
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

2020年6月大公国际资信评估有限公司对新疆天山水泥股份有限公司主体信用状况进行分析和评估，确定新疆天山水泥股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。2021年12月联合资信评估股份有限公司通过对新疆天山水泥股份有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定新疆天山水泥股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方	交易场所
------	------	------	-----	-----	-----	------	----	-------	------

								式	
南方水泥有限公司 2019 年度 第一期中期 票据	19 南方水 泥 MTN001	101900770. IB	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 10 日	2022 年 06 月 10 日	1,000,000,0 00.00	3.88%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
南方水泥有限公司 2019 年度 第二期中期 票据	19 南方水 泥 MTN002	101900916. IB	2019 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 15 日	1,000,000,0 00.00	3.73%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
南方水泥有限公司 2019 年度 第三期中期 票据	19 南方水 泥 MTN003	101901102. IB	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 20 日	1,000,000,0 00.00	3.53%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
南方水泥有限公司 2021 年度 第一期超短 期融资券	21 南方水 泥 SCP001	012102099. IB	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 09 日	2021 年 08 月 06 日	0.00	2.70%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场
南方水泥有限公司 2021 年度 第二期超短 期融资券	21 南方水 泥 SCP002	012102569. IB	2021 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 15 日	2021 年 08 月 20 日	0.00	2.20%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场
西南水泥有限公司 2019 年度 第一期中期 票据	19 西南水 泥 MTN001	101900798. IB	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	1,000,000,0 00.00	4.04%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
西南水泥有限公司 2019 年度 第二期中期 票据	19 西南水 泥 MTN002	101900968. IB	2019 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	1,000,000,0 00.00	3.83%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
西南水泥有限公司 2019 年度 第三期中期 票据	19 西南水 泥 MTN003	101901095. IB	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	1,000,000,0 00.00	3.55%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场

西南水泥有限公司 2020 年度 第一期中期 票据	20 西南水 泥 MTN001	102001488. IB	2020 年 08 月 06 日	2020 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 10 日	500,000,000 .00	3.65%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
西南水泥有限公司 2021 年度 第一期超短 期融资券	21 西南水 泥 SCP001	012101666. IB	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 26 日	2021 年 07 月 23 日	0.00	2.50%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场
西南水泥有限公司 2021 年度 第一期中期 票据	21 西南水 泥 MTN001	102101622. IB	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 23 日	2024 年 08 月 23 日	500,000,000 .00	3.14%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
中国联合水 泥集团有限 公司 2020 年度第一期 中期票据	20 联合水 泥 MTN001	102001676. IB	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	1,000,000,0 00.00	3.39%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
中国联合水 泥集团有限 公司 2020 年度第二期 中期票据	20 联合水 泥 MTN002	102002141. IB	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	1,000,000,0 00.00	4.13%	按年付息, 到期还本, 最后一期利 随本清	银行间债券 市场
中国联合水 泥集团有限 公司 2021 年度第一期 超短期融资 券	21 联合水 泥 SCP001	012102422. IB	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 06 日	2022 年 04 月 01 日	1,000,000,0 00.00	2.97%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场
中国联合水 泥集团有限 公司 2021 年度第二期 超短期融资 券	21 联合水 泥 SCP002	012103658. IB	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	2022 年 03 月 24 日	1,000,000,0 00.00	2.55%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场
中国联合水 泥集团有限 公司 2021 年度第三期 超短期融资	21 联合水 泥 SCP003	012103705. IB	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	2022 年 04 月 20 日	1,000,000,0 00.00	2.54%	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场

券									
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 联合水泥 SCP004	012103977-IB	2021 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 01 日	2022 年 07 月 29 日	1,000,000,000.00	2.65%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 联合水泥 SCP005	012103990-IB	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	2022 年 06 月 30 日	1,000,000,000.00	2.63%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）	面向全国银行间债券市场的合格机构投资者交易的债券								
适用的交易机制	询价								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦		秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号		安立伟	010-85106311
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		杨亿	021-63501349-936
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504

南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦		秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号		安立伟	010-85106311
南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		杨亿	021-63501349-936
南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦		秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号		安立伟	010-85106311
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66413377
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		杨亿	021-63501349-936
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号		安立伟	010-85109045
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层		赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		晏国哲	010-66493378
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		杨亿	021-63501349-936
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	江苏银行股份有限公司	江苏省南京市秦淮区中华路 26 号		彭释之	025-51811241
南方水泥有限公司 2021 年	北京市嘉源律师事	北京市西城区复兴门内大街		晏国哲	010-66493378

度第二期超短期融资券	务所	158 号远洋大厦 F408			
南方水泥有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼		杨亿	021-63501349-936
南方水泥有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	兴业银行股份有限公司	成都市高新区世纪城路 936 号烟草兴业大厦		廖茂先	15882469959
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	广发银行股份有限公司	广州市东风东路 713 号广发银行大厦		王之玮、赵山林	021-23297075、021-23297233
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层		王军军	010-58091254
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层		孙媛	010-85679696-8661
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	刘凯	010-88827715
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号		麻韶泽	19180584694
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	平安银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号 510		张勇	010-66415596
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层		王军军	010-58091254
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层		孙媛	010-85679696-8661
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	刘凯	010-88827715
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号		黄慧婷	010-68857442,18611707561
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号		严亦佳	021-68476439
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层		王军军	010-58091254
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层		孙媛	010-85679696-8661
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	刘凯	010-88827715

	伙)				
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	平安银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号		王颖、王倩	13521380399、 13701180774
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区 168 号上海银行大厦		严亦佳	021-68476439
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	13693071290、 18500446996
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层		孙媛	010-85679696-8661
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	莫伟	18612686899
西南水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	交通银行股份有限公司	成都市高新区锦城大道 539 号交通银行 2 楼		陈怡静	15681608980
西南水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	13693071290、 18500446996
西南水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO-D 座 6 层 50605 室		侯巍、张进硕	15004527184
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	中信银行股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 11 层		游文	010-89937902
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层		侯旭昇、李成	13693071290、 18500446996
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		张文韬、于思远	010-85679696
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	恒丰银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融大厦 C 座 1 楼		袁文淇	18519052300
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377

中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		陈波	010-85679696
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	周百鸣、莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	上海银行股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号宝钢大厦 1 层		赵权	18202610529
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层		潘学超	010-65608310
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		陈波	010-85679696
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	周百鸣、莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中国农业银行股份有限公司	北京市西城区月坛北街甲 2 号月坛大厦南座一层		卢芷冉	18801241552
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层		闫嘉璇	13621028514
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		陈波	010-85679696
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	上海银行股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号宝钢大厦 1 层		赵权	18202610529
中国联合水泥集团有限公司	北京市嘉源律师事	北京市西城区复兴门内大街		张贺铖	010-66413377

司 2021 年度第二期超短期融资券	务所	158 号远洋大厦 F408			
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	平安银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦首层		王颖	13521380399
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	平安银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦首层		王颖	13521380399
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号		吴迪超	0574-87002735
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	平安银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦首层		王颖	13521380399
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号		吴迪超	0574-87002735
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408		张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

## 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项 账户运作情况 (如有)	募集资金违 规使用的整 改情况(如 有)	是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致
南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资 券	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	正常	无	是
南方水泥有限公司 2021 年度第二期超短期融资 券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2021 年度第一期超短期融资 券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限 公司 2020 年度第一期中 期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限 公司 2020 年度第二期中 期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限 公司 2021 年度第一期超	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是

短期融资券						
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是
中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.5221	0.542	-3.67%
资产负债率	67.96%	63.84%	4.12%
速动比率	0.4022	0.4085	-1.54%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	494,815.47	142,181.69	248.02%
EBITDA 全部债务比	0.30%	0.34%	-0.04%
利息保障倍数	5.08	5.38	-5.58%
现金利息保障倍数	7.94	9.76	-18.65%
EBITDA 利息保障倍数	7.07	7.28	-2.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 21 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]5776 号
注册会计师姓名	谭学、程凯

审计报告正文

审计报告

天职业字[2022]5776 号

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天山股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>[水泥及商品混凝土销售收入确认]</b>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（三十一）收入”、“七、合并财务报表主要项目注释（四十七）营业收入、营业成本”。</p> <p>天山股份主要从事水泥、商品混凝土的生产和销售。</p> <p>天山股份根据销售合同约定，在商品的控制权已转移至客户时确认收入，对于水泥产品以客户提货或签收，作为收入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客户确认，作为收入确认时点。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.与管理层进行访谈，对天山股份水泥、熟料、商品混凝土及骨料销售收入确认相关的内部控制进行了解与测试；</li> <li>2.与管理层访谈，检查主要业务类别的销售合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策的适当性；</li> <li>3.对各类商品销售收入及毛利率进行年度、月度、同行业对比分析；</li> <li>4.采用抽样方式，检查了与收入确认相关的</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>[水泥及商品混凝土销售收入确认]</b>	
<p>2021 年度，天山股份营业收入 1,699.79 亿元，其中水泥及商品混凝土销售收入 1,624.22 亿元，占营业收入总额的 95.55%。</p> <p>水泥及商品混凝土确认销售收入的交易是否真实发生对天山股份经营成果影响重大，因此，我们将天山股份水泥及商品混凝土销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>支持性资料，主要包括销售合同、销售系统、调价单、出库磅单、客户确认单等。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.对主要客户销售收入进行函证；</li> <li>6.检查 2021 年是否存在通过改变销售策略和常规合同条款、提前发货等实现突击性销售的情况；</li> <li>7.对主要客户及 2021 年新增重要客户的销售价格进行分析，查阅新增重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况；</li> <li>8.针对资产负债表日前后确认的销售收入，抽取样本核对支持性文件，并针对资产负债表日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>
<b>[商誉减值]</b>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（二十五）长期资产减值”、“七、合并财务报表主要项目注释（二十）、商誉。”</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，天山股份商誉原值 374.73</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.对商誉减值内部控制进行了解和测试，评价商誉减值测试相关的关键内部控制是否有效；</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>亿元，已计提减值 109.88 亿元，账面价值 264.85 亿元。管理层通过计算资产组及资产组组合的预计未来现金流量现值来评估商誉是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层做出重大判断，尤其是对未来经营成果以及适用的折现率等做出估计和判断，故我们将天山股份商誉减值事项确定为关键审计事项。</p>	<p>2.评估管理层划分资产组及资产组组合的合理性;</p> <p>3. 与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择合理性;</p> <p>4.通过比较前一年度的预计未来现金流量与本年度业务的实际表现，评估管理层做出预测的合理性，并考虑了管理层在选取数据时作出的判断是否会存在管理层偏向;</p> <p>5.评价由管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和客观性；对评估方法、评估参数和关键假设进行复核。</p> <p>6.获取独立评估师出具的专项减值测试报告，检查商誉减值测试计算过程的算术准确性，复核账面计提商誉减值金额的准确性。</p>

#### 四、其他信息

天山股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括天山股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天山股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天山股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天山股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天山股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天山股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师

谭学

(项目合伙人)：

中国·北京

二〇二二年三月二十一日

中国注册会计师：

陈凯

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,287,903,126.17	14,909,867,464.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,094,325,487.21	1,173,635,823.80
衍生金融资产		
应收票据	323,437,047.01	560,618,850.76
应收账款	32,929,536,980.92	26,197,724,195.59
应收款项融资	7,716,912,489.77	7,684,695,379.91
预付款项	1,804,880,484.78	2,373,365,120.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,528,840,696.06	3,528,198,161.90
其中：应收利息		
应收股利	29,564,228.96	30,050,406.06
买入返售金融资产		
存货	10,060,297,679.59	9,274,390,822.61
合同资产		
持有待售资产	7,862,571.66	195,843,182.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,400,943,253.83	1,141,044,852.17
流动资产合计	73,154,939,817.00	67,039,383,854.57
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	12,490,869,074.82	10,155,665,213.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,292,358.13	10,954,285.15
投资性房地产	99,811,729.08	88,052,840.12
固定资产	112,513,895,794.11	103,325,124,693.36
在建工程	12,578,510,361.45	13,480,127,434.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,780,499,750.11	1,958,108,386.76
无形资产	35,785,320,832.23	27,661,200,023.52
开发支出	5,425,486.49	2,930,472.35
商誉	26,484,790,953.81	26,425,554,188.24
长期待摊费用	4,554,470,418.12	3,262,617,858.08
递延所得税资产	2,624,526,144.14	2,615,985,244.64
其他非流动资产	2,974,421,020.51	2,780,968,477.87
非流动资产合计	211,904,833,923.00	191,767,289,118.35
资产总计	285,059,773,740.00	258,806,672,972.92
流动负债：		
短期借款	24,544,709,452.36	34,303,864,646.41
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	12,391,082,139.91	9,491,072,668.92
应付账款	24,793,869,256.19	21,034,548,058.98
预收款项		
合同负债	3,737,832,251.31	4,012,296,977.19
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	1,743,127,734.11	1,343,031,474.10
应交税费	5,438,307,764.50	5,737,160,419.36

其他应付款	49,115,121,206.85	40,197,710,200.42
其中：应付利息		
应付股利	9,403,055,035.13	261,771,107.88
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	12,653,770,162.41	7,052,394,418.49
其他流动负债	5,698,511,170.63	526,512,856.09
流动负债合计	140,116,331,138.27	123,698,591,719.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,706,266,597.10	24,244,440,660.74
应付债券	10,494,704,701.10	9,460,893,447.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,453,012,409.43	1,662,918,008.29
长期应付款	3,049,025,497.91	2,557,134,450.10
长期应付职工薪酬	73,102,000.00	93,832,000.00
预计负债	2,181,859,661.72	1,541,250,139.27
递延收益	625,034,084.68	572,821,947.94
递延所得税负债	2,040,565,250.41	1,394,382,427.10
其他非流动负债		3,730,000.00
非流动负债合计	53,623,570,202.35	41,531,403,081.03
负债合计	193,739,901,340.62	165,229,994,800.99
所有者权益：		
股本	8,348,805,927.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,894,589,667.24	34,298,503,814.65
减：库存股		
其他综合收益	23,031,834.32	-15,439,126.00
专项储备	600,382,030.25	485,524,580.66
盈余公积	4,900,051,950.60	4,788,356,019.62

一般风险准备		
未分配利润	32,180,398,012.07	35,874,500,459.86
归属于母公司所有者权益合计	75,947,259,421.48	76,480,168,707.79
少数股东权益	15,372,612,977.90	17,096,509,464.14
所有者权益合计	91,319,872,399.38	93,576,678,171.93
负债和所有者权益总计	285,059,773,740.00	258,806,672,972.92

法定代表人：肖家祥

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,194,912,703.24	803,707,572.38
交易性金融资产	107,758,368.19	117,822,972.94
衍生金融资产		
应收票据		29,550,000.00
应收账款	123,875.00	
应收款项融资	324,740,239.24	448,936,506.52
预付款项	4,659,967.20	6,715,243.39
其他应收款	2,112,572,556.37	2,695,325,131.89
其中：应收利息		
应收股利	84,297,527.09	10,103,345.92
存货	32,077,563.03	36,582,683.73
合同资产		
持有待售资产		25,211,480.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,942,598.76	3,924,875.08
流动资产合计	3,780,787,871.03	4,167,776,466.53
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	73,420,433,127.35	5,089,749,541.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,070,653,955.74	856,203,202.91
在建工程	24,546,311.31	8,888,160.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,386,246.71	111,976,005.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,490,585.13	5,613,231.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,838,068.60	
非流动资产合计	74,652,348,294.84	6,072,430,142.77
资产总计	78,433,136,165.87	10,240,206,609.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,470,000.00	363,499,897.00
应付账款	83,855,141.87	52,699,460.11
预收款项		
合同负债	154,943,794.58	162,501,714.39
应付职工薪酬	58,876,117.98	50,962,781.16
应交税费	5,435,631.95	1,810,006.84
其他应付款	436,434,633.95	54,712,324.59
其中：应付利息		
应付股利	436,434,633.95	54,712,324.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	704,879,172.23	1,122,916.67
其他流动负债	20,148,832.88	21,046,618.98
流动负债合计	1,715,043,325.44	708,355,719.74
非流动负债：		
长期借款	3,368,000,000.00	700,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	43,439,000.00	25,027,000.00
预计负债	19,739,218.67	5,799,253.47
递延收益	110,138,905.06	-44,645,690.43
递延所得税负债	26,158,515.56	28,674,666.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,567,475,639.29	714,855,229.79
负债合计	5,282,518,964.73	1,423,210,949.53
所有者权益：		
股本	8,348,805,927.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,569,377,415.42	4,076,840,531.90
减：库存股		
其他综合收益	-30,138,236.34	-29,156,936.34
专项储备	9,216,954.49	4,896,938.11
盈余公积	809,297,736.19	587,217,401.36
未分配利润	3,444,057,404.38	3,128,474,765.74
所有者权益合计	73,150,617,201.14	8,816,995,659.77
负债和所有者权益总计	78,433,136,165.87	10,240,206,609.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	169,978,538,849.95	162,148,703,138.49
其中：营业收入	169,978,538,849.95	162,148,703,138.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	147,562,220,020.79	135,098,993,003.96
其中：营业成本	127,588,639,215.72	116,187,489,616.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,206,934,727.17	1,936,942,098.18
销售费用	2,743,638,088.19	2,932,425,435.03
管理费用	8,545,708,506.01	8,222,224,372.59
研发费用	1,793,293,922.14	757,326,324.02
财务费用	4,684,005,561.56	5,062,585,157.53
其中：利息费用	4,896,199,360.45	5,134,636,471.26
利息收入	358,125,265.65	310,441,336.09
加：其他收益	1,255,650,166.92	1,524,171,090.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,765,544,206.45	2,539,343,204.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,843,209,260.50	2,037,058,194.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-96,200,273.79	-153,775,928.81
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）	-97,500,064.48	-190,089,880.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,350,351,111.40	-1,829,322,887.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,869,516,182.21	-6,593,338,008.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	291,182,717.24	1,023,596,193.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,411,328,561.68	23,524,069,846.17
加：营业外收入	928,579,891.52	511,820,357.34
减：营业外支出	563,026,672.35	1,036,107,535.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,776,881,780.85	22,999,782,668.40
减：所得税费用	5,854,644,865.04	6,534,721,169.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,922,236,915.81	16,465,061,499.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,922,236,915.81	16,465,061,499.04

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	12,530,042,311.29	12,987,995,660.19
2.少数股东损益	2,392,194,604.52	3,477,065,838.85
六、其他综合收益的税后净额	41,854,021.78	191,481,644.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,470,960.32	165,980,193.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,158,677.82	-1,485,499.17
1.重新计量设定受益计划变动额	3,158,677.82	-1,485,499.17
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	35,312,282.50	167,465,693.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,891,388.36	
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	31,420,894.14	167,465,693.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,383,061.46	25,501,450.48
七、综合收益总额	14,964,090,937.59	16,656,543,143.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,568,513,271.61	13,153,975,854.11
归属于少数股东的综合收益总额	2,395,577,665.98	3,502,567,289.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5653	1.6461
（二）稀释每股收益	1.5653	1.6461

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：8,354,920,601.18 元，上期被合并方实现的净利润为：14,668,493,401.73 元。

法定代表人：肖家祥

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	404,608,463.19	360,626,656.00
减：营业成本	311,941,431.92	284,975,980.85
税金及附加	12,247,386.25	9,362,806.55
销售费用	24,331,869.02	29,067,955.86
管理费用	229,283,188.79	84,531,063.71
研发费用	15,113,978.38	2,746,283.37
财务费用	-41,470,795.17	-73,151,227.28
其中：利息费用	59,456,472.23	75,015,504.16
利息收入	102,929,940.99	119,036,137.86
加：其他收益	4,952,570.27	1,300,347.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,232,496.77	680,272,119.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,662.10	-1,576,432.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）	-10,064,604.75	-33,682,877.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,742,450.60	116,808,997.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,661.63	996,546.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,132,940,655.26	788,788,926.83
加：营业外收入	3,375,615.29	2,548,615.55
减：营业外支出	12,132,081.84	8,829,371.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,124,184,188.71	782,508,171.16
减：所得税费用	-2,451,097.29	-8,420,719.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,635,286.00	790,928,890.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,635,286.00	790,928,890.46
（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	4,012,000.00	2,502,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,012,000.00	2,502,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	4,012,000.00	2,502,000.00
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		
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	1,130,647,286.00	793,430,890.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	176,962,055,501.77	177,631,298,465.45
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	774,065,094.58	982,631,446.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,036,291,734.93	2,315,994,148.18
经营活动现金流入小计	179,772,412,331.28	180,929,924,060.00
购买商品、接受劳务支付的现金	119,671,951,166.11	110,739,477,237.07
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	10,372,819,638.03	9,090,638,804.88
支付的各项税费	15,970,445,032.15	17,128,824,325.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,332,086,751.87	4,826,332,495.74
经营活动现金流出小计	151,347,302,588.16	141,785,272,863.14
经营活动产生的现金流量净额	28,425,109,743.12	39,144,651,196.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,594,809.61	6,773,811,916.34
取得投资收益收到的现金	407,434,579.71	681,676,060.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,068,432,849.90	2,124,220,490.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		498,648,774.62
收到其他与投资活动有关的现金	1,197,046,575.01	1,973,847.80
投资活动现金流入小计	2,734,508,814.23	10,080,331,089.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,023,741,244.65	15,795,171,679.02
投资支付的现金	1,260,601,166.14	6,669,012,860.25
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	665,846,697.02	1,076,456,217.07
支付其他与投资活动有关的现金	96,866,008.80	
投资活动现金流出小计	22,047,055,116.61	23,540,640,756.34
投资活动产生的现金流量净额	-19,312,546,302.38	-13,460,309,666.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,387,800.00	4,447,883,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	465,387,800.00	447,883,500.00
取得借款收到的现金	66,868,395,565.99	91,564,578,123.31
收到其他与筹资活动有关的现金	12,822,520,366.05	17,613,490,168.95
筹资活动现金流入小计	80,156,303,732.04	113,625,951,792.26
偿还债务支付的现金	56,703,799,964.09	97,509,799,076.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,868,123,837.94	13,160,397,404.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,825,262,875.13	1,587,634,702.34
支付其他与筹资活动有关的现金	18,210,621,497.69	24,915,463,174.22

筹资活动现金流出小计	89,782,545,299.72	135,585,659,655.06
筹资活动产生的现金流量净额	-9,626,241,567.68	-21,959,707,862.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,655,016.99	-46,348,199.29
五、现金及现金等价物净增加额	-502,023,109.95	3,678,285,468.18
加：期初现金及现金等价物余额	12,861,787,011.92	9,183,501,543.74
六、期末现金及现金等价物余额	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,210,465,291.48	1,305,825,087.09
收到的税费返还	3,705,642.47	
收到其他与经营活动有关的现金	4,840,380,377.17	4,801,701,634.90
经营活动现金流入小计	6,054,551,311.12	6,107,526,721.99
购买商品、接受劳务支付的现金	532,096,492.66	534,542,478.00
支付给职工以及为职工支付的现金	587,515,158.74	508,274,018.65
支付的各项税费	146,468,022.80	37,231,471.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,401,768,802.75	3,202,126,434.69
经营活动现金流出小计	4,667,848,476.95	4,282,174,402.57
经营活动产生的现金流量净额	1,386,702,834.17	1,825,352,319.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,713,406.68	61,539,155.47
取得投资收益收到的现金	249,831,180.80	224,134,213.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,963.08	4,418,362.08
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		139,244.67
投资活动现金流入小计	251,657,550.56	290,230,975.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,292,954.84	3,335,397.59
投资支付的现金	4,110,445,372.54	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,124,738,327.38	23,335,397.59

投资活动产生的现金流量净额	-3,873,080,776.82	266,895,578.37
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	3,368,000,000.00	579,996,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,368,000,000.00	579,996,250.00
偿还债务支付的现金		1,865,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,087,236.99	607,692,081.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	559,087,236.99	2,472,822,081.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,808,912,763.01	-1,892,825,831.55
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	322,534,820.36	199,422,066.24
加：期初现金及现金等价物余额	584,538,631.11	385,116,564.87
六、期末现金及现金等价物余额	907,073,451.47	584,538,631.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,317,913.21		-38,345,639.29	44,894,649.38	587,217,401.36		4,912,615,459.78	10,631,422,743.44	688,084,182.98	11,319,506,926.42	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并	-				30,222,185,901.44		22,906,513.29	440,629,931.28	4,201,138,618.26		30,961,885,000.08	65,848,745,964.35	16,408,425,281.16	82,257,171,245.51	
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				34,298,503,814.65		-15,439,126.00	485,524,580.66	4,788,356,019.62		35,874,500,459.86	76,480,168,707.79	17,096,509,464.14	93,576,678,171.93	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,300,082,968.00				-4,403,914,147.41		38,470,960.32	114,857,449.59	111,695,930.98		-3,694,102,447.79	-532,909,286.31	-1,723,896,486.24	-2,256,805,772.55	
（一）综合收益总额							38,470,960.32				12,530,042,311.29	12,568,513,271.61	2,395,577,665.98	14,964,090,937.59	
（二）所有者投入和减少资本	7,300,082,968.00				-4,314,270,363.09				-967,597.62		-10,031,708.71	2,974,813,298.58	-163,262,582.82	2,811,550,715.76	
1. 所有者投入的普通股	7,300,082,968.00				86,870,987,319.20							94,171,070,287.20	-6,274,056,559.65	87,897,013,727.55	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					-91,185,257,682.29					-967,597.62		-10,031,708.71	-91,196,256,988.62	6,110,793,976.83	-85,085,463,011.79
(三) 利润分配										112,663,528.60		-16,214,113,050.37	-16,101,449,521.77	-3,986,032,145.22	-20,087,481,666.99
1. 提取盈余公积										112,663,528.60		-112,663,528.60	-	-	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-16,101,449,521.77	-3,986,032,145.22	-20,087,481,666.99
4. 其他										-		-	-		-
(四) 所有者权益内部结转												-			
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他												-			
(五) 专项储备													114,857,449.59	29,820,575.82	144,678,025.41
1. 本期提取										378,049,321.43			378,049,321.43	72,857,568.86	450,906,890.29
2. 本期使用													-263,191,871.84	-43,036,993.04	-306,228,864.88
(六) 其他												-	-89,643,784.32		-89,643,784.32
四、本期期末余额	8,348,805,927.00				29,894,589,667.24	23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60		32,180,398,012.07	75,947,259,421.48	15,372,612,977.90		91,319,872,399.38	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,317,913.21		-38,212,466.49	43,493,402.62	508,124,512.31		4,008,309,013.84		9,646,755,334.49	491,403,301.63	10,138,158,636.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					27,678,738,709.08		-143,206,853.43	312,255,015.66	3,232,362,944.17		25,605,566,913.39		56,685,716,728.87	13,401,807,334.41	70,087,524,063.28
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				31,755,056,622.29		-181,419,319.92	355,748,418.28	3,740,487,456.48		29,613,875,927.23		66,332,472,063.36	13,893,210,636.04	80,225,682,699.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,543,447,192.36		165,980,193.92	129,776,162.38	1,047,868,563.14		6,260,624,532.63		10,147,696,644.43	3,203,298,828.10	13,350,995,472.53
（一）综合收益总额							165,980,193.92				12,987,995,660.19		13,153,975,854.11	3,502,567,289.33	16,656,543,143.44
（二）所有者投入和减少资本					2,550,910,186.02						-7,449,246.43		2,543,460,939.59	1,610,226,815.13	4,153,687,754.72
1. 所有者投入的普通股					4,000,000,000.00								4,000,000,000.00	1,323,267,956.75	5,323,267,956.75
2. 其他权益工具持有者投入资本														-180,000,000.00	-180,000,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,449,089,813.98					-7,449,246.43		-1,456,539,060.41	466,958,858.38	-989,580,202.03
(三) 利润分配					-7,462,993.66			1,047,868,563.14		-6,719,921,881.13		-5,679,516,311.65	-1,952,360,962.69	-7,631,877,274.34
1. 提取盈余公积								1,047,868,563.14		-1,047,868,563.14				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,672,053,317.99		-5,672,053,317.99	-1,942,308,513.94	-7,614,361,831.93
4. 其他					-7,462,993.66							-7,462,993.66	-10,052,448.75	-17,515,442.41
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								129,776,162.38				129,776,162.38	30,405,973.48	160,182,135.86
1. 本期提取								447,045,431.79				447,045,431.79	74,420,176.46	521,465,608.25
2. 本期使用								-317,269,269.41				-317,269,269.41	-44,014,202.98	-361,283,472.39
(六) 其他													12,459,712.85	12,459,712.85
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				34,298,503,814.65		-15,439,126.00	485,524,580.66	4,788,356,019.62	35,874,500,459.86		76,480,168,707.79	17,096,509,464.14	93,576,678,171.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-29,156,936.34	4,896,938.11	587,217,401.36	3,128,474,765.74		8,816,995,659.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-29,156,936.34	4,896,938.11	587,217,401.36	3,128,474,765.74		8,816,995,659.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,300,082,968.00				56,492,536,883.52		-981,300.00	4,320,016.38	222,080,334.83	315,582,638.64		64,333,621,541.37
（一）综合收益总额							4,012,000.00			1,126,635,286.00		1,130,647,286.00
（二）所有者投入和减少资本	7,300,082,968.00				56,570,393,832.26							63,870,476,800.26
1. 所有者投入的普通股	7,300,082,968.00				56,570,393,832.26							63,870,476,800.26
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									112,663,528.60	-616,050,548.92		-503,387,020.32
1. 提取盈余公积									112,663,528.60	-112,663,528.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-503,387,020.32		-503,387,020.32
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								113,809.98				113,809.98
1. 本期提取								122,772.24				122,772.24
2. 本期使用								-8,962.26				-8,962.26
(六) 其他					-77,856,948.74		-4,993,300.00	4,206,206.40	109,416,806.23	-195,002,098.44		-164,229,334.55
四、本期期末余额	8,348,805,927.00				60,569,377,415.42		-30,138,236.34	9,216,954.49	809,297,736.19	3,444,057,404.38		73,150,617,201.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-31,658,936.34	4,896,938.11	508,124,512.31	2,949,498,792.74		8,556,424,797.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-31,658,936.34	4,896,938.11	508,124,512.31	2,949,498,792.74		8,556,424,797.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,502,000.00		79,092,889.05	178,975,973.00		260,570,862.05
（一）综合收益总额							2,502,000.00			790,928,890.46		793,430,890.46
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配									79,092,889.05	-611,952,917.46		-532,860,028.41
1. 提取盈余公积									79,092,889.05	-79,092,889.05		
2. 对所有者（或股东）的分配										-532,860,028.41		-532,860,028.41
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-29,156,936.34	4,896,938.11	587,217,401.36	3,128,474,765.74		8,816,995,659.77

### 三、公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是新疆维吾尔自治区人民政府(以下简称“自治区人民政府”)新政函[1998]70号批准成立,并经自治区人民政府新政函[1998]95号同意调整发起人及股本,以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组,联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。

1998年10月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监发[1998]264号、265号),向社会公开发行普通股5,000.00万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通,上市时注册资本为12,946.00万元。

2000年10月配股完成后,注册资本变更为14,446.00万元;2001年10月送红股完成后,注册资本变更为17,335.20万元。

2004年7月28日,根据公司2003年年度股东大会决议,以2003年12月31日总股本17,335.20万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,转增后注册资本变更为20,802.24万元。

公司于2006年5月实施股权分置改革工作,向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股,持股比例由29.42%变更为21.56%,新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材”)持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股,持股比例由20.09%变更为14.72%,2006年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司(现名“中国中材集团有限公司”)与第二大股东天山建材的实际控制人新疆维吾尔自治区国资委达成协议,以无偿划转的方式,将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司,证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。

2007年7月31日,公司控股股东中国中材集团有限公司改制设立中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”),公司第二大股东天山建材将持有的本公司14.72%股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后,公司控股股东中材股份直接持有本公司36.28%股权。

2008年5月23日,根据公司2007年年度股东大会决议,以2007年12月31日总股本20,802.24万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后注册资本变更为31,203.36万元。

2009年4月28日,经公司第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金,后于2010年4月6日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]416号)核准,公司非公开发行普通股7,691.15万股,募集资金总额为153,900.00万元,扣除各项发行费用3,900.00万元,实际募集资金净额为150,000.00万元,其中新增注册资本为7,691.15万元,资本公积为142,308.85万元。截至2010年4月26日,本公司注册资本变更为38,894.51万元,股本变更为38,894.51万元,业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A3031号验资报告验证。

2011年3月16日,经公司第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金,后于2011年10月8日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]1615号)核准,公司公开发行普通股10,000.00万股,募集资金总额为206,400.00万元,扣除各项发行费用13,092.51万元,实际募集资金净额为193,307.49万元,其中新增注册资本为10,000.00万元,资本公积为183,307.49万元。截至2012年1月20日,本公司注册资本变更为48,894.51万元,股本变更为48,894.51万元,业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后,公司控股股东中材股份直接持有本公司35.49%的股权。

根据2012年3月22日本公司2011年年度股东大会决议,本公司以转增前48,894.51万股为基数,以资本公积每10股转增8股,向全体股东实施分配,增加股本39,115.61万元,资本公积减少39,115.61万元,转增

后本公司股本为88,010.13万元。

根据2016年本公司第八次临时股东大会决议，并经证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2205号），公司非公开发行股票16,862.17万股，募集资金合计为115,000.00万元，扣除各项发行费用1,011.43万元，实际募集资金净额为113,988.57万元，其中新增注册资本16,862.17万元、资本公积97,126.40万元。截至2017年12月6日，公司股本变更为104,872.30万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2017URA30385号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司45.87%的股权。

2016年，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，本公司原最终控制人中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组，中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，并作为重组后的母公司。2017年，中国中材集团有限公司股权自国资委无偿划转至中国建材集团有限公司持有。

2018年，中国建材集团有限公司旗下中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）及中材股份进行合并，两家公司于2018年5月2日完成换股，中材股份股东按换股比转换为中国建材股份股东，中国建材股份持有中材股份100.00%股权，2018年5月3日合并后的中国建材股份H股正式在香港联交所上市交易。

2019年10月25日，中材股份完成工商注销，2020年5月15日，中国建材股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完非交易过户手续。

根据2021年公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号）核准，本公司向中国建材股份在内的26名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,300,082,968股，发行完成后，本公司股本变更为834,880.59万元，业经天职国际会计师事务所（特普普通合伙）天职业字[2021]40846号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中国建材股份直接持有本公司87.70%的股权。

公司经营范围包括：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村；总部地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦。上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦。

本公司所属行业为制造业——非金属矿物制品业。

本公司母公司为中国建材股份，最终母公司为中国建材集团有限公司。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体）详见本附注九，本年度变化情况详见本附注八。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

自本期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价之平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5.金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的

应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货时采用加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 15、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可

能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 18、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有

共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要为已出租的房屋建筑物、土地使用权。

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧（摊销）。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。		

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 20、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠地计量时，以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 21、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 22、借款费用

##### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 23、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1.租赁负债的初始计量金额；
- 2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.本公司无形资产主要包括土地使用权、矿权、软件、商标使用权等，按成本进行初始计量。

#### 2.摊销方法

项目	摊销方法
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。
软件	按5年平均摊销。
其他无形资产	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 25、长期资产减值

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括简易道路、土地占用补偿费、土地租赁费、矿山剥离费、融资服务等。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

#### (1) 设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，以及本公司与员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的企业补充养老保险（企业年金）。在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本公司加入中国建材集团有限责任公司企业年金计划，企业年金基金由公司缴费、个人缴费和投资收益组成。所归集的企业年金基金由中国建材集团有限责任公司委托受托人进行受托管理，由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人和受托人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

#### (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

## 30、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括水泥、商品混凝土、骨料等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某

一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

就本公司具体业务而言，水泥、熟料及骨料等产品以客户提货或签收，作为收入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客户确认，作为收入确认时点。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，本公司将应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客

户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

### 32、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 34、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2.本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3.本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

## 35、租赁

### 1.承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 2.出租人

#### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

#### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

## 36、安全生产费

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的规定提取和使用安全生产费用。

提取安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时,对规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时直接冲减专项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 37、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 38、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

2. 本公司自2021年12月31日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”的规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	2%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、32%、35%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房产原值扣除 30%、租金收入	1.2%、12%
环境保护税	应税污染当量	大气污染物税额标准为每污染当量人民币 1.20 元至人民币 8.40 元；水污染物税额标准为每污染当量人民币 1.40 元至人民币 8.40 元。

土地使用税	土地面积	每平方米人民币 0.60 元至人民币 30.00 元。
-------	------	-----------------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

## 2、税收优惠

### 1.企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号文)以及财政部、税务总局、国家发展改革委2020年第23号公告《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2011年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司部分子公司本期减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条(第二款)国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业管理办法》第九条，通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。经主管税务机关核准备案，本公司部分子公司本期享受该优惠政策。

(3) 根据财政部、税务总局《关于设备器具扣除有关企业所得税的通知》(财税[2018]54号)的规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。财政部、税务总局于2021年3月15日下发《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]10号)，文件第一条规定，《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。本公司部分子公司本期享受新购设备器具一次性抵扣企业所得税的优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)文件的相关规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属子公司河南中联节能工程有限公司本期享受该税收优惠政策。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部、国家税务总局、国家发展改革委<关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)>的通知》(财税[2009]166号)文件的相关规定，对符合条件的环境保护、节能节水项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司所属子公司吐鲁番天山金越环境科技有限公司、南京中联水泥有限公司本期享受该税收优惠政策。

(6) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号文)规定，对同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的小微企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)政策要点规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本公司部分子公司本期享受上述税收优惠政策。

(7) 根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税[2021]13号文)的相关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产

的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业预缴申报当年第3季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）企业所得税时，可以自行选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”办理方式。企业办理第3季度或9月份预缴申报时，未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的，可在次年办理汇算清缴时统一享受。本公司及部分子公司本期享受该税收优惠政策。

## 2. 增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣的，按70%的比例享受增值税即征即退政策。经主管税务机关核准备案，本公司及部分子公司本期享受该增值税即征即退政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，销售利用工业生产过程中的余热、余压生产的电力或热力，增值税即征即退100%。经主管税务机关核准备案，本公司及部分子公司本期享受该税收优惠政策。

（3）根据财政部、国家税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税[2019]21号）的规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。本公司所属子公司布尔津天山水泥有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、富蕴天山水泥有限责任公司、阿克苏天山水泥有限责任公司本期享受该优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,328,513.55	1,274,935.64
银行存款	12,355,405,103.59	12,863,620,854.89
其他货币资金	1,928,169,509.03	2,044,971,674.46
合计	14,287,903,126.17	14,909,867,464.99
其中：存放在境外的款项总额	143,104,316.46	125,572,428.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

截至资产负债表日，其他货币资金中192,813.92万元使用受到限制，主要系票据池保证金、矿山环境恢复治理保证金等。除此事项外，本公司不存在抵押、质押等使用有限制或存放在境外、有潜在收回风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,094,325,487.21	1,173,635,823.80
其中：		
其中：权益工具投资	1,094,325,487.21	1,173,635,823.80
其中：		
合计	1,094,325,487.21	1,173,635,823.80

其他说明：无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	323,437,047.01	560,618,850.76
合计	323,437,047.01	560,618,850.76

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	327,163,247.00	100.00%	3,726,199.99	1.14%	323,437,047.01	565,050,728.15	100.00%	4,431,877.39	0.78%	560,618,850.76
其中：										
合计	327,163,247.00	100.00%	3,726,199.99	1.14%	323,437,047.01	565,050,728.15	100.00%	4,431,877.39	0.78%	560,618,850.76

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的商业	327,163,247.00	3,726,199.99	1.14%

承兑票据			
合计	327,163,247.00	3,726,199.99	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	4,431,877.39	-793,115.04			87,437.64	3,726,199.99
合计	4,431,877.39	-793,115.04			87,437.64	3,726,199.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		154,916,948.83
合计		154,916,948.83

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,583,278,509.83	11.75%	4,583,278,509.83	100.00%		3,923,696,989.31	12.44%	3,923,696,989.31	100.00%	

其中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	34,407,593,050.31	88.25%	1,478,056,069.39	4.30%	32,929,536,980.92	27,607,191,043.49	87.56%	1,409,466,847.90	5.11%	26,197,724,195.59	
其中：											
其中：按简易损失模型计提坏账准备的应收账款	34,407,593,050.31	88.25%	1,478,056,069.39	4.30%	32,929,536,980.92	27,607,191,043.49	87.56%	1,409,466,847.90	5.11%	26,197,724,195.59	
合计	38,990,871,560.14	100.00%	6,061,334,579.22		32,929,536,980.92	31,530,888,032.80	100.00%	5,333,163,837.21		26,197,724,195.59	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	157,041,487.29	157,041,487.29	100%	预计无法收回
单位二	120,360,804.16	120,360,804.16	100%	预计无法收回
单位三	118,941,930.97	118,941,930.97	100%	预计无法收回
单位四	112,508,632.14	112,508,632.14	100%	预计无法收回
单位五	102,537,373.77	102,537,373.77	100%	预计无法收回
其他不重要单位汇总	3,971,888,281.50	3,971,888,281.50	100%	预计无法收回
合计	4,583,278,509.83	4,583,278,509.83	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	25,673,192,925.73	205,212,511.84	0.80%
1-2年	5,558,779,945.68	178,834,180.92	3.22%
2-3年	1,484,479,902.63	144,622,780.79	9.74%
3-4年	666,570,393.76	144,873,072.37	21.73%
4-5年	385,989,144.39	165,932,785.35	42.99%
5年以上	638,580,738.12	638,580,738.12	100.00%
合计	34,407,593,050.31	1,478,056,069.39	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,870,063,460.20
1 至 2 年	6,078,188,790.77
2 至 3 年	2,734,355,715.45
3 年以上	4,308,263,593.72
3 至 4 年	1,479,176,365.14
4 至 5 年	1,079,188,540.09
5 年以上	1,749,898,688.49
合计	38,990,871,560.14

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,333,163,837.21	783,779,800.60	497,429.50	96,238,759.86	41,127,130.77	6,061,334,579.22
合计	5,333,163,837.21	783,779,800.60	497,429.50	96,238,759.86	41,127,130.77	6,061,334,579.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	96,238,759.86

其中重要的应收账款核销情况：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	1,423,567,484.61	3.65%	26,622,316.41
单位二	385,480,109.55	0.99%	22,140,582.07

单位三	376,702,342.37	0.97%	12,582,646.86
单位四	349,149,626.22	0.90%	17,737,859.18
单位五	324,371,366.98	0.83%	23,670,528.14
合计	2,859,270,929.73	7.34%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,716,912,489.77	7,684,695,379.91
合计	7,716,912,489.77	7,684,695,379.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：本公司应收款项融资主要系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

### 2. 应收款项融资计提坏账准备情况

本公司期末应收款项融资主要系银行承兑汇票，所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

3. 截止2021年12月31日，本公司已质押的应收款项融资168,256.57万元。

4. 截止2021年12月31日本公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	31,770,026,084.34	—
合计	31,770,026,084.34	—

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,444,349,237.10	80.02%	1,822,397,439.86	76.79%
1至2年	187,865,789.58	10.41%	199,487,672.64	8.41%

2至3年	96,007,425.45	5.32%	137,622,491.31	5.80%
3年以上	76,658,032.65	4.25%	213,857,517.01	9.00%
合计	1,804,880,484.78	--	2,373,365,120.82	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
单位一	153,354,721.32	8.5
单位二	41,711,811.22	2.31
单位三	35,529,443.85	1.97
单位四	25,563,437.56	1.42
单位五	25,098,004.78	1.39
合计	281,257,418.73	15.59

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	29,564,228.96	30,050,406.06
其他应收款	3,499,276,467.10	3,498,147,755.84
合计	3,528,840,696.06	3,528,198,161.90

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东泉兴晶石水泥有限公司	8,005,869.61	12,871,173.00
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	17,179,233.06
合计	29,564,228.96	30,050,406.06

#### 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东泉兴晶石水泥有限公司	8,005,869.61	4年至5年	暂未支付	是,按预期信用损失率计提
合计	8,005,869.61	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		4,865,303.39		4,865,303.39
2021年12月31日余额		4,865,303.39		4,865,303.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收材料销售、运费收入款等	3,764,087,888.67	3,816,773,040.45
企业间往来款	4,026,655,233.42	4,014,369,569.15
保证金、押金及备用金	1,319,896,979.48	1,300,921,670.76
其他	1,722,807,266.37	1,223,305,448.45
合计	10,833,447,367.94	10,355,369,728.81

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	19,351,216.78	1,631,653,842.70	5,206,216,913.49	6,857,221,972.97
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	23,613,151.32	75,125,448.57	603,691,468.97	702,430,068.86
本期转回	0.00	0.00	137,720,110.23	137,720,110.23
本期核销	0.00	0.00	224,595,955.12	224,595,955.12
其他变动	0.00	0.00	136,834,924.36	136,834,924.36
2021年12月31日余额	42,964,368.10	1,706,779,291.27	5,584,427,241.47	7,334,170,900.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,381,073,623.85
1至2年	1,341,839,925.17
2至3年	1,359,169,546.70
3年以上	5,751,364,272.22
3至4年	995,761,506.99
4至5年	1,165,045,035.30
5年以上	3,590,557,729.93
合计	10,833,447,367.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,857,221,972.97	702,430,068.86	137,720,110.23	224,595,955.12	136,834,924.36	7,334,170,900.84
合计	6,857,221,972.97	702,430,068.86	137,720,110.23	224,595,955.12	136,834,924.36	7,334,170,900.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广汉三星堆水泥有限公司	53,064,229.79	破产清算财产分配
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	21,283,704.80	破产清算财产分配
合计	74,347,934.59	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	224,595,955.12

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司	资金拆借款	171,478,998.40	企业破产清算	资产减值、核销申请报告	是
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	代垫费用	25,096,350.61	企业破产清算	资产减值、核销申请报告	是
合计	--	196,575,349.01	--	--	--

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	资金拆借款及代垫费用	614,280,885.73	注 1	5.67%	445,331,032.72
单位二	代垫费用及其他	608,246,019.87	一年以内，注 2	5.61%	
单位三	资金拆借款及代垫费用	446,000,721.63	注 3	4.12%	446,000,721.63
单位四	应收政府补偿款	418,213,355.87	注 4	3.86%	418,213,355.87
单位五	应收政府搬迁补偿款	295,311,039.00	一年以内	2.73%	14,765,551.95
合计	--	2,382,052,022.10	--	21.99%	1,324,310,662.17

## 6) 注释

注 1：账龄 1-2 年金额 37,485,236.76 元；账龄 2-3 年金额 175,630,291.69 元；账龄 3-4 年金额 58,165,357.28 元；账龄 5 年以上 343,000,000.00 元。

注 2：与单位二的其他应收款为股权仲裁案件赔偿款，具体详见附注十三、（二）所述。

注 3：账龄 1-2 年金额 180,978,025.14 元；账龄 2-3 年金额 132,798,266.30 元；账龄 3-4 年金额 26,197,791.45 元；账龄 4-5 年金额 8,493,374.99 元；账龄 5 年以上 97,533,263.75 元。

注 4：账龄 1 年以内金额 86,059,808.20 元；账龄 1-2 年金额 41,515,462.99 元；账龄 2-3 年金额 11,483,999.96 元；账龄 3-4 年金额 56,819,844.92 元；账龄 4-5 年金额 10,334,239.80 元；账龄 5 年以上 212,000,000.00 元。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	5,186,585,837.09	77,031,037.43	5,109,554,799.66	5,909,123,091.91	90,982,154.15	5,818,140,937.76
在产品	2,112,310,290.08	36,294,780.14	2,076,015,509.94	1,558,768,978.02	30,588,847.44	1,528,180,130.58
库存商品	2,611,886,187.46	8,355,487.94	2,603,530,699.52	1,801,396,709.61	20,478,187.77	1,780,918,521.84
周转材料	271,820,289.91	623,619.44	271,196,670.47	147,166,069.21	14,836.78	147,151,232.43
合计	10,182,602,604.54	122,304,924.95	10,060,297,679.59	9,416,454,848.75	142,064,026.14	9,274,390,822.61

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	90,982,154.15	8,337,636.29	7,902,003.55	30,190,756.56		77,031,037.43
在产品	30,588,847.44	8,110,661.15		2,404,728.45		36,294,780.14
库存商品	20,478,187.77	638,232.99		12,760,932.82		8,355,487.94
周转材料	14,836.78		613,030.31	4,247.65		623,619.44
合计	142,064,026.14	17,086,530.43	8,515,033.86	45,360,665.48		122,304,924.95

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	34,162,879.87	33,154,964.48	1,007,915.39	19,372,900.00		2022 年 12 月 31 日
无形资产	6,854,656.27		6,854,656.27	32,873,800.00		2022 年 12 月 31 日
合计	41,017,536.14	33,154,964.48	7,862,571.66	52,246,700.00		--

其他说明：无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	1,003,602,781.37	785,113,061.49
预缴的各项税费	346,780,717.75	307,588,456.50
其他	50,559,754.71	48,343,334.18
合计	1,400,943,253.83	1,141,044,852.17

其他说明：无

## 11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金新信托投资股份有限公司	76,162,138.66	76,162,138.66		76,162,138.66	76,162,138.66	
德恒证券有限责任公司	21,951,568.32	21,951,568.32		23,664,975.00	23,664,975.00	
合计	98,113,706.98	98,113,706.98		99,827,113.66	99,827,113.66	

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			99,827,113.66	99,827,113.66
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回			1,713,406.68	1,713,406.68
2021 年 12 月 31 日余额			98,113,706.98	98,113,706.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
芜湖南方水泥有限公司	450,478,084.43			232,220,610.47			-95,060,000.00			587,638,694.90	
江西南方万年青水泥有限公司	2,309,583,849.40			522,808,554.89	3,980,802.19		-100,000,000.00			2,736,373,206.48	
马鞍山南方材料有限公司		375,000,000.00								375,000,000.00	
潍坊德正环境服务有限公司	22,881,271.74			781,351.07						23,662,622.81	
徐州泽众环境科技有限公司	7,397,755.43	5,200,000.00		13,534,636.73						26,132,392.16	
山东东华水泥有限公司	644,713,271.05			134,271,436.92						778,984,707.97	
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限公司			-149,191,828.72						149,191,828.72		
鹤壁恒源合力实业有限公司		21,000,000.00								21,000,000.00	
小计	3,435,054,232.05	401,200,000.00	-149,191,828.72	903,616,590.08	3,980,802.19		-195,060,000.00		149,191,828.72	4,548,791,624.32	
二、联营企业											
无锡恒久管桩制造有限公司	1,420,125.96			11,773.49						1,431,899.45	
新疆天山建筑材料	785,316.01			10,111.05		67,762.88				863,189.94	

检测有限公司											
喀什聚瀚建材贸易有限公司	10,714,926.91			278,495.14						10,993,422.05	
新疆文旅发展股份有限公司	38,123,740.88			-2,339,364.21						35,784,376.67	
新疆中材精细化工有限责任公司	2,552,914.15			-210,839.39						2,342,074.76	
江苏中天共康环保科技有限公司	20,000,000.00			1,076,682.38						21,076,682.38	
赛马物联科技（宁夏）有限公司		128,400,000.00		1,301,748.07		935.95				129,702,684.02	
瑞昌中建材光电材料有限公司	180,000,000.00			9,646.15						180,009,646.15	
池州乌沙港口运输有限公司	12,000,000.00									12,000,000.00	
湖南中联南方物联科技有限公司	2,856,942.59	3,144,400.00		-40,687.35						5,960,655.24	
温州市虎山散装水泥有限公司	3,247,730.90			594,427.59			-1,145,765.39			2,696,393.10	
安徽海中投资有限公司	690,631,852.14			122,530,307.20						813,162,159.34	
甘肃上峰水泥股份有限公司	1,635,465,270.83			308,013,178.94			-99,557,452.75			1,843,920,997.02	

江西玉山万年青水泥有限公司	158,272,486.50			51,958,635.91	-86,586.63						170,144,535.78	
上海自贸区南方水泥有限公司		53,292,600.00		7,270,235.76							60,562,835.76	
中国建材集团财务有限公司	367,785,685.13	262,000,000.00		24,543,762.01							639,329,447.14	
汉中市汉江混凝土有限责任公司												2,403,918.23
山东凯莱新型建材有限公司				393,225.19							393,225.19	20,749,187.68
临沂国建环境科技有限公司	25,736,262.21			3,053,098.93							28,789,361.14	
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	33,212,753.88		-7,573,517.75	33,657,474.67							59,296,710.80	
太原狮头中联水泥有限公司	232,076,331.89			-9,718,408.03							222,357,923.86	
山东泉兴晶石水泥有限公司	1,914,107,139.34			271,810,551.87		2,034,663.26					2,187,952,354.47	
包头市同达乌拉山水泥有限公司	32,826,059.90		-35,636,120.79	2,810,060.89								
烟台中鸿水泥有限公司	12,954,181.74			-2,325,564.64							10,628,617.10	
内蒙古水泥集团有	8,411,042.62			-446,341.26							7,964,701.36	

限公司											
连云港板桥中联水泥有限公司	6,535,492.56			2,590,801.77						9,126,294.33	
郑州中联颐嘉材料有限公司	4,134,746.75			-1,462,239.69						2,672,507.06	
南江海螺水泥有限责任公司	147,000,000.00									147,000,000.00	
四川省星船城水泥股份有限公司	560,537,892.05			87,403,492.40		-26,993,342.71	-27,963,235.18			592,984,806.56	
宁夏嘉华固井材料有限公司	22,845,825.07			6,477,489.46			-5,000,000.00			24,323,314.53	
贵州西南鱼峰水泥有限公司	564,512,733.60			31,618,993.68		-1,742,617.90				594,389,109.38	
玉屏海创环境科技有限责任公司	10,966,808.73			-232,080.41						10,734,728.32	
黔西西南开能环境工程有限公司	6,647,656.45			-546,096.03						6,101,560.42	
习水海创环境工程有限责任公司	14,249,062.83			-499,901.12						13,749,161.71	
都匀上峰西南水泥有限公司		200,000,000.00		-106,367,924.53						93,632,075.47	
小计	6,720,610,981.62	646,837,000.00	-43,209,638.54	833,224,745.89	-86,586.63	-26,632,598.52	-188,666,453.32			7,942,077,450.50	23,153,105.91
合计	10,155,665,213.67	1,048,037,000.00	-192,401,467.26	1,736,841,335.97	3,894,215.56	-26,632,598.52	-383,726,453.32		149,191,828.72	12,490,869,074.82	23,153,105.91

其他说明：无

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	12,292,358.13	10,954,285.15
合计	12,292,358.13	10,954,285.15

其他说明：无

## 14、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	95,218,927.51	1,272,255.24		96,491,182.75
2.本期增加金额	22,772,790.10			22,772,790.10
(1) 外购	22,772,790.10			22,772,790.10
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,741,821.62	1,225,180.27		12,967,001.89
(1) 处置	7,780,857.00			7,780,857.00
(2) 其他转出	3,960,964.62	1,225,180.27		5,186,144.89
4.期末余额	106,249,895.99	47,074.97		106,296,970.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,029,168.02	409,174.61		8,438,342.63
2.本期增加金额	1,055,982.52	24,814.66		1,080,797.18
(1) 计提或摊销	1,055,982.52	24,814.66		1,080,797.18
3.本期减少金额	2,617,720.02	416,177.91		3,033,897.93
(1) 处置	864,390.24			864,390.24
(2) 其他转出	1,753,329.78	416,177.91		2,169,507.69
4.期末余额	6,467,430.52	17,811.36		6,485,241.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	99,782,465.47	29,263.61		99,811,729.08
2.期初账面价值	87,189,759.49	863,080.63		88,052,840.12

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,513,448,334.95	103,325,035,391.85
固定资产清理	447,459.16	89,301.51
合计	112,513,895,794.11	103,325,124,693.36

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	83,092,030,569.88	97,558,542,427.93	4,835,341,585.29	1,701,891,394.92	187,187,805,978.02
2.本期增加金额	9,373,856,042.28	13,388,972,155.43	343,000,723.06	321,949,253.10	23,427,778,173.87
(1) 购置	863,458,926.17	935,168,865.59	257,994,182.75	126,110,030.57	2,182,732,005.08
(2) 在建工程转入	4,530,456,095.72	7,730,233,803.18	10,291,019.14	95,338,515.35	12,366,319,433.39
(3) 企业合并增加	3,943,338,511.28	4,564,672,905.27	53,440,013.77	98,312,745.68	8,659,764,176.00
(4) 其他	36,602,509.11	158,896,581.39	21,275,507.40	2,187,961.50	218,962,559.40
3.本期减少金额	1,422,293,491.28	2,766,413,982.79	1,291,898,071.07	77,997,524.62	5,558,603,069.76
(1) 处置或报废	1,346,672,127.88	2,526,750,898.96	1,268,058,740.05	74,527,995.27	5,216,009,762.16

（2）在建工程转入	23,052,317.55	184,585,263.86			207,637,581.41
（3）处置子公司		2,657,788.98	169,859.00	151,248.80	2,978,896.78
（4）其他	52,569,045.85	52,420,030.99	23,669,472.02	3,318,280.55	131,976,829.41
4.期末余额	91,043,593,120.88	108,181,100,600.57	3,886,444,237.28	1,945,843,123.40	205,056,981,082.13
二、累计折旧					
1.期初余额	20,248,506,303.71	49,310,326,768.69	3,298,728,935.17	1,044,526,146.99	73,902,088,154.56
2.本期增加金额	3,274,708,387.88	8,079,951,773.85	315,233,281.75	199,539,103.71	11,869,432,547.19
（1）计提	1,989,119,254.41	4,956,271,665.20	275,957,557.15	144,317,810.86	7,365,666,287.62
（2）企业合并增加	1,254,565,196.57	3,028,117,954.54	33,728,334.38	53,851,067.62	4,370,262,553.11
（3）其他	31,023,936.90	95,562,154.11	5,547,390.22	1,370,225.23	133,503,706.46
3.本期减少金额	421,278,956.32	1,820,239,212.29	1,077,333,778.14	67,992,171.84	3,386,844,118.59
（1）处置或报废	409,080,398.82	1,653,127,010.33	1,069,432,442.52	67,581,234.64	3,199,221,086.31
（2）在建工程转入	5,697,280.45	145,707,516.38			151,404,796.83
（3）处置子公司		793,977.46	131,207.80	144,118.32	1,069,303.58
（4）其他	6,501,277.05	20,610,708.12	7,770,127.82	266,818.88	35,148,931.87
4.期末余额	23,101,935,735.27	55,570,039,330.25	2,536,628,438.78	1,176,073,078.86	82,384,676,583.16
三、减值准备					
1.期初余额	4,927,864,913.54	4,846,142,962.65	164,889,542.91	21,785,012.51	9,960,682,431.61
2.本期增加金额	884,491,237.38	683,004,861.53	35,862,045.92	4,277,387.58	1,607,635,532.41
（1）计提	820,408,259.88	672,719,433.19	35,277,868.49	4,099,850.36	1,532,505,411.92
（2）在建工程转入	31,103,625.59	7,921,086.33			39,024,711.92
（3）企业合并增加	32,261,183.80	2,349,905.86	584,177.43	177,227.22	35,372,494.31
（4）其他	718,168.11	14,436.15		310.00	732,914.26
3.本期减少金额	745,418,453.52	553,169,449.19	106,323,327.00	4,550,570.29	1,409,461,800.00
（1）处置或报废	712,263,489.04	535,558,058.49	104,308,131.56	4,284,547.43	1,356,414,226.52
（2）其他	33,154,964.48	17,611,390.70	2,015,195.44	266,022.86	53,047,573.48
4.期末余额	5,066,937,697.40	4,975,978,374.99	94,428,261.83	21,511,829.80	10,158,856,164.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,874,719,688.21	47,635,082,895.33	1,255,387,536.67	748,258,214.74	112,513,448,334.95
2.期初账面价值	57,915,659,352.63	43,402,072,696.59	1,371,723,107.21	635,580,235.42	103,325,035,391.85

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,639,495,409.91	456,469,503.99	590,903,977.85	592,121,928.07	
机器设备	2,207,621,869.21	1,125,856,024.87	552,964,489.57	528,801,354.77	
运输设备	94,404,148.51	79,075,426.41	5,271,603.74	10,057,118.36	
办公设备及其他	40,342,392.88	18,967,925.31	413,659.22	20,960,808.35	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	399,099,204.39
机器设备	217,780,395.63
运输设备	33,220,325.60
办公设备及其他	572,392.23

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,177,235,853.48	手续不全，待办理

其他说明：无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	447,459.16	89,301.51
合计	447,459.16	89,301.51

其他说明：无

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,569,249,401.93	13,467,548,749.91

工程物资	9,260,959.52	12,578,684.68
合计	12,578,510,361.45	13,480,127,434.59

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,428,320,849.98	859,071,448.05	12,569,249,401.93	14,127,200,564.98	659,651,815.07	13,467,548,749.91
合计	13,428,320,849.98	859,071,448.05	12,569,249,401.93	14,127,200,564.98	659,651,815.07	13,467,548,749.91

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
枞阳南方材料有限公司枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿年产 2000 万吨砂石骨料项目	3,480,554,800.00		1,221,199,018.33			1,221,199,018.33	35.09%	35.83%	19,620,063.10	19,620,063.10		金融机构贷款
中建材新材料有限公司邓家山骨料项目	3,327,491,400.00	1,566,881,799.35	850,990,774.21		1,399,743,121.62	1,018,129,451.94	72.66%	49.94%	67,372,365.94	44,413,598.79		金融机构贷款
江西玉山南方水泥有限公司优化升级 8000t/d 熟料水泥生产线项目	1,475,950,400.00	996,136.18	889,878,150.42			890,874,286.60	60.36%	99%				其他
山亚南方水泥有限公司生态环保建材产业园 5000T/D 熟	912,384,800.00	681,244,174.51	133,486,422.82	60,480.00		814,670,117.33	89.30%	90%	37,366,921.22	24,656,157.34		金融机构贷款

料水泥生产线技改工程项目												
合肥南方水泥有限公司 6000t/d 新型干法水泥熟料生产线建设项目	1,398,729,900.00	1,586,792.41	800,732,779.15			802,319,571.56	57.36%	60%				其他
湖南韶峰南方水泥有限公司 8000 吨熟料水泥生产线建设项目	989,270,000.00	25,940,004.30	758,282,290.10			784,222,294.40	79.27%	80%	705,833.33	705,833.33		金融机构贷款
云南富源西南水泥有限公司日产 7000 吨熟料水泥生产线建设项目	1,348,630,000.00	351,945,240.33	112,743,428.82			464,688,669.15	34.46%	34.46%				其他
含山南方水泥有限公司 2*2500td 水泥熟料生产线技改工程项目	378,180,900.00		356,285,024.75		71,875,922.60	284,409,102.15	94.21%	90%				其他
云南永保特种水泥有限责任公司 2# 生产线技改项目	280,000,000.00	258,325,259.73	2,132,743.26			260,458,002.99	93.02%	93.02%	454,717.81			其他
抚州市东乡区南方新材料有限公司霸王山矿骨料生产线建设项目	2,157,718,339.72	299,236,513.68	177,328,915.42	107,737,742.56	118,846,916.16	249,980,770.38	94.06%	98%	74,447,968.18	22,961,857.49		金融机构贷款
德安县南方新材料有限公司骨料生产线-德安白	2,452,545,700.00	1,153,990,268.63	996,851,841.47		1,906,226,172.86	244,615,937.24	87.70%	70%				其他

云岭矿建设 项目												
常山南方水 泥有限公司 20 年 200 万 吨水泥粉磨 优化升级项 目	267,860, 000.00	133,343, 912.45	84,716,5 17.02			218,060, 429.47	81.41%	82%				其他
云南永保特 种水泥有限 责任公司金 山分公司技 改工程项目	300,000, 000.00	220,636, 067.26			19,609,7 10.76	201,026, 356.50	73.55%	75%				其他
江苏溧阳南 方水泥有限 公司 1500 吨 技改项目	200,000, 000.00	167,359, 432.68				167,359, 432.68	83.68%	84%				其他
瑞昌市廊道 运输有限公 司瑞昌市矿 石运输廊道 项目	908,740, 000.00	6,047,92 0.23	150,052, 169.26			156,100, 089.49	17.18%	18.51%				其他
湖州南方矿 业有限公司 三矿整合项 目	1,945,58 0,000.00		144,073, 872.16	7,397,38 9.38		136,676, 482.78	7.41%	10%				其他
贵州兴义西 南水泥有限 公司 1000 吨 生产线改造 项目	282,500, 000.00		128,573, 011.61		5,598.63	128,567, 412.98	45.51%	45.51%				其他
崇左南方水 泥有限公司 石灰石资源 获取项目	465,720, 000.00	452,264. 15	125,804, 867.23			126,257, 131.38	27.11%	30%				其他
重庆綦江西 南水泥有限 公司生产线 技改工程项 目	200,000, 000.00	24,512,6 76.66	169,035, 105.16	73,119,3 86.31		120,428, 395.51	96.77%	96.77%				其他

湖南浏阳南方水泥有限公司松岗山石灰岩矿扩界工程项目	128,990,000.00	78,055,291.10	25,615,765.90			103,671,057.00	80.37%	80.37%				其他
巴塘卓帆水泥有限责任公司 2500t/d 熟料生产线建设项目	1,086,900,000.00	96,344,834.61	4,020,274.04			100,365,108.65	9.23%	9.23%	9,738,069.90			金融机构贷款
正安西南水泥有限公司 3200 吨/d 节能环保新型干法水泥生产线置换项目	834,470,000.00	78,903,531.74	665,026,296.64	725,027,350.34		18,902,478.04	89.15%	89.47%	12,743,406.80	11,417,933.76		金融机构贷款
广西金鲤水泥有限公司新增年产 160 万吨水泥粉磨线建设项目	165,321,100.00	321,000.00	158,660,272.73	140,394,827.88		18,586,444.85	96.17%	96.17%				其他
丽江古城西南水泥有限公司 5000t/d 熟料水泥生产线建设项目	1,000,000,000.00	397,992,452.94	535,787,868.15	931,605,089.37	18,306.89	2,156,924.83	93.38%	90%				其他
海盐秦山南方水泥有限公司海运码头建设项目	625,735,800.00	438,852,332.58	78,495,589.22	517,192,617.67		155,304.13	82.68%	82.68%				其他
建德更楼矿业有限公司建德市更口街道岩源村关山矿区年产 200 万吨砂岩矿开采建设项目	270,749,800.00	137,145,263.20	14,432,996.86	151,578,260.06			55.98%	100%				其他

建德南方水泥有限公司优化升级项目	1,228,842,600.00	612,707,979.72	631,675,925.06	978,290,739.41	266,093,165.37		101.26%	100%	17,590,277.73	17,590,277.73		其他
浙江钱塘港口物流有限公司码头2号泊位建设项目	235,000,000.00	135,219,604.01	95,050,782.81	230,270,386.82			97.99%	100%	3,644,861.12	3,644,861.12		金融机构贷款
湖州南方物流有限公司中转仓储及输送项目二期工程(长兴段)	228,000,000.00	173,728,773.46	51,502,213.65	196,203,080.22	29,027,906.89		98.79%	100%				其他
抚州市东乡区上陈新材料有限公司抚州市东乡区上陈矿骨料生产线建设项目	994,355,742.05	113,699,552.07	193,369,193.60	254,646,234.79	52,422,510.88		30.88%	98%	23,124,198.58			金融机构贷款
湖南桃江南方水泥有限公司矿山资源整合项目	270,630,000.00	212,995,379.80	3,507,838.41		216,503,218.21		80.00%	100%				其他
湖南桃江南方水泥有限公司湖南桃江南方水泥有限公司石灰石长胶带输送工程+二期项目主体工程	378,177,600.00	219,820,934.34	156,076,669.70	364,217,604.04	11,680,000.00		99.40%	100%				金融机构贷款
安徽中材宝业建筑工业化有限公司装配式建筑项目	135,086,001.53	17,577,103.82	117,508,897.71	135,086,001.53			100.00%	100%	856,138.88	856,138.88		金融机构贷款

合计	30,354,148,883.30	7,605,862,495.94	9,832,897,515.67	4,812,827,190.38	4,092,052,550.87	8,533,880,270.36	--	--	267,664,822.59	145,866,721.54	--
----	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----	----	----------------	----------------	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司技改工程	79,238,770.72	项目暂缓
云南永保特种水泥有限责任公司 2#生产线技改	172,004,095.19	项目暂缓
云南普洱天恒水泥有限责任公司 2014—生产线—元江日产 2500t 孰料生产线及余热发电工程	11,046,426.92	项目暂缓
合计	262,289,292.83	--

其他说明：无

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	197,292.54	71,143.23	126,149.31	714,009.00	71,143.23	642,865.77
专用设备	13,979,360.98	4,844,550.77	9,134,810.21	16,780,369.68	4,844,550.77	11,935,818.91
合计	14,176,653.52	4,915,694.00	9,260,959.52	17,494,378.68	4,915,694.00	12,578,684.68

其他说明：无

**17、使用权资产**

单位：元

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	606,997,226.13	1,098,913,141.50	392,716,719.14	255,864,558.32		2,354,491,645.09
2.本期增加金额	72,621,717.48	106,834,244.83	4,457,165.03	30,773,719.28	137,586.24	214,824,432.86
(1) 租入	72,621,717.48	106,726,244.83	4,457,165.03	30,502,068.80		214,307,196.14
(2) 企业合并增加		108,000.00		271,650.48	137,586.24	517,236.72
3.本期减少金额	20,619,266.34	167,245,646.53	19,409,710.54	49,250,093.29		256,524,716.70
(1) 租赁到期	20,619,266.34	167,245,646.53	19,409,710.54	49,250,093.29		256,524,716.70
4.期末余额	658,999,677.27	1,038,501,739.80	377,764,173.63	237,388,184.31	137,586.24	2,312,791,361.25
二、累计折旧						

1.期初余额	140,377,770.33	122,207,795.82	85,770,142.82	48,027,549.36		396,383,258.33
2.本期增加金额	68,800,231.87	66,697,835.69	34,571,009.00	23,142,942.57	96,943.12	193,308,962.25
(1) 计提	68,800,231.87	66,679,835.69	34,571,009.00	23,114,645.77	39,615.52	193,205,337.85
(2) 企业合并增加		18,000.00		28,296.80	57,327.60	103,624.40
3.本期减少金额	13,591,378.21	11,883,519.26	10,841,120.21	21,084,591.76		57,400,609.44
(1) 处置						
(2) 租赁到期	13,591,378.21	11,883,519.26	10,841,120.21	21,084,591.76		57,400,609.44
4.期末余额	195,586,623.99	177,022,112.25	109,500,031.61	50,085,900.17	96,943.12	532,291,611.14
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	463,413,053.28	861,479,627.55	268,264,142.02	187,302,284.14	40,643.12	1,780,499,750.11
2.期初账面价值	466,619,455.80	976,705,345.68	306,946,576.32	207,837,008.96		1,958,108,386.76

其他说明：无

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件使用权	特许经营使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	14,929,332.8 31.88	126,654,306. 59		20,322,844.1 84.16	301,755,033. 13	118,298,150. 00	30,719,024.5 2	164,299,269. 86	35,993,902.8 00.14
2.本期增加金额	2,296,822.79 0.04	5,127,743.67		7,626,385.09 4.57	104,705,706. 25	35,779,632.6 6	165,930,815. 08	293,134,511. 17	10,527,886.2 93.44
(1) 购置	433,220,207. 81	564,281.13		1,918,902.11 8.46	60,138,324.0 3	4,903,632.66	165,915,770. 74	77,915,093.9 8	2,661,559.42 8.81
(2) 内部研 发									

(3) 企业合并增加	1,376,929,670.16	35,160.64		1,144,286,230.22	24,067,440.57	30,876,000.00	15,044.34	215,219,417.19	2,791,428,963.12
(4) 在建工程转入	429,944,521.36	4,528,301.90		4,530,746,413.24	20,490,597.41				4,985,709,833.91
(5) 外币折算影响	-76,789.56			-434,570.64	-4,284.08				-515,644.28
(6) 其他	56,805,180.27			32,884,903.29	13,628.32				89,703,711.88
3. 本期减少金额	146,930,430.71			74,647,140.09	400,701.70			9,235,714.11	231,213,986.61
(1) 处置	132,099,265.47			32,585,152.75	400,701.70				165,085,119.92
(2) 其他	14,831,165.24			42,061,987.34				9,235,714.11	66,128,866.69
4. 期末余额	17,079,225,191.21	131,782,050.26		27,874,582,138.64	406,060,037.68	154,077,782.66	196,649,839.60	448,198,066.92	46,290,575,106.97
二、累计摊销									
1. 期初余额	3,315,253,515.63	44,570,011.57		4,441,709,102.20	182,529,991.88	9,242,682.56	30,676,141.67	45,386,462.61	8,069,367,908.12
2. 本期增加金额	545,319,574.56	15,980,663.52		1,509,154,081.71	60,501,599.58	27,308,499.93	9,680,858.37	35,944,870.20	2,203,890,147.87
(1) 计提	339,679,264.45	15,975,650.54		1,308,640,055.06	43,238,576.34	20,618,699.93	9,680,858.37	28,620,841.77	1,766,453,946.46
(2) 企业合并增加	205,228,205.48	5,012.98		200,529,088.70	17,267,707.69	6,689,800.00		7,324,028.43	437,043,843.28
(3) 外币折算影响	-4,073.28			-15,062.05	-6,388.00				-25,523.33
(4) 其他	416,177.91				1,703.55				417,881.46
3. 本期减少金额	47,941,052.63			37,842,175.13	244,427.41				86,027,655.17
(1) 处置	41,738,685.02			23,048,525.32	244,427.41				65,031,637.75
(2) 其他	6,202,367.61			14,793,649.81					20,996,017.42
4. 期末余额	3,812,632,037.56	60,550,675.09		5,913,021,008.78	242,787,164.05	36,551,182.49	40,357,000.04	81,331,332.81	10,187,230,400.82
三、减值准备									
1. 期初余额	132,598,215.98			130,593,556.51	143,096.01				263,334,868.50

2.本期增加金额				54,689,005.42					54,689,005.42
(1) 计提				54,689,005.42					54,689,005.42
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	132,598,215.98			185,282,561.93	143,096.01				318,023,873.92
四、账面价值									
1.期末账面价值	13,133,994.937.67	71,231,375.17		21,776,278.567.93	163,129,777.62	117,526,600.17	156,292,839.56	366,866,734.11	35,785,320.832.23
2.期初账面价值	11,481,481.100.27	82,084,295.02		15,750,541.525.45	119,081,945.24	109,055,467.44	42,882.85	118,912,807.25	27,661,200.023.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	604,443,386.47	手续不全，待办理
采矿权	43,521,642.44	手续办理中

其他说明：无

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
工艺改进研究		1,793,293,922.14				1,793,293,922.14		
南方水泥报表管理系统	2,930,472.35	2,495,014.14						5,425,486.49
合计	2,930,472.35	1,795,788,936.28				1,793,293,922.14		5,425,486.49

其他说明：无

## 20、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
水泥上海区	3,824,814,435.22	722,086.48		31,527,448.23		3,794,009,073.47
水泥浙江区	2,535,891,556.92	247,427,627.05				2,783,319,183.97
水泥湖南区	1,423,072,191.95					1,423,072,191.95
水泥江西区	1,246,770,739.62					1,246,770,739.62
水泥广西区	70,906,550.05					70,906,550.05
水泥韶关区	291,005,424.46					291,005,424.46
水泥川渝地区	7,414,161,313.05		8,641,475.52	56,930,178.11	23,161,690.57	7,342,710,919.89
水泥云南地区	4,611,788,442.29					4,611,788,442.29
水泥贵州地区	3,766,157,996.61					3,766,157,996.61
水泥河南区域	461,056,036.22	1,736,129,016.67				2,197,185,052.89
水泥淮海区域	335,483,309.91					335,483,309.91
水泥山东水泥	1,215,272,073.84					1,215,272,073.84
水泥内蒙区域	879,914,976.17					879,914,976.17
水泥宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79					31,786,469.79
商混湖南区	2,035,322,925.65					2,035,322,925.65
商混浙江区	597,345,525.82					597,345,525.82
商混上海区	868,868,387.57					868,868,387.57
商混江西区	653,277,666.93					653,277,666.93
商混韶关区	500,682,878.15					500,682,878.15
商混川渝地区	2,505,314.22					2,505,314.22
商混云南地区	6,666,133.43					6,666,133.43
商混贵州地区	26,733,785.53					26,733,785.53
商混河北区域	129,037,245.30					129,037,245.30
商混河南区域	9,918,704.24					9,918,704.24
商混淮海区域	1,609,086,705.94			80,044,787.59		1,529,041,918.35
商混山东商混	1,746,605,805.75			622,243,838.28		1,124,361,967.47
合计	36,294,132,594.63	1,984,278,730.20	8,641,475.52	790,746,252.21	23,161,690.57	37,473,144,857.57

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
水泥上海区	2,067,024,468.24	17,432,796.16		31,527,448.23		2,052,929,816.17
水泥浙江区	1,533,154,366.42					1,533,154,366.42
水泥湖南区	637,325,300.25					637,325,300.25
水泥江西区	677,450,432.74					677,450,432.74
水泥川渝地区	532,363,656.38			56,930,178.11		475,433,478.27
水泥云南地区	601,485,667.65	519,256,265.41				1,120,741,933.06
水泥贵州地区	664,068,704.19	265,437,951.11				929,506,655.30
水泥河南区域		20,153,220.36				20,153,220.36
水泥淮海区域		24,945,945.91				24,945,945.91
水泥山东水泥	38,547,695.69	214,913,378.35				253,461,074.04
水泥内蒙区域	879,914,976.18					879,914,976.18
水泥宜兴天山水泥有限责任公司	10,582,608.53					10,582,608.53
商混上海区	66,115,075.80					66,115,075.80
商混浙江区	141,856,963.91	66,356,814.07				208,213,777.98
商混湖南区	1,247,532,089.06	74,108,413.76				1,321,640,502.82
商混江西区	333,860,968.71					333,860,968.71
商混韶关区	210,905,873.12					210,905,873.12
商混川渝地区	2,505,314.22					2,505,314.22
商混贵州地区		5,628,338.58				5,628,338.58
商混河北区域	129,037,245.30					129,037,245.30
商混淮海区域		50,049,969.28		50,049,969.28		
商混山东商混	94,847,000.00	611,602,143.43		611,602,143.43		94,847,000.00
合计	9,868,578,406.39	1,869,885,236.42		750,109,739.05		10,988,353,903.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：（1）由于水泥、商混业务分别具有协同效应，本公司将相关的业务资产分别按照水泥和商混业务区域协同的原则分配至“被收购公司所在区域+业务板块”资产组组合；

（2）本公司至少于每年年度终了对分配至资产组或资产组组合的商誉进行减值测试；

（3）在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益；资产组和资产组组合的可收回金额的确定方法包括按公允价值减预计处置费用确定和按预计未来现金流量的现值确定；

(4) 本公司对发生拟拆除、永久关停、异地转型升级等导致资产组组合范围变化的事项时，将该类资产组从资产组组合中转出，并对转出商誉单独进行减值测试；

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司根据历史经验、对市场发展的预测及各区域协同市场协同公司的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合的特定风险的利率为折现率，本期税前折现率为9.64%至15.35%。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拆迁补偿款	1,102,675,469.90	853,318,614.90	102,020,861.58		1,853,973,223.22
矿山改造、复垦等支出	1,201,913,114.11	631,705,663.45	274,653,923.98		1,558,964,853.58
环保、安全等工程支出	275,636,817.24	164,637,351.73	108,591,001.02		331,683,167.95
厂区道路改造支出	198,305,392.23	23,131,273.03	29,652,702.22		191,783,963.04
租赁费	69,457,008.60	43,219,756.26	37,606,570.66		75,070,194.20
技术改造支出	54,455,621.61	36,434,676.63	49,387,983.05		41,502,315.19
装修支出	41,922,266.08	19,796,367.11	18,131,994.96		43,586,638.23
其他	318,252,168.31	221,562,305.70	81,908,411.30		457,906,062.71
合计	3,262,617,858.08	1,993,806,008.81	701,953,448.77		4,554,470,418.12

其他说明：无

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,301,827,311.13	1,926,435,862.95	8,526,525,189.04	2,003,076,289.17
可抵扣亏损	566,042,742.69	127,014,036.68	1,090,397,378.45	268,279,848.92
预计负债	1,000,030,941.57	244,151,745.28	786,694,369.25	193,783,622.09
未实现内部收益	974,672,012.38	240,798,556.34	510,954,996.29	125,913,654.36
其他	388,854,893.46	86,125,942.89	110,747,986.84	24,931,830.10
合计	11,231,427,901.23	2,624,526,144.14	11,025,319,919.87	2,615,985,244.64

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期资产评估增值等	6,763,664,684.35	1,690,707,437.72	4,831,309,960.37	1,203,869,550.22
公允价值变动	394,317,887.89	91,233,138.00	482,683,336.60	112,857,522.77
固定资产折旧税会差异	886,263,432.50	206,955,480.54	181,017,248.04	42,263,629.19
其他	206,676,776.63	51,669,194.15	141,566,899.70	35,391,724.92
合计	8,250,922,781.37	2,040,565,250.41	5,636,577,444.71	1,394,382,427.10

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,203,178,584.74	15,468,140,195.82
可抵扣亏损	11,997,467,944.35	13,688,013,153.90
合计	29,200,646,529.09	29,156,153,349.72

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年到期		1,345,375,375.55	
2022 年到期	2,835,290,814.51	2,616,417,961.11	
2023 年到期	2,098,590,257.32	3,392,702,723.09	
2024 年到期	1,519,520,685.67	2,440,736,258.10	
2025 年到期	2,472,945,984.34	3,892,780,836.05	
2026 年到期	3,071,120,202.51		
合计	11,997,467,944.35	13,688,013,153.90	--

其他说明：

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付工程、设备、采矿业款	2,111,094,310.51		2,111,094,310.51	2,234,805,017.56		2,234,805,017.56
预付土地出让金	255,566,323.12		255,566,323.12	240,699,447.72		240,699,447.72
预付无形资产采购款	186,104,908.69		186,104,908.69	65,589,358.33		65,589,358.33
其他	421,655,478.19		421,655,478.19	239,874,654.26		239,874,654.26
合计	2,974,421,020.51		2,974,421,020.51	2,780,968,477.87		2,780,968,477.87

其他说明：无

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	238,585,353.02	65,475,915.23
保证借款	17,441,829,939.15	22,394,750,702.47
信用借款	6,864,294,160.19	11,843,638,028.71
合计	24,544,709,452.36	34,303,864,646.41

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：无

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,369,297.50	724,992,975.18
银行承兑汇票	12,378,712,842.41	8,766,079,693.74
合计	12,391,082,139.91	9,491,072,668.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	22,392,969,442.06	18,539,451,918.00
1-2年	1,246,384,793.73	1,350,202,561.97
2-3年	381,213,336.14	482,642,953.03
3年以上	773,301,684.26	662,250,625.98
合计	24,793,869,256.19	21,034,548,058.98

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	648,940,218.29	尚未结算
单位二	424,150,703.59	尚未结算
单位三	362,629,397.19	尚未结算
单位四	201,975,692.75	尚未结算
单位五	127,339,313.45	尚未结算
合计	1,765,035,325.27	--

其他说明：无

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	3,737,832,251.31	4,012,296,977.19
合计	3,737,832,251.31	4,012,296,977.19

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,294,515,932.93	9,575,779,784.22	9,203,993,063.93	1,666,302,653.22
二、离职后福利-设定提存计划	26,852,852.43	1,189,080,867.69	1,168,133,582.58	47,800,137.54
三、辞退福利	21,662,688.74	161,968,436.45	154,606,181.84	29,024,943.35
合计	1,343,031,474.10	10,926,829,088.36	10,526,732,828.35	1,743,127,734.11

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,042,552,517.58	7,659,841,217.09	7,323,439,932.66	1,378,953,802.01
2、职工福利费	—	684,724,668.90	684,724,668.90	—
3、社会保险费	10,247,850.40	503,380,758.13	501,361,981.26	12,266,627.27
其中：医疗保险费	7,298,702.76	429,070,750.73	427,354,857.86	9,014,595.63
工伤保险费	1,365,053.28	65,094,515.88	64,355,237.13	2,104,332.03
生育保险费	1,584,094.36	9,215,491.52	9,651,886.27	1,147,699.61
4、住房公积金	7,763,941.66	519,818,579.01	519,956,927.04	7,625,593.63
5、工会经费和职工教育经费	233,775,265.27	202,655,573.37	169,893,299.86	266,537,538.78
8、其他短期薪酬	176,358.02	5,358,987.72	4,616,254.21	919,091.53
合计	1,294,515,932.93	9,575,779,784.22	9,203,993,063.93	1,666,302,653.22

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,521,395.11	806,215,748.77	804,208,736.90	12,528,406.98
2、失业保险费	2,278,653.80	29,993,884.18	30,299,443.09	1,973,094.89
3、企业年金缴费	14,052,803.52	352,871,234.74	333,625,402.59	33,298,635.67
合计	26,852,852.43	1,189,080,867.69	1,168,133,582.58	47,800,137.54

其他说明：无

## 4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	154,606,181.84	29,024,943.35
合计	154,606,181.84	29,024,943.35

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,560,531,496.75	1,379,263,490.01
企业所得税	3,188,011,645.13	3,870,768,411.67
个人所得税	34,639,331.89	18,590,765.08
城市维护建设税	79,259,002.96	57,471,265.72
资源税	172,501,672.82	108,049,704.26
土地使用税	86,620,418.72	78,828,729.40
教育费附加（含地方）	67,523,780.22	46,330,369.15
环境保护税	53,228,082.83	65,965,249.01
房产税	51,636,153.88	34,907,192.29
其他	144,356,179.30	76,985,242.77
合计	5,438,307,764.50	5,737,160,419.36

其他说明：无

## 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,403,055,035.13	261,771,107.88
其他应付款	39,712,066,171.72	39,935,939,092.54
合计	49,115,121,206.85	40,197,710,200.42

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,403,055,035.13	261,771,107.88
合计	9,403,055,035.13	261,771,107.88

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未办理分红手续

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	31,906,701,767.08	32,804,899,276.20
应付长期资产款	2,925,721,061.59	3,427,974,019.25
应付保证金	2,265,588,728.77	1,402,181,326.96
应付代垫款项	1,501,714,169.16	1,233,725,269.77
应付费用款	736,344,020.78	788,727,903.78
应付押金	136,760,251.13	157,533,413.41
其他	239,236,173.21	120,897,883.17
合计	39,712,066,171.72	39,935,939,092.54

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	31,377,490,323.85	未到约定期限
单位二	694,852,994.32	股权结算涉及诉讼
单位三	189,431,068.69	未到约定期限
合计	32,261,774,386.86	--

其他说明：无

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,846,618,959.22	1,686,512,727.48
一年内到期的应付债券	6,703,721,965.82	4,456,768,733.37
一年内到期的长期应付款	845,011,996.43	652,630,513.11
一年内到期的租赁负债	258,417,240.94	256,482,444.53
合计	12,653,770,162.41	7,052,394,418.49

其他说明：无

## 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,034,952,500.00	
待转销项税	469,250,832.72	473,374,072.13
待付费用及其他	194,307,837.91	53,138,783.96
合计	5,698,511,170.63	526,512,856.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 联合水泥 SCP001	1,000,000,000.00	2021-7-2	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,767,500.00			1,014,767,500.00
21 联合水泥 SCP002	1,000,000,000.00	2021-10-11	5 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,737,500.00			1,005,737,500.00
21 联合水泥 SCP003	1,000,000,000.00	2021-10-13	6 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,573,888.89			1,005,573,888.89
21 联合水泥 SCP004	1,000,000,000.00	2021-10-29	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,490,277.78			1,004,490,277.78
21 联合水泥 SCP005	1,000,000,000.00	2021-11-1	8 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,383,333.33			1,004,383,333.33
21 西南水泥 SCP001	1,000,000,000.00	2021-4-22	3 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,027,397.26		1,006,027,397.26	0.00
21 南方水泥 SCP001	800,000,000.00	2021-6-7	2 个月	800,000,000.00		800,000,000.00	3,432,328.77		803,432,328.77	0.00
21 南方水泥 SCP002	500,000,000.00	2021-7-14	1 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	1,084,931.51		501,084,931.51	0.00
合计	--	--	--	7,300,000,000.00		7,300,000,000.00	45,497,157.54		2,310,544,657.54	5,034,952,500.00

其他说明：无

## 33、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	704,853,991.08	20,000,000.00
保证借款	16,746,237,356.02	15,601,429,930.24
信用借款	16,255,175,250.00	8,623,010,730.50
合计	33,706,266,597.10	24,244,440,660.74

其他说明：无

## 34、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本金	16,900,000,000.00	13,700,000,000.00
应计利息	298,426,666.92	217,662,180.96
减：重分类至一年内到期非流动负债金额	6,703,721,965.82	4,456,768,733.37
合计	10,494,704,701.10	9,460,893,447.59

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期非流动负债金额	期末余额
17 南水 02	100.00	2017/4/24	5+2 年	200,000,000.00	206,877,212.30		9,971,602.75		10,000,000.00	206,848,815.05	
17 南水 04	100.00	2017/8/2	5 年	200,000,000.00	204,105,278.07		9,972,602.72		8,500,493.15	205,577,387.64	
18 南水 01	100.00	2018/4/16	3 年	2,000,000,000.00	2,051,962,059.87		45,837,940.13		2,097,800,000.00		
18 南水 02	100.00	2018/8/15	3 年	800,000,000.00	813,182,027.38		21,979,728.62		835,161,756.00		
18 南水	100.00	2018/10/1	3 年	1,500,000,000.00	1,510,854,000.00		53,123,940.00		1,563,978,000.00		

04		6		,000.00	,246.58		8.42		,195.00		
19 南方 水泥 MTN001	100.00	2019/6/5	3 年	1,000,000 ,000.00	1,021,791 ,780.89		38,693.69 8.58		38,800.00 0.00	1,021,685 ,479.47	
19 南方 水泥 MTN002	100.00	2019/7/11	3 年	1,000,000 ,000.00	1,021,337 ,808.22		31,341.47 0.85		37,300.00 0.00	1,015,379 ,279.07	
19 南方 水泥 MTN003	100.00	2019/8/16	3 年	1,000,000 ,000.00	1,008,994 ,246.53		35,203.28 7.71		35,300.00 0.00	1,008,897 ,534.24	
21 南方 01	100.00	2021/4/8	3 年	1,200,000 ,000.00		1,200,000 ,000.00	32,811.61 6.44			32,811.61 6.44	1,200,000 ,000.00
21 南方 02	100.00	2021/4/8	5 年	800,000.0 00.00		800,000.0 00.00	23,885.15 0.68			23,885.15 0.68	800,000.0 00.00
21 南方 03	100.00	2021/6/11	3 年	700,000.0 00.00		700,000.0 00.00	14,041.61 6.44			14,041.61 6.44	700,000.0 00.00
21 南方 05	100.00	2021/8/6	3 年	800,000.0 00.00		800,000.0 00.00	10,496.87 6.71			10,496.87 6.71	800,000.0 00.00
21 南方 06	100.00	2021/8/6	5 年	1,500,000 ,000.00		1,500,000 ,000.00	21,807.94 7.52			21,807.94 7.52	1,500,000 ,000.00
20 联合 水泥 MTN001	100.00	2020/8/26	3 年	1,000,000 ,000.00	1,012,241 ,783.34		35,853.37 4.24		39,900.00 0.00	11,582.50 0.01	996,612.6 57.57
20 联合 水泥 MTN002	100.00	2020/11/1 1	3 年	1,000,000 ,000.00	1,002,634 ,504.91		42,264.20 5.28		41,300.00 0.00	5,506,666 .66	998,092.0 43.53
19 西南 水泥 MTN001	100.00	2019/6/13	3 年	1,000,000 ,000.00	1,020,698 ,082.19		41,617.53 4.28		40,400.00 0.00	1,021,915 ,616.47	
19 西南 水泥 MTN002	100.00	2019/7/18	3 年	1,000,000 ,000.00	1,015,949 ,589.04		39,454.24 6.59		38,300.00 0.00	1,017,103 ,835.63	
19 西南 水泥 MTN003	100.00	2019/8/15	3 年	1,000,000 ,000.00	1,012,060 ,273.97		36,569.86 3.01		35,500.00 0.00	1,013,130 ,136.98	
20 西南 01	100.00	2020/6/5	3 年	500,000.0 00.00	508,323.2 87.67		15,967.12 3.28		15,500.00 0.00	8,790,410 .95	500,000.0 00.00
20 西南 水泥 MTN001	100.00	2020/8/6	3 年	500,000.0 00.00	506,650.0 00.00		18,800.00 0.00		18,250.00 0.00	7,200,000 .00	500,000.0 00.00

21 西南 01	100.00	2021/4/21	3 年	1,400,000 ,000.00		1,400,000 ,000.00	34,975,45 2.02			34,975,45 2.02	1,400,000 ,000.00
21 西南 02	100.00	2021/4/21	5 年	600,000,0 00.00		600,000,0 00.00	16,450,84 9.32			16,450,84 9.32	600,000,0 00.00
21 西南 水泥 MTN001	100.00	2021/8/19	3 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	5,634,794 .52			5,634,794 .52	500,000,0 00.00
合计	--	--	--	21,200,00 0,000.00	13,917,66 2,180.96	7,500,000 ,000.00	636,754,9 30.11	4,855,990 ,444.15	4,855,990 ,444.15	6,703,721 ,965.82	10,494,70 4,701.10

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,711,429,650.37	1,919,400,452.82
减：一年内到期租赁应付款	258,417,240.94	256,482,444.53
合计	1,453,012,409.43	1,662,918,008.29

其他说明：无

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,989,241,433.47	2,516,311,194.12
专项应付款	59,784,064.44	40,823,255.98
合计	3,049,025,497.91	2,557,134,450.10

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁抵押借款	2,127,819,974.50	1,575,162,390.02
采矿权价款	808,753,717.59	886,816,570.35
拆迁补偿款	26,129,132.00	29,049,662.00
其他	26,538,609.38	25,282,571.75
合计	2,989,241,433.47	2,516,311,194.12

其他说明：无

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大气污染防治财政补助款		16,490,000.00		16,490,000.00	
廉租房专项资金	13,104,000.00			13,104,000.00	
工业企业拆迁补偿	8,500,000.00	8,000,000.00	6,372,706.37	10,127,293.63	
职工安置费	11,922,485.68		3,246,485.17	8,676,000.51	
熟料窑系统节能改造项目资金	6,000,000.00			6,000,000.00	
尾水利用输水工程财政补助款		3,000,000.00		3,000,000.00	
其他	1,296,770.30	1,090,000.00		2,386,770.30	
合计	40,823,255.98	28,580,000.00	9,619,191.54	59,784,064.44	--

其他说明：无

**37、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	73,102,000.00	93,832,000.00
合计	73,102,000.00	93,832,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	93,832,000.00	99,542,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,258,000.00	13,028,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	-306,000.00	10,268,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		

4.利息净额	2,564,000.00	2,760,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,209,000.00	2,492,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-3,209,000.00	2,492,000.00
四、其他变动	-19,779,000.00	-21,230,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-19,779,000.00	-21,230,000.00
五、期末余额	73,102,000.00	93,832,000.00

计划资产：无

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

（1）设定受益义务现值所依赖的重大精算假设

精算假设	期末	期初
折现率	——	——
其中：内退福利计划	2.40%	2.70%
离退休福利计划	2.80%	3.30%
福利增长率	——	——
其中：内退工资	0.00%、1.00%、6.00%	0.00%、1.00%、6.00%
社会保险费	0.00%、5.00%	0.00%、5.00%
丧葬费	5.00%	5.00%
医疗费	6.00%	6.00%
离退休工资性补贴及其他补贴	0.00%	0.00%
死亡率	——	——
其中：男性（年龄 20-95，105）	0.0248%-21.4499%，100.00%	0.0248%-21.4499%，100.00%
女性（年龄 20-95，105）	0.0120%-13.2540%，100.00%	0.0120%-13.2540%，100.00%

（2）敏感性分析

项目	设定受益计划义务增加
折现率假设-0.5%	2,998,000.00
福利增长率假设+0.50%	3,068,000.00
死亡率假设改为原假设的 95%	774,000.00

其他说明：无

### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	18,173,090.86	127,875,336.93	详见本附注十三、2
其他	93,232,812.33	105,928,817.52	
矿山环境治理费用	1,940,453,758.53	1,307,445,984.82	环境恢复责任
土地拆迁补偿	130,000,000.00		矿山周边居民搬迁
合计	2,181,859,661.72	1,541,250,139.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	576,877,798.19	117,111,856.16	83,025,537.40	610,964,116.95	
未实现售后租回损益	-44,888,254.71		-5,611,031.88	-39,277,222.83	
其他	40,832,404.46	27,019,120.83	14,504,334.73	53,347,190.56	
合计	572,821,947.94	144,130,976.99	91,918,840.25	625,034,084.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁、土地出让补助	341,897,699.83	3,596,718.27	18,438,853.22				327,055,564.88	与资产相关
节能、降耗、减排、技改类补助	27,077,670.83	1,619,761.82		3,959,643.79			24,737,788.86	与资产相关
重点建设项目补助	20,591,338.30	43,360,000.00		1,579,868.75			62,371,469.55	与资产相关
其他补助	187,311,089.23	68,535,376.07	1,428,644.57	57,618,527.07			196,799,293.66	与资产相关
合计	576,877,798.19	117,111,856.16	19,867,497.79	63,158,039.61			610,964,116.95	

其他说明：无

## 40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垃圾处理项目补助资金		3,730,000.00
合计		3,730,000.00

其他说明：

## 41、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,048,722,959.00	7,300,082,968.00				7,300,082,968.00	8,348,805,927.00

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号）的核准，本公司本期向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,300,082,968股，其中向中国建材股份发行6,841,280,667股，向其他25名特定投资者发行股份共计458,802,301股以购买南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）93.0248%股权、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）92.1336%股权、中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100.00%股权、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100.00%股权。

## 42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,144,248,577.76	87,274,177,680.91	91,656,951,978.73	29,761,474,279.94
其他资本公积	154,255,236.89	2,103,362.09	23,243,211.68	133,115,387.30
其中：原制度转入资本公积	58,237,610.08			58,237,610.08
其他	96,017,626.81	2,103,362.09	23,243,211.68	74,877,777.22
合计	34,298,503,814.65	87,276,281,043.00	91,680,195,190.41	29,894,589,667.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加主要系本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,300,082,968股以购买南方水泥93.0248%股权、西南水泥92.1336%股权、中联水泥100.00%股权、中材水泥100.00%股权，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.90元/股，本次发行股份形成股本溢价86,870,987,319.20元；本次交易构成同一控制下企业合并，初始投资成本与合并方向控股股东支付对价的账面价值（或发行股份的面值）的差额，冲减资本公积30,300,593,486.94元，追溯调增2021年1-9月股本溢价403,190,361.71元，合并时冲减当期资本公积57,889,367,361.54元；本次交易购买少数股东股权合并报表冲减资本公积3,398,487,195.52元；发行股份发行费用及印花税冲减股本溢价68,503,934.73元；另外，本公司本期权益法核算下其他权益变动增加其他资本公积2,103,362.09元，减少其他资本公积

23,243,211.68元。

#### 43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,801,870.73	3,209,000.00			-17,550.00	3,158,677.82	67,872.18	-37,643,192.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-40,801,870.73	3,209,000.00			-17,550.00	3,158,677.82	67,872.18	-37,643,192.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,362,744.73	38,627,471.78				35,312,282.50	3,315,189.28	60,675,027.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-21,737,006.30	3,894,215.56				3,891,388.36	2,827.20	-17,845,617.94
外币财务报表折算差额	47,090,887.37	34,733,256.22				31,420,894.14	3,312,362.08	78,511,781.51
其他	8,863.66							8,863.66
其他综合收益合计	-15,439,126.00	41,836,471.78			-17,550.00	38,470,960.32	3,383,061.46	23,031,834.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 44、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	485,524,580.66	378,049,321.43	263,191,871.84	600,382,030.25
合计	485,524,580.66	378,049,321.43	263,191,871.84	600,382,030.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司所属涉及非煤矿山开采的分、子公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

## 45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,788,356,019.62	112,663,528.60	967,597.62	4,900,051,950.60
合计	4,788,356,019.62	112,663,528.60	967,597.62	4,900,051,950.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金112,663,528.60元；由于同一控制下企业合并中支付的合并对价与取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）后仍不足冲减，依次冲减法定盈余公积967,597.62元。

## 46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,912,615,459.78	4,008,309,013.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	30,961,885,000.08	25,605,566,913.39
调整后期初未分配利润	35,874,500,459.86	29,613,875,927.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,530,042,311.29	12,987,995,660.19
减：提取法定盈余公积	112,663,528.60	1,047,868,563.14
应付普通股股利	16,101,449,521.77	5,672,053,317.99
其他	10,031,708.71	7,449,246.43
期末未分配利润	32,180,398,012.07	35,874,500,459.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 30,961,885,000.08 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,611,290,978.42	125,235,284,488.28	158,459,733,226.96	113,533,412,163.83
其他业务	3,367,247,871.53	2,353,354,727.44	3,688,969,911.53	2,654,077,452.78
合计	169,978,538,849.95	127,588,639,215.72	162,148,703,138.49	116,187,489,616.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	水泥及相关制品	其他	合计
商品类型			166,611,290,978.42	3,367,247,871.53	169,978,538,849.95
其中：					
水泥			113,860,100,214.65		113,860,100,214.65
商品混凝土			48,562,367,891.42		48,562,367,891.42
骨料			4,188,822,872.35		4,188,822,872.35
其他				3,367,247,871.53	3,367,247,871.53
按经营地区分类			166,611,290,978.42	3,367,247,871.53	169,978,538,849.95
其中：					
东部区域			69,954,463,333.12	883,014,698.47	70,837,478,031.59
中南区域			33,012,986,615.24	647,745,976.02	33,660,732,591.26
北部区域			30,742,580,599.13	1,180,184,436.32	31,922,765,035.45
西部区域			32,423,896,142.65	656,273,870.04	33,080,170,012.69
海外区域			477,364,288.28	28,890.68	477,393,178.96
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			166,611,290,978.42	3,367,247,871.53	169,978,538,849.95

与履约义务相关的信息：

合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

#### 48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	411,885,914.19	444,841,771.99
教育费附加	370,276,631.29	405,100,725.54
资源税	403,223,426.66	227,270,194.38
房产税	222,553,542.87	163,456,714.10
土地使用税	280,912,825.26	279,237,218.38
车船使用税	1,531,016.97	1,998,189.37
印花税	161,782,941.75	89,965,138.63
环境保护税	213,748,434.52	240,842,744.86
水利建设基金	52,014,941.15	41,271,298.85
水资源税	15,397,478.25	11,807,619.64
其他	73,607,574.26	31,150,482.44
合计	2,206,934,727.17	1,936,942,098.18

其他说明：无

#### 49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
日常消耗类	1,401,526,071.10	1,586,946,241.83
工资薪酬类	1,060,594,289.92	996,420,083.83
折旧及摊销	237,343,477.28	286,862,806.25
其他	44,174,249.89	62,196,303.12
合计	2,743,638,088.19	2,932,425,435.03

其他说明：无

**50、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	3,680,949,439.48	3,173,686,871.89
日常办公、维修及停工损失	2,658,044,868.98	2,182,200,120.98
折旧与摊销	1,817,554,050.02	2,072,405,882.58
其他	389,160,147.53	793,931,497.14
合计	8,545,708,506.01	8,222,224,372.59

其他说明：无

**51、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、动力、设备费	1,294,547,132.64	519,021,633.14
人员费用	391,551,587.00	122,856,846.66
折旧、摊销费	85,874,328.30	56,241,649.59
其他	21,320,874.20	59,206,194.63
合计	1,793,293,922.14	757,326,324.02

其他说明：无

**52、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,896,199,360.45	5,134,636,471.26
减:利息收入	358,125,265.65	310,441,336.09
汇兑损失	28,716,151.37	119,636,124.70
手续费	52,404,339.83	72,233,705.42
其他	64,810,975.56	46,520,192.24
合计	4,684,005,561.56	5,062,585,157.53

其他说明：无

**53、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

资源综合利用享受的增值税退税	774,065,094.58	982,631,446.37
节能、减排等相关补助资金	418,427,032.73	502,816,334.01
长期资产递延收益的转入	63,158,039.61	38,723,309.68
合计	1,255,650,166.92	1,524,171,090.06

#### 54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,843,209,260.50	2,037,058,194.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,758,619.44	604,803,690.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,374,838.99	27,418,741.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,119,762.38	40,817,967.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-96,200,273.79	-153,775,928.81
其他	-200,762.19	-16,979,461.82
合计	1,765,544,206.45	2,539,343,204.56

其他说明：无

#### 55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-97,500,064.48	-190,089,880.76
合计	-97,500,064.48	-190,089,880.76

其他说明：无

#### 56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-569,575,262.02	-1,156,927,569.52
债权投资减值损失	1,713,406.68	139,244.67
应收票据坏账损失	793,115.04	-485,287.21
应收账款坏账损失	-783,282,371.10	-672,049,275.10
合计	-1,350,351,111.40	-1,829,322,887.16

其他说明：无

## 57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-135,182,691.99	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,964,543.63	-83,881,688.47
三、长期股权投资减值损失		-114,232,480.54
五、固定资产减值损失	-1,532,505,411.92	-3,191,877,174.24
七、在建工程减值损失	-262,289,292.83	-270,091,081.56
十、无形资产减值损失	-54,689,005.42	-21,141,792.92
十一、商誉减值损失	-1,869,885,236.42	-2,911,296,819.69
十三、其他		-816,970.99
合计	-3,869,516,182.21	-6,593,338,008.41

其他说明：

注：西南水泥原持有广汉三星堆水泥有限公司100.00%股权，2020年5月26日德阳市中级人民法院受理了本公司对广汉三星堆水泥有限公司的破产申请，公司不再将其纳入合并范围，2020年西南水泥全额计提对其长期股权投资减值准备114,232,480.54元，同时对其长期股权投资净值0.00元转入交易性金融资产核算。

## 58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	133,505,439.42	778,350,447.48
无形资产处置收益	168,519,392.75	311,368,043.22
在建工程处置收益	1,099,630.18	-10,839,721.48
其他非流动资产处置收益	-11,941,745.11	-55,282,575.87
合计	291,182,717.24	1,023,596,193.35

## 59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	43,882,577.79	48,230,832.68	43,882,577.79
经批准无需支付的应付款项	140,946,881.33	132,663,445.25	140,946,881.33
诉讼、保险赔偿收入	525,443,766.82	26,616,134.34	525,443,766.82

罚没利得	37,679,585.82	33,133,727.27	37,679,585.82
违约金收入	27,339,232.75	23,780,299.68	27,339,232.75
报废、毁损资产处置收入	25,698,275.54	11,131,705.03	25,698,275.54
其他	127,589,571.47	236,264,213.09	127,589,571.47
合计	928,579,891.52	511,820,357.34	928,579,891.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿		补助		否	否	39,245,121.51		与资产相关
三供一业补助		补助		否	否		5,590,241.43	与收益相关
处僵治困补助金		补助		否	否		38,000,000.00	与收益相关
其他						4,637,456.28	4,640,591.25	与收益相关

其他说明：诉讼、保险赔偿主要系云南永保特种水泥股份有限公司仲裁事项，详见附注十三、（二）。

## 60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	66,716,256.01	86,437,308.52	66,716,256.01
资产报废、毁损损失	147,898,584.71	198,534,332.31	147,898,584.71
罚没及滞纳金支出	133,118,050.23	71,912,169.18	133,118,050.23
预计未决诉讼损失	51,813,598.17	152,643,945.97	51,813,598.17
违约及赔偿支出	47,810,437.58	221,331,805.85	47,810,437.58
其他	115,669,745.65	305,247,973.28	115,669,745.65
合计	563,026,672.35	1,036,107,535.11	563,026,672.35

其他说明：无

## 61、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	5,903,629,700.17	7,106,988,220.65
递延所得税费用	-48,984,835.13	-572,267,051.29
合计	5,854,644,865.04	6,534,721,169.36

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,776,881,780.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,194,220,445.21
子公司适用不同税率的影响	-321,495,634.54
调整以前期间所得税的影响	-34,831,108.44
非应税收入的影响	-469,442,808.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	290,070,998.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,294,225.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,192,467,673.37
其他	73,949,525.41
所得税费用	5,854,644,865.04

其他说明：无

## 62、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（四十三）其他综合收益”。

## 63、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金、押金等款项	842,634,239.53	835,920,109.65
利息收入	358,125,265.65	310,441,336.09
收到的政府补助款项	587,951,775.46	569,870,576.69
收到的罚没利得、违约赔偿等款项	78,897,382.29	83,530,161.29
其他款项	168,683,072.00	516,231,964.46
合计	2,036,291,734.93	2,315,994,148.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行手续费	52,404,314.34	72,233,705.42
支付的保证金、押金、备用金	721,438,011.31	1,151,598,439.63
支付的捐赠、赔偿款、罚款支出	247,644,743.82	379,681,283.55
支付的管理费用、销售费用、研发费用	4,310,599,682.40	3,222,819,067.14
合计	5,332,086,751.87	4,826,332,495.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		1,834,603.13
债券投资收回		139,244.67
中联水泥收购的河南同力水泥系公司收到的原股东返还的资金归集款项	1,197,046,575.01	
合计	1,197,046,575.01	1,973,847.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	96,866,008.80	
合计	96,866,008.80	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款项	12,382,520,366.05	17,239,653,998.54
融资性售后回租收到的款项	440,000,000.00	373,836,170.41
合计	12,822,520,366.05	17,613,490,168.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购子公司少数股东股权款	3,982,494,772.54	789,672,569.46
偿还资金拆借本金及利息	13,757,307,662.76	22,158,134,310.17
偿还永续债		180,000,000.00
支付的租赁款项	462,273,104.60	1,778,116,093.40
其他	8,545,957.79	9,540,201.19
合计	18,210,621,497.69	24,915,463,174.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**64、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,922,236,915.81	16,465,061,499.04
加：资产减值准备	5,219,867,293.61	8,422,660,895.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,366,747,084.80	7,442,701,403.33
使用权资产折旧	193,205,337.85	229,401,300.14
无形资产摊销	1,766,453,946.46	1,378,449,599.65
长期待摊费用摊销	701,953,448.77	834,766,018.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-291,182,717.24	-1,023,596,193.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	122,200,309.17	187,402,627.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	97,500,064.48	190,089,880.76
财务费用（收益以“-”号填列）	4,859,407,952.60	5,078,954,971.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,765,544,206.45	-2,539,343,204.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,221,093.81	-475,934,807.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,205,928.94	-104,891,034.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-300,842,231.26	-515,878,038.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,152,994,345.93	32,897,258.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,590,407,700.17	3,386,735,314.67

其他	144,678,025.41	155,173,707.59
经营活动产生的现金流量净额	28,425,109,743.12	39,144,651,196.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92
减：现金的期初余额	12,861,787,011.92	9,183,501,543.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-502,023,109.95	3,678,285,468.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	913,827,466.00
其中：	--
吐鲁番天山金越环境科技有限公司	20,470,090.81
河南同力水泥系公司	
宜兴市阳港矿业有限公司	45,000,000.00
杭州临安南方水泥有限公司	848,357,375.19
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	247,980,768.98
其中：	--
吐鲁番天山金越环境科技有限公司	60,262.55
河南同力水泥系公司	88,938,628.43
宜兴市阳港矿业有限公司	46,455,653.13
杭州临安南方水泥有限公司	112,526,224.87
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	665,846,697.02

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,000,000.00
其中：	--
建德巨峰爆破工程有限公司	11,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	107,866,008.80
其中：	--
建德巨峰爆破工程有限公司	1,124,545.19
上海自贸区南方水泥有限公司	106,741,463.61
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-96,866,008.80

其他说明：无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92
其中：库存现金	4,328,513.55	1,274,935.64
可随时用于支付的银行存款	12,355,405,103.59	12,841,701,986.15
可随时用于支付的其他货币资金	30,284.83	18,810,090.13
三、期末现金及现金等价物余额	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92

其他说明：无

#### 65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

#### 66、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,928,139,224.20	详见六、（一）
固定资产	384,598,838.10	抵押
无形资产	8,105,453.13	抵押
应收账款	25,364,062.52	质押
应收款项融资	1,682,565,744.71	质押用于票据池业务
在建工程	880,000,000.00	抵押

合计	4,908,773,322.66	--
----	------------------	----

其他说明：无

## 67、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	140,202,680.42
其中：美元	17,008,076.99	6.3757	108,438,396.49
欧元			
港币	15,848.46	0.8176	12,957.70
蒙图	2,398,271,286.36	0.0022	5,276,196.83
奈拉	468,758,007.09	0.0155	7,265,749.11
克瓦查	50,219,406.77	0.3825	19,209,380.29
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	525,995,250.00
其中：美元	82,500,000.00	6.3757	525,995,250.00
欧元			
港币			

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 68、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到及结转的递延收益政府补助	200,137,393.56	其他收益、营业外收入	83,025,537.40
节能、减排等相关补助资金	418,427,032.73	其他收益	418,427,032.73
资源综合利用享受的增值税退税	774,065,094.58	其他收益	774,065,094.58
其他政府补助	24,015,080.00	营业外收入	24,015,080.00
合计	1,416,644,600.87	--	1,299,532,744.71

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
三门峡腾跃同力水泥有限公司	2021年05月31日	886,974,120.38	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	187,324,698.05	-1,241,596.79
河南省豫鹤同力水泥有限公司	2021年05月31日	674,565,937.86	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	254,879,045.76	7,419,122.19
濮阳同力建材有限公司	2021年05月31日	52,182,012.85	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	49,099,884.75	-206,194.23
河南省豫南水泥有限公司	2021年05月31日	213,641,607.12	86.15%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	130,424,099.08	30,554,974.79
驻马店市同力骨料有限公司	2021年05月31日	140,012,311.83	62.96%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	175,851,957.15	24,318,398.26
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	2021年05月31日	1,323,529,997.17	73.15%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	574,746,778.23	64,091,646.43
新乡平原同力水泥有限责任公司	2021年05月31日	843,011,839.37	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	286,895,725.41	-22,583.79
河南省同力水泥有限公司	2021年05月31日	824,140,997.39	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	261,224,593.28	-1,191,786.12

驻马店市豫龙同力水泥有限公司	2021年05月31日	1,428,661,430.98	70.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	598,675,717.35	49,128,657.70
中非同力投资有限公司	2021年05月31日	63,543,997.32	100.00%	股权收购	2021年05月31日	取得控制权	198,288.71	735,085.41
吐鲁番天山金越环境科技有限公司	2021年01月29日	20,470,090.81	100.00%	股权收购	2021年01月29日	取得控制权	8,139,864.66	72,188.64
宜兴市阳港矿业有限公司	2021年03月23日	45,000,000.00	90.00%	股权收购	2021年03月23日	取得控制权	98,369.13	-2,349,660.44
杭州临安南方水泥有限公司	2021年03月01日	893,084,510.56	100.00%	股权收购	2021年03月01日	取得控制权	611,560,298.83	90,788,477.19

其他说明：

注：2021年5月24日本公司子公司中联水泥与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）签订了《河南中联同力材料有限公司合作协议》，约定双方出资新设一家有限责任公司，即河南中联同力材料有限公司（以下简称“河南中联同力”）。同时协议约定河南中联同力注册资本100.00亿元，中联水泥认缴出资60.00亿元，占注册资本的60.00%，以中联水泥持有的部分子公司股权进行出资；河南投资集团有限公司认缴出资40.00亿元，占注册资本的40.00%，河南投资集团以持有的三门峡腾跃同力水泥有限公司100.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司100.00%股权、濮阳同力建材有限公司100.00%股权、河南省豫南水泥有限公司60.15%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100.00%股权、河南省同力水泥有限公司100.00%股权、驻马店市豫龙同力水泥有限公司的70.00%股权、中非同力投资有限公司100.00%股权（以上简称“河南同力水泥系公司”）及“同力”系列商标权出资，上述交易已于2021年5月31日完成。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	吐鲁番天山金越环境科技有限公司	河南同力水泥系公司	宜兴市阳港矿业有限公司	杭州临安南方水泥有限公司
--现金	20,470,090.81		45,000,000.00	848,357,375.19
--非现金资产的公允价值		6,450,264,252.27		44,727,135.37
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	20,470,090.81	6,450,264,252.31	45,000,000.00	893,084,510.56

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,470,090.81	4,714,135,235.60	44,277,913.52	645,656,883.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		1,736,129,016.67	722,086.48	247,427,627.05

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	吐鲁番天山金越环境科技有限公司		河南同力水泥系公司		宜兴市阳港矿业有限公司		杭州临安南方水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：								
货币资金	60,262.55	60,262.55	158,758,589.67	158,758,589.67	46,455,653.13	46,455,653.13	112,526,224.87	112,526,224.87
应收款项	590,077.36	590,077.36	85,107,071.54	85,107,071.54			92,950,533.12	92,950,533.12
存货			436,431,173.63	436,431,173.63			63,619,589.17	63,619,589.17
固定资产	557,007.91	557,007.91	4,073,133,275.88	3,150,700,312.19			180,438,844.79	104,873,943.66
无形资产	11,924.77	11,924.77	2,029,870,024.66	1,404,494,757.91	3,655,300.00		320,847,870.41	36,507,981.23
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	75,006,968.73	75,006,968.73				
应收款项融资							17,623,738.71	17,623,738.71
预付款项	3,459.38	3,459.38	241,728,069.53	241,728,069.53			888,622.52	888,622.52
其他应收款	15,600.00	15,600.00	1,340,335,217.41	1,340,335,217.41	553.56	454.64	572,599.00	572,599.00
其他流动资产	5,504,968.51	5,504,968.51	11,207,403.13	11,207,403.13				
长期股权投资			109,209,157.54	109,209,157.54				

在建工程	59,750,493.48	57,533,982.61	43,505,044.54	43,505,044.54				
使用权资产			413,612.32	413,612.32				
长期待摊费用	124,362.48	124,362.48	190,167,930.17	190,167,930.17			7,667,390.39	7,667,390.39
递延所得税资产			69,094,642.97	69,094,642.97			5,839,672.17	5,839,672.17
其他非流动资产			130,605,418.35	130,605,418.35				
负债：								
借款	32,657,137.35	32,657,137.35	873,800,000.00	873,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	4,862,020.09	4,862,020.09	759,859,695.27	759,859,695.27			16,917,152.21	16,917,152.21
递延所得税负债	554,127.72		668,897,385.80	281,939,532.73	913,825.00		91,023,413.73	1,047,216.15
应付票据			13,350,000.00	13,350,000.00				
预收款项			145,110,343.09	145,110,343.09				
合同负债	1,590,077.36	1,590,077.36					692,446.50	692,446.50
应付职工薪酬	15,432.33	15,432.33	73,900,965.89	73,900,965.89			9,659,382.14	9,659,382.14
应交税费	22,637.26	22,637.26	88,968,934.24	88,968,934.24			8,527,561.92	8,527,561.92
其他应付款	7,446,633.52	7,446,633.52	568,939,865.69	568,939,865.69			9,466,898.82	9,466,898.82
租赁负债			298,236.24	298,236.24				
预计负债			175,122,253.04	175,122,253.04			20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益			28,000,533.93	28,000,533.93			1,031,346.32	1,031,346.32
净资产	20,470,090.81	18,807,707.66	5,598,325,386.88	4,437,475,009.51	49,197,681.69	46,456,107.77	645,656,883.51	375,728,290.78
减：少数股东权益			884,190,151.28	884,190,151.28	4,919,768.17			
取得的净资产	20,470,090.81	18,807,707.66	4,714,135,235.60	3,553,284,858.23	44,277,913.52	46,456,107.77	645,656,883.51	375,728,290.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南方水泥有限公司	85.10%	受同一最终方控制	2021年09月30日	取得控制权	50,546,728,200.68	6,948,869,158.28	69,234,592,374.83	10,165,742,936.66
中国联合水泥集团有限公司	100.00%	受同一最终方控制	2021年09月30日	取得控制权	35,950,080,130.83	54,668,450.38	48,104,491,318.79	1,680,241,416.15
西南水泥有限公司	79.93%	受同一最终方控制	2021年09月30日	取得控制权	18,309,208,699.95	32,637,922.08	26,908,840,011.58	1,012,183,905.76
中材水泥有限责任公司	100.00%	受同一最终方控制	2021年09月30日	取得控制权	6,696,770,058.99	1,427,452,832.03	9,368,014,576.07	1,911,063,875.27
中建材矿业投资尼日利亚有限公司	40.00%	受同一最终方控制	2021年12月31日	取得控制权	49,323,315.45	7,065,820.19	11,951,589.30	-485,987.72

其他说明：

注：根据公司2021年3月1日召开的第七届董事会第三十三次会议、2021年4月1日召开的2021年第二次临时股东大会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案决议，本公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权。该交易于2021年9月9日得到中国证券监督管理委员会核准，收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号）。因本交易前南方水泥、中联水泥、西南水泥、中材水泥及本公司均受中国建材股份控制，且该控制并非暂时性的，因此构成同一控制下企业

合并。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	南方水泥	中联水泥	西南水泥	中材水泥	中建材矿业投资尼日利亚有限公司
--现金					18,737,500.00
--非现金资产的账面价值					
--发行或承担的债务的账面价值					
--发行的权益性证券的面值	41,533,698,507.90	21,964,513,795.20	13,434,820,106.70	11,319,488,194.50	
--或有对价					

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	南方水泥		中联水泥		西南水泥		中材水泥		中建材矿业投资尼日利亚有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：										
货币资金	6,353,463,904.43	7,334,799,770.87	4,112,156,350.97	3,487,084,793.81	2,500,342,588.26	1,750,903,228.89	1,782,331,774.62	1,183,439,207.97	7,265,749,11	3,949,703.37
应收款项	18,646,645,747.60	13,535,322,180.81	15,369,871,840.98	11,508,067,958.77	786,256,409.40	513,407,387.39	261,280,479.08	179,145,104.98	1,997,999,74	655,778.49
存货	3,877,969,720.23	2,539,066,781.34	5,592,459,254.16	4,018,872,628.79	2,508,059,953.37	2,039,979,571.00	407,893,626.59	279,858,263.77	3,758,768,70	1,237,345.51
固定资产	27,900,106,542.31	27,093,562,738.64	33,661,116,766.72	30,320,818,477.71	31,646,485,660.61	30,211,333,166.05	5,421,163,142.62	5,622,358,853.71	56,434,981.46	3,155,041.01
无形资产	13,854,136,735.88	11,484,835,419.26	13,104,487,865.34	10,264,176,354.92	4,644,024,366.55	4,427,372,221.69	925,164,536.17	974,386,088.95	4,431,734.63	
交易性金融资产	259,387,666.72	246,576,168.03	671,424,000.00	727,584,000.00	5,339,884.22	5,059,257.02	69,880,708.91	76,593,425.81		
应收票据		57,007,110	3,065,900	180,852,59	69,566,705	169,847,21	305,973,91	421,555,34		

		.60	00	4.27	.95	8.22	2.71	0.51		
应收款项	3,093,776,	3,179,130,	1,674,242,	1,905,729,	280,152,44	278,111,24	491,116,06	840,445,75		
融资	316.44	196.31	319.83	493.91	8.75	0.37	4.41	2.38		
预付款项	645,757,18	293,383,60	1,471,113,	1,092,827,	1,007,099,	850,136,70	291,872,74	89,997,446	755,790.07	12,404.75
	5.10	6.83	130.89	410.13	761.83	5.29	4.40	.21		
其他应收	540,185,98	1,600,424,	1,544,980,	1,405,707,	1,432,471,	1,444,581,	827,637,12	971,178,28	8,502,746.	4,393,712.
款	0.11	271.07	448.00	361.82	261.75	621.35	1.41	9.14	16	34
持有待售	24,447,885	170,631,70								
资产	.74	1.42								
其他流动	304,275,56	257,370,46	538,903,81	500,828,26	504,737,08	360,065,70	8,338,540.	4,041,572.		
资产	9.41	4.11	7.43	1.81	2.33	1.40	89	55		
长期股权	6,380,547,	5,442,536,	3,588,251,	3,244,984,	1,362,784,	1,326,759,	628,723,51	367,785,68		
投资	444.42	216.79	030.59	906.18	973.39	978.73	4.29	5.13		
其他非流							10,954,285	10,954,285		
动金融资							.15	.15		
产										
投资性房			83,576,491	87,189,759			842,864.47	863,080.63		
地产			.12	.49						
在建工程	11,234,955	8,267,644,	1,524,028,	1,720,616,	2,750,282,	2,946,229,	203,253,53	153,539,33		68,953,750
	,430.34	108.28	093.40	596.10	923.36	980.88	1.28	0.69		.98
使用权资	1,329,965,	1,365,351,	418,752,27	461,671,94	45,912,413	96,294,458	33,259,338	34,790,917		
产	921.15	068.12	0.84	1.86	.39	.98	.86	.80		
开发支出	4,405,750.	2,930,472.								
	33	35								
商誉	7,484,185,	7,132,732,	6,227,936,	5,244,027,	13,974,544	14,027,589				
	528.48	744.09	587.16	940.20	,156.36	,642.69				
长期待摊	411,889,28	395,668,02	1,694,304,	1,175,158,	984,480,93	1,025,335,	388,047,29	427,380,00	10,591,422	1,394,187.
费用	0.15	2.29	760.38	218.16	2.21	458.34	7.10	6.75	.41	49
递延所得	1,057,836,	935,069,87	1,375,498,	1,309,738,	213,637,90	178,208,17	122,909,69	125,085,92		
税资产	975.98	9.09	260.99	327.34	6.57	1.58	1.62	9.85		
其他非流	216,806,70	200,025,59	1,542,917,	1,502,208,	884,045,59	1,071,859,				
动资产	3.71	0.16	802.96	996.68	7.26	845.88				
负债：										
借款	31,763,744	26,961,653	23,788,152	23,439,692	16,215,007	13,436,748	990,309,75	998,494,64	0.00	0.00
	,241.16	,407.81	,106.92	,849.44	,716.62	,341.12	9.76	4.67		
应付款项	10,468,762	7,802,744,	9,847,826,	6,302,145,	4,494,355,	4,301,471,	1,518,629,	1,637,366,	345,574.74	330,361.52
	,726.99	106.71	593.29	851.87	991.93	875.92	202.93	272.08		
应付票据	4,950,264,	4,651,276,	2,764,635,	1,828,133,	3,915,952,	2,573,441,	48,695,216	67,231,733	0.00	0.00
	308.62	872.81	544.16	910.84	928.61	252.08	.68	.91		

合同负债	1,515,341,281.32	1,454,951,761.04	1,678,568,960.32	951,082,650.13	867,548,177.17	839,533,932.41	282,661,611.81	377,556,490.02	65,829.87	45,911.06
应付职工薪酬	529,572,939.25	771,934,122.84	188,715,964.46	97,479,590.18	6,230,625.22	7,722,586.58	43,195,991.27	158,331,318.73	0.00	0.00
应交税费	2,241,964,040.13	3,539,685,949.48	865,677,200.13	1,332,500,875.52	274,450,819.19	304,573,559.32	198,227,426.13	381,444,004.56	689,173.81	322,259.48
其他应付款	12,628,072,459.97	2,021,182,173.93	23,627,392,334.50	20,706,035,258.50	18,243,810,712.98	18,994,131,274.80	2,296,275,986.02	260,704,610.51	64,606,442.17	82,828,410.49
其他流动负债	222,409,511.01	179,479,930.76	1,341,021,522.05	147,081,679.11	180,197,837.52	109,139,411.21	34,208,911.79	47,563,755.52	0.00	0.00
应付债券	5,053,914,657.55	3,463,106,326.01	1,993,959,794.80	1,997,787,121.58	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	1,087,014,178.69	1,193,605,679.04	330,312,774.98	378,791,695.78	14,561,319.98	58,560,577.25	30,076,811.78	31,960,056.22	0.00	0.00
长期应付款	22,932,624.63	222,928,852.29	655,929,633.42	717,576,648.59	1,780,778,585.65	1,601,154,877.47	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579,000.00	4,579,000.00	0.00	0.00
预计负债	798,010,197.25	830,836,052.49	366,781,111.71	276,146,867.57	244,395,648.07	7,864,427.15	380,032,723.64	370,751,871.63	0.00	0.00
递延收益	127,152,575.52	135,912,126.61	113,279,749.92	77,296,363.43	135,814,440.52	150,026,043.71	41,543,023.77	42,998,366.11	0.00	0.00
递延所得税负债	461,124,907.50	460,635,138.16	982,916,754.12	353,455,864.36	495,258,680.32	504,257,771.76	26,620,432.00	26,862,886.74	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	31,750,465,638.94	37,844,136,010.48	25,653,916,946.98	21,552,938,795.05	15,228,131,541.78	15,830,718,924.97	6,279,587,077.00	7,351,553,571.28	28,032,171.69	224,981.39
减：少数股东权益	3,464,286,431.54	3,763,636,901.09	9,166,119,432.37	3,381,319,383.89	676,850,380.13	717,560,576.64	517,984,640.00	586,096,291.17	0.00	0.00
取得的净资产	28,286,179,207.40	34,080,499,109.39	16,487,797,514.61	18,171,619,411.16	14,551,281,161.65	15,113,158,348.33	5,761,602,437.00	6,765,457,280.11	28,032,171.69	224,981.39

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海自贸区南方水泥有限公司	0.00	60.00%	少数股东增资导致丧失控制权	2021年03月31日	控制权交接	4,938,900.00	40.00%	50,000,000.00	53,292,600.00	3,292,600.00		
建德巨峰爆破工程有限公司	11,000,000.00	100.00%	出售	2021年09月30日	控制权交接	1,340,010.77	0.00%					

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期新设立枞阳南方新材料有限公司、宜阳中联同力新材料有限公司、河南中联同力材料有限公司、涑源中联新材料有限公司、曲阳中联新材料有限公司、涑水中联新材料有限公司、唐县中联新材料有限公司、易县中联新材料有限公司、顺平中联新材料有限公司、邾县中联城投新材料有限公司、宜阳中联同力新材料有限公司、安阳汤阴中联新材料有限公司、安阳龙安中联新材料有限公司、安阳北关中联新材料有限公司。

公司本期注销了登封中联混凝土有限公司、邢台鑫磊建材股份有限公司、浙江冠宇商品混凝土有限公司、杭州万艺建材有限公司、常德市德源混凝土有限公司、韶关市筑城新型节能建材有限公司、浙江水泥有限公司、湖南衡阳县南方新材料科技有限公司、衡阳玉丰建材实业有限公司、宜春上高南方混凝土有限公司、安吉南方矿业有限公司、湖州李家巷南方水泥有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	83.93%		同一控制下合并
新疆巴州天山水泥有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	90.00%	7.46%	非同一控制下合并
新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售	74.63%		非同一控制下合并
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	88.73%		投资设立
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		投资设立
溧阳天山水泥有限公司	溧阳市	溧阳市	生产销售	66.01%		江苏天山分立设立
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番市	吐鲁番市	生产销售	100.00%		投资设立
新疆阜康天山水泥有限责任公司	阜康市	阜康市	生产销售	100.00%		投资设立
喀什天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售	100.00%		投资设立
叶城天山水泥有限责任公司	叶城县	叶城县	生产销售	100.00%		投资设立
哈密天山水泥有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售	100.00%		投资设立
若羌天山水泥有限责任公司	若羌县	若羌县	生产销售	100.00%		投资设立
克州天山水泥有	阿图什市	阿图什市	生产销售	100.00%		投资设立

限责任公司						
洛浦天山水泥有 限责任公司	洛浦县	洛浦县	生产销售	100.00%		投资设立
乌鲁木齐物捷通 商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		投资设立
沙湾天山水泥有 限责任公司	沙湾市	沙湾市	生产销售	100.00%		吸收合并取得
伊犁天山水泥有 限责任公司	察布查尔县	察布查尔县	生产销售	100.00%		吸收合并取得
布尔津天山水泥 有限责任公司	布尔津县	布尔津县	生产销售	100.00%		吸收合并取得
富蕴天山水泥有 限责任公司	富蕴县	富蕴县	生产销售	100.00%		吸收合并取得
奇台天山水泥有 限责任公司	奇台县	奇台县	生产销售	100.00%		吸收合并取得
新疆屯河金波水 泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	60.00%		吸收合并取得
新疆聚材电子商 务有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	互联网和相关服 务	100.00%		投资设立
中联水泥	河南、河北、山 东、内蒙地区	北京市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
南方水泥	浙江、江苏、上 海、湖南、江西、 广西等地区	上海市	生产销售	99.93%		同一控制下合并
西南水泥	四川、重庆、云 南、贵州地区	成都市	生产销售	95.72%		同一控制下合并
中材水泥	广东、湖南、江 西、安徽、陕西 等地区	北京市	生产销售	100.00%		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司下属各级次子公司众多，此处列示的仅为本公司的二级子公司，未予全部列示。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南方水泥有限责任公司	0.07%	1,771,328,947.25	2,923,364,876.12	3,468,342,631.23
西南水泥有限责任公司	4.28%	101,300,113.10	175,824,972.79	1,370,062,100.24
江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	124,512,920.73	57,780,099.52	420,947,000.83
溧阳天山水泥有限公司	33.99%	56,642,882.44	84,970,734.60	171,427,408.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南方水泥	30,620,504,842.98	73,297,551,625.67	103,918,056,468.65	44,478,373,017.91	24,437,317,868.31	68,915,690,886.22	29,213,712,251.39	62,320,356,259.07	91,534,068,510.46	34,701,720,314.64	18,988,212,185.34	53,689,932,499.98
西南水泥	7,724,529,618.03	55,816,409,985.31	63,540,939,603.34	38,309,801,795.96	9,928,884,695.32	48,238,686,491.28	7,412,091,930.93	55,310,982,924.82	62,723,074,855.75	37,917,212,233.44	8,975,143,697.34	46,892,355,930.78
江苏天山水泥集团有限公司	831,274,825.89	849,440,985.23	1,680,715,811.12	375,704,541.29	66,567,607.48	442,272,148.77	605,084,025.45	815,230,299.40	1,420,314,324.85	306,802,943.08	71,612,467.32	378,415,410.40
溧阳天山水泥有限公司	200,063,032.45	521,197,250.43	721,260,282.88	210,570,407.75	6,343,276.56	216,913,684.31	235,379,523.59	488,413,203.56	723,792,727.15	129,267,123.21	6,837,280.85	136,104,404.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南方水泥	72,591,027,816.53	10,773,971,238.92	10,777,865,454.48	13,525,946,821.53	69,234,592,374.83	10,165,742,936.66	10,165,742,936.66	18,058,134,345.61
西南水泥	26,459,458,615.17	120,140,968.65	120,140,968.65	4,203,143,008.00	26,908,840,011.58	1,012,183,905.76	1,012,183,905.76	7,724,198,499.83
江苏天山水	2,299,668,18	366,330,747.	366,544,747.	145,061,836.	1,860,193,23	324,292,139.	322,864,139.	171,668,600.

泥集团有限 公司	5.51	90	90	44	3.99	16	16	20
溧阳天山水 泥有限公司	681,551,279. 71	166,658,275. 48	166,658,275. 48	93,927,311.0 1	624,226,294. 76	223,720,357. 12	223,720,357. 12	152,388,028. 02

其他说明：无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
江西南方万年青 水泥有限公司	南昌市	南昌市	生产销售	50.00%		权益法
山东东华水泥有 限公司	淄博市	淄博市	生产销售	50.00%		权益法
江西玉山万年青 水泥有限公司	上饶市	上饶市	生产销售	20.00%		权益法
四川省星船城水 泥股份有限公司	资中县	资中县	生产销售	16.45%		权益法
贵州西南鱼峰水 泥有限公司	贵阳市	贵阳市	生产销售	49.00%		权益法
山东泉兴晶石水 泥有限公司	枣庄市	枣庄市	生产销售	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西南方万年青	山东东华水泥	江西南方万年青	山东东华水泥
流动资产	4,787,418,680.49	1,316,922,011.28	3,604,138,057.97	987,775,057.66
其中：现金和现金等价物	2,971,270,540.71	115,622,900.63	2,342,328,908.04	313,784,614.67
非流动资产	3,561,063,933.40	555,558,814.36	3,250,013,371.91	549,199,828.82
资产合计	8,348,482,613.89	1,872,480,825.64	6,854,151,429.88	1,536,974,886.48
流动负债	1,957,512,898.34	462,431,605.38	1,440,746,963.00	406,365,621.80

非流动负债	151,392,409.28	61,733,272.27	137,122,100.62	99,836,190.52
负债合计	2,108,905,307.62	524,164,877.65	1,577,869,063.62	506,201,812.32
少数股东权益	941,903,756.23	49,000,000.00	846,944,766.22	
归属于母公司股东权益	5,297,673,550.04	1,299,315,947.99	4,429,337,600.04	1,030,773,074.16
按持股比例计算的净资产份额	2,648,836,775.02	649,657,974.00	2,214,668,800.02	515,386,537.08
调整事项	87,536,431.46	129,326,733.97	94,915,049.38	129,326,733.97
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,736,373,206.48	778,984,707.97	2,309,583,849.40	644,713,271.05
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,223,945,059.63	1,872,654,918.07	6,655,555,198.74	1,717,726,925.37
财务费用	-52,066,819.16	-1,435,263.25	-49,340,802.78	1,683,453.80
所得税费用	381,444,824.51	99,523,030.88	366,996,001.27	87,829,999.04
净利润	1,420,673,751.98	268,542,873.83	1,436,962,787.23	251,146,918.93
终止经营的净利润				
其他综合收益	7,961,604.38			
综合收益总额	1,428,635,356.36	268,542,873.83	1,436,962,787.23	251,146,918.93
本年度收到的来自合营企业的股利	100,000,000.00		250,000,000.00	23,127,394.46

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	江西玉山万年青水泥有限公司	四川省星城水泥股份有限公司	贵州西南鱼峰水泥有限公司	山东泉兴晶石水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	四川省星城水泥股份有限公司	贵州西南鱼峰水泥有限公司	山东泉兴晶石水泥有限公司
流动资产	597,442,247.57	3,285,717,564.46	350,131,951.50	4,795,632,993.96	514,073,329.50	3,258,833,121.09	411,870,901.20	3,162,219,497.19
非流动资产	364,994,741.16	2,647,826,308.31	1,424,596,872.60	3,868,347,748.02	378,574,599.88	2,642,683,276.57	1,503,652,768.78	3,381,056,053.33

资产合计	962,436,988.73	5,933,543,872.77	1,774,728,824.10	8,663,980,741.98	892,647,929.38	5,901,516,397.66	1,915,523,669.98	6,543,275,550.52
流动负债	197,136,261.28	1,520,241,918.86	640,317,928.47	3,594,212,220.45	200,567,334.35	1,782,429,647.06	912,109,968.10	2,056,597,490.21
非流动负债	15,419,224.72	493,000,000.00	218,246,449.75	261,063,821.20	17,209,822.43	510,634,749.09	147,219,654.76	329,003,880.88
负债合计	212,555,486.00	2,013,241,918.86	858,564,378.22	3,855,276,041.65	217,777,156.78	2,293,064,396.15	1,059,329,622.86	2,385,601,371.09
少数股东权益		225,520,811.38	994,685.97	595,506,237.78		200,926,821.87	1,996,482.68	503,343,502.86
归属于母公司股东权益	749,881,502.73	3,694,781,142.53	915,169,759.91	4,213,198,462.55	674,870,772.60	3,407,525,179.64	854,197,564.44	3,654,330,676.57
按持股比例计算的净资产份额	149,976,300.55	607,791,497.95	448,433,182.36	2,064,467,246.65	134,974,154.52	560,537,892.05	418,556,806.58	1,790,622,031.52
调整事项	20,168,235.23	-14,806,691.39	145,955,927.02	123,485,107.82	23,298,331.98		145,955,927.02	123,485,107.82
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	170,144,535.78	592,984,806.56	594,389,109.38	2,187,952,354.47	158,272,486.50	560,537,892.05	564,512,733.60	1,914,107,139.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,029,651,224.00	4,902,481,656.32	1,019,244,095.64	3,725,933,577.92	883,514,304.34	2,856,024,856.16	1,022,144,191.32	3,406,389,579.78
净利润	277,472,606.54	549,950,084.40	65,978,305.16	667,384,325.25	225,508,802.95	694,752,372.66	61,189.53	890,139,991.41
终止经营的净利润								
其他综合收益	-432,933.13							
综合收益总额	277,039,673.41	549,950,084.40	65,978,305.16	667,384,325.25	225,508,802.95	694,752,372.66	61,189.53	890,139,991.41

本年度收到的来自联营企业的股利	40,000,000.00	27,963,235.18			32,000,000.00	82,135,556.22		
-----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,033,433,709.87	480,757,111.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	246,536,598.27	200,778,068.54
--综合收益总额	246,536,598.27	200,778,068.54
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,396,606,644.31	3,523,180,730.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	390,433,072.03	545,558,055.86
--综合收益总额	390,433,072.03	545,558,055.86

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明详见附注“六、合并财务报表主要项目注释”。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### (一) 金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### (1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	14,287,903,126.17	—	—	14,287,903,126.17
交易性金融资产	—	1,094,325,487.21	—	1,094,325,487.21
应收票据	323,437,047.01	—	—	323,437,047.01
应收账款	32,929,536,980.92	—	—	32,929,536,980.92
应收款项融资	—	—	7,716,912,489.77	7,716,912,489.77
其他应收款	3,499,276,467.10	—	—	3,499,276,467.10
债权投资	—	—	—	—
其他债权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	12,292,358.13	—	12,292,358.13

## (2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	14,909,867,464.99	—	—	14,909,867,464.99
交易性金融资产	—	1,173,635,823.80	—	1,173,635,823.80
应收票据	560,618,850.76	—	—	560,618,850.76
应收账款	26,197,724,195.59	—	—	26,197,724,195.59
应收款项融资	—	—	7,684,695,379.91	7,684,695,379.91
其他应收款	3,498,147,755.84	—	—	3,498,147,755.84
债权投资	—	—	—	—
其他债权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	10,954,285.15	—	10,954,285.15

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	—	24,544,709,452.36	24,544,709,452.36
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	12,391,082,139.91	12,391,082,139.91
应付账款	—	24,793,869,256.19	24,793,869,256.19
其他应付款	—	39,712,066,171.72	39,712,066,171.72
一年内到期的非流动负债	—	12,395,352,921.47	12,395,352,921.47
其他流动负债	—	5,034,952,500.00	5,034,952,500.00
长期借款	—	33,706,266,597.10	33,706,266,597.10
应付债券	—	10,494,704,701.10	10,494,704,701.10
长期应付款	—	2,989,241,433.47	2,989,241,433.47

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	—	34,303,864,646.41	34,303,864,646.41
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	9,491,072,668.92	9,491,072,668.92
应付账款	—	21,034,548,058.98	21,034,548,058.98
其他应付款	—	39,935,939,092.54	39,935,939,092.54
一年内到期的非流动负债	—	6,795,911,973.96	6,795,911,973.96
长期借款	—	24,244,440,660.74	24,244,440,660.74
应付债券	—	9,460,893,447.59	9,460,893,447.59
长期应付款	—	2,516,311,194.12	2,516,311,194.12

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

## (二) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反

映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注七、（四）和七、（七）所述。截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七、（四）。

### （三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控本公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	24,544,709,452.36	—	24,544,709,452.36
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	12,391,082,139.91	—	12,391,082,139.91
应付账款	24,793,869,256.19	—	24,793,869,256.19
其他应付款	39,712,066,171.72	—	39,712,066,171.72
其他流动负债	5,034,952,500.00	—	5,034,952,500.00
长期借款	4,846,618,959.22	33,706,266,597.10	38,552,885,556.32
应付债券	6,703,721,965.82	10,494,704,701.10	17,198,426,666.92
长期应付款	845,011,996.43	2,989,241,433.47	3,834,253,429.90

接上表：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	34,303,864,646.41	—	34,303,864,646.41

项目	2020 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	9,491,072,668.92	—	9,491,072,668.92
应付账款	21,034,548,058.98	—	21,034,548,058.98
其他应付款	39,935,939,092.54	—	39,935,939,092.54
长期借款	1,686,512,727.48	24,244,440,660.74	25,930,953,388.22
应付债券	4,456,768,733.37	9,460,893,447.59	13,917,662,180.96
长期应付款	652,630,513.11	2,516,311,194.12	3,168,941,707.23

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行及金融租赁公司、非金融机构借款、债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过控制长期借款的比例规避利率风险。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同以及人民币计价的固定利率债券，金额合计为119,191,074,857.15元。

##### 2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至资产负债表日，本公司的外汇业务对财务报表影响不重大，本公司将持续关注汇率变动对本公司的影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	839,314,233.72		267,303,611.62	1,106,617,845.34

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	839,314,233.72		267,303,611.62	1,106,617,845.34
(2) 权益工具投资	839,314,233.72		267,303,611.62	1,106,617,845.34
(八) 应收款项融资		7,716,912,489.77		7,716,912,489.77
持续以公允价值计量的负债总额	839,314,233.72	7,716,912,489.77	267,303,611.62	8,823,530,335.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的股票等权益工具，期末市价的确定依据为股票等权益工具市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市公司股权的公允价值是依据股权价值评估报告确定公允价值。由于被投资企业的经营情况以及财务状况未发生重大变化，因此其公允价值近似于获得权益的成本。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等	8,434,770,662	87.70%	87.70%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.在其他主体中的权益 3.在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖南方水泥有限公司	合营企业
江西南方万年青水泥有限公司	合营企业
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司	合营企业
上海自贸区南方水泥有限公司	联营企业
温州市虎山散装水泥有限公司	联营企业
山东凯莱新型建材有限公司	联营企业
连云港板桥中联水泥有限公司	联营企业
烟台中鸿水泥有限公司	联营企业
新疆天山建筑材料检测有限公司	联营企业
池州乌沙港口运输有限公司	联营企业
湖南中联南方物联科技有限公司	联营企业
安徽海中投资有限公司	联营企业
中国建材集团财务有限公司	联营企业
汉中市汉江混凝土有限责任公司	联营企业
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	联营企业
包头市同达乌拉山水泥有限公司	联营企业
贵州西南鱼峰水泥有限公司	联营企业
玉屏海创环境科技有限责任公司	联营企业
黔西南开能环境工程有限公司	联营企业

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
SINOMATECHNICALSERVICECO.LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
USD-SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新集团建材股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新建材集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯盛科技集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

山东国材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材矿山建设有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材集团进出口有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材投资有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材信息技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材资产管理有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材联合投资有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州中复丽宝第复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海蒙宁水泥有限公司	其他关联方
安徽海中投资有限公司	其他关联方
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司	其他关联方
长城国兴金融租赁有限公司	其他关联方
库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司	其他关联方
长兴县小浦竹山潭建材中转站	其他关联方
怀宁上峰水泥有限公司	其他关联方
安徽海创绿能环保集团股份有限公司	其他关联方
唐山冀东水泥股份有限公司及其附属公司	其他关联方
钜力国际工程（南京）有限公司	其他关联方
烟台中鸿水泥有限公司	其他关联方
山东山水水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方
陕西省汉中市汉台区龙江街道沙沿村村民委员会	其他关联方
齐美龙	其他关联方
侯志达	其他关联方
安徽珍珠水泥集团股份有限公司及其附属公司	其他关联方
新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	其他关联方
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	其他关联方
中国建筑材料西北公司	其他关联方
安阳中海水泥有限责任公司	其他关联方
安阳中海骨料有限公司	其他关联方

澳门水泥厂有限公司	其他关联方
江西赣州南方万年青水泥有限公司	其他关联方
江西于都南方万年青水泥有限公司	其他关联方
包头市同达乌拉山水泥有限公司	其他关联方
北京百安居装饰建材有限公司	其他关联方
北京金盛鼎矿产品有限公司	其他关联方
北京金隅通达耐火技术有限公司	其他关联方
曹县磐石泓盛混凝土制品有限公司	其他关联方
曹县盛玛特商贸有限公司	其他关联方
常熟市电力耐磨合金铸造有限公司	其他关联方
陈兵	其他关联方
陈超	其他关联方
陈小川	其他关联方
陈观龙	其他关联方
大方县建筑材料厂	其他关联方
大方县云龙建材有限公司	其他关联方
单县江华新型建材有限公司	其他关联方
砀山县全生建材销售有限公司	其他关联方
登封电厂集团有限公司及其附属公司	其他关联方
龚建国	其他关联方
贵州万盛建设有限责任公司	其他关联方
杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州富阳兴和投资有限公司	其他关联方
杭州工信控股有限公司	其他关联方
杭州和源矿业有限公司	其他关联方
杭州钱神实业有限公司	其他关联方
杭州市余杭区节能技术服务中心	其他关联方
杭州星亚新型墙体材料有限公司	其他关联方
杭州余杭金融控股集团有限公司	其他关联方
何东霞	其他关联方
河北恒硕商品混凝土有限公司	其他关联方
南阳市光达置业股份有限公司	其他关联方
河南投资集团有限公司	其他关联方
亨达（香港）国际投资公司	其他关联方

胡杰	其他关联方
黄玮	其他关联方
即墨市双春水泥有限公司	其他关联方
济宁华东新型材料有限公司	其他关联方
江苏灌河建材有限公司	其他关联方
江苏铸本建设股份有限公司	其他关联方
江西金宜科技实业有限公司	其他关联方
南氏实业投资集团有限公司	其他关联方
江西日江水泥制造有限公司	其他关联方
揭庆伙	其他关联方
巨野佳景苑置业有限公司	其他关联方
乐山华益投资有限公司	其他关联方
李令平	其他关联方
连云港板桥中联水泥有限公司	其他关联方
刘毅军	其他关联方
龙元建设集团股份有限公司	其他关联方
洛阳市建设投资有限公司	其他关联方
南阳市明东化工有限公司	其他关联方
南阳市同益混凝土销售代理有限公司	其他关联方
内蒙古大业投资集团有限责任公司及其附属公司	其他关联方
内蒙古华立水泥有限公司	其他关联方
内蒙古蒙原水泥有限公司	其他关联方
内丘县康晖水泥制品有限责任公司	其他关联方
聂海平	其他关联方
邳州大运河水泥有限责任公司	其他关联方
邳州三狮石膏有限公司	其他关联方
漆友林	其他关联方
黔西西南开能环境工程有限公司	其他关联方
山东诚尔商贸有限公司	其他关联方
山东凯莱新型建材有限公司	其他关联方
山东泰丰控股集团有限公司	其他关联方
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	其他关联方
四川德胜集团钒钛有限公司	其他关联方
四川金德投资有限责任公司	其他关联方

四川省冕宁县富强水泥厂	其他关联方
四川省银河化学股份有限公司	其他关联方
四川省资中县东方红水泥有限责任公司	其他关联方
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	其他关联方
天瑞水泥集团有限公司	其他关联方
温州市虎山散装水泥有限公司	其他关联方
芜湖南方水泥有限公司	其他关联方
河南省浙川水泥有限公司及其附属公司	其他关联方
锡林浩特市金河混凝土制品有限公司	其他关联方
新疆呼图壁种牛场有限公司	其他关联方
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	其他关联方
新疆新能源（集团）环境检测有限公司	其他关联方
邢台锦锐商砼水泥制品有限公司	其他关联方
邢台良信混凝土有限公司	其他关联方
邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	其他关联方
熊禄生	其他关联方
徐州海鸥集团有限公司	其他关联方
徐州市国有资产投资经营集团有限公司	其他关联方
鄢永红	其他关联方
杨桂花	其他关联方
宜阳虹光工贸中心	其他关联方
云浮市云安区新源建材贸易有限公司	其他关联方
张传厚	其他关联方
浙江俊祥建材有限公司	其他关联方
浙江科华集团有限公司	其他关联方
浙江芽芽控股集团集团有限公司	其他关联方
中材邦业（杭州）智能技术有限公司	其他关联方
中国东方资产管理股份有限公司	其他关联方
中建材钢构工程有限公司	其他关联方
众圣集团有限公司	其他关联方
重庆乌江实业（集团）股份有限公司及其附属公司	其他关联方
祝显树	其他关联方
遵义市水泥厂	其他关联方
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	其他关联方

汉中市汉江混凝土有限责任公司	其他关联方
玉屏海创环境科技有限责任公司	其他关联方
江西中材重工有限公司	其他关联方
米东区国有资产经营管理中心	其他关联方
新疆华泰重化工有限责任公司	其他关联方
弋阳海创环保科技有限公司	其他关联方
浙江虎山实业有限公司	其他关联方
中建西部建设股份有限公司及其附属公司	其他关联方
新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司	其他关联方
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	其他关联方
农银金融资产投资有限公司	其他关联方
交银金融资产投资有限公司	其他关联方
浙江尖峰集团有限公司	其他关联方
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
江西万年青水泥股份有限公司	其他关联方
浙江邦达投资有限公司	其他关联方
立马控股集团股份有限公司	其他关联方
北京华辰世纪投资有限公司	其他关联方
上海檀溪集团有限公司	其他关联方
王勇	其他关联方
张渭波	其他关联方
颜茂叶	其他关联方
朱琴玲	其他关联方
马志新	其他关联方
段寿军	其他关联方
倪彪	其他关联方
陈韶华	其他关联方
陆海洪	其他关联方
李秀娟	其他关联方
曾永强	其他关联方
丁泽林	其他关联方
陈旺	其他关联方
肖萧	其他关联方
王佑任	其他关联方

宁少可	其他关联方
AFRICANBROTHERSCO-OPERATIONLTD	其他关联方

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	20,819,491,110.77	16,800,000,000.00	否	9,718,564,925.42
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	127,358.48	1,000,000.00	否	275,216.97

注：根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，2021 年 1 月 1 日---9 月 30 日已发生金额（未经审计、重组后）的 450,610 万元按同控原则追溯调整。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	986,812,659.81	813,891,699.81
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	105,340,270.68	18,752,240.54
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	1,866,977.33	1,793,220.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国建材股份有限公司	本公司	股权托管	2022 年 09 月 30 日	不适用	参考市场案例，并结合托管公司实际管理现况双方协商确定	125,000.00

关联托管/承包情况说明：

中国建材股份为切实履行其向本公司作出的避免与解决同业竞争的相关承诺，2021年3月2日中国建材

股份与天山股份签署了《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》（以下简称“《股权托管协议》”）。中国建材股份将其所持有的北方水泥有限公司的全部股权委托本公司按照《股权托管协议》约定进行管理，并由本公司代表中国建材股份行使委托范围内的股东权利。

关联管理/出包情况说明：本公司不存在委托管理情况。

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国建材国际工程集团有限公司	房屋建筑物	291,743.12	291,067.55
临沂市中建材浚鑫光伏发电有限公司	机器设备	147,619.05	177,142.85
新疆天山建筑材料检测有限公司	房屋建筑物	143,231.33	356,085.40

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国建材集团上海管理有限公司	房屋建筑物	34,310,608.00	41,172,730.00
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	21,344,675.35	22,094,965.56
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	运输工具	350,000.00	0.00

关联租赁情况说明：无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建材股份有限公司	13,984,995,250.00			否

关联担保情况说明

本公司报告期不存在作为担保方的担保事项。

截至本期末，本公司接受中国建材股份提供的担保余额为1,398,499.53万元，除此之外无其他方为本公司提供担保的情况。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	31,080,000,000.00			连续年度滚动借款
中国建材集团有限公司	122,050,000.00	2021 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 23 日	未到期
拆出				
连云港板桥中联水泥有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 22 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 10 月 13 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元
连云港板桥中联水泥有限公司	8,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 23 日	逾期，截至 2021 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 72,773,057.60 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,962,600.97	22,054,924.74

**(8) 其他关联交易**

关联方提供的金融服务情况

**(1) 存贷款情况**

单位：元

关联方	项目	关联方关系	2021年12月31日	2020年12月31日
中国建材集团财务有限公司	存款余额	同一最终控制人	5,353,718,150.27	5,416,408,714.18
中国建材集团财务有限公司	贷款余额	同一最终控制人	1,153,000,000.00	670,000,000.00

**(2) 资金占用费情况**

单位：元

关联方	项目	关联方关系	2021年度	2020年度
中国建材集团财务有限公司	存款利息收入	同一最终控制人	66,264,825.93	36,520,824.34
中国建材集团财务有限公司	贷款利息支出	同一最终控制人	47,859,162.44	19,505,479.16

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	53,410,142.57		1,920,000.00	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	7,672,097.90		29,205,350.23	
预付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	5,268,211.08		5,723,270.30	
预付账款	登封电厂集团有限公司及其附属公司	2,360,641.15			
预付账款	芜湖南方水泥有限公司	2,156,410.04		13,071,065.82	
预付账款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	1,448,373.36		1,448,373.36	
预付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	1,008,959.77			
预付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	665,000.00		29,200,000.00	
预付账款	乌海蒙宁水泥有限公司	599,417.16			
预付账款	山东泉兴晶石水泥有限公司及其附属公司	380,702.50			
预付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	227,954.66		75,965.66	
预付账款	安徽珍珠水泥集团股份有限公司及其附属公司	124.80			
预付账款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司			11,581,059.93	
预付账款	安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司			7,924,928.35	
预付账款	黔西西南开能环境工程有限公司			71,950.50	
预付账款	SINOMATECHNICALSERVICECO.LTD			60,786.93	
预付账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司			43,200.00	

应收账款	内蒙古华立水泥有限公司	120,360,804.16	120,360,804.16		
应收账款	连云港板桥中联水泥有限公司	47,775,452.67	9,507,315.08	47,775,452.67	6,545,237.02
应收账款	中建材投资有限公司及其附属公司	36,525,075.96	146,100.30	12,914,724.10	103,317.79
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	27,217,154.82	215,258.88	5,043,680.86	50,228.91
应收账款	安阳中海水泥有限责任公司	15,300,000.00	15,300,000.00		
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	5,511,735.00	44,093.88		
应收账款	锡林浩特市金河混凝土制品有限公司	4,171,611.51	4,171,611.51		
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	1,676,000.00	91,682.00	1,358,000.00	62,374.00
应收账款	SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	930,897.44	2,792.69		
应收账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	778,379.35	8,660.47	324,036.79	4,212.48
应收账款	龙元建设集团股份有限公司	721,175.85	36,267.43		
应收账款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	310,736.18	2,281.43	793,278.34	1,665.88
应收账款	黔西西南开能环境工程有限公司	268,412.85	4,026.19		
应收账款	中国建材股份	125,000.00	1,125.00		
应收账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	103,612.80	1,554.19		
应收账款	江苏铸本建设股份有限公司	67,206.60	739.27		
应收账款	四川省冕宁县富强水泥厂	35,236.55	8,668.19		
应收账款	芜湖南方水泥有限公司			499,746.00	699.64
应收账款	AFRICANBROTHERSCO-OPERATIONLTD			69,298.05	207.89
应收股利	芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		17,179,233.06	
应收股利	山东泉兴晶石水泥有限公司及其附属公司	12,871,173.00	4,865,303.39	12,871,173.00	
其他应收款	四川省资中县东方红水泥有限责任公司	166,866,576.08	89,627,333.58		
其他应收款	连云港板桥中联水泥有限公司	72,773,057.60	32,991,563.29	69,676,068.67	13,430,504.77
其他应收款	江苏铸本建设股份有限公司	38,682,417.81	812,330.77		
其他应收款	河北恒硕商品混凝土有限公司	12,124,803.70	12,124,803.70		
其他应收款	安徽珍珠水泥集团股份有限公司及其附属公司	11,485,048.39	1,184,853.46		
其他应收款	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	10,833,282.90	10,833,282.90		
其他应收款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	9,943,175.00	516,972.28	104,060.00	1,498.90
其他应收款	邢台良信混凝土有限公司	6,682,339.14	6,682,339.14		
其他应收款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	5,565,039.81	61,215.44	8,913,402.21	19,833.05
其他应收款	新疆呼图壁种牛场有限公司	2,349,009.20	2,349,009.20		
其他应收款	北京金盛鼎矿产品有限公司	1,988,306.00	1,988,306.00		

其他应收款	贵州万盛建设有限责任公司	1,620,000.00	81,000.00		
其他应收款	邢台锦锐商砼水泥制品有限公司	1,157,107.19	1,157,107.19		
其他应收款	江西金宜科技实业有限公司	942,247.25	765,985.03		
其他应收款	南氏实业投资集团有限公司	519,381.68	519,381.68		
其他应收款	芜湖南方水泥有限公司	452,131.17	4,973.44		
其他应收款	中建西部建设股份有限公司及其附属公司	10,000.00	1,070.00		
其他应收款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	7,347.31	80.82		
其他应收款	内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司			179,750,352.22	179,750,352.22
其他应收款	包头市同达乌拉山水泥有限公司			27,526,472.20	22,280,033.34
其他应收款	中建材投资有限公司及其附属公司			20,177,393.02	383,370.47
其他应收款	烟台中鸿水泥有限公司			5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	玉屏海创环境科技有限责任公司			1,901,300.20	116,118.91
其他应收款	汉中市汉江混凝土有限责任公司			345,216.50	51,429.49
其他应收款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司			154,883.50	4,491.62
其他应收款	中国建材集团有限公司			100,000.00	6,100.00
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司			89,380.20	2,592.03
其他应收款	中建材资产管理有限公司及其附属公司			2,514.32	2,514.32
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	71,995,458.35			
其他非流动资产	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	61,596,948.71		1,867,340.00	
其他非流动资产	中材科技股份有限公司及其附属公司	1,630.00			
其他非流动资产	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司			451,801,692.85	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	1,171,684,096.08	125,980,131.92
应付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	495,730,705.06	442,787,973.70
应付账款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	376,673,757.13	177,047,120.00
应付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	243,912,528.58	129,709,422.38
应付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	239,622,883.28	8,255,612.68

应付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	201,037,239.32	7,034,044.08
应付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	32,865,707.54	34,850,204.13
应付账款	中材科技股份有限公司及其附属公司	27,889,356.40	16,577,436.89
应付账款	SINOMATECHNICALSERVICECO.LTD	11,067,366.87	5,610,514.49
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	7,778,586.32	461,725,250.35
应付账款	内蒙古大业投资集团有限责任公司及其附属公司	7,509,839.07	
应付账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	4,877,062.80	28,313.82
应付账款	四川德胜集团钒钛有限公司	3,560,227.25	
应付账款	SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	2,448,063.14	
应付账款	中建材钢构工程有限公司	2,137,008.73	
应付账款	中建材信息技术股份有限公司	1,352,333.20	
应付账款	内蒙古蒙原水泥有限公司	1,185,569.34	
应付账款	北新建材集团有限公司及其附属公司	811,924.90	
应付账款	中材邦业（杭州）智能技术有限公司	711,890.00	719,270.00
应付账款	杭州和源矿业有限公司	635,250.30	
应付账款	河南投资集团有限公司	499,704.94	
应付账款	乌海蒙宁水泥有限公司	483,125.14	
应付账款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	412,159.26	359,395.00
应付账款	遵义市水泥厂	370,082.46	
应付账款	邳州三狮石膏有限公司	260,823.68	
应付账款	河南省浙川水泥有限公司及其附属公司	167,996.60	
应付账款	北京金隅通达耐火技术有限公司	165,058.49	58,776.00
应付账款	包头市同达乌拉山水泥有限公司	92,076.30	
应付账款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	88,400.00	107,860.50
应付账款	北京百安居装饰建材有限公司	69,148.78	
应付账款	四川省银河化学股份有限公司	59,787.85	
应付账款	内丘县康晖水泥制品有限责任公司	30,696.00	
应付账款	四川省冕宁县富强水泥厂	23,000.00	
应付账款	芜湖南方水泥有限公司	19,565.61	
应付账款	新疆华泰重化工有限责任公司	3,752,610.96	8,705,372.04
应付账款	钜力国际工程（南京）有限公司		317,700.00
应付账款	新疆新能源（集团）环境检测有限公司		75,000.00
应付账款	江西中材重工有限公司		6,200.00
应付股利	中国建材股份有限公司	7,960,103,096.29	

应付股利	农银金融资产投资有限公司	306,162,810.76	
应付股利	交银金融资产投资有限公司	306,162,810.76	
应付股利	中建材资产管理有限公司及其附属公司	107,953,273.20	23,899,401.25
应付股利	江西万年青水泥股份有限公司	84,435,172.99	
应付股利	中建材投资有限公司及其附属公司	78,121,292.70	
应付股利	浙江尖峰集团有限公司	63,326,379.75	
应付股利	北京华辰世纪投资有限公司	52,771,983.12	
应付股利	杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	36,186,502.71	
应付股利	澳门水泥厂有限公司	35,000,000.00	
应付股利	天瑞水泥集团有限公司	32,034,427.45	
应付股利	立马控股集团股份有限公司	30,155,418.93	
应付股利	登封电厂集团有限公司及其附属公司	22,063,691.23	
应付股利	王佑任	21,108,793.25	
应付股利	陆海洪	16,736,257.50	
应付股利	杭州钱神实业有限公司	16,502,050.43	
应付股利	安徽珍珠水泥集团股份有限公司及其附属公司	16,065,412.95	
应付股利	洛阳市建设投资有限公司	15,806,215.02	
应付股利	浙江邦达投资有限公司	12,062,167.57	
应付股利	杭州工信控股有限公司	11,499,686.70	
应付股利	黄玮	11,295,208.67	
应付股利	陈韶华	9,046,625.68	
应付股利	李秀娟	9,046,625.68	
应付股利	上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	8,977,473.43	
应付股利	徐州海鸥集团有限公司	8,141,848.15	
应付股利	杭州富阳兴和投资有限公司	7,788,417.35	
应付股利	杭州星亚新型墙体材料有限公司	7,671,858.70	
应付股利	倪彪	7,237,300.54	
应付股利	中国东方资产管理股份有限公司	6,500,000.00	
应付股利	徐州市国有资产投资经营集团有限公司	6,207,308.00	
应付股利	上海檀溪集团有限公司	6,031,083.79	
应付股利	大方县云龙建材有限公司	5,882,581.59	
应付股利	鄢永红	5,305,889.72	
应付股利	众圣集团有限公司	5,000,000.00	
应付股利	段寿军	4,824,867.03	

应付股利	曾永强	4,824,867.03	
应付股利	陈旺	4,221,758.65	
应付股利	南阳市同益混凝土销售代理有限公司	4,179,354.85	
应付股利	杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）	3,624,800.00	3,624,800.00
应付股利	江西金宜科技实业有限公司	3,217,007.65	
应付股利	即墨市双春水泥有限公司	3,125,415.68	
应付股利	丁泽林	3,015,541.89	
应付股利	肖萧	3,015,541.89	
应付股利	宁少可	3,015,541.89	
应付股利	马志新	2,412,433.51	
应付股利	云浮市云安区新源建材贸易有限公司	2,383,194.11	
应付股利	米东区国有资产经营管理中心	1,907,390.37	2,107,390.37
应付股利	宜阳虹光工贸中心	1,867,474.05	
应付股利	内丘县康晖水泥制品有限责任公司	1,840,000.00	
应付股利	山东诚尔商贸有限公司	1,678,900.00	
应付股利	乐山华益投资有限公司	1,577,282.53	
应付股利	江西日江水泥制造有限公司	1,400,000.00	
应付股利	杨桂花	1,209,041.28	
应付股利	杭州市余杭区节能技术服务中心	1,181,837.90	
应付股利	陈兵	943,932.62	
应付股利	何东霞	943,932.62	
应付股利	熊禄生	760,000.01	
应付股利	李令平	760,000.00	
应付股利	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	610,000.00	
应付股利	重庆乌江实业（集团）股份有限公司及其附属公司	585,000.00	
应付股利	杭州余杭金融控股集团有限公司	552,698.18	
应付股利	邳州大运河水泥有限责任公司	453,100.00	
应付股利	浙江芽芽控股集团有限公司	450,000.00	450,000.00
应付股利	龚建国	400,000.00	
应付股利	曹县盛玛特商贸有限公司	375,000.00	
应付股利	单县江华新型建材有限公司	355,405.49	
应付股利	漆友林	324,621.72	
应付股利	张传厚	324,621.72	
应付股利	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	317,404.53	

应付股利	中国建筑材料西北公司	314,400.00	
应付股利	北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	297,334.01	
应付股利	长城国兴金融租赁有限公司	270,000.00	
应付股利	刘毅军	200,000.00	
应付股利	齐美龙	188,422.41	
应付股利	曹县磐石泓盛混凝土制品有限公司	185,000.00	
应付股利	陕西省汉中市汉台区龙江街道沙沿村村民委员会	168,000.00	
应付股利	南阳市光达置业股份有限公司	144,402.71	
应付股利	大方县建筑材料厂	130,366.08	
应付股利	库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司	111,885.56	
应付股利	南阳市明东化工有限公司	84,099.74	
应付股利	济宁华东新型材料有限公司	69,700.00	
应付股利	新疆呼图壁种牛场有限公司	65,162.16	65,162.16
应付股利	王勇	59,466.80	
应付股利	张渭波	23,786.72	
应付股利	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	27,403.61	
应付股利	浙江俊祥建材有限公司	17,611.76	
应付股利	陈观龙	17,445.73	
应付股利	朱琴玲	11,893.36	
应付股利	颜茂叶	5,946.68	
应付股利	巨野佳景苑置业有限公司	11.19	
应付股利	中建材联合投资有限公司及其附属公司		82,863,813.02
其他应付款	中国建材股份	31,377,490,323.85	32,247,734,456.91
其他应付款	天瑞水泥集团有限公司	189,431,068.69	
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	164,018,142.62	93,927,251.04
其他应付款	中国建材集团有限公司	131,537,206.49	6,551,931.49
其他应付款	内蒙古大业投资集团有限责任公司及其附属公司	58,902,362.82	
其他应付款	登封电厂集团有限公司及其附属公司	47,025,318.05	
其他应付款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	44,980,732.74	7,305,323.93
其他应付款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	31,197,232.38	26,967,088.91
其他应付款	陈超	25,600,105.12	
其他应付款	中国中材集团有限公司及其附属公司	24,705,698.55	19,302,346.15
其他应付款	侯志达	15,800,977.58	
其他应付款	陈超、陈小川	15,793,200.00	

其他应付款	南阳市同益混凝土销售代理有限公司	11,821,500.00	
其他应付款	聂海平	9,853,043.28	
其他应付款	中材科技股份有限公司及其附属公司	8,977,087.36	919,898.24
其他应付款	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	7,015,862.93	
其他应付款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	6,383,000.00	2,850,000.00
其他应付款	江西金宜科技实业有限公司	6,144,027.14	
其他应付款	江西日江水泥制造有限公司	4,970,651.49	
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	4,282,219.15	21,463,845.00
其他应付款	揭庆伙	4,082,460.73	
其他应付款	中建材投资有限公司及其附属公司	3,876,690.70	103,525,105.22
其他应付款	张传厚	3,491,831.45	
其他应付款	内丘县康晖水泥制品有限责任公司	3,120,982.16	
其他应付款	亨达（香港）国际投资公司	1,958,569.47	764,285.58
其他应付款	安阳中海骨料有限公司	1,565,000.20	
其他应付款	龚建国	1,525,640.00	
其他应付款	山东国材工程有限公司	1,183,764.78	
其他应付款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	860,000.00	
其他应付款	云浮市云安区新源建材贸易有限公司	749,284.85	237,951.39
其他应付款	中建材信息技术股份有限公司	571,600.00	
其他应付款	杭州钱神实业有限公司	370,380.30	
其他应付款	山东泰丰控股集团有限公司	300,000.00	
其他应付款	浙江科华集团有限公司	184,900.00	
其他应付款	河北恒硕商品混凝土有限公司	113,680.07	
其他应付款	杭州和源矿业有限公司	103,280.00	
其他应付款	包头市同达乌拉山水泥有限公司	100,000.00	
其他应付款	中建材钢构工程有限公司	100,000.00	
其他应付款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	60,000.00	
其他应付款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	52,726.00	83,301.60
其他应付款	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	44,082.89	
其他应付款	温州市虎山散装水泥有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	邢台良信混凝土有限公司	39,185.94	
其他应付款	祝显树	32,727.60	
其他应付款	北新建材集团有限公司及其附属公司	30,000.00	
其他应付款	常熟市电力耐磨合金铸造有限公司	20,000.00	

其他应付款	中材邦业（杭州）智能技术有限公司	20,000.00	
其他应付款	四川省银河化学股份有限公司	10,000.00	
其他应付款	胡杰	5,000.00	
其他应付款	新疆华泰重化工有限责任公司	353,541.29	276,348.26
其他应付款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司		100,000.00
其他应付款	常州中复丽宝第复合材料有限公司		85,298.56
其他应付款	钜力国际工程（南京）有限公司		35,300.00
其他应付款	长兴县小浦竹山潭建材中转站		2,872.00
合同负债	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	11,248,478.22	2,299,517.05
合同负债	USD-SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANY LTD	1,618,803.68	
合同负债	中建材投资有限公司及其附属公司	1,289,125.39	18,719,829.75
合同负债	江苏灌河建材有限公司	821,433.45	
合同负债	登封电厂集团有限公司及其附属公司	629,500.10	
合同负债	北新建材集团有限公司及其附属公司	184,848.27	
合同负债	河南省浙川水泥有限公司及其附属公司	137,720.21	
合同负债	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	85,872.90	
合同负债	四川德胜集团钒钛有限公司	68,230.09	
合同负债	中建材资产管理有限公司及其附属公司	57,399.86	49,500.88
合同负债	江西南方万年青水泥有限公司	48,090.05	
合同负债	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	44,247.79	801.00
合同负债	四川金德投资有限责任公司	35,070.26	
合同负债	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	19,846.51	
合同负债	山东凯莱新型建材有限公司	16,663.72	
合同负债	安阳中海骨料有限公司	8,397.45	
合同负债	烟台中鸿水泥有限公司	7,746.02	
合同负债	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	4,230.53	519,219.82
合同负债	内蒙古蒙原水泥有限公司	4,505.00	
合同负债	砀山县全生建材销售有限公司	71.95	
合同负债	中材矿山建设有限公司及其附属公司	28.88	696.90
合同负债	中国中材集团有限公司及其附属公司	0.03	49,569.02
合同负债	中建西部建设股份有限公司及其附属公司	10,303.61	11,790.80
合同负债	安徽海中投资有限公司		0.03

## 7、关联方承诺

### 1.中国建材股份减值补偿承诺

本公司2021年采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等26名交易对方购买中联水泥100.00%股权、南方水泥85.10%股权、西南水泥79.93%股权及中材水泥100.00%股权(以下简称“标的资产”)。为保证本公司及全体股东利益，本公司与中国建材股份于2021年3月签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》(以下简称“减值补偿协议”)。中国建材股份根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》及中国证监会的监管意见就上述股权转让完成后减值补偿期间的标的资产价值作出承诺，并在标的资产出现减值时对本公司进行补偿。

减值补偿协议约定上述股权交易在2021年完成交割时，减值补偿期间为2021年、2022年及2023年。本次交易标的资产的合计交易作价为8,825,252.06万元，在减值补偿期间每个会计年度结束之日起3个月内由本公司聘请评估机构对标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由本公司对标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告(以下简称“减值测试专项审核报告”)。如标的资产在减值补偿期间任何一个会计年度的合计期末价值(具体为该会计年度期末标的资产的评估价值)较本次重组中标的资产的合计交易作价发生减值，则中国建材股份就该等减值额(以下简称“标的资产期末减值额”)以其本次重组中所获得的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由本公司以1元总价回购并予以注销。

截止本报告报出日，标的资产的减值测试尚未完成。

### 2.中国建材股份业绩补偿承诺

基于标的资产收购交易，为进一步保证本公司及全体股东利益，中国建材股份同本公司于2021年8月签订了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之业绩承诺补偿协议》(以下简称“业绩承诺补偿协议”)。

业绩承诺补偿协议约定：(1)如标的资产于2021年完成交割，中国建材股份确认业绩承诺资产在2021年度、2022年度及2023年度的承诺累计净利润数(仅限于标的股权对应的净利润数，且不含少数股东损益)为3,551,824.03万元。标的股权是指中国建材股份持有的中联水泥100.00%的股权(对应中联水泥注册资本中的出资额为800,000.00万元)、南方水泥85.10134%的股权(对应南方水泥注册资本中的出资额为937,275.00万元)、西南水泥79.92845%的股权(对应西南水泥注册资本中的出资额为933,000.00万元)、中材水泥100%的股权(对应中材水泥注册资本中的出资额为185,328.00万元)。(2)业绩承诺资产实现净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用-所得税费用。上述实现净利润仅限于标的股权所享有的份额，且不含业绩承诺资产范围内按照上述方式计算的少数股东损益。(3)应在业绩承诺期间结束时，由本公司聘请审计机构对业绩承诺资产的实现净利润情况进行审核，并就业绩承诺资产于业绩承诺期间实际累计净利润数与承诺累计净利润数的差异情况出具专项审核意见。(4)业绩承诺补偿系中国建材股份对减值补偿协议项下的减值补偿义务的补充，仅在《减值补偿协议》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿金额的合计值小于本协议项下未实现的净利润金额的情况下，就差额部分以现金进行补偿。

## 8、其他

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司本报告期不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1. 仓房沟厂区搬迁补偿事项

2014 年，本公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》(乌政办[2011]104 号)，乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室《关于下达 2013 年污染企业搬迁任务的通知》(乌政办[2013]2 号)，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街 242 号的仓房沟厂区进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办[2012]233 号)等文件精神，此次搬迁所涉及的国有土地，由政府收回，按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。

新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司(以下简称“天山房产”)按挂牌条件摘牌取得土地开发权，并于 2014 年 4 月 4 日与本公司签订了《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》(以下简称“《搬迁及补偿协议书》”)。《搬迁及补偿协议书》约定，根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于天山建材、天山股份搬迁项目开发方式和搬迁开发原则有关问题的批复》(新政函[2013]214 号)，本次搬迁采取“遵照规划、整体迁出、分步拆除交付、分期补偿”的搬迁及开发原则，搬迁补偿资金由天山房产按照分步搬迁交付资产所对应的价值分六期(2014 年-2019 年)支付给本公司，搬迁补偿总金额为 113,204.06 万元，其中：土地补偿款 27,876.76 万元、地上建筑及设备补偿款 60,953.97 万元、人员安置补偿款 24,373.33 万元。2014 年-2016 年本公司已完成第一、二、三期搬迁资产的交付，并按照《搬迁及补偿协议书》的约定分期收到搬迁补偿资金共计 55,380.69 万元。

2017 年 12 月 4 日，本公司收到天山房产、天山建材《合作商请函》，商请本公司将应收天山房产的上述仓房沟厂区第四、五、六期搬迁补偿资金转为对天山房产权，战略入股天山房产，合作开拓自治区房地产市场。债权转为股权方式是以 2017 年 12 月 31 日为基准日，并以评估报告确认的债权的评估值为基础进行转股，转股的计价依据以经审计、评估的天山房产公司每股净资产为基准。此后，本公司与天山房产启动评估工作并进行沟通洽谈，但未达成一致意见。2018 年 7 月 19 日，公司收到天山房产、天山建材《关于新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司终止增资扩股事项的函》，函告本公司：“由于天山房产将在完成现有土地开发工作后，有序退出房地产经营业务。经审慎研究，为维护投资人长远利益，天山房产终止增资扩股有关安排”。

2018年7月27日，本公司与天山房产、天山建材签署《关于〈关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书〉的补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议明确了2017年度应付款和利息合计22,705.66万元应当于2018年9月30日前付清，变更了后期补偿款项和对应资产的给付计划，追加了天山房产应当给付1.29亿元搬迁土地增值追加补偿，同时明确了为保证债权实现签订的《抵押担保合同》及《采矿权抵押合同》继续有效。截止资产负债表日，本公司已收到2019年度应付款12,002.97万元。剩余补偿款及土地增值追加补偿给付计划如下：

(1) 剩余补偿款给付计划

给付日期	给付金额（万元）
2020年12月31日前	11,981.23
2021年12月31日前	11,839.16
合计	23,820.39

(2) 土地增值追加补偿给付计划

支付时间	支付比例
标的地块一期开发实现销售收入起6个月内	50.00%
标的地块一期开发销售完毕起6个月内	50.00%

无论天山房产对于标的地块一期开发和销售进度如何，全部1.29亿元土地增值追加补偿需在2021年12月31日前支付完毕。

截止报告日，天山房产未支付2020年度、2021年度剩余补偿款23,820.39万元及土地增值补偿款1.29亿元。目前本公司正与天山房产积极沟通，督促其解决该事项。

## 2. 云南永保特种水泥股份有限公司仲裁事项

西南水泥在2012年3月23日与自然人谭国仁签署《股权转让协议》，就西南水泥收购云南永保特种水泥股份有限公司（后更名为“云南永保特种水泥有限责任公司”，以下简称“云南永保”）100%股权事宜进行了约定。在《股权转让协议》履行过程中，出现转让方谭国仁违反《股权转让协议》的情形，西南水泥根据《股权转让协议》的约定对转让价款进行了扣减，但谭国仁对此不予认可，并向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上海贸仲”）申请仲裁，要求支付股权转让价款余款。上海贸仲于2018年6月26日作出裁决，裁决要求西南水泥在扣除矿权、在建工程后续支出及未收回债权后向谭国仁支付股权转让价款余款43,081.10万元及逾期付款利息38,393.93万元。该裁决作出后，谭国仁向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）申请执行，并申请冻结了西南水泥持有云南西南水泥有限公司的股权。在昆明中院执行过程中，西南水泥提出中止执行申请，昆明中院于2019年11月11日裁定中止执行。

针对谭国仁违反《股权转让协议》的事由，西南水泥向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）申请仲裁，中国贸仲于2019年9月29日作出部分裁决，于2021年12月25日作出了终局裁决，

裁决谭国仁赔偿西南水泥因隐匿债务、或有负债、应收债权未实现、股权交易、工程质量缺陷造成损失及西南水泥代付个人所得税及利息、仲裁费用等共计 103,116.31 万元。

西南水泥根据仲裁结果进行了账务处理，在应付谭国仁债务金额范围内将相关赔偿计入营业外收入，同时对云南永保账面相关资产计提了减值准备。此外，针对谭国仁在控制及经营云南永保期间损害云南永保利益事由，云南永保向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告谭国仁等赔偿云南永保遭受的损失合计 69,461.85 万元，包括民间借贷资金 4,621.40 万元、应付债务 32,840.46 万元、工程损失 10,000.00 万元、税款 22,000.00 万元。截至本报告报出日该案件仍在审理过程中。

### 3. 重庆长寿西南水泥有限公司涉诉案件

2016 年 11 月 25 日，重庆长寿西南水泥有限公司（以下简称“长寿西南水泥”）因买卖合同纠纷向重庆市高级人民法院起诉，请求确认相关合同已经解除，并请求判令重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）赔偿长寿西南水泥损失、退还多收预付货款共 35,000 万元并承担本案全部诉讼费用。

2018 年 1 月 30 日，重庆市高级人民法院作出执行裁定书，裁定查封、冻结、扣押重钢集团价值 35,000 万元的财产。2020 年 4 月 16 日，长寿西南水泥申请对重钢集团的银行账户及其他财产继续采取保全措施。2020 年 9 月 28 日，该案件开庭审理。截至本报告报出日该案件尚未判决。

### 4. 贵州西南水泥有限公司产权交易合同纠纷仲裁案

2019 年 9 月 27 日，贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南”）因股权转让纠纷向中国贸仲提起仲裁：请求裁决永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永城煤电”）、贵州金宏化工有限责任公司（以下简称“贵州金宏”）、河南永创投资有限公司（以下简称“河南永创”）共同连带返还贵州西南股权转让款人民币 1 元及西南水泥支付的股东借款 23,050.99 万元，并连带赔偿贵州西南支出的全部仲裁费等相关费用。

2020 年 11 月 11 日，中国贸仲开庭审理。2021 年 4 月 8 日，中国贸仲作出裁决，裁决贵州西南解除《产权交易合同》的行为无效，《产权交易合同》尚未解除；永城煤电、贵州金宏、河南永创向贵州西南支付 23,058.14 万元；驳回贵州西南和永城煤电、贵州金宏的其他仲裁请求。2021 年 10 月 11 日，永城煤电向贵州西南提起民间借贷纠纷诉讼，其诉讼理由与上述裁决书中提出的一项反请求一致，贵州西南提出管辖权异议。一审法院于 2021 年 11 月 29 日驳回永城煤电的起诉，永城煤电不服提出上诉，截止本报告报出日二审法院正在审理中。

### 5. 贵州西南与河南能源化工集团有限公司合同纠纷仲裁案

2019 年 7 月，贵州西南收到中国贸仲《关于大方永贵建材有限责任公司产权交易合同争议案仲裁通知》，河南能源化工集团有限公司（原河南煤业化工集团有限责任公司，以下简称“河南能源”）诉贵州西南未按照合同的约定支付股权转让款，尚有股权转让款 1,338.88 万元未付，已经逾期支付的股权转让款应付违约利息 2,952.18 万元（计至 2017 年 10 月 24 日）。同时，在股权转让之前，河南能源财务公司向大方永贵建材有限责任公司（以下简称“大方永贵”）提供借贷资金，贵州西南为借款提供担保，现大方永贵未按约还款，请求裁决贵州西南水泥对大方永贵的借款利息和罚息 3,593.64 万元承担连带保证责任。贵

州西南代大方永贵用远期承兑汇票偿还借款，给河南能源造成利息损失，请求裁决贵州西南补偿对其采用远期承兑汇票代大方永贵还款造成的损失 695.41 万元及支付河南能源花费的律师费 99.00 万元。

针对河南能源的仲裁请求，贵州西南于 2020 年 1 月提起了仲裁反请求，认为河南能源未能完整、适当地履行《产权交易合同》所约定的转让方的义务，请求裁决河南能源赔偿贵州西南 2,300.60 万元，返还贵州西南垫付款 34,966.91 万元，以及前述款项截至 2020 年 1 月 31 日止应承担的利息损失，合计 46,467.58 万元。

2021 年 4 月 8 日，中国贸仲裁决贵州西南向河南能源支付剩余股权转让款 693.40 万元，延期付款的利息为人民币 2,263.15 万元，河南能源赔偿西南水泥 1,608.26 万元，并返还西南水泥垫付款 34,966.91 万元，西南水泥向河南能源支付律师费 12.00 万元，河南能源向西南水泥支付律师费、审计费用、差旅费用等合计人民币 81.74 万元，收到裁决书后，贵州西南向申请法院强制执行，河南能源提出不予执行仲裁裁决的申请。2022 年 1 月 25 日，郑州市中级人民法院作出（2021）豫 01 执异 783 号裁定书，裁定驳回对方不予执行的申请。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票募集资金	无	本次募集资金发行，增加注册资本人民币 314,616,887.00 元，增加资本公积人民币 3,915,705,490.66 元。对经营成果无影响。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,858,929,528.62
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,858,929,528.62

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）非公开发行股票募集资金情况

2021年8月25日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第22次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，根据会议审核结果，公司

本次交易事项获得无条件通过。2021年9月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），本次交易取得中国证监会核准，同意公司发行股份募集不超过50亿元配套资金。依据《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》关于本次募集配套资金的金额及发行数量的说明，发行股份不超过314,616,887股。

截至2022年1月13日，16名发行对象已将认购款项汇入中国国际金融股份有限公司指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（天职业字[2022]1652号），确认本次发行的认购资金到位。

截至2022年1月14日，中国国际金融股份有限公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至公司指定的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653号），截至2022年1月14日，公司募集资金总额为人民币4,247,327,974.50元，扣除发行费用（不含增值税）17,005,596.84元后，实际募集资金净额为人民币4,230,322,377.66元，其中增加注册资本人民币314,616,887.00元，增加资本公积人民币3,915,705,490.66元。本次发行后公司股本变为8,663,422,814股，其中中国建材股份持有7,322,283,976股，占公司总股本的84.52%。

## （二）利润分配情况

依据公司2021年12月10日披露的《关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》（公告编号：2021-112号）主要内容，2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%，其中2021年度需考虑重组中关于过渡期损益归属安排的影响。根据公司2021年重大资产重组的交易协议，重大资产重组四家标的公司在重组过渡期间（2020年7月1日至2021年9月30日）因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少由重组前标的公司的原股东享有/承担。

基于上述，结合公司整体经营状况，制定2021年度的利润分配预案如下：以8,663,422,814股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共派现2,858,929,528.62元，派现比例占经审计合并报表中剔除重组过渡期标的公司原股东享有的部分后归属于母公司股东净利润的50.85%，剩余585,127,875.76元利润结转下一年度。

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

详见本附注五、28。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息，分为水泥、商品混凝土、骨料及其他四个经营分部。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泥本期	商品混凝土本期	骨料本期	其他本期	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	113,860,100,214.65	48,562,367,891.42	4,188,822,872.35	3,367,247,871.53		169,978,538,849.95
二、分部间交易收入	97,564,641.49		83,577,421.52		181,142,063.01	
三、对联营和合营企业的投资收益	1,809,592,473.18	33,616,787.32				1,843,209,260.50
四、资产减值损失	-2,695,558,780.91	-1,173,957,401.30				-3,869,516,182.21
五、信用减值损失	-311,544,669.05	-929,326,989.17	-1,378,898.82	884,421.79	108,984,976.15	-1,350,351,111.40
六、折旧费和摊销费	8,536,996,095.34	1,076,465,385.67	180,416,179.74	42,888,929.86	1,612,110.58	9,835,154,480.03
七、利润总额（亏损总额）	18,651,999,712.01	1,344,051,482.73	1,236,626,892.90	-117,602,038.29	338,194,268.50	20,776,881,780.85
八、所得税费用	4,945,031,905.15	576,609,897.47	295,302,920.51	45,946,385.95	8,246,244.04	5,854,644,865.04
九、净利润（净亏损）	13,706,967,806.86	767,441,585.26	941,323,972.39	-163,548,424.24	329,948,024.46	14,922,236,915.81
十、资产总额	293,458,585,745.97	53,207,408,813.18	4,933,055,586.01	1,423,549,848.37	67,962,826,253.53	285,059,773,740.00
十一、负债总额	157,391,402,910.29	34,749,462,976.27	2,155,605,905.58	791,848,962.09	1,348,419,413.61	193,739,901,340.62

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 3、其他

伊犁天山水泥有限责任公司签署《股权转让框架协议》及《委托管理协议》事项

公司为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，本公司全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司拟收购新疆博海水泥有限公司100.00%股权。经公司2021年11月10日第七届董事会第四十六次会议审议同意，伊犁天山水泥有限责任公司与新疆博海水泥有限公司股东霍城睿芯云慧信息科技有限公司、郑克云、曾明柳、曾忆菁、曾鸿柳签订了《股权转让框架协议》，同时与新疆渤海水泥有限公司及其股东签署了《委托管理协议》。根据《委托管理协议》，新疆博海水泥有限公司将其与子公司霍尔果斯博海水泥有限公司的经营权、管理权委托给伊犁天山水泥有限责任公司，委托管理期限自《委托管理协议》生效之日即2021年11月10日起1年，托管费为10.00万元。

截止本报告披露之日，股权转让正式协议尚未签订。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00	0.00				0.00
其中：										
合计	125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00	0.00				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,125.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备	125,000.00	1,125.00	0.90%
合计	125,000.00	1,125.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,000.00
合计	125,000.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		1,125.00				1,125.00
合计		1,125.00				1,125.00

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	84,297,527.09	10,103,345.92
其他应收款	2,028,275,029.28	2,685,221,785.97
合计	2,112,572,556.37	2,695,325,131.89

### （1）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
克州天山水泥有限责任公司	29,419,985.08	7,786,075.14
喀什天山水泥有限责任公司		2,317,270.78
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	54,865,172.13	
洛浦天山水泥有限责任公司	12,369.88	
合计	84,297,527.09	10,103,345.92

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
本公司合并范围内往来款	2,083,739,232.32	2,737,655,861.85
保证金、押金及备用金	1,138,975.50	311,400.58
其他	5,036,441.92	56,074,538.07
合计	2,089,914,649.74	2,794,041,800.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	62,678,738.49	123,491.52	46,017,784.52	108,820,014.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-21,318,093.39	289,270.54	19,474,354.00	-1,554,468.85
本期转回			20,903,649.39	20,903,649.39
本期核销			25,106,939.29	25,106,939.29
其他变动			384,663.46	384,663.46
2021 年 12 月 31 日余额	41,360,645.10	412,762.06	19,866,213.30	61,639,620.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,075,457,909.00
	2,075,457,909.00
1 至 2 年	175,784.48

2至3年	6,532.90
3年以上	14,274,423.36
3至4年	13,650,000.00
5年以上	624,423.36
合计	2,089,914,649.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金额	108,820,014.53	-1,554,468.85	20,903,649.39	25,106,939.29	384,663.46	61,639,620.46
合计	108,820,014.53	-1,554,468.85	20,903,649.39	25,106,939.29	384,663.46	61,639,620.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	20,903,649.39	银行存款
合计	20,903,649.39	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,106,939.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	往来款	25,096,350.61	企业破产清算	破产清算	否
合计	--	25,096,350.61	--	--	--

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

新疆阜康天山水泥有限责任公司	往来款	554,203,357.99	1 年以内	26.52%	11,084,067.16
伊犁天山水泥有限责任公司	往来款	282,947,568.87	1 年以内	13.54%	5,658,951.38
吐鲁番天山水泥有限责任公司	往来款	261,752,401.89	1 年以内	12.52%	5,235,048.04
新疆米东天山水泥有限责任公司	往来款	226,785,755.91	1 年以内	10.85%	4,535,715.12
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	往来款	203,343,582.62	1 年以内	9.73%	4,066,871.65
合计	--	1,529,032,667.28	--	73.16%	30,580,653.35

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,247,107,181.22	18,000,000.00	73,229,107,181.22	5,026,730,632.49	0.00	5,026,730,632.49
对联营、合营企业投资	191,325,946.13	0.00	191,325,946.13	63,018,909.40	0.00	63,018,909.40
合计	73,438,433,127.35	18,000,000.00	73,420,433,127.35	5,089,749,541.89	0.00	5,089,749,541.89

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	690,083,288.36					690,083,288.36	
若羌天山水泥有限责任公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
克州天山水泥有限责任公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	430,000,000.00					430,000,000.00	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	240,619,322.36					240,619,322.36	
新疆米东天山水泥	182,688,000.00	54,496,000.00				237,184,000.00	

有限责任公司							
新疆阜康天山水泥有限责任公司	418,320,000.00					418,320,000.00	
新疆屯河水泥有限责任公司	675,712,662.00		675,712,662.00			0.00	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	143,019,252.85	148,621,805.79				291,641,058.64	
溧阳天山水泥有限公司	52,809,364.93					52,809,364.93	
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	4,600,000.00					4,600,000.00	
江苏天山水泥集团有限公司	162,484,577.76					162,484,577.76	
宜兴天山水泥有限责任公司	338,985,700.00					338,985,700.00	
喀什天山水泥有限责任公司	362,000,000.00					362,000,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	274,000,000.00					274,000,000.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	36,064,764.23					36,064,764.23	
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00		0.00	18,000,000.00
哈密天山水泥有限责任公司	472,343,700.00	11,000,000.00				483,343,700.00	
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
中材水泥有限责任公司		5,761,602,437.00				5,761,602,437.00	
西南水泥有限公司		14,284,379,602.91				14,284,379,602.91	
中国联合水泥集团有限公司		16,487,797,514.61				16,487,797,514.61	
南方水泥有限公司		31,307,742,618.28				31,307,742,618.28	
布尔津天山水泥有限责任公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
富蕴天山水泥有限责任公司		171,717,171.71				171,717,171.71	
新疆屯河金波水泥		4,800,000.00				4,800,000.00	

有限责任公司										
奇台天山水泥有限责任公司		9,408,744.14							9,408,744.14	
沙湾天山水泥有限责任公司		206,023,316.29							206,023,316.29	
伊犁天山水泥有限责任公司		248,500,000.00							248,500,000.00	
合计	5,026,730,632.49	68,896,089,210.73	675,712,662.00	18,000,000.00					73,229,107,181.22	18,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天山建筑材料检测有限公司	785,316.01			10,111.05		67,762.88				863,189.94	
新疆文旅发展股份有限公司	39,680,679.24			-2,339,364.21						37,341,315.03	
新疆中材精细化工有限责任公司	2,552,914.15			-210,839.39						2,342,074.76	
江苏中天共康环保科技有限公司	20,000,000.00			1,076,682.38						21,076,682.38	
赛马物联科技(宁夏)有限公司		128,400,000.00		1,301,748.07		935.95				129,702,684.02	
小计	63,018,909.40	128,400,000.00		-161,662.10		68,698.83				191,325,946.13	

合计	63,018,909.40	128,400,000.00		-161,662.10		68,698.83				191,325,946.13	0.00
----	---------------	----------------	--	-------------	--	-----------	--	--	--	----------------	------

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,167,165.96	308,364,824.02	347,137,853.95	273,350,234.23
其他业务	6,441,297.23	3,576,607.90	13,488,802.05	11,625,746.62
合计	404,608,463.19	311,941,431.92	360,626,656.00	284,975,980.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	404,608,463.19		404,608,463.19
其中：			
水泥	398,167,165.96		398,167,165.96
其他	6,441,297.23		6,441,297.23
按经营地区分类	404,608,463.19		404,608,463.19
其中：			
新疆	404,608,463.19		404,608,463.19
合计	404,608,463.19		404,608,463.19

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,277,181,943.95	674,685,753.08
权益法核算的长期股权投资收益	-161,662.10	-1,576,432.17
处置长期股权投资产生的投资收益		6,022,143.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,212,214.92	1,140,655.20
合计	1,278,232,496.77	680,272,119.45

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	97,407,726.88	主要系固定资产、长期股权投资处置产生的损益
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）	185,792,012.31	
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	8,354,920,601.18	主要系本期发行股份及支付现金购买的中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥本期期初至合并日的损益
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、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	-27,805,343.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,643,933.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,696,049.49	主要系股权收购仲裁事项确认的赔偿收入
减：所得税影响额	72,667,025.24	
少数股东权益影响额	1,488,100,342.63	
合计	7,581,887,611.86	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.08%	1.5653	1.5653
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.76%	1.7218	1.7218

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

新疆天山水泥股份有限公司  
董事长签字:   
2022年5月21日

