

# 新疆天山水泥股份有限公司

2022 年年度报告



天山股份

2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 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。

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。

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。

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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
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 .....	10
第四节 公司治理 .....	38
第五节 环境和社会责任 .....	61
第六节 重要事项 .....	92
第七节 股份变动及股东情况 .....	143
第八节 优先股相关情况 .....	152
第九节 债券相关情况 .....	153
第十节 财务报告 .....	170

## 备查文件目录

- 一、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；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年度报告及其摘要原文；
- 三、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；
- 四、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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、新天山水泥、天山股份	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
中联同力	指	河南中联同力材料有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
浙江水泥	指	浙江南方水泥有限公司
江西水泥	指	江西南方水泥有限公司
中南水泥	指	湖南南方水泥集团有限公司
西南水泥	指	西南水泥有限公司
云南水泥	指	云南西南水泥有限公司
贵州水泥	指	贵州西南水泥有限公司
嘉华特水	指	嘉华特种水泥股份有限公司
新疆水泥	指	新疆天山水泥有限责任公司
中材水泥	指	中材水泥有限责任公司
三狮材料	指	浙江三狮南方新材料有限公司
华南材料	指	南方新材料科技有限公司
华东材料	指	华东材料有限公司
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》
公司章程	指	新疆天山水泥股份有限公司章程
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
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
东部区域	指	主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等
中南区域	指	主要包括湖南、江西、广东、广西等
北部区域	指	主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等
西部区域	指	主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等
海外区域	指	主要包括赞比亚、尼日利亚、蒙古等

## 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
变更前的股票简称（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）	XINJIANGTIANSHANCEMENT 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	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256 号天合大厦、		
办公地址的邮政编码	200126、830013		
公司网址	http://www.sinoma-tianshan.cn		
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	tsgfyehong@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 上海证券报 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦、

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	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7,152万股股份，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7,152万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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	刘学传、刘旭燕

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

具体内容参见第六节重要事项中的七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	132,580,520, 664.31	169,978,538, 849.95	170,030,162, 721.43	-22.03%	162,148,703, 138.49	162,410,117, 857.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,542,240,50 0.33	12,530,042,3 11.29	12,547,703,9 25.52	-63.80%	12,987,995,6 60.19	13,000,173,0 64.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,704,795,28 4.11	4,948,154,69 9.43	4,948,154,69 9.43	-45.34%	1,421,816,90 7.47	1,421,816,90 7.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,252,471,4 30.04	28,425,109,7 43.12	28,425,099,3 83.83	-46.34%	39,144,651,1 96.86	39,145,229,4 40.81
基本每股收益 (元/股)	0.5259	1.5653	1.5675	-66.45%	1.6461	1.6476
稀释每股收益 (元/股)	0.5259	1.5653	1.5675	-66.45%	1.6461	1.6476
加权平均净资产收益率	5.65%	16.08%	16.10%	-10.45%	17.86%	17.88%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	288,836,545, 090.53	285,059,773, 740.00	285,197,733, 749.09	1.28%	258,806,672, 972.92	258,945,042, 719.93
归属于上市公司股东的净资产 (元)	81,809,028,8 48.39	75,947,259,4 21.48	76,139,735,6 50.55	7.45%	76,480,168,7 07.79	76,662,097,2 67.63

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	28,267,189,157.73	37,198,175,721.29	33,170,861,031.89	33,944,294,753.40
归属于上市公司股东的净利润	1,025,296,038.92	2,466,361,317.89	573,296,007.75	477,287,135.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	902,740,858.58	2,059,825,623.92	13,001,716.14	-270,772,914.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,636,780,180.46	6,970,269,276.93	4,131,158,704.21	5,787,823,629.36

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

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）宏观环境

2022 年，国际环境更趋复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素冲击，经济总量再上新台阶，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。

2022 年，我国国内生产总值 121.02 万亿元，按不变价格计算，同比增长 3.0%。全国固定资产投资（不含农户）57.21 万亿元，同比增长 5.1%，基础设施投资同比增长 9.4%，房地产开发投资 13.29 万亿元，同比下降 10.0%，房地产房屋施工面积同比下降 7.2%，房地产新开工面积同比下降 39.4%。（数据来源：国家统计局）

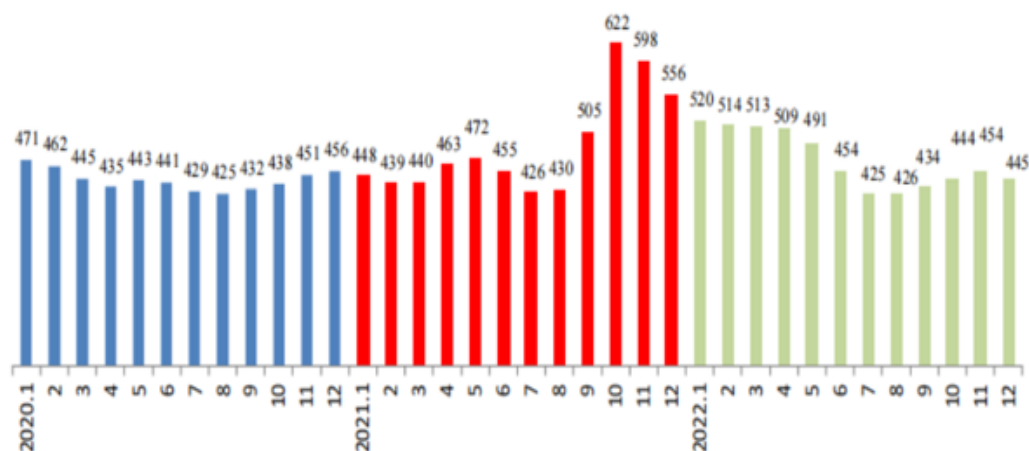
##### （二）行业环境

水泥行业：

水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求仍处于平台期。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，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。

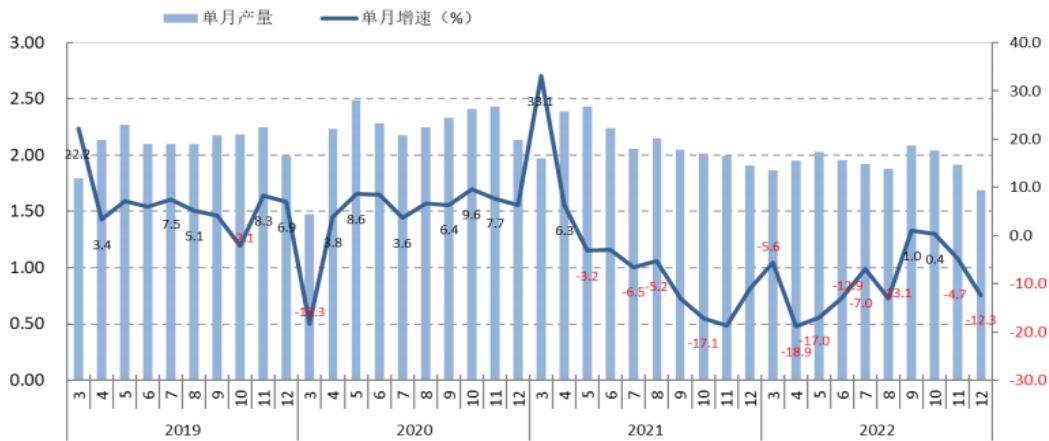
2022 年，全国水泥市场总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征，受多重因素冲击，水泥需求出现未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年的最低值，全国水泥产量为 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国多数区域水泥市场价格下行，全年水泥市场价格走势低迷。反观原材料煤炭价格却持续高位，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022 年水泥行业利润总额约 680 亿元，同比下降约 60%。（数据来源：数字水泥网）

2020 - 2022年全国PO42.5水泥市场价格走势图（元/吨）



数据来源：数字水泥网

历年全国单月度水泥产量 (亿吨) 及增速 (%)



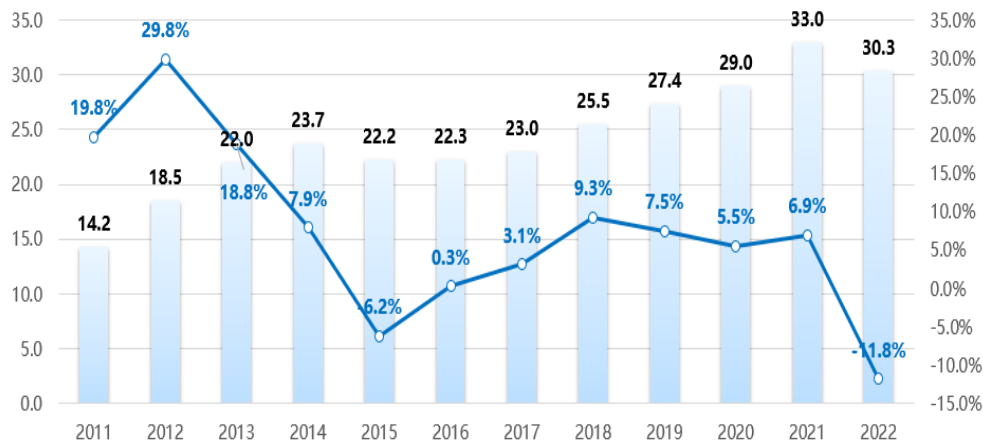
数据来源：数字水泥网

#### 商混行业：

商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。

2022 年，商品混凝土市场需求量大幅下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量 30.31 亿立方米，同比下降 11.8%（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

全国混凝土销量及增速情况 (单位: 亿方、%)



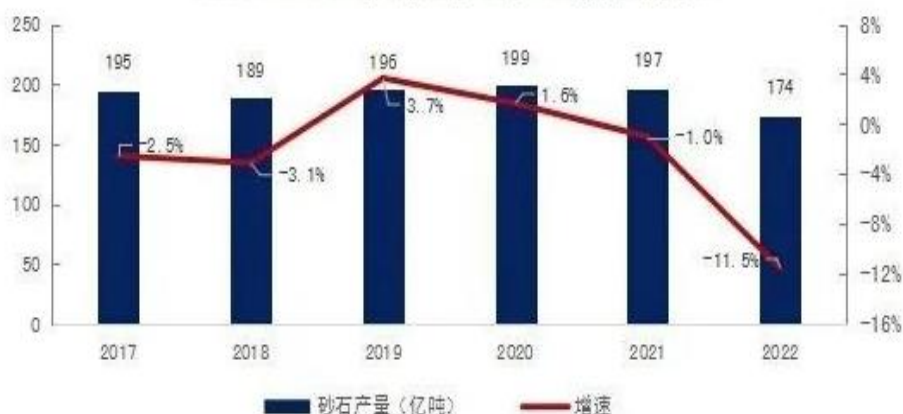
数据来源：中国混凝土与水泥制品协会

#### 骨料行业：

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。

2022 年，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征，全国砂石产量 174.2 亿吨，同比下降 11.5%。（数据来源：中国砂石协会）

2017-2022年我国砂石产量变化情况



数据来源：中国砂石协会大数据中心

2022年砂石综合均价（元/吨）



数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

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、资源综合利用、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、安全生产方面等多项政策。

影响：1、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，推动低效产能加快退出，进一步缓解产能过剩情况；促进建材产业结构和布局调整；为提高特种水泥行业集中度提供了机会；2、随着我国“双碳”工作持续推进，将促使企业不断加大减碳技术创新投入；3、煤电成本和

环保投入上升;4、调整水泥置换比例、置换范围和产能指标的认定趋于严格，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。

应对措施：公司将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；努力提升固废综合利用水平，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，加强低碳绿色前沿技术攻关，积极研究 CCUS 技术；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥布局优化。通过工厂信息化、智能化改造推广使用先进的节能环保技术，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；**

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、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会 2022 年 5 月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第 3 位。

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，持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善人才激励机制；即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 2 个国家级企业技术中心及 2 座博士后工作站，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，但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、房地产行业和农村建设紧密相关，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，北方地区冬季采暖期基本为市场休眠期（3-5 个月）。

商混、骨料行业与水泥行业一样均属于投资拉动型的行业，作为国民经济建设的重要基础材料，与基础设施投资和房地产开发息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有周期性、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。

预拌混凝土行业由于预拌混凝土产品具有易凝结的特性，一般需在 2 小时内运送至施工现场，运输半径一般在 25 公里至 50 公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异。

骨料行业具有热点区域、消费集聚的区域性特点，全国砂石骨料消费总量的 70%集中在长三角城市群。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、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析 2、收入与成本之（1）。

**（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。**

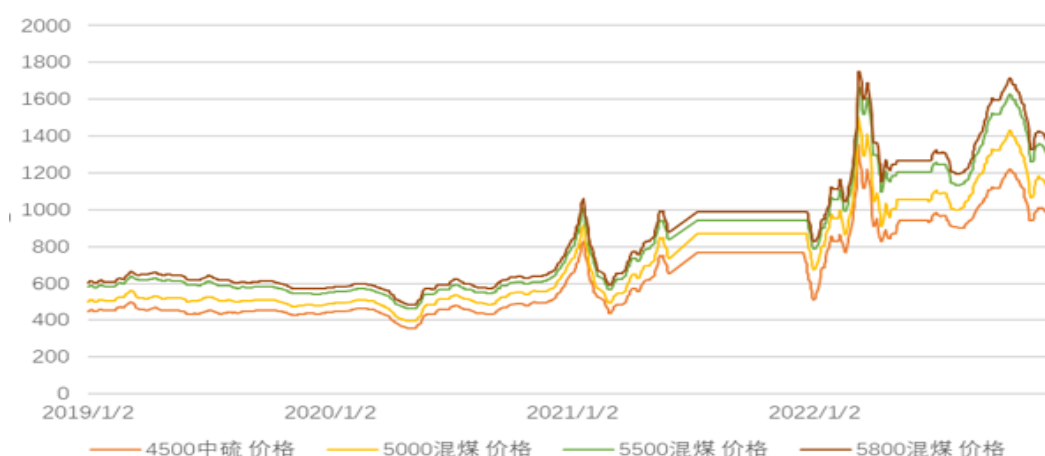
截止报告期末，公司拥有熟料产能 3.2 亿吨，产量 2.2 亿吨；商品混凝土产能 4.0 亿方，产量 0.79 亿方；骨料产能 2.3 亿吨，产量 1.5 亿吨。

**（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。**

2022 年，煤碳资源偏紧情况突出，价格整体处于高位；市场交易电价上下浮动范围扩大，电价大幅上涨；公司煤电成本同比上涨。

应对措施：1. 加强源头市场调研，准确研判市场信息，抓住采购时机，整合需求，组织集中招标采购；2. 开源保供，持续拓展直供采购渠道，缓解保供与成本压力；3. 持续强化创新，采用低价替代原材料，缓解成本上升压力；4. 通过集中管理，联合采购等方式应对采购成本的上升。

2019年-2022年秦皇岛平仓价格趋势图



数据来源：中国煤炭资源网

## 二、报告期内公司从事的主要业务

2022 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，直面困难、凝心聚力、目标导向、主动作为、苦练内功、引领创新、深化改革，全力推动“提质增效、优化升级”工作。坚持“价本利”经营理念，维护行业健康生态；持续开展精益生产、提效技改、对口帮扶、重难点攻关；发挥战略集采优势，巩固直供煤合作关系，开拓新增采购渠道；构建“大物流”体系，统筹三大业务物流规划，积极推进运输新模式。加强市场研判和营销策划，限制新增、淘汰落后、精准错峰、抓好双碳；加强重点项目建设，深化央企战略合作，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 3.2 亿吨，商混产能 4.0 亿方，骨料产能 2.3 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硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，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。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。

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。

### 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、做强做优，全面深化三精管理，持续推进“水泥+”业务，深入实施一体化发展，扎实推进绿色低碳转型，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

管理模式：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，深度整合，对标挖潜，持续提升管理水平和盈利能力，全面开展“对标世界一流”管理提升活动和信息化数字化管理体系建设，构建经营效益、运营管控、ESG 管理等多元化和多维度对标体系，突出发展质量和竞争能力，努力实现经济效益、综合竞争能力、可持续发展能力和行业影响力“四个一流”；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机构、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：公司综合考虑市场布局、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，按照“战略匹配、协调发展、专业管理”原则，构建“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理，设立 15 个区域公司，其中 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，1 个海外平台区域公司。目前正在以区域公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由公司直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配。

### 4. 市场地位

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、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会 2022 年 5 月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第 3 位。

### 5. 业绩驱动因素

公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售。报告期内，公司骨料产能增加，销量同比大幅增长，毛利率同比微增，效益同比增长；水泥需求大幅下降，价格不断下行，煤电价格同比增长推高制造成本，毛利率同比下滑，效益同比大幅下降；商品混凝土量价齐跌，毛利率同比略降，效益同比下降。公司整体业绩同比大幅下滑。

## 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。积极开展业务整合和国企改革，有效提升集团化管控效能，不断提升在水泥、商混及骨料等产业链条的整合与协同效益，并通过“对标世界一流管理提升”等活动，持续提高经济效益、综合竞争力、可持续发展能力和行业影响力。

**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，15 个省级技术中心和 2 座博士后科研工作站，截至 2022 年底，公司现有发明专利 278 项，实用新型专利 2474 项，外观设计 15 项，高新技术企业 59 家，荣获科技进步奖 10 项，参与 77 项国家标准、46 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，重点加强“双碳”替代燃料、低能耗粉磨等前沿技术合作。截至 2022 年底，公司有拥有 47 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 475.69 万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置；公司拥有 26 家国家级绿色工厂，27 家省级绿色工厂，62 家全国预拌混凝土绿色示范工厂，38 座国家级绿色矿山，78 座省级绿色矿山，144 家预拌混凝土绿色建材产品认证。

**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 and 边缘计算平台打造智能制造。截至 2022 年底，公司现有 1 家国家智能制造示范企业，21 家省级智能制造示范企业，48 条智能化生产线，10 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、价格等营销策略的统一，进一步提升营销管理能力。



**专业的人才团队优势：**公司以打造世界一流的高素质、年轻化、专业化干部人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、相适应，结构合理、专业精湛、素质精良的水泥铁军为目标。持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善央企市营的人才激励机制，通过联合重组、管理整合吸收及培养了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻坚战的过程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干部人才队伍。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022年1-12月，公司实现营业收入1325.80亿元，较上年同期下降22.03%，归属于上市公司股东的净利润45.42亿元，较上年同期下降63.80%。具体参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022年		2021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	132,580,520,664.31	100%	170,030,162,721.43	100%	-22.03%
分行业					
建材行业-水泥及相关制品	129,008,759,424.57	97.31%	166,611,290,978.42	97.99%	-22.57%
其他	3,571,761,239.74	2.69%	3,418,871,743.01	2.01%	4.47%
分产品					
水泥熟料	89,183,547,269.49	67.27%	113,860,100,214.65	66.96%	-21.67%
商品混凝土	34,321,348,431.54	25.89%	48,562,367,891.42	28.56%	-29.33%
骨料	5,503,863,723.54	4.15%	4,188,822,872.35	2.46%	31.39%
其他	3,571,761,239.74	2.69%	3,418,871,743.01	2.01%	4.47%
分地区					
东部区域	47,281,143,816.36	35.66%	70,889,101,903.07	41.68%	-33.30%
中南区域	22,999,297,705.41	17.35%	33,660,732,591.26	19.80%	-31.67%
北部区域	34,811,645,894.96	26.26%	31,922,765,035.45	18.78%	9.05%
西部区域	26,917,521,648.74	20.30%	33,080,170,012.69	19.46%	-18.63%
海外区域	570,911,598.84	0.43%	477,393,178.96	0.28%	19.59%
分销售模式					
水泥及相关制品一直销	73,458,896,964.12	55.41%	94,683,867,428.90	55.69%	-22.42%
水泥及相关制品一经销	55,549,862,460.45	41.90%	71,927,423,549.52	42.30%	-22.77%
其他	3,571,761,239.74	2.69%	3,418,871,743.01	2.01%	4.47%

#### (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	129,008,759,424.57	108,785,599,543.59	15.68%	-22.57%	-13.14%	-9.15%
其他	3,571,761,239.74	2,502,720,895.51	29.93%	4.47%	5.23%	-0.51%
分产品						
水泥熟料	89,183,547,269.49	76,368,368,934.32	14.37%	-21.67%	-6.37%	-13.99%
商品混凝土	34,321,348,431.54	29,524,529,415.86	13.98%	-29.33%	-28.72%	-0.73%
骨料	5,503,863,723.54	2,892,701,193.41	47.44%	31.39%	28.63%	1.13%
分地区						
东部区域	47,281,143,816.36	39,442,000,700.57	16.58%	-33.30%	-25.52%	-8.72%
中南区域	22,999,297,705.41	20,076,600,479.69	12.71%	-31.67%	-17.06%	-15.38%
北部区域	34,811,645,894.96	27,944,886,248.61	19.73%	9.05%	11.49%	-1.75%
西部区域	26,917,521,648.74	23,450,387,852.19	12.88%	-18.63%	-6.61%	-11.21%
海外区域	570,911,598.84	374,445,158.04	34.41%	19.59%	35.06%	-7.51%
分销售模式						
直销模式	73,458,896,964.12	63,113,333,388.32	14.08%	-22.42%	-15.74%	-6.81%
经销模式	55,549,862,460.45	45,672,266,155.27	17.78%	-22.77%	-9.26%	-12.24%

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	2022 年	2021 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	23,893.00	28,167.00	-15.17%
	生产量	万吨	25,421.00	30,102.00	-15.55%
	库存量	万吨	669.00	637.00	5.02%
熟料	销售量	万吨	3,264.00	3,573.00	-8.65%
	生产量	万吨	22,276.00	26,164.00	-14.86%
	库存量	万吨	1,232.00	679.00	81.44%
商混	销售量	万方	7,933.00	10,472.00	-24.25%
	生产量	万方	7,933.00	10,472.00	-24.25%
	库存量	万方			
骨料	销售量	万吨	11,507.00	8,570.00	34.27%
	生产量	万吨	15,187.00	12,606.00	20.48%
	库存量	万吨	336.00	496.00	-32.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1. 本报告期熟料库存量同比增加 81.44%，主要系水泥销量下降，库存量增加

2. 本报告期骨料销售量同比增加 34.27%，主要系骨料产能增加  
 3. 本报告期骨料库存量同比下降 32.26%，主要系骨料销量较上年同期增加，且增幅大于产量的增加

(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	2022 年		2021 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	16,959,770,520.63	22.21%	21,577,113,826.23	26.46%	-4.25%
水泥、熟料	主要能源	44,043,256,271.04	57.67%	43,483,839,353.34	53.31%	4.36%
水泥、熟料	其他成本	15,365,342,142.65	20.12%	16,504,815,741.34	20.23%	-0.11%
商混、骨料	主要原材料	25,848,738,816.17	79.74%	36,643,367,849.06	83.91%	-4.17%
商混、骨料	其他成本	6,568,491,793.10	20.26%	7,026,147,718.31	16.09%	4.17%

说明：无

(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

(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）	9,523,334,895.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.74%

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	3,170,805,232.85	2.39%
2	单位二	2,096,596,977.12	1.58%

3	单位三	1,831,298,540.51	1.38%
4	单位四	1,438,870,494.43	1.09%
5	单位五	985,763,650.13	0.74%
合计	--	9,523,334,895.04	7.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

单位五为公司实际控制人及其所属公司。

单位一、二、三、四与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	38,866,576,339.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.87%
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	19.28%

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	26,875,110,655.49	19.28%
2	单位二	6,846,108,590.34	4.91%
3	单位三	2,135,718,460.88	1.53%
4	单位四	1,678,739,349.66	1.20%
5	单位五	1,330,899,283.33	0.95%
合计	--	38,866,576,339.70	27.87%

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

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,669,927,248.73	2,751,000,151.59	-39.30%	主要系本期销量下降所致
管理费用	7,345,632,809.83	8,560,644,956.04	-14.19%	
财务费用	4,475,824,387.75	4,682,345,439.30	-4.41%	
研发费用	1,910,766,618.79	1,801,959,505.02	6.04%	

### 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
RD53-基于工业互联网的设备管理系统应用研究	实现基于工业互联网的设备管理功能，提高设备运转率。	已完成	开发基于工业互联网的设备管理系统，通过互联网管理设备。	促进数字化转型，推进智能化发展。
利用复合结构件提高煅烧工艺节能减排技术的研发	提升产能，降本增效。	已完成	提升产能，降本增效。	降低热损失、提升设备使用时间，提高产品竞争力。

水泥配料及磨制掺加工业废渣工艺的研究开发	提高公司固废处置工艺技术水平，节约成本，保护环境。	已完成	节约成本，提高产品质量。	提高公司产品环保性，发展可持续循环经济，固废处置工艺升级，促进公司高质量发展。
熟料掺加含热值炉渣节能技术的研究与开发	提高公司技术装备水平。	已完成	提高资源综合利用率。	作为实验项目，根据成员企业资源契合程度，作为公司技术储备。
80~120℃可控胶凝材料堵漏剂研究	针对中高温段油气井漏失应用场景，研发出一种适用于中高温段的抗温高效封堵剂。	已完成	研发出适用于中高温段的可控抗温胶凝堵漏材料，以达到中高温下稠化时间可调，早期强度发展快，堵漏效果好，抗水侵能力强的目的。	有利于中高温段油井封堵水泥市场的开拓。
隧道工程用多组分协同钛矿渣基耐热固废胶凝材料	研发一种耐热高固体废弃物掺量的钛矿渣基复合胶凝材料。	已完成	满足客户需求，优化控制成本。	降低碳排放，发展可持续循环经济。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	8,908	7,017	26.95%
研发人员数量占比	13.54%	9.91%	3.63%
研发人员学历结构			
本科	1,766	1,251	41.17%
硕士	144	134	7.46%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	709	544	30.33%
30~40 岁	3,203	2,447	30.89%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	3,749,110,277.98	2,767,673,980.28	35.46%
研发投入占营业收入比例	2.83%	1.63%	1.20%
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

## 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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	138,326,329,087.97	179,831,559,240.10	-23.08%

经营活动现金流出小计	123,073,857,657.93	151,406,459,856.27	-18.71%
经营活动产生的现金流量净额	15,252,471,430.04	28,425,099,383.83	-46.34%
投资活动现金流入小计	2,543,323,390.82	2,740,332,265.69	-7.19%
投资活动现金流出小计	16,775,209,883.69	22,051,265,067.65	-23.93%
投资活动产生的现金流量净额	-14,231,886,492.87	-19,310,932,801.96	26.30%
筹资活动现金流入小计	98,845,595,388.13	80,156,303,732.04	23.32%
筹资活动现金流出小计	104,079,120,254.84	89,789,661,271.76	15.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,233,524,866.71	-9,633,357,539.72	45.67%
现金及现金等价物净增加额	-4,205,041,824.71	-507,535,940.86	-728.52%

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 46.34%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度较大所致

筹资活动产生的现金流量净额较同期上升 45.67%，主要系报告期内发行股份、募集资金、吸收其他投资所致

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

	2022 年末		2022 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	10,745,267,773.65	3.72%	14,290,827,365.71	5.01%	-1.29%	
应收账款	31,671,089,080.57	10.97%	32,943,645,935.99	11.55%	-0.58%	
存货	11,763,487,646.82	4.07%	10,063,689,254.84	3.53%	0.54%	
投资性房地产	111,955,212.31	0.04%	102,154,712.10	0.04%	0.00%	
长期股权投资	11,774,742,785.97	4.08%	12,494,949,450.19	4.38%	-0.30%	
固定资产	116,334,150,360.36	40.28%	112,532,168,129.21	39.46%	0.82%	
在建工程	14,698,093,530.06	5.09%	12,583,688,671.93	4.41%	0.68%	
使用权资产	1,648,712,654.55	0.57%	1,780,499,750.11	0.62%	-0.05%	
短期借款	25,874,955,066.48	8.96%	24,544,709,452.36	8.61%	0.35%	
合同负债	2,716,006,589.55	0.94%	3,741,666,419.48	1.31%	-0.37%	
长期借款	39,118,214,022.18	13.54%	33,706,266,597.10	11.82%	1.72%	
租赁负债	1,452,260,686.82	0.50%	1,453,012,409.43	0.51%	-0.01%	

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）	1,094,325,487.21	-115,186,692.44				5,123,833.02		974,014,961.75
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计	1,094,325,487.21	-115,186,692.44	0.00	0.00	0.00	5,123,833.02		974,014,961.75
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他	14,392,358.13	1,207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,599,858.13
上述合计	1,108,717,845.34	-113,979,192.44	0.00	0.00	0.00	5,123,833.02		989,614,819.88
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	2,588,486,551.92	详见财务报告七、注释 1
应收款项融资	1,240,686,250.71	质押用于票据池业务
固定资产	309,975,564.97	抵押
在建工程	1,411,410,000.00	抵押
无形资产	6,042,370,551.16	质押

项目	余额（元）	受限原因
合计	11,592,928,918.76	

## 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
19,977,225,886.23	29,112,608,197.26	-31.38% <sup>1</sup>

注 1：主要系本报告期内资本开支较去年同期下降所致

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

本报告期内，公司存在新建产能项目投资金额占公司最近一期经审计净资产 10% 的项目。

投资项目：公司下属子公司池州中建材新材料有限公司参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权，并投资建设“池州中建材新材料有限公司年产 4000 万吨骨料生产基地项目（横山矿区及外围水泥用灰岩矿 4000 万吨/年建设工程项目及贵池区公共矿产品运输廊道建设项目）”，项目总投资额约 106.13 亿元。该项目正在建设实施，尚未新增产能，无重大不确定情形，无重大进展。

董事会审议情况：2022 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（2022-031）。2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用



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）
华东材料有限公司	商品混凝土、砂石骨料的生产和销售	新设	5,000,000,000.00	100.00%	货币	无	长期	商混、骨料	实施中	0.00	0.00	否	2022年01月29日	巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2022-005）《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》（2022-073）
湖南韶峰南方水泥有限公司	水泥、熟料、商品混凝土、砂石骨料的生	增资	500,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥及相关产品	已完成增资，工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年01月29日	巨潮资讯网《关于子公司增资的公告》（2022-006）
江西玉山南方水泥有限公司	水泥、熟料、商品混凝土、砂石骨料的生	增资	389,850,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥及相关产品	已完成增资，工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年01月29日	巨潮资讯网《关于子公司增资的公告》（2022-006）
杭州富阳南方水泥有限公司	水泥生产和销售	收购	569,494,000.00	100.00%	自有资金	浙江南方水泥有限公司	长期	水泥及相关产品	已完成收购，工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年01月29日	巨潮资讯网《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》（2022-007）
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	水泥生产和销售	其他	686,283,600.00	60.00%	货币/股权	1. 浙江南方水泥有限公司 2. 浙江尖峰水泥有限公司 3. 杭州五创信息科技有限公司 4. 杭州余杭金融控股集团有限公司	长期	水泥及相关产品	已完成增资扩股，工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年01月29日	巨潮资讯网《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》（2022-007）
池州中建材新材料有限	砂石骨料的生产和销售	增资	1,200,000,000.00	60.00%	自有资金	1. 中建材安徽非金属矿工业	长期	骨料	实施中	0.00	0.00	否	2022年06月30日	巨潮资讯网《关于对外投资暨关

公司						有限公司 2. 池州交通集团投资有限公司 3. 池州金桥投资集团有限公司 4. 池州建设投资集团有限公司							日	联交易的公告》 (2022-048)
北京中联新航建材有限公司	商品混凝土的生产和销售	增资	350,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥及相关制品	已完成增资,工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年07月28日	巨潮资讯网《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2022-051)
云南富源西南水泥有限公司	水泥的生产和销售	增资	150,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥及相关制品	已完成增资,工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年07月28日	巨潮资讯网《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2022-051)
湖南桃源南方新材料科技有限公司	砂石骨料的生产和销售	增资	134,000,000.00	67.00%	自有资金	1. 桃源县城市建设投资开发有限公司 2. 桃源山河建材有限责任公司	长期	骨科	已完成增资,工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年07月28日	巨潮资讯网《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2022-051)
西南水泥有限公司	水泥、熟料、商品混凝土、砂石骨料的生产和销售	收购	629,208,100.00	100.00%	自有资金	北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)	长期	水泥及相关制品	股权收购工商变更登记手续已完成。	0.00	0.00	否	2022年12月13日	巨潮资讯网《第八届董事会第十六次会议决议公告》(2022-078)
保定中联新材料有限公司	水泥的生产与销售	增资	205,000,000.00	65.00%	自有资金	保定市建筑材料总公司	长期	水泥及相关制品	实施中	0.00	0.00	否	2022年12月10日	巨潮资讯网《第八届董事会第十七次会议决议公告》(2022-080)
合计	--	--	9,813,835,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 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)
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	215,535,409.30	415,535,409.30	自有资金 35%+ 银行贷款 65%	22.81%	0.00	0.00	项目建设期	2022年04月26日	巨潮资讯网《第八届董事会第七次会议决议公告》(2022-029)
池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目(横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目及贵池区公共矿产品运输廊道建设项目)	自建	是	骨料	2,626,817,186.70	2,626,817,186.70	自有资金 30%+ 银行贷款 70%	24.75%	0.00	0.00	项目建设期	2022年06月30日	巨潮资讯网《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-031)、《关于对外投资暨关联交易的公告》(2022-048)
江山绿色智能数字化新材料项目一期6000t/d熟料水泥生产线技改工程及配套廊道项目	自建	是	水泥	867,317,000.00	867,317,000.00	自有资金 35%+ 银行贷款 65%	41.53%	0.00	0.00	项目建设期	2022年10月29日	巨潮资讯网《第八届董事会第十五次会议决议公告》(2022-066)
合计	--	--	--	3,709,669,596.00	3,909,669,596.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	非公开发行	424,732.79	423,189.52	423,189.52	0	0	0.00%	0	不涉及	0
合计	--	424,732.79	423,189.52	423,189.52	0	0	0.00%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

根据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），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 314,616,887 股，每股发行价格 13.50 元，募集资金总额为人民币 4,247,327,974.50 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币 17,005,596.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 4,230,322,377.66 元。扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币 4,230,837,974.50 元。该等募集资金已于 2022 年 1 月 14 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《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 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 4,231,895,194.98 元，上述金额已按照募集资金约定用途全部使用完毕。累计使用募集资金与募集资金净额的差异金额为 1,572,817.32 元，为募集资金利息收入扣除发行费用增值税及银行手续费的净额。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)	总额				(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
偿还债务	否	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本初起至出售日该股为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国建材股份有限公司	中国建材集团财务有限公司	2022年08月12日	63,041.67	150.47	子公司中材水泥不再持有中国建材集团财务有限公司股权。	0.00%	根据中盛华资产评估有限公司出具的经履行完毕国资备案程序的《中材水泥有限责任公司拟股权转让所涉及的中国建材集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛华评报字（2022）第1194号）的评估值为定价依据	是	控股股东	是	是	2022年06月30日	巨潮资讯网 《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）

## 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：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
南方水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	11,013,633,368.82	59,008,145,164.04	25,540,645,517.63	58,423,840,085.17	7,885,921,275.82	6,755,964,607.87
西南水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	11,672,940,192.38	54,401,572,333.22	18,203,212,422.08	22,507,952,698.22	- 1,224,163,111.08	- 1,098,475,223.75
新疆天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	5,000,000,000.00	9,455,089,108.83	5,719,945,098.76	4,211,402,322.31	561,964,283.41	494,200,001.21

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
湖南旺邦环保建材有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响
湖南桃源南方新材料科技有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响
乐昌市乐源矿业投资开发有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	同一控制下企业合并取得	无重大影响
新疆中材精细化工有限责任公司	同一控制下企业合并取得	无重大影响
吉安南方混凝土有限公司	投资设立	无重大影响
吉水南方混凝土有限公司	投资设立	无重大影响
华东材料有限公司	投资设立	无重大影响
洛阳中联国展新材料有限公司	投资设立	无重大影响
中材（巢湖）环保能源有限公司	投资设立	无重大影响
新疆天山水泥有限责任公司	投资设立	无重大影响
池州中建材杭加新材料有限公司	投资设立	无重大影响
东至南方材料有限公司	投资设立	无重大影响
东至南方东流港有限公司	投资设立	无重大影响
江西新干南方混凝土有限公司	出售	无重大影响
同力国际投资有限公司	注销	无重大影响
中莫同力水泥有限公司	注销	无重大影响
西峡中联水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
新疆巴州天山水泥有限责任公司	破产清算	无重大影响
重庆市虎洲物流有限公司	注销	无重大影响
中非同力投资有限公司	注销	无重大影响
郟县中联城投新材料有限公司	注销	无重大影响
什邡市恒立矿业有限公司	吸收合并	无重大影响
中材（广东）水泥销售有限公司	吸收合并	无重大影响
萍乡金宜混凝土有限公司	破产清算	无重大影响
永丰上达建材实业有限公司	吸收合并	无重大影响
宜春金桥混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
曲靖天恒工业有限公司	吸收合并	无重大影响
桃江县泰基混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
湖南益阳南方水泥有限公司	破产清算	无重大影响
上海南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
江苏徐舍南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
韶关市泰基搅拌有限公司	吸收合并	无重大影响
日照中联水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
重庆中建材新材料有限公司	吸收合并	无重大影响
四川西南水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
贵阳西南环保建材有限公司	吸收合并	无重大影响
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	吸收合并	无重大影响

沙湾天山混凝土有限责任公司	吸收合并	无重大影响
奇台新天山混凝土有限责任公司	注销	无重大影响
桐乡南方混凝土有限公司	注销	无重大影响
杭州鼎固混凝土有限公司	注销	无重大影响
江西高安南方建材有限公司	注销	无重大影响
湖南祁东南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	注销	无重大影响
毕节赛德混凝土有限公司	注销	无重大影响
新疆屯河金波水泥有限责任公司	破产清算	无重大影响
朔州中联水泥有限公司	破产清算	无重大影响
湖南长沙南南方新材料科技有限公司	吸收合并	无重大影响
长沙华建混凝土有限公司	吸收合并	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，“十四五”期间我国水泥需求仍处于平台期，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，新增产能将得到遏制，但水泥行业的产能过剩现状未根本改变，去产能仍任重道远。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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变。随着各项政策不断落实落细，经济增长内生动力将不断积聚增强，2023年中国经济将会整体好转，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。

2023年，我国经济工作坚持“稳字当头、稳中求进”，保持经济运行在合理区间，努力实现经济发展主要预期目标。深化改革扩大开放，持续激发市场主体活力，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，将重点支持刚性和改善性住房需求、加强基础设施建设、重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建设工作，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，坚持践行战略整合、国企改革、区域合作、联动发展，筑牢压舱石业务。公司将聚焦主业做强做优，加快推进“三化”转型，把握“三大翘尾因素”，践行“四个坚定不移”，夯实“三创”党建文化，推动内部协同效应和核心竞争优势进一步凸显，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，深化三精管理 2.0，推进绿色低碳转型、数字化和智能化转型，强化市场化改革、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具有中国特色的世界一流的水泥公司。

#### （四）2023 年经营计划

2023 年，行业形势严峻复杂，机遇和挑战并存。公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，直面困难、凝心聚力、目标导向、主动作为、苦练内功、引领创新、深化改革、加快转型，全力打好“提质增效、优化升级”攻坚战。

2023 年，公司计划水泥及熟料、商混销量保持与市场同步，骨料销量保持较大幅度增长。2023 年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%。

##### 重点抓好以下四个方面工作：

##### 1. 升级三精管理，全力以赴稳增长

坚持经营精益、稳价保量，坚定不移引领行业生态建设，深化企业间战略合作，加强市场研判和策略研究。

坚持管理精细、提质增效，扎实抓好对标世界一流、精益生产、集中采购、财务管控、安全环保、合规管理体系建设、亏损成员企业扭亏脱困系列工作。

坚持组织精健、瘦身健体，全面完成内部股权整合和优化；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，增强可持续发展能力

加快推进水泥业务优化升级、加强水泥矿山资源保障，加快智能化、绿色化建设。重点推进商混业务既有区域的布局优化和升级改造，打造一批具有核心竞争力的项目；抓好重点骨料业务项目达产达标达效。加快推进布局国际化业务，构建国际化投资和运营管理体系。加快非经营性资产和低效资产处置，盘活闲置资产，改善资产结构。

##### 3. 抓好改革创新，激活发展动能

推进数字化转型，初步建成与世界一流企业相适应的组织体系、流程体系、制度体系和信息化管理系统。完善公司治理，全面提升企业董事会规范运作水平，加强投资者关系管理，进一步深入挖掘和传播公司投资价值，持续深入推进 ESG 体系建设。深化企业改革，不断激发干事创业活力。强化科技创新，建立健全双碳管理体系，加快特种水泥布局优化。

##### 4. 加强党的建设，赋能融合发展

强化政治建设，充分发挥党委“把管保”作用，落实“双向进入、交叉任职”和“一肩挑”。压实党建责任，积极发扬“三创”党建文化，推动党建经营“一本账”。深化全面从严治党，建立综合监督闭

环系统，强化监督执纪问责，抓好“三不腐”监督检察。加强人才队伍建设，加大市场化选人用人力度，注重领导班子结构优化和梯队建设，加大优秀年轻干部选拔力度。

### （五）可能面临的风险及应对措施

从全球看，世界经济陷入滞胀风险上升，大宗商品价格高位波动，外部环境依然复杂严峻。从国内看，经济恢复基础尚不牢固，各类要素成本仍处高位，经营和发展面临诸多风险挑战。从行业看，水泥、商混市场需求难以出现大幅增长，局部区域新增产能仍有增加，行业供需矛盾突出。从公司看，世界一流战略规划扎实推进，高质量发展态势稳健，进入战略机遇和风险挑战并存、不确定因素增多的新时期，经营形势的复杂性和严峻性、肩负任务的繁重性和艰巨性持续加剧。

#### 1、宏观经济放缓带来的需求波动的风险

公司主营水泥、商品混凝土、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，对公司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较大影响，若行业竞争加剧，将对企业经营业绩产生负面影响。

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、原燃材料持续高位，企业成本上升风险

煤炭和电力成本占营业成本比重较高，近年煤炭成本持续高位波动，已导致主产品生产成本上涨，加之劳动用工成本、安全环保投入等刚性上升，由此带来的成本上涨若未能完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。

应对措施：公司将持续关注原燃材料市场供求变化以及国家调控政策，进一步巩固大型煤炭企业集团的合作关系，持续提高直供煤合同兑现率；同时探索适合水泥煅烧用新煤种的开发与实施推广；充分发挥规模优势，持续拓展采购渠道，缓解保供与成本压力。持续加强物流全过程精细化管理，利用“我找车”平台智慧物流和网络货运的作用，践行循环物流，双向物流，倡导绿色物流，尝试共享物流等多种方式控本，进一步降低物流成本。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。

**3、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。

#### 4、国际化经营风险

公司聚焦世界一流水泥企业目标，稳步推进国际化发展，不同国家的政治、经济、社会、文化环境复杂多样，行业发展法律环境存在较大差异，存在国际化专业人才、汇率波动、贸易摩擦等多种不确定性因素，对国际化经营发展带来风险和调整。

应对措施：公司聚焦打造成为能够输出统一的管理模式和统一的体系标准的世界一流水泥公司，以战略理性与经济理性相统一，切实符合市场需求为原则。加强战略引领，做好国际化发展的顶层设计和资源配置；加强复合型人才的培育和引进，为“走出去”提供有力保障；做实做细行业研究工作，做好国别风险的研究分析；重视风险识别和风险控制，加强内外协同、科学管控，合规经营应对相关风险。

## 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
2022年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	广发建材、东北证券、中金公司、财通证券自营、华富基金、碧云资产、淡马锡富敦、金龙世兴/海鹰投资、巨曦资产、富达基金、融通基金	公司近期情况、2022年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见2022年2月10日、2月15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》
2022年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	广发建材、东北证券、中金公司、财通证券自营、华富基金、碧云资产、淡马锡富敦、金龙世兴/海鹰投资、巨曦资产、富达基金、融通基金	公司近期情况、2022年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见2022年2月10日、2月15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》
2022年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、兴业证券、上银基金、华安基金、歌斐资产、中海基金、中金资管、中银国际资管、中泰资管、中银基金、中润投资、冲积资产、博道基金、建信养老、太平资产、易同投资、金鹰基金、方正自营、森锦投资、东方自营、稷仓资本、中航自营	重组后内部市场整合、资本开支等详见2022年2月18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》

2022年03月22日	公司会议室	其他	机构	华泰证券、中信证券、中金公司、Jefferie、国海证券、兴业证券、广发证券、长江证券、国泰君安、海通证券、东北证券、中银证券、中泰证券、长城证券、民生证券、东吴证券、天风证券、花旗	2021 年度报告基本情况、2022 年需求的展望等详见 2022 年 3 月 22 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》
2022年05月26日	“天山股份投资者关系”微信小程序	其他	其他	线上参与公司天山股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者	新天山核心竞争力、战略发展目标、特种水泥优势、国际化及新能源规划等详见 2022 年 5 月 26 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》
2022年06月24日	公司会议室	其他	其他	2022 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	/
2022年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、海通证券、中银证券、华安基金、世诚投资、泰康资管、彤源投资、风和基金、华泰证券资管、浙商基金、景林资产管理公司、贝莱德基金	2022 年上半年公司经营情况、双碳规划、光伏发电情况等详见 2022 年 8 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》
2022年08月30日	公司会议室、“天山股份投资者关系”微信小程序	其他	其他	线上参与公司 2022 年半年度网上业绩说明会的投资者	2022 年上半年公司经营情况、业务分析及下半年展望、战略定位和目标规划等详见 2022 年 8 月 30 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》
2022年11月09日	公司会议室	实地调研	机构	中邮证券	十四五的双碳工作规划和目标、内部业务整合及架构调整的目的、骨料产能目标等详见 2022 年 11 月 9 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》

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	1,381,172,557.62	97,407,726.88	4,116,781.05	主要系处置固定资产、无形资产处置产生收益
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）	637,414,347.16	185,792,012.31	48,090,468.64	主要系收到税收返还等政府补助类收益
债务重组损益	7,182,602.66			
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	7,910,358.70	8,372,033,340.71	14,892,583,005.53	主要系本期收购同一控制下的苏州混凝土水泥制品研究院有限公司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	-113,559,764.54	-27,805,343.21	-33,682,877.23	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	674,759,414.88	63,643,933.08	11,625,855.59	主要系本期收回的应收款项
受托经营取得的托管费收入	471,698.11			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,944,991.24	468,696,049.49	-34,715,463.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	436,275,999.84	72,667,025.24	8,208,666.60	
少数股东权益影响额（税后）	95,685,007.29	1,487,551,467.93	3,301,452,946.29	
合计	1,837,445,216.22	7,599,549,226.09	11,578,356,157.26	--

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。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、薪酬与考核委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会，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 7 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、提名委员会以及环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会。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 15 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，其中职工监事 2 名，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，认真履行职责，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 6 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、财务总监、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	其他	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
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	89.37%	2022年01月12日	2022年01月13日	2022年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-002）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	87.81%	2022年02月14日	2022年02月15日	2022年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-010）
2021年度股东大会	年度股东大会	86.71%	2022年04月15日	2022年04月16日	2021年度股东大会决议公告（公告编号：2022-026）
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	84.75%	2022年06月	2022年06月	2022年第三次临时股东大会

时股东大会			29 日	30 日	会决议公告（公告编号：2022-046）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	87.68%	2022 年 08 月 12 日	2022 年 08 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-055）
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	84.70%	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	2022 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-077）
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	88.19%	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 27 日	2022 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-089）

## 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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
常张利	董事、董事长	现任	男	52	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
傅金光	董事、副董事长	离任	男	49	2021 年 12 月 09 日	2022 年 09 月 20 日	0	0	0	0	0	
刘燕	董事、副董事长	现任	男	57	2022 年 11 月 15 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
肖家祥	董事	现任	男	59	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
蔡国斌	董事	现任	男	55	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	55	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	58	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	68	2021	2024	0	0	0	0	0	



	事				年 12 月 09 日	年 12 月 09 日						
陆正飞	独立董 事	现任	男	59	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
占磊	独立董 事	现任	男	55	2018 年 04 月 17 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
陈学安	监事、 监事会 主席	现任	男	58	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	49	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	62	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
武玉金	职工监 事	离任	男	55	2021 年 12 月 08 日	2023 年 03 月 07 日	0	0	0	0	0	
吕文斌	职工监 事	现任	男	56	2023 年 03 月 07 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
张子斌	职工监 事	现任	男	56	2021 年 12 月 08 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
肖家祥	总裁	现任	男	59	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
赵新军	常务副 总裁	现任	男	56	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
赵旭飞	副总 裁、财 务总监	现任	男	56	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
白彦	副总裁	现任	男	55	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	56	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	54	2021 年 12	2024 年 12	0	0	0	0	0	

					月 09 日	月 09 日						
刘宗虎	副总裁	现任	男	49	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	44	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	44	2020 年 07 月 01 日	2024 年 12 月 09 日		0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	2,000	0	0	0	2,000	--

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

2022 年 5 月 6 日，职工代表监事武玉金先生因工作调整，申请辞去公司第八届职工代表监事职务，武玉金先生辞去公司第八届职工代表监事职务后，不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日披露的《关于职工代表监事辞职的公告》（2022-034）。

2022 年 9 月 20 日，公司副董事长、董事傅金光先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露的《关于公司副董事长、董事辞职的公告》（2022-062）。

2023 年 3 月 7 日，公司召开第一次职工代表大会选举吕文斌先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（2023-008）。

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
武玉金	职工监事	离任	2022 年 05 月 06 日	工作调整
傅金光	副董事长	离任	2022 年 09 月 20 日	工作调整
刘燕	董事	聘任	2022 年 11 月 15 日	补选为公司第八届董事会董事
刘燕	副董事长	被选举	2022 年 11 月 15 日	选举为公司第八届董事会副董事长
吕文斌	职工监事	被选举	2023 年 03 月 07 日	选举为公司第八届监事会职工监事

## 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。现任公司董事、董事长。目前兼任中国上市公司协会副会长、北京上市公司协会副理事长及中国水泥协会执行会长。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 2022 年 7 月任中国建材集团有限公司副总经理，自 2021 年 8 月至 2022 年 11 月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 10 月至今担任中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事，自 2022 年 7 月至今任中国建材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董事、董事长，自 2022 年 1 月至今任中材科技股份有限公司董事。

刘燕，男，汉族，1965 年 11 月生，中共党员，高级工程师，于 1985 年 7 月获南京工业大学硅酸盐工程专业学士学位，于 2006 年 12 月获南京工业大学材料学院硕士学位，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国建材行业优秀企业家。现任公司董事、副董事长。自 1985 年 8 月至 1999 年 6 月历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，同时担任南京双威实业公司副总经理，自 1999 年 11 月至 2001 年 12 月任南玻有限副院长，自 2001 年 12 月至 2003 年 5 月任中材科技股份有限公司副总裁，自 2003 年 5 月至 2009 年 10 月任中材科技股份有限公司总裁，自 2010 年 1 月至 2020 年 12 月任中材新材料股份有限公司董事长，自 2010 年 3 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁，自 2018 年 5 月至 2022 年 9 月任中国建材股份有限公司副总裁，自 2020 年 8 月至今任中材国际工程股份有限公司董事长，自 2022 年 9 月至今任中国巨石股份有限公司董事，自 2022 年 9 月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，自 2022 年 11 月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，自 2022 年 11 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副董事长、董事，自 2022 年 12 月至今任中国建材股份有限公司执行董事。

肖家祥，男，汉族，1963 年 9 月生，中共党员，教授级高级工程师。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，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。现任公司党委书记、董事、总裁。目前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 2023 年 1 月任南方水泥有限公司董事，自 2009 年 6 月至 2023 年 1 月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 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委委员，自 2019 年 3 月至今任安徽海中环保有限责任公司副董事长，自 2021 年 9 月至今任中国海螺环保控股有限公司非执行董事，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 2022 年 6 月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，自 2022 年 10 月至今任中国建材股份有限公司党委常委。

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。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 2022 年 12 月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，自 2009 年 10 月至今任中国巨石股份有限公司副董事长，自 2014 年 8 月至 2022 年 12 月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 2022 年 3 月任北方水泥有限公司董事，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 2017 年 5 月至今任中国建材控股有限公司董事，自 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委委员，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，现任公司党委副书记、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。自 2021 年 11 月至今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常务副总裁，自 2022 年 3 月至今任北方水泥有限公司董事。

隋玉民，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，工商管理专业硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记、职工董事。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 1992 年 2 月至 2004 年 8 月历任鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理，中材水泥发展公司副总经理，陕西汉江建材股份有限公司董事长兼总经理，自 2004 年 8 月至 2007 年 7 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 2022 年 1 月任中材水泥有限公司董事长，自 2010 年 4 月至 2012 年 7 月任中材水泥有限责任公司党委书记、自 2018 年 5 月至 2022 年 3 月任中国建材股份有限公司副总裁，自 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委委员，自 2019 年 12 月至 2023 年 1 月任南方水泥有限公司董事，自 2021 年 11 月至今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职工董事，自 2022 年 10 月至今任中国建材股份有限公司党委常委。

孔祥忠，男，汉族，1954 年 10 月生，中共党员，工程学士，教授级高级工程师。现任公司独立董事。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，现任公司独立董事。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 2005 年 11 月至今任中国生物制药有限公司独立非执行董事，自 2011 年 1 月至今任中国人民财产保险股份有限公司独立监事，自 2013 年 7 月至 2019 年 8 月担任中国银行股份有限公司独立非执行董事，自 2018 年 11 月至 2019 年 11 月担任中国核工业建设股份有限公司独立董事，自 2019 年 9 月至今任中国信达资产管理股份有限公司独立非执行董事，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 2022 年 6 月至今任中国国际金融股份有限公司独立非执行董事。

占磊，男，汉族，1967 年 11 月生，法学学士，现任公司独立董事。自 1991 年 1 月至今在新疆公论律师事务所工作，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 8 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。现任公司监事、监事会主席。自 2005 年 3 月至今任中国建材股份有限公司财务总监，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 2022 年 3 月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，自 2012 年 9 月至今任北新集团建材股份有限公司董事，自 2014 年 10 月至 2022 年 9 月任中国巨石股份有限公司监事会主席，自 2016 年 4 月至 2022 年 6 月任西南水泥有限公司监事会主席，自 2016 年 5 月至 2022 年 10 月任巨石集团有限公司董事，自 2016 年 6 月至 2022 年 8 月任南方水泥有限公司监事会主席，自 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委常委，自 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，曾获国家级建材行业企业管理现代化创新成果一等奖。现任公司监事。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 2022 年 3 月任北方水泥有限公司监事，自 2011 年 4 月至 2022 年 9 月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，自 2016 年 3 月至 2022 年 5 月任中国联合水泥集团有限公司董事，自 2016 年 6 月至 2022 年 8 月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，自 2022 年 3 月至今任中国建材股份有限公司董事会秘书，自 2022 年 8 月至今任中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席，自 2022 年 9 月至今任中国巨石股份有限公司监事会主席。

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。

吕文斌，男，汉族，1966 年 12 月生，中共党员，高级工程师。现任公司职工监事。自 1984 年 9 月至 1987 年 7 月在上海机械专科学校电气工程系电子计算机应用技术专业学习，自 1987 年 7 月至 1993 年 3 月在北京新型建筑材料总厂计算中心工作，自 1993 年 1 月至 2000 年 1 月在中国新型建筑材料公司计算中心工作，自 2000 年 1 月至 2002 年 6 月任北京中联贯通经贸有限公司副总经理，自 2002 年 6 月至 2009 年 9 月历任中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、经营管理部总经理，自 2009 年 5 月至 2015 年 1 月任南方水泥有限公司物资部总经理，自 2009 年 9 月至 2014 年 5 月任南方水泥有限公司副总裁，自 2014 年 6 月至 2022 年 1 月任南方水泥有限公司执行副总裁，自 2015 年 1 月至 2021 年 12 月任湖南南方水泥集团有限公司总裁，自 2015 年 11 月至 2019 年 9 月任南方水泥有限公司党委委员，自 2019 年 9 月至 2022 年 1 月任南方水泥有限公司党委常委，自 2019 年 12 月至 2021 年 12 月任湖南南方水泥集团有限公司党委书记，自 2021 年 12 月至 2022 年 12 月任湖南南方水泥集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中材水泥（海外）董事长、总裁，自 2022 年 12 月至今任湖南南方水泥集团有限公司党委书记、董事长、总裁。

张子斌，男，汉族，1966 年 8 月生，中共党员，高级经济师，现任公司职工监事。自 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校学习，自 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），自 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，自 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，自 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），自 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），自 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，自 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），自 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，自 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），自 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，自 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，自 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，自 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，自 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，现任公司副总裁、财务总监。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 2013 年 4 月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司监事、监事会主席，自 2019 年 3 月至今任安徽海中环保有限责任公司监事，自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月任中共南方水泥有限公司市委常委，自 2021 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、财务总监，自 2022 年 3 月至今任北方水泥有限公司监事会主席。

白彦，男，回族，1967 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师，现任公司副总裁。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，工商管理硕士学位，正高级工程师、高级经济师，现任公司副总裁。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，中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长、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 月历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，新疆天山水泥有限责任公司党委书记、董事长、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，现任公司副总裁。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 2021 年 12 月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 2020 年 7 月至今任城发环境股份有限公司董事，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，工商管理硕士学位，现任公司董事会秘书、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，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 2018 年 4 月至今任新疆中材精细化工有限责任公司董事，自 2020 年 6 月至今任新疆文旅发展股份有限公司董事，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	2022 年 12 月 01 日	否
常张利	中国建材股份有限公司	非执行董事	2022 年 12 月 01 日		否
刘燕	中国建材股份有限公司	党委副书记	2022 年 09 月 01 日		是
刘燕	中国建材股份有限公司	副总裁	2018 年 05 月 01 日	2022 年 09 月 01 日	是
刘燕	中国建材股份有限公司	执行董事	2022 年 12 月 01 日		是
肖家祥	中国建材股份有限公司	副总裁	2009 年 12 月 01 日	2022 年 03 月 14 日	否
肖家祥	中国建材股份有限公司	执行董事	2021 年 11 月 19 日		否
肖家祥	中国建材股份有限公司	党委常委	2022 年 10 月 01 日		否
肖家祥	中国建材股份有限公司	党委委员	2018 年 06 月 21 日		否
蔡国斌	中国建材股份有限公司	党委委员	2018 年 06 月 01 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
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	否
隋玉民	中国建材股份有限公司	党委常委	2022 年 10 月 01 日		否
隋玉民	中国建材股份有限公司	党委委员	2018 年 06 月 21 日		否
陈学安	中国建材股份有限公司	党委常委	2018 年 06 月 21 日		是
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁	2011 年 11 月 01 日		是
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005 年 03 月 01 日		是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	首席会计师	2016 年 03 月 01 日		是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	合资格会计师	2005 年 06 月 01 日		是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005 年 07 月 01 日		是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2022 年 03 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				



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	党委副书记	2022年07月01日		是
常张利	中国建材集团有限公司	党委委员	2018年07月01日		是
常张利	中国建材集团有限公司	副总经理	2018年06月01日	2022年07月01日	是
常张利	中材科技股份有限公司	董事	2022年01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
常张利	中建材（安徽）新材料基金管理有限公司	董事	2021年10月01日		否
常张利	中建材（安徽）新材料基金管理有限公司	投资决策委员会委员	2021年10月01日		否
常张利	巨石集团有限公司	董事	2016年05月02日		否
刘燕	中国巨石股份有限公司	董事	2022年09月08日		否
刘燕	中国中材国际工程股份有限公司	董事长	2020年08月12日		否
刘燕	中国中材国际工程股份有限公司	党委书记	2020年07月01日		否
刘燕	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2022年11月14日		否
肖家祥	北方水泥有限公司	董事长	2017年06月01日		否
肖家祥	安徽海中环保有限责任公司	副董事长	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
蔡国斌	中建材投资有限公司	董事长	2014年08月01日	2022年12月01日	否
蔡国斌	中建材投资有限公司	董事	2003年03月03日	2022年12月01日	否
蔡国斌	中国巨石股份有限公司	副董事长	2009年10月01日		否
蔡国斌	北方水泥有限公司	董事	2016年04月01日	2022年03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
赵新军	北方水泥有限公司	董事	2022年03月01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
陆正飞	中国国际金融股份有限公司	独立董事	2022年06月01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03月18日		是
占磊	新疆公论律师事务所	主任	2006年01月01日		是
陈学安	中国建材控股有限公司	董事长	2019年03月01日		否

陈学安	北新集团建材股份有限公司	董事	2012年09月01日		否
陈学安	中建材投资有限公司	董事	2008年08月08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	2022年09月01日	否
陈学安	巨石集团有限公司	董事	2016年05月02日	2022年10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	2022年03月01日	否
裴鸿雁	中国巨石股份有限公司	监事会主席	2022年09月08日		否
裴鸿雁	中国建材集团财务有限公司	董事	2022年08月01日		否
裴鸿雁	中复神鹰碳纤维股份有限公司	监事会主席	2022年08月10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
裴鸿雁	北方水泥有限公司	监事	2010年08月02日	2022年03月01日	否
裴鸿雁	中国巨石股份有限公司	董事	2011年04月01日	2022年09月08日	否
裴鸿雁	北新集团建材股份有限公司	董事	2014年11月01日	2022年01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24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	北方水泥有限公司	监事会主席	2022年03月01日		否
刘宗虎	城发环境股份有限公司	董事	2020年07月15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
在其他单位任职情况的说明	无				

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方案由董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司董事会审议确定；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《公司经理层成员薪酬管理办法》和《经理层成员经营业绩考核办法》的规定为依据，确定公司高级管理人员的报酬。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《关于调整独立董事津贴标准的议案》，独立董事津贴予以调整。

**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
常张利	董事	男	52	现任	0	是
傅金光	董事、副董事长	男	49	离任	0	是
刘燕	董事、副董事长	男	57	现任	0	是
肖家祥	董事、总裁、党委书记	男	59	现任	385.69	否
蔡国斌	董事	男	55	现任	0	是
赵新军	董事、常务副总裁、党委副书记	男	55	现任	299.89	否
隋玉民	职工董事、党委副书记	男	58	现任	270.9	否
占磊	独立董事	男	55	现任	25	否
孔祥忠	独立董事	男	68	现任	25	否
陆正飞	独立董事	男	59	现任	25	否
陈学安	监事	男	58	现任	0	是
裴鸿雁	监事	男	49	现任	0	是
张剑星	监事	男	62	现任	153.96	否
张子斌	职工监事	男	56	现任	140.9	否
武玉金 <sup>2</sup>	职工监事	男	55	离任	22.8	是
赵旭飞	副总裁、财务总监	男	56	现任	254.41	否
白彦	副总裁	男	55	现任	213.34	否
满高鹏	副总裁	男	56	现任	262.85	否
王鲁岩	副总裁	男	54	现任	234.35	否
刘宗虎	副总裁	男	49	现任	243.87	否
李雪芹	董事会秘书、总法律顾问	女	44	现任	178.75	否
合计	--	--	--	--	2,736.71	--

注 2：2022 年 1-4 月，武玉金在公司领取薪酬，金额合计为 22.80 万元；2022 年 5-12 月，武玉金在公司关联方处领取薪酬。

## 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
第八届董事会第四次会议	2022 年 01 月 28 日	2022 年 01 月 29 日	第八届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2022-004）
第八届董事会第五次会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 22 日	第八届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-014）
第八届董事会第六次会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 26 日	第八届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2022-023）
第八届董事会第七次会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	第八届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2022-029）

第八届董事会第八次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-032）
第八届董事会第九次会议	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 12 日	第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-035）
第八届董事会第十次会议	2022 年 06 月 06 日	2022 年 06 月 08 日	第八届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2022-041）
第八届董事会第十一次会议	2022 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 30 日	第八届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2022-047）
第八届董事会第十二次会议	2022 年 07 月 27 日	2022 年 07 月 28 日	第八届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2022-051）
第八届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 23 日	第八届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2022-058）
第八届董事会第十四次会议	2022 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 30 日	第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2022-063）
第八届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2022-066）
第八届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	第八届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2022-078）
第八届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	第八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2022-080）
第八届董事会第十八次会议	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 29 日	第八届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2022-090）

## 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	15	12	3	0	0	否	7
傅金光	10	7	3	0	0	否	5
刘燕	3	3	0	0	0	否	2
肖家祥	15	12	3	0	0	否	7
蔡国斌	15	12	3	0	0	否	7
赵新军	15	12	3	0	0	否	7
隋玉民	15	12	3	0	0	否	7
孔祥忠	15	12	3	0	0	否	7
陆正飞	15	12	3	0	0	否	7
占磊	15	12	3	0	0	否	7

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

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司日常经营决策和内控制度完善等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司科学决策和规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 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）
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年03月07日	1、2022年审计工作事项汇报 2、2021年度财务报表审计总结阶段工作汇报	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年03月17日	1、2021年决算审计报告 2、关于会计事务所从事本年度审计工作的总结报告 3、关于拟变更会计师事务所的议案	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会战略委员会	常张利、蔡国斌、肖家祥、孔祥忠、陆正飞	1	2022年03月17日	《新天山水泥“十四五”发展规划》	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届薪酬与考核委员会	孔祥忠、陆正飞、占磊	1	2022年03月17日	《新疆天山水泥股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年04月22日	1、2022年第一季度审计部工作报告及下季度工作计划 2、2022年一	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情	无	无

				季度财务报告	况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
第八届薪酬与考核委员会	孔祥忠、陆正飞、占磊	1	2022年05月25日	1.《经理层成员任期制和契约化管理办法》修订议案 2.《经理层成员经营业绩考核办法》议案 3.《工资总额预算管理办法》议案	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年08月12日	1、2022年上半年审计工作总结及下半年计划。 2、2022年半年度报告摘要情况。 3、2022年半年度募集资金存放与使用情况报告。 4、2022年中期审阅情况汇报。	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年10月24日	1、2022年三季度审计工作报告和四季度工作计划。 2、2022年第三季度报告。	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会提名委员会	占磊、孔祥忠	1	2022年10月24日	关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊	1	2022年12月28日	1、2022年审计工作总结和2023年审计工作计划。 2、2022年财务事项汇报。 3、2022年度决算审计阶段汇报。	委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	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）	474
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	67,482
报告期末在职员工的数量合计（人）	67,956
当期领取薪酬员工总人数（人）	67,914
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,956
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	41,416
销售人员	3,617
技术人员	7,686
财务人员	2,914
行政人员	6,022
后勤辅助人员	6,301
合计	67,956
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	556
本科	8,541
大专	15,859
高中、技校、中专	24,739
初中及以下	18,261
合计	67,956

### 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

公司秉持“人才强企”理念，深化人才强企战略，坚持人才是第一资源，积极打造“学习型组织”，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，以高质量人才保障公司高质量发展。公司建立管理序列和专业序列为基础的“双通道”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，与外部先进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的组织文化，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, 2022 年 10 月 28 日公司召开第八届监事会第七次会议, 第八届董事会第十五次会议审议了《关于公司〈未来三年(2022 年-2024 年) 股东分红回报规划〉的议案》, 并经 2022 年 11 月 15 日 2022 年第五次临时股东大会审议通过。2022 年度公司董事会作出以公司总股本 8,663,422,814 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本的分红决定, 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)	2.70
分配预案的股本基数(股)	8,663,422,814
现金分红金额(元)(含税)	2,339,124,159.78
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)	2,339,124,159.78
可分配利润(元)	3,435,876,259.54
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	
经大华会计师事务所(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”)2022 年经营业绩及财务状况进行审计验证, 公司 2022 年度实现归母净利润 4,542,240,500.33 元。截止 2022 年 12 月 31 日, 公司(母公司)2022 年度实现净利润 3,167,498,204.20 元, 资本公积 63,930,803,263.39 元, 盈余公积 1,126,047,556.61 元, 未分配	



利润 3,435,876,259.54 元。

依据公司 2022 年 10 月 29 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》主要内容，在 2022-2024 年公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内每年分配的现金股利不低于公司该年度实现经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的 50%。

基于上述，结合公司整体经营状况，制定 2022 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 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 2,339,124,159.78 元，派现比例占经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 51.50%，剩余 1,096,752,099.76 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以《公司经理层成员薪酬管理办法》和《经理层成员经营业绩考核办法》的规定为依据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，公司制定了本企业的企业年金方案实施细则。本报告期内，公司计提企业年金 346,992,688.46 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。

报告期内，公司持续优化内部控制各类体系，提升内部控制管理水平。（1）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，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）修订和优化了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

《监事会议事规则》《总裁工作细则》等 26 项制度，其中信息披露类制度 11 项，合规管理类制度 11 项，投资者关系管理类制度 4 项。（5）各业务部门重新梳理业务流程，开展风险评估，设置关键控制，完善内部控制体系建设。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

## 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 年三季度纳入合并报表后，公司加快对子公司各方面的整合。已完成董事会、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。 合并报表日至 2022 年末为天山水泥整合后的第一年，为优化公司运行架构和资源配臵，进一步提升公司管理效率并强化各业务板块权责，助力提升公司整体运营效率和质量，经董事会审议后启动了公司内部业务整合及架构调整相关事宜	2022 年，内部业务整合及架构调整正在依据先易后难、分类实施；先下后上，分步实施；顶层设计、有序实施的整合原则，以 15 个区域管理公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由公司直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配。	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	2023 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> ) 2022 年度内部控制自我评价报告
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	<p>重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；</p> <p>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；</p> <p>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，重大错报是指错报金额达到重大缺陷定量标准的；</p> <p>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：</p> <p>①未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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。</p> <p>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具有保留意见的年度审计报告；</p> <p>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>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。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显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 2022 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	2023 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，制订了该项细则并于2022年3月22日披露。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中严格遵守《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》、《企业环境信息依法披露管理办法》、《危险废物转移管理办法》等环境保护相关法律法规和部门规章，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》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建设严格执行环保“三同时”的要求，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。在产水泥企业和商混企业全部依法取得了排污许可证或排污登记回执，具体情况如下：

1. 排污许可证共计 310 张，均在有效期内，其中有效期截至 2023 年 4 月份的 1 家，6 月份的有 2 家，7 月份的有 2 家，10 月份的有 1 家；有效期截至 2024 年 1 月份的 1 家；有效期截至 2025 年 6 月份的 1 家，9 月份的 11 家，10 月份的 62 家，11 月份的 55 家，12 月份的 131 家；有效期截至 2026 年 1 月份的 1 家，3 月份的 1 家，4 月份的 2 家，5 月份的 2 家，6 月份的 1 家，8 月份的 3 家，9 月份的 3 家，10 月份的 1 家，11 月份的 1 家，12 月份的 5 家；有效期截至 2027 年 1 月份的 6 家，3 月份的 4 家，4 月份的 4 家，5 月份的 1 家，6 月份的 2 家，7 月份的 2 家，8 月份的 1 家，9 月份的 1 家，10 月份的 1 家，11 月份的 1 家。

2. 固定污染源排污登记回执共计 256 张，均在有效期内，其中有效期至 2023 年 2 月份的 1 家；2025 年 1 月份的 1 家，2 月份的 5 家，3 月份的 68 家，4 月份的 60 家，5 月份的 45 家，6 月份的 16 家，7 月份的 4 家，8 月份的 7 家，9 月份的 5 家，10 月份的 8 家，11 月份的 9 家；有效期截至 2026 年 1 月份的 1 家，3 月份的 2 家，4 月份的 2 家，5 月份的 2 家，6 月份的 1 家，7 月份的 9 家，8 月份的 1 家，11 月份的 1 家；有效期截至 2027 年 1 月份的 2 家，2 月份的 1 家，3 月份的 2 家，8 月份的 1 家，9 月份的 1 家，12 月份的 1 家。

## 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种类	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/强度 mg/m <sup>3</sup>	执行的污染物排放标准 mg/m <sup>3</sup>	排放总量 t	核定的排放总量 t	超标排放情况
青州中联水泥有限公司黄岛分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	29	一般排口	<10	10	0.46	/	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	77.3	100	155.77	206.25	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.44	50	15.24	103.13	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.90	63.58	无
沂南中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76	200	123.94	551.25	无
沂南中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.23	100	8.71	95.00	无
沂南中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	25.33	161.19	无
日照中联港口水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织	42	一般排口	<10	10	/	/	无
莒县中联水泥有限公司港中分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	51	一般排口	<10	10	2.62	/	无
五河中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10	10	5.34	/	无
莒县中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	84.8	100	209.00	450.00	无
莒县中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.12	40	7.81	214.00	无
莒县中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	7.48	116.37	无
青州中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	46.95	100	268.00	735.00	无
青州中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.20	50	9.17	367.50	无
青州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.62	214.09	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	13.1	50	12.52	153.13	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	68.8	100	96.40	306.25	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	3.43	91.46	无
德州中联大坝水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	66	100	147.65	398.71	无
德州中联大坝水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.65	50	10.44	199.35	无
德州中联大坝水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	122	窑头、窑尾、煤	<10	10	14.82	164.56	无

					磨、一般排放口					
泰安中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	67.8	200	121.55	610.00	无
泰安中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.93	100	13.82	305.00	无
泰安中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	11.69	216.78	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	69.9	200	89.47	305.00	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.51	100	10.81	610.00	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	76	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	16.77	252.10	无
东平中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	58.5	200	112.66	610.00	无
东平中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.25	100	5.06	305.00	无
东平中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	12.68	165.18	无
泰山中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	70.75	200	155.30	854.00	无
泰山中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.26	100	5.94	126.00	无
泰山中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	107	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	16.68	227.82	无
东光中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	31	一般排口	<10	10	8.14	/	无
蚌埠中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	64	100	270.00	371.25	无
蚌埠中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6	50	25.00	185.63	无
蚌埠中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	2.00	141.98	无
滕州中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.9	200	201.00	561.20	无
滕州中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.87	100	8.63	280.60	无
滕州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	85	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	6.34	1601.77	无
枣庄中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	66	200	236.60	1102.50	无
枣庄中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	7.66	100	38.73	551.25	无
枣庄中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	140	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	22.70	322.38	无
临沂中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	75.8	200	153.00	612.50	无
临沂中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.88	100	6.02	124.00	无
临沂中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	9.27	217.00	无
平邑中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79	200	166.00	549.00	无
平邑中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.99	100	8.49	91.85	无
平邑中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	19.40	94.82	无
徐州中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	36.42	100	493.30	1550.00	无

徐州中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.13	35	13.97	542.50	无
徐州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	124	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	64.11	383.92	无
淮海中联水泥有限公司连云港分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	61	一般排放口	<10	10	8.85	/	无
淮海中联水泥有限公司宿迁分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	一般排放口	<10	10	0.72	30.99	无
徐州中联水泥有限公司邳州分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	32	一般排放口	<10	10	7.26	/	无
鲁南中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	65.53	100	261.39	1102.50	无
鲁南中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	3.62	50	16.19	320.00	无
鲁南中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	137	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	16.69	296.58	无
济宁中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.6	200	200.42	882.00	无
济宁中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.06	100	29.11	120.81	无
济宁中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	98	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	19.69	189.79	无
曲阜中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	72.4	100	137.50	336.88	无
曲阜中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	13.55	50	25.10	168.44	无
曲阜中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	37.68	81.63	无
菏泽中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	74	一般排口	<10	10	5.88	/	无
济宁任城中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	7	一般排口	<10	10	0.58	/	无
乌兰察布中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	223	400	871.96	1814.12	无
乌兰察布中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4	200	6.60	1017.87	无
乌兰察布中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	62.50	238.00	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	289.32	400	553.99	891.00	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.18	200	54.09	357.00	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	18	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	40.10	136.34	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一般排口	26	30	0.16	/	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	一般排口	<5	5	0.02	/	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一般排口	<3	10	0.00	/	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一般排口	65	80	0.23	/	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	一般排口	<5	5	0.04	/	无
北京中联新航建材有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一般排口	<3	10	0.01	/	无
北京中联新航建材有限公司 张家湾分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一般排口	25	30	0.20	/	无



北京中联新航建材有限公司 张家湾分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	一般排口	<5	5	0.03	/	无
北京中联新航建材有限公司 张家湾分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一般排口	<3	10	0.01	/	无
北京建华诚混凝土有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一般排口	14	30	0.33	/	无
北京建华诚混凝土有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	一般排口	<5	5	0.05	/	无
北京建华诚混凝土有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一般排口	<3	10	0.01	/	无
淮北南坪中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	29	一般排口	<10	10	9.62	32.83	无
淮北四铺中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	18	一般排放口	<10	10	2.76	19.20	无
滕州滕南中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	14	一般排口	<10	20	1.72	/	无
泗县中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	10	一般排口	<10	10	2.87	52.02	无
响水中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	47	一般排口	<10	10	53.74	/	无
青岛即墨中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	48	一般排放口	<10	10	9.18	/	无
成武中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	13	一般排口	<10	10	7.06	/	无
宿州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	11	一般排口	<10	10	8.02	26.58	无
洛阳中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.43	100	56.97	384.75	无
洛阳中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.01	35	1.45	70.87	无
洛阳中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.05	96.27	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	45.04	100	64.55	298.13	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.08	35	10.15	104.34	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	24.78	89.72	无
安阳中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.3	100	117.68	348.75	无
安阳中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.61	35	13.03	122.06	无
安阳中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	108	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.25	87.77	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.54	100	165.08	348.75	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.58	35	4.54	121.34	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	76	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	2.11	107.02	无
邓州中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	54.15	100	118.46	298.12	无
邓州中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.38	35	1.99	104.34	无
邓州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	43	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	37.59	97.21	无
临城中联福石水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	34.75	45	27.51	67.50	无
临城中联福石水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.54	25	2.04	35.30	无

临城中联福石水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑尾、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.94	48.16	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	31.3	100	124.16	775.00	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.4	35	24.56	271.25	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	162	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	24.50	248.48	无
郟县中联天广水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织	1	窑尾	70.28	100	76.42	193.75	无
郟县中联天广水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织	1	窑尾	7.08	35	7.04	67.82	无
郟县中联天广水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.30	73.80	无
南阳中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	1#窑尾	36.3	100	123.72	686.25	无
南阳中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	1#窑尾	2.73	35	10.50	210.00	无
南阳中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	166	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	49.09	206.26	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	36.04	100	84.06	387.50	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.76	35	4.12	135.63	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	11.88	104.58	无
濮阳同力水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	54	一般排放口	<10	10	/	/	无
河南省同力水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	51.23	100	56.22	371.25	无
河南省同力水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.64	35	2.58	129.94	无
河南省同力水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.16	118.76	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	42.43	100	82.37	1060.00	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.44	35	9.30	160.00	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.01	113.95	无
浙川中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.25	100	154.69	348.75	无
浙川中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.11	35	3.11	120.00	无
浙川中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	16.25	74.77	无
新安中联万基水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	34.23	100	83.67	542.50	无
新安中联万基水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.53	35	5.57	143.21	无
新安中联万基水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	138	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	7.32	180.81	无

邢台中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	39	45	32.53	120.94	无
邢台中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.5	25	2.23	67.19	无
邢台中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	83	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.68	92.25	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	24.99	100	50.69	306.25	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.73	35	5.52	107.19	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.18	65.66	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	37.44	100	184.94	866.87	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.295	35	23.10	220.00	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	82	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.37	370.34	无
济源中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.388	100	169.80	337.96	无
济源中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.95	35	16.95	108.13	无
济源中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	12.06	76.53	无
临城中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.72	50	38.81	87.19	无
临城中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.98	30	2.25	12.30	无
临城中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.39	41.55	无
保定中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	57.43	100	119.75	330.00	无
保定中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.28	30	8.07	99.00	无
保定中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	94	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<5	5	10.77	79.94	无
登封中联登电水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	38.02	100	62.67	387.50	无
登封中联登电水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.22	35	14.29	135.63	无
登封中联登电水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	10.71	130.38	无
洛阳中联水泥有限公司孟津分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排放口	<10	10	/	/	无
溧水天山水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.57	35	12.84	172.07	无
溧水天山水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	46.14	100	197.27	761.69	无
溧水天山水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	27.56	229.12	无
宜兴天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	<20	35	40.15	189.88	无
宜兴天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	<50	100	104.38	542.50	无
宜兴天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤	<10	10	21.16	134.37	无

					磨、一般排放口					
溧阳天山水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.86	35	20.65	149.19	无
溧阳天山水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	35.47	50	74.13	426.25	无
溧阳天山水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	17.75	86.95	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60.08	100	334.06	437.50	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.56	50	6.27	218.75	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	40.04	93.80	无
广德新杭南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	66.66	100	172.64	218.75	无
广德新杭南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.76	50	1.67	109.38	无
广德新杭南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	34.40	66.25	无
安徽广德南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	75.4	100	395.23	437.50	无
安徽广德南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.1	50	14.47	100.00	无
安徽广德南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	26.11	96.89	无
安吉南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	71.3	100	256.99	1200.00	无
安吉南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.31	50	22.32	56.99	无
安吉南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.94	48.40	无
湖州小浦南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.94	320	157.86	496.00	无
湖州小浦南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	22.67	100	41.73	148.50	无
湖州小浦南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	28	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	3.11	53.32	无
湖州白岙南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	46.05	320	182.25	992.00	无
湖州白岙南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	20.716	100	80.47	297.00	无
湖州白岙南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	33	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	11.89	106.64	无
江苏新街南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	49.15	100	158.74	1077.64	无
江苏新街南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.43	50	24.94	387.50	无
江苏新街南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	≤10	20	21.84	157.48	无
广德独山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	78.09	100	377.71	437.50	无
广德独山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.7	50	4.20	140.00	无
广德独山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	18.30	93.80	无

江苏宣城南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	51.15	100	10.61	541.00	无
江苏宣城南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.83	50	0.18	82.70	无
江苏宣城南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	2.05	91.53	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	74.87	100	887.44	1339.20	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	9.16	50	99.66	669.60	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	88	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	61.37	255.46	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	75.28	100	204.67	218.75	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.76	50	10.00	50.00	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.82	59.80	无
合肥南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	69	100	416.00	560.00	无
合肥南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.3	50	43.10	230.00	无
合肥南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	82.60	132.00	无
含山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	74.03	100	330.32	387.50	无
含山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.98	50	42.96	193.76	无
含山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	35.67	103.52	无
江苏横山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	24	一般排口	1.97	10	2.16	/	无
中材安徽水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	65.96	100	545.01	1162.50	无
中材安徽水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	43.45	50	226.33	581.25	无
中材安徽水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	156	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	16.33	284.39	无
滁州中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	76.7	100	152.73	406.88	无
滁州中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.95	50	16.67	203.44	无
滁州中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	86	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	44.64	604.02	无
长兴南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	65.14	320	371.69	1800.00	无
长兴南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	9.87	100	59.90	445.50	无
长兴南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	58	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	73.22	262.10	无
海盐秦山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	165	一般排口	<10	10	76.58	243.22	无
江苏溧阳南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10	10	/	/	无
常山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	128.9	320	928.75	1153.00	无
常山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	12.67	100	92.83	225.00	无
常山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	110	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	35.22	404.54	无

江山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	176.86	320	967.69	1080.00	无
江山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.41	100	49.58	105.00	无
江山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	126	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	50.94	288.14	无
衢州南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	192.1	320	813.26	1488.00	无
衢州南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	14.06	100	58.28	375.00	无
衢州南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	61	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.14	268.36	无
杭州山亚南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	94.8	320	437.95	1000.00	无
杭州山亚南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	18.7	100	66.97	100.00	无
杭州山亚南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	175.49	351.00	无
建德南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	96	320	270.16	920.00	无
建德南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3	100	11.29	150.00	无
建德南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	134.27	215.97	无
福建三明南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.73	100	11.41	115.76	无
福建三明南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	147.7	400	634.45	1485.00	无
福建三明南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	79	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	41.24	327.01	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	184.84	320	800.09	992.00	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13	100	54.04	192.00	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	33.01	152.15	无
桐庐南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	107.8	320	401.79	950.00	无
桐庐南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	15.56	100	50.10	100.00	无
桐庐南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	94	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	7.35	510.40	无
兰溪南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.9	320	132.86	496.00	无
兰溪南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.23	100	3.46	130.00	无
兰溪南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	10.61	76.07	无
浙江虎鹰水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	204	320	352.14	620.00	无
浙江虎鹰水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.8	100	19.59	96.70	无
浙江虎鹰水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	17.63	98.86	无
杭州胥口南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	201.16	320	181.55	574.88	无
杭州胥口南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	27.05	100	24.35	206.25	无
杭州胥口南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤	<10	10	0.74	68.25	无

					磨、一般排放口					
杭州富阳南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	274	320	366.00	919.80	无
杭州富阳南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.86	100	19.70	341.00	无
杭州富阳南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	48.37	295.37	无
诸暨南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10	10	18.45	21.29	无
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	17	一般排放口	<10	10	2.23	25.80	无
杭州临安南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	167.84	320	339.47	781.20	无
杭州临安南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.09	100	16.39	372.00	无
杭州临安南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	7.82	103.20	无
常山南方水泥有限公司缙云分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	15	一般排放口	<10	10	2.71	13.36	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司龙游分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	8	一般排放口	<10	10	0.17	35.22	无
慈溪南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	11	一般排口	<10	10	1.03	/	无
江西丰城南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	100.69	320	468.57	1400.00	无
江西丰城南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.99	100	27.71	698.00	无
江西丰城南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	8.06	266.33	无
江西安福南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	308.83	400	396.85	909.05	无
江西安福南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.87	200	5.47	100.00	无
江西安福南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	7.87	249.88	无
江西永丰南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	350.65	400	818.26	1395.00	无
江西永丰南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.318	200	1.80	200.00	无
江西永丰南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	23.44	179.96	无
江西玉山南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	164.28	400	840.02	1389.31	无
江西玉山南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.34	200	27.57	496.53	无
江西玉山南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	159.30	162.96	无
江西兴国南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	328.91	400	783.91	1650.00	无
江西兴国南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.12	200	4.82	110.00	无
江西兴国南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	29.21	283.80	无
江西芦溪南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	281.51	320	292.15	408.00	无
江西芦溪南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.82	100	8.42	68.00	无

江西芦溪南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.39	65.32	无
江西泰和南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	299.7	400	303.42	620.00	无
江西泰和南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.626	200	1.99	310.00	无
江西泰和南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	11.99	132.53	无
江西南城南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	289.16	400	810.46	1488.00	无
江西南城南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.17	200	9.35	102.20	无
江西南城南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	54	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	19.67	273.34	无
江西上高南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	272.13	320	729.32	1073.09	无
江西上高南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.78	100	5.32	122.02	无
江西上高南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	33.74	599.99	无
江西九江南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	269.85	400	915.71	1400.00	无
江西九江南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	21.99	200	75.23	184.00	无
江西九江南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	90	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	76.93	355.50	无
中材萍乡水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	154.28	320	507.47	1727.88	无
中材萍乡水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.04	100	5.12	200.00	无
中材萍乡水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	106	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	27.67	254.28	无
乐昌市中建材水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	184.89	320	186.04	620.00	无
乐昌市中建材水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.4	100	22.23	153.00	无
乐昌市中建材水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	7.23	20	78.34	89.08	无
翁源县中源发展有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	91.17	320	173.51	950.00	无
翁源县中源发展有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	25.68	100	42.01	130.00	无
翁源县中源发展有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	410.66	579.50	无
广西金鲤水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	253.74	400	2261.98	2673.00	无
广西金鲤水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.73	200	15.80	300.00	无
广西金鲤水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	165.40	513.66	无
桂林南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	323.65	400	1173.56	1408.00	无
桂林南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.12	200	23.54	135.00	无
桂林南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	46.00	251.70	无
崇左南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	273.56	400	981.47	1312.56	无



崇左南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.1	200	27.78	196.19	无
崇左南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	98	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	37.59	428.05	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	93.32	320	294.48	1100.00	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.23	100	42.51	175.60	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	11.08	132.83	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	201.52	320	262.91	768.00	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.37	100	3.09	228.00	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	2.71	274.34	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	101.45	320	429.28	1627.46	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	9.86	100	35.05	402.36	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	114	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	56.69	312.26	无
湖南常德南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	110.6	320	208.68	1044.00	无
湖南常德南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.1	100	4.60	209.00	无
湖南常德南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.60	175.07	无
邵阳南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	193.32	100	229.21	1200.00	无
邵阳南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	19.07	50	21.67	210.00	无
邵阳南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	89.90	200.82	无
湖南隆回南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	208.42	320	220.18	620.00	无
湖南隆回南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.23	100	14.21	193.75	无
湖南隆回南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	8.66	99.93	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	120.5	320	266.66	1560.00	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	61.11	100	110.86	483.30	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	33.62	274.74	无
湖南桃江南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	153.63	320	554.68	1802.00	无
湖南桃江南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.56	100	5.77	563.13	无
湖南桃江南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	133	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	29.96	359.29	无
湖南金磊南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	222	320	479.30	1240.00	无
湖南金磊南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.01	100	4.20	369.51	无
湖南金磊南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	48.16	263.87	无

湖南安仁南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	141.78	320	168.45	620.00	无
湖南安仁南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.17	100	6.51	118.00	无
湖南安仁南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.56	102.23	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	168.8	100	171.82	620.00	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	29.17	50	30.17	210.00	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	20.68	101.13	无
湖南古丈南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	231.9	320	214.84	590.00	无
湖南古丈南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.19	100	12.74	184.38	无
湖南古丈南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	20.89	393.91	无
湖南张家界南方水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	302.18	320	276.25	662.50	无
湖南张家界南方水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.91	100	7.30	320.00	无
湖南张家界南方水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	34.58	145.88	无
中材常德水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	69.04	100	81.51	600.00	无
中材常德水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.26	100	10.89	187.50	无
中材常德水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	67	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	8.89	64.50	无
中材株洲水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79.62	320	234.72	1160.00	无
中材株洲水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.84	100	36.02	198.00	无
中材株洲水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	50	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	56.77	201.78	无
中材湘潭水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	205.2	320	213.92	1500.00	无
中材湘潭水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.36	100	3.39	190.00	无
中材湘潭水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	7.27	243.49	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	173.23	320	527.63	1240.00	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.14	100	41.06	135.00	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	43.65	178.36	无
中材亨达水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	171.52	320	1193.77	2428.00	无
中材亨达水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	11.32	100	103.72	428.40	无
中材亨达水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、煤磨	<20	20	59.11	455.14	无
中材罗定水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	182.78	320	623.59	1188.00	无

中材罗定水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.56	100	34.80	225.65	无
中材罗定水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	28.71	193.28	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	256.19	320	64.44	490.00	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.61	100	0.45	109.50	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	2.39	83.49	无
四川威远西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	52	400	128.26	620.00	无
四川威远西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.6	200	10.15	87.20	无
四川威远西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	58	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	18.72	99.93	无
四川利万步森水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	89.06	400	81.75	662.50	无
四川利万步森水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.95	200	2.89	331.25	无
四川利万步森水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	2.34	144.32	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.419	400	149.64	750.00	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.045	200	13.49	109.16	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	15.36	159.10	无
四川峨边西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	75.14	100	120.11	660.00	无
四川峨边西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.98	35	4.67	84.99	无
四川峨边西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	27	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	14.94	660.00	无
广元市高力水泥实业有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	83.49	400	195.97	1024.00	无
广元市高力水泥实业有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.75	200	72.14	83.80	无
广元市高力水泥实业有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	79.82	223.02	无
会东利森水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	97.2	400	162.60	622.50	无
会东利森水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.17	200	3.05	71.00	无
会东利森水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	12.36	85.47	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	1#窑尾	86.76	320	47.21	510.00	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	1#窑尾	0.74	100	0.33	159.38	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	23.74	85.59	无

四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	2#窑尾	95.72	320	175.59	510.00	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	2#窑尾	1.34	100	1.29	159.38	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	29	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	27.05	70.41	无
四川德胜集团水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	83.58	100	343.32	1095.00	无
四川德胜集团水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.32	35	5.93	56.70	无
四川德胜集团水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	37.54	183.02	无
重庆长寿西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	133.08	350	337.75	2042.00	无
重庆长寿西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	33.74	200	85.34	1167.00	无
重庆长寿西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	28.73	474.70	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	89.01	400	89.23	662.50	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.24	200	7.26	331.25	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	77	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	61.54	145.55	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.12	100	282.35	1612.00	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.5	35	8.53	300.00	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	43.20	263.25	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	400	0.00	446.40	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	200	0.00	89.80	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	2.00	130.27	无
达州利森水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.96	400	175.36	869.80	无
达州利森水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.5	200	9.68	115.68	无
达州利森水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	72	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	12.45	211.05	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	78.92	400	116.00	662.50	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.07	200	10.00	80.00	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	9.30	145.56	无
重庆綦江西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	193	350	365.70	1120.00	无

司										
重庆綦江西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	23.2	200	32.10	775.00	无
重庆綦江西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	120	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	25.70	377.56	无
四川省泸州沱江水泥有限公司 (四川筠连西南水泥有限公司 泸州分公司)	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79.98	320	24.58	392.85	无
四川省泸州沱江水泥有限公司 (四川筠连西南水泥有限公司 泸州分公司)	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.8	100	0.53	165.63	无
四川省泸州沱江水泥有限公司 (四川筠连西南水泥有限公司 泸州分公司)	大气污染物	颗粒物	有组织排放	9	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	0.24	86.40	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	78.65	400	130.64	662.50	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.84	200	6.27	331.25	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	66.25	145.55	无
四川泰昌建材集团有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	61.79	400	121.37	662.50	无
四川泰昌建材集团有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.19	200	2.33	331.25	无
四川泰昌建材集团有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	13.87	145.66	无
安县中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	86.11	320	206.54	1026.00	无
安县中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.25	100	2.70	320.63	无
安县中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	10.98	153.76	无
四川利森建材集团有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	77.74	320	532.39	1963.50	无
四川利森建材集团有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	3.63	100	28.34	392.70	无
四川利森建材集团有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	42.38	405.29	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	264.33	320	665.83	1075.20	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	18.9	100	24.41	360.00	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	27	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.91	150.03	无
四川筠连西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	95.18	320	283.41	992.00	无
四川筠连西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.27	100	36.55	310.00	无
四川筠连西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	21.05	106.64	无
四川国大水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	72.38	320	253.00	745.66	无

四川国大水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.53	100	42.00	109.77	无
四川国大水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	32.36	135.84	无
重庆石柱西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	108	350	304.24	940.00	无
重庆石柱西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.5	200	6.53	150.00	无
重庆石柱西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	9.12	200.33	无
重庆万西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	219.76	350	740.33	1456.00	无
重庆万西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	12.04	200	41.26	1007.50	无
重庆万西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	118	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	50.05	397.92	无
四川雅安西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79	400	84.81	1060.00	无
四川雅安西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.8	200	1.11	530.00	无
四川雅安西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	77.40	232.22	无
北川中联水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.83	320	284.02	1094.40	无
北川中联水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.15	100	1.28	342.00	无
北川中联水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	29.47	181.13	无
四川华蓥西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	83.1	400	173.61	285.00	无
四川华蓥西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7	200	13.89	142.50	无
四川华蓥西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	20.21	92.97	无
四川资中西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	49	320	59.67	530.00	无
四川资中西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3	100	5.96	160.00	无
四川资中西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.55	99.93	无
重庆秀山西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85	350	139.25	387.50	无
重庆秀山西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	55	200	88.62	560.00	无
重庆秀山西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	32.18	144.00	无
四川省女娲建材有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79	100	110.66	570.00	无
四川省女娲建材有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.6	35	1.13	132.50	无
四川省女娲建材有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	27.64	94.55	无
四川成实天鹰水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	80.1	320	170.22	450.00	无
四川成实天鹰水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.6	100	14.85	120.00	无
四川成实天鹰水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	24.10	120.00	无

四川省兆迪水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	61.14	400	152.04	662.50	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.86	200	7.81	331.25	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	66.47	142.06	无
重庆万州西南水泥有限公司奉节分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10	20	4.18	75.05	无
罗江利森水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	36	一般排口	<10	20	35.74	130.27	无
四川利森建材有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	21	一般排口	<10	10	6.01	无	无
四川川煤水泥股份有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	26	一般排口	<10	20	43.27	96.75	无
中材汉江水泥股份有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	251.9	400	186.34	1192.50	无
中材汉江水泥股份有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.2	200	0.98	268.40	无
中材汉江水泥股份有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	88	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	24.97	257.82	无
四川崇州西南有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	一般排口	<10	10	8.52	36.00	无
四川利森建材集团有限公司青白江分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	27	一般排口	<10	10	5.55	无	无
云南宜良西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	187.96	400	464.57	890.36	无
云南宜良西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	20.01	200	43.22	54.30	无
云南宜良西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	41.77	209.47	无
云南永保特种水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	236.34	400	326.92	872.06	无
云南永保特种水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.1	200	6.62	131.55	无
云南永保特种水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	68	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	13.76	189.47	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	116.79	400	258.19	514.79	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.15	200	10.24	63.60	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	20	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.32	104.66	无
云南兴建水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	316.76	400	565.51	1240.00	无
云南兴建水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	9.65	200	17.01	196.46	无
云南兴建水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	57.28	278.04	无
云南远东水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	213.58	400	462.35	1368.61	无
云南远东水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	18.05	200	27.80	83.20	无
云南远东水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	78	窑头、窑尾、煤	<20	30	53.96	237.82	无

					磨、一般排放口					
云南师宗西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	322.17	400	208.60	609.48	无
云南师宗西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.11	200	9.19	90.02	无
云南师宗西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	29	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	38.62	138.98	无
云南普洱西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	278.5	400	138.34	775.80	无
云南普洱西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	41.31	200	20.96	110.12	无
云南普洱西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	42.57	100.05	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	236.42	400	246.60	1192.26	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.43	200	3.05	215.98	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.49	259.89	无
云南芒市西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	141.83	400	145.68	693.00	无
云南芒市西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2	200	1.58	158.40	无
云南芒市西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.14	118.87	无
丽江古城西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	225.34	400	415.63	982.08	无
丽江古城西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.98	200	3.73	110.81	无
丽江古城西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	102	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	46.36	266.60	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.87	200	17.03	44.50	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	298.99	400	368.49	600.00	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	27.51	88.00	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	148.64	400	322.59	600.00	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.2	200	9.00	140.00	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	74.28	92.00	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	0	400	0.00	1200.00	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	0	200	0.00	87.22	无



云南澄江华荣水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	2.50	337.12	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	314.42	400	257.90	574.50	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.79	200	11.69	85.50	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	12.12	81.01	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	294.41	400	171.80	600.00	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.5	200	4.52	51.48	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	10.67	87.20	无
云南富源西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	183	0.00	851.76	无
云南富源西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	39	0.00	181.78	无
云南富源西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	95	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	0	20	0.00	222.25	无
毕节赛德水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	252.16	400	215.75	775.00	无
毕节赛德水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.44	200	5.26	387.50	无
毕节赛德水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	8.74	166.38	无
播州西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	322.08	400	513.70	1619.20	无
播州西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	23.85	200	34.22	316.47	无
播州西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	307.23	342.10	无
大方永贵建材有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	262.07	400	399.37	1383.59	无
大方永贵建材有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.2	200	32.06	86.97	无
大方永贵建材有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	21.08	168.10	无
贵州德隆水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	214.6	400	233.46	930.00	无
贵州德隆水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	59.64	200	56.46	124.84	无
贵州德隆水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	18.46	265.68	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	262.03	400	235.45	775.00	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	48.94	200	47.44	386.50	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	12.22	96.50	无
贵州福泉西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	354.37	400	261.66	992.00	无
贵州福泉西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	34.82	200	35.05	496.00	无
贵州福泉西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	61	窑头、窑尾、煤	<20	30	12.44	204.90	无

					磨、一般排放口					
贵州惠水西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	197.5	400	511.80	1395.00	无
贵州惠水西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12	200	38.10	697.50	无
贵州惠水西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	58.90	305.09	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	272.63	400	248.44	530.60	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.44	200	13.16	66.87	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	16.96	218.06	无
贵州黔西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	259.53	400	241.91	682.00	无
贵州黔西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	49.21	200	10.28	115.00	无
贵州黔西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	34.36	143.63	无
贵州三都西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	325.35	400	204.56	775.00	无
贵州三都西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.77	200	1.58	387.50	无
贵州三都西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	7.63	162.35	无
贵州森垚水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	286.14	400	152.37	699.36	无
贵州森垚水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	40.46	200	13.68	199.76	无
贵州森垚水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	14.37	163.76	无
贵州思南西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	296.89	400	237.10	620.00	无
贵州思南西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.5	200	38.00	84.00	无
贵州思南西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	29.46	178.35	无
贵州威宁西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	287.65	400	438.79	992.00	无
贵州威宁西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8	200	11.59	85.84	无
贵州威宁西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	48.65	230.39	无
习水赛德水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	260.86	400	423.86	907.50	无
习水赛德水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	83.66	200	141.10	179.85	无
习水赛德水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<30	30	28.74	188.94	无
贵州兴义西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	239.3	400	363.10	620.00	无
贵州兴义西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	28.2	200	44.60	310.00	无
贵州兴义西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	27.57	103.80	无

贵州沿河西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	304.63	400	312.63	693.00	无
贵州沿河西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	54.6	200	51.74	257.18	无
贵州沿河西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	162.04	213.49	无
贵州织金西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	304.64	400	240.24	637.29	无
贵州织金西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.06	200	2.75	96.32	无
贵州织金西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	18.10	167.28	无
贵州紫云西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	331.2	400	348.50	630.00	无
贵州紫云西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	18.1	200	17.40	248.00	无
贵州紫云西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	10.40	110.00	无
正安西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	234.61	400	509.59	950.40	无
正安西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	51.58	200	111.35	216.98	无
正安西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	21.69	203.48	无
遵义赛德水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	267.77	400	677.29	1247.58	无
遵义赛德水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.69	200	25.81	132.38	无
遵义赛德水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	14.51	195.41	无
铜仁西南水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	215.52	400	283.36	1320.00	无
铜仁西南水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.84	200	19.34	660.00	无
铜仁西南水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	90	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	18.88	381.43	无
贵州中诚水泥有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	286.1	400	251.18	775.00	无
贵州中诚水泥有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	74.2	200	50.09	387.50	无
贵州中诚水泥有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	43.24	170.79	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	257.69	400	206.37	600.00	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	79.12	200	18.19	300.00	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	9.30	121.30	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	84	100	119.29	400.00	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.22	35	6.77	71.06	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉	大气污染物	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、煤	<10	10	29.64	78.77	无

华水泥总厂					磨、一般排放口					
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织	1	窑尾	73.32	100	7.96	132.00	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织	1	窑尾	14.834	35	1.46	41.25	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.59	21.00	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	188.51	400	508.72	1391.25	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.1	200	7.89	200.00	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	8.37	250.64	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	50	0.00	30.63	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	10	0.00	6.13	无
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	16	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	0	10	0.00	36.77	无
新疆天山水泥股份有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.17	100	2.35	212.50	无
新疆天山水泥股份有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	231.99	320	135.61	680.00	无
新疆天山水泥股份有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	10.64	129.01	无
哈密天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.49	200	2.78	128.58	无
哈密天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	229.18	400	286.08	1070.00	无
哈密天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	68	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.61	239.64	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	5.08	100	35.87	290.80	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	43.16	320	95.15	819.10	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	109	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	33.42	206.31	无
沙湾天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	30.98	100	8.16	42.50	无
沙湾天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	143.95	320	40.15	136.00	无
沙湾天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.26	66.20	无
伊犁天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.38	200	10.99	190.00	无
伊犁天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	134.32	400	105.23	891.00	无

伊犁天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	28.57	234.00	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	34.69	100	6.28	133.75	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	194.55	320	117.50	428.00	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	18.24	134.40	无
若羌天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	48.95	200	28.54	74.00	无
若羌天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	256.45	400	151.61	642.00	无
若羌天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	79	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	17.10	1120.26	无
库车天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.85	200	0.06	171.46	无
库车天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	126.9	400	24.93	1070.00	无
库车天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	4.09	232.28	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	56.64	200	25.10	115.05	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	83.54	400	52.98	996.96	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	26	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	8.92	231.44	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	7.28	100	10.50	379.76	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	59.29	320	120.24	1215.20	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	172	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	37.60	198.33	无
布尔津天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.24	200	14.27	94.97	无
布尔津天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	218.01	400	373.14	620.00	无
布尔津天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	35.29	149.30	无
富蕴天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	19.46	200	15.84	163.68	无
富蕴天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	283.03	400	312.48	660.00	无
富蕴天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	28.63	568.25	无
新疆屯河水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	100	0.00	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	320	0.00	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾	0	20	0.00	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	0	20	0.00	/	无
新疆屯河水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	61	一般排口	0	20	0.00	/	无

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	22.64	200	8.75	342.40	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	248.59	400	508.37	684.80	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	20.93	157.19	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.51	200	2.90	115.50	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	224.36	400	62.21	231.00	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	12.68	214.82	无
喀什天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.48	200	6.91	490.00	无
喀什天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	298.98	400	253.69	980.00	无
喀什天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	17.07	231.68	无
克州天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	27.18	200	12.25	110.68	无
克州天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	245	400	389.48	1227.60	无
克州天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.02	384.58	无
洛浦天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.47	200	11.35	297.60	无
洛浦天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	217.31	400	374.01	1227.60	无
洛浦天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	78	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	23.34	151.17	无
叶城天山水泥有限责任公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.82	200	8.67	490.00	无
叶城天山水泥有限责任公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	236.36	400	354.75	980.00	无
叶城天山水泥有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	38.17	225.42	无
涟源市金铃建材有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	一般排口	52.89	120	/	/	无

## 对污染物的处理

公司所属水泥企业主要污染物为颗粒物、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：有组织排放的颗粒物采用袋式收尘器滤袋过滤进行处置，无组织排放的颗粒物通过密闭堆棚、洒水降尘、雾炮等措施进行处置。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、SCR、LCR 等形式进行处置。

商混企业的主要污染物为颗粒物、固废和废水。颗粒物治理：有组织排放的颗粒物采用袋式收尘器滤袋过滤进行处置，无组织排放的颗粒物通过密闭堆棚、洒水降尘、雾炮、环保封装等措施进行处置。固废治理：生产过程中产生的废弃混凝土及时通过砂石分离机回收利用或成型为混凝土制品的方式进行综合利用或回用；通过压滤机处理的废渣和少数废弃混凝土通过有资质的第三方单位进行处理。废水治理：通过排水沟收集雨水进入雨水池，雨水回收用于生产用水；对生产过程中产生的污水（如搅拌车洗车等）收集进入三级沉淀池，砂石分离机，污水池等设施后，再次回收用于生产。

骨料企业的主要污染物为颗粒物和废水。颗粒物治理：主要在矿山铲装现场、道路运输及成品装料过程中产生，工厂通过采用喷淋系统、洒水车洒水、雾炮降尘和密闭堆棚等措施进行处置。废水治理：主要是雨水和洗车废水，采用雨污分流经排水沟排入沉淀池沉淀后回用于道路洒水降尘和绿植浇灌等。

## 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应急管理体系。可能发生突发环境事件的污染物排放企业，编制《突发环境事件应急预案》并按规定执行备案。报告期内，公司下属企业严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法的要求，根据制定的环境突发事件应急预案的要求，实施应急预案演练，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。

## 环境自行监测方案

公司所属各重点排污单位根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》HJ847、《排污单位自行监测技术指南水泥工业》HJ848 要求，编制《企业环境自行监测方案》，开展环境自行监测。水泥熟料企业窑头、窑尾烟囱安装有污染物在线监测设施，定期进行比对监测，设备正常运行和数据的正常传输，同时每季度提交排污许可执行报告并在全国排污许可证管理信息平台发布。

## 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年，公司共计投入超 14 亿元，进行环保工艺改进、替代燃料试点项目，工业扬尘深度治理，脱硝、脱硫、废水和噪声治理设施提标改造。2022 年，支付环境保护税 1.6 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。公司明确了“双碳”十四五发展工作规划，围绕能源转型、产品创新与固碳技术三大方向，提出到 2025 年实现平均单位熟料二氧化碳排放量较 2021 年下降 6.24%。

报告期内，公司积极推进燃料替代，有序开展二氧化碳捕捉、利用及封存项目，大规模使用包括光伏、风电、储能在内的新能源技术，大力推进原料替代，加速低碳熟料技术研发应用，试点建设“零购电”工厂、“零碳”矿山，引领行业低碳转型，积极承担推动水泥行业绿色转型的央企“排头兵”责任。

- 温室气体排放总量 187,382,300 吨，较去年下降 13%
- 单位熟料二氧化碳排放量 825 千克，较去年下降 1.78%
- 熟料单位产品综合能耗 107.49 千克，较去年下降 1.9 千克标准煤
- 循环用水率达到 92.45%，同比提高 4.33%，其中商混业务污水回用率 100%
- 单位熟料氮氧化物（NO<sub>x</sub>）排放量 0.28 千克，同比下降 20.14%

- 单位熟料二氧化硫（SO<sub>2</sub>）排放量 0.02 千克，同比下降 20.79%
- 单位熟料颗粒物排放量 0.03 千克，同比下降 20.06%
- 新增国家级绿色工厂 5 家、省级绿色矿山 6 家、商品混凝土绿色示范工厂 39 家
- 新增预拌混凝土绿色建材产品认证 46 家
- 绿色矿山建设与生态修复项目 28 项，投入 7,557 万元
- 生态修复面积 8,549,500 平方米，较去年增加 2,976,300 平方米

2022 年，公司原材料替代二氧化碳减排量约 152 万吨，燃料替代二氧化碳减排量约 44 万吨；低碳熟料二氧化碳减排量约 2.22 万吨；光伏自发电量 1,836 万度，折合节约 2,256 吨煤，绿色电力二氧化碳减排量约 1.06 万吨。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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
江苏天山水泥集团有限公司无锡新区混凝土分公司	少量废水外渗	集水沟埋管有封堵物，部分废水从埋管流入观察井内	处罚金额 10 万元	无重大影响	1. 对该处集水沟埋管进行彻底封堵；2. 举一反三，对厂内排水沟、埋管等进行了一次彻底摸排整改。
四川华莹西南水泥有限公司	未采取有效措施防治扬尘	未采取有效措施防治扬尘	处罚金额 2 万元	无重大影响	1. 原材料堆棚出入口进行密闭，并在各出入口上方安装喷雾降尘设施；2. 在地磅秤区域安装喷淋设施；3. 对进厂车辆洗车槽进行改造，所有进厂车辆必须经过洗车槽清洗，降低扬尘；4. 对原材料道路实施全密闭，减少扬尘的产生。
江苏新街南方水泥有限公司	窑尾在线监测颗粒物采样仪主板损坏，导致烟尘测量数据不准确	颗粒物采样仪的主板损坏，致使窑尾排气筒颗粒物采样仪、在线监控室颗粒物数采仪的数据显示不一致	处罚金额 2 万元	无重大影响	1. 更换窑尾在线监测设备的粉尘采样仪；2. 更换现有在线监测第三方运维单位；3. 公司指派专人参加运维工培训取证，并加强对运维单位的监督管理。
宜兴天山水泥有限责任公司	窑尾在线监测颗粒物采样仪光学仪镜片受到污染，导致烟尘测量数据不准确	光学仪镜片受到污染，导致测量光线无法进入烟道测量烟尘，无法准确测量烟尘数据	处罚金额 5.96 万元	无重大影响	1. 生产线窑头窑尾更换抽取式烟尘仪、湿度仪和窑尾全流路改造；2. 更换现有在线监测第三方运维单位；3. 公司指派专人参加运维工培训取证，并加强对运维单位的监督管理。
溧阳天山水泥有限公司	厂界下风向 G4 监测点氯化氢浓度超限值	厂界下风向 G4 监测点氯化氢浓度超限值	处罚金额 10 万元	无重大影响	1. 加快危废处置；2. 进行现场清理恢复，回填蓄水池、覆盖绿网。
宜兴天山水泥有限责任公司	烘烤期间窑尾烟尘超标排放	烘烤期间窑尾烟尘超标排放	处罚金额 45 万元	无重大影响	1. 更换抽取式烟尘仪；2. 加强在线监测数据的监视管理；因生产工艺波动造成数据排放超标及时停窑处理，并在平台进行标记；3. 加强在线设备的运行管理；每日进行在线设备运行检查，发现问题及时与运维单位联系及时处理，向环保部门提交书面报告，并在相关平台进行上传。
嘉兴大桥南方混凝土有限公司	未重新报批新建项目环评文件	新增搅拌机一台，与原环评文件不符	处罚金额 3.0835 万元	无重大影响	重新编制建设项目的环评评价有关文件，报地方生态环境保护部门审批。



江苏溧阳南方水泥有限公司	厂界 2 号点位噪声超标	厂界 2 号点位噪声超标	限制生产（已整改完毕）	无重大影响	1. 加强现场噪声排放管理工作，生产时关严车间门窗，防止噪声外泄；2. 对产生高噪声的设备进行隔离和加装消音器降低噪声。
溧阳天山水泥有限公司	窑尾烟气 SO <sub>2</sub> 超标排放	协同处置废物时造成工艺波动，导致在线监测显示二氧化硫超标排放	处罚金额 30 万元	无重大影响	1. 经地方生态环保主管部门同意后，更新公司污染物在线监测设备，提高设备稳定性；2. 增设湿法脱硫装置技改，降低二氧化硫排放。
杭州瑞鑫混凝土有限公司	环评未批复，企业已开始建设	环评未批复，企业已开始建设	处罚金额 70.9 万元	无重大影响	1. 重新报批建设项目的环境影响评价文件，已取得环评备案批复；2. 做好环评设施验收工作，已完成项目环境保护竣工验收。
涟源市金铃建材有限公司	未采取有效措施防治扬尘	厂区运输道路未采取喷水降尘措施	处罚金额 5 万元	无重大影响	1. 环保设备出现故障时候，及时向环保部门报告；2. 加大洒水车洒水频率；3. 废渣仓出现破损时，及时修补。

其他应当公开的环境信息:无

其他环保相关信息:无

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

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。

**规范治理及运作方面：**公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善内控体系，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的公司治理结构，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会。积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管培训以及公司内部培训，持续强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识；独立董事、监事充分、独立地履行监督职责，独立评价和建议。公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则和高质量信息披露理念，不断提高信息披露的标准和质量。2022 年 7 月，深圳证券交易所上市公司年度信息披露工作考核结果中，天山股份连续第四年获得“A”级评价。

**股东权益保护方面：**公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件。通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司坚持重视投资者合理投资回报，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。2022 年度，以公司总股本 8,663,422,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），派现比例占经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 51.50%。公司自 1999 年上市至今，累计分红 17 次，累计现金分红 539,145.72 万元。

**债权人权益保护方面：**为保护债权人合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的前提下，公司及及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，与各存贷款银行及金融机构保持着良好的合作关系，诚实守信、

合法合规。联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。报告期内，公司未发生损害债权人利益的情形。

**环境保护和节能减排方面：**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，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。

**职工权益保护方面：**公司坚持人才是第一资源，完善人才发展体系。积极建立员工职业发展双通道机制，畅通职业发展通道，拓宽职业发展空间；加大人才培育投入，联合院所和各大高校，成立研究院、技术中心等，为员工成长成才搭“云梯”建“平台”；大力推进培训中心和实训基地建设，打造技能人才培育基地。2022 年，全级次企业组织各类培训项目 28,144 个，参加外派培训项目 141 个，累计参训 100.63 万人次；新建 1 个全国工会职工书屋示范点、16 个便利型职工阅读站点、12 个劳模书架，自建职工书屋 62 个。公司始终坚持以职工为中心的工作导向，保障职工合法权益。健全劳资协商沟通平台机制，重视和维护职工的合法权益。公司始终把解决好职工最关心、最现实、最直接的“急难愁盼”问题放在重中之重的位置，持续做好职工应急帮扶、冬送温暖、夏送清凉、金秋助学等帮扶工作，有针对性地关照困难群体，实现帮扶送温暖常态化、经常化。2022 年，开展各类送温暖活动 2,198 次、参与 60,870 人次。公司充分保障落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权；坚持和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度，畅通职工合理化建议渠道，积极构建和谐劳动关系。公司以开展群众性体育活动为抓手，定期举办有益于职工身心健康、有益于凝心聚力的体育赛事、文体活动，2022 年，全级次工会组织共计开展各类文体活动 1,693 次、参与 70,776 人次，不仅满足了职工的精神文化需求，更是丰富了职工的业余生活，增强了企业归属感和工会凝聚力。

**客户权益保护方面：**公司树立“以市场为导向、以客户为中心”的营销理念，全员参与到为客户提供服务的统一行动中。及时响应和满足客户需求，与客户建立、维护紧密的伙伴关系，逐步从产品经营走向客户经营。持续跟踪客户经营动态，及时调整服务策略。定期开展客户评价，对不同星级客户进行分级管理，合理分配资源，提高客户管理的针对性和有效性。推动与重点大型客户建立战略合作关系，提高重点工程份额。做好售前、售中、售后全流程服务，不断完善客户服务体系、优化客户服务平台功能、强化客户投诉处理效能、提升客户服务满意度和市场竞争力。

**公共关系和社会公益方面：**公司照章纳税，吸纳社会人员就业，为地方经济发展做出突出贡献，积极构建和当地政府部门、所在社区和街道的良好关系。2022 年，公司积极组织开展多项公益活动和志愿活动，履行央企社会责任，提升企业社会形象，优化政企关系、企民关系。已建立志愿者组织或团体 87 个，组织志愿者数量约 3,883 人，全年开展志愿者活动工时数达 17,445 小时；全年实施对外捐赠总计约人民币 6,452.11 万元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司秉持“材料创造美好世界”的企业使命和“善用资源、服务建设”的核心理念，以“经营精益化、管理精细化、组织精健化”提升公司治理能力和提高产品管控水平，以“高端化、智能化、绿色化”转型努力打造环境友好型产业、现代城市标配，积极履行社会责任，履行企业公民责任，贡献社会公益力量。

公司积极履行社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业高质量发展，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。

公司将低碳理念融入日常管理，持续推动绿色运营。持续建设绿色工厂、绿色矿山、绿色产品，致力于构建生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的生态宜居乡村，促进生态和经济良性循环，以绿色低碳可持续发展助力乡村振兴。

公司不断探索实施田园增收、养殖富民、人居环境整治、消费帮扶、就业吸纳、社会帮扶等具体的乡村产业振兴措施。

为深入推进“乡村振兴青春建功行动”，弘扬青春正能量，助力乡村振兴工作，2022年8月1日-5日，新天山水泥积极参加中国建材集团团委举办2022年“善建”七彩课堂活动，组建了5支队伍26名志愿者走进安徽石台县、宁夏泾源县、云南昭通昭阳区、绥江县、永善县的五个教学点，为200多名留守儿童开启了一段丰富多彩的暑期生活。

中南水泥积极参与乡村振兴和社会公益工作，在全国绿色建材下乡活动中捐赠1700吨水泥用于乡村振兴基础设施建设；湖南耒阳南方水泥有限公司分别向湖南省耒阳市小水镇和余庆街道办事处捐赠M32.5级袋装水泥300吨，共计600吨，用于乡村振兴；乐昌市中建材水泥有限公司向广东省韶关市乐昌市庆云镇金坪村捐赠PP32.5R水泥30吨、P.042.5R水泥130吨，用于支持当地乡村振兴。

西南水泥定点帮扶四川省南江县公山镇石矿村，采取“以购代捐”采购南江县4.3万元农牧产品，助力南江县和石矿村特色产业发展；从阵地建设、消费帮扶、人才帮扶、困难帮扶、移风易俗五个方面采取一系列举措，进一步激发石矿村村民脱贫奔小康的思想自觉和行动自觉，教育引导广大村民树立主体意识，发扬自力更生精神，形成知党恩、铭党恩、跟党走浓厚社会风尚。

公司在新疆创新构建“1234”扶贫工作模式，做到精准扶贫、精准脱贫；已累计派驻43名优秀党员干部开展扶贫工作，累计吸纳58人实现就业脱贫，带动290余人脱贫，实现“一人就业、全家脱贫”。突出产业扶持重点，推动特色林果产业，发展拱棚连片种植；利用庭院经济增加农户收入。每年协助销售农副产品10余吨，年增加收入20余万元。基层企业纳入当地“千企帮百村”工程，通过修建道路、整治庭院、援建学校医院等，累计捐款捐物逾1,110万元，捐助扶贫水泥让利5,947万元。

2022年，公司所属新疆水泥1个工作组荣获2021年度新疆维吾尔自治区“访惠聚”驻村工作先进集体。3人被新疆维吾尔自治区“访惠聚”办授予2022年度“先进个人”称号。所属企业崇左南方水泥有限公司被崇左市江州区人力资源和社会保障局、财政局、乡村振兴局评为“就业帮扶车间”。

2023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，助力乡村建设发展。

## 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
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
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）	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利益。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
收购报告书或权益	中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有	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	2016年09月05日	长期	正在履行

变动报告书中所作承诺	限公司)		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国建材股份有限公司	避免同业竞争	1、对于本次合并前存在的同业竞争，中国建材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。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。	2017年09月08日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动	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	2017年11月10日	长期	正在履行

报告书中所作承诺			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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	2017 年 12 月 06 日	长期	正在履行
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	“关于股份锁定的承诺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。”	2020 年 08 月 07 日	2024 年 11 月 02 日	正在履行
资产重组时所作承诺	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	股份限售承诺	“关于认购股份锁定期的承诺函 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	2020 年 08 月 07 日	2022 年 11 月 02 日	已履行完毕

	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		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。			
资产重组时所作承诺	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。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、</p>	2021年03月01日	长期	正在履行

			<p>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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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拆除房屋建筑物所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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>			
资产重组时所作承诺	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避补偿义务。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，并承担相应的法律责任。</p>	2021年03月01日	2023年12月31日	正在履行
资产重组时所作承	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。作为中国联合水泥集团有限</p>	2021年03月24日	长期	正在履行



诺		<p>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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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/或产生资产损失及/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</p>			
---	--	--	--	--	--

			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。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。”			
资产重组所作承诺	中国建材股份有限公司	其他承诺	“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： 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。 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。 特此承诺！”	2021年03月02日	2023年12月31日	正在履行
资产重组所作承诺	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，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。”	2021年07月30日	2022年11月02日	已履行完毕
资产重组所作承诺	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	已履行完毕
资产重组所作承	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	2021年07月30日	2022年11月02日	已履行完毕

诺			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。			
资产重组时所作承诺	中国建材股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>“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。</p> <p>2、业绩承诺期间 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）。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>3、承诺利润数 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>4、业绩补偿方式 （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。 （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。 （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。如《减值补偿协议》项下减值补偿期间中国建材应补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。”</p>	2021 年 08 月 10 日	2023 年 12 月 31 日	正在履行
资产重组时所作承	JPMORGANCH ASEBANK, NATIONALASSOCIATION;UB	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	已履行完毕

诺	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					
资产重组	中国国际金融股份有限	其他承诺	“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	2021年03月01	2022年02月25	已履行完毕

时所作承诺	公司		<p>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>	日	日	
资产重组时所作承诺	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）、《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>	2020年08月07日	2022年02月25日	已履行完毕
资产重组时所作承诺	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》</p>	2021年03月01日	2022年02月25日	已履行完毕

作承诺			<p>(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>			
资产重组时所作承诺	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> <p>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。”</p>	2020 年 08 月 07 日	2022 年 02 月 25 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
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
其他承诺	白彦;蔡国斌;常张利;孔祥忠;李雪芹;刘宗虎;陆正飞;满高鹏;隋玉民;王鲁岩;肖家祥;占磊;赵新军;赵旭飞	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人不会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公司利益。</li> <li>2. 本人全力支持、配合及履行公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范要求。</li> <li>3. 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</li> <li>4. 本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> <li>5. 若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> <li>6. 本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，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的，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。</li> <li>7. 若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</li> </ol>	2022年10月28日	长期	正常履行中
其他承诺	中国建材股份有限公司	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</li> <li>2. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于控股股东填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</li> <li>3. 若本公司违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担补偿责任。</li> </ol>	2022年10月28日	长期	正常履行中
其他承诺	中国建材集团有限公司	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</li> <li>2. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于实际控制人填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且</li> </ol>	2022年10月28日	长期	正常履行中

			上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，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，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担补偿责任。			
其他承诺	白彦;蔡国斌;常张利;孔祥忠;李雪芹;刘燕;刘宗虎;陆正飞;满高鹏;隋玉民;王鲁岩;肖家祥;占磊;赵新军;赵旭飞	其他承诺	1. 本人不会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公司利益。 2. 本人全力支持、配合及履行公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范要求。 3. 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。 4. 本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5. 若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6. 本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 7. 若本人违反上述承诺，将在股东大会及证券监管部门指定报刊公开作出解释并道歉；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2023年02月23日	长期	正常履行中
其他承诺	中国建材股份有限公司	其他承诺	1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若证券监管部门作出关于控股股东填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 3. 若本公司违反上述承诺，将在股东大会及证券监管部门指定报刊公开作出解释并道歉；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担补偿责任。	2023年02月23日	长期	正常履行中
其他承诺	中国建材集团有限公司	其他承诺	1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若证券监管部门作出关于实际控制人填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 3. 若本公司违反上述承诺，将在股东大会及证券监管部门指定报刊公开作出解释并道歉；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担补偿责任。	2023年02月23日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细	不适用					



说明 未完 成履 行的 具体 原因 及下 一步 的工 作计 划	
---	--

## 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	预测终止时间未到，存在不确定性	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

中国建材股份有限公司于 2021 年 3 月同本公司签订了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》，于 2021 年 8 月同本公司签订了《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》。上述协议具体内容详见公司 2021 年 9 月 10 日披露的《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》。

详见本报告第十节财务报告（十二）关联方及关联交易 7、关联方承诺

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

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 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

2022 年 12 月 31 日，公司子公司华东材料有限公司以非公开协议转让方式向中建材投资有限公司、中国中材国际工程股份有限公司收购苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 100% 股权。并同时控制苏州混凝土水泥制品研究院下属子公司新疆中材精细化工有限责任公司。

### 2. 非同一控制下企业合并

2022年1月17日，公司子公司南方新材料科技有限公司与李志强、谭常清、何孜科、张海、杜业1梁、皱宇亮、曾曦珩签订《关于湖南旺邦环保建材有限公司的股权转让协议》，以支付股权转让价款方式收购湖南旺邦环保建材有限公司100%股权，上述交易已于2022年2月28日完成。

2022年5月12日，公司子公司南方新材料科技有限公司、桃源县城市建设技术开发有限公司与江伟、杨明、刘婷、余承美签订《关于桃源明月新材料有限公司的股权转让协议》，以股权转让价款收购桃源明月新材料有限公司80%股权，南方新材料科技有限公司占比67%，桃源县城市建设技术开发有限公司占比13%，上述交易已于2022年5月31日完成。

2022年12月21日，公司子公司乐昌市中建材水泥有限公司与乐昌市投资实业有限公司签订《关于乐昌市乐源矿业投资开发有限公司的股权转让协议》，以非公开协议转让方式收购乐昌市乐源矿业投资开发有限公司100%股权，上述交易已于2022年12月27日完成。

### 3. 新设子公司

公司本期新设立吉安南方混凝土有限公司、吉水南方混凝土有限公司、华东材料有限公司、洛阳中联国展新材料有限公司、中材（巢湖）环保能源有限公司、新疆天山水泥有限责任公司、池州中建材杭加新材料有限公司、东至南方材料有限公司、东至南方东流港有限公司。

### 4. 处置子公司

公司本期处置：江西新干南方混凝土有限公司100%股权。

公司本期注销：同力国际投资有限公司、中莫同力水泥有限公司、重庆市虎洲物流有限公司、中非同力投资有限公司、郟县中联城投新材料有限公司、奇台新天山混凝土有限责任公司、桐乡南方混凝土有限公司、杭州鼎固混凝土有限公司、江西高安南方建材有限公司、云南远东亚鑫水泥有限责任公司、毕节赛德混凝土有限公司。

公司本期吸收合并：西峡中联水泥有限公司、什邡市恒立矿业有限公司、中材（广东）水泥销售有限公司、永丰上达建材实业有限公司、宜春金桥混凝土有限公司、曲靖天恒工业有限公司、桃江县泰基混凝土有限公司、上海南方水泥有限公司、江苏徐舍南方水泥有限公司、韶关市泰基搅拌有限公司、日照中联水泥有限公司、重庆中建材新材料有限公司、四川西南水泥有限公司、贵阳西南环保建材有限公司、贵州省松桃高力水泥实业有限公司、湖南祁东南方水泥有限公司、湖南长沙南南方新材料科技有限公司、长沙华建混凝土有限公司、沙湾天山混凝土有限责任公司。

公司本期破产清算：新疆巴州天山水泥有限责任公司、萍乡金宜混凝土有限公司、湖南益阳南方水泥有限公司、新疆屯河金波水泥有限责任公司、朔州中联水泥有限公司。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	875
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘学传、刘旭燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

#### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续为公司提供四年的审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际为公司 2021 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

#### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际、大华事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好后续相关沟通及配合工作。

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

本年度公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 765 万元人民币（含交通费）、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币（含交通费）。

## 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 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《关于子公司仲裁事项的公告》(2022-001)
2022年1月1日至本报告期末未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁共计1443笔	547,281	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 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	2,687,511.07	19.28%	2,980,000	否	按协议约定方式	2,687,511.07	2021年12月27日 2022年12月9日	2021年12月27日《新疆天山水泥股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》（2021-125号）； 2022年12月9日《新疆天山水泥股份有限公司《关于增加2022年日常关联交易预计的公告》（2022-083）
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	98,576.37	0.74%	200,000	否	按协议约定方式	98,576.37	2021年12月27日	2021年12月27日《新疆天山水泥股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》（2021-125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	2,925.25	6.53%	8,000	否	按协议约定方式	2,925.25	2021年12月27日	2021年12月27日《新疆天山水泥股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》（2021-125号）
合计				--	--	2,789,012.69	--	3,188,000	--	--	--	--	--
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）			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。 2021年12月27日，公司第八届董事会第三次会议审议了《2022年日常关联交易预计的议案》，详见2021年12月28日披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-125号）；2022年12月9日，公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于增加2022年日常关联交易预计的议										

	案》，详见 12 月 10 日披露的《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-083）；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> ）
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 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) 及 2022 年 12 月 21 日披露的《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进展的公告》(2022-088 )	12,205	0	0	3.04%	379.16	12,205
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) 及 2022 年 7 月 28 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》(2022-052)	3,108,000	1,090,000	1,068,000	3.00%	96,934.92	3,130,000
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。						

## 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	730,000	0.55%-2.1%	535,371.82	22,838,455.53	23,003,418.8	370,408.55

### 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）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（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	1,196,000	2.85%-3.30%	115,300	526,500	250,300	391,500

### 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	1,196,000	526,570

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股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。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 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日披露了《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）。

2. 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日披露了《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）。

3. 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日披露了《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）。



4. 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 日披露了《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-126 号）。

5. 2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

6. 2022 年 5 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议案》，并于 2022 年 5 月 12 日披露了《关于签署《托管意向协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

7. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

8. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

9. 2022 年 7 月 27 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《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 2022 年 7 月 28 日披露了《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：2022-052）。

10. 2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《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 2022 年 12 月 10 日披露了《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：2022-082）。

11. 2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》，并于 2022 年 12 月 10 日披露了《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-083）。

12. 2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，并于 2022 年 12 月 10 日披露了《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-084）。

13. 2022 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日披露了《关于公司签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

#### 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
《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》	2021 年 12 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》	2022 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于签署《托管意向协议》暨关联交易的公告》	2022 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》	2022 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于对外投资暨关联交易的公告》	2022 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》	2022 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《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》	2022 年 12 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》	2022 年 12 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》	2022 年 12 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》	2022 年 12 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

1. 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 日披露了《关于签署托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011 号）。中国建材股份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股份行使委托范围内的股东权利。具体参见本报告内十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

2. 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 日披露了《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。2022 年 6 月 15 日，因合作条款未达成一致，《股权转让框架协议》及《委托管理协议》中约定的终止及退出条件已成就，经友好协商一致签署了《终止协议书》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司终止《股权转让框架协议》及《委托管理协议》的公告》（公告编号：2022-044）。

3. 2022 年 5 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议案》，并于 2022 年 5 月 12 日披露了《关于公司签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》（2022-037）。2022 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日披露了《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091），中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司及甘肃祁连山水泥集团有限公司同意在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组后委托公司对甘肃祁连山水泥集团有限公司 100% 股权提供托管服务，固定托管费为 12,000 万元/12 个月（不含增值税）。

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
无										
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
无										
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,360,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,360,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						
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
湖南韶峰南方水泥有限公司	2021年12月31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11月	否	否
湖南韶峰南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年03月14日	40,000	连带责任保证	无	无	2022年03月至2029年11月	否	否
湖南古丈南方水泥有限公司	2021年12月31日	6,000	2021年05月26日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
湖南桃江南方水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2019年02月28日		连带责任保证	无	无	2019年02月至2022年10月	是	否
湖南桃江南方水泥有限公司	2021年12月31日	24,305.69	2018年09月28日		连带责任保证	无	无	2018年09月至2022年09月	是	否
湖南南方水泥集团有限	2021年12月	137,800	2021年03月		连带责任保	无	无	2021年03月至	是	否

公司	31 日		24 日		证			2022 年 03 月		
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 08 月 06 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 05 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 06 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 19 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 14 日		连带责任保 证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 08 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 14 日		连带责任保 证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 08 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	35,000	2021 年 02 月 03 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	7,200	2021 年 08 月 02 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 07 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	8,800	2021 年 11 月 01 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 10 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 02 月 01 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 01 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	40,000	2021 年 04 月 01 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 03 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 21 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 03 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 03 月 17 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	75,000	2021 年 03 月 19 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 03 月 20 日		连带责任保 证	无	无	2020 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 06 月 21 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 07 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2020 年 09 月 15 日		连带责任保 证	无	无	2020 年 09 月至 2022 年 08 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 02 月 28 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	26,000	2021 年 04 月 20 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 04 月	是	否
湖南南方水泥集团有限 公司	2021 年 12 月 31 日	35,000	2021 年 01 月 12 日		连带责任保 证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否

湖南南方水泥集团有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年12月23日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年06月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司	2021年12月31日	40,000	2021年11月23日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	是	否
湖南南方水泥集团有限公司	2021年12月31日		2021年07月30日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年01月	是	否
广西南方水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年05月19日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
桂林南方水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年08月10日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年07月	是	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日	28,000	2021年11月12日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年12月	是	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日	23,500	2022年01月21日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年12月	是	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日	28,000	2022年12月21日	8,483.5	连带责任保证	无	无	2022年12月至2028年06月	否	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日	23,500	2022年12月21日	9,500	连带责任保证	无	无	2022年12月至2028年08月	否	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年11月04日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	是	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年03月14日		连带责任保证	无	无	2022年03月至2022年12月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日	210,000	2020年02月27日		连带责任保证	无	无	2020年02月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2020年03月02日		连带责任保证	无	无	2020年03月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2020年07月16日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2020年07月17日		连带责任保证	无	无	2020年07月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2020年12月28日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年02月04日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年02月05日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年02月07日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年11月	是	否
中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年03月		连带责任保	无	无	2021年03月至	是	否

	31 日		26 日		证			2022 年 11 月		
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 04 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 28 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 06 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 06 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 09 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 10 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 21 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 11 月	是	否
中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 28 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 11 月	是	否
瑞昌市廊道运输有限公司	2021 年 12 月 31 日	39,900	2022 年 01 月 26 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 09 月	是	否
瑞昌市廊道运输有限公司	2021 年 12 月 31 日	26,101.55	2022 年 09 月 14 日	12,540	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2032 年 01 月	否	否
瑞昌市廊道运输有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,440.62	2022 年 09 月 14 日	5,016	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2032 年 01 月	否	否
江苏双龙集团有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 07 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	1,095	2022 年 03 月 28 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否

南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	17,500	2021年12月16日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日		2021年12月21日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	7,300	2021年08月17日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	7,300	2021年08月23日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	1,095	2021年09月23日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	1,460	2021年10月11日		连带责任保证	无	无	2021年10月至2022年04月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	1,095	2021年12月02日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年04月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	1,095	2021年12月09日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年06月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	25,550	2021年04月12日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日		2021年05月21日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日		2021年05月21日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日		2021年06月09日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	3,650	2021年01月12日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年01月至2022年01月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	3,650	2021年02月05日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年02月至2022年01月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	7,000	2021年11月17日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年05月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日		2021年11月19日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年05月	是	否
南京中联混凝土有限公司	2021年12月31日	3,650	2021年11月19日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年05月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年05月20日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年05月11日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021年12月	5,000	2021年05月		连带责任保	无	无	2021年05月至	是	否



司	31 日		07 日		证			2022 年 05 月		
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	3,000	2021 年 05 月 28 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,500	2021 年 06 月 03 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,200	2021 年 01 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,000	2021 年 01 月 14 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	9,000	2021 年 01 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	7,500	2021 年 04 月 21 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 04 月	是	否
滁州中联混凝土有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,500	2021 年 04 月 26 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 04 月	是	否
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	2021 年 12 月 31 日	7,200	2021 年 04 月 21 日	1,243.2	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 04 月至 2025 年 10 月	否	否
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 25 日	1,866.4	连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 06 月至 2025 年 10 月	否	否
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 28 日	1,741.6	连带责任保证	无	资产抵押	2022 年 02 月至 2025 年 10 月	否	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	100,000	2021 年 10 月 09 日		连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 06 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 11 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 06 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 18 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 06 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2020 年 08 月 18 日		连带责任保证	无	无	2020 年 08 月至 2022 年 04 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	60,000	2021 年 01 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 03 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 05 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 06 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2019 年 12 月 12 日		连带责任保证	无	无	2019 年 12 月至 2022 年 1 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 01 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 1 月至 2022 年 01 月	是	否
南方新材料科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2020 年 03 月 06 日		连带责任保证	无	无	2020 年 03 月至 2022 年 3 月	是	否

南方新材料科技有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年04月08日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	是	否
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	2021年12月31日	8,000	2021年03月29日		连带责任保证	无	无	2021年3月至2022年04月	是	否
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	2021年12月31日		2022年03月25日		连带责任保证	无	无	2022年03月至2022年09月	是	否
湖南株洲南方新材料科技有限公司	2021年12月31日	10,000	2022年07月27日	2,000	连带责任保证	无	无	2022年07月至2023年02月	否	否
湖南桃源南方新材料科技有限公司	2021年12月31日	40,200	2022年08月25日	25,996	连带责任保证	无	无	2022年08月至2034年08月	否	否
上海南方水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年05月06日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
上海南方水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2021年04月02日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年03月	是	否
上海南方水泥有限公司	2021年12月31日	67,500	2019年12月20日		连带责任保证	无	无	2019年12月至2022年12月	是	否
上海南方水泥有限公司	2021年12月31日	67,500	2020年01月02日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2022年12月	是	否
德清南方水泥有限公司	2021年12月31日	25,000	2020年01月17日		连带责任保证	无	无	2020年01月至2022年07月	是	否
湖州兴浦南方水泥有限公司	2021年12月31日	16,000	2020年04月28日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2022年07月	是	否
长兴南方水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年04月15日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	是	否
湖州南方物流有限公司	2021年12月31日	7,425	2015年11月16日		连带责任保证	无	无	2015年11月至2022年12月	是	否
湖州南方物流有限公司	2021年12月31日	10,000	2017年01月03日		连带责任保证	无	无	2017年01月至2022年12月	是	否
湖州南方物流有限公司	2021年12月31日	5,000	2017年01月24日		连带责任保证	无	无	2017年01月至2022年10月	是	否
湖州南方物流有限公司	2021年12月31日	2,040	2017年09月19日		连带责任保证	无	无	2017年09月至2022年10月	是	否
湖州南方物流有限公司	2021年12月31日	16,300	2020年12月15日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年12月	是	否
海盐秦山南方水泥有限公司	2021年12月31日	42,000	2020年12月14日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年09月	是	否
浙江钱塘港口物流有限公司	2021年12月31日	22,000	2020年04月30日		连带责任保证	无	无	2020年04月至2022年03月	是	否
安徽广德南方水泥有限	2021年12月	10,000	2021年04月		连带责任保	无	无	2021年04月至	是	否

公司	31 日		12 日		证			2022 年 04 月		
嘉兴南湖南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 11 月 18 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	4,500	2021 年 02 月 08 日		连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	6,300	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
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 09 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 09 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	6,750	2021 年 12 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 06 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	是	否
滁州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	4,050	2021 年 11 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 03 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2021 年 10 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 10 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 09 月 26 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 09 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2022 年 02 月 24 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 08 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 14 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 12 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 06 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 08 月 24 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 02 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 08 月 05 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 01 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 19 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 07 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 03 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 08 月 05 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 05 月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 09 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 09 月	是	否

江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2020年12月09日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年10月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2021年01月08日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年10月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2020年08月28日		连带责任保证	无	无	2020年08月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	50,000	2021年03月08日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年03月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2021年05月28日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年01月04日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年01月21日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年01月27日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年05月28日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年09月23日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年09月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2021年09月28日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2021年10月25日		连带责任保证	无	无	2021年10月至2022年04月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2021年11月19日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年04月27日		连带责任保证	无	无	2022年04月至2022年10月	是	否
江西南方水泥有限公司	2021年12月31日		2022年05月23日		连带责任保证	无	无	2022年05月至2022年11月	是	否
抚州市东乡区南方新材料有限公司	2021年12月31日	100,000	2021年02月05日		连带责任保证	无	股权质押	2021年02月至2022年11月	是	否
抚州市东乡区南方新材料有限公司	2021年12月31日		2020年11月20日		连带责任保证	无	股权质押	2020年11月至2022年11月	是	否
德安县南方新材料有限公司	2021年12月31日	30,000	2022年03月23日	30,000	连带责任保证	无	无	2022年03月至2033年03月	否	否
德安县南方新材料有限公司	2021年12月31日	15,000	2022年05月10日	15,000	连带责任保证	无	无	2022年05月至2033年05月	否	否
德安县南方新材料有限	2021年12月	20,000	2022年09月	20,000	连带责任保	无	无	2022年09月至	否	否

公司	31 日		26 日		证			2033 年 09 月		
德安县南方新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	8,000	2022 年 09 月 27 日	8,000	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2033 年 09 月	否	否
江西玉山南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	90,000	2022 年 01 月 24 日	50,432.68	连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2032 年 01 月	否	否
浙江三狮南方新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 10 月 11 日		连带责任保证	无	股权质押	2021 年 10 月至 2022 年 10 月	是	否
浙江三狮南方新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2020 年 10 月 27 日		连带责任保证	无	股权质押	2020 年 10 月至 2022 年 10 月	是	否
建德更楼矿业有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2020 年 04 月 23 日		连带责任保证	无	无	2020 年 04 月至 2022 年 12 月	是	否
浙江南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2020 年 01 月 20 日		连带责任保证	无	无	2020 年 01 月至 2022 年 02 月	是	否
浙江南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2020 年 03 月 02 日		连带责任保证	无	无	2020 年 03 月至 2022 年 02 月	是	否
建德南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	72,000	2021 年 01 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 10 月	是	否
建德南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 02 月 25 日		连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 10 月	是	否
建德南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 03 月 26 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 10 月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	47,994	2019 年 12 月 31 日		连带责任保证	无	无	2019 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 02 月 18 日		连带责任保证	无	无	2020 年 02 月至 2022 年 11 月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 07 月 29 日		连带责任保证	无	无	2020 年 07 月至 2022 年 11 月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 10 月 10 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2022 年 11 月	是	否
杭州山亚南方水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 21 日		连带责任保证	无	无	2020 年 12 月至 2022 年 11 月	是	否
宜阳中联同力新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	35,050.07	2022 年 09 月 30 日	4,150	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2027 年 09 月	否	否
德州中联大坝水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,900	2021 年 11 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 10 月	是	否
德州中联大坝水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,500	2021 年 11 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 10 月	是	否
德州中联大坝水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	4,300	2021 年 11 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 10 月	是	否

德州中联大坝水泥有限公司	2021年12月31日	4,500	2021年11月30日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年10月	是	否
德州中联大坝水泥有限公司	2021年12月31日	3,900	2021年11月30日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年10月	是	否
德州中联大坝水泥有限公司	2021年12月31日	12,000	2021年12月28日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,980	2021年02月10日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年02月至2022年01月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年07月08日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年07月至2022年07月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年02月18日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年02月至2022年02月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	1,990	2021年07月09日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年07月至2022年07月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	3,010	2021年11月05日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年11月	是	否
鲁南中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年05月28日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年05月至2022年05月	是	否
曲阜中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,500	2021年12月23日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
滕州中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年12月17日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
滕州中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年09月24日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年09月	是	否
滕州中联水泥有限公司	2021年12月31日	1,000	2021年12月14日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
新泰中联泰丰水泥有限公司	2021年12月31日	3,300	2021年11月26日	2,934	连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2023年11月	否	否
新泰中联泰丰水泥有限公司	2021年12月31日	12,000	2021年03月22日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年03月至2022年03月	是	否
新泰中联泰丰水泥有限公司	2021年12月31日	3,000	2021年03月11日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年03月至2022年03月	是	否
新泰中联泰丰水泥有限公司	2021年12月31日	6,000	2021年08月18日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年08月至2022年05月	是	否
枣庄中联混凝土有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年08月10日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	是	否
曲阜中联混凝土有限公司	2021年12月31日	2,000	2021年12月21日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021年12月	10,000	2021年07月		连带责任保	无	无	2021年07月至	是	否

	31 日		08 日		证			2022 年 07 月		
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	6,000	2021 年 08 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 06 月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	8,000	2021 年 03 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	7,500	2022 年 03 月 19 日	5,000	连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2023 年 03 月	否	否
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 08 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	7,500	2021 年 11 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	9,500	2021 年 11 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
枣庄中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 01 月 18 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否
枣庄中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	13,000	2021 年 07 月 20 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
枣庄中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 11 月 16 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
枣庄中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 07 月 09 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
临沂中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	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	2021 年 12 月 31 日	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
临沂中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 01 月 08 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 01 月	是	否
平邑中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 11 月 26 日		连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
平邑中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	6,000	2021 年 08 月 09 日		连带责任保证	无	资产抵押	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	是	否
济宁中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 07 月 16 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
济宁中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 11 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
响水中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,100	2021 年 02 月 04 日		连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
响水中联水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,100	2021 年 04 月 13 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 06 月	是	否

青州中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年01月06日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	是	否
青岛中联混凝土工程有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年01月19日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	是	否
青岛即墨中联水泥有限公司	2021年12月31日	7,000	2021年04月09日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年04月至2022年05月	是	否
东平中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年08月02日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年08月至2022年02月	是	否
东平中联水泥有限公司	2021年12月31日	12,000	2021年08月23日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年08月至2022年02月	是	否
泰安中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年11月22日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2022年4月	是	否
泰安中联水泥有限公司	2021年12月31日	8,050	2021年04月21日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年04月至2022年04月	是	否
泰安中联水泥有限公司	2021年12月31日	4,950	2021年04月21日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年04月至2022年04月	是	否
泰山中联水泥有限公司	2021年12月31日	8,500	2021年08月23日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年8月至2022年2月	是	否
泰山中联水泥有限公司	2021年12月31日	3,000	2021年09月03日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年9月至2022年2月	是	否
泰山中联水泥有限公司	2021年12月31日	5,000	2021年07月29日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年7月至2022年2月	是	否
江苏中联铸本混凝土有限公司	2021年12月31日	3,000	2021年06月09日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年6月至2022年6月	是	否
新安中联水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年01月05日		连带责任保证	无	无	2021年1月至2022年1月	是	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2021年12月31日	2,500	2021年11月09日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年06月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	40,000	2021年11月12日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月22日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年05月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年11月12日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年08月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月22日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年05月23日		连带责任保证	无	无	2022年05月至2022年11月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月	50,000	2022年01月		连带责任保	无	无	2022年01月至	是	否



	31 日		07 日		证			2022 年 07 月			
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 21 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 07 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 24 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 08 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 04 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 06 月 08 日		连带责任保证	无	无	2022 年 06 月至 2022 年 12 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 07 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 12 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	44,150	2021 年 03 月 31 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 11 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 12 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 11 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	8,600	2021 年 07 月 01 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 06 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	15,000	2021 年 07 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 09 月 01 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 08 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	16,200	2022 年 02 月 08 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 12 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 10 月 12 日		连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 04 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 05 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 21 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 04 月 02 日		连带责任保证	无	无	2022 年 04 月至 2022 年 10 月	是	否	
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 07 月 20 日	3,315		连带责任保证	无	无	2022 年 07 月至 2023 年 01 月	否	否
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 08 月 01 日	6,000		连带责任保证	无	无	2022 年 08 月至 2023 年 02 月	否	否
四川西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 09 月 07 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 12 月	是	否	

四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2022年01月04日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年12月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年08月18日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年08月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年01月01日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年12月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	65,000	2021年07月21日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年04月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年01月11日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	13,000	2022年04月27日		连带责任保证	无	无	2022年04月至2022年12月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2021年06月08日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年03月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月16日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年03月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2022年01月01日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年12月	是	否
四川利森建材集团有限公司	2021年12月31日		10,000	2021年02月01日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年03月	是
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日	33,600	2021年09月22日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年11月17日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2022年01月01日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年12月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日	30,000	2022年01月14日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年11月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年08月30日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年03月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年02月07日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年01月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日	15,000	2021年11月24日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2022年01月18日		连带责任保证	无	无	2022年01月至2022年07月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年07月26日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年01月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月31日		2021年08月		连带责任保	无	无	2021年08月至	是	否

公司	31 日		10 日		证			2022 年 02 月		
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 22 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	6,500	2021 年 08 月 12 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	8,000	2022 年 02 月 18 日		连带责任保证	无	无	2022 年 02 月至 2022 年 08 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2020 年 11 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2022 年 03 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 11 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 11 月 27 日		连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2022 年 03 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	18,000	2021 年 06 月 11 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 20 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 20 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2020 年 09 月 04 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2022 年 01 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2020 年 09 月 04 日		连带责任保证	无	无	2020 年 09 月至 2022 年 03 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	22,000	2020 年 10 月 22 日		连带责任保证	无	无	2020 年 10 月至 2022 年 04 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 04 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 09 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 09 月至 2022 年 03 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 21 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 01 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 21 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 04 月	是	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	15,000	2022 年 05 月 24 日	5,000	连带责任保证	无	无	2022 年 05 月至 2023 年 05 月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 04 月 26 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 04 月至 2023 年 04 月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 05 月 23 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 05 月至 2023 年 05 月	否	否

重庆万州西南水泥有限公司	2021年12月31日	3,000	2021年04月20日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	是	否
重庆万州西南水泥有限公司	2021年12月31日	4,000	2021年08月25日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	是	否
重庆万州西南水泥有限公司	2021年12月31日	19,000	2021年01月20日		连带责任保证	无	无	2021年01月至2022年01月	是	否
重庆万州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年01月20日	9,672.08	连带责任保证	无	无	2021年01月至2024年01月	否	否
重庆万州西南水泥有限公司	2021年12月31日	5,500	2020年12月25日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年01月	是	否
重庆綦江西南水泥有限公司	2021年12月31日	4,000	2021年04月20日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年04月	是	否
重庆綦江西南水泥有限公司	2021年12月31日	8,950	2020年12月25日		连带责任保证	无	无	2020年12月至2022年03月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月31日	2,900	2021年12月20日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年03月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月31日	16,800	2021年03月18日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年01月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年05月28日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年01月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年04月19日	4,000	连带责任保证	无	无	2022年04月至2023年04月	否	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年02月11日	10,000	连带责任保证	无	无	2022年02月至2023年02月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021年12月31日	150,000	2021年05月26日		质押	汇票	资产抵押	2021年05月至2022年05月	是	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021年12月31日	150,000	2021年09月28日		连带责任保证	无	资产抵押	2021年09月至2022年09月	是	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021年12月31日	10,655.84	2022年05月23日	7,103.89	连带责任保证	无	资产抵押	2022年05月至2023年04月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021年12月31日	7,103.89	2022年09月09日	5,475.92	连带责任保证	无	资产抵押	2022年09月至2023年08月	否	否
中材安徽水泥有限公司	2021年12月31日	150,000	2021年02月10日		连带责任保证	无	无	2021年02月至2022年02月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日	67,500	2021年06月28日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年06月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年07月30日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年07月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月		2021年08月		连带责任保	无	无	2021年08月至	是	否

	31 日		13 日		证			2022 年 08 月		
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 08 月 20 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 08 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 29 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2023 年 03 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 06 月 16 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 06 月至 2023 年 06 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 03 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 07 月 26 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 07 月至 2023 年 07 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 08 月 12 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 08 月至 2023 年 08 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 08 月 18 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 08 月至 2023 年 08 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	25,000	2021 年 11 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 10 月 12 日		连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 04 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 10 月 19 日		连带责任保证	无	无	2021 年 10 月至 2022 年 04 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 05 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	47,800	2022 年 04 月 18 日		连带责任保证	无	无	2022 年 04 月至 2022 年 10 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 05 月 07 日		连带责任保证	无	无	2022 年 05 月至 2022 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 06 月 20 日	9,600	连带责任保证	无	无	2022 年 06 月至 2023 年 06 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 01 月 14 日		连带责任保证	无	无	2022 年 01 月至 2022 年 10 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 07 月 25 日	8,100	连带责任保证	无	无	2022 年 07 月至 2023 年 07 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	47,800	2021 年 06 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	60,000	2022 年 03 月 25 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 12 月	是	否

贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年03月28日		连带责任保证	无	无	2022年03月至2022年11月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月22日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月30日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年09月27日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年05月27日	6,800	连带责任保证	无	无	2022年05月至2023年02月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年05月27日		连带责任保证	无	无	2022年05月至2022年12月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年11月23日		连带责任保证	无	无	2021年11月至2022年05月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年09月26日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年09月17日	59,700	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12月31日	63,700	2020年09月17日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2022年03月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年09月17日		连带责任保证	无	无	2020年09月至2022年09月	是	否
铜仁西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年06月12日	16,134.73	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	2021年12月31日		2020年06月12日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2022年06月	是	否
铜仁西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年06月12日		连带责任保证	无	无	2020年06月至2022年12月	是	否
铜仁西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年11月03日	19,158.58	连带责任保证	无	无	2020年11月至2025年11月	否	否
铜仁西南水泥有限公司	2021年12月31日	50,000	2020年11月03日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2022年05月	是	否
铜仁西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年11月03日		连带责任保证	无	无	2020年11月至2022年11月	是	否
正安西南水泥有限公司	2021年12月31日		2020年10月10日	15,355.21	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12月31日	40,000	2020年10月10日		连带责任保证	无	无	2020年10月至2022年04月	是	否
正安西南水泥有限公司	2021年12月		2020年10月		连带责任保	无	无	2020年10月至	是	否

	31 日		10 日		证			2022 年 10 月		
正安西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 01 月 15 日	17,657.59	连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2026 年 01 月	否	否
正安西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 01 月 15 日		连带责任保证	无	无	2021 年 01 月至 2022 年 07 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 12 月 07 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 07 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 21 日		连带责任保证	无	无	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 03 月 16 日		连带责任保证	无	无	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2022 年 06 月 29 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 06 月至 2023 年 06 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 07 月 21 日	10,000	连带责任保证	无	无	2022 年 07 月至 2023 年 07 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 07 月 16 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 07 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 11 月 22 日		连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 08 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 04 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 01 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 10 月 13 日	9,000	连带责任保证	无	无	2022 年 10 月至 2023 年 04 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 11 月 15 日	9,000	连带责任保证	无	无	2022 年 11 月至 2023 年 05 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 12 月 22 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 06 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 03 月 09 日		连带责任保证	无	无	2022 年 03 月至 2022 年 09 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 08 月 30 日		连带责任保证	无	无	2021 年 08 月至 2022 年 02 月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 09 月 20 日	8,500	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2023 年 02 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 09 月 21 日	8,500	连带责任保证	无	无	2022 年 09 月至 2023 年 04 月	否	否
贵州西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 04 月 23 日		连带责任保证	无	无	2021 年 04 月至 2022 年 03 月	是	否

贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年06月25日		连带责任保证	无	无	2021年06月至2022年03月	是	否
贵州西南水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2021年05月28日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年05月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日	50,000	2021年12月27日	27,333.42	连带责任保证	无	无	2021年12月至2026年12月	否	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年03月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年09月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日	12,862.78	连带责任保证	无	无	2021年12月至2026年12月	否	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年03月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年09月	是	否
播州西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年09月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日	8,951.16	2022年01月25日		连带责任保证	无	股权质押	2022年01月至2022年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2022年06月20日	2,685.35	连带责任保证	无	股权质押	2022年06月至2023年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2021年03月11日		连带责任保证	无	股权质押	2021年03月至2022年03月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2021年03月26日		连带责任保证	无	股权质押	2021年03月至2022年03月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2022年07月01日	181.23	连带责任保证	无	股权质押	2022年08月至2023年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2022年07月01日	176.47	连带责任保证	无	股权质押	2022年07月至2023年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2022年07月14日	1,163.65	连带责任保证	无	股权质押	2022年07月至2023年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2022年07月01日	1,790.23	连带责任保证	无	股权质押	2022年07月至2023年06月	否	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日		2021年11月19日		连带责任保证	无	股权质押	2021年11月至2022年11月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日	10,000	2022年02月23日		连带责任保证	无	股权质押	2022年02月至2022年12月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年08月20日		连带责任保证	无	股权质押	2021年08月至2022年08月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月		2021年11月		连带责任保	无	股权质押	2021年11月至	是	否



公司	31 日		10 日		证			2022 年 3 月		
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 22 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 02 月至 2022 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 04 月 26 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 04 月至 2022 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 05 月 13 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 05 月 30 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 05 月至 2022 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 05 月 31 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 05 月至 2022 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 06 月 17 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 06 月至 2022 年 12 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 18 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 02 月至 2022 年 11 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 02 月 18 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 02 月至 2022 年 11 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 02 月 09 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 03 月 11 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 05 月 14 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 05 月至 2022 年 05 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 06 月 15 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	12,870	2021 年 06 月 15 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 06 月至 2022 年 06 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	6,500	2022 年 02 月 01 日		连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 02 月至 2022 年 08 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2021 年 02 月 09 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 02 月至 2022 年 02 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 03 月 12 日		连带责任保 证	无	股权质押	2021 年 03 月至 2022 年 03 月	是	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	17,902.32	2022 年 04 月 29 日	4,475.58	连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 04 月至 2023 年 04 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日		2022 年 08 月 22 日	3,920.61	连带责任保 证	无	股权质押	2022 年 08 月至 2023 年 08 月	否	否
嘉华特种水泥股份有限 公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2019 年 11 月 15 日		连带责任保 证	无	股权质押	2019 年 11 月至 2022 年 11 月	是	否

云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	40,000	2021年03月31日		连带责任保证	无	无	2021年03月至2022年01月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月27日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年02月22日	10,000		连带责任保证	无	无	2022年02月至2023年02月	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	50,000	2021年04月14日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年03月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年05月14日		连带责任保证	无	无	2021年05月至2022年03月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年07月08日		连带责任保证	无	无	2021年07月至2022年05月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	20,000	2022年05月24日	20,000	连带责任保证	无	无	2022年05月至2023年05月	否	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	25,000	2022年06月27日	25,000	连带责任保证	无	无	2022年06月至2023年06月	否	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	37,500	2021年04月02日		连带责任保证	无	无	2021年04月至2022年01月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年08月09日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年03月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年12月10日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2022年02月21日	4,050		连带责任保证	无	无	2022年02月至2023年02月	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	30,000	2022年03月22日	30,000	连带责任保证	无	无	2022年03月至2023年03月	否	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	25,000	2021年12月24日		连带责任保证	无	无	2021年12月至2022年12月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2021年08月25日		连带责任保证	无	无	2021年08月至2022年02月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2022年03月17日		连带责任保证	无	无	2022年03月至2022年09月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	10,000	2022年03月10日		连带责任保证	无	无	2022年03月至2022年09月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日	55,000	2021年09月24日		连带责任保证	无	无	2021年09月至2022年03月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月31日		2021年03月10日	29,800		连带责任保证	无	无	2021年03月至2024年03月	否
云南西南水泥有限公司	2021年12月	15,000	2021年07月		连带责任保	无	无	2021年07月至	是	否

	31 日		16 日		证			2022 年 03 月		
云南西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 07 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 07 月至 2022 年 01 月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日		2021 年 02 月 01 日		连带责任保证	无	无	2021 年 02 月至 2022 年 01 月	是	否
云南西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2021 年 12 月 27 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	是	否
云南富源西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2022 年 12 月 13 日	20,000	连带责任保证	无	无	2022 年 12 月至 2029 年 12 月	否	否
云南兴建水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 12 月 29 日		连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	是	否
丽江古城西南水泥有限公司	2021 年 12 月 31 日	36,000	2021 年 11 月 09 日	24,281.59	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2024 年 11 月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,740,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)							1,014,670.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		2,625,354.29	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							825,397.29
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)		3,100,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							1,014,670.16
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,985,354.29	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							825,397.29
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										10.09%
其中:										
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)										565,975.82
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										565,975.82

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

1. 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：为充分发挥协同效应，有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题，公司把握行业机遇，于 2020 年 7 月 24 日正式启动筹划重大资产重组项目，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 9 月 30 日，重组所涉及的标的公司完成工商变更，纳入公司合并报表范围内；本次发行股份 7,300,082,968 股股份于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 8,348,805,927 股。上述股份于 2022 年 11 月 2 日上市流通，具体内容详见 2022 年 10 月 28 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之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）。2022 年 2 月 25 日，公司向安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等 16 名投资者非公开发行 314,616,887 股股份，发行价格为 13.50 元/股，募集配套资金总额 4,247,327,974.50 元，本次非公开发行的股份于 2022 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 8,663,422,814 股。上述股份于 2022 年 8 月 25 日上市流通，具体内容详见《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之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-056）。

2. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参股投资设立公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司参股投资设立公司的公告》（2022-079）。

3. 2022 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十五次会议审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案，并经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。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公开发行可转换公司债券预案》；2023 年 2 月 23 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，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向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）。

4. 2022 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，具有内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（2022-072）。

5. 2022 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2022-074）。2023 年 2 月 23 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈关于向控股子公司提供财务资助的议案〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（2023-005）。

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. 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》（公告编号：2021-086 号）。

2. 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》（公告编号：2021-087 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》（公告编号：2021-088 号）。

4. 2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，经 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

5. 2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。

6. 2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》（公告编号：2022-007）。

7. 2022 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。

8. 2022 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司签订合作协议的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

9. 2022 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

10. 2022 年 5 月 11 日，公司第八届董事会第九次审议通过了《关于 2022 年子公司拟注册发行超短期融资券的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《关于子公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-036）。

11. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

12. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

13. 2022 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司参股投资设立公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《关于子公司参股投资设立公司的公告》（公告编号：2022-054）。

14. 2022 年 7 月 27 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。

15. 2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）。

16. 2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《对外担保的公告》（公告编号：2022-085）。

## 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	7,468,706,168	89.46%	314,616,887	0	0	0	314,616,887	7,783,323,055	89.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,285,099,606	87.26%	104,444,443	0	0	0	104,444,443	7,389,544,049	85.30%
3、其他内资持股	183,606,562	2.20%	188,468,742	0	0	0	188,468,742	372,075,304	4.29%
其中：境内法人持股	114,218,249	1.37%	180,616,891	0	0	0	180,616,891	294,835,140	3.40%
境内自然人持股	69,388,313	0.83%	7,851,851	0	0	0	7,851,851	77,240,164	0.89%
4、外资持股	0	0.00%	21,703,702	0	0	0	21,703,702	21,703,702	0.25%
其中：境外法人持股	0	0.00%	21,703,702	0	0	0	21,703,702	21,703,702	0.25%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	880,099,759	10.54%	0	0	0	0	0	880,099,759	10.16%
1、人民币普通股	880,099,759	10.54%	0	0	0	0	0	880,099,759	10.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	8,348,805,927	100.00%	314,616,887	0	0	0	314,616,887	8,663,422,814	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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》），上述股份已于2022年8月25日上市流通（具体内容详见2022年8月22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之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告（2022-056）》）。

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），核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。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

具体详见第二节公司简介和主要财务指标六、主要会计数据和财务指标

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	0	0	168,621,700	重组前持有的上市公司的股份，限售 18 个月 <sup>3</sup>	2023-05-02
中国建材股份有限公司	6,841,280,667	0	0	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	0	6,870,270	0	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	0	30,057,434	0	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	0	36,068,921	0	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	0	17,175,677	0	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	0	46,685,382	0	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	0	180,419,962	0	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	0	20,610,812	0	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	0	3,435,135	0	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	0	48,091,895	0	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	0	2,232,495	0	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	0	2,748,108	0	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	0	1,717,567	0	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	0	4,122,162	0	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	0	9,532,500	0	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	0	5,152,703	0	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	0	2,404,594	0	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	0	1,717,567	0	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	0	4,464,990	0	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	0	5,152,703	0	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	0	1,374,054	0	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	0	1,116,247	0	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	0	11,162,475	0	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	0	2,748,108	0	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	0	12,022,973	0	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	0	1,717,567	0	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	0	0	1,500	高管锁定股	2024-12-09
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	0	11,111,111	11,111,111	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
国泰君安证券股份有限公司	0	18,518,518	18,518,518	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
安徽海螺水泥股份有限公司	0	74,074,074	74,074,074	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
UBS AG	0	13,851,851	13,851,851	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
冯妙楚	0	7,851,851	7,851,851	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
国新投资有限公司	0	11,851,851	11,851,851	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	0	37,037,037	37,037,037	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	7,851,851	7,851,851	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	0	29,629,629	29,629,629	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
浙江上峰建材有限公司	0	22,222,222	22,222,222	0	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份	2022-08-25
财通基金管理有限	0	21,333,333	21,333,333	0	发行股份及支付现金购	2022-08-25

公司					买资产并募集配套资金涉及的新增股份	
易方达基金管理有 限公司	0	18,518,518	18,518,518	0	发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 涉及的新增股份	2022-08-25
嘉实基金管理有限 公司	0	14,666,666	14,666,666	0	发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 涉及的新增股份	2022-08-25
诺德基金管理有限 公司	0	12,888,888	12,888,888	0	发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 涉及的新增股份	2022-08-25
泰康资产管理有限 责任公司-泰康人寿 保险有限责任公司 投连创新动力型投 资账户	0	7,407,407	7,407,407	0	发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 涉及的新增股份	2022-08-25
泰康资产管理有限 责任公司-泰康资产 聚鑫股票专项养老 金产品	0	5,802,080	5,802,080	0	发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 涉及的新增股份	2022-08-25
合计	7,468,706,168	314,616,887	773,419,188	7,009,903,867	--	--

注3：2020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）	2022年02 月25日	13.50	314,616,887	2022年02 月25日	314,616,887	2022年 08月25 日	具体内容详见 巨潮资讯网披 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 02月24 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

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》）。

资产和负债结构变动情况具体详见第十节财务报告。

## 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	96,537	年度报告披露 日前上一月末 普通股 股东总 数	96,828	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如 有）	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）	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	84.52%	7,322,283,976	0	7,009,902,367	312,381,609		
交银金融资产投 资有限公司	国有法人	2.08%	180,419,962.00	0	0	180,419,962.00		
安徽海螺水泥股 份有限公司	国有法人	0.86%	74,074,074.00	74,074,074.00	0	74,074,074.00		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.56%	48,480,256.00	34,922,044.00	0	48,480,256.00		
江西万年青水泥 股份有限公司	国有法人	0.56%	48,091,895.00	0	0	48,091,895.00		
农银金融资产投 资有限公司	国有法人	0.54%	46,685,382.00	0	0	46,685,382.00		
河北金隅鼎鑫水 泥有限公司	境内非国 有法人	0.43%	37,037,037.00	37,037,037.00	0	37,037,037.00		
浙江尖峰集团股 份有限公司	境内非国 有法人	0.42%	36,068,921.00	0	0	36,068,921.00		
北京华辰世纪投 资有限公司	境内非国 有法人	0.35%	30,057,434.00	0	0	30,057,434.00		
芜湖信达降杠杆 投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国 有法人	0.34%	29,629,629.00	29,629,629.00	0	29,629,629.00		
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况（如有）			
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）	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		
交银金融资产投资有限公司	180,419,962.00		
安徽海螺水泥股份有限公司	74,074,074.00		
香港中央结算有限公司	48,480,256.00		
江西万年青水泥股份有限公司	48,091,895.00		
农银金融资产投资有限公司	46,685,382.00		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	37,037,037.00		
浙江尖峰集团股份有限公司	36,068,921.00		
北京华辰世纪投资有限公司	30,057,434.00		
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	29,629,629.00		
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	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）	不适用		

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	9111000010100003495Y	许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨

				及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 2022 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）47.77%股权；直接控股祁连山（600720）14.93%股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权，直接及间接合计持有祁连山 26.73%；直接控制宁夏建材（600449）49.03%，直接控股天山股份（000877）84.52%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）4.33%股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.71%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.03%股权；通过下属全资子公司参股海螺环保（00587）3.01%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；通过下属全资子公司参股中复神鹰（688295）24.11%股权；通过下属全资子公司参股冀东水泥（000401）1.68%。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）10.57%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；通过下属公司参股中材节能（603126）0.28%；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%。			

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	9111000 0100000 489L	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 2022 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 44.50%的股权（直接及间接持有内资股 42.84%，直接及间接持有 H 股 1.66%）；直接持有及通过下属公司持有城发环境（000885）9.72%的股权；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）31.74%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）29.28%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.57%股权；直接持有及通过下属公司持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中复神鹰（688295）57.27%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）47.77%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）84.52%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）26.73%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449.HK）49.03%股权；通过下属公司持有中国玻璃（03300.HK）22.68%股权；通过下属公司持有 Singulus Technologies (SNG) 16.75%股权；通过下属公司参股冀东水泥（000401）1.68%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）4.33%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.71%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.03%；通过下属公司参股海螺环保（00587）3.01%；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			

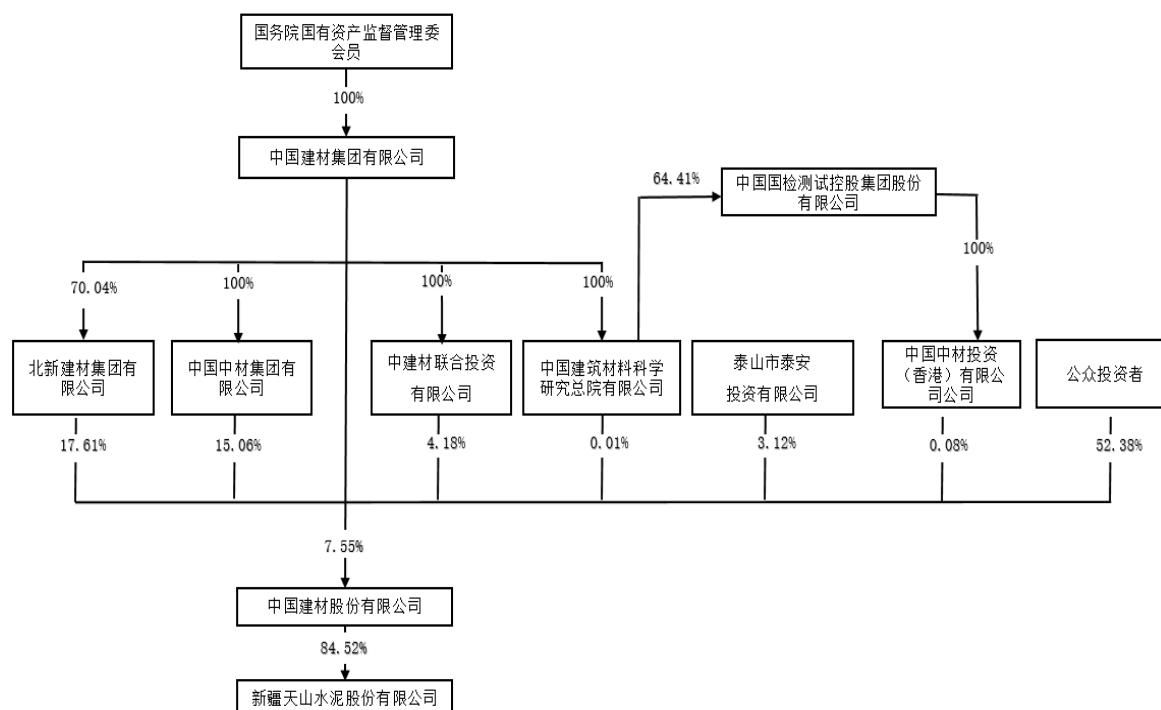
份（000605）0.13%股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）10.57%；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。通过下属公司参股江苏银行（600919）0.03%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.00028%股权。

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

采用集中竞价交易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
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 天山 01	148071.SZ	2022 年 09 月 21 日	2022 年 09 月 22 日	2025 年 09 月 22 日	2,000,000,000.00	2.68%	按年付息，到期还本，最后一期利随本清	深圳证券交易所
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	0.00	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	0.00	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 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	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	上海证券交易所

年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)			日	日	日			还本,最后一期利随本清	
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.S H	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 09 日	2026 年 08 月 09 日	1,500,000.00	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
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.S H	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 08 日	2023 年 06 月 08 日	500,000.00	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.S H	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 22 日	1,400,000.00	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.S H	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	2026 年 04 月 22 日	600,000.00	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
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司	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 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层	向芳芸、程凯、王亮	王树、周博文、李浩	010-65051166
	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		姜琪、闫嘉璇、张哲戎、姜家荣、李浩宇、随笑鹏	010-60837679

债券（第一期）	招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街1号院3号楼招商银行大厦17层		李昂、赵鑫、范泽宇、皇甫佳昕、刘思溢	010-57783222
	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、朱丰弢	010-86451351、010-86451469
	首创证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层		陈天然、方辰、徐高飞	010-81152555
	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、张美娜	010-66413377
	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		宋莹莹、张文韬	010-85679696
	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	陕西西安雁塔区禾盛京广D座25楼		程凯	010-88827733
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	刘智清、周睿	赵英伦	18810391169
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	刘智清、周睿	赵英伦	18810391169
	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
	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
	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
	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

	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
	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	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	刘智清、周睿、李晓阳	赵英伦	18810391169
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	刘智清、周睿、李晓阳	赵英伦	18810391169
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	周睿、李 晓阳、张 宏亮	赵英伦	18810391169
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	周睿、李 晓阳、张 宏亮	杨亿、覃斌	021-63500711-870
	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	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	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	周睿、李 晓阳、张 宏亮	赵英伦	18810391169
	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

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
	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
	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
	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
	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
	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	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	申军、唐文中	闫嘉璇	13621028514
	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
	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
	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
	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
	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层		张超、王文燕	18611855747、18010051389
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司公开发行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	申军、唐文中	闫嘉璇	13621028514
	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
	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
	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
	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

	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
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司公开发行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	申军、唐文中	闫嘉璇	13621028514
	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
	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
	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
	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
	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
	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		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
新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(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 年公开发行公司债券(第二期)品种一	700,000,000.00	700,000,000.00	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

## 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	还本付息方式	交易场所
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	0.00	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	0.00	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	19 南方	10190110	2019 年	2019 年	2022 年	0.00	3.53%	按年付息,	银行间债



限公司 2019 年度第三期中期票据	水泥 MTN003	2. IB	08 月 16 日	08 月 20 日	08 月 20 日			到期还本, 最后一期利随本清	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	10190079 8. IB	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	0.00	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	10190096 8. IB	2019 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	0.00	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	10190109 5. IB	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0.00	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	10200148 8. 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 年度第一期中期票据	21 西南水泥 MTN001	10210162 2. 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	10200167 6. IB	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	1,000,000,000.00	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	10200214 1. IB	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	1,000,000,000.00	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	01210242 2. IB	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 06 日	2022 年 04 月 01 日	0.00	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	01210365 8. IB	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	2022 年 03 月 24 日	0.00	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券	21 联合水泥 SCP003	01210370 5. IB	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	2022 年 04 月 20 日	0.00	2.54%	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 年度第四期超短期融资券	21 联合水泥 SCP004	01210397 7. IB	2021 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 01 日	2022 年 07 月 29 日	0.00	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	21 联合水泥 SCP005	01210399 0. IB	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	2022 年 06 月 30 日	0.00	2.63%	到期一次性还本付息	银行间债券市场

短期融资券									
西南水泥有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 西南水泥 SCP001	012282078. IB	2022 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 13 日	2022 年 12 月 09 日	0.00	2.05%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 西南水泥 SCP002	012282501. IB	2022 年 07 月 14 日	2022 年 07 月 18 日	2022 年 11 月 04 日	0.00	1.80%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 西南水泥 SCP003	012282847. IB	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	2022 年 12 月 23 日	0.00	1.55%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 西南水泥 SCP004	012283809. IB	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	2023 年 06 月 22 日	1,000,000,000.00	1.89%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 西南水泥 SCP005	012284184. IB	2022 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 06 日	2023 年 04 月 28 日	1,000,000,000.00	2.40%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
南方水泥有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 南方水泥 SCP001	012282017. IB	2022 年 06 月 06 日	2022 年 06 月 07 日	2022 年 09 月 23 日	0.00	2.00%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
南方水泥有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 南方水泥 SCP002	012282448. IB	2022 年 07 月 12 日	2022 年 07 月 13 日	2022 年 10 月 28 日	0.00	1.70%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
南方水泥有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 南方水泥 SCP003	012282869. IB	2022 年 08 月 16 日	2022 年 08 月 17 日	2022 年 11 月 11 日	0.00	1.55%	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	刘智清、周睿	秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
	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
	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
	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
	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	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	刘智清、周睿	秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
	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
	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
	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
	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	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	刘智清、周睿	秦晋之、陈梦笔	0755-88026069、0571-87395917
	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
	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
	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
	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	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	申军、唐文中	廖茂先	15882469959
	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
	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
	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		孙媛	010-85679696-8661
	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		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	申军、唐文中	麻韶泽	19180584694
	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
	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

	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		孙媛	010-85679696-8661
	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		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	申军、唐文中	黄慧婷	010-68857442, 18611707561
	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
	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
	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		孙媛	010-85679696-8661
	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		刘凯	010-88827715
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	申军、唐文中	王颖、王倩	1.3521380399137E+21
	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
	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
	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		孙媛	010-85679696-8661
	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	18612686899
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	申军、唐文中	侯巍、张进硕	15004527184
	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
	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
	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
	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		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	周百鸣、莫伟、袁刚	袁文淇	18519052300
	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
	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
	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		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	周百鸣、莫伟、袁刚	赵权	18202610529
	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
	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
	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

	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		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	莫伟、袁刚	卢芷冉	18801241552
	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
	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
	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
	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		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	莫伟、袁刚	赵权	18202610529
	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
	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		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	莫伟、袁刚	王颖	13521380399
	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
	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		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	莫伟、袁刚	王颖	13521380399
	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
	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
	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		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	莫伟、袁刚	王颖	13521380399
	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
	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
	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		李志鹏	010-88827733
西南水泥有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	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	申军、唐文中	李勋博	020-38321885
	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
	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
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2022 年	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	申军、唐文中	郑亚荣、黄慧婷	010-68857433

度第二期超短期融资券	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
	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
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路 5047 号	申军、唐文中	柏吉虎	010-66292466
	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
	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
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	交通银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号	申军、唐文中	钱娴静	021-38873270
	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
	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
	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		唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	申军、唐文中	李洁、赵慰频、吴岱卿	010-59886666-103019、028-84179043
	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
	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
	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		唐文中	13541103709
南方水泥有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	宁波银行股份有限公司	南京市中华路 26 号 1710 室	李晓阳、刘甜甜	彭释之	025-51811241
	江苏银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号		王煜	0574-81850783
	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
	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
	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	0731-88600504
南方水泥有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	李晓阳、刘甜甜	刘磊	021-38873252
	杭州银行股份有限公司	杭州市拱墅区庆春路 46 号		严晟晨	0571-86475508
	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
	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
	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	0731-88600504

南方水泥有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	李晓阳、刘甜甜	王煜	0574-81850783
	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦		林晨、赵志浩	010-89926551、021-62677777
	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
	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
	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	0731-88600504

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
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	正常	无	是

司 2021 年度第四期超短期融资券	00.00	.00				
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
西南水泥有限公司 2022 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 2022 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
西南水泥有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	正常	无	是
西南水泥有限公司 2022 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
西南水泥有限公司 2022 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
南方水泥有限公司 2022 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
南方水泥有限公司 2022 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
南方水泥有限公司 2022 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

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	0.5063	0.5228	-3.16%
资产负债率	66.31%	67.94%	-1.63%
速动比率	0.3903	0.4281	-8.83%
	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	270,479.53	494,815.47	-45.34%
EBITDA 全部债务比	17.59%	29.96%	-12.37%
利息保障倍数	2.2401	5.0853	-55.95%
现金利息保障倍数	5.0887	7.9477	-35.97%
EBITDA 利息保障倍数	2.2401	5.0853	-55.95%
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	2023 年 03 月 20 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2023]000025
注册会计师姓名	刘学传 刘旭燕

审计报告正文

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称本公司)财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于本公司，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 水泥及相关制品销售收入确认，2. 商誉减值

(1) 水泥、商品混凝土及骨料销售收入确认事项

##### 事项描述

请参阅财务报告五、重要会计政策及会计估计（33）收入，七、合并财务报表主要项目注释（46）营业收入、营业成本”。

天山股份主要从事水泥、商品混凝土及骨料的生产和销售。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，对于水泥产品及骨料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。

2022 年度，天山股份营业收入 1,325.81 亿元，其中水泥销售收入 891.84 亿元，占营业收入总额 67.27%，商品混凝土销售收入 343.21 亿元，占营业收入总额的 25.89%，骨料销售收入 55.04 亿元，占营业收入总额的 4.15%。

水泥、商品混凝土及骨料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、商品混凝土及骨料销售收入的确认作为关键审计事项。

#### 审计应对

我们对于水泥、商品混凝土及骨料销售收入所实施的重要审计程序包括：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 采用抽样方式，检查了与收入确认相关的支持性资料，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；
- e. 对主要客户销售收入进行函证；
- f. 检查 2022 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；
- g. 对主要客户及 2022 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；
- h. 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。

#### （2）商誉减值事项

##### 事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（27）长期资产减值”、“七、合并财务报表主要项目注释（19）商誉。”

截至 2022 年 12 月 31 日，天山股份商誉原值 374.37 亿元，已计提减值 109.41 亿元，账面价值 264.96 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。

#### 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- a. 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；
- b. 评估管理层划分资产组及资产组组合的合理性；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 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；
- f. 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。

#### 四、其他信息

天山股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 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

天山股份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，天山股份管理层负责评估其公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天山股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督本公司的财务报告过程。

#### 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。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，就可能对天山股份的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告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. 就本公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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。

（此页无正文，为大华审字[2023]000025 号审计报告签字盖章页）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师 刘学传

（项目合伙人）

中国注册会计师 刘旭燕

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,745,267,773.65	14,290,827,365.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	974,014,961.75	1,094,325,487.21
衍生金融资产		
应收票据	191,925,586.60	328,139,547.01
应收账款	31,671,089,080.57	32,943,645,935.99
应收款项融资	5,018,655,127.57	7,720,312,489.77
预付款项	1,992,641,821.29	1,804,952,603.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,765,014,573.83	3,602,370,335.72
其中：应收利息		
应收股利	58,323,359.35	29,564,228.96
买入返售金融资产		
存货	11,763,487,646.82	10,063,689,254.84
合同资产		
持有待售资产		7,862,571.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,810,695,830.50	1,400,943,253.83
流动资产合计	67,932,792,402.58	73,257,068,844.88
<b>非流动资产：</b>		
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	11,774,742,785.97	12,494,949,450.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,599,858.13	14,392,358.13
投资性房地产	111,955,212.31	102,154,712.10
固定资产	116,334,150,360.36	112,532,168,129.21
在建工程	14,698,093,530.06	12,583,688,671.93

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,648,712,654.55	1,780,499,750.11
无形资产	39,034,061,764.19	35,788,275,969.56
开发支出	7,110,702.99	5,425,486.49
商誉	26,496,074,736.60	26,484,790,953.81
长期待摊费用	5,200,154,466.80	4,554,470,418.12
递延所得税资产	3,534,086,086.51	2,625,427,984.05
其他非流动资产	2,049,010,529.48	2,974,421,020.51
非流动资产合计	220,903,752,687.95	211,940,664,904.21
资产总计	288,836,545,090.53	285,197,733,749.09
流动负债：		
短期借款	25,874,955,066.48	24,544,709,452.36
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	9,843,659,164.41	12,391,082,139.91
应付账款	31,278,370,344.88	24,801,964,010.80
预收款项		
合同负债	2,716,006,589.55	3,741,666,419.48
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	1,407,672,953.19	1,748,710,701.89
应交税费	2,861,950,623.80	5,439,014,406.83
其他应付款	40,054,779,244.55	49,114,444,307.38
其中：应付利息		
应付股利	1,045,675,613.91	9,399,682,961.98
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	17,460,877,261.72	12,653,770,162.41
其他流动负债	2,674,771,608.30	5,699,017,357.00
流动负债合计	134,173,042,856.88	140,134,378,958.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,118,214,022.18	33,706,266,597.10
应付债券	9,494,845,198.39	10,494,704,701.10
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	1,452,260,686.82	1,453,012,409.43
长期应付款	2,262,748,468.84	3,051,877,528.08
长期应付职工薪酬	61,512,724.00	73,102,000.00
预计负债	2,362,558,057.08	2,184,195,144.81
递延收益	658,867,043.09	625,198,084.68
递延所得税负债	1,950,734,992.44	2,040,565,250.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	57,361,741,192.84	53,628,921,715.61
负债合计	191,534,784,049.72	193,763,300,673.67
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,348,805,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,945,789,780.06	30,034,988,636.01
减：库存股		
其他综合收益	-110,947,309.83	23,031,834.32
专项储备	494,925,369.48	600,382,030.25
盈余公积	5,216,801,771.02	4,900,051,950.60
一般风险准备		
未分配利润	33,599,036,423.66	32,232,475,272.37
归属于母公司所有者权益合计	81,809,028,848.39	76,139,735,650.55
少数股东权益	15,492,732,192.42	15,294,697,424.87
所有者权益合计	97,301,761,040.81	91,434,433,075.42
负债和所有者权益总计	288,836,545,090.53	285,197,733,749.09

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,282,372,177.31	1,194,912,703.24
交易性金融资产	97,291,179.25	107,758,368.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	497,500.00	123,875.00
应收款项融资	746,593,157.93	324,740,239.24
预付款项	917,308.02	4,659,967.20
其他应收款	14,185,637,217.79	2,112,572,556.37
其中：应收利息		
应收股利	168,960,268.65	84,297,527.09
存货	71,094,836.38	32,077,563.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,314,408.25	3,942,598.76



流动资产合计	18,388,717,784.93	3,780,787,871.03
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	86,108,051,485.92	73,420,433,127.35
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	992,580,567.95	1,070,653,955.74
在建工程	46,616,034.49	24,546,311.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,287,751.68	130,386,246.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,367,938.81	4,490,585.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,492,268.60	1,838,068.60
非流动资产合计	87,291,396,047.45	74,652,348,294.84
资产总计	105,680,113,832.38	78,433,136,165.87
流动负债：		
短期借款	600,495,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,261,648.53	250,470,000.00
应付账款	98,385,247.14	83,855,141.87
预收款项		
合同负债	205,356,703.01	154,943,794.58
应付职工薪酬	33,232,070.48	58,876,117.98
应交税费	19,963,848.13	5,435,631.95
其他应付款	15,011,539,519.91	436,434,633.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,029,842.40	704,879,172.23
其他流动负债	26,702,510.96	20,148,832.88
流动负债合计	16,343,966,390.56	1,715,043,325.44
非流动负债：		
长期借款	10,015,545,454.54	3,368,000,000.00
应付债券	1,994,845,198.39	

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,284,070.03	0.00
长期应付职工薪酬	36,797,000.00	43,439,000.00
预计负债	19,876,457.79	19,739,218.67
递延收益	103,819,716.74	110,138,905.06
递延所得税负债	23,541,718.34	26,158,515.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,200,709,615.83	3,567,475,639.29
负债合计	28,544,676,006.39	5,282,518,964.73
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,348,805,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,930,803,263.39	60,569,377,415.42
减：库存股		
其他综合收益	-29,051,236.34	-30,138,236.34
专项储备	8,339,168.79	9,216,954.49
盈余公积	1,126,047,556.61	809,297,736.19
未分配利润	3,435,876,259.54	3,444,057,404.38
所有者权益合计	77,135,437,825.99	73,150,617,201.14
负债和所有者权益总计	105,680,113,832.38	78,433,136,165.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	132,580,520,664.31	170,030,162,721.43
其中：营业收入	132,580,520,664.31	170,030,162,721.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,129,081,066.51	147,617,868,544.38
其中：营业成本	111,288,320,439.10	127,613,585,113.43
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	2,438,609,562.31	2,208,333,379.00
销售费用	1,669,927,248.73	2,751,000,151.59
管理费用	7,345,632,809.83	8,560,644,956.04

研发费用	1,910,766,618.79	1,801,959,505.02
财务费用	4,475,824,387.75	4,682,345,439.30
其中：利息费用	4,746,871,328.16	4,896,216,270.79
利息收入	386,044,286.59	359,818,739.60
加：其他收益	1,123,475,139.03	1,261,479,491.10
投资收益（损失以“-”号填列）	499,013,344.73	1,767,766,965.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	574,548,685.32	1,845,372,019.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-78,829,513.77	-96,200,273.79
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）	-113,979,192.44	-97,500,064.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	478,474,571.04	-1,350,567,793.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-236,084,622.89	-3,869,516,182.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,401,585,617.37	291,153,174.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,603,924,454.64	20,415,109,768.94
加：营业外收入	293,141,379.20	928,760,736.70
减：营业外支出	485,549,740.24	563,470,781.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,411,516,093.60	20,780,399,723.82
减：所得税费用	1,337,437,316.42	5,854,644,865.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,074,078,777.18	14,925,754,858.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,074,078,777.18	14,925,754,858.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	4,542,240,500.33	12,547,703,925.52
2. 少数股东损益	531,838,276.85	2,378,050,933.26
六、其他综合收益的税后净额	-147,819,855.75	41,854,021.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,979,144.15	38,470,960.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,443,087.08	3,158,677.82
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,443,087.08	3,158,677.82
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	-135,422,231.23	35,312,282.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	582,607.94	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	-136,004,839.17	31,420,894.14
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,840,711.60	3,383,061.46
七、综合收益总额	4,926,258,921.43	14,967,608,880.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,408,261,356.18	12,586,174,885.84
归属于少数股东的综合收益总额	517,997,565.25	2,381,433,994.72
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.5259	1.5675

(二) 稀释每股收益	0.5259	1.5675
------------	--------	--------

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：17,112,739.53 元，上期被合并方实现的净利润为：31,602,059.93 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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	397,050,351.87	404,608,463.19
减：营业成本	324,353,908.81	311,941,431.92
税金及附加	28,895,777.69	12,247,386.25
销售费用	16,168,520.45	24,331,869.02
管理费用	131,659,366.18	229,283,188.79
研发费用	14,467,983.44	15,113,978.38
财务费用	-27,692,466.80	-41,470,795.17
其中：利息费用	220,523,377.26	59,456,472.23
利息收入	248,524,175.30	102,929,940.99
加：其他收益	2,982,199.30	4,952,570.27
投资收益（损失以“-”号填列）	3,544,487,791.03	1,278,232,496.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,736.38	-161,662.10
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）	-10,467,188.94	-10,064,604.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,558,232.46	24,742,450.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,800,000.00	-18,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-775.86	-83,661.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,156,841,055.17	1,132,940,655.26
加：营业外收入	13,297,774.05	3,375,615.29
减：营业外支出	4,859,162.34	12,132,081.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,165,279,666.88	1,124,184,188.71
减：所得税费用	-2,218,537.32	-2,451,097.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,498,204.20	1,126,635,286.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,498,204.20	1,126,635,286.00
（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	1,087,000.00	4,012,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,087,000.00	4,012,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,087,000.00	4,012,000.00
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	3,168,585,204.20	1,130,647,286.00
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	2022 年度	2021 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	135,964,417,440.03	177,013,135,784.15
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	540,619,865.53	774,065,094.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,291,782.41	2,044,358,361.37
经营活动现金流入小计	138,326,329,087.97	179,831,559,240.10
购买商品、接受劳务支付的现金	94,186,881,561.99	119,693,364,598.44
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	10,732,747,601.10	10,399,846,577.80
支付的各项税费	13,133,778,085.29	15,973,441,921.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,020,450,409.55	5,339,806,758.61
经营活动现金流出小计	123,073,857,657.93	151,406,459,856.27
经营活动产生的现金流量净额	15,252,471,430.04	28,425,099,383.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,979,016.17	61,594,809.61
取得投资收益收到的现金	814,606,437.24	413,217,489.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040,219,895.18	1,068,473,391.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,587,808.04	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	38,930,234.19	1,197,046,575.01
投资活动现金流入小计	2,543,323,390.82	2,740,332,265.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,524,506,879.06	20,027,951,195.69
投资支付的现金	811,280,205.86	1,260,601,166.14
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	317,918,714.25	665,846,697.02
支付其他与投资活动有关的现金	121,504,084.52	96,866,008.80
投资活动现金流出小计	16,775,209,883.69	22,051,265,067.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,231,886,492.87	-19,310,932,801.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,028,624,474.50	465,387,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,797,786,500.00	465,387,800.00
取得借款收到的现金	84,216,970,913.63	66,868,395,565.99
收到其他与筹资活动有关的现金	8,600,000,000.00	12,822,520,366.05
筹资活动现金流入小计	98,845,595,388.13	80,156,303,732.04
偿还债务支付的现金	76,540,471,849.17	56,703,799,964.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,035,089,554.70	14,875,237,782.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,679,937,660.45	1,826,199,660.75
支付其他与筹资活动有关的现金	10,503,558,850.97	18,210,623,524.73
筹资活动现金流出小计	104,079,120,254.84	89,789,661,271.76
筹资活动产生的现金流量净额	-5,233,524,866.71	-9,633,357,539.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,898,104.83	11,655,016.99
五、现金及现金等价物净增加额	-4,205,041,824.71	-507,535,940.86
加：期初现金及现金等价物余额	12,361,823,046.44	12,869,358,987.30
六、期末现金及现金等价物余额	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	968,872,045.26	1,210,465,291.48
收到的税费返还	1,661,361.70	3,705,642.47
收到其他与经营活动有关的现金	401,447,436.22	4,840,380,377.17
经营活动现金流入小计	1,371,980,843.18	6,054,551,311.12
购买商品、接受劳务支付的现金	600,367,996.85	532,096,492.66
支付给职工以及为职工支付的现金	542,634,198.86	587,515,158.74
支付的各项税费	34,210,936.11	146,468,022.80
支付其他与经营活动有关的现金	386,011,664.28	3,401,768,802.75
经营活动现金流出小计	1,563,224,796.10	4,667,848,476.95
经营活动产生的现金流量净额	-191,243,952.92	1,386,702,834.17
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
取得投资收益收到的现金	2,819,478,844.33	249,831,180.80
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,819,478,844.33	251,657,550.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,348,655.13	14,292,954.84
投资支付的现金	824,208,100.00	4,110,445,372.54
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	850,556,755.13	4,124,738,327.38
投资活动产生的现金流量净额	1,968,922,089.20	-3,873,080,776.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,230,837,974.50	
取得借款收到的现金	9,300,000,000.00	3,368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,669,265,125.51	

筹资活动现金流入小计	29,200,103,100.01	3,368,000,000.00
偿还债务支付的现金	722,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,056,701,159.18	559,087,236.99
支付其他与筹资活动有关的现金	25,025,948,585.97	0.00
筹资活动现金流出小计	28,804,649,745.15	559,087,236.99
筹资活动产生的现金流量净额	395,453,354.86	2,808,912,763.01
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	2,173,131,491.14	322,534,820.36
加：期初现金及现金等价物余额	907,073,451.47	584,538,631.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,204,942.61	907,073,451.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	8,348,805,927.00				30,034,988,636.01		23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60		32,232,475,272.37		76,139,735,650.55	15,294,697,424.87	91,434,433,075.42
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	8,348,805,927.00				30,034,988,636.01		23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60		32,232,475,272.37		76,139,735,650.55	15,294,697,424.87	91,434,433,075.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,616,887.00				3,910,801,144.05		-133,979,144.15	-105,456,660.77	316,749,820.42		1,366,561,151.29		5,669,293,197.84	198,034,767.55	5,867,327,965.39
（一）综合收益总额							-133,979,144.15				4,542,240,500.33		4,408,261,356.18	517,997,565.25	4,926,258,921.43
（二）所有者投入和减少资本	314,616,887.00				3,910,801,144.05								4,225,418,031.05	940,419,826.77	5,165,837,857.82



1. 所有者投入的普通股	314,616,887.00				3,904,859,263.34							4,219,476,150.34	940,419,826.77	5,159,895,977.11
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他					5,941,880.71							5,941,880.71		5,941,880.71
(三) 利润分配								316,749,820.42		3,175,679,349.04		2,858,929,528.62	1,277,992,541.38	4,136,922,070.00
1. 提取盈余公积								316,749,820.42		316,749,820.42		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										2,858,929,528.62		2,858,929,528.62	1,277,992,541.38	4,136,922,070.00
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计												0.00		

划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00					
6. 其他													0.00					
(五) 专项储备								-					-	17,609,916.91			-	
1. 本期提取								105,456,660.77					105,456,660.77				87,846,743.86	
2. 本期使用								535,386,823.52					535,386,823.52	72,327,743.33			607,714,566.85	
(六) 其他								-					-	-			-	
四、本期期末余额	8,663,422,814.00							33,945,789,780.06	-	494,925,369.48	5,216,801,771.02		33,599,036,423.66	81,809,028,848.39	15,492,732,192.42		97,301,761,040.81	

上期金额

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															
	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			-	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													0.00	0.00	0.00	
前期差错更正													0.00	0.00	0.00	
同													0.00	0.00	0.00	

一控制下企业合并															
其他					30,362,584,870.21		22,906,513.29	440,629,931.28	4,201,138,618.26		31,003,414,591.15		66,030,674,524.19	16,344,653,399.39	82,375,327,923.58
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				34,438,902,783.42		-15,439,126.00	485,524,580.66	4,788,356,019.62		35,916,030,050.93		76,662,097,267.63	17,032,737,582.37	93,694,834,850.00
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		-3,683,554,778.56		-522,361,617.08	1,738,040,157.50	-2,260,401,774.58
（一）综合收益总额							38,470,960.32				12,547,703,925.52		12,586,174,885.84	2,381,433,994.72	14,967,608,880.56
（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						0.00		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													0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	0.00	0.00
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		16,221,226,995.37		16,108,563,466.77	3,986,032,145.22	20,094,595,611.99

1. 提取盈余公积									112,663,528.60		-		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-	-	-
4. 其他											16,108,563,466.77		16,108,563,466.77	3,986,032,145.22	20,094,595,611.99
（四）所有者权益内部结转													-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00	0.00
6. 其他													-	-	-
（五）专项储备													89,643,784.32	0.00	89,643,784.32
1. 本期提取									114,857,449.59				114,857,449.59	29,820,575.82	144,678,025.41
2. 本期使用									378,049,321.43				378,049,321.43	72,857,568.86	450,906,890.29
									-				-	-	-

								263,191,871.84					263,191,871.84	43,036,993.04	306,228,864.88
(六) 其他													0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,348,805,927.00				30,034,988,636.01		23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60		32,232,475,272.37		76,139,735,650.55	15,294,697,424.87	91,434,433,075.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	314,616,887.00				3,361,425,847.97		1,087,000.00	-877,785.70	316,749,820.42	-8,181,144.84		3,984,820,624.85

(一) 综合收益总额							1,087,000.00			3,167,498,204.20		3,168,585,204.20	
(二) 所有者投入和减少资本	314,616,887.00				3,361,425,847.97							3,676,042,734.97	
1. 所有者投入的普通股	314,616,887.00				3,361,425,847.97							3,676,042,734.97	
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									316,749,820.42	-	3,175,679,349.04	-	2,858,929,528.62
1. 提取盈余公积									316,749,820.42	-	316,749,820.42	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	2,858,929,528.62	-	2,858,929,528.62
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、本期末余额	8,663,422,814.00				63,930,803,263.39		-29,051,236.34	8,339,168.79	1,126,047,556.61	3,435,876,259.54		77,135,437,825.99

上期金额

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												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
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												0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00	
4. 其他												0.00	
(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	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	503,387,020.32	-	503,387,020.32
3. 其他												0.00	
(四) 所有者权益内部结转												0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 设定受益计划变												0.00	

动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他					0.00							0.00
(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

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

公司注册地、组织形式和总部地址

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“中国证监会”）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人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“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，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司的要约收购义务。

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 日获得中国证监会《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（特殊普通合伙）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 日获得中国证监会《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(特殊普通合伙)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, 并经中国证监会《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(特殊普通合伙)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, 并经中国证监会《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(特殊普通合伙)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。

2022 年 1 月 13 日, 本公司完成发行 314,616,887 新股配套资金募集, 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)。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本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), 本次新股发行后, 注册资本人民币 866,342.28 万元。公司控股股东中国建材股份直接持有本公司 84.52% 股权。

## 二、公司业务性质和主要经营活动

本公司及本公司之子公司(以下合称“本公司”)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;水泥及高混设备制造、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:上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦。

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有限公司,实际控制人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)详见本附注九、在其他主体中的权益,本年度合并范围的变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《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)的规定,编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### **(3) 非同一控制下的企业合并**

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- a. 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- b. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- c. 已办理了必要的财产权转移手续。
- d. 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- e. 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
- f. 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

### **处置子公司或业务**

#### **a. 一般处理方法**

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

#### **分步处置子公司**

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### **购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## （2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率，即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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### （1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- a. 以摊余成本计量的金融资产。
- b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ① 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### ② 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### ③ 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### ④ 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### ⑤ 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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) 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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ② 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第（1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

① 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

② 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

① 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

② 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③ 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

② 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负

债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

##### ① 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ② 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### ③ 预期信用损失的确定

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④ 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司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；

② 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10（6）金融工具减值。

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10（6）金融工具减值。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本 10（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、包装物等。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

### （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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产



经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## **16、合同资产**

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本 10（6）金融工具减值

## **17、持有待售资产**

### **(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司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。

### **(2) 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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对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。

## 18、债权投资

本公司对债权投资的会计处理方法及预期信用损失的确定方法详见本附注 10 金融工具。

## 19、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照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。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 20、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建

筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的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。

本公司对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对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，自改变之日起，本公司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。

## 21、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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	9.50
办公及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

详见本附注（37）租赁. 融资租赁的会计处理方法。

## 22、在建工程

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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。

## 23、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24、使用权资产

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) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

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。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、矿权、软件、商标使用权等。

#### (1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### • 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

## ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## ②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 26、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。



资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 27、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。本公司长期待摊费用主要包括简易道路、土地占用补偿费、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。

## 28、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 29、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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司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。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精

算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### （3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 30、 租赁负债

本公司对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。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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 31、 预计负债

### （1） 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是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；  
该义务的金额能够可靠地计量。

## **(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **32、优先股、永续债等其他金融工具**

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### **1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：**

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

### **2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：**

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### **3.会计处理方法**

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于水泥、商品混凝土、骨料等商品销售收入。

#### (1) 收入确认的一般原则

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (2) 收入确认的具体方法

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的履约义务：

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

### 34、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项, 且该交易或事项发生时既不影响会计利润, 也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 所形成的暂时性差异;

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(3) 同时满足下列条件时, 将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 36、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法, 将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入; 发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化, 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; 取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的, 本公司通常分类为融资租赁:

1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日, 租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的, 本公司也可能分类为融资租赁:

1) 若承租人撤销租赁, 撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

4) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的, 本公司也可能分类为融资租赁:

1) 若承租人撤销租赁, 撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日, 本公司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。

应收融资租赁款初始计量时, 以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 37、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 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，12月1日起适用财政部应急部新颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的规定。

本公司按照国家规定提取的安全生产费，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时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，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；同时，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。

#### (2) 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。

### 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

本公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

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%、30%
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。

注：本公司海外公司税项根据境外国家和地区的税收法规计算确定。

## 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% 的税率计算缴纳企业所得税。

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。根据财政部、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》（财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号）文件规定：《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、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 5,000 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。

5) 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。

6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2022 年度公司相关优惠企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

7) 根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）文件的相关规定，本期公司安置残疾人员的相关优惠企业，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，在计算应纳税所得额时收入减按 90%计入应纳税所得额，2022 年度本公司部分子公司享受该优惠政策。

9) 根据粤财法[2017]11 号文件《关于继续执行少数民族自治地区企业所得税优惠政策的复函》，2022 年度本公司部分子公司享受该优惠政策。

10) 根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）、《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 6 号）、《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 28 号）的规定，2022 年度本公司及部分子公司报告期享受研发费用加计扣除 100%或 75%的优惠政策。

11) 根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 28 号）的规定，公司部分子公司报告期享受 2022 年 10 月-12 月期间购入的设备、器具一次性加速折旧，并 100%加计扣除的优惠政策。

## （2）增值税

1) 根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财税〔2021〕40 号）规定，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务)，可享受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，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。

3) 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产生的余热、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。

4) 根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）文件规定，2022 年度公司相关优惠企业按实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。

5) 根据《财政部 税务总局公告 2022 年第 21 号》《财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号》规定的制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额。

## （3）土地使用税

根据财政部、国家税务局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税〔2022〕10 号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对

增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，2022 年度本公司部分子公司享受该优惠政策。

## 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	978,383.05	4,337,631.09
银行存款	8,140,389,518.81	12,394,302,270.01
其他货币资金	2,603,899,871.79	1,892,187,464.61
合计	10,745,267,773.65	14,290,827,365.71
其中：存放在境外的款项总额	139,449,110.22	143,104,316.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,704,085,519.09	5,353,718,150.27

其他说明：

截至资产负债表日，其他货币资金中 258,848.66 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、有潜在回收风险的款项。

### 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	974,014,961.75	1,094,325,487.21
其中：		
权益工具投资	974,014,961.75	1,094,325,487.21
其中：		
合计	974,014,961.75	1,094,325,487.21

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	192,946,295.40	331,913,247.00
减：应收票据减值准备	-1,020,708.80	-3,773,699.99
合计	191,925,586.60	328,139,547.01

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	192,946,295.40	100.00%	1,020,708.80	0.53%	191,925,586.60	331,913,247.00	100.00%	3,773,699.99	1.14%	328,139,547.01
其中：										
合计	192,946,295.40	100.00%	1,020,708.80	0.53%	191,925,586.60	331,913,247.00	100.00%	3,773,699.99	1.14%	328,139,547.01

按组合计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的应收票据	192,946,295.40	1,020,708.80	0.53%
合计	192,946,295.40	1,020,708.80	

确定该组合依据的说明：无

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,773,699.99	- 2,752,991.19				1,020,708.80
合计	3,773,699.99	- 2,752,991.19				1,020,708.80

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**

单位：元

项目	期末已质押金额

## (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		9,757,248.59
合计		9,757,248.59

## 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	4,299,120,168.67	11.49%	4,299,120,168.67	100.00%		4,584,951,263.68	11.75%	4,584,951,263.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	33,127,334,785.35	88.51%	1,456,245,704.78	4.40%	31,671,089,080.57	34,427,774,984.60	88.25%	1,484,129,048.61	4.31%	32,943,645,935.99
其中：										
其中：按简易损失模型计提组合	33,127,334,785.35	88.51%	1,456,245,704.78	4.40%	31,671,089,080.57	34,427,774,984.60	88.25%	1,484,129,048.61	4.31%	32,943,645,935.99
合计	37,426,454,954.02		5,755,365,873.45		31,671,089,080.57	39,012,726,248.28		6,069,080,312.29		32,943,645,935.99

按单项计提坏账准备：1

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
大宇国际有限公司	157,041,487.29	157,041,487.29	100.00%	预计无法收回
内蒙古华立水泥有限公司	120,360,804.16	120,360,804.16	100.00%	预计无法收回
济宁市兖州区嶗山水泥厂	118,941,930.97	118,941,930.97	100.00%	预计无法收回
徐州正鑫集团鹰山水泥有限公司	112,508,632.14	112,508,632.14	100.00%	预计无法收回
山东巨野麟城水泥有限公司	102,537,373.77	102,537,373.77	100.00%	预计无法收回
其他不重要单位合计	3,687,729,940.34	3,687,729,940.34	100.00%	预计无法收回
合计	4,299,120,168.67	4,299,120,168.67		

按组合计提坏账准备：1

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	21,402,859,960.11	125,034,296.17	0.58%
1—2 年	7,957,192,209.34	194,974,446.57	2.45%
2—3 年	1,988,653,607.83	160,747,458.60	8.08%
3—4 年	648,676,040.17	110,909,493.14	17.10%
4—5 年	396,191,755.18	130,818,797.58	33.02%
5 年以上	733,761,212.72	733,761,212.72	100.00%
合计	33,127,334,785.35	1,456,245,704.78	

确定该组合依据的说明：无

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）	21,423,666,744.02
1 至 2 年	8,111,405,602.11
2 至 3 年	2,367,485,418.33
3 年以上	5,523,897,189.56
3 至 4 年	1,861,519,637.72
4 至 5 年	1,147,925,374.52
5 年以上	2,514,452,177.32
合计	37,426,454,954.02

## （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	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,584,951,263.68	77,572,981.65	186,795,226.53	145,726,006.17	30,882,843.96	4,299,120,168.67
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,484,129,048.61	3,029,347.02			30,912,690.85	1,456,245,704.78
合计	6,069,080,312.29	80,602,328.67	186,795,226.53	145,726,006.17	61,795,534.81	5,755,365,873.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中城投集团第五工程局有限公司	32,323,870.70	收回货款
浙江双堰建设有限公司	18,219,626.63	收回货款
中天建设集团有限公司	16,922,316.95	收回货款
南昌金海建筑工程有限公司高安分公司	10,886,949.19	收回货款
济南城建集团有限公司	9,815,865.58	收回货款

青岛博海建设集团有限公司	8,849,569.00	收回货款
江西省丹迪贸易有限公司高安分公司	8,329,604.11	收回货款
江西建工第三建筑有限责任公司	7,404,225.00	收回货款
中建二局第二建筑工程有限公司	7,100,000.00	收回货款
江西泰枫建工集团有限公司	6,953,263.27	收回货款
东方建设集团有限公司	5,445,293.61	收回货款
合计	132,250,584.04	

### (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	145,726,006.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
浙江元通建设股份有限公司	销售产品货款	13,807,371.14	破产清算终结，已无财产可分配	董事会审批	否
嘉兴安得建设工程有限公司	销售产品货款	11,922,569.72	无可执行财产，执行终止	董事会审批	否
桑德建设集团有限责任公司	销售产品货款	9,901,782.76	破产清算终结，已无财产可分配	董事会审批	否
中太建设合肥中奕建设工程有限公司	销售产品货款	9,381,255.03	无可执行财产，执行终止	董事会审批	否
四川洪雅西南水泥有限公司	销售产品货款	7,445,516.78	破产清算终结，已无财产可分配	董事会审批	否
浙江荣江建设有限公司	销售产品货款	4,512,300.91	破产清算终结，已无财产可分配	董事会审批	否
江苏新兴建设工程有限公司六安分公司	销售产品货款	4,377,808.55	执行终本，无可执行财产	董事会审批	否
合计		61,348,604.89			

应收账款核销说明：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	836,278,480.39	2.23%	9,525,368.46
单位二	340,371,688.90	0.91%	4,039,106.95
单位三	304,948,807.36	0.81%	6,186,611.18
单位四	293,016,672.35	0.78%	28,784,054.76
单位五	191,217,435.77	0.51%	2,272,466.59
合计	1,965,833,084.77	5.24%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款		
银行承兑汇票	5,018,655,127.57	7,720,312,489.77
合计	5,018,655,127.57	7,720,312,489.77

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

**(1) 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) 坏账准备情况**

本公司期末应收款项融资系银行承兑汇票，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，故未计提坏账准备。

**(3) 期末公司已背书或贴现且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
银行承兑汇票	14,940,856,637.19	
商业承兑汇票		
合计	14,940,856,637.19	

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：无

## 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	1,670,555,346.56	83.84%	1,444,365,923.98	80.02%
1 至 2 年	127,171,652.14	6.38%	187,894,186.58	10.41%
2 至 3 年	144,761,344.40	7.26%	96,020,942.69	5.32%
3 年以上	50,153,478.19	2.52%	76,671,549.89	4.25%
合计	1,992,641,821.29		1,804,952,603.14	

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：无

**(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（元）	占预付款项总额的比例(%)
单位一	101,015,610.51	5.07
单位二	82,336,244.00	4.13
单位三	63,515,630.09	3.19
单位四	50,396,401.42	2.53
单位五	46,230,703.39	2.32
合计	343,494,589.41	17.24

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	58,323,359.35	29,564,228.96
其他应收款	3,706,691,214.48	3,572,806,106.76
合计	3,765,014,573.83	3,602,370,335.72

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
/				

其他说明：无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 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
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	21,558,359.35
四川省星船城水泥股份有限公司	27,965,000.00	
宁夏嘉华固井材料有限公司	8,800,000.00	
合计	58,323,359.35	29,564,228.96

#### 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
/				



## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额		4,865,303.39		4,865,303.39
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回		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

## (3) 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	3,631,281,502.59	3,764,087,888.67
企业间往来款	2,990,202,648.59	4,098,859,074.05
保证金、押金及备用金	930,899,051.83	1,320,918,559.56
土地征用返还	382,213,714.54	111,776,440.00
股权转让款	554,563,978.45	292,672,436.00
其他	1,795,511,927.23	1,319,541,711.62
合计	10,284,672,823.23	10,907,856,109.90

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	43,843,470.40	1,706,779,291.27	5,584,427,241.47	7,335,050,003.14
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-10,106,426.03	84,565,624.40	44,721,191.06	119,180,389.43
本期转回			483,098,884.96	483,098,884.96
本期核销			446,365,485.69	446,365,485.69
其他变动		-462.94	53,216,049.77	53,215,586.83
2022 年 12 月 31 日余额	33,737,044.37	1,791,344,452.73	4,752,900,111.65	6,577,981,608.75

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）	1,699,950,482.67
1 至 2 年	1,564,449,998.27
2 至 3 年	845,201,506.16
3 年以上	6,175,070,836.13
3 至 4 年	1,120,258,426.61
4 至 5 年	873,837,580.05
5 年以上	4,180,974,829.47
合计	10,284,672,823.23

### 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	7,335,050,000 3.14	119,180,389. 43	483,098,884. 96	446,365,485. 69	53,215,586.8 3	6,577,981,600 8.75
合计	7,335,050,000 3.14	119,180,389. 43	483,098,884. 96	446,365,485. 69	53,215,586.8 3	6,577,981,600 8.75

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
柯桥区杨汛桥镇人民政府	418,213,355.87	收回资金
乐卫清	42,640,000.00	收回资金
四川洪雅西南水泥有限公司	10,934,957.76	收回资金
广汉三星堆水泥有限公司	6,218,408.51	收回资金
合计	478,006,722.14	——

### 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	446,365,485.69

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
四川洪雅西南水泥有限公司	资金拆借本金	435,015,763.87	破产清算终结，已无财产可分配	董事会审批	否

德阳森恒新型建材有限公司	代垫费用	6,403,834.92	清算注销完毕,无财产可分配	董事会审批	否
四川维诚实业有限公司	材料销售款	2,362,680.70	法院调解	董事会审批	否
合计		443,782,279.49			

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	代垫费用、股权转让款 <sup>4</sup>	608,246,019.87	1-2年	5.91%	
单位二	资金拆借本金、利息	439,112,624.21	2-3年 37,485,236.76元, 3-4年 120,734,831.32元, 4-5年 58,165,357.28元, 5年以上 222,727,198.85元	4.27%	439,112,624.21
单位三	土地征用返还	295,311,039.00	1-2年	2.87%	
单位四	应收政府其他补贴、土地征用返还	272,339,000.00	1年以内 258,255,500元, 5年以上 14,083,500元	2.65%	14,083,500.00
单位五	应收固定资产处置收入	270,000,000.00	1年以内	2.63%	
合计		1,885,008,683.08		18.33%	453,196,124.21

注 4：主要为股权案件仲裁赔偿款，具体详见附注十三、（二）所述

## 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	5,802,135,954.69	60,774,671.33	5,741,361,283.36	5,187,438,174.39	77,031,037.43	5,110,407,136.96
在产品	2,924,782,123.31	36,547,561.20	2,888,234,562.11	2,112,474,530.33	36,294,780.14	2,076,179,750.19
库存商品	2,967,613,840.30	19,580,196.04	2,948,033,644.26	2,613,937,183.00	8,355,487.94	2,605,581,695.06
周转材料	186,505,662.74	647,505.65	185,858,157.09	272,144,292.07	623,619.44	271,520,672.63

合计	11,881,037,581.04	117,549,934.22	11,763,487,646.82	10,185,994,179.79	122,304,924.95	10,063,689,254.84
----	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

## (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	77,031,037.43	885,337.18		17,141,703.28		60,774,671.33
在产品	36,294,780.14	252,781.06				36,547,561.20
库存商品	8,355,487.94	11,224,708.10				19,580,196.04
周转材料	623,619.44	23,886.21				647,505.65
合计	122,304,924.95	12,386,712.55		17,141,703.28		117,549,934.22

## 9、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	1,112,251,763.77	1,003,602,781.37
预缴的各项税费	494,887,385.45	346,780,717.75
待摊费用	117,023,276.33	37,067,628.66
其他	86,533,404.95	13,492,126.05
合计	1,810,695,830.50	1,400,943,253.83

其他说明：无

## 10、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	21,206,685.25	21,206,685.25		21,951,568.32	21,951,568.32	
合计	97,368,823.91	97,368,823.91		98,113,706.98	98,113,706.98	

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	

2022年1月1日余额			98,113,706.98	98,113,706.98
2022年1月1日余额 在本期				
本期转回			744,883.07	744,883.07
2022年12月31日余额			97,368,823.91	97,368,823.91

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

## 11、长期股权投资

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	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											
芜湖南方水泥有限公司	587,638,694.90			62,083,428.28			98,000,000.00			551,722,123.18	
江西南方万年青水泥有限公司	2,736,373,206.48			161,138,483.35	1,213,681.29		100,000,000.00			2,798,725,371.12	
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	23,662,622.81			2,042,312.97						25,704,935.78	
徐州泽众环境科技有限公司	26,132,392.16			9,000,000.00			12,980,000.00			22,152,392.16	
山东东华科技有限公司	778,984,707.97			61,189,996.09			400,000,000.00			440,174,704.06	
鹤壁恒源合力实业有限公司	21,000,000.00			150,000.00						21,150,000.00	
小计	4,548,791,624.32			295,604,220.69	1,213,681.29		610,980,000.00			4,234,629,526.30	
二、联营企业											
新疆文旅发展股份有限公司	35,784,376.67			-4,909,425.64						30,874,951.03	
江苏中天共康环保科技有限公司	21,076,682.38			2,962,921.92						24,039,604.30	

赛马物联科技（宁夏）有限公司	129,702,684.02			2,546,617.78						132,249,301.80	
新疆天山建筑材料检测有限公司	863,189.94			-863,189.94							
喀什聚瀚建材贸易有限公司	10,993,422.05			722,850.77						11,716,272.82	
无锡恒久管桩制造有限公司	1,431,899.45			107,537.32						1,539,436.77	
安徽海中投资有限公司	813,162,159.34			35,965,079.79		965,020.31				850,092,259.44	
甘肃上峰水泥股份有限公司	1,843,920,997.02			133,850,253.64	-577,291.79	5,116,143.33	93,701,132.00			1,888,608,970.20	
江西玉山万年青水泥有限公司	170,144,535.78			19,471,472.34	-53,781.56		40,000,000.00			149,562,226.56	
上海自贸区南方水泥有限公司	60,562,835.76			11,393,098.36			6,106,164.59			65,849,769.53	
池州乌沙港口运输有限公司	12,000,000.00	36,000,000.00		150,329.79						48,150,329.79	
安徽数智建材研究院有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
温州市虎山散装水泥有限公司	2,696,393.10			550,882.92			874,346.21			2,372,929.81	
湖南中联南方物联科技有限公司	5,960,655.24	7,861,000.00		73,523.97						13,895,179.21	
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	59,296,710.80			14,485,014.89			18,172,885.86			55,608,839.83	
中材（池州）节能新材料有限公司		4,900,000.00		4,488.07						4,904,488.07	
瑞昌中建材光电材料有限公司	180,009,646.15			37,961.91						180,047,608.06	
苏州混凝	6,422,			2,326,			1,750,			6,998,	

土水泥制品研究院检测中心有限公司	450.13			482.30			000.00			932.43	
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	592,984,806.56			49,353,653.09		-139,282.93	27,965,000.00			614,234,176.72	
汉中市汉江混凝土有限责任公司	2,403,918.23									2,403,918.23	2,403,918.23
都匀上峰西南水泥有限公司	93,632,075.47	50,000,000.00		-64,632.37						143,567,443.10	
贵州西南鱼峰水泥有限公司	594,389,109.38			-13,449,343.25						580,939,766.13	
玉屏海创环境科技有限责任公司	10,734,728.32			-748,309.55						9,986,418.77	
黔西西南开能环境工程有限公司	6,101,560.42			-1,205,335.79						4,896,224.63	
习水海创环境工程有限责任公司	13,749,161.71			-59,856.08						13,689,305.63	
宁夏嘉华固井材料有限公司	24,323,314.53			5,045,785.04			8,800,000.00			20,569,099.57	
中国建材集团财务有限公司	639,329,447.14		630,416,666.67	1,504,719.53			10,417,500.00			0.00	
烟台中鸿水泥有限公司	10,628,617.10			-3,465,487.77						7,163,129.33	
连云港板桥中联水泥有限公司	9,126,294.33			-773,022.56						8,353,271.77	
内蒙古水泥集团有限公司	7,964,701.36			-262,630.49						7,702,070.87	
郑州中联颐嘉材料有限公司	2,672,507.06			-838,454.45						1,834,052.61	
太原狮头中联水泥有限公司	222,357,923.86			-5,553,100.56						216,804,823.30	
山东泉兴	2,187,			27,062						2,215,	

晶石水泥有限公司	952,354.47			,161.98						014,516.45	
临沂国建环境科技有限公司	28,789,361.14			3,058,500.00						31,847,861.14	
山东凯莱新型建材有限公司	21,142,412.87			463,917.67			857,142.86			20,749,187.68	20,749,187.68
小计	7,969,310,931.78	148,761,000.00	630,416,666.67	278,944,464.63	-631,073.35	5,941,880.71	208,644,171.52			7,563,266,365.58	23,153,105.91
合计	12,518,102,556.10	148,761,000.00	630,416,666.67	574,548,685.32	582,607.94	5,941,880.71	819,624,171.52			11,797,895,891.88	23,153,105.91

其他说明：无

## 12、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	15,599,858.13	14,392,358.13
合计	15,599,858.13	14,392,358.13

其他说明：无

## 13、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	119,331,877.54	47,074.97		119,378,952.51
2. 本期增加金额	13,165,070.08			13,165,070.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
债务重组增加	13,165,070.08			13,165,070.08
3. 本期减少金额	4,908,612.74			4,908,612.74
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转在建工程	4,908,612.74			4,908,612.74
4. 期末余额	127,588,334.88	47,074.97		127,635,409.85
二、累计折旧和累计摊销				



1. 期初余额	17,206,429.05	17,811.36		17,224,240.41
2. 本期增加金额	2,173,436.83	1,272.24		2,174,709.07
(1) 计提或摊销	2,173,436.83	1,272.24		2,174,709.07
3. 本期减少金额	3,718,751.94			3,718,751.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转在建工程	3,718,751.94			3,718,751.94
4. 期末余额	15,661,113.94	19,083.60		15,680,197.54
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	111,927,220.94	27,991.37		111,955,212.31
2. 期初账面价值	102,125,448.49	29,263.61		102,154,712.10

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：截止 2022 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

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,333,209,489.83	112,531,720,670.05
固定资产清理	940,870.53	447,459.16
合计	116,334,150,360.36	112,532,168,129.21

## (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	91,066,530,513.91	108,199,522,737.78	3,890,088,137.09	1,947,102,589.59	205,103,243,978.37
2. 本期增加金额	4,771,338,339.70	7,738,122,898.64	177,398,942.64	175,973,151.25	12,862,833,332.23
(1) 购置	454,114,527.01	744,505,908.52	175,885,035.05	77,885,639.21	1,452,391,109.79
(2) 在建工程转入	4,200,451,695.10	6,976,274,028.62	13,413,233.75	97,542,152.60	11,287,681,110.07
(3) 企业合并增加	202,375,685.91	98,221,092.23	1,628,211.47	1,325,159.08	303,550,148.69
(4) 外币折算影响	-85,603,568.32	-80,878,130.73	-13,527,537.63	-779,799.64	-180,789,036.32
3. 本期减少金额	2,487,073,499.66	3,405,114,745.16	656,370,068.01	64,170,137.67	6,612,728,450.50
(1) 处置或报废	2,122,877,278.82	3,100,974,747.28	638,902,597.79	59,594,796.06	5,922,349,419.95
(2) 出售子公司	173,126,096.79	160,658,687.06	10,973,058.67	1,441,968.28	346,199,810.80
(3) 转在建工程	191,070,124.05	143,481,310.82	6,494,411.55	3,133,373.33	344,179,219.75
4. 期末余额	93,350,795,353.95	112,532,530,891.26	3,411,117,011.72	2,058,905,603.17	211,353,348,860.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,111,537,124.84	55,580,591,982.98	2,540,045,849.46	1,176,903,550.97	82,409,078,508.25
2. 本期增加金额	2,090,022,839.58	5,457,302,469.71	253,246,418.89	81,367,788.85	7,881,939,517.03
(1) 计提	2,071,979,484.65	5,428,218,288.09	251,017,901.47	80,899,447.78	7,832,115,121.99
(2) 购入新子公司含企业合并	10,837,337.26	11,651,307.42	1,156,480.10	345,176.99	23,990,301.77
(3) 外币折算影响	7,206,017.67	17,432,874.20	1,072,037.32	123,164.08	25,834,093.27
3. 本期减少金额	756,598,195.35	2,086,002,238.80	498,763,716.99	60,279,752.70	3,401,643,903.84
(1) 处置或报废	656,183,688.73	1,912,802,159.33	483,441,532.73	57,534,204.70	3,109,961,585.49
(2) 出售子公司	39,714,429.99	74,273,909.37	9,490,514.05	1,152,434.54	124,631,287.95
(3) 转在建工程	60,700,076.63	98,926,170.10	5,831,670.21	1,593,113.46	167,051,030.40
4. 期末余额	24,444,961,769.07	58,951,892,213.89	2,294,528,551.36	1,197,991,587.12	86,889,374,121.44
三、减值准备					
1. 期初余额	5,066,937,697.40	4,979,567,011.04	94,428,261.83	21,511,829.80	10,162,444,800.07
2. 本期增加金额	17,248,830.72	170,143,320.84	5,152,620.47	1,847,505.45	194,392,277.48
(1) 计提	17,248,830.72	170,143,320.84	5,152,620.47	1,847,505.45	194,392,277.48
3. 本期减少金额	1,098,657,732.26	1,097,264,489.31	27,095,827.25	3,053,779.90	2,226,071,828.72

(1) 处置或报废	977,146,327.69	1,023,870,672.59	26,254,712.87	2,978,461.91	2,030,250,175.06
(2) 出售子公司	121,511,404.57	73,393,816.72	841,114.38	75,317.99	195,821,653.66
4. 期末余额	3,985,528,795.86	4,052,445,842.57	72,485,055.05	20,305,555.35	8,130,765,248.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	64,920,304,789.02	49,528,192,834.80	1,044,103,405.31	840,608,460.70	116,333,209,489.83
2. 期初账面价值	62,888,055,691.67	47,639,363,743.76	1,255,614,025.80	748,687,208.82	112,531,720,670.05

## (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	1,294,817,300.74	484,401,984.78	163,541,197.65	646,874,118.31	
机器设备	1,962,921,998.39	1,201,334,310.82	308,176,485.43	453,411,202.14	
运输设备	84,533,181.89	75,884,700.07	4,783,998.74	3,864,483.08	
办公设备及其他	18,232,143.90	16,579,743.26	219,812.35	1,432,588.29	
合计	3,360,504,624.92	1,778,200,738.93	476,721,494.17	1,105,582,391.82	

## (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
房屋及建筑物	143,682,429.39
机器设备	128,258,344.41
运输设备	24,412,080.48
办公及电子设备	131,377.84
合计	296,484,232.12

## (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	3,211,708,473.30	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
房屋及建筑物	289,098.98	334,572.95
机器设备	240,920.35	112,886.21
运输工具	410,851.20	
合计	940,870.53	447,459.16

其他说明：无

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,686,798,701.77	12,574,427,712.41
工程物资	11,294,828.29	9,260,959.52
合计	14,698,093,530.06	12,583,688,671.93

## (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	15,186,620,989.57	499,822,287.80	14,686,798,701.77	13,433,499,160.46	859,071,448.05	12,574,427,712.41
合计	15,186,620,989.57	499,822,287.80	14,686,798,701.77	13,433,499,160.46	859,071,448.05	12,574,427,712.41

## (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	119,136,936.44			1,340,335,954.77	38.51%	36.24%	51,095,771.08	31,475,707.98		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	1,018,129,451.94	301,786,337.14			1,319,915,789.08	81.73%	90%	146,388,016.55	79,015,650.61		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	890,874,286.60	689,054,423.09	1,069,427,652.12	510,501,057.57	0.00	107.04%	100%	4,237,594.61	4,237,594.61		金融机构贷款
山亚南方水泥有限	912,384,80	814,670,11	184,632,62	847,228,25		152,074,48	109.53%	95%	37,366,921	10,654,528		金融机构

公司生态环保建材产业园5000t/d熟料水泥生产线技改工程项目	0.00	7.33	4.94	3.03		9.24			.22	.19		贷款
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	802,319,571.56	135,056,515.78	937,371,581.74		4,505.60	67.02%	99%				金融机构贷款
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	1,511,135,700.00	784,222,294.40	386,509,152.72	1,170,731,447.12			77.47%	100%	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	464,688,669.15	563,236,712.30	994,125,469.81		33,799,911.64	76.22%	97%	106,666.67	106,666.67		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	511,659,600.00	249,980,770.38	207,515,926.62	389,240,541.14	15,547,927.49	52,708,228.37	89.41%	99.1%				金融机构贷款
德安县南方新材料有限公司骨料生产线-德安白云岭矿建设项目	517,848,700.00	244,615,937.24	237,347,094.28	326,121,474.68	15,051,772.87	140,789,783.97	93.07%	95%	15,171,409.75	15,171,409.75		金融机构贷款
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	156,100,089.49	311,546,483.59			467,646,573.08	51.46%	75%	8,858,733.12	8,858,733.12		金融机构贷款
湖州南方矿业有限公司三矿整合项目	1,945,580,000.00	136,676,482.78	19,091,271.32		137,406,294.10	18,361,460.00	34.32%	68.00%				其他
巴塘卓帆水泥有限责任公司	1,086,900,000.00	100,365,108.65	765,221.05			101,130,329.70	9.30%	11.33%	9,738,069.90			金融机构贷款

2500t/d熟料生产线建设项目	0											
江山南方水泥有限公司铁锤山-野猫坞一带水泥用石灰岩预查选点项目	3,535,944,900.00	735,849.04	1,515,719,588.58			1,516,455,437.62	42.89%	30%				金融机构贷款
四川德胜集团水泥有限公司鲁塘山水泥用石灰岩矿权项目	1,428,043,400.00		1,166,393,121.36			1,166,393,121.36	81.68%	81.68%				金融机构贷款
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	1,392,830,000.76	98,035,999.45	114,123,057.59			212,159,057.04	15.23%	20%				金融机构贷款
湖南耒阳南方水泥有限公司绿色建材产业园5500t/d熟料水泥生产线项目	996,680,000.00	68,461,645.78	69,561,129.47	2,212,108.00		135,810,667.25	13.85%	13.8%				其他
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项目	1,498,325,900.00	54,618,193.02	19,616,856.96			74,235,049.98	4.95%	5%				其他
宜阳中联同力新材料有限公司绿色新材料产业园项目	585,130,000.00	74,780,521.18	338,748,938.18	413,529,459.36			70.67%	100%				其他
池州中建材新材料有限公司6000万吨/年砂石骨料廊道输送工程及	10,613,000,000.00	6,424,633.18	2,658,679,170.39			2,665,103,803.57	25.11%	10%	19,244,500.23	19,244,500.23		其他

横山矿山项目												
合计	38,475,559,500.76	7,186,898,639.50	9,038,520,561.80	6,149,987,987.00	678,507,052.03	9,396,924,162.27			292,913,516.46	169,470,624.49	0.00%	

## (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
/		/

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	2,231,161.31	71,143.23	2,160,018.08	197,292.54	71,143.23	126,149.31
专用设备	13,979,360.98	4,844,550.77	9,134,810.21	13,979,360.98	4,844,550.77	9,134,810.21
合计	16,210,522.29	4,915,694.00	11,294,828.29	14,176,653.52	4,915,694.00	9,260,959.52

其他说明：无

## 16、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	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
2. 本期增加金额	141,044,194.60	112,566,121.74	120,550,975.04	3,171,114.86	128,297.79	377,460,704.03
租赁	141,044,194.60	112,566,121.74	120,550,975.04	3,171,114.86	128,297.79	377,460,704.03
3. 本期减少金额	141,253,898.84	16,566,645.94	178,209,222.41	1,635,827.22	0.00	337,665,594.41
租赁到期	94,944,675.61	4,604,051.70	178,209,222.41	419,098.56		278,177,048.28
提前到期不租	13,560,534.19	6,974,810.78		1,216,728.66		21,752,073.63
租赁处置	32,748,689.04	4,987,783.46				37,736,472.50
4. 期末余额	658,789,973.03	1,134,501,215.60	320,105,926.26	238,923,471.95	265,884.03	2,352,586,470.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	195,586,623.99	177,022,112.25	109,500,031.61	50,085,900.17	96,943.12	532,291,611.14

额						
2. 本期增加金额	86,466,284.65	144,519,337.28	54,862,413.05	14,521,233.70	95,021.32	300,464,290.00
(1) 计提	86,466,284.65	144,519,337.28	54,862,413.05	14,521,233.70	95,021.32	300,464,290.00
3. 本期减少金额	72,160,858.34	8,446,825.59	46,873,623.48	1,400,777.41	0.00	128,882,084.82
(1) 处置						
(2) 租赁到期	57,046,097.64	3,708,983.24	46,873,623.48	419,098.56		108,047,802.92
(3) 提前到期不租	5,235,434.82	3,181,653.92		981,678.85		9,398,767.59
(4) 租赁处置	9,879,325.88	1,556,188.43				11,435,514.31
4. 期末余额	209,892,050.30	313,094,623.94	117,488,821.18	63,206,356.46	191,964.44	703,873,816.32
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	448,897,922.73	821,406,591.66	202,617,105.08	175,717,115.49	73,919.59	1,648,712,654.55
2. 期初账面价值	463,413,053.28	861,479,627.55	268,264,142.02	187,302,284.14	40,643.12	1,780,499,750.11

其他说明：无

## 17、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	17,083,788,167.32	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	46,295,138,083.08
2. 本期增加金额	986,012,702.38	44,636.88		4,190,442,803.11	50,083,691.29	13,164,308.45	0.00	167,409,964.11	5,407,158,106.22
1) 购置	449,202,518.76	44,636.88		3,139,163,639.99	24,846,127.08	11,163,200.00		149,627,460.01	3,774,047,582.72
2) 内部研发									
3) 企业合并增加	18,150,815.81			212,032,222.08					230,183,037.89
(4) 在建工程转入	518,679,347.09			839,351,743.34	25,251,294.02	2,001,108.45		17,782,504.10	1,403,065,997.00
(5) 外币折算影响	-19,979.28			-104,802.30	-13,729.81				-138,511.39
3. 本期减少金额	119,088,061.39	20,000.00		242,533,870.09	2,037,759.17	0.00	0.00	0.00	363,679,690.65
1) 处置	92,205,009.46	20,000.00		241,946,870.09	1,856,500.47				336,028,380.02
(2) 处置子公司	26,883,051.93			587,000.00	181,258.70				27,651,310.63
4. 期末余额	17,950,712,808.31	131,806,687.14		31,822,491,071.66	454,105,969.80	167,242,091.11	196,649,839.60	615,608,031.03	51,338,616,498.65
二、累计摊销									
1. 期初余额	3,814,239,876.34	59,900,675.09		5,913,021,008.78	243,437,164.05	36,551,182.49	40,357,000.04	81,331,332.81	10,188,838,239.60
2. 本期增加金额	387,073,896.67	0.00		1,432,960,885.12	52,289,104.67	13,000,238.90	16,638,175.69	54,849,772.71	1,956,812,073.76
1) 计提	386,028,308.63			1,429,940,866.89	52,385,766.47	13,000,238.90	16,638,175.69	54,849,772.71	1,952,843,129.29
(2) 企业合并增加	1,076,552.61								1,076,552.61
(3) 外币折算影响	-30,964.57			3,020,018.23	-96,661.80				2,892,391.86
3. 本期减少金额	70,711,596.75	20,000.00		75,548,293.02	1,986,770.99	0.00	0.00	708,394.26	148,975,055.02
1) 处置	63,975,580.64	20,000.00		74,961,293.02	1,840,730.05			708,394.26	141,505,997.97
(2) 处置子公司	6,736,016.11			587,000.00	146,040.94				7,469,057.05

4. 期末余额	4,130,602,176.26	59,880,675.09		7,270,433,600.88	293,739,497.73	49,551,421.39	56,995,175.73	135,472,711.26	11,996,675,258.34
三、减值准备									
1. 期初余额	132,598,215.98			185,282,561.93	143,096.01				318,023,873.92
2. 本期增加金额	0.00	0.00		369,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	369,077.26
1) 计提				369,077.26					369,077.26
3. 本期减少金额	10,513,475.06								10,513,475.06
1) 处置	10,513,475.06								10,513,475.06
4. 期末余额	122,084,740.92	0.00		185,651,639.19	143,096.01	0.00	0.00	0.00	307,879,476.12
四、账面价值									
1. 期末账面价值	13,698,025,891.13	71,926,012.05		24,366,405,831.59	160,223,376.06	117,690,669.72	139,654,663.87	480,135,319.77	39,034,061,764.19
2. 期初账面价值	13,136,950,075.00	71,881,375.17		21,776,278,567.93	162,479,777.62	117,526,600.17	156,292,839.56	366,866,734.11	35,788,275,969.56

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	634,987,307.10	手续不全，待办理

其他说明：无

## 18、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		
南方水泥报表管理系统	5,425,486.49	1,466,893.04						6,892,379.53
新型干法水泥熟料烧成助剂		87,373.46						87,373.46

研究								
精准 SNCR 脱销技术 改造研究		130,950.0 0						130,950.0 0
产品工艺 改进研究		1,910,766 ,618.79				1,910,766 ,618.79		
合计	5,425,486 .49	1,912,451 ,835.29				1,910,766 ,618.79		7,110,702 .99

其他说明：无

## 19、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		处置		
水泥川渝水泥资产组	7,338,398,31 5.17					7,338,398,31 5.17
水泥广西水泥资产组	70,906,550.0 5					70,906,550.0 5
水泥贵州水泥资产组	3,792,891,78 2.07			10,021,990.0 7		3,782,869,79 2.00
水泥江西水泥资产组	1,246,770,73 9.67					1,246,770,73 9.67
水泥内蒙水泥资产组	837,468,793. 58			42,346,256.1 7		795,122,537. 41
水泥上海南方水泥资产组	3,888,238,92 5.74					3,888,238,92 5.74
水泥韶关水泥资产组	291,005,424. 45	33,865,653.3 6				324,871,077. 81
水泥云南水泥资产组	4,625,272,49 4.73					4,625,272,49 4.73
水泥浙江水泥资产组	2,783,319,18 3.97					2,783,319,18 3.97
水泥中联河南水泥资产组	2,432,074,91 7.63					2,432,074,91 7.63
水泥中联山东水泥资产组	1,228,359,01 2.92					1,228,359,01 2.92
水泥中南水泥湖南资产组	1,423,072,19 1.95			3,684,605.17		1,419,387,58 6.78
商混华东材料商混资产组	1,364,616,15 4.09					1,364,616,15 4.09
商混江西商混资产组	653,277,666. 93			14,986,401.1 4		638,291,265. 79
商混南方新材料商混资产组	2,035,322,92 5.58	5,588,639.77				2,040,911,56 5.35
商混韶关商混资产组	500,682,878. 15					500,682,878. 15
商混浙江三狮商混资产组	1,278,006,58 7.69					1,278,006,58 7.69
商混中联河北商混资产组	171,483,427. 89					171,483,427. 89
商混中联山东	1,511,976,88			4,694,264.20		1,507,282,62

商混资产组	5.31					1.11
合计	37,473,144.8 57.57	39,454,293.1 3	0.00	75,733,516.7 5	0.00	37,436,865.6 33.95

## (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		处置		
水泥川渝水泥资产组	477,904,670.67					477,904,670.67
水泥广西水泥资产组						
水泥贵州水泥资产组	935,134,993.89			1,532,145.08		933,602,848.81
水泥江西水泥资产组	677,450,432.74					677,450,432.74
水泥内蒙水泥资产组	837,468,793.58			42,346,256.16		795,122,537.42
水泥上海南方水泥资产组	2,073,116,374.65					2,073,116,374.65
水泥韶关水泥资产组						
水泥云南水泥资产组	1,120,776,054.88					1,120,776,054.88
水泥浙江水泥资产组	1,533,154,366.42					1,533,154,366.42
水泥中联河南水泥资产组	58,700,916.05					58,700,916.05
水泥中联山东水泥资产组	214,913,378.35					214,913,378.35
水泥中南水泥湖南资产组	637,325,300.25			3,684,605.17		633,640,695.08
商混华东材料商混资产组						
商混江西商混资产组	333,860,968.71					333,860,968.71
商混南方新材料商混资产组	1,321,640,502.82					1,321,640,502.82
商混韶关商混资产组	210,905,873.12					210,905,873.12
商混浙江三狮商混资产组	289,670,849.74					289,670,849.74
商混中联河北商混资产组	171,483,427.89					171,483,427.89
商混中联山东商混资产组	94,847,000.00					94,847,000.00
合计	10,988,353,903.76			47,563,006.41		10,940,790,897.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

因水泥、商混业务分别具有协同效应，我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，以此作为资产组确定的大原则，2022 年公司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，将原下属 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。为充分体现内部整合后成员企业之间的协同效应，将原来的 19 个资产组组合调整为 17 个资产组组合，主要为资产组名称的变更，以及因区域股权的整合，部分资产组的重新划分。

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 11.38%至 13.68%。

### 商誉减值说明：

（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。

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

## 20、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	1,853,973,223.22	349,302,803.19	287,878,212.05		1,915,397,814.36
矿山改造、复垦等支出	1,558,964,853.58	261,336,010.35	268,893,291.13		1,551,407,572.80
环保、安全等工程支出	331,683,167.95	101,958,322.71	24,904,338.57	628,425.80	408,108,726.29
厂区道路改造支出	191,783,963.04	61,820,987.33	27,539,468.62	-3,267,751.53	229,333,233.28
技术改造支出	41,502,315.19	449,635,867.57	31,359,083.38		459,779,099.38
装修支出	43,586,638.23	25,239,330.62	22,858,501.22		45,967,467.63
其他	532,976,256.91	285,441,996.74	231,091,532.94	-2,833,832.35	590,160,553.06
合计	4,554,470,418.12	1,534,735,318.51	894,524,427.91	-5,473,158.08	5,200,154,466.80

其他说明：其他减少额主要为境外子公司外币报表折算差额

## 21、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	7,741,555,705.29	1,764,982,714.87	8,305,434,670.77	1,927,337,702.86
可抵扣亏损	5,014,269,879.04	1,114,839,972.05	566,042,742.69	127,014,036.68
预计负债	944,643,520.47	222,850,255.08	1,000,030,941.57	244,151,745.28
未实现内部收益	1,145,917,738.02	257,145,085.30	974,672,012.38	240,798,556.34
长期资产摊销税会差异等	718,477,247.82	174,268,059.21	388,854,893.46	86,125,942.89
合计	15,564,864,090.64	3,534,086,086.51	11,235,035,260.87	2,625,427,984.05

## (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	6,482,023,941.21	1,452,939,160.43	6,763,664,684.35	1,690,707,437.72
公允价值变动	1,008,791,003.87	246,536,704.86	394,317,887.89	91,233,138.00
固定资产折旧税会差异	1,009,382,438.49	231,708,393.71	886,263,432.50	206,955,480.54
其他	117,701,859.84	19,550,733.44	206,676,776.63	51,669,194.15
合计	8,617,899,243.41	1,950,734,992.44	8,250,922,781.37	2,040,565,250.41

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,534,086,086.51		2,625,427,984.05
递延所得税负债		1,950,734,992.44		2,040,565,250.41

## (4) 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	14,430,388,855.11	17,214,167,679.61
可抵扣亏损	10,495,875,510.64	12,014,687,087.49
合计	24,926,264,365.75	29,228,854,767.10

## (5) 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
----	------	------	----

2022 年到期		2,840,073,160.84	
2023 年到期	1,762,471,029.48	2,100,455,949.68	
2024 年到期	786,982,355.82	1,526,949,843.95	
2025 年到期	1,448,596,075.30	2,474,839,202.24	
2026 年到期	2,208,882,681.08	3,072,368,930.78	
2027 年到期	4,288,943,368.96		
合计	10,495,875,510.64	12,014,687,087.49	

其他说明：无

## 22、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、采矿权款	1,362,367,858.61		1,362,367,858.61	2,111,094,310.51		2,111,094,310.51
预付土地出让金	256,263,953.40		256,263,953.40	255,566,323.12		255,566,323.12
预付无形资产采购款	80,969,865.68		80,969,865.68	186,104,908.69		186,104,908.69
其他	349,408,851.79		349,408,851.79	421,655,478.19		421,655,478.19
合计	2,049,010,529.48		2,049,010,529.48	2,974,421,020.51		2,974,421,020.51

其他说明：无

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	176,928,571.44	
抵押借款		238,585,353.02
保证借款	2,069,233,345.44	17,441,829,939.15
信用借款	23,628,793,149.60	6,864,294,160.19
合计	25,874,955,066.48	24,544,709,452.36

短期借款分类的说明：无

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	382,350,000.00	12,369,297.50
银行承兑汇票	9,461,309,164.41	12,378,712,842.41
合计	9,843,659,164.41	12,391,082,139.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、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）	28,415,801,147.96	22,400,584,611.35
1-2 年	1,885,016,687.51	1,246,830,182.22
2-3 年	267,538,242.96	381,247,532.97
3 年以上	710,014,266.45	773,301,684.26
合计	31,278,370,344.88	24,801,964,010.80

## (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	221,120,007.63	尚未结算
单位二	138,495,092.94	尚未结算
单位三	82,491,991.33	尚未结算
单位四	75,382,116.73	尚未结算
单位五	67,564,794.49	尚未结算
合计	585,054,003.12	

其他说明：无

## 26、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	2,716,006,589.55	3,741,666,419.48
合计	2,716,006,589.55	3,741,666,419.48

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

## 27、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	1,671,824,147.58	9,011,899,849.41	9,334,522,148.05	1,349,201,848.94
二、离职后福利-设定提存计划	47,861,610.96	1,281,790,410.38	1,288,482,766.14	41,169,255.20
三、辞退福利	29,024,943.35	95,023,821.99	106,746,916.29	17,301,849.05
合计	1,748,710,701.89	10,388,714,081.78	10,729,751,830.48	1,407,672,953.19



## (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	1,384,356,461.72	7,079,911,383.09	7,381,330,944.78	1,082,936,900.03
2、职工福利费		672,816,112.16	672,816,112.16	
3、社会保险费	12,303,952.92	531,905,494.46	533,246,383.62	10,963,063.76
其中：医疗保险费	9,048,006.28	458,243,652.54	458,684,102.65	8,607,556.17
工伤保险费	2,108,247.03	68,105,794.99	68,938,255.28	1,275,786.74
生育保险费	1,147,699.61	5,556,046.93	5,624,025.69	1,079,720.85
4、住房公积金	7,677,324.63	579,105,192.81	579,263,865.69	7,518,651.75
5、工会经费和职工教育经费	266,567,316.78	131,640,447.70	156,834,688.50	241,373,075.98
8、其他短期薪酬	919,091.53	16,521,219.19	11,030,153.30	6,410,157.42
合计	1,671,824,147.58	9,011,899,849.41	9,334,522,148.05	1,349,201,848.94

## (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	12,573,080.40	900,950,277.74	903,761,890.58	9,761,467.56
2、失业保险费	1,973,094.89	33,847,444.18	33,884,923.19	1,935,615.88
3、企业年金缴费	33,315,435.67	346,992,688.46	350,835,952.37	29,472,171.76
合计	47,861,610.96	1,281,790,410.38	1,288,482,766.14	41,169,255.20

其他说明

辞退福利

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	29,024,943.35	95,023,821.99	106,746,916.29	17,301,849.05
合计	29,024,943.35	95,023,821.99	106,746,916.29	17,301,849.05

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	937,501,915.28	1,560,960,807.76
企业所得税	1,371,421,747.86	3,188,011,645.13
个人所得税	28,960,586.26	34,683,458.29

城市维护建设税	46,509,136.27	79,279,584.08
资源税	120,587,579.70	172,501,672.82
土地使用税	86,471,769.39	86,651,515.22
教育费附加（含地方）	37,572,608.32	67,538,482.16
环境保护税	43,309,910.90	53,228,082.83
房产税	52,740,007.67	51,802,570.85
其他	136,875,362.15	144,356,587.69
合计	2,861,950,623.80	5,439,014,406.83

其他说明：无

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,045,675,613.91	9,399,682,961.98
其他应付款	39,009,103,630.64	39,714,761,345.40
合计	40,054,779,244.55	49,114,444,307.38

### （1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
/		

其他说明：无

### （2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,045,675,613.91	9,399,682,961.98
合计	1,045,675,613.91	9,399,682,961.98

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：无

### （3）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	32,476,241,843.23	31,906,701,767.08
应付长期资产款	2,263,006,591.60	2,925,721,061.59
应付保证金	2,859,360,327.90	2,265,588,728.77
应付代垫款项	550,745,168.77	1,501,714,169.16
应付费用款	311,262,837.67	736,344,020.78

应付押金	107,620,135.95	136,760,251.13
其他	440,866,725.52	241,931,346.89
合计	39,009,103,630.64	39,714,761,345.40

## 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	24,000,958,333.33	未到约定期限
单位二	694,852,994.32	股权结算涉及仲裁
单位三	128,955,380.15	未到约定期限
合计	24,824,766,707.80	

其他说明：无

## 30、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	12,990,260,217.42	4,846,618,959.22
一年内到期的应付债券	3,203,791,604.93	6,703,721,965.82
一年内到期的长期应付款	1,055,389,260.64	845,011,996.43
一年内到期的租赁负债	211,436,178.73	258,417,240.94
合计	17,460,877,261.72	12,653,770,162.41

其他说明：无

## 31、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	2,004,920,000.00	5,034,952,500.00
待转销项税	284,662,437.52	469,757,019.09
待付费用及其他	385,189,170.78	194,307,837.91
合计	2,674,771,608.30	5,699,017,357.00

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	1,000,000.00	2021/7/2	269 天	1,000,000.00	1,014,767.50				1,014,767.50	
21 联合水泥 SCP002	1,000,000.00	2021/10/11	163 天	1,000,000.00	1,005,737.50				1,005,737.50	
21 联合水泥 SCP003	1,000,000.00	2021/10/13	188 天	1,000,000.00	1,005,573.88				1,005,573.88	
21 联合	1,000,000.00	2021/1	270 天	1,000,000.00	1,004,889.00				1,004,889.00	

水泥 SCP004	000,00 0.00	0/29		000,00 0.00	490,27 7.78			490,27 7.78		
21 联合 水泥 SCP005	1,000, 000,00 0.00	2021/1 1/1	240 天	1,000, 000,00 0.00	1,004, 383,33 3.33			1,004, 383,33 3.33		
22 南方 水泥 SCP001	1,000, 000,00 0.00	2022/6 /6	108 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	5,917, 808.22	1,005, 917,80 8.22		
22 南方 水泥 SCP002	1,000, 000,00 0.00	2022/7 /12	107 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	4,983, 561.64	1,004, 983,56 1.64		
22 南方 水泥 SCP003	1,000, 000,00 0.00	2022/8 /16	86 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	3,652, 054.79	1,003, 652,05 4.79		
22 西南 水泥 SCP001	1,000, 000,00 0.00	2022/6 /9	179 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	10,053 ,424.6 6	1,010, 053,42 4.66		
22 西南 水泥 SCP002	1,000, 000,00 0.00	2022/7 /14	109 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	5,375, 342.46	1,005, 375,34 2.46		
22 西南 水泥 SCP003	600,00 0,000. 00	2022/8 /15	129 天	600,00 0,000. 00		600,00 0,000. 00	3,286, 849.32	603,28 6,849. 32		
22 西南 水泥 SCP004	1,000, 000,00 0.00	2022/1 0/31	234 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	3,210, 410.96			1,003, 210,41 0.96
22 西南 水泥 SCP005	1,000, 000,00 0.00	2022/1 2/5	143 天	1,000, 000,00 0.00		1,000, 000,00 0.00	1,709, 589.04			1,001, 709,58 9.04
合计				12,600 ,000,0 00.00	5,034, 952,50 0.00	7,600, 000,00 0.00	38,189 ,041.0 9	10,668 ,221,5 41.09		2,004, 920,00 0.00

其他说明：无

## 32、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	5,062,754,888.89	704,853,991.08
保证借款	6,428,015,400.00	16,746,237,356.02
信用借款	27,627,443,733.29	16,255,175,250.00
合计	39,118,214,022.18	33,706,266,597.10

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 33、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	12,500,000,000.00	16,900,000,000.00
应计利息	198,636,803.32	298,426,666.92
减：一年内到期的应付债券	-3,203,791,604.93	-6,703,721,965.82
合计	9,494,845,198.39	10,494,704,701.10

## (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	206,848,815.05		3,151,184.95		210,000,000.00		
17 南水 04	100.00	2017/8/2	5 年	200,000,000.00	205,577,387.64		4,422,612.36		210,000,000.00		
19 南方水泥 MTN001	100.00	2019/6/5	3 年	1,000,000,000.00	1,021,685.479.47		17,114,520.53		1,038,800,000.00		
19 南方水泥 MTN002	100.00	2019/7/11	3 年	1,000,000,000.00	1,015,379.279.07		21,920,720.93		1,037,300,000.00		
19 南方水泥 MTN003	100.00	2019/8/16	3 年	1,000,000,000.00	1,008,897.534.24		26,402,465.76		1,035,300,000.00		
21 南方 01	100.00	2021/4/8	3 年	1,200,000,000.00	1,232,811.616.44		41,781,698.70		43,082,154.00	31,511,161.14	1,231,511,161.14
21 南方 02	100.00	2021/4/8	5 年	800,000,000.00	823,885,150.68		30,414,904.07		31,361,568.00	22,938,486.75	822,938,486.75
21 南方 03	100.00	2021/6/11	3 年	700,000,000.00	714,041,616.44		23,557,972.60		24,290,000.00	13,309,589.04	713,309,589.04
21 南方 05	100.00	2021/8/6	3 年	800,000,000.00	810,496,876.71		23,887,123.29		24,560,000.00	9,824,000.00	809,824,000.00
21 南方 06	100.00	2021/8/6	5 年	1,500,000,000.00	1,521,807.947.52		50,222,052.49		51,450,000.00	20,580,000.01	1,520,580,000.01
20 联合水泥 MTN001	100.00	2020/8/26	3 年	1,000,000,000.00	1,008,195.157.58		37,947,570.68		33,900,000.00	1,012,242,728.26	1,012,242,728.26
20 联合水泥 MTN002	100.00	2020/11/11	3 年	1,000,000,000.00	1,003,598.710.19		43,310,148.13		41,300,000.05	1,005,608,858.27	1,005,608,858.27
19 西南水泥 MTN001	100.00	2019/6/13	3 年	1,000,000,000.00	1,021,915.616.47		18,484,383.53		1,040,400,000.00		
19 西南水泥	100.00	2019/7/18	3 年	1,000,000,000.00	1,017,103,83		21,196,164.3		1,038,300,00		

MTN002				0.00	5.63		7		0.00		
19 西南水泥 MTN003	100.00	2019/8/15	3 年	1,000,000.00	1,013,130.98		22,369,863.02		1,035,500.00		
20 西南 01	100.00	2020/6/5	3 年	500,000.00	508,790.41		15,499,999.92		15,500,000.00	508,790.41	508,790.41
20 西南水泥 MTN001	100.00	2020/8/6	3 年	500,000.00	507,200.00		18,250,000.00		18,250,000.00	507,200.00	507,200.00
21 西南 01	100.00	2021/4/21	3 年	1,400,000.00	1,434,975.45		50,260,000.00		50,260,000.00	34,975,452.02	1,434,975.45
21 西南 02	100.00	2021/4/21	5 年	600,000.00	616,450.84		23,640,000.00		23,640,000.00	16,450,849.32	616,450.84
21 西南水泥 MTN001	100.00	2021/8/19	3 年	500,000.00	505,634,794.52		15,700,000.00		15,700,000.00	5,634,794.52	505,634,794.52
22 天山 01	100.00	2022/9/21	3 年	2,000,000.00		2,000,000.00	15,230,850.47		5,660,377.35		2,009,570.47
合计		---		18,900,000.00	17,198,426.66	2,000,000.00	524,764,235.80	0.00	7,024,554.09	3,203,791.60	12,698,636.80

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,663,696,865.55	1,711,429,650.37
减：一年内到期租赁应付款	-211,436,178.73	-258,417,240.94
合计	1,452,260,686.82	1,453,012,409.43

其他说明：

本公司对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。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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,200,188,868.37	2,989,241,433.47
专项应付款	62,559,600.47	62,636,094.61
合计	2,262,748,468.84	3,051,877,528.08

## (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	878,209,925.28	2,127,819,974.50
采矿权价款	1,262,312,814.93	808,753,717.59
拆迁补偿款	22,134,364.00	26,129,132.00
其他	37,531,764.16	26,538,609.38
合计	2,200,188,868.37	2,989,241,433.47

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	2,960,000.00	11,460,000.00	7,990,000.00	
廉租房专项资金	13,104,000.00			13,104,000.00	
工业企业拆迁补偿	10,127,293.63			10,127,293.63	
职工安置费	8,676,000.51		323,448.85	8,352,551.66	
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		
槐坎一二线生产管控智能化改造项目		2,560,000.00	2,560,000.00		
国拨专项		48,510,323.00	43,420,323.00	5,090,000.00	
建筑垃圾和固体废料项目		5,420,000.00		5,420,000.00	
混凝土及制品低碳化关键技术研究		3,000,000.00		3,000,000.00	
其他	5,238,800.47	12,480,520.59	14,243,565.88	3,475,755.18	
合计	62,636,094.61	74,930,843.59	75,007,337.73	62,559,600.47	

其他说明：无

## 36、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	61,512,724.00	73,102,000.00

合计	61,512,724.00	73,102,000.00
----	---------------	---------------

## (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	73,102,000.00	93,832,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-2,441,192.00	2,258,000.00
2. 过去服务成本	-4,077,000.00	-306,000.00
4. 利息净额	1,635,808.00	2,564,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,171,000.00	-3,209,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,171,000.00	-3,209,000.00
四、其他变动	-7,977,084.00	-19,779,000.00
2. 已支付的福利	-7,610,084.00	-19,779,000.00
其他	-367,000.00	
五、期末余额	61,512,724.00	73,102,000.00

计划资产：

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：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

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	2.35%	2.40%
离退休福利计划	2.90%	2.80%
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%



## 关敏感性分析结果

项目	设定受益计划义务增加
折现率假设-0.50%	2,681,000.00
福利增长率假设+0.50%	2,736,000.00
死亡率假设改为原假设的 95.00%	739,000.00

其他说明：无

## 37、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	49,478,059.03	18,173,090.86	详见本附注十三、2
矿山环境治理费用	2,117,111,260.38	1,940,453,758.53	环境恢复责任
土地拆迁补偿	162,717,109.90	130,000,000.00	矿山周边居民搬迁
其他	33,251,627.77	95,568,295.42	
合计	2,362,558,057.08	2,184,195,144.81	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 38、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	611,128,116.95	86,549,286.00	50,895,003.63	646,782,399.32	
未实现售后租回损益	-39,277,222.83		-5,611,031.88	-33,666,190.95	
其他	53,347,190.56	18,248,375.50	25,844,731.34	45,750,834.72	
合计	625,198,084.68	104,797,661.50	71,128,703.09	658,867,043.09	--

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	327,055,564.88	500,000.00	18,258,962.48				309,296,602.40	与资产相关
节能、降耗、减排、技改类补助	24,737,788.86	31,742,500.00		4,612,828.19			51,867,460.67	与资产相关
重点建设项目补助	62,371,469.55	54,306,786.00		10,135,632.64			106,542,622.91	与资产相关
其他补助	196,963,293.66		242,970.96	17,644,609.36			179,075,713.34	与资产相关
合计	611,128,116.95	86,549,286.00	18,501,933.44	32,393,070.19			646,782,399.32	与资产相关

其他说明：无

### 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
/		
合计	0.00	0.00

其他说明：无

### 40、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	8,348,805,927.00	314,616,887.00				314,616,887.00	8,663,422,814.00

其他说明：

股本变动情况说明：

经中国证监会《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，本公司向投资者发行314,616,887新股募集配套资金。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）。

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本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。截至2022年1月14日，本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。

### 41、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）	29,897,342,378.28	3,915,705,490.66	160,674,357.77	33,652,373,511.17
其他资本公积	137,646,257.73	373,603,236.69	217,833,225.53	293,416,268.89
其中：1. 原制度转入资本公积	58,237,610.08			58,237,610.08
2. 其他	79,408,647.65	373,603,236.69	217,833,225.53	235,178,658.81
合计	30,034,988,636.01	4,289,308,727.35	378,507,583.30	33,945,789,780.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

截至 2022 年 1 月 14 日，本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。

本公司所属中建材新材料有限公司本期吸收少数股东投资 1,131,250,000.00 元，本公司持股比例由 83.61% 变更为 51.00%，增加资本公积 246,389,944.97 元。

本公司所属杭州富阳南方水泥有限公司（以下简称富阳南方，原持股 100%）、杭州胥口南方水泥有限公司（以下简称胥口南方，原持股 67%）重组至浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称南方尖峰，原持股 65%），同时胥口南方原少数股东以其持有的胥口南方股权增资南方尖峰，上述股权转让后本公司持有南方尖峰股权变更为 60%，增加资本公积 121,271,411.01 元。

本公司于 2022 年 6 月 30 日完成收购南方水泥有限公司少数股东股权，冲减资本公积 19,086,647.74 元；2022 年 12 月 13 日完成收购西南水泥有限公司少数股东股权，冲减资本公积 196,498,691.80 元；部分二级子公司收购下级公司少数股东股权，合计冲减资本公积 2,247,885.99 元。

本公司本年同一控制下合并苏州混凝土水泥制品研究院有限公司，还原期初追溯调整影响减少资本公积 160,674,357.77 元。

本公司按权益法确认合营、联营公司其他权益变动增加资本公积 5,941,880.71 元。

#### 42、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	- 37,643,192.91	1,525,985.53			60,750.00	1,443,087.08	22,148.45	- 36,200,105.83
其中：重新计量设定受益计划变动额	- 37,643,192.91	1,525,985.53			60,750.00	1,443,087.08	22,148.45	- 36,200,105.83
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,675,027.23	- 149,285,091.28				- 135,422,231.23	- 13,862,860.05	- 74,747,204.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 17,845,617.94	582,607.94				582,607.94		- 17,263,010.00
外币财务报表折算差额	78,511,781.51	- 149,867,699.22				- 136,004,839.17	- 13,862,860.05	- 57,493,057.66
其他	8,863.66							8,863.66
其他综合收益合计	23,031,834.32	- 147,759,105.75			60,750.00	- 133,979,144.15	- 13,840,711.60	- 110,947,309.83

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：无

## 43、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	600,382,030.25	535,386,823.52	640,843,484.29	494,925,369.48
合计	600,382,030.25	535,386,823.52	640,843,484.29	494,925,369.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，2022年12月1日起适用财政部应急部新颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的规定。

## 44、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	4,900,051,950.60	316,749,820.42		5,216,801,771.02
合计	4,900,051,950.60	316,749,820.42		5,216,801,771.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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316,749,820.42元；

## 45、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	32,232,475,272.37	4,912,615,459.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		31,003,414,591.15
调整后期初未分配利润	32,232,475,272.37	35,916,030,050.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,542,240,500.33	12,547,703,925.52
减：提取法定盈余公积	316,749,820.42	112,663,528.60
应付普通股股利	2,858,929,528.62	16,108,563,466.77
其他		10,031,708.71
期末未分配利润	33,599,036,423.66	32,232,475,272.37

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52,077,260.30元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 46、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	129,008,759,424.57	108,785,599,543.59	166,611,290,978.42	125,235,284,488.28
其他业务	3,571,761,239.74	2,502,720,895.51	3,418,871,743.01	2,378,300,625.15
合计	132,580,520,664.31	111,288,320,439.10	170,030,162,721.43	127,613,585,113.43

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			129,008,759,424.57	3,571,761,239.74	132,580,520,664.31
其中：					
水泥			89,183,547,269.49		89,183,547,269.49
商品混凝土			34,321,348,431.54		34,321,348,431.54
骨料			5,503,863,723.54		5,503,863,723.54
其他				3,571,761,239.74	3,571,761,239.74
按经营地区分类			129,008,759,424.57	3,571,761,239.74	132,580,520,664.31
其中：					
东部区域			45,955,257,144.34	1,325,886,672.02	47,281,143,816.36
中南区域			22,291,956,268.72	707,341,436.69	22,999,297,705.41
北部区域			33,681,378,053.16	1,130,267,841.80	34,811,645,894.96
西部区域			26,509,256,359.51	408,265,289.23	26,917,521,648.74
海外区域			570,911,598.84		570,911,598.84
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			129,008,759,424 .57	3,571,761,239.7 4	132,580,520,664 .31
----	--	--	------------------------	----------------------	------------------------

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/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明：无

#### 47、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	243,145,588.53	412,037,520.60
教育费附加	215,900,678.32	370,384,922.71
资源税	982,752,267.67	403,223,426.66
房产税	213,974,024.83	223,365,377.15
土地使用税	298,975,305.56	281,110,137.34
车船使用税	1,497,873.69	1,532,576.97
印花税	151,251,266.22	161,847,932.94
环境保护税	160,778,690.06	213,748,434.52
水利建设基金	43,772,272.79	52,014,941.15
水资源税	23,397,810.95	15,397,478.25
其他	103,163,783.69	73,670,630.71
合计	2,438,609,562.31	2,208,333,379.00

其他说明：无

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	805,289,534.86	1,065,629,904.21
日常消耗类	646,793,286.14	1,403,781,000.42
折旧及摊销	200,787,561.90	237,414,997.07
其他	17,056,865.83	44,174,249.89
合计	1,669,927,248.73	2,751,000,151.59

其他说明：无

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	3,390,641,109.21	3,692,141,973.07
日常办公、维修及停工损失	1,822,892,379.31	2,661,356,441.13
折旧与摊销	1,933,759,949.99	1,817,933,196.23
其他	198,339,371.32	389,213,345.61

合计	7,345,632,809.83	8,560,644,956.04
----	------------------	------------------

其他说明：无

## 50、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	1,284,568,293.48	1,295,254,215.43
人员费用	483,116,474.31	399,196,991.48
折旧、摊销费	113,599,564.06	86,026,330.60
其他	29,482,286.94	21,481,967.51
合计	1,910,766,618.79	1,801,959,505.02

其他说明：无

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,746,871,328.16	4,896,216,270.79
减：利息收入	386,044,286.59	359,818,739.60
汇兑损益	14,414,118.22	28,716,151.37
银行手续费	38,875,744.75	52,420,781.18
其他	61,707,483.21	64,810,975.56
合计	4,475,824,387.75	4,682,345,439.30

其他说明：无

## 52、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
资源综合利用增值税即征即退	519,597,422.07	774,065,094.58
节能、减排等相关补助资金	571,484,646.77	424,256,356.91
长期资产递延收益的转入	32,393,070.19	63,158,039.61
合计	1,123,475,139.03	1,261,479,491.10

## 53、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	574,548,685.32	1,845,372,019.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,413,059.75	-1,758,619.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,287,805.03	12,434,838.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	419,427.90	8,119,762.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-78,829,513.77	-96,200,273.79
其他		-200,762.19
合计	499,013,344.73	1,767,766,965.75

其他说明：无

#### 54、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	-113,979,192.44	-97,500,064.48
合计	-113,979,192.44	-97,500,064.48

其他说明：无

#### 55、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	368,783,798.92	-569,495,171.19
债权投资减值损失	744,883.07	1,713,406.68
应收票据坏账损失	2,752,991.19	793,115.04
应收账款坏账损失	106,192,897.86	-783,579,143.70
合计	478,474,571.04	-1,350,567,793.17

其他说明：无

#### 56、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	-26,065,468.25	-135,182,691.99
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,386,712.55	-14,964,543.63
五、固定资产减值损失	-194,392,277.48	-1,532,505,411.92
七、在建工程减值损失		-262,289,292.83
十、无形资产减值损失	-369,077.26	-54,689,005.42
十一、商誉减值损失		-1,869,885,236.42
十三、其他	-2,871,087.35	
合计	-236,084,622.89	-3,869,516,182.21

其他说明：无

#### 57、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
固定资产处置利得或损失	565,234,842.65	133,475,897.08
无形资产处置利得或损失	810,301,277.04	168,519,392.75
在建工程处置利得或损失	-43,461.24	1,099,630.18
其他非流动资产处置收益	26,092,958.92	-11,941,745.11
合计	1,401,585,617.37	291,153,174.90



## 58、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	33,536,630.20	43,882,577.79	33,536,630.20
经批准无需支付的应付款项	103,012,699.42	140,946,881.33	103,012,699.42
诉讼、保险赔偿收入	7,821,809.92	525,443,766.82	7,821,809.92
罚没利得	22,400,708.77	37,679,585.82	22,400,708.77
违约金收入	39,804,982.78	27,356,187.75	39,804,982.78
报废、毁损资产处置收入	34,236,037.13	25,702,076.50	34,236,037.13
其他	52,328,510.98	127,749,660.69	52,328,510.98
合计	293,141,379.20	928,760,736.70	293,141,379.20

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	28,438,67 2.10	39,245,12 1.51	与资产相 关
其他		补助		否	否	5,097,958 .10	4,637,456 .28	与收益相 关

其他说明：无

## 59、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	64,521,141.56	67,016,256.01	64,521,141.56
资产报废、毁损损失	63,933,573.47	147,898,584.71	63,933,573.47
罚没及滞纳金支出	48,467,291.99	133,118,050.23	48,467,291.99
预计未决诉讼损失	35,525,638.78	51,813,598.17	35,525,638.78
违约及赔偿支出	160,349,747.61	47,838,058.70	160,349,747.61
其他	112,752,346.83	115,786,234.00	112,752,346.83
合计	485,549,740.24	563,470,781.82	485,549,740.24

其他说明：无

## 60、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	2,369,481,493.39	5,903,629,700.17
递延所得税费用	-1,032,044,176.97	-48,984,835.13
合计	1,337,437,316.42	5,854,644,865.04

## (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	6,411,516,093.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,602,879,023.40
子公司适用不同税率的影响	-16,225,999.17
调整以前期间所得税的影响	-53,087,834.43
非应税收入的影响	-1,792,606,378.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,032,835.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-568,053,484.89
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	2,145,846,900.17
其他	-35,347,746.00
所得税费用	1,337,437,316.42

其他说明：无

## 61、其他综合收益

详见附注四十二。

## 62、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	617,164,959.39	842,634,239.53
利息收入	386,044,286.59	359,818,739.60
收到的政府补助款项	670,548,119.51	593,781,099.64
收到的罚没利得、违约赔偿等款项	62,205,691.55	79,078,227.47
其他款项	85,328,725.37	169,046,055.13
合计	1,821,291,782.41	2,044,358,361.37

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	38,875,744.75	52,420,781.18
支付的保证金、押金、备用金	755,480,834.16	722,061,437.10
支付的捐赠、赔偿款、罚款支出	273,338,181.16	248,088,853.29
支付的管理费用、销售费用、研发费用	3,952,755,649.48	4,317,235,687.04
合计	5,020,450,409.55	5,339,806,758.61

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
退回在建项目保证金等	34,529,393.17	
收征迁款、土地报批款退回	4,400,841.02	
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	38,930,234.19	1,197,046,575.01

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
支付在建工程项目保证金	51,348,352.16	
支付工程项目前期费	69,689,271.78	
处置子公司收到的现金净额	466,460.58	96,866,008.80
合计	121,504,084.52	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
资金拆借借款	8,600,000,000.00	12,382,520,366.05
售后租回收到的现金		440,000,000.00
合计	8,600,000,000.00	12,822,520,366.05

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
偿还资金拆借本金及利息	8,440,243,360.80	13,757,307,662.76
支付的租赁款项	1,923,950,996.01	462,273,104.60
其他	139,364,494.16	8,547,984.83
合计	10,503,558,850.97	18,210,623,524.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**63、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	5,074,078,777.18	14,925,754,858.78
加：资产减值准备	-242,389,948.15	5,220,083,975.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,779,683,138.00	7,368,245,958.71
使用权资产折旧	299,209,806.92	193,205,337.85
无形资产摊销	1,942,147,520.38	1,766,552,100.94
长期待摊费用摊销	894,524,427.91	702,003,448.77
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）	-1,401,585,617.37	-291,153,174.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,697,536.34	122,196,508.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	113,979,192.44	97,500,064.48
财务费用（收益以“－”号填列）	4,619,855,425.41	4,857,732,127.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-499,013,344.73	-1,767,766,965.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-909,222,138.07	66,221,093.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-122,822,038.90	-115,205,928.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,712,140,631.37	-300,840,587.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-568,370,869.15	-6,156,898,983.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-45,159,806.80	1,592,791,523.57
其他		144,678,025.41
经营活动产生的现金流量净额	15,252,471,430.04	28,425,099,383.83
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	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
减：现金的期初余额	12,361,823,046.44	12,869,358,987.30
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	-4,205,041,824.71	-507,535,940.86

## (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	190,046,349.80
其中：	
湖南旺邦环保建材有限公司	38,828,002.65
湖南桃源南方新材料科技有限公司	16,494,147.15
乐昌市中建材水泥有限公司	134,724,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,586,172.74
其中：	
湖南旺邦环保建材有限公司	279,972.42
湖南桃源南方新材料科技有限公司	1,295,428.91
乐昌市中建材水泥有限公司	10,771.41
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	129,458,537.19
其中：	
取得子公司支付的现金净额	317,918,714.25

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	14,482,756.92
其中：	
江西新干南方混凝土有限公司	14,413,900.00
中非同力投资有限公司	68,856.92
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	894,948.88
其中：	
新疆屯河金波水泥有限责任公司	464,333.18
萍乡金宜混凝土有限公司	207,082.78
湖南益阳南方水泥有限公司	221,405.52
朔州中联水泥有限公司	2,127.40
其中：	
处置子公司收到的现金净额	13,587,808.04

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	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
其中：库存现金	978,383.05	4,337,631.09
可随时用于支付的银行存款	8,140,389,518.81	12,357,455,130.52
可随时用于支付的其他货币资金	15,413,319.87	30,284.83

三、期末现金及现金等价物余额	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
----------------	------------------	-------------------

其他说明：无

#### 64、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

#### 65、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	2,588,486,551.92	详见七、注释 1
固定资产	309,975,564.97	抵押
无形资产	6,042,370,551.16	质押
应收款项融资	1,240,686,250.71	质押用于票据池业务
在建工程	1,411,410,000.00	抵押
合计	11,592,928,918.76	

其他说明：无

#### 66、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			118,654,235.69
其中：美元	13,714,554.25	6.9646	95,516,384.52
欧元			
港币	3,348.46	0.8933	2,991.18
蒙图	2,198,094,010.00	0.0020	4,396,188.02
克瓦查	32,139,148.47	0.3858	12,399,283.48
尼日利亚奈拉	406,371,057.05	0.0156	6,339,388.49
应收账款			6,824,746.96
其中：美元			
欧元			
港币			
蒙图	3,412,373,480.00	0.0020	6,824,746.96
长期借款			477,075,100.00
其中：美元	68,500,000.00	6.9646	477,075,100.00
欧元			
港币			
其中：蒙图			
其他应收款			404,210.71
其中：蒙图	202,105,355.00	0.0020	404,210.71
短期借款			148,702,827.51
其中：美元	21,351,237.33	6.9646	148,702,827.51
应付账款			3,597,796.44

其中：蒙图	1,798,898,220.00	0.0020	3,597,796.44
-------	------------------	--------	--------------

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

## 67、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
计入递延收益的政府补助	86,549,286.00	其他收益、营业外收入	50,895,003.63
计入其他收益的政府补助	1,091,082,068.84	其他收益	1,091,082,068.84
计入营业外收入的政府补助	15,034,696.76	营业外收入	15,034,696.76
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	1,192,666,051.60		1,157,011,769.23

### (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
湖南旺邦环保建材有限公司	2023年02月28日	38,828,002.65	100.00%	购买	2023年02月28日	取得控制权	31,163,419.77	-2,672,142.62
湖南桃源南方新材料科技有限公司	2022年05月31日	16,494,147.15	67.00%	购买	2022年05月31日	取得控制权	5,077,065.70	-5,177,401.67
乐昌市乐源矿业投资开发有限公司	2022年12月28日	134,724,200.00	100.00%	购买	2022年12月28日	取得控制权		

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖南旺邦环保建材有限公司	湖南桃源南方新材料科技有限公司	乐昌市乐源矿业投资开发有限公司
--现金	38,828,002.65	16,494,147.15	134,724,200.00
--非现金资产的公允价值			
--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	38,828,002.65	16,494,147.15	134,724,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,706,889.94	12,026,620.10	100,858,546.64
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	1,121,112.71	4,467,527.05	33,865,653.36

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

	湖南旺邦环保建材有限公司		湖南桃源南方新材料科技有限公司		乐昌市乐源矿业投资开发有限公司	
	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
资产：						
货币资金	279,972.42	279,972.42	1,781,007.70	1,781,007.70	10,771.41	10,771.41
应收款项	8,595,864.34	8,595,864.34	2,028,674.39	2,028,674.39	795.84	795.84
存货	1,921,977.88	1,921,977.88				
固定资产	85,103,151.71	86,712,605.66	196,825,959.76	190,951,156.63		
无形资产	2,426,144.34	2,617,722.27	11,204,740.94	19,755,918.67	215,475,600.00	81,000,000.00
预付账款	864,745.79	864,745.79	82,148.29	82,148.29		
在建工程			5,355,410.77	5,355,410.77		
长期待摊费用			13,224,358.13	13,554,649.20		
其他流动资产	2,369,264.55	2,369,264.55	8,572,851.73	8,572,851.73		
递延所得税资产	450,257.97		942,779.57	191,113.15		
其他非流动资产	6,754,568.72	6,754,568.72				
负债：						
借款	2,000,000.00	2,000,000.00				



应付款项	63,625,759.78	63,625,759.78	210,736,906.31	210,736,906.31	81,000,000.00	81,000,000.00
递延所得税负债					33,618,900.00	
合同负债	11,768.14	11,768.14	9,364,240.80	9,364,240.80		
应付职工薪酬			115,847.00	115,847.00	9,720.61	9,720.61
应交税费			633,406.62	633,406.62		
其他流动负债	1,529.86	1,529.86	1,217,351.30	1,217,351.30		
长期应付款	5,420,000.00	5,420,000.00				
净资产	37,706,889.94	39,057,663.85	17,950,179.25	20,205,178.50	100,858,546.64	1,846.64
减：少数股东权益			5,923,559.15			
取得的净资产	37,706,889.94	39,057,663.85	12,026,620.10	20,205,178.50	100,858,546.64	1,846.64

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：无

#### (6) 其他说明：无

## 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
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	100.00%	受同一最终方控制	2022年12月31日	取得控制权	38,131,381.81	7,910,358.70	51,623,871.48	17,112,739.53

其他说明：无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司
--现金	278,714,000.00
--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	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

## 2 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	4,118,618.38	2,924,239.54
应收款项	109,151,499.49	98,985,739.25
存货	4,464,990.81	3,391,575.25
固定资产	16,560,085.35	18,272,335.10
无形资产	2,856,982.85	2,955,137.33
预付账款	309,869.33	72,118.36
在建工程	11,946,671.23	5,178,310.48
长期股权投资	56,661,084.00	87,874,332.74
投资性房地产	929,757.98	2,342,983.02
其他非流动金融资产	3,307,500.00	2,100,000.00
递延所得税资产	901,839.91	901,839.91
负债：		
借款		
应付款项	35,479,566.12	14,496,667.83
应付职工薪酬	8,484,056.44	5,582,967.78
应交税费	679,529.93	706,642.33
其他流动负债	588,756.25	506,186.37
长期应付款	4,507,464.29	2,852,030.17
预计负债		2,335,483.09
递延收益	116,000.00	164,000.00
净资产	161,353,526.30	198,354,633.41
减：少数股东权益	4,480,737.30	5,878,404.34
取得的净资产	156,872,789.00	192,476,229.07

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

#### 4、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
江西新干南方混凝土有限公司	14,413,900.00	100.00%	出售	2022年01月13日	控制权移交	1,965,731.82	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	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

#### 5、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：

##### 1. 因注销、吸收合并减少的子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	不再纳入合并范围的原因
同力国际投资有限公司	毛里求斯	投资	100.00	100.00	注销
中莫同力水泥有限公司	莫桑比克	水泥	100.00	100.00	注销
西峡中联水泥有限公司	河南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
新疆巴州天山水泥有限责任公司	新疆	水泥	100.00	100.00	破产清算
重庆市虎洲物流有限公司	重庆	物流	100.00	100.00	注销
中非同力投资有限公司	河南	投资	100.00	100.00	注销
郑县中联城投新材料有限公司	河南	其他	60.00	60.00	注销
什邡市恒立矿业有限公司	四川	其他	100.00	100.00	吸收合并

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	不再纳入合并范围的原因
中材（广东）水泥销售有限公司	广东	水泥	100.00	100.00	吸收合并
萍乡金宜混凝土有限公司	江西	混凝土	65.00	65.00	破产清算
永丰上达建材实业有限公司	江西	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
宜春金桥混凝土有限公司	江西	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
曲靖天恒工业有限公司	云南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
桃江县泰基混凝土有限公司	湖南	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
湖南益阳南方水泥有限公司	湖南	水泥	80.44	80.44	破产清算
上海南方水泥有限公司	上海	水泥	100.00	100.00	吸收合并
江苏徐舍南方水泥有限公司	江苏	水泥	100.00	100.00	吸收合并
韶关市泰基搅拌有限公司	广东	混凝土	51.00	51.00	吸收合并
日照中联水泥有限公司	山东	水泥	100.00	100.00	吸收合并
重庆中建材新材料有限公司	重庆	水泥	100.00	100.00	吸收合并
四川西南水泥有限公司	重庆	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵阳西南环保建材有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
沙湾天山混凝土有限责任公司	新疆	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
奇台新天山混凝土有限责任公司	新疆	混凝土	100.00	100.00	注销
桐乡南方混凝土有限公司	浙江	混凝土	70.00	70.00	注销
杭州鼎固混凝土有限公司	浙江	混凝土	100.00	100.00	注销
江西高安南方建材有限公司	江西	水泥	80.00	80.00	注销
湖南祁东南方水泥有限公司	湖南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	云南	水泥	100.00	100.00	注销
毕节赛德混凝土有限公司	贵州	混凝土	70.00	70.00	注销
新疆屯河金波水泥有限责任公司	新疆	水泥	60.00	60.00	破产清算
朔州中联水泥有限公司	山西	水泥	100.00	100.00	破产清算
湖南长沙南南方新材料科技有限公司	湖南	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
长沙华建混凝土有限公司	湖南	混凝土	100.00	100.00	吸收合并

## 2. 新设成立增加的子公司

名称	持股比例	期末所有者权益	本期净利润	纳入合并范围的原因
吉安南方混凝土有限公司	100.00	30,251,169.75	14,926.45	取得控制权
吉水南方混凝土有限公司	100.00	39,894,166.54	5,297,151.44	取得控制权
华东材料有限公司	100.00	-273,947,816.55	10,081,330.51	取得控制权
洛阳中联国展新材料有限公司	65.00	31,040,557.69	-1,459,442.31	取得控制权
中材（巢湖）环保能源有限公司	51.00	3,500,000.00	0.00	取得控制权
新疆天山水泥有限责任公司	100.00	5,838,280,417.40	227,314,903.96	取得控制权
池州中建材杭加新材料有限公司	56.00	0.00	0.00	取得控制权

名称	持股比例	期末所有者权益	本期净利润	纳入合并范围的原因
东至南方材料有限公司	65.00	0.00	0.00	取得控制权
东至南方东流港有限公司	60.00	0.00	0.00	取得控制权

6、其他：无

## 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	
新疆天山水泥有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		投资设立
南方水泥有限公司	浙江、江苏、安徽地区	上海市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
浙江南方水泥有限公司	浙江地区	杭州市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
江西南方水泥有限公司	江西地区	南昌市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
湖南南方水泥集团有限公司	湖南、广东、广西地区	长沙市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
浙江三狮南方新材料有限公司	浙江地区	杭州市	生产销售	90.00%		同一控制下合并
南方新材料科技有限公司	湖南地区	长沙市	生产销售	80.00%		同一控制下合并
华东材料有限公司	江苏、安徽地区	南京市	生产销售	100.00%		投资设立
西南水泥有限公司	四川、重庆地区	成都市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
云南西南水泥有限公司	云南地区	昆明市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
贵州西南水泥有限公司	贵州地区	贵阳市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
嘉华特种水泥股份有限公司	四川地区	乐山市	生产销售	89.51%		同一控制下合并
中材水泥有限责任公司	赞比亚、尼日利亚	北京市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
中国联合水泥集团有限公司	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
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
奇台天山水泥有限责任公司	新疆奇台县	奇台县	生产销售	100.00%		吸收合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，其他级次的子公司未予列示。

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (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
浙江三狮南方新材料有限公司	10.00%	34,446,600.23	14,000,000.00	156,882,121.69
南方新材料科技有限公司	0.41%	172,258.92		5,173,532.22
嘉华特种水泥股份有限公司	10.49%	7,744,177.42	4,162,640.52	63,124,407.58

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
浙江三狮南方新材料有限公司	5,090,928,140.49	1,580,170,548.41	6,671,098,688.90	4,544,656,851.31	268,576,792.29	4,813,233,643.60	4,633,997,175.36	1,409,473,259.64	6,043,470,435.00	3,867,608,207.85	556,734,310.34	4,424,342,518.19
南方新材料科技有限公司	4,953,541,444.82	5,951,471,487.11	10,905,012,931.93	7,232,532,568.66	1,706,122,905.04	8,938,655,473.70	5,657,919,838.15	5,371,244,728.75	11,029,164,566.90	8,444,115,865.19	718,069,322.84	9,162,185,188.03
嘉华特种水泥股份有限公司	547,935,514.38	1,420,525,721.86	1,968,461,236.24	948,306,139.09	92,477,945.21	1,040,784,084.30	455,472,526.66	1,316,050,819.37	1,771,523,346.03	870,406,153.38	49,700,853.84	920,107,007.22

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
浙江三狮南方新材料有限公司	6,184,941,584.95	444,539,936.64	444,539,936.64	692,729,693.44	8,245,534,423.50	706,365,559.37	706,365,559.37	294,119,139.50
南方新材料科技有限公司	3,956,971,945.33	55,509,522.45	55,509,522.45	1,147,610,861.73	6,898,175,102.05	50,831,906.03	50,831,906.03	2,491,528,794.80
嘉华特种水泥股份有限公司	1,326,613,963.08	115,797,192.73	115,797,192.73	87,581,671.67	1,183,851,966.86	94,917,799.56	94,917,799.56	205,667,660.66

其他说明：这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整

## 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%		权益法核算
山东东华科技有限公司	淄博市	淄博市	生产销售	50.00%		权益法核算
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%		权益法核算
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%		权益法核算
贵州西南鱼峰水泥有限公司	贵阳市	贵阳市	生产销售	49.00%		权益法核算
山东泉兴晶石水泥有限公司	枣庄市	枣庄市	生产销售	49.00%		权益法核算

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：无

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：无

### (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	
	江西南方万年青水泥有限公司	山东东华科技有限公司	江西南方万年青水泥有限公司	山东东华科技有限公司
流动资产	4,761,300,363.42	711,730,902.92	4,787,418,680.49	1,316,922,011.28
其中：现金和现金等价物	2,807,422,134.86	177,325,383.34	2,971,270,540.71	115,622,900.63
非流动资产	3,547,476,033.88	587,453,863.52	3,561,063,933.40	555,558,814.36
资产合计	8,308,776,397.30	1,299,184,766.44	8,348,482,613.89	1,872,480,825.64
流动负债	1,928,192,531.22	611,365,722.56	1,957,512,898.34	462,431,605.38
非流动负债	128,096,899.29	16,927,114.82	151,392,409.28	61,733,272.27
负债合计	2,056,289,430.51	628,292,837.38	2,108,905,307.62	524,164,877.65
少数股东权益	849,304,645.30	49,000,000.00	941,903,756.23	49,000,000.00
归属于母公司股东权益	5,403,182,321.49	621,891,929.06	5,297,673,550.04	1,299,315,947.99
按持股比例计算的净资产份额	2,701,591,160.75	310,945,964.53	2,648,836,775.02	649,657,974.00
调整事项	97,134,210.38	129,228,739.53	87,536,431.46	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	2,798,725,371.12	440,174,704.06	2,736,373,206.48	778,984,707.97
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	8,035,079,096.17	1,754,975,380.14	10,223,945,059.63	1,872,654,918.07
财务费用	-61,729,928.31	-2,867,260.57	-52,066,819.16	-1,435,263.25
所得税费用	170,535,408.32	40,471,746.53	381,444,824.51	99,523,030.88
净利润	322,276,966.69	122,379,992.17	1,420,673,751.98	268,542,873.83
终止经营的净利润				
其他综合收益	2,427,362.57		7,961,604.38	
综合收益总额	324,704,329.26	122,379,992.17	1,428,635,356.36	268,542,873.83
本年度收到的来自合营企业的股利	100,000,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00	

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 船城水泥 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 船城水泥 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	387,404,285.88	3,505,883,880.15	372,024,068.64	4,593,130,170.55	597,442,247.57	3,285,717,564.46	350,131,951.50	4,795,632,993.96
非流动资产	442,711,409.43	2,609,681,613.73	1,383,198,831.08	4,326,227,022.46	364,994,741.16	2,647,826,308.31	1,424,596,872.60	3,868,347,748.02
资产合计	830,115,695.31	6,115,565,493.88	1,755,222,899.72	8,919,357,193.01	962,436,988.73	5,933,543,872.77	1,774,728,824.10	8,663,980,741.98
流动负债	164,124,627.49	2,055,647,176.23	687,910,767.25	3,665,236,718.28	197,136,261.28	1,520,241,918.86	640,317,928.47	3,594,212,220.45
非流动负债	14,906,824.79	621,048.13	185,354,603.83	381,887,076.92	15,419,224.72	493,000,000.00	218,246,449.75	261,063,821.20
负债合计	179,031,452.28	2,056,268,224.36	873,265,371.08	4,047,123,795.20	212,555,486.00	2,013,241,918.86	858,564,378.22	3,855,276,041.65
少数股东权益		215,340,624.48	530,877.11	599,450,271.48		225,520,811.38	994,685.97	595,506,237.78
归属于母公司股东权益	651,084,243.03	3,843,956,645.04	882,488,405.75	4,272,783,126.33	749,881,502.73	3,694,781,142.53	915,169,759.91	4,213,198,462.55
按持股比例计算的净资产份额	130,216,848.61	632,330,868.11	432,419,318.82	2,093,663,731.90	149,976,300.55	607,791,497.95	448,433,182.36	2,064,467,246.65
调整事项	19,345,377.95	18,096,691.39	148,520,447.31	121,350,784.55	20,168,235.23	14,806,691.39	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	149,562,226.56	614,234,176.72	580,939,766.13	2,215,014,516.45	170,144,535.78	592,984,806.56	594,389,109.38	2,187,952,354.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	902,397,776.11	5,382,529,311.37	774,956,669.25	2,518,080,891.24	1,029,651,224.00	4,902,481,656.32	1,019,244,095.64	3,725,933,577.92
净利润	97,357,361.70	310,302,917.83	-29,574,621.79	55,228,902.00	277,472,606.54	549,950,084.40	65,978,305.16	667,384,325.25
终止经营的净利润								
其他综合收益	268,907.81				432,933.13			
综合收益总额	97,088,453.89	310,302,917.83	-29,574,621.79	55,228,902.00	277,039,673.41	549,950,084.40	65,978,305.16	667,384,325.25
本年度收到的来自联营企业的股利	40,000,000.00	27,965,000.00			40,000,000.00	27,963,235.18		

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	995,729,451.12	1,033,433,709.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	73,275,741.25	246,536,598.27
--综合收益总额	77,248,063.81	246,536,598.27
联营企业：		
投资账面价值合计	4,003,515,679.72	4,396,606,644.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	196,506,520.47	390,433,072.03
--其他综合收益	5,941,880.71	
--综合收益总额	202,448,401.18	390,433,072.03

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“五、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

资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2022 年 12 月 31 日

单位：元

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	10,745,267,773.65	—	—	10,745,267,773.65
交易性金融资产	—	974,014,961.75	—	974,014,961.75
应收票据	191,925,586.60	—	—	191,925,586.60
应收账款	31,671,089,080.57	—	—	31,671,089,080.57
应收款项融资	—	—	5,018,655,127.57	5,018,655,127.57
其他应收款	3,706,691,214.48	—	—	3,706,691,214.48
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	—	15,599,858.13	—	15,599,858.13

2021 年 12 月 31 日

单位：元

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	14,290,827,365.71	—	—	14,290,827,365.71
交易性金融资产	—	1,094,325,487.21	—	1,094,325,487.21
应收票据	328,139,547.01	—	—	328,139,547.01
应收账款	32,943,645,935.99	—	—	32,943,645,935.99
应收款项融资	—	—	7,720,312,489.77	7,720,312,489.77
其他应收款	3,572,806,106.76	—	—	3,572,806,106.76
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	—	14,392,358.13	—	14,392,358.13

资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2022 年 12 月 31 日

单位：元

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	—	25,874,955,066.48	25,874,955,066.48
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	9,843,659,164.41	9,843,659,164.41
应付账款	—	31,278,370,344.88	31,278,370,344.88
其他应付款	—	39,009,103,630.64	39,009,103,630.64
一年内到期的非流动负债	—	17,249,441,082.99	17,249,441,082.99
其他流动负债	—	2,004,920,000.00	2,004,920,000.00
长期借款	—	39,118,214,022.18	39,118,214,022.18
应付债券	—	9,494,845,198.39	9,494,845,198.39
长期应付款	—	2,200,188,868.37	2,200,188,868.37

2021 年 12 月 31 日

单位：元

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	—	24,801,964,010.80	24,801,964,010.80
其他应付款	—	39,714,761,345.40	39,714,761,345.40
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

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

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，详见本报告七、注释 4 和 7 所述。截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本报告七、注释 4。

### （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	2022 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	25,874,955,066.48	—	25,874,955,066.48
应付票据	9,843,659,164.41	—	9,843,659,164.41
应付账款	31,278,370,344.88	—	31,278,370,344.88
其他应付款	40,054,779,244.55	—	40,054,779,244.55
其他流动负债	2,674,771,608.30	—	2,674,771,608.30
长期借款	12,990,260,217.42	39,118,214,022.18	52,108,474,239.60
应付债券	3,203,791,604.93	9,494,845,198.39	12,698,636,803.32
长期应付款	1,055,389,260.64	2,200,188,868.37	3,255,578,129.01
合计	126,975,976,511.61	50,813,248,088.94	177,789,224,600.55

续：

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
应付票据	12,391,082,139.91	—	12,391,082,139.91
应付账款	24,801,964,010.80	—	24,801,964,010.80
其他应付款	39,714,761,345.40	—	39,714,761,345.40
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
合计	118,882,822,369.94	47,190,212,731.67	166,073,035,101.61

### （1）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。

#### 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 125,537,582,890.60 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	744,789,667.27		244,825,152.61	989,614,819.88
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	744,789,667.27		244,825,152.61	989,614,819.88
（2）权益工具投资	744,789,667.27		244,825,152.61	989,614,819.88
应收款项融资		5,018,655,127.57		5,018,655,127.57
持续以公允价值计量的资产总额	744,789,667.27	5,018,655,127.57	244,825,152.61	6,008,269,947.45
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集团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

本集团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	84.52%	84.52%

本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是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 2. 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
马鞍山南方材料有限公司	合营企业
潍坊德正环境服务有限公司	合营企业
徐州泽众环境科技有限公司	合营企业
山东东华科技有限公司	合营企业
鹤壁恒源合力实业有限公司	合营企业
新疆文旅发展股份有限公司	联营企业
江苏中天共康环保科技有限公司	联营企业
赛马物联科技（宁夏）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
喀什聚瀚建材贸易有限公司	联营企业
无锡恒久管桩制造有限公司	联营企业
安徽海中投资有限公司	联营企业
甘肃上峰水泥股份有限公司	联营企业
江西玉山万年青水泥有限公司	联营企业
上海自贸区南方水泥有限公司	联营企业
池州乌沙港口运输有限公司	联营企业
安徽数智建材研究院有限公司	联营企业
温州市虎山散装水泥有限公司	联营企业
湖南中联南方物联科技有限公司	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
中材（池州）节能新材料有限公司	联营企业
瑞昌中建材光电材料有限公司	联营企业
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司	联营企业
南江海螺水泥有限责任公司	联营企业
四川省星船城水泥股份有限公司	联营企业
汉中市汉江混凝土有限责任公司	联营企业

都匀上峰西南水泥有限公司	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
黔西西南开能环境工程有限公司	联营企业
习水海创环境工程有限责任公司	联营企业
宁夏嘉华固井材料有限公司	联营企业
中国建材集团财务有限公司	联营企业
烟台中鸿水泥有限公司	联营企业
连云港板桥中联水泥有限公司	联营企业
内蒙古水泥集团有限公司	联营企业
郑州中联颐嘉材料有限公司	联营企业
太原狮头水泥有限公司	联营企业
山东泉兴晶石水泥有限公司	联营企业
临沂国建环境科技有限公司	联营企业
山东凯莱新型建材有限公司	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
SINOMAMININGCONSTRUCTIONZAMBIACOMPANYLIMITED	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
ZHENZHOURUITAIREFRACTORYMATERIALSTECHNOLOGYCO. LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
ZMW-SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北方水泥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
甘肃祁连山建材控股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
中国建材集团财务有限公司	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
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
中建材西南管理有限公司	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
中建西部建设股份有限公司及其附属公司	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	26,875,110,655.49	29,800,000,000.00	否	20,819,491,110.77

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	985,763,650.13	986,812,659.81
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	15,299,213.00	105,340,270.68

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	2021年09月30日		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	471,698.11

关联托管/承包情况说明

#### 本公司受托管理情况说明：

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。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
/	/	/			/	

关联管理/出包情况说明

本公司不存在委托管理的情况。



### (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
天津矿山工程有限公司	机器设备	1,447,565.43	
玉屏海创环境科技有限责任公司	房屋建筑物	15,238.08	
湖南中联南方物联科技有限公司	运输工具	212,389.37	
中建材信云智联科技有限公司	房屋建筑物	224,883.72	
新疆天山建筑材料检测有限公司	房屋建筑物		143,231.33
中国建材国际工程集团有限公司	房屋建筑物		291,743.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	机器设备					230,845.12					
中国建材集团上海管理有限公司	房屋建筑物					27,121,567.99	34,310,608.00				
中国建材股份有限公司	房屋建筑物						21,344,675.35				

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	7,377,075,100.00			否

## 关联担保情况说明

公司报告期不存在作为担保方的担保事项。截至本期末，公司接受中国建材股份提供的担保余额为 737,707.51 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	36,100,000,000.00			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	2023 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 2022 年 12 月 31 日逾期本金及利息合计金额 75,812,443.01 元，计提坏账准备金额 42,106,094.24 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	
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	
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	
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	
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	

## (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	27,367,118.39	20,962,600.97

## (8) 其他关联交易

关联方提供的金融服务情况

## • 存贷款情况

单位：元

关联方	项目	关联方关系	期末余额	期初余额
中国建材集团财务有限公司	存款余额	同一最终控制人	3,704,085,519.09	5,353,718,150.27
中国建材集团财务有限公司	贷款余额	同一最终控制人	3,915,000,000.00	1,153,000,000.00

## • 资金占用费情况

单位：元

关联方	项目	关联方关系	本期发生额	上期发生额
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	82,229,085.83	66,264,825.93
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	68,548,570.82	47,859,162.44

## 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
预付款项	中建材投资有限公司及其附属公司	82,336,244.00		53,410,142.57	
预付款项	中建材西南管理有限公司	46,230,703.39			
预付款项	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	5,333,960.14			
预付款项	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	4,766,710.69		7,672,097.90	
预付款项	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	4,661,923.46		5,268,211.08	
预付款项	中国中材集团有限公司及其附属公司	1,774,504.47		227,954.66	
预付款项	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	938,076.27			
预付款项	芜湖南方水泥有限公司	565,812.87		2,156,410.04	
预付款项	中国建材集团有限公司	500,000.00			
预付款项	甘肃祁连山建材控股有限公司及其附属公司	352,300.00			
预付款项	安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	144,775.81			
预付款项	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	43,662.80		665,000.00	
预付款项	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	43,457.90		1,008,959.77	
预付款项	山东东华科技有限公司	9,261.25			
预付款项	山东泉兴晶石水泥有限公司及其附属公司	5,344.00		380,702.50	
预付款项	中材科技股份有限公司及其附属公司	3,380.00			
预付款项	中建材资产管理有限公司及其附属公司			1,448,373.36	

应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	33,711,856.99	10,727.23	27,217,154.82	215,258.88
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	5,953,377.02		5,511,735.00	44,093.88
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	2,209,242.44		778,379.35	8,660.47
应收账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	1,676,000.00			
应收账款	芜湖南方水泥有限公司	499,746.00			
应收账款	黔西南开能环境工程有限公司	391,397.48	1,956.99	268,412.85	4,026.19
应收账款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	331,691.48			
应收账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	60,014.40		103,612.80	1,554.19
应收账款	连云港板桥中联水泥有限公司	47,775,452.67	15,335,920.31	47,775,452.67	9,507,315.08
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
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
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
应收账款	中国建材股份有限公司	500,000.00	2,500.00	125,000.00	1,125.00
应收股利	四川省星船城水泥股份有限公司	27,965,000.00			
应收股利	芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		21,558,359.35	
应收股利	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	8,800,000.00			
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
其他应收款	连云港板桥中联水泥有限公司	75,812,443.01	42,106,094.24	72,773,057.60	32,991,563.29
其他应收款	中建材投资有限公司及其附属公司	43,655,539.46			
其他应收款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	13,718,312.22	83.78		
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	12,492,861.82		9,943,175.00	516,972.28
其他应收款	山东凯莱新型建材有限公司	4,400,000.00	382,800.00		
其他应收款	芜湖南方水泥有限公司	797,889.99		452,131.17	4,973.44
其他应收款	中国中材集团有限公司及其附属公司	428,610.32			
其他应收款	汉中市汉江混凝土有限责任公司	229,914.63			
其他应收款	太原狮头水泥有限公司	32,714.00			
其他应收款	中国建材集团有限公司	11,520.13			
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
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	58,362,883.00		71,995,458.35	
其他非流动资产	中建材投资有限公司及其附属公司	60,000.00			

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	9,450.00		61,596,948.71	
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	

## (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	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	55,422,983.28	412,159.26
应付账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	53,960,993.98	4,877,062.80
应付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	538,896,651.97	239,622,883.28
应付账款	中材科技股份有限公司及其附属公司	34,091,830.84	27,889,356.40
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	543,400,969.16	243,912,528.58
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	2,433,065,456.94	1,171,684,096.08
应付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	113,857,252.70	32,865,707.54
应付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	55,553,844.98	201,037,239.32
应付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	511,836,998.98	495,730,705.06
应付账款	中建材西南管理有限公司	77,903,360.12	
应付账款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	9,833,869.50	88,400.00
应付账款	中材矿山建设有限公司及其附属公司		376,673,757.13
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
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	北新建材集团有限公司及其附属公司		811,924.90
应付账款	芜湖南方水泥有限公司		19,565.61
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	中国建材股份有限公司		7,960,103,096.29
应付股利	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	5,914,076.55	
应付股利	中建材投资有限公司及其附属公司	87,697,098.81	78,121,292.70
应付股利	中建材资产管理有限公司及其附属公司	119,453,273.20	107,953,273.20
其他应付款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	3,073,000.00	
其他应付款	江西南方万年青水泥有限公司	270,687.05	
其他应付款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	4,723,219.15	60,000.00
其他应付款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	6,100,831.40	860,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司及其附属公司	1,993,264.89	8,977,087.36
其他应付款	中国建材股份有限公司	31,344,431,014.00	31,377,490,323.85
其他应付款	中国建材集团有限公司	130,151,330.98	131,537,206.49
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	38,676,435.01	31,197,232.38
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	215,190,706.30	164,018,142.62
其他应付款	中国中材集团有限公司及其附属公司	29,922,575.70	24,705,698.55
其他应付款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	1,509,438.24	6,383,000.00
其他应付款	中建材投资有限公司及其附属公司	243,835,002.27	3,876,690.70
其他应付款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	50,001.00	52,726.00
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
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
其他应付款	安阳中海骨料有限公司		1,565,000.20
其他应付款	山东国材工程有限公司		1,183,764.78
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	温州市虎山散装水泥有限公司		40,000.00

其他应付款	北新建材集团有限公司及其附属公司		30,000.00
合同负债	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	13,582,664.28	4,230.53
合同负债	烟台中联水泥有限公司	8,753.00	
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	334,049.11	44,247.79
合同负债	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	130,648.23	19,846.51
合同负债	中国中材集团有限公司及其附属公司	927,116.36	0.03
合同负债	中建材投资有限公司及其附属公司	1,170,788.06	1,289,125.39
合同负债	中建材资产管理有限公司及其附属公司	16,679.21	57,399.86
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
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	江西南方万年青水泥有限公司		48,090.05
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	中材矿山建设有限公司及其附属公司		28.88
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

## 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。

截至本财务报告出具日，标的资产 2022 年度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:无

### 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. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项

##### (1) 云南永保特种水泥有限责任公司仲裁事项

西南水泥在 2013 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。2021 年 4 月，昆明中院裁定恢复执行。西南水泥在收到中国贸仲终局裁决后，于 2022 年 2 月已向昆明中院提交债权债务抵销执行异议书。

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、工程质量缺陷造成的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。

## （2）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。2022 年 6 月 23 日，重庆市高级人民法院作出一审判决，长寿西南水泥和重钢集团不服该判决，均分别向最高人民法院提起上诉。

## 2. 对外提供债务担保形成的或有事项

本公司无对外提供债务担保情况。

## 3. 其他或有事项

除存在上述或有事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### （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	/		
重要的对外投资	/		
重要的债务重组	/		
自然灾害	/		
外汇汇率重要变动	/		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,339,124,159.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,339,124,159.78
利润分配方案	详见第四节公司治理（十）公司利润分配及资本公积金转增股本情况

### 3、其他资产负债表日后事项说明

依据本公司 2022 年 10 月 29 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》主要内容，在 2022-2024 年本公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出生，本公司将积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内每年分配的现金股利不低于本公司该年度实现经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的 50%。

基于上述规划，结合本公司整体经营状况，制定 2022 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 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 2,339,124,159.78 元，派现比例占经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 51.50%，剩余 1,096,752,099.76 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、（29）职工薪酬

## 2、分部信息

### (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	商混	骨料	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	92,755,308,509.23	34,321,348,431.54	5,503,863,723.54		132,580,520,664.31
二、分部间交易收入	669,483,623.66	89,119,528.11	1,019,733.18	759,622,884.95	
三、折旧费和摊销费	9,501,187,097.01	824,032,099.59	590,345,696.61		10,915,564,893.21
四、对联营和合营企业的投资收益	574,432,711.37	73,523.97	42,449.98		574,548,685.32
五、信用减值损失	141,472,097.09	14,187,492.20	3,167,590.05	-319,647,391.70	478,474,571.04
六、资产减值损失	-223,992,640.90	-17,179,743.27		-5,087,761.28	-236,084,622.89
七、利润总额（亏损）	3,112,349,566.93	1,137,637,099.69	1,950,538,749.98	-210,990,677.00	6,411,516,093.60
八、所得税费用	839,390,538.47	272,861,228.81	252,553,794.55	27,368,245.41	1,337,437,316.42
九、净利润（亏损）	2,272,959,028.46	864,775,870.88	1,697,984,955.43	-238,358,922.41	5,074,078,777.18
十、资产总额	378,978,944,033.31	50,521,905,793.24	14,101,034,891.90	154,765,339,627.92	288,836,545,090.53
十一、负债总额	216,448,017,106.08	32,237,248,688.20	12,324,555,642.51	69,475,037,387.07	191,534,784,049.72

## 3、其他

伊犁天山水泥有限责任公司终止《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》，同时与新疆博海水泥有限公司及其股

东签署了《委托管理协议》（以下统称“《协议》”）。根据《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《协议》生效之日即 2021 年 11 月 10 日起 1 年，托管费为 10.00 万元。《协议》签署后，各方积极深入沟通合作事项，但因合作条款未达成一致，《协议》中约定的终止及退出条件已成就，经各方友好协商，一致同意决定终止合作，并于 2022 年 6 月 15 日签署了《终止协议书》，各方互不承担任何经济和法律責任。

## 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	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00	125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00
其中：										
合计	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00	125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00

按组合计提坏账准备：1

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	500,000.00	2,500.00	0.50%
合计	500,000.00	2,500.00	

确定该组合依据的说明：无

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）	500,000.00
合计	500,000.00

## (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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,125.00	1,375.00				2,500.00
合计	1,125.00	1,375.00				2,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
/		

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	168,960,268.65	84,297,527.09
其他应收款	14,016,676,949.14	2,028,275,029.28
合计	14,185,637,217.79	2,112,572,556.37

## (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
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
若羌天山水泥有限责任公司	168,960,268.65	
合计	168,960,268.65	84,297,527.09

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□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
本公司合并范围内往来款	14,297,757,334.28	2,083,739,232.32
保证金、押金及备用金	1,207,189.23	1,138,975.50
其他	64,653,786.62	5,036,441.92
合计	14,363,618,310.13	2,089,914,649.74

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	41,360,645.10	412,762.06	19,866,213.30	61,639,620.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	273,616,862.16	201,725.45	11,483,152.92	285,301,740.53
2022 年 12 月 31 日余额	314,977,507.26	614,487.51	31,349,366.22	346,941,360.99

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)	14,338,037,881.15
1 至 2 年	24,420,367.21
2 至 3 年	168,598.31
3 年以上	991,463.46
3 至 4 年	6,352.90
4 至 5 年	440,000.00
5 年以上	545,110.56
合计	14,363,618,310.13

## 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	61,639,620.46	285,301,740.53				346,941,360.99
合计	61,639,620.46	285,301,740.53				346,941,360.99

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
/	

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
/					

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
南方水泥有限公司	往来款	5,812,849,861.11	1年以内	40.47%	127,882,696.94
西南水泥有限公司	往来款	2,500,767,777.78	1年以内	17.41%	55,016,891.11
江西南方水泥有限公司	往来款	2,143,792,231.12	1年以内	14.93%	47,163,429.08
新疆天山水泥有限责任公司	往来款	1,976,380,402.77	1年以内	13.76%	43,480,368.86
浙江南方水泥有限公司	往来款	611,959,027.78	1年以内	4.26%	13,463,098.61
合计		13,045,749,300.56		90.83%	287,006,484.60

## 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	85,917,537,276.17		85,917,537,276.17	73,247,107,181.22	18,000,000.00	73,229,107,181.22
对联营、合营企业投资	190,514,209.75		190,514,209.75	191,325,946.13		191,325,946.13
合计	86,108,051,485.92		86,108,051,485.92	73,438,433,127.35	18,000,000.00	73,420,433,127.35

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账	本期增减变动	期末余额（账	减值准
-------	--------	--------	--------	-----

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	备期末余额
阿克苏天山水泥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				
新疆米东天山水泥有限责任公司	237,184,000.00		237,184,000.00				
新疆阜康天山水泥有限责任公司	418,320,000.00		418,320,000.00				
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				
新疆屯河金波水泥有限责任公司	4,800,000.00		4,800,000.00				
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				
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	291,641,058.64		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				

公司							
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				
哈密天山水泥有限责任公司	483,343,700.00		483,343,700.00				
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
西南水泥有限公司	14,284,379,602.91	629,208,100.00				14,913,587,702.91	
中国联合水泥集团有限公司	16,487,797,514.61				0.00	16,487,797,514.61	
南方水泥有限公司	31,307,742,618.28	42,640,000.00	8,675,600,000.00			22,674,782,618.28	
中材水泥有限责任公司	5,761,602,437.00					5,761,602,437.00	
华东材料有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
新疆天山水泥有限责任公司		4,473,477,299.23				4,473,477,299.23	
浙江南方水泥有限公司		4,500,000,000.00				4,500,000,000.00	
江西南方水泥有限公司		3,155,600,000.00				3,155,600,000.00	
浙江三狮南方新材料有限公司		1,020,000,000.00				1,020,000,000.00	
湖南南方水泥集团有限公司		5,038,848,100.00				5,038,848,100.00	
南方新材料科技有限公司		1,592,944,000.00				1,592,944,000.00	
云南西南水泥有限公司		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
贵州西南水泥有限公司		3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	
嘉华特种水泥股份有限公司		1,184,488,860.00				1,184,488,860.00	
合计	73,229,107,181.22	26,737,206,359.23	14,048,776,264.28		0.00	85,917,537,276.17	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价）	本期增减变动	期末余额（账面价）	减值准备期末余额



	值)									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		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆文旅发展股份有限公司	37,341,315.03			-4,909,425.64						32,431,889.39	
新疆中材精细化工有限责任公司	2,342,074.76			-548,660.50						1,793,414.26	
江苏中天共康环保科技有限公司	21,076,682.38			2,962,921.92						24,039,604.30	
赛马物联科技(宁夏)有限公司	129,702,684.02			2,546,617.78						132,249,301.80	
新疆天山建筑材料检测有限公司	863,189.94			-863,189.94							
小计	191,325,946.13	0.00	0.00	811,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,514,209.75	
合计	191,325,946.13			811,736.38						190,514,209.75	

(3) 其他说明：无

#### 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	391,917,733.03	319,588,871.61	398,167,165.96	308,364,824.02
其他业务	5,132,618.84	4,765,037.20	6,441,297.23	3,576,607.90
合计	397,050,351.87	324,353,908.81	404,608,463.19	311,941,431.92

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	397,050,351.87		397,050,351.87
其中：			
水泥	391,917,733.03		391,917,733.03
其他业务	5,132,618.84		5,132,618.84

按经营地区分类				
其中：				
西部地区	397,050,351.87			397,050,351.87
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	397,050,351.87			397,050,351.87

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，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 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	3,563,582,352.80	1,277,181,943.95
权益法核算的长期股权投资收益	-811,736.38	-161,662.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,558,022.36	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,275,196.97	1,212,214.92
合计	3,544,487,791.03	1,278,232,496.77

6、其他：无

## 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	1,381,172,557.62	主要系处置固定资产、无形资产处置产生得收益
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）	637,414,347.16	主要系收到税收返还等政府补助类收益
债务重组损益	7,182,602.66	
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	7,910,358.70	主要系本期收购同一控制下的苏州混凝土水泥制品研究院有限公司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	-113,559,764.54	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	674,759,414.88	主要系本期收回的应收款项
受托经营取得的托管费收入	471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,944,991.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	436,275,999.84	
少数股东权益影响额	95,685,007.29	
合计	1,837,445,216.22	--

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	5.65%	0.5259	0.5259
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.3132	0.3132

### 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：无

4、其他：无

新疆天山水泥股份有限公司  
法定代表人签字：  
2023年3月20日

